

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/20/14
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Budżet Gminy i Miasta Odolanów na rok 2016 został zaplanowany

po stronie dochodów w wysokości **48.587.831,00 zł**

po stronie wydatków w wysokości **49.877.053,00 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.289.222,- zł zostanie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami oraz planowaną emisją papierów wartościowych.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 2.110.778,- zł obejmują spłatę:

- pożyczek krajowych w kwocie ogółem 946.138,- zł, tj.:

- kwota 916.000,- zł - spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów”, zgodnie z umową Nr 230/U/400/186/2011,

- * kwota 30.138,- zł – spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kolektora od przepompowni w Odolanowie do oczyszczalni ścieków w Raczycach”, zgodnie z umową Nr 70/U/400/326/2015,

- kredytów krajowych w kwocie ogółem 764.640,- zł, tj.:

- kwota 177.000,- zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w BS w Dobrzycy (12 rat po 14.750,- zł każda), zgodnie z umową 4/2009

- kwota 163.800,- zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w BGK Oddział we Wrocławiu (12 rat po 13.650,- zł każda), zgodnie z umową 10/0929

- kwota 123.000,- zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w BGK Oddział we Wrocławiu (12 rat po 10.250,- zł każda), zgodnie z umową 10/3758

- kwota 111.240,- zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy (12 rat po 9.270,- zł każda), zgodnie z umową 7/JST/2010

- kwota 189.600,- zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy (12 rat po 15.800,- zł każda), zgodnie z umową 2/JST/O/2014 .

- obligacji komunalnych w kwocie ogółem 400.000,- zł, tj.:

- kwota 400.000,- zł wykup serii B12 wyemitowanej w 2012 roku

zgodnie z umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawartej 12 października 2011 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną

Zadania określone budżetem wykonywać będą następujące jednostki organizacyjne:

- Jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy i Miasta Odolanów
- Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie
- Gimnazjum w Wierzbnie
- Gimnazjum w Raczycach
- Gimnazjum w Świecy
- Zespół Szkół w Odolanowie,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie
- Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie
- Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach z Filią w Świecy
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Hucie
- Szkoła Podstawowa w Nabyszycach z Filiami w Glińnicy i Wierzbnie
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich z Filią w Gorzycach Małych
- Szkoła Podstawowa w Uciechowie
- Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie

- Samorządowy zakład budżetowy:

- Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie

- Samorządowe instytucje kultury:

- Odolanowski Dom Kultury
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im Ks. Antoniego Ludwiczaka

Dochody

Planowany na rok 2016 budżet gminy po stronie dochodów stanowi kwotę 48.587.831,00 zł i jest mniejszy od planowanych dochodów na rok 2015 wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku o kwotę 5.106.709,92 zł. Spowodowane jest to m. In. finansowym zakończeniem realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych w roku 2015 (realizowanych w perspektywie finansowej lat 2007 – 2013), kwotami planu dochodów mającymi w roku 2015 charakter jednorazowy oraz kwotami zasilającymi budżet w trakcie jego realizacji, np. dotacje na zadania bieżące.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

- dochody bieżące w wysokości 47.629.831,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 958.000,00 zł.

Dochody bieżące stanowią 98,03%, a dochody majątkowe 1,97% planowanych na rok 2016 dochodów ogółem.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2016.

Poniższe tabele przedstawiają źródła i rodzaje dochodów oraz ich strukturę.

Dochody bieżące	Plan (w zł)	Struktura (%)
dochody własne:	25 346 269,00	53,22
- <i>dochody podatkowe</i>	23 678 770,00	49,71
- <i>wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie</i>	29 000,00	0,06
- <i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	599 448,00	1,26
- <i>wpływy z różnych opłat</i>	101,00	0,00
- <i>wpływy z usług</i>	558 000,00	1,17
- <i>wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	331 970,00	0,70
- <i>wpływy z pozostałych dochodów</i>	138 780,00	0,29
- <i>pozostałe odsetki</i>	10 200,00	0,02
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 320 955,00	11,17
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 022 660,00	2,15
dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	592 429,00	1,24
subwencja ogólna	15 347 518,00	32,22
Razem	47 629 831,00	100,00

Dochody majątkowe	Plan (w zł)	Struktura (%)
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	958 000,00	100,00
Razem	958 000,00	100,00

Dochody podatkowe	Plan (w zł)	Struktura (%)
podatek dochodowy od osób fizycznych	8 452 145,00	35,70
podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	3,80
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	0,05
podatek od nieruchomości	10 972 695,00	46,34
podatek rolny	182 985,00	0,77
podatek leśny	69 309,00	0,29
podatek od środków transportowych	391 036,00	1,65
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	0,13
wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,17
wpływy z opłaty targowej	190 000,00	0,80
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	96 000,00	0,41
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	1,14
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00	7,73
<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>152 000,00</i>	<i>0,64</i>
<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>1 678 000,00</i>	<i>7,64</i>
podatek od czynności cywilnoprawnych	231 000,00	1,09
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 600,00	0,05
Razem	23 678 770,00	100,00

Ustalając plan dochodów na rok 2016 w zakresie wpływów z podatków i opłat, które stanowią największy udział w grupie dochodów własnych, uwzględniono przewidywane ich wykonanie wraz z egzekucją zaległości, także zabezpieczonych hipoteką.

W przypadku podatku od nieruchomości jego wzrost został oparty przede wszystkim na dostępnych parametrach systemu komputerowego oraz przewidywanych wzrostach związanych z powstaniem obowiązku podatkowego od roku 2016 o powierzchni użytkowe oraz o wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą.

Szczegółowe dane stanowiące podstawę obliczenia podatku od nieruchomości przedstawiono w poniższej tabeli:

Planowane dochody z podatku od nieruchomości na rok 2016

Lp.	Przedmiot opodatkowania	Podstawa opodatkowania wg stanu na 04.11.2015	Stawka przyjęta przez Radę Gminy i Miasta	Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2016 roku
1	Grunty związane z działalnością gospodarczą	999 078,24	0,73	729 327,12
2	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	0,20	4,58	0,92
2	Grunty pozostałe	2 096 998,18	0,21	440 369,62
3	Budynki mieszkalne	376 520,18	0,69	259 798,92
4	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	116 665,50	21,31	2 486 141,81
5	Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	1 307,99	4,65	6 082,15
6	Budynki pozostałe	66 499,19	3,99	265 331,77
7	Budowle	307 217 180,60	2%	6 144 343,61
Planowane dochody z tytułu opodatkowania nowych obiektów oddanych do użytkowania w 2015 roku bądź obiektów zmodernizowanych				641 300,00
Planowane wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2016				≈10 972 695,00

Do ustalenia wielkości podatku rolnego przyjęto stawkę wyliczoną na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 wynoszącej 53,75 zł za 1 dt, obniżonej przez Radę Gminy i Miasta do 43,00 zł za dt.

W związku z powyższym planuje się zmniejszenie dochodu z tytułu podatku rolnego na rok 2016.

Zgodnie z tym podatek rolny dla użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 107,50 zł (2,5 kwintala żyta x 43,00 zł) z kolei dla użytków rolnych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych przyjęto stawkę w wysokości 215,00 zł z ha fizycznego (5 kwintali żyta x 43,00 zł).

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego zastosowano stawkę średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. wynoszącą 191,77 zł za 1 m³, którą pomnożono przez 0,220 tj. 42,1894 zł za 1 ha fizyczny, przyjmując powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą do opodatkowania w roku 2016 uległa zwiększeniu w stosunku do roku 2015 tj. z kwoty 188,85 zł za 1 m³ do kwoty 191,77 zł za 1 m³ tj. o 2,92 zł. Stawka podatku leśnego w gminie zwiększyła się z kwoty 41,547 zł (w 2015 roku) do kwoty 42,1894 zł (na rok 2016) tj. o kwotę 0,6424 zł od 1 ha.

Stawki do ustalenia podatku od środków transportowych zostały na poziomie roku 2015. Istotny wpływ na wysokość dochodów z tego tytułu będzie miała ilość przedmiotów podlegających opodatkowaniu.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 270.000,-zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 w kwocie 8.452.145,- zł. Planowane z tego tytułu dochody są wyższe od przewidywanych dochodów za rok 2015 o kwotę 552.881,- zł. Planowane udziały gmin w PIT w roku 2016 wynoszą 37,79%.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 900.000,-zł.

Pozostałe dochody podatkowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2015 i analizę kształtowania się tych dochodów. Są to dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, opłaty targowej oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, zaplanowano na poziomie 152.000,- zł. Natomiast wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w wysokości 1.678.000,- zł.

Z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano dochody w wysokości 331.970,- zł

Zaplanowano dochody z usług świadczonych przez stołówki szkolne 415.000,- zł oraz z tytułu usług opiekuńczych - 50.000,- zł, a także usług z tytułu korzystania przez dzieci z innych gmin z usług wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Odolanów 23.000,- zł.

W planie dochodów ujęto dochody bieżące z majątku w wysokości 599.448,- zł, w tym 500.983,- zł z tytułu dzierżawy płaconej przez spółkę prawa handlowego Gminy i Miasta Odolanów za obiekty służące gospodarce ściekowej.

Wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 r.

Są to dotacje na:

- administrację publiczną (urzędy wojewódzkie)	108.920,- zł
- ośrodki wsparcia	415.800,- zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.779.982,- zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	13.374,- zł

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach w wysokości 2.879,- zł zaplanowano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-55/15 z dnia 20.10.2015 r.

Zgodnie z w/w pismem Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano środki z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 400.175,- zł. Są to dotacje na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	15.640,- zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32.328,- zł
- zasiłki stałe	139.452,- zł
- ośrodki pomocy społecznej	212.755,- zł

W planie dochodów na rok 2016 ujęto tzw. „dotację przedszkolną”.

Planując kwoty dotacji przyjęto, że dotacja na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w roku 2016 wyniesie 1.305,- zł. Kwota planowanych środków z tego tytułu jest iloczynem dotacji na ucznia i liczby uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym wg stanu SIO na dzień 30 września 2015 roku (1.305,- zł x 477 uczniów = 622.485,- zł):

- rozdział 80103 361.485,- zł

○ oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich	74.385,- zł
○ oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Uciechowie	101.790,- zł
○ oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Garkach	82.215,- zł
○ oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Nabyszycach	75.690,- zł
○ oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Hucie	27.405,- zł

- rozdział 80104 261.000,- zł (Przedszkole Odolanów).

Planuje się także dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 575.366,- zł, tj.: na drogi publiczne powiatowe – 83.730,- zł, na prowadzenie spraw związanych z wykaszaniem poboczy przy niektórych drogach powiatowych – 24.516,- zł, na prowadzenie Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej - 467.120,- zł. Kwoty zaplanowano zgodnie z pismem Starosty Ostrowskiego Nr FNA.3020.29.2015 z dnia 26.10.2015 r.

Planowana subwencja ogólna na rok 2016 wynosi 15.347.518,- zł i jest zgodna z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.

Składa się z części wyrównawczej w wysokości – 1.915.057,- zł (z tego: kwota podstawowa – 1.401.422,- zł oraz kwota uzupełniająca – 513.635,- zł) oraz części oświatowej – 13.432.461,- zł.

Dochody z majątku gminy, to dochody ze sprzedaży mienia gminnego, które zostały zaplanowane w kwocie 958.000,-zł. Zakłada się dalszą sprzedaż działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz terenów pod inwestycje.

Wydatki

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Odolanów na 2016 rok, zaplanowane zostały w łącznej kwocie 49.877.053,00 zł z czego 42.999.946,95 zł na wydatki bieżące, a 6.877.106,05 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki zaplanowane zostały na niezbędne potrzeby Gminy i Miasta Odolanów i będą realizowane w miarę wpływów dochodów budżetowych. Przy ich ustalaniu kierowano się faktycznymi potrzebami w danych działach. Przy ustalaniu kwot planu na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, analizowano planowaną wielkość zatrudnienia oraz uwzględniono wydatki z tytułu odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

Kwota planu wydatków budżetowych na rok 2016 jest niższa od planowanych kwot wydatków na rok 2015 wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku o kwotę 6.043.705,67 zł.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

Plan wydatków w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w planie budżetu na rok 2016, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan (w zł)	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	134 500,00	0,27
600	Transport i łączność	3 804 146,00	7,63
630	Turystyka	202 100,00	0,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	431 210,00	0,86
710	Działalność usługowa	97 000,00	0,19
750	Administracja publiczna	5 188 368,00	10,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 879,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 158,00	0,73
757	Obsługa długu publicznego	1 412 145,00	2,83
758	Różne rozliczenia	210 000,00	0,42
801	Oświata i wychowanie	20 656 628,00	41,42
851	Ochrona zdrowia	307 556,00	0,62
852	Pomoc społeczna	9 428 470,00	18,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,00	0,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182 991,00	0,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 370 036,38	10,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 538 438,74	3,08
926	Kultura fizyczna	482 426,88	0,97
Razem:		49 877 053,00	100,00

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków w poszczególnych grupach:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Struktura (%)
Wydatki bieżące	42 999 946,95	86,21
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 839 741,00	45,79
dotacje na zadania bieżące	1 610 272,00	3,23
- dla jednostek sektora finansów publicznych	1 088 272,00	2,18
w tym podmiotowe dla instytucji kultury	1 009 000,00	2,02
wydatki na obsługę długu	1 412 145,00	2,83
pozostałe wydatki bieżące	17 137 788,95	34,36
Wydatki majątkowe	6 877 106,05	13,79
dotacje na zadania majątkowe	472 556,00	0,95
pozostałe wydatki majątkowe	6 404 550,05	12,84
Razem	49 877 053,00	100,00

Planowane na 2016 rok wydatki bieżące są niższe od planowanych na rok 2015 wydatków bieżących wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku o kwotę 1.638.557,05 zł, a wydatki majątkowe w porównaniu do tego samego okresu o 4.405.148,62 zł.

Tak znaczący spadek wydatków majątkowych w porównaniu do wielkości planu na ich realizację na koniec III kwartału 2015 roku, wynika głównie z zakończenia realizacji w roku 2015 zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów”, które w latach jego realizacji, stanowiło największy udział w strukturze wydatków majątkowych. Różnica ta wynika również z faktu dodawania w trakcie roku budżetowego nowych zadań inwestycyjnych, których realizacja wiąże się z pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz możliwościami finansowymi gminy.

Planując wydatki, które są dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących uwzględniono postanowienia zawarte w art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki zaplanowane na rok 2016, podzielono na następujące działy:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale *Rolnictwo i łowiectwo* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 134.500,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 84.500,00 zł
- wydatki majątkowe 50.000,00 zł

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

- *Melioracje wodne* w kwocie 115.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty przepustów, rowów i mostów na terenie całej gminy oraz zadania inwestycyjne pn. „Odbudowa mostu na rzece Barycz w Uciechowie”
- *Spółki wodne* w kwocie 15.000,- zł na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Odolanowie przeznaczoną na realizację zadań z zakresu prawa wodnego.

- *Izby rolnicze* w wysokości 4.500,- zł na przekazanie na rzecz izb rolniczych 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale *Transport i łączność* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 3.804.146,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 537.746,00 zł
- wydatki majątkowe: 3.266.400,00 zł

Na wydatki w ramach rozdziału *Lokalny transport zbiorowy* przeznaczono kwotę 48.500,- zł, w tym na zakup usług komunikacyjnych w lokalnym transporcie zbiorowym 46.000,- zł. Kwota 2.500,- zł stanowi plan wydatków na realizację zadań związanych z utrzymaniem w należytym stanie przystanków autobusowych

Na wydatki w ramach rozdziału *Drogi publiczne wojewódzkie* mając na względzie zaspakajanie potrzeb wspólnoty, gmina Odolanów podjęła działania w celu poprawy warunków bezpieczeństwa mieszkańców. Działania te polegają na wybudowaniu ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi; w roku 2015 zlecono opracowanie dokumentacji a w roku 2016 planowane jest wykonanie części inwestycji. Po zakończeniu zadania wartość nakładów zostanie przekazana samorządowi województwa jako pomoc rzeczowa. W roku 2016 na realizację zadania planowane są wydatki w wysokości 400.000,00 zł. W celu realizacji zadania Rada Gminy i Miasta Odolanów w dniu 16 czerwca 2015 roku przyjęła uchwałę nr VIII/57/15 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę i Miasto Odolanów na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w której postanowiła o udzieleniu pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego, polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wlkp. - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej. Wartość pomocy rzeczowej wynikać będzie z wynagrodzenia, jakie zapłaci Gmina i Miasto Odolanów na podstawie umów zawartych z Wykonawcami, wyłonionymi w drodze postępowań o udzielenie zamówień publicznych do wysokości kwot ujętych w budżecie Gminy. Po zakończeniu przebudowy, efekty inwestycyjne zostaną przekazane na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Na utrzymanie dróg publicznych powiatowych planuje się wydatki w kwocie 478.246,- zł: na wydatki bieżące 108.246,- zł , w tym: 83.730,- zł na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Odolanów oraz 24.516,- zł na wykaszanie poboczy dróg powiatowych jest zgodna z wysokością przyznanej dotacji z Powiatu Ostrowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Natomiast w wydatki majątkowe tj. dotacje w kwocie 370.000,- zł dla Powiatu na realizację inwestycji wyszczególnionych w załączniku nr 2a.

Na wydatki bieżące z zakresu dróg publicznych gminnych przewiduje się kwotę 381.000,00 zł, natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych, zaplanowano 2.496.400,- zł (w tym z Funduszu sołeckiego 99.868,17 zł) na realizację zadań inwestycyjnych na drogach gminnych położonych na terenie gminy i miasta (zestawienie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2a).

Dział 630 – Turystyka

W dziale *Turystyka* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 202.100,- zł, z tego:

- wydatki bieżące: 15.100,- zł
- wydatki majątkowe: 187.000,- zł

W ramach wydatków majątkowych planowana jest „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów wraz z wieżą obserwacyjną”. Na ten cel w budżecie roku 2016 przeznaczono 27.000,- zł. Na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczykach” planuje się wydatki w kwocie 40.000,- zł (z tego z funduszu sołectkiego 29 834,78 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału mieści się także plan na „Budowę ścieżek rowerowych wzdłuż Baryczy od ul. Słonecznej do Parku 1-go Maja w Odolanowie”. W ramach wydatków bieżących planuje się uiszczenie opłaty rocznej na rzecz budżetu województwa wielkopolskiego - Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej pod budowę wieży obserwacyjnej wraz z kładką powierzchni 0,0107 ha gruntu położonego w miejscowości Raczyce; wydatki na utrzymanie szlaku kajakowego na rzece Barycz oraz odnowienie oznakowania szlaków turystycznych. Zaplanowano także wydatki na udzielenie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego działających na rzecz rozwoju turystyki w kwocie 4.000,- zł .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 441.210,- zł, z tego:

- wydatki bieżące: 121.210,- zł
- wydatki majątkowe: 320.000,- zł

Zaplanowana kwota wydatków bieżących, to głównie wydatki przeznaczane na opracowania operatów szacunkowych nieruchomości, podziały gruntów, badanie ksiąg wieczystych. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 320.000,- zł, w tym: na modernizację dworca PKP w Odolanowie i Garkach 120.000,- zł, na wykupy gruntów 200.000,- zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale *Działalność usługowa* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 97.000,- zł, z tego na:

- wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zamieszczenie ogłoszeń w prasie o projektach zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (rozdział *Plany zagospodarowania przestrzennego* 87.000,- zł),
- utrzymanie grobów kombatanckich w rozdziale *Cmentarze* 10.000,- zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale *Administracja publiczna* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 5.188.368,- zł, z tego:

- wydatki bieżące: 4.848.368,- zł
- wydatki majątkowe: 340.000,- zł

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* planuje się kwotę wydatków w wysokości 108.920,- zł, na realizację zadań zleconych, na które przyznana została dotacja celowa, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 75020 – *Starostwa powiatowe* z tytułu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu zaplanowano 18.572,- zł na pokrycie 50% wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika w Referacie Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, którego miejscem pracy jest siedziba Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie.

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy i Miasta Odolanów, zaplanowano 157.900,- zł, a największy udział w strukturze wydatków tego rozdziału stanowi plan wydatków na diety radnych.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Miasta zaplanowano 4.278.762,- zł, z czego znaczącą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie, a pozostałe wydatki bieżące zaplanowano m.in. na zakup artykułów biurowych, druków, węgla, koszty usług pocztowych, szkolenia, zużycie energii elektrycznej i wody, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, usług telekomunikacyjnych. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki związane z poborem podatków, w tym na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów i inkasentów oraz związane z poborem opłaty targowej (prowizja dla Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie), a także wydatki na umowy zlecenie zawierane na doręczanie decyzji podatkowych.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na kontynuację realizacji zadania przebudowy ratusza oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Podział kwot na poszczególne zadania inwestycyjne wymienione powyżej, przedstawiono w załączniku nr 2a.

Na promocję gminy, planuje się wydatki w kwocie 42.600,- zł – są to wydatki bieżące na zakup materiałów 10.000,- zł oraz usług pozostałych 30.000,- zł, a także na umowy zlecenia związane z promocją gminy.

W ramach *Pozostałej działalności* zaplanowano wydatki w kwocie 581.614,- zł. Dotyczą one wydatków na składki członkowskie płacone z tytułu przynależności Gminy do związków, organizacji i stowarzyszeń oraz związane z wypłatami zryczałtowanych diet dla softysów, współpracę z miastami partnerskimi i współpracę zagraniczną. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, osób zatrudnianych po odbyciu stażu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków działu *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* obejmuje wydatki ponoszone na prowadzenie

i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na realizację w/w zadania przeznaczono na rok 2016 kwotę 2.879,- zł, która pochodzi w całości z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego, zadanie jest realizowane w ramach zadań zleconych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 366.158,- zł, z tego:

- wydatki bieżące: 230.158,- zł
- wydatki majątkowe: 136.000,- zł

Na wydatki związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych planuje się 365.158,- zł (wynagrodzenia dla kierowców samochodów strażackich, wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa, sprzętu strażackiego i umundurowania, koszty napraw samochodów pożarniczych i motopomp, koszty ubezpieczeń samochodów i członków OSP, zakup energii, dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu i umundurowania) oraz 76.000,- zł na modernizację budynków remizy OSP w Tarchałach Wielkich, w Świecy i w Bonikowie, a także 60.000,- zł na zakup samochodu cysterny dla OSP Odolanów.

Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę 1.000,- zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się kwotę 1.412.145,- zł przeznaczoną na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach działu *Różne rozliczenia* utworzono rezerwę ogólną w wysokości 50.000,- zł, tj. w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetowych.

Rezerwa celowa na kwotę 110.000,- zł przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości powyżej 0,5% planowanych na rok 2016 wydatków budżetowych, pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu). Powyższa rezerwa utworzona została na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Ponadto w wysokości 50.000,- zł utworzona została rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki działu *Oświata i wychowanie* zaplanowano w kwocie 20.656.628,- zł, z tego:

- wydatki bieżące: 19.788.628,- zł
- wydatki majątkowe: 868.000,- zł

Środki wydatkowane są przez jednostki oświatowe oraz Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Odolanów, który prowadzi obsługę finansową placówek oświatowych oraz Urząd Gminy i Miasta.

W ramach struktury działu 16.093.742,- zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące 3.694.886,- zł oraz wydatki inwestycyjne 868.000,- zł (ich szczegółowy podział zawiera załącznik nr 2a).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziałach 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80104 – Przedszkola, zaplanowane zostały na poziomie odpowiadającym wydatkom finansowanym ze środków własnych gminy wraz z uwzględnieniem kwot stanowiących wkład budżetu państwa w realizację zadań przedszkolnych finansowanych tzw. „dotacją przedszkolną”.

Wydatki na oświatę i wychowanie planuje się w rozbiciu na następujące rozdziały:

- *Szkoły podstawowe* - łączna kwota zaplanowanych wydatków to 8.387.900,- zł, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 6.522.523,- zł, wydatki bieżące 1.095.377,- zł, związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, podróży służbowych, składek na ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) oraz 770.000,- zł na realizację wyszczególnionych w załączniku nr 2a zadań inwestycyjnych.
- *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - zaplanowano wydatki w kwocie 1.332.375,- zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.086.704,- zł (w tym finansowane ze środków dotacji przedszkolnej 361.485,- zł), pozostałe wydatki bieżące 245.671,- zł.
- Na prowadzenie przedszkoli zaplanowano 1.768.325,- zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.430.931,- zł (w tym finansowane ze środków dotacji przedszkolnej 261.000,- zł), pozostałe wydatki bieżące 329.394,- zł (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), na wydatki inwestycyjne 8.000,- zł.
- Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano w wysokości 4.113.023,- zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 3.397.499,- zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum w Odolanowie, Wierzbnie, Raczycach i Świecy 645.524,- zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 70.000,- zł. W planie wydatków rozdziału ujęto także wydatki związane z kontynuacją realizacji programu YOUNGSTER PLUS dot. nauki języka angielskiego kierowanego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, polegającego na przeprowadzeniu dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach na terenie Gminy i Miasta Odolanów.
- Na *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano wydatki w kwocie 220.375,- zł (obejmują one również koszty dowozu dzieci uczęszczających do szkół specjalnych oraz wynagrodzenie dla opiekunów dowożących dzieci do szkół).

- Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta Odolanów, prowadzącego obsługę finansową placówek oświatowych, zaplanowano na poziomie 616.734,- zł, które przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym w w/w jednostce oraz pozostałe wydatki bieżące związane z jej działalnością.
- W rozdziale *Licea ogólnokształcące* ustalono plan wydatków w wysokości 969.483,- zł dotyczących funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Odolanowie i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Odolanowie funkcjonujących w ramach struktur Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie. Na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 769.803,- zł, pozostałe wydatki bieżące 179.680,- zł oraz 20.000,- zł na wydatki inwestycyjne.
- Na funkcjonowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej zaplanowano wydatki w kwocie 721.428,- zł w całości na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 641.416,- zł.
- Wydatki zaklasyfikowane w rozdziale *Szkoły artystyczne*, to plan na działalność utworzonej w 2014 roku Szkoły Muzycznej I Stopnia w Odolanowie. Opiewają one na łączną kwotę 464.137,- zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wydatki w kwocie 402.250,- zł.
- Planuje się również wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 94.798,- zł, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Karcie Nauczyciela.
- W rozdziale *Stołówki szkolne i przedszkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 630.831,- zł na prowadzenie stołówek szkolnych, w tym na zakup środków żywności 415.000,- zł, na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kwotę 145.355,- zł.
- W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* zaplanowano wydatki w kwocie 1.184.869,- zł.
- W rozdziale *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,- zł na pokrycie kosztów przeprowadzania kursów zawodowych dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Odolanowie.
- Natomiast w rozdziale *Pozostała działalność* kwota 119.350,- zł stanowi głównie plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. W ramach wydatków rozdziału zaplanowano także wydatki na wynagrodzenia członków komisji przeprowadzającej egzaminy na stopnie awansu zawodowego nauczycieli

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki działu *Ochrona zdrowia* przeznaczono kwotę 307.556,- zł. W strukturze wydatków tego działu znajdują się wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowane z dochodów pozyskanych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na planowane do realizacji programy polityki

zdrowotnej, realizowanych zgodnie z Gminnym Programem Polityki Zdrowotnej. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 12.556,- zł na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy Lotniczego Pogotowia ratunkowego w Michałkowie oraz kwotę 30.000 zł na dotację dla Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Ortopedycznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na Pomoc społeczną zaplanowano ogółem 9.428.470,- zł, na zadania realizowane przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość”, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy i Miasta, z tego

- wydatki bieżące: 9.368.470,- zł
- wydatki majątkowe: 60.000,- zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane są z różnych źródeł, w tym: ze środków własnych, środków z dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz z dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie zawartych umów lub porozumień.

W katalogu wydatków w tym dziale można wyróżnić:

- wydatki na *Domy Pomocy Społecznej* - 1.196.078,- zł na działalność Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej oraz 232.000,- zł zakup usług dotyczących pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej; wydatki w kwocie 467.120,- zł pokrywane są ze środków z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej,
- *Ośrodki wsparcia* 647.068,- zł – na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, z którego korzystają osoby z upośledzeniem umysłowym, prowadzi się zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, plan rozdziału zawiera wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadania zleconego w kwocie 415.800,- zł oraz środków z porozumień 17.063,- zł w tym od Gminy Sośnie 12.044,- zł i Miasta Sulmierzyce 5.019,- zł.
- *Rodziny zastępcze* 150.000,- zł – zgodnie z art. 191 pkt 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, zabezpieczono środki finansowe związane z partycypacją kosztów pobytu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
- *Wspieranie rodziny* 66.000,- zł – środki na zatrudnienie asystentów rodziny,
- *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* 4.819.982,- zł - zawiera wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadania zleconego w kwocie 4.779.982,- zł, przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz dodatki do świadczeń – dla matek samotnie wychowujących dziecko, z tytułu urodzenia dziecka,

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz w ramach środków własnych – wydatki na zwrot dokonywany przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami należnymi budżetowi państwa i wydatki przeznaczone na pokrycie części kosztów obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- *Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - w których finansowaniu udział mają także środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 13.374,- zł i dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych 15.640,- zł, plan środków własnych na ten cel wynosi 30.000,- zł,
- na *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zaplanowano 292.328,- zł, przy czym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych stanowi 32.328,-zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zabezpieczono kwotę 23.000,- zł,
- zaplanowano także wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych 320.000,- zł, na które dotacja ze środków budżetu państwa wynosi 139.452,- zł,
- na działalność Ośrodka pomocy społecznej, przewiduje się ogółem 1.199.330,- zł, z czego planowana kwota 212.755,- zł, to wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Pozostała kwota wydatków rozdziału w wysokości 986.575,- zł, to zadania realizowane ze środków własnych; w rozdziale tym mieszczą się wydatki na wynagrodzenia pracowników Ośrodka wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z jego funkcjonowaniem, a także wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000,- zł na zakup samochodu,
- jako zadania własne zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze w kwocie 30.000,- zł,
- na dotację podmiotową dla Centrum Integracji Społecznej przeznaczono kwotę 204.000,- zł, kwota 30.000,- zł pochodzi z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 174.000,- zł ze środków własnych gminy,
- w ramach *Pozostałej działalności* zaplanowano wydatki na łączną kwotę 189.670,- zł w tym na dożywianie uczniów, dotację udzielaną w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także działalność związaną z centrum wolontariatu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 62.000,- zł, na dotacje udzielane w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 50.000,- zł, wypłatę wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych 12.000,- zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, szkolnego schroniska młodzieżowego, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz stypendia Burmistrza za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Odolanów (kwota 25.000,- zł). W łącznej kwocie wydatków działu w wysokości 182.991,- zł największy udział mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. kwota 129.050,- zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane w dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wynoszą 5.370.036,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 4.255.406,00 zł
- wydatki majątkowe: 1.114.630,38 zł

Plan rozdziału *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* w wysokości 1.905.110,- zł, przeznaczony jest na realizację zadań inwestycyjnych (kwota 400.000,- zł). Część wydatków inwestycyjnych w kwocie 50.000,- zł zostanie sfinansowana dochodami określonymi w art. 402, ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na dopłaty do grup taryfowych z tytułu odbioru ścieków sanitarnych, zakup energii, wydatki na ubezpieczenie i opłaty.

Na *Gospodarkę odpadami* zaplanowano 1.680.000,- zł, wydatki rozdziału w całości finansowane są dochodami uzyskanymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki obejmują odbieranie i zagospodarowywanie odpadów, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, organizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i problemowych. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano Budowę punktu gromadzenia odpadów problemowych i kompostowni odpadów zielonych.

Na *Oczyszczanie miast i wsi* planuje się wydatki w kwocie 145.510,- zł, między innymi na utrzymanie szaleatów miejskich, zakup koszy ulicznych, usługi opróżniania koszy ulicznych. Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się instalację toalet dla psów.

Na *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki w wysokości 393.500,- zł, dotyczą one utrzymania w czystości porządku terenów zielonych i parków. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się rewitalizację Parku Natury.

Rozdział *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zawiera plan wydatków w wysokości 1.000,- zł na zakup usług pozostałych.

W ramach wydatków rozdziału *Schroniska dla zwierząt* zaplanowano kwotę 27.700,- zł na zadania bieżące dotyczące prowadzenia międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt z lokalizacją w miejscowości Wysocko Wielkie gm. Ostrów Wlkp., zgodnie z zawartym w dniu 30.04.2003 r. porozumieniem międzygminnym.

Na *Oświetlenie ulic, placów i dróg* planuje się wydatki w wysokości 984.007,07 zł, z czego 261.725,07 zł na zadania inwestycyjne wymienione w załączniku 2a. Największy

udział w wydatkach rozdziału mają wydatki na zakup energii i konserwację infrastruktury oświetleniowej.

Natomiast w ramach *Pozostałej działalności* planuje się wydatki na kwotę 233.209,31 zł, na dotację dla Powiatu Ostrowskiego na realizację zadania usuwania azbestu 10.000,- zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej zaplanowano kwotę 48.610,- zł. Natomiast na wydatki majątkowe wykazane z załączniku nr 2a zaplanowano kwotę 174.599,31 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowane w dziale *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* wynoszą 1.538.438,74 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 1.148.919,07 zł
- wydatki majątkowe: 389.519,67 zł

W ramach działu zaplanowano dotacje dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla Odolanowskiego Domu Kultury w kwocie 700.000,- zł na bieżącą działalność oraz dotację celową na zakup dzieł sztuki w kwocie 60.000,- zł. Na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta przeznaczono kwotę 309.000,- zł, Zwiększona dotacja dla Biblioteki Publicznej zakłada zwiększenie wydatków na zakup książek.

W ramach rozdziału *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, z tego z funduszu sołectkiego przeznacza się na ten cel 170.139,78 zł, zarówno na wydatki bieżące, jak i majątkowe.

Na *Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami* zaplanowano 65.910,- zł dotyczące bieżącego utrzymania oraz prac remontowo-konserwatorskich kościoła poewangelickiego. Powyższy obiekt (wpisany do rejestru zabytków) stanowi mienie gminy, dlatego też zaplanowano wydatki rzeczowe związane z jego utrzymaniem. Na wydatki inwestycyjne związane z rewitalizacją obiektu przeznaczono 50.000,- zł.

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 23.000,- zł, w tym w ramach wydatków majątkowych kwotę 20.000,- na renowację pomnika w Garkach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane w ramach działu *Kultura fizyczna* wynoszą 482.426,88 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 429.426,88 zł
- wydatki majątkowe: 53.000,00 zł

Planuje się tu głównie wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, wydatki na sport szkolny, wydatki na umowy dotyczące animatorów sportu na powstałych w 2012 roku Orlikach, wydatki na obsługę parku linowego oraz wydatki na obsługę basenu. Zaplanowano także dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 220.000,- zł (stowarzyszenia i kluby sportowe zostaną wyłonione w drodze konkursu).

Wśród zaplanowanych na rok 2016 dochodów i wydatków budżetu wyodrębnić można:

- dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – przedstawione w załączniku nr 3,
- dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 4,

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów budżetu, przedstawiono w załączniku nr 5.

Na rok 2016 zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na łączną kwotę 2.082.828,- zł w tym dla: jednostek sektora finansów publicznych 1.560.828,- zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych 522.000,- zł. Ich szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 6.

Określono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie w następujących wielkościach: przychody 6.080.000,- zł, koszty 6.060.000,- zł (załącznik nr 7).

W budżecie gminy na rok 2016, nie planuje się dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego.

W załączniku nr 8 przedstawiono kwotę planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich wydatkowanie na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczono na realizację wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a ich podział na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 9.

Plan dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, przedstawiono w załączniku nr 10.

Uchwałą Nr XLV/348/14 z dnia 28 marca 2014 r., Rada Gminy i Miasta Odolanów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy, środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, realizowane będą w ramach budżetu gminy, a ich planowana kwota na rok 2016 wynosi 340.563,99 zł.

Poprzez zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, Gmina wykonuje zadania własne określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Należą do nich zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, promocji gminy.

Wykonywane remonty, modernizacje, utwardzania placów przy świetlicach wiejskich oraz ich wyposażenie poprawia funkcjonalność obiektów, zapewnia bezpieczne miejsce spotkań mieszkańców sołectw, umożliwia realizację imprez okolicznościowych, co sprzyja integracji społecznej i wzrostowi aktywności mieszkańców, poprawia estetykę i wizerunek

wsi oraz podnosi standard i jakość życia. Poprzez modernizację obiektów sportowych, budowę placu zabaw propagowane są aktywne formy spędzania wolnego czasu oraz zdrowy, sportowy styl życia.

Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem kwot i określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, przedstawia załącznik nr 11.

Gmina i Miasto Odolanów nie udzielała gwarancji i poręczeń, w związku z tym nie planuje się środków na ich spłatę.