

## **Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2017 rok** nr XXI/155/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

### **Dochody budżetu**

Na rok 2017 prognozuje się wpływy do budżetu w kwocie 29.397.290 zł.

Do obliczenia prognozowanych dochodów budżetu przyjęto:

- dochody z podatków pobieranych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zaplanowane w oparciu o stawki podatków ustanowione uchwałą nr XIX/138/2016 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i uchwałą nr XIX/139/2016 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki opłaty targowej i opłaty od posiadania psa pozostały na poziomie roku 2016.
- do obliczenia podatku rolnego, przyjęto cenę 1 dt żyta w wysokości 52,44 zł. ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, ponieważ Rada Miejska nie uchwaliła obniżenia podatku rolnego.

Dochody z majątku gminy wyliczono:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność wg ustalonych opłat i ilości działek
- wieczyste użytkowanie nieruchomości wg ustalonych opłat i ilości działek,
- dochody z najmu i dzierżawy wg zawartych umów,
- dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zaplanowano na kwotę 508.000 zł., którą planuje się uzyskać ze sprzedaży 3 działek budowlanych na os. "Berlinek", działki budowlanej w Śmiłowie, Żytowiecku, Szurkowie i Janiszewie a także gruntów rolnych w Rokosowie, Janiszewie i Miechcinie oraz działkę na wytyczonej strefie inwestycyjnej. Kwotę 5.000 zł. planuje się uzyskać z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wzrost dochodów z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości związany jest z aktualizacją wartości nieruchomości w 2017 roku.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty skarbowej oraz wpływy z różnych opłat, zaplanowano szacunkowo, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego i dochody uzyskane w latach ubiegłych. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyliczono na podstawie kwoty odpłatności i ilości osób korzystających z usług w kwocie 25.000 zł. a zwroty od osób przebywających w domach pomocy społecznej na podstawie ich ilości wyszacowano na kwotę 2.000 zł. Ponadto wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały wyszacowane na 12.000 zł. na podstawie dochodów roku bieżącego.

Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

W zakresie oświaty do planu dochodów przyjęto wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 28.500 i 116.500 zł. jako zwrot za środki żywności w stołówce przedszkolnej wyliczony na podstawie planowanych nakładów. Inne dochody tego działu ustalono szacunkowo na podstawie dochodów z lat ubiegłych.

Subwencje oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r. nr ST3. 4750.31.2016 W roku budżetowym 2017 gmina otrzyma subwencję ogólną w kwocie 8.679.004 zł. w tym:

- a) część oświatową w kwocie 6.763.241 zł. tj. mniejszą o kwotę 229.910 zł niż w 2016 r.,
- b) część równoważącą w kwocie 72.996 zł. tj. większą o kwotę 4.274 zł. niż w 2016 r.,
- c) część wyrównawczą w kwocie 1.842.767 zł. tj. mniejszą o 152.250 zł. niż w 2016 r..

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości 4.258.553 zł. - jest to wzrost o kwotę 373.454 zł. czyli o 9,61 % w stosunku do planu roku 2016 . Pomimo szacunkowego charakteru tej kwoty do projektu budżetu przyjęto wielkość planowaną przez Ministerstwo Finansów ponieważ wykonania lat ubiegłych wskazują na realność tej kwoty.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 20.000 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2016 nr FB-I.3110.7.2016.8.

Według zawiadomienia Gmina otrzyma dotacje na zadania zlecone w wysokości 8.639.000 zł. w tym na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń wychowawczych kwotę 8.570.177 zł. oraz dotacje na zadania własne w kwocie 102.299 zł. w całości na zadania realizowane w ramach opieki społecznej tj. utrzymanie OPS kwotę 44.609 zł., wypłatę zasiłków i pomoc w naturze z opieki społecznej 50.555 zł. i składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia 7.135 zł.

Ponieważ nie wpłynęło zawiadomienie o kwocie dotacji na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej, w planie dochodów tej dotacji nie zaplanowano.

Na prowadzenie rejestru wyborców przyznana została dotacja celowa w kwocie 1.608 zł. wg zawiadomienie Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24.10.2016 r. nr DLS 3101-15/16

W związku z poniesionymi wydatkami z Funduszu Sołeckiego do budżetu przyjęto należny Gminie zwrot z budżetu Państwa 40% ich wysokości w łącznej kwocie 95.254 zł.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie 141.788 zł.

Zaplanowano także dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 96.341 zł z czego 41.800 zł. na podstawie umowy z Powiatem Gostyńskim o odśnieżaniu dróg powiatowych na terenie gminy Poniec a także odpłatność innych gmin za dzieci z ich terenu, które uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie Poniec na kwotę 54.541 zł. na podstawie informacji o ilości dzieci.

Na podstawie wpływów z roku 2016 przyjęto do planu dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000 zł.

W dziale 900 nie ujęto wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponieważ Gmina przystąpiła do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, który gromadzi te wpływy na prowadzoną przez siebie działalność - gospodarowanie odpadami komunalnymi między innymi na terenie Gminy Poniec.

W dziale 750 do dochodów została przyjęta kwota 27.000 zł. która stanowi planowany zwrot podatku VAT zapłaconego z tytułu działalności Urzędu Miejskiego.

W działach 010 i 926 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie łącznej 9.200,- zł. jako zaplanowaną odpłatność zakładu budżetowego za odpłatne użytkowanie odcinków kanalizacji 1.800 zł i odpłatność spółki OSIR za wynajem hali widowiskowo sportowej 7.400 zł

W budżecie przyjęto dochody z odsetek zaplanowane szacunkowo na bazie dochodów z tego tytułu uzyskanych w latach ubiegłych.

Gmina nie planuje dochodów z tytułu kar i grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących bo nie posiada takich urządzeń, jak również nie przewiduje opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców.

### **Wydatki budżetu.**

Wydatki budżetu zaplanowano wg klasyfikacji budżetowej do paragrafów włącznie w ogólnej kwocie 28.207.290 zł w tym na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.158.463,10 zł. co stanowi 4,11 % wydatków budżetu.

Zadania finansowane z dotacji celowych po stronie wydatków naniesiono w wysokości kwot przyznanych dotacji.

Przy kalkulacji środków na wynagrodzenia uwzględniono:

- 1) sfinansowanie przyznanych wynagrodzeń,
- 2) środki na wypłatę nagród jubileuszowych,
- 3) środki na waloryzację wynagrodzeń w wysokości 3% dla wszystkich pracowników z wyłączeniem nauczycieli.

W planie wydatków przewidziano środki na realizację zadań obowiązkowych Gminy, do których należą zadania z zakresu:

- oświaty tj. utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, a także dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i rencistów i wydatki związane ze zwrotem innym gminom kosztów utrzymania przedszkoli wyliczonych na dzieci z gminy Poniec, które do tych przedszkoli uczęszczają.
- pomocy społecznej tj. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłaty zasiłków i dodatków mieszkaniowych, energetycznych, zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych i dożywianie i innych wydatków związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej,
- przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pieczy zastępczej,
- remontów i utrzymania dróg gminnych, utrzymania zieleni, oczyszczania miasta i wsi, oświetlenia ulic i dróg, ochrony środowiska,
- bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej tj. utrzymanie jednostek OSP,
- kultury, kultury fizycznej i sportu,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- opieki nad zwierzętami.

W planie wydatków przewidziano dotacje:

- 1) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
    - a) dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu
- na zadania bieżące dla gminnej instytucji kultury w kwocie 792.131 zł.,
  - na działalność biblioteki w kwocie 250.174 zł.,
  - na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich 365.099 zł.,

- b) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami  
 - dla innych jednostek samorządu terytorialnego 10.000 zł.,
- 2) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych i tak:  
 - w zakresie kultury fizycznej dla klubów sportowych w łącznej kwocie 80.000 zł.,  
 - w zakresie melioracji dla spółki wodnej i spółki drenarskiej 30.000 zł.,  
 - w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 2.000 zł.,  
 - w zakresie kultury 11.000 zł.,
- 3) na zadania z zakresu ochrony środowiska:  
 - na likwidację azbestu i wyrobów zawierających azbest 10.000 zł.,  
 - na utrzymanie psów z gminy Poniec w schroniskach 18.000 zł.
- 4) W zakresie oświaty:  
 - na zwrot innym gminom nakładów poniesionych na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przypadających na dzieci z gminy Poniec które do nich uczęszczają 56.059 zł.,
- 5) W zakresie transportu:  
 - dla Powiatu Gostyńskiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 P Krobia - Poniec w miejscowości Dzięczyna o łącznej długości 998,0 mb" 490.000 zł.

Na podstawie uchwały nr XXXVII/297/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2017 środków stanowiących fundusz sołecki w wydatkach budżetu ujęte zostały środki stanowiące fundusze sołeckie sołectw gminy Poniec na ogólną kwotę 265.600,80 zł. z czego na poszczególne sołectwa przypada:

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	Bączylas	10 253,47 zł
2	Bogdanki	10 883,07 zł
3	Czarkowo	12 022,34 zł
4	Drzewce	16 519,47 zł
5	Dzięczyna	17 328,96 zł
6	Grodzisko	11 902,42 zł
7	Janiszewo	13 281,54 zł
8	Lęka Mała	11 962,38 zł
9	Lęka Wielka	26 353,21 zł
10	Miechcin	9 054,23 zł
11	Rokosowo	17 388,92 zł
12	Sarbinowo	13 701,27 zł
13	Szurkowo	15 590,07 zł
14	Śmiłowo	20 986,63 zł
15	Teodozewo	10 583,26 zł
16	Waszkowo	11 122,91 zł
17	Wydawy	8 544,56 zł
18	Zawada	9 204,14 zł
19	Żytowiecko	18 917,95 zł
	Łącznie	265 600,80 zł

## **W poszczególnych działach zaplanowano wydatki na:**

### **Rolnictwo i łowiectwo 86.234 zł.**

Środki planuje się wydatkować na:

- konserwację rowów melioracyjnych oraz cieków podstawowych kwota 15.000 zł.,
- opłata za korzystanie z gruntów pod zbiornikami wodnymi 14 zł.,
- deratyzację i zwalczanie chorób zakaźnych 4.000 zł.,
- 2% odpis od planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27.220 zł., który przekazywany jest kwartalnie do Izby Rolniczej.
- dotację celową dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń melioracyjnych 30.000 zł.

#### **Wydatek inwestycyjny:**

- *wyczyszczenie stawu gminnego w Szurkowie 10.000 zł*

### **Leśnictwo 28.000 zł.**

zabezpieczono środki na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w lasach gminnych i opinie leśników dot. wykonania prac w lasach gminnych.

### **Transport i łączność 1.041.602,33 zł.**

#### **Drogi powiatowe 667.300 zł.**

- utrzymanie dróg powiatowych - kwota 80.000 zł. Gmina podpisała umowę na odśnieżanie dróg powiatowych w granicach gminy Poniec. Na wykonanie tego zadania w 2017 roku otrzyma 41.800,- zł dotacji.
- opłata za zajęcie pasa drogowego 17.300 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- *budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Czarkowie 20.000 zł.,*
- *przebudowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Grodzisku 30.000 zł.,*
- *przebudowa chodnika w Śmiłowie w kierunku Luboni 30.000 zł.,*
- *pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 P z Krobi do Ponieca w miejscowości DziecZYzna " 490.000 zł.*

#### **Drogi gminne 374.302,33 zł.**

Planuje się wykonać utrzymanie dróg gminnych polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej, naprawę nawierzchni dróg asfaltowych, naprawy chodników, równanie dróg gruntowych oraz bieżące naprawy, wycinkę drzew i krzewów przy drogach śródpolnych. W kwocie tej zaplanowano okresowy przegląd dróg, inwentaryzację i wprowadzenie danych do oprogramowania terenu gminy, kwotę 4.000 zł. zaplanowano na opłaty za korzystanie ze środowiska. W ramach tej kwoty zarezerwowano środki w wysokości 43.743,33 zł. na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w funduszach sołeckich w tym na inwestycję :

***FS - Budowa odcinka chodnika w Szurkowie kwota 6.000 zł***

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- *przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Rokosowie 32.000 zł.,*
- *przebudowa drogi gminnej w Janiszewie 40.000 zł.,*
- *przebudowa drogi gminnej w Szurkowie 60.000 zł.*

### **Turystyka 105.000 zł.**

Zaplanowano wydatki w wys. 5.000 zł. na utrzymanie trasy turystycznej Poniec-Janiszewo.

#### **Wydatek inwestycyjny:**

- *budowa Centrum turystyczno-rekreacyjnego " Stawy DziecZYńskie" 100.000 zł.*

### **Gospodarka mieszkaniowa 41.900 zł.**

Na wydatki związane z przejmowaniem mienia, jego sprzedażą, wyceną oraz uregulowaniem własności planuje się kwotę 30.000 zł.

Zaplanowano:

- zakup energii w częściach wspólnych budynków mieszkalnych gminy nieadministrowanych przez ZGK i M i w budynkach przejętych do przebudowy – 1.200 zł.,
- podatek leśny i od nieruchomości 1.700 zł.,
- opłaty pozostałe 3.000 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000 zł.

**Wydatki inwestycyjne:**

- **wykup gruntów pod drogę gruntową i chodnik na terenie gminy Poniec kwota 5.000 zł.**

**Działalność usługowa 169.100 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego 136.100 zł. Planuje się przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego i ogłoszenia w prasie 22.000 zł przygotowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 45.600 zł, przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów ogródków działkowych 34.000 zł , aktualizacja dokumentów planistycznych 13.000 zł, przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Sarbinowa i Szurkowa 20.000 zł oraz aktualizację programów komputerowych i opiekę autorską. Ponadto na wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej planuje się wydatkowanie 1.500 zł.

Cmentarze 33.000 zł. na co składa się:

- kwota 2.500 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, (m.in. zakup zniczy i wiązanek na miejsca pamięci narodowej),
- kwota 30.000 zł. przeznaczona jest na naprawy miejsc pamięci,
- kwota 500 zł. na zakup usług pozostałych ( m.in. prace porządkowe przy pomnikach i miejscach pamięci).

**Administracja publiczna 3.356.779 zł.**

Urzędy wojewódzkie – na wydatki dotyczące pracowników realizujących zadania administracji rządowej zaplanowano kwotę 67.215 zł. w tym z dotacji celowej na zadania zlecone kwota 67.215 zł.

Rady gmin - na diety radnych oraz wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej i organizowaniem sesji kwota 220.240 zł.

Urzędy gmin – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.359.096 zł. w tym wydatki na: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i świadczeniami, utrzymanie urzędu, szkolenie pracowników, podróże służbowe i zakup sprzętu i wyposażenia i licencje na programy komputerowe i opiekę autorską nad nimi, remonty sprzętu i budynku, ubezpieczenie mienia. W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatku rolnego i inkasenta opłaty targowej w kwocie 15.000 zł., oraz pozostałe wydatki związane z poborem podatków w tym koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego a także należny podatek VAT.

W rozdziale tym zaplanowano także wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 15.240 zł. i delegacje członków komisji w kwocie 500 zł. ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 124.000 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Poniecu nr XIX/141/2016 z dnia 28.10.2016 r. , Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu jest jednostką obsługującą w rozumieniu art. 10 b ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym. Jednostka ta prowadzi obsługę następujących jednostek budżetowych: Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Poniecu, Publiczne Gimnazjum im. ppłk. dr. Bernarda Śliwińskiego w Poniecu, Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grotą” w Żytowiecku, Szkoła Podstawowa w Sarbinowie, Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej, Przedszkole Samorządowe w Poniecu.

W Gminnym Zespole Obsługi Szkół zaplanowano kwotę 415.128 zł. na utrzymanie jednostki sprawującej obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, księgową szkół i przedszkoli.

Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 171.100 zł. w tym:

- diety sołtysów i wydatki związane z sołectwami 127.300 zł.,
- wydatki związane z obchodami świąt narodowych 8.800 zł.,
- opłacenie składek członkowskich stowarzyszeń, do których należy gmina Poniec 35.000 zł.

### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.608 zł.**

Kwotę 1.608 zł. przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 273.009 zł.**

Kwotę 242.056 zł. przeznaczono na finansowanie działalności jednostek OSP a kwotę 500 zł na przedsięwzięcie zaplanowane w funduszu sołeckim.

**Wydatki inwestycyjne:**

**- zakup samochodu pożarniczego dla jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szurkowie 50.000 zł.**

Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 3.000 zł. i na zarządzanie kryzysowe 12.953 zł.

Pozostała działalność – zaplanowano zakup usług pozostałych związanych z monitoringiem gminy Poniec kwota 15.000 zł.

### **Obsługa długu publicznego 300.000 zł.**

Zaplanowano do zapłaty odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji w Łęce Wielkiej, od pożyczek zaciągniętych w BGK na adaptację szpitala na przedszkole, kredytów na budowę hali widowiskowo sportowej, oraz pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu, do zaciągnięcia której upoważniony jest Burmistrz.

### **Różne rozliczenia 135.200 zł**

Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzy rezerwy, którzy zostali powołani do odbycia ćwiczeń wojskowych kwota 1.200 zł

Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy budżetu w tym rezerwę ogólną w kwocie 40.000 zł. co stanowi 0,14% planowanych wydatków budżetu (dopuszczalna min.0,1% maks. 1 %) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 84.000 zł co stanowi 0,52 % wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki na obsługę długu i wynagrodzenia z pochodnymi (dopuszczalne nie mniej niż 0,5%) i rezerwę celową na zadania inwestycyjne 10 000 zł. razem kwota 94.000 zł. co stanowi 0,30 % planowanych wydatków budżetu (maksymalna 5,0%).

### **Oświata i wychowanie 9.748.755 zł.**

Szkoła Podstawowa w Poniecu

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 2.586.455 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.771.941 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 246.819 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doszkalać nauczycieli i pozostałych pracowników 326.664 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 5 000 zł. W wydatkach jednostki zawierają wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 241.031 zł.

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 867.416 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 649.556 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 79.965 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doksztalcanie nauczycieli 72.577 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 5 000 zł. W wydatkach jednostki zawierają wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 65.318zł.

#### Zespół Szkół w Żytowiecku

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 2.146.246 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.539.607 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 204.147 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doksztalcanie nauczycieli 213.428 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 5.000 zł. W wydatkach jednostki zawierają wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 189.064 zł.

#### **Wydatek inwestycyjny:**

**- *przebudowa i malowanie sal i korytarzy w Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku kwota 50.000 zł***

#### Publiczne Gimnazjum w Poniecu

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 1.430.159 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.014.741 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 131.165 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doksztalcanie nauczycieli 185.485 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 5 000 zł. W wydatkach jednostki zawierają wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 98.768 zł.

#### Przedszkole Samorządowe w Poniecu

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 1.574.931 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 870.526 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny w tym dla nauczycieli emerytów 89.124 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doksztalcanie nauczycieli 188,185 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 4 000 zł. W wydatkach jednostki zawierają wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 167.720 zł.

Ponadto przedszkole utrzymuje stołówkę dla dzieci, której koszt utrzymania łącznie z zakupem środków żywności zaplanowano na kwotę 259.376 zł.

#### Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej

Na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano kwotę 534.869 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 361.980 zł., świadczenia BHP i dodatki socjalne oraz fundusz socjalny 39.691 zł., pozostałe wydatki jak utrzymanie obiektów, zakup energii, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i wszystkich usług, podróże służbowe, doksztalcanie nauczycieli 81.221 zł. w tym na remonty i naprawy bieżące 11.500 zł. W wydatkach jednostki zawierają wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 51.977 zł.

#### Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu

Na obsługę dowozów szkolnych 543.838 zł i 2.000 zł. na wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnych przy awansach nauczycieli i wyposażenie komisji

#### Urząd Miejski

Zaplanowano kwotę 62.841 zł. w tym ubezpieczenie mienia będącego w zarządzie jednostek oświatowych 6.782 zł. ,dotacje dla innych gmin na zwrot kosztów przedszkolom i oddziałom przedszkolnym, do których uczęszczają dzieci z gminy Poniec 56.059 zł.

### **Ochrona zdrowia 110.518 zł.**

Ratownictwo medyczne

**Wydatek inwestycyjny:**

**- pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowej służby ratownictwa medycznego w Ostrowie Wielkopolskim kwota 13.730 zł.**

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi przyjęto na 2017 r. w kwocie 96.188 zł. i 600 zł. na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Ponadto część zadań programu przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje się w dziale „Administracja Publiczna” na kwotę 15.740 zł., w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na kwotę 23.500 zł. i w dziale „Pomoc społeczna” w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 5.760 zł. co w sumie daje kwotę 141.788,- zł. czyli cały wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano prowadzenie świetlic terapeutycznych, działalność profilaktyczną, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, szkolenia, wynagrodzenie pracownika siłowni, działalność Klubu Abstynenta oraz dotację celową na realizację zadań gminy przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych.

### **Pomoc Społeczna 909.035 zł.**

Zadania realizowane w ramach opieki społecznej są finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 796.109 zł. oraz z dotacji celowych na zadania własne i zlecone w kwocie 112.926 zł.

Środki planuje się wydatkować:

przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

- na utrzymanie OPS kwotę 263.279 zł. w tym z dotacji celowej 44.609 zł.
- na wypłaty zasiłków (w tym stałych) z opieki społecznej, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 85.555 zł. w tym z dotacji celowej 50.555 zł.
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 142.800 zł.,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za podopiecznych kwotę 17.762 zł. w tym całość z dotacji celowej,
- na usługi opiekuńcze kwotę 102.960 zł.,
- na opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej kwotę 195.840 zł.,
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 7.760 zł.,
- na dożywianie uczniów i podopiecznych przeznaczono 90.252 zł.,
- na działalność Klubu Seniora „Złota Jesień” 2.800 zł.,

przez Urząd Miejski:

- ubezpieczenie mienia 27zł.,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 5.760 zł.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza 233.218 zł.**

Kwotę 193.606 zł. planuje się przeznaczyć na działalność świetlic szkolnych. Wydatki dotyczą wynagrodzeń z dodatkami socjalnymi i pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisu na fundusz socjalny oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne. Zaplanowano wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych, które wezmą udział w tzw. zielonych wakacjach oraz innych formach terapii w kwocie 23.500 zł. ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi (patrz dz. Ochrona zdrowia).

Na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym nauce zaplanowano łącznie kwotę 14.704 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przeznaczono kwotę 1.409 zł.

### **Rodzina 8.627.804 zł**

- na wypłatę świadczeń wychowawczych („500+”) kwota 5.760.000 zł w tym całość z dotacji celowej,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych w tym także świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 2.799.550 zł. w tym z dotacji celowej 2.799.550 zł.,
- na rodziny zastępcze 37.200 zł.,
- na wspieranie rodziny 31.054 zł.,

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.019.664,27 zł.**

Na bieżącą gospodarkę odpadami:

- monitoring i utrzymanie zamkniętego składowiska śmieci 18.000 zł. (część wydatków w kwocie 15.000 zł. zaplanowana jest do realizacji ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska), inne wydatki związane z usuwaniem odpadów 5.000 zł.,

W dziale 900 rozdział 90002 nie planuje się wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ponieważ Gmina będzie realizowała to zadanie poprzez działalność Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, którego jest członkiem.

- na oczyszczanie miasta i wsi 32.000 zł.,
- środki na utrzymanie zieleni 243.164,27 zł

W środkach tych została wydzielona kwota 104.083,07 zł. na realizację przedsięwzięć z funduszy sołeckich w tym na **inwestycje i zakupy inwestycyjne**:

**FS Wydawy – modernizacja istniejącej wiaty rekreacyjnej 7.200 zł.**

**FS Zawada - ocieplenie istniejącej wiaty rekreacyjnej i zamontowanie drzwi 5.304,14 zł.**

**FS Czarkowo - zakup wyposażenia placu zabaw- karuzela i bujak na sprężynie 7.000 zł.**

**FS Dzięczyna - zakup parasoli i namiotów na teren zielony kompleksu rekreacyjnego 5.228,96 zł.**

**FS Śmiłowo - budowa wiaty na placu zabaw w Śmiłowie 12.000 zł.**

**FS Żytowiecko – budowa wiaty na placu zabaw w Żytowiecku 7.500 zł.**

**oraz inne inwestycje :**

- **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w obrębie Ponieca i Wydaw kwota 40.000 zł.**

Na działania związane ze schroniskiem dla psów zaplanowano kwotę 18.000 zł. jako dotację dla miasta Leszna na utrzymanie w schronisku zwierząt z terenu gminy Poniec.

Na oświetlenie drogowe przeznacza się kwotę 655.000 zł.

Na współdział Gminy w programie utylizacji azbestu w ramach działania Powiatu Gostyńskiego dotacja - 10.000 zł. (wydatek w kwocie 10.000 zł zaplanowany jest do realizacji ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

W ramach pozostałej działalności w tym dziale:

- na dzierżawę sanitariatów ustawionych na targowisku zaplanowano 8.500 zł.,
- na działania związane z realizacją programu "Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt" 15.000 zł. w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- na realizację konkursu „Bądź przyjacielem środowiska” dotyczącego zbierania baterii przez uczniów szkół - na zakup nagród - zaplanowano kwotę 3.000 zł.,
- na zakup karmy dla, czasowo przetrzymywanych, bezdomnych zwierząt i lodówki do jej przechowywania 5.000 zł., wynagrodzenia dla ich opiekuna 6.000 zł. i za odławianie zwierząt 1.000 zł.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.676.471,40 zł.**

Zaplanowano 11.000 zł. dotacji dla stowarzyszenia, z przeznaczeniem na działalność Chóru Kościelnego w Poniecu i Drużyny Harcerskiej w Poniecu.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu na:

- 1) utrzymanie i działalność świetlic wiejskich w kwocie 365.099 zł.,
- 2) działalność Gminnego Centrum Kultury 792.131 zł.
- 3) na działalność Biblioteki 250.174 zł.

Na ubezpieczenie mienia zaplanowano kwotę 4.793.zł.

Kwotę 10.000 zł. zaplanowano na dotację na ochronę zabytków dla innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Gminy Piaski.

Na sporządzenie projektu planu opieki nad zabytkami w Gminie Poniec zaplanowano 15.000 zł. W dziale zabezpieczono środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich w kwocie 117.274,40 z tego wydatki bieżące 100.774,40 zł. i na przedsięwzięcia inwestycyjne 16.500 zł jak niżej:

### ***Fundusze sołeckie :***

***FS Żytowiecko - budowa płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Żytowiecku 6.500 zł.,  
FS Rokosowo – zakup kostki brukowej na wykonanie płyty tanecznej na terenie sołectwa 10.000 zł. oraz :***

### ***Dotacje dla Gminnego Centrum Kultury na realizację zadań inwestycyjnych :***

- wykonanie przebudowy dachów na świetlicach w Czarkowie i Waszkowie 75.000 zł.,***
- zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Bączylesie 19.000 zł.,***

### ***Pozostałe inwestycje :***

- przebudowa i restauracja przydrożnej figury w Sarbinowie - kwota 17.000 zł***

## **Kultura fizyczna i sport 343.392 zł**

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i ubezpieczenie obiektów sportowych w kwocie 27.322 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 165.550 zł. z czego:

- kwotę 80. 000 zł. stanowi dotacja na zadania zlecone do wykonania przez stowarzyszenia,
- kwotę 2.750 zł. stanowią różne opłaty w tym ubezpieczenie imprez masowych,
- kwotę 65.800 zł. stanowią wynagrodzenia trenerów z pochodnymi,
- kwota 7.000 zł. to wydatki na pozostałe zakupy i usługi.
- kwota 10.000 zł. przeznaczona została na nagrody konkursowe za udział w konkursach sportowych.

Dla spółki OSIR zaplanowano dopłaty na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Poniecu w kwocie 150.520 zł.

## **Przychody i rozchody budżetu 2017**

Rozchody w kwocie 1.190.000 zł. to spłata zaciągniętych pożyczek zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat z tego:

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej w kwocie 100.000 zł.
- spłata raty pożyczki "JESSICA" zaciągniętej na adaptację budynków poszpitalnych na przedszkole w kwocie 390.000 zł.
- kredyt na dofinansowanie budowy hali widowiskowo sportowej w Poniecu zaciągnięty ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem BGK Poznań w wysokości 2.000.000,- zł..
- kredyt na dofinansowanie budowy hali widowiskowo sportowej w Poniecu zaciągnięty ze środków ING Bank Śląski w wysokości 2.390.000,- zł
- kredyt na dofinansowanie budowy hali widowiskowo sportowej w Poniecu zaciągnięty ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem BGK Poznań w wysokości 2.000.000,- zł..

### **Informacje dodatkowe**

Na terenie Gminy działają dwa samorządowe zakłady budżetowe

1) Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach zajmujący się dostarczaniem wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków.

Nie planuje się dotacji z budżetu. Nie planuje się wpłaty do budżetu

2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu zajmuje się zasobami mieszkalnymi i użytkowymi, oraz usługami w zakresie utrzymania zieleni, oczyszczania miasta, a także wywozem nieczystości. Nie planuje się dotacji z budżetu. Nie planuje się wpłaty do budżetu.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych zostały określone w zał. Nr 8 do uchwały

Na rok budżetowy 2017 żadna z jednostek oświatowych nie przyjęła planu dochodów rachunku dochodów jednostek.