

UCHWAŁA NR IV/15/2014
Rady Gminy Budzyń
z dnia 30 grudnia 2014 roku.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - **RADA GMINY BUDZYŃ uchwala**, co następuje :

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości	25.278.188,00 zł
z tego :	
1) Dochody bieżące	24.477.535,00 zł
2) Dochody majątkowe	800.653,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości	27.145.976,22 zł
z tego :	
1) Wydatki bieżące	21.710.353,22 zł
2) Wydatki majątkowe	5.435.623,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie	1.867.788,22 zł
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.	
Określa się łączną kwotę planowanych	
- przychodów budżetu w kwocie	2.888.200,00 zł
- rozchodów budżetu w kwocie	1.020.411,78 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.	
§ 4. Tworzy się rezerwy :	
- celowe w kwocie	55.700,00 zł
z tego :	
a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	55.700,00 zł
- ogólną w kwocie	60.000,00 zł
§ 5.1. Ustala się wykaz zadań majątkowych	
zgodnie z załącznikiem Nr 4.	

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 148.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 148.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.786.083,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin
1) bieżące 500.943,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
1) bieżące 30.000,00 zł
2) majątkowe 230.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy :
1) dla jednostek sektora finansów publicznych
- bieżące 1.630.000,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- bieżące 387.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie : 3.888.200,-zł
w tym:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,-zł

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do :
1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami z wyłączeniem wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Ustala się kwotę 1.000.000,-zł do której Wójt Gminy może zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe w roku budżetowym i upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

§ 17. Ustala się kwotę 1.000.000,-zł do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.**

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalenie budżetu gminy.

W stosunku do projektu budżetu na 2015 rok dokonano następujących zmian :

- zwiększono dochody budżetu o kwotę 47.500,-zł z tytułu :
 - wpływów ze sprzedaży - 25.000,-zł,
 - podatku od nieruchomości - 22.500,-zł,
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 47.500,-zł z przeznaczeniem na :
 - odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne - 25.000,-zł,
 - rady gmin - 5.000,-zł,
 - rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 500,-zł,
 - zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje - 17.000,-zł.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 25.278.188,00 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 27.145.976,22 zł.

Deficyt budżetu ustala się w kwocie 1.867.788,22 zł.

Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu.

Przychody w wysokości 2.888.200,00 zł to :

- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 500.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń”,
- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 2.388.200,00 zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów i inne.

Rozchody w wysokości 1.020.411,78 zł to :

- spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.020.411,78 zł - dokonuje się z dochodów własnych gminy.

W zakresie dochodów budżetowych uwzględniono następujące założenia.

Na 2015 rok zaplanowano dochody w wysokości 25.278.188,00 zł, co stanowi spadek o 11,25 % w stosunku do planowanych dochodów za 9 miesięcy 2014 r. (a w stosunku do planowanych na początek 2014 r. spadek o 0,11 %).

Udział procentowy przedstawia się następująco :

RAZEM DOCHODY	25 278 188,00	100,00
Dochody bieżące	24 477 535,00	96,83
Dochody majątkowe	800 653,00	3,17

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 24.477.535,00 zł w tym :

- dochody własne – 12.681.157,00 zł z tego :

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 4.604.527,-zł
przyjęto zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów - spadek o 19,02 %
w stosunku do planowanego w 2014 roku,

- podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto w kwocie 250.000,-zł, w kwocie
przewidywanego wykonania roku 2014,

- podatek od nieruchomości –

przyjęto, że stawki podatku wzrosną średnio o 2 %,
Ogółem zaplanowano kwotę 4.090.500,-zł.

- podatek rolny –

średnia cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS na 2015 rok –
za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 r.
wynosi 61,37 zł za 1 q. Spadek ceny o 11,42 % do roku 2014.
przyjęto obniżenie ceny żyta do kwoty 61,00 zł za 1 q tj. 61,00 zł x 2,5 q = 152,50 zł za
1 ha przeliczeniowy,

Ogółem zaplanowano kwotę 970.000,-zł.

- podatek leśny –

przyjęto średnią cenę drewna 188,85 zł za 1 m³ tj. 188,85 zł x 0,220 = 41,547 zł
za 1 ha przeliczeniowy - wzrost stawki o 10,42 % w stosunku do roku 2014,

Ogółem zaplanowano kwotę 220.000,-zł.

- podatek od środków transportowych -

Ogółem zaplanowano kwotę 327.000,-zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej –

zaplanowano w kwocie 650,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2014,

- podatek od spadków i darowizn –

zaplanowano w kwocie 12.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2014,

- opłata targowa –

przyjęto w kwocie 20.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2014,

- podatek od czynności cywilnoprawnych –

przyjęto w kwocie 211.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2014,

- wpływy z opłaty skarbowej –

przyjęto w kwocie 28.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2014,

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –

przyjęto w kwocie 851.000,-zł – za okres do stycznia do grudnia,

- dochody z majątku gminy – przyjęto według przewidywanego wykonania roku 2014 planowane w wysokości 224.600,-zł tj. – czynsz za obwody łowieckie – 8.000,-zł, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 18.400,-zł, czynsz za budynki komunalne – 125.000,-zł, czynsz za grunty komunalne – 24.000,-zł, wpływy z usług domu przedpogrzebowego – 7.000,-zł, czynsze za wynajem pomieszczeń – 6.700,-zł, wpływy za wynajem – szkoły – 35.500,-zł,

- pozostałe dochody – przyjęto według przewidywanego wykonania roku 2014 planowane w kwocie 871.880,-zł tj. – wpływy z innych usług, pozostałe odsetki, wpływy z różnych opłat, wpływ z usług, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z usług przedszkoli – odpłatność wnoszona przez rodziców, stołówek szkolnych i przedszkolnych, domu pomocy społecznej, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - przyjęto w kwocie 100.000,-zł,

- dotacje celowe – przyjęto w kwocie 3.317.026,-zł

- na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z otrzymanymi informacjami - w kwocie 2.786.083,-zł,

- na realizację zadań bieżących gmin – w kwocie 500.943,-zł,

- zgodnie z otrzymanymi informacjami - 113.951,-zł,

- wyliczono planowaną dotację w zakresie wychowania przedszkolnego na 2015 rok - kwota 1.273,-zł x 304 dzieci według stanu na 30.09.2014 r. - 386.992,-zł,

- otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - w kwocie 30.000,-zł, (rozliczenia pomiędzy gminami za pobyt dzieci w przedszkolach).

- subwencja ogólna – przyjęta w kwocie 8.379.352,-zł

- część oświatowa – przyjęta w kwocie 6.994.294,-zł,
- część wyrównawcza – przyjęta w kwocie 1.385.058,-zł,
- kwota uzupełniająca – 1.385.058,-zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 800.653,-zł w tym :

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 230.000,-zł –

Pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego na realizację projektu „Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzynie poprzez przebudowę dróg gminnych przy oś. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P”,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 950,-zł
(raty przypadające na dany rok),

- wpływy z tytułu sprzedaży – 90.900,-zł -

(raty przypadające na dany rok z tytułu sprzedaży ratalnej w wysokości 5.900,-zł, sprzedaż działek Nr 2259, 61, 66, 75, 544/3),

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 478.803,-zł -

Zgodnie z podpisaną Umową Nr 00098-6921-UM1500027/13 o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zostanie rozliczona operacja „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziewoklucz” na kwotę 314.643,-zł.

Zgodnie z podpisaną Umową Nr 00135-6922-UM1500021/12 o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 zostanie rozliczona operacja „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym we wsi Podstolice" na kwotę 164.160,-zł.

W zakresie wydatków budżetowych uwzględniono następujące założenia.

Na 2015 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 27.145.976,22 zł.

Udział procentowy przedstawia się następująco :

RAZEM WYDATKI	27 145 976, 22	100,00
Wydatki bieżące	21 710 353,22	79,98
Wydatki majątkowe	5 435 623,00	20,02

Wydatki bieżące na 2015 rok .

Planuje się wydatkować ogółem kwotę 21.710.353,22 zł tj. 79,98 % ogółu wydatków.

Zaplanowano środki na realizację zadań obowiązkowych, prawidłowe funkcjonowanie placówek i bieżące utrzymanie obiektów w tym :

- środki na Izby Rolnicze w kwocie 20.000,-zł –

odpis 2 % z wpływów z podatku rolnego i odsetek od podatku rolnego
(970.000,-zł x 2 % = 20.000,-zł),

- pozostała działalność -

zaplanowano kwotę 60.000,-zł na realizację zadania "Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych - II etap", w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Brzeźno - 10.000,-zł,

- w zakresie bieżącego utrzymania dróg i ulic –

zaplanowano kwotę 325.000,-zł na pomoc finansową dla Powiatu Chodzieskiego na realizację projektu "Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostrówki-Prosna",

zaplanowano kwotę 233.423,-zł na zimowe utrzymanie, zakup szlaki związanej z bieżącymi remontami, częściowe naprawy nawierzchni, zakup znaków drogowych, remonty, w tym środki funduszu sołeckiego - 73.635,-zł,

- gospodarka gruntami i nieruchomościami –

zaplanowano kwotę 228.160,-zł na bieżące utrzymanie oraz remonty budynków komunalnych, opłaty stałe, wyceny, podziały, odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne,

- utrzymanie domu przedpogrzebowego –

zaplanowano kwotę 7.000,-zł na zakup materiałów, drobne naprawy, opłata za energię,

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zaplanowano kwotę 10.000,-zł,

- działalność usługowa –

zaplanowano kwotę 55.000,-zł na plany zagospodarowania przestrzennego,

- administracja publiczna –

- na utrzymanie administracji rządowej przeznaczono kwotę 128.671,-zł z tego z przewidywanej dotacji 69.319,-zł i ze środków samorządowych 59.352,-zł. Środki z dotacji nie pokrywają kosztów obsługi 2 etatów /tj. wynagrodzeń, pochodnych odpisu na fundusz świadczeń socjalny, pozostałych wydatków/
- na utrzymanie Rady Gminy przewidziano kwotę 100.000,-zł,
- na utrzymanie administracji samorządowej przeznaczono kwotę 2.217.165,22 zł w ramach tego działu przewidziano wynagrodzenia, pochodne, wynagrodzenia inkasentów na pozostałe wydatki bieżące składają się : delegacje, opłaty stałe – energia, gaz, woda, ubezpieczenia oraz środki na bieżące utrzymanie, remonty i zakup wyposażenia, w wydatkach tych ujęto środki w wysokości 100.000,-zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wydatki administracyjne,
- na promocję gminy przewidziano kwotę 35.000,-zł,
- na pozostałą działalność w kwocie 145.200,-zł składają się : prowizja od inkasa opłat targowych oraz za obsługę domu przedpogrzebowego, ryczałty sołtysów, składki na stowarzyszenia i do związków gmin,

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –

na prowadzenie stałego rejestru wyborców przeznaczono kwotę 1.437,-zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby prowadzącej rejestr. Środki te pochodzą z dotacji na zadania z zakresu innych zadań zleconych gminie.

- Ochotnicze Straże Pożarne –

na wydatki bieżące w kwocie 247.326,-zł składają się wydatki związane z utrzymaniem budynków i sprzętu, zakupem paliwa, remontami obiektów, dotacją na zakup sprzętu, w tym środki funduszu sołeckiego - 16.226,-zł,

- wydatki na obsługę długu gminy -

zaplanowano w kwocie 160.000,-zł –

w tym :

- prowizje od udzielanych kredytów - 5.000,-zł
- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych – 155.000,-zł ;

- odsetki w kwocie 1.900,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2009 – na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i Nowe Brzeźno, gmina Budzyń /Etap II/,
- odsetki w kwocie 37.300,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2010 – na realizację zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyń, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszyńska,
- odsetki w kwocie 2.900,-zł od kredytu inwestycyjnego złotowego w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND zaciągniętego w roku 2010– na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa dróg gminnych Nr 201567P i 201572P na osiedlu Zielonym w Budzynie,
- odsetki w kwocie 6.800,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2011 – na realizację zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminie Budzyń,
- odsetki w kwocie 6.500,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2011 – na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszyń, gmina Budzyń,
- odsetki w kwocie 12.100,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2013– na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówki-etap II,
- odsetki w kwocie 23.500,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2013– na realizację zadania inwestycyjnego – budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziewoklucz,
- odsetki w kwocie 15.100,-zł od pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie zaciągniętej w roku 2014– na realizację zadania inwestycyjnego - przebudowa drogi gminnej nr 201546P w Budzynie oś. Piaski Etap II,
- odsetki w kwocie 5.100,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2014– na realizację

zadania inwestycyjnego – rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Budzynie - Łucjanowo Etap II,

- odsetki i prowizje od planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz od kredytu krótkoterminowego w kwocie 48.800,-zł,

- w budżecie zaplanowano rezerwę w wysokości 115.700,-zł z tego :

- rezerwa na wydatki bieżące – 60.000,-zł

- rezerwy celowe – 55.700,-zł

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 55.700,-zł,

- oświata i wychowanie –

- Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Gminny Zakład Oświaty, stołówki szkolne –

utrzymywane są z subwencji ogólnej części oświatowej w wysokości 6.994.294,-zł,

w części ze środków gminy w wysokości 473.230,-zł, tym środki funduszu sołeckiego - 4.500,-zł,

na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, stypendia, delegacje, dodatki mieszkaniowe, opłaty stałe – energia, gaz, woda, zakup węgla, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli, ubezpieczenia,

- na utrzymanie przedszkoli i stołówek przedszkolnych przewidziano kwotę

2.595.674,-zł, tym środki funduszu sołeckiego - 2.301,-zł,

Na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, delegacje, dodatki mieszkaniowe, opłaty stałe - energia, gaz, woda, zakup węgla, zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenia oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli, ubezpieczenia oraz dotacje do niepublicznych przedszkoli i gmin,

- na dowożenie uczniów do szkół przewidziano kwotę 390.850,-zł,

są to koszty dowozu uczniów oraz koszty wynagrodzeń opiekunów,

- na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli przewidziano kwotę 21.660,-zł

tj. 0,50 % odpisu z planowanych wynagrodzeń nauczycieli : szkoły podstawowe 2.093.314

x 0,50 % = 10.467,-zł, gimnazjum 1.413.505 x 0,50 % = 7.068,-zł,

przedszkola 825.061 x 0,50 % = 4.125,-zł,

- na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii – przewidziano kwotę 148.000,-zł zgodnie z projektem wydatków określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania

narkomanii na : szkolenia, utrzymanie świetlic, profilaktykę przeciwalkoholową i zwalczanie narkomanii oraz zakupy środków żywności związane z uczestnictwem dzieci w świetlicach i obozach,

- wydatki związane z pomocą społeczną –

pokryte są w części z przewidywanych dotacji w kwocie 2.829.278,-zł i w części ze środków samorządowych w kwocie 1.248.386,-zł,

- na utrzymanie dziennego domu pomocy społecznej w tym usług opiekuńczych przewidziano kwotę 566.300,-zł są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na pozostałe wydatki bieżące, opłaty stałe – energia, gaz, woda, remonty i zakupy,
- na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przewidziano kwotę 55.000,-zł – opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej,
- na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem przewidziano środki w wysokości 47.000,-zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przewidziano kwotę 2.000,-zł
- na zadania w zakresie wspierania rodziny przewidziano kwotę 34.940,-zł – asystent rodziny,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przewidziano kwotę 2.702.683,-zł z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, oraz kwotę 18.580,-zł ze środków gminy w tym : 5.000,-zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przewidziano kwotę 18.891,-zł z tego :
 - 12.644,-zł z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
 - 5.747,-zł z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin,
 - 500,-zł ze środków gminy,

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przewidziano kwotę 63.552,-zł z tego z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin 19.552,-zł, ze środków samorządowych 44.000,-zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych przyjęto kwotę 20.000,-zł,
- na zasiłki stałe przewidziano kwotę 55.142,-zł z tego :
z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin 54.142,-zł,
ze środków gminy 1.000,-zł,
- przy ustalaniu wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uwzględniono udział środków z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 34.510,-zł i 414.066,-zł ze środków samorządowych,
- na dożywianie przyjęto kwotę 45.000,-zł ze środków samorządowych,
- **na gospodarkę ściekową i ochronę wód –**
zaplanowano kwotę 10.000,-zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- **na gospodarkę odpadami –**
zaplanowano kwotę 10.000,-zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – dotacje na usuwanie eternitu,
zaplanowano kwotę 751.000,-zł na wydatki związane z gospodarką odpadami,
- **na utrzymanie czystości w gminie -**
zaplanowano kwotę 63.000,-zł na utrzymanie czystości w gminie, wywóz nieczystości,
- **na utrzymanie zieleni w gminie -**
zaplanowano kwotę 88.576,-zł, w tym środki funduszu sołeckiego - 1.576,-zł
na zakup kwiatów, koszenie trawników, zakup sprzętu,
zaplanowano kwotę 10.000,-zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – tworzenie terenów zielonych –zadrzewianie,
- **schroniska dla zwierząt –**
zaplanowano kwotę 48.000,-zł na zakup usług związanych z pobytem psów w schroniskach,
- **na oświetlenie ulic, placów i dróg –**
zaplanowano kwotę 330.000,-zł,

- na pozostałą działalność –

zaplanowano kwotę 41.000,-zł, w tym środki funduszu sołeckiego - 2.000,-zł na utrzymanie placów zabaw oraz zakup karmy dla kotów, zakup tablic, zaplanowano kwotę 5.000,-zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – edukacja ekologiczna,

- utrzymanie Bibliotek i Domów Kultury –

Zakresem dotowania objęto utrzymanie obiektów Domu Kultury i Biblioteki oraz finansowanie działalności kulturalnej w gminie.

Na wydatki w kwocie 1.195.000,-zł składają się wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, obsługa imprez, opłaty stałe, drobne remonty, zakup księgozbioru.

- na utrzymanie świetlic wiejskich –

zaplanowano kwotę 96.323,-zł, w tym środki funduszu sołeckiego - 42.953,-zł na wydatki związane z ogrzewaniem świetlic, drobne naprawy, opłaty za energię, remonty, zakup wyposażenia,

- na pozostałą działalność -

zaplanowano kwotę 5.000,-zł, w tym środki funduszu sołeckiego - 3.330,-zł na opłaty za energię, drobne usługi,

- na zadania w zakresie kultury fizycznej –

- przewidziano środki w wysokości 47.000,-zł, w tym środki funduszu sołeckiego - 4.000,-zł na zakup nagród, sprzętu sportowego, udział w imprezach sportowych,
- przewidziano również dotację celową do stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu w kwocie 200.000,-zł zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXVIII/339/2010 z dnia 09 listopada 2010 r.

- na pozostałą działalność -

zaplanowano kwotę 20.000,-zł na zakup usług pozostałych (nauka pływania).

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXV/173/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Budzyń na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.

Wysokość środków przypadających w ramach Funduszu sołeckiego wynosi 226.872,-zł.

Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zawiera Zał. Nr 7.

Wydatki inwestycyjne na 2015 rok .

Planuje się wydatkować ogółem kwotę 5.435.623,-zł tj. 20,02 % ogółu wydatków w tym :

- ze środków stanowiących fundusz sołecki – 106.923,-zł,
- ze środków z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Chodzieskiego – 230.000,-zł,
- ze środków gminy – 2.210.500,-zł,
- z kredytów i pożyczek – 2.888.200,-zł

i przeznaczyć na :

- przebudowa chodnika w m. Brzekiniec **41.151,-zł**
w tym :
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 11.151,-zł
- przebudowa drogi gminnej w Prośnie **40.001,-zł**
w tym :
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 13.060,-zł
- wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzynie poprzez przebudowę dróg gminnych przy oś. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P **2.351.001,-zł**
w tym :
 - środki z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Chodzieskiego 230.000,-zł
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 16.001,-zł
- wykup gruntów na potrzeby gminy **6.000,-zł**
- usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń **1.500.000,-zł**
 - przewidziana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie - 500.000,-zł
- zakup licencji na programy komputerowe oraz sprzętu **20.000,-zł**

- termomodernizacja budynku OSP w Wyszynach w tym : - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 20.000,-zł	170.000,-zł
- zakup sprzętu – szkoły podstawowe	10.000,-zł
- zakup sprzętu – przedszkola w tym : - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 5.000,-zł	9.000,-zł
- zakup urządzeń – gimnazja	7.000,-zł
- budowa placu zabaw w Nowej Wsi Wyszynskiej w tym : - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 15.242,-zł	35.001,-zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwo Kąkolewice - zagospodarowanie terenu placu zabaw	10.000,-zł
- zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP i amfiteatru we wsi Sokołowo Budzyńskie w tym : - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 16.469,-zł	26.469,-zł
- budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym we wsi Ostrówki	560.000,-zł
- budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym we wsi Podstolice	450.000,-zł
- przebudowa otwartego wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie	200.000,-zł

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych na 2015 rok zawiera załącznik Nr 4.

Gmina Budzyń w roku 2015 dokonuje spłat następujących rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.020.411,78 zł, z dochodów własnych gminy :

1. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i Nowe Brzeźno, gmina Budzyń /etap I/
– 143.000,-zł,

2. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszyńska – 381.000,-zł,
3. spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa dróg gminnych Nr 201567P i 201572P na osiedlu Zielonym w Budzynie – 70.600,-zł,
4. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku ośrodka zdrowia w Wyszynach – 64.000,-zł,
5. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń – 100.000,-zł,
6. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówki - etap II – 54.000,-zł,
7. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziewoklucz – 67.500,-zł,
8. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund" w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa drogi gminnej nr 201546P w Budzynie os. Piaski etap II – 129.411,78 zł,
9. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Budzynie-Łucjanowo etap II – 10.900,-zł.