

MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

CHARAKTERYSTYKA ZAPLANOWANYCH KWOT DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy i Miasta Raszków opracowano w oparciu o:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- informacje kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników odpowiedzialnych za poszczególne zadania ,o wysokości planowanych dochodów,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2015 roku,
- informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej:
 - części oświatowej,
 - części wyrównawczej
 - dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- informację Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o projektowanych na 2016 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.
- informację Starosty Ostrowskiego o projektowanej na 2016 rok dotacji na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.
- za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2016 roku w oparciu o wykonanie na dzień 30.09.2015 roku.

Zakłada się, że w 2016 roku Gmina pozyska dochody w wysokości **33.359.648zł**, w tym:

- dochody bieżące to kwota **33.251.648 zł**
- dochody majątkowe to kwota **108.000 zł**
- dochody związane z realizacją zadań rządowych zleconych gminie ustawami stanowią kwotę **4.230.766zł**.

Poniżej szczegółowy plan dochodów w rozbiciu na źródła:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody ogółem, w tym:	33 359 648
	1. Dochody bieżące, w tym	33 251 648
	1.1. Wpływy z podatków	6 008 800
0310	Podatek od nieruchomości	4 647 463
0320	Podatek rolny	990 993
0330	Podatek leśny	26 300
0340	Podatek od środków transportowych	226 044
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103 000
	1.2. Wpływy z opłat	1 132 582
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 416
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	117 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	916 170
0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 726
0690	Wpływy z różnych opłat	61 270
	1.3. Inne dochody własne	314 764
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 834
0830	Wpływy z usług	197 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200
0920	Pozostałe odsetki	20 300
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	14 400
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 030
	1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 075 907
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 015 907
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000
	1.5. Subwencje	15 677 500
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 126 280
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 551 220

1.6. Dotacje celowe		5 042 095
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 230 766
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	691 989
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	119 340
2. Dochody majątkowe		108 000
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody planuje się z następujących źródeł:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

kwota 107.000 zł

dochody obejmują wpływy z dzierżawy gruntów opłacanych przez koła łowieckie- kwota 2.000 zł, **kwota 105.000 zł** tytułem wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych położonych w m. Bugaj (działka nr 181/5 o pow. 1.23 ha oraz działka nr 202/1 o pow. 1.38ha)

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

kwota 119.340 zł

Jest to dotacja celowa z Powiatu Ostrowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy. Na remonty i utrzymanie ulic w obrębie miasta kwota – 83.930 zł, na zimowe utrzymanie dróg powiatowych kwota 35.410 zł. Powyższa kwota została potwierdzona pismem Starosty Ostrowskiego nr FNA.3020.34.2015

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

kwota 74.359zł

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 5.416 zł ,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.726 zł, opłaty wnoszone są przez osoby fizyczne i prawne płatne w formie ratalnej do 30 marca każdego roku.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 58.117zł, (są to wpływy z tytułu dzierżawy gruntów. Plan dochodów oszacowany jest na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych).
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.000 zł, (są to raty z tytułu rozłożenia należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

- pozostałe odsetki - kwota 100 zł, są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, zarząd, dzierżawę gruntów.

Nie planuje się dochodów z najmu mieszkań i budynków ponieważ przychody uzyskane z tego tytułu w kwocie **225.000 zł** planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań i budynków komunalnych znajdujących się w administrowaniu samorządowego zakładu budżetowego.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

kwota 118.032 zł

Kwota 93.032zł to dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego. Poza tym planuje się wpływy z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, należności z tytułu zasądzonych wyroków sądowych, refundacja jednostek organizacyjnych za BIP – kwota 5.000 zł, a także dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych kwota - 20.000 złotych.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

kwota 2.331 zł

Dochody obejmują dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, którą przyjęto na podstawie zawiadomienia Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Kwota 11.258.177 zł

W dziale tym zaplanowano dochody podatkowe realizowane w następujących rozdziałach :

- **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – 5.000 zł oraz 100 zł odsetki od nieterminowych wpłat. Są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy, dlatego plan ustalony został na poziomie przewidywanego wykonania za rok ubiegły.
- **75615 Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych** – 3.405.419 zł.

Na planowana kwotę dochodów w tym rozdziale składają się:

- **Podatek od nieruchomości** – 3.200.639 zł – wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów, wartości budowli podlegających opodatkowaniu według stanu na koniec września 2015 roku przeliczoną według przyjętych przez Radę Gminy i Miasta Raszków stawek podatkowych. Ściągalność założono na poziomie 97%.
- **Podatek rolny** - 98.646 zł - dochody z tytułu podatku rolnego przyjęto 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, średnia cena skupu żyta wynosi 53,75 zł za dt.
- **Podatek leśny** – 23.400 zł - wysokość podatku przyjęto na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, która wyniosła 191,77 zł za 1 m³,
- **Podatek od środków transportowych** – 76.734 zł wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono w oparciu o uchwałę Rady Gminy i Miasta w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – 3.000 zł - specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie wpływów z tego tytułu. Organ podatkowy, jako podstawę do określenia wysokości planu na 2016 rok wziął pod uwagę wykonanie z lat poprzednich.,
- **Odsetki od nieterminowych wpłat** z tytułu podatków i opłat – 3.000 zł, - wpływy zaplanowano na podstawie wykonania z lat poprzednich.
- **75616 Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – 2.610.481zł.

- **Podatek od nieruchomości** - kwota 1.446.824zł wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów, wartości budowli podlegających opodatkowaniu według stanu na koniec września 2015 roku przeliczoną według przyjętych przez Radę Gminy i Miasta Raszków stawek podatkowych. Ściągalność założono na poziomie 97% , skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady GiM, a podatnicy na ich podstawie nabyli prawo do zwolnienia.
 - **Podatek rolny** – kwota 892.347 zł- dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano 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, średnia cena skupu żyta wynosi 53,75 zł za dt.
 - **Podatek leśny** – 2.900 zł - wysokość podatku przyjęto na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, która wyniosła 191,77 zł za 1 m³, - przyjęto zatem, że podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 42,1894 zł
 - **Podatek od środków transportowych** - 149.310 zł - wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono w oparciu o uchwałę Rady Gminy i Miasta w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
 - **Podatek od spadków i darowizn** – kwota 10.000 zł wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2015 roku.
 - **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – kwota 100.000 zł – wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2015.
 - **Wpływy z różnych opłat** – kwota 4.000 zł- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień
 - **Odsetki od nieterminowych** wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.100 zł- wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2015.
- **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy na podstawie ustaw – 161.270 zł.**
Są to wpływy z:
 - **Opłaty skarbowej** – 25.000 zł- precyzyjne zaplanowanie wysokości tej opłaty jest trudne z uwagi na to , że wpływy z opłaty skarbowej mają charakter dochodów

zasilających budżet w sposób nieregularny. W imieniu gminy opłatę tę pobierają notariusze i nie sposób przewidzieć ilości czynności, podlegających tej opłacie. W związku z tym wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2015.

- **Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – 117.000 zł - plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok . Wpływy zaplanowano w oparciu o liczbę możliwych do wydania zezwoleń według obowiązujących stawek opłat z uwzględnieniem ilości i rodzajów punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
 - **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw** – ustalono plan na kwotę 16.170zł, z tego :
 - **opłaty za zajęcie pasa drogowego** - 16.000 zł(ustalono na podstawie decyzji)
 - **wpływy od przewoźników za sprzątnięcie przystanków** - 170 zł. (ustawa o publicznym transporcie drogowym),
 - **Wpływy z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień** – 3.000 zł
 - **Odsetki** - 100 zł - wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2015.
- **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5.075.907 zł.**

Z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 5.015.907 zł- przyjęto wzrost planu o 4 % w stosunku do roku 2015, a nie z szacunku wielkości podanej przez Ministra Finansów. Przekazana przez właściwego Ministra informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości, która wynika z informacji podanej przez Ministra Finansów.

- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 60.000,- zł wielkość planu skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku Dochody z w.w. podatku gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

kwota 15.677.500 złotych

Jest to subwencja ogólna z budżetu państwa, składająca się z części oświatowej w wysokości 11.126.280 zł, poza tym część wyrównawcza w wysokości 4.551.220zł . Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów. Zmiana w stosunku do roku 2015 planowanej na rok 2016 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związana jest ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Subwencja oświatowa na 2016 rok wyższa o kwotę 511.605 zł w stosunku do subwencji zaplanowanej na rok 2015. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez Gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 rok, określony został przez MEN z uwzględnieniem danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2015 roku oraz danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego według stanu na dzień 30 września 2015 r. i na dzień 10 października 2015 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana na 2016 rok stanowi kwotę 4.551.220zł i jest wyższa o kwotę 243.029zł od kwoty zaplanowanej na rok 2015. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014 rok, które dla Gminy Raszków wynosiły 11.794.670,27 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

kwota 583.572 zł

rozdział 80101 – szkoły podstawowe - planuje się tu dochody między innymi z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego - kwota 3.130 zł oraz dochody z najmu lokali – kwota 457 zł.

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - planuje się wpłaty rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych – kwota – 10.000 zł

- na etapie planowania budżetu brak zawiadomienia Wojewody o wysokości dotacji dlatego też, **dotacja celowa** – została wyliczona w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.305 zł na jednego przedszkolaka oraz ilości dzieci według informacji SIO– kwota 207.495 zł (Art. 11 Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 827).

rozdział 80104 – przedszkola - planuje się wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - kwota 155.000 zł oraz dochody z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego – kwota 200 zł.

- na etapie planowania budżetu brak zawiadomienia Wojewody o wysokości dotacji dlatego też, **dotacja celowa** – została wyliczona w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.305 zł na jednego przedszkolaka oraz ilości dzieci według informacji SIO– kwota 206.190 zł (Art.. 11 Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 827).

rozdział 80110 – gimnazja planuje się tu dochody z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego – kwota 500 zł oraz dochody z najmu lokali 260 zł.

rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.- planuje się tu dochody z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego – kwota 70 zł

Dochody te zaplanowano w oparciu o analizę i przewidywane wykonanie w roku 2015.

852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie **4.460.237zł**

są to głównie dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych. Dotacje przeznaczone są na następujące zadania :

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny – kwota 14.400 zł – planuje się dochody z tytułu dobrowolnej wpłaty członka rodziny na rzecz gminy pokrywająca część kosztów pobytu mieszkańca gminy w DPS.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.123.431 zł, wysokość dotacji przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 23.961 zł w tym kwota 11.972 zł to wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, natomiast kwota 11.989 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki stałe.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 66.703 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, dotacja jest niższa o kwotę 10.883 zł w stosunku do roku 2015.
- Zasiłki stałe – kwota 110.066 zł – otrzymano dotację na dofinansowanie zadań własnych. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, dotacja jest niższa o kwotę 1.613zł w stosunku do roku 2015.
- Ośrodki pomocy społecznej – 89.676 zł., z tego: otrzymano dotację w kwocie 89.546 zł na dofinansowanie zadań własnych. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego. Planuje się również dochody z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego - kwota 130 zł.
- Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 32.000 zł. Planuje się dochody uzyskane z odpłatności wnoszonych przez 20 podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta z dnia 24.04.2008 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub

całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania oraz zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

kwota 954.100 zł :

Planuje się wpływy z tytułu gospodarki odpadami – 904.100 zł, z tego:

- **opłaty dotyczące gospodarowania odpadami** na terenie Gminy i Miasta Raszków zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 900.000zł (zaplanowane dochody ustalono w oparciu o dane wynikające ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przez właścicieli nieruchomości z uwzględnieniem wskaźnika ściągalności na poziomie około 92 %)
- **wpływy z różnych opłat** – 4.000 zł – planuje się wpływy z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień
- **odsetki** - 100 zł - wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2015.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 50.000 zł

- **wpływy z różnych opłat** - planowane dochody w wysokości 50.000 zł związane są z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

KWOTA 5.000 zł

- **wpływy z różnych dochodów** – kwota 5.000 zł dotyczy wpłat za media w związku z wynajmem sal wiejskich.

CHARAKTERYSTYKA ZAPLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Po stronie wydatków projekt budżetu opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów zawartych w piśmie Nr ST3/4750.132.2015 z 12.10.2015 roku, które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok, gdzie przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 101,7 %.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach organizacyjnych gminy zostały zaplanowane według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2015 roku (planuje się regulację wynagrodzenia – wzrost w stosunku do 2015 roku o 1,7 %) . Zabezpieczono środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
- w jednostkach oświaty zabezpieczono środki na podwyżkę skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli,
- wydatki bieżące nieosobowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015,
- zabezpieczono środki na obowiązkowe odpisy na ZFŚS,
- zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych,
- w planie wydatków wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ogółem 117.000 zł.
- zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 50.000 zł,
- zaplanowano również wydatki związane z realizacją zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRYZNANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Ponadto w planie wydatków na rok 2015 **zaplanowano dotacje** dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie ogółem **1.995.396 zł** , w tym :

I. dotacje podmiotowe w kwocie 826.000 zł dla instytucji kultury , tj.:

- Dom Kultury w kwocie 493.000 zł,
- Biblioteka w kwocie 333.000 zł

II. Dotacje celowe w kwocie 802.396 zł , w tym :

1) Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst;- kwota 421.396 zł,

w tym:

- zaplanowano dotacje celową dla powiatu ostrowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota **400.000 zł**
- zaplanowano dotację celową dla powiatu ostrowskiego z przeznaczeniem na działalność WTZ w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – kwota **2.100 zł**
- dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp – kwota **10.296 zł**
- zaplanowano dotację celową dla powiatu ostrowskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji usuwania wyrobów azbestowych na terenie powiatu – kwota **9.000 zł.**

2) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane między jst na podstawie porozumień - kwota 373.000 zł , w tym:

- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – kwota **23.000 zł.**
- dotacja na dzieci z terenu GiM Raszków uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin - kwota **350.000 zł**

3) Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane między jst na podstawie porozumień – kwota 8.000 zł , w tym:

- dotacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt – kwota 8.000 zł

III. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie

367.000 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- działalność w zakresie prawa wodnego(dofinansowanie działań spółki wodnej)- **10.000 zł**
- działalność w zakresie ochrony ppoż – kwota **10.000 zł**,
- działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu - **120.000 zł**
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków - **27.000 zł**
- dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych – **200.000 zł**

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki budżetowe zakłada się w wysokości **36.609.648**złotych.

Wydatki bieżące to kwota 32.217.648zł,

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.627.123 zł
- obsługa długu - 550.000 zł
- dotacje - 1.995.396 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.392.000 zł.

Wydatki bieżące stanowią 88,0 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 12 %.

Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników merytorycznych urzędu gminy i miasta, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach gospodarki.

Na spłatę pożyczek i kredytu przeznacza się kwotę 1.100.000 złotych. Postanawia się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 4.350.000 złotych. Wydatki zaplanowano uwzględniając pokrycie środków niezbędnych na zadania obligatoryjne zabezpieczając w ten sposób środki na spłatę rat kapitału kredytu i pożyczek oraz odsetek od nich.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 221.000 zł , z tego :

- kwota 21.000 zł to obowiązkowa składka na izby rolnicze. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. (Kwota nieznacznie wyższa , ponieważ prognozuje się wyższą ściągalność zaległości).
 - kwota 10.000 zł to planowana dotacja na rzecz spółki wodnej,
- Pozostała kwota w wysokości 190.000 zł przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi , zgodnie z załącznikiem nr 3

020 LEŚNICTWO - 5.000 zł

Środki zabezpiecza się na pielęgnacyjną trzebież lasu gminnego w Rąbczynie i Przybysławicach.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2.076.540 zł

z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – kwota 557.200 zł , z tego : kwota 550.000 zł środki przeznacza się na dofinansowanie przewozów pasażerskich - zgodnie z zawartą umową w sprawie wykonania zadań własnych Gminy z zakresu lokalnego transportu zbiorowego oraz kwota 7.200 zł to zabezpieczenie środków na sprzątanie przystanków (zadanie przypisane j.s.t zgodnie z ustawą o publicznym transporcie drogowym)

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe- plan ogółem 519.340 zł, z tego: kwota 119.340 zł, zgodnie z pismem Starosty Ostrowskiego to zadanie zlecone w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Raszków, kwotę 400.000 zł planuje się jako dotacje celową dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 1.000.000 zł, w tym

670.000 zł to środki na zadania inwestycyjne, opisane w ramach zadań majątkowych. (załącznik nr 3). Wydatki bieżące w kwocie 330.000 zł przeznacza się między innymi na: zakup mieszanki asfaltowej, zakup znaków drogowych, tłucznia, rur i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg – kwota 100.000 zł. Kwotę 130.000 zł przeznacza się na remont dróg gminnych. Kwotę 100.000 zł przeznacza się na akcję zimową, pielęgnację zieleni przydrożnej, utrzymanie dróg gruntowych, utrzymanie urządzeń odwadniających, usługi transportowe.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 182.000zł , z tego :

- kwota 40.000 zł – dotyczy wydatków związanych z podziałem i wyceną działek, wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe, aktualizacje map, wznowienie granic
- kwota 2.000 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(odpisy ksiąg wieczystych, opłaty sądowe)
- kwota 140.000 zł to środki na zadania inwestycyjne, opisane w ramach zadań majątkowych (załącznik nr 3).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 260.000,-

Rozdział 71004 - w ramach rozdziału planuje się wydatki na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, przeprowadzenie analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy,
- kwota 250.000 zł oraz wynagrodzenia związane z uczestnictwem gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej podczas uzgodnienia i opiniowania dokumentów planistycznych - kwota 10.000 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 5.807.958zł

Realizacja wydatków rozliczana jest w następujących rozdziałach:

75011- Urzędy wojewódzkie – 459.142 zł. Zadanie to realizowane jest z udziałem dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 93.032 zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego). Wydatki dotyczą wynagrodzeń (planuje się regulację wynagrodzenia – wzrost w stosunku do 2015 roku o 1,7%) i pochodnych od wynagrodzeń związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej, spraw wojskowych. , ewidencji działalności gospodarczej. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zakup druków akcydensowych, materiałów biurowych, zakup energii, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników a także wydatki majątkowe na kwotę 5.000 zł – opisane w załączniku nr 3.

75022- Rady gmin – 224.000 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta, w tym na diety i zwroty kosztów podróży służbowych radnych – kwota 220.000 zł, a na pozostałe wydatki - zakupy materiałów biurowych i usług – kwota 24.000 zł

75023 Urzędy gmin – 4.455.007 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3.433.007zł obejmują:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost dodatków stażowych, wynagrodzenia bezosobowe -kwota 2.803.429zł. W stosunku do 2015 roku planuje się regulację wynagrodzeń o 1,7 % .
- pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie urzędu – w tym m.in. :
 - zakupy materiałów biurowo-kancelaryjnych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, zakup mebli biurowych, zakup energii, usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, wpłaty na PFRON,
 - opłaty sądowe za wpis na hipotekę, opłaty komornicze,
 - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych,
 - usługi pozostałe, między innymi: opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, prowadzenie rachunku bankowego dla gminy i jednostek organizacyjnych, ekspertyzy, opinie biegłych ,stałe umowy serwisowe urzędów,
 - różne opłaty i składki takie jak: ubezpieczenie mienia gminy – kwota 39.000 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 42.168 zł,
 - inne wydatki dotyczą między innymi: kosztów ponoszonych w związku z wynagrodzeniem za inkaso podatków kwota 31.500 zł

Kwotę 1.220.000 planuje się na wydatki majątkowe (załącznik nr 3)

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 211.800 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na: gadzety, wydawnictwa własne (druk i kolportaż Gońca Raszkowskiego), promocję gminy w mediach, konkursy, nagrody, promocja gminy i miasta poprzez sport.

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 458.009zł.

Z tego na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów przeznacza się kwotę 86.000 zł, składki do WOKiSS – 14.000 zł, składki do LGD „Okno Południowej Wielkopolski” – kwota 12.000 zł, ubezpieczenie NNW – 2.000 zł. Pozostałe środki zabezpiecza się na uruchomienie prac publicznych i interwencyjnych, głównie na płace i pochodne oraz na zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem powyższych prac

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –

2.331 zł

Są to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 380.000zł .

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 362.000zł

Środki zabezpieczone na funkcjonowanie i działalność bieżącą ZOSP RP - między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, energia, ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP, wynagrodzenie dla kierowców oraz komendanta, ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, zakup paliwa, części zamiennych oraz remonty. Kwotę 10.000 zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania dla członków OSP, przy dofinansowaniu MSWiA oraz firm ubezpieczeniowych. Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 – kwota 100.000 zł.

75414 Obrona cywilna 2.500 zł

W kwocie tej zaplanowane wydatki dotyczą zakupu materiałów, remont magazynu OC.

75421 Zarządzanie kryzysowe - 15.500 zł

Są to środki zabezpieczone na wydatki między innymi na: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, powiadamianie ludności o zagrożeniach systemem sms, zakup materiałów dla MG Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz zapłaty czynszu za lokal.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 550.000 zł

To środki przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych oraz od planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów i prowizje bankowe

758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 560.000 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na :

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie 268.000 zł.
- 2) rezerwy celowe – 292.000 zł, w tym:

- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zadań oświaty – 50.000zł
- rezerwa celowa za wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli – 108.140 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 78.000 zł
- rezerwa na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 ufoip w kwocie 55.860 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – w dziale tym wydatki ogółem zaplanowane w kwocie **14.896.152zł**, w tym **60.000 zł** to wydatki majątkowe, opisane w załączniku nr 3.

Wydatki według rozdziałów przedstawiają się w sposób następujący:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe planuje się wydatki ogółem w wysokości **7.020.028** złotych, w tym wydatki majątkowe to kwota 10.000 zł. W szczególności są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń –**5.914.315** zł oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół - takie jak: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje.

Rozdział 80103 – wydatki związane z prowadzeniem **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** to kwota **799.621 zł**, głównie są to wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na zakup materiałów, energii, usług remontowych, podróży służbowych i inne.

Rozdział 80104 – Przedszkola – na prowadzenie przedszkoli zaplanowano wydatki w kwocie **1.458.430 zł** , w tym wydatki majątkowe to kwota **50.000 zł** ,

W związku z art.79 a ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń nie będący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego , prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole

lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń. Na zrealizowanie tego zadania zostały zaplanowane środki w kwocie **350.000 zł**

Pozostałe wydatki w przeważającej części dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - kwota **896.363 zł**, a także wydatki na zakup materiałów, pomocy naukowych, zakup energii, podróże służbowe i inne.

Rozdział 80110 Gimnazja.

Wydatki na gimnazja stanowią kwotę **3.030.951 zł**, z czego na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę **2.572.703 zł**. Ponadto planuje się wydatki na zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych i inne.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę **426.070 zł**. Powyższa kwota stanowi koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół oraz wynagrodzenia dla opiekunów sprawujących opiekę nad uczniami.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – wydatki zaplanowane w tym rozdziale to kwota **414.077 zł**, głównie są to wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – kwota **368.323 zł** oraz wydatki na zakup materiałów, energii, usług remontowych, podróży służbowych i inne.

Rozdział 80146 –doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota **36.461 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżetach szkół wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowane wydatki w wysokości **686.523 zł**. Zaplanowane środki dotyczą utrzymania stołówek szkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola. Z powyższej kwoty wydzielono wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe.

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki stanowią kwotę **52.488** zł, z czego na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę **44.289** zł. Ponadto planuje się wydatki na zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych i inne.

80150 - 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.

Wydatki stanowią kwotę **897.863** zł, z czego na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę **809.445** zł. Ponadto planuje się wydatki na zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych i inne.

Rozdział 80195 – pozostała działalność- planuje się wydatki w kwocie **73.640** zł, z tego: kwota 60.940 zł to wydatki dotyczące odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Subwencja na zadania oświatowe w kwocie **11.126.280 zł** nie pokrywa powyższych wydatków, dlatego też z budżetu gminy na zadania w zakresie oświaty i wychowania należy zabezpieczyć kwotę **3.769.872 zł** .

Mając na uwadze fakt, że środki te zapewniają funkcjonowanie oświaty bez zabezpieczenia potrzebnych kwot na remonty i doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne planuje się dodatkowo rezerwę celową na wydatki w oświacie w kwocie 158.140 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA – 127.296 zł

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne – 10.296 zł - środki planuje się na dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp, w ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną Województwu Wielkopolskiemu . Projekt uchwały o udzielenie pomocy finansowej przedłożony zostanie przed wydatkowaniem środków.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 2.000 zł

Środki przeznaczone są na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach tych środków będą realizowane programy dotyczące przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży przeprowadzone przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wlkp.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 115.000 zł

Plan wydatków został przyjęty na poziomie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty sporządzania opinii przez lekarzy biegłych (psycholog i psychiatra), a także środki na działanie świetlic opiekuńczo – wychowawczych przy szkołach, świetlicy środowiskowej i siłowni w Przybysławicach oraz Punktu Konsultacyjnego, zabezpieczenie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz różnego rodzaju działalność o charakterze profilaktyczno – szkoleniowym (wyjazd dzieci na kolonie, basen, kino, muzea).

852 POMOC SPOŁECZNA – 5.659.248 zł w tym kwota 4.135.403 zł to środki otrzymanych dotacji na zadania zlecone (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego), ogółem otrzymane dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego stanowią kwotę **4.413.707zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - kwota 211.055 zł zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu 8 pensjonariuszy (mieszkańców gminy) w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – kwota 10.545zł – to opłata na rzecz PCPR za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.(Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Gmina ponosi koszty za troje dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 6.100 zł – środki przeznacza się na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.(Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)

Rozdział 85206 wspieranie rodziny – 30.180 zł- środki przeznaczone w głównej mierze na zatrudnienie asystenta rodziny na 3/4 etatu oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 4.146.684 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, koszty obsługi świadczeń (3%) to kwota 4.123.431 zł. Przy ciągłym wzroście świadczeń środki te nie są wystarczające i muszą być uzupełnione z budżetu. (kwota 23.253 zł)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –23.961 zł

Środki te przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone 11.972 zł oraz na zadania własne 11.989 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 149.622zł

z tego 66.703 zł- to środki z otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Pozostałe środki w kwocie 82.919 zł. pochodzą z budżetu gminy

W tym rozdziale rozliczana jest większość świadczeń społecznych z różnego rodzaju tytułów udzielanych rodzinom uprawnionym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (zasiłki celowe, sprawienie pogrzebu, zabezpieczenie odzieży).

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 70.000 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki z budżetu na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Jest to zadanie własne gminy opłacane w całości ze środków własnych. Tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Planowane środki pochodzące z dotacji celowej na zadania własne w wysokości **110.066 zł**, przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 839.935 zł.

W tym przekazana dotacja w kwocie **89.546 zł** są to środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego), kwota **750.389 zł** to środki z budżetu gminy.

Z powyższej kwoty na wydatki płacowe i pochodne przeznaczona jest kwota **749.915 zł**. Pozostałe wydatki wiążą się z funkcjonowaniem jednostki i są to: zakup materiałów i wyposażenia (druki, artykuły biurowe), zakup energii i usług, podróże służbowe oraz odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Nie planuje się wydatków w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, ponieważ wynagrodzenia zatrudnionych opiekunek ewidencjonowane są w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej.

Rozdział 85295 pozostała działalność – kwota 61.100 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z realizacją Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jest to zadanie własne gminy finansowane z otrzymanej dotacji (brak danych na temat wysokości dotacji na rok 2016) oraz środków własnych.

Planowane środki w wysokości **40.600 zł** przeznaczone zostaną na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych oraz innych osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić posiłku, a także na zasiłki celowe na zakup żywności. Finansowanie zadania odbywa się na zasadzie 60% dotacja, 40% środki własne.

Kwotę **11.000 zł** zabezpiecza się na zorganizowanie prac społecznie - użytecznych na terenie gminy.

Kwotę **9.500 zł** zabezpiecza się na dowóz posiłków do szkół oraz zorganizowanie wigilii dla podopiecznych.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 2.100 zł

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 2.100 zł

Zaplanowano dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Z terenu gminy w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej, prowadzonej przez WTZ funkcjonujące w Powiecie Ostrowskim uczestniczyć będą 3 osoby. Projekt uchwały o udzielenie pomocy finansowej przedłożony zostanie przed wydatkowaniem środków.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.095.961 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym dziale planuje się w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 537.000zł

przewiduje się wydatki na dopłatę do ścieków odprowadzanych do oczyszczalni w Rąbczynie – kwota **510.000 zł**. Kwotę **27.000 zł** przeznacza się na dotacje celowe na budowę oczyszczalni przydomowych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – kwota 1.158.279 zł

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki w kwocie **9.000** zł jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z przeprowadzeniem akcji usuwania wyrobów azbestowych na terenie powiatu ostrowskiego.

Zaplanowano kwotę **1.149.279** zł na wydatki związane z usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – zgodnie z art. 6 ust.2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz.U.2012 391 ze zmianami), w tym- kwota **25.000** zł na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, oraz kwotę **1.080.000** zł - przewiduje się na wydatki związane z usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy i Miasta Raszków.

W rozdziale zaplanowano wydatki na obsługę administracyjną funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota **44.279** zł – (zgodnie z art. 6 ust.2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz.U.2012 391 ze zmianami). Opłata komornicza w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w administracji, koszty egzekucyjne w postępowaniu sądowym , wynagrodzenia wraz z pochodnymi)

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 38.500 zł.

Są to środki na utrzymanie czystości na terenie gminy i miasta, w tym na:

- utrzymanie czystości i porządku w gminie likwidację dzikich wysypisk – kwota **6.000** zł
 - na wywóz nieczystości stałych i innych odpadów organicznych z terenu miasta i gminy – kwota **30.000** zł
 - kwotę **2.500** zł zabezpiecza się na zorganizowanie zbiórki i utylizacji padłych zwierząt na terenie gminy i miasta.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 118.000zł

Planuje się wydatkowanie środków na bieżące utrzymanie terenów zieleni zakupy krzewów, drzewek i kwiatów, pielęgnację nasadzeń na skwerkach i trawnikach przede wszystkim przed budynkami użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy, na usługi związane z utrzymaniem zieleni, na zakup drzew i krzewów, zakup energii elektrycznej(park Przybysławice, „Kąpielka”)- kwota 106.000zł. Kwotę 12.000 zł zabezpiecza się na wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem parku w Przybysławicach.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 48.000 zł – środki planuje się na wydatki związane z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 31.000 zł.

Planuje się środki na pokrycie kosztów budowy i utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt - na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg – 1.013.000 zł

W rozdziale przewidziano wydatki na zadania między innymi takie jak:

500.000 zł – to przewidywane koszty oświetlenia ulic i placów w mieście oraz gminie, kwotę **253.000 zł** zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem punktów świetlnych. Pozostałe zaplanowane kwoty zabezpiecza się na zakup usług. Zaplanowano również wydatki majątkowe przedstawione w załączniku nr 3 w kwocie **250.000 zł** .

Rozdział 90095 Pozostała działalność – kwota 152.182zł

Zaplanowane środki przeznacza się między innymi na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 26.000 zł,(1.000 zł na wynagrodzenia związane z przeprowadzeniem kontroli gniazd ptasich, 25.000 zł przeznacza się na wydatki związane z przeglądem stanu technicznego placów zabaw na terenie gminy ,
- kwotę 4.000 zł przeznacza się na usługi ochrony na terenie kąpieliska,
- kwota 2.982 zł (§ 4210) **to środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 9)**
- pozostałe środki przeznacza się na opracowanie sprawozdań i planu gospodarki odpadami, programu ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej, badanie jakości ścieków, na zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną (akcja sprzątania świata, dzień ziemi), zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej, uporządkowanie cmentarzy,

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 2.627.062zł.

Planuje się dotacje na zadania instytucji kultury w kwocie 826.000 zł. z tego:

- 493.000zł- na działalność Domu Kultury
- 333.000zł - na działalność Biblioteki

W ramach dotacji zaplanowano środki na : działalność bieżącą, zakup książek, organizację imprez kulturalnych zgodnie z kalendarzem .

Kwotę 68.358 zł. (§ 4210) to środki do dyspozycji jednostek pomocniczych przeznaczone na działalność świetlic i klubów wiejskich (**zgodnie z załącznikiem nr 9**), zakup energii do świetlic kwota 43.000 zł. Pozostała kwota to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług do świetlic wiejskich.

Na ochronę i opiekę nad zabytkami zaplanowano w formie dotacji celowej kwotę 200.000 zł
Zaplanowano również wydatki inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 3 w kwocie 1.459.704 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zaplanowano tu wydatki w kwocie **157.000 zł**

Z tego: dotacja celowa w kwocie **120.000 zł** przeznaczona jest na dofinansowanie lub finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom, a w szczególności na:

- szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
- realizację masowych imprez rekreacyjno -sportowych,
- organizację zawodów i turniejów sportowych.

Ponadto zaplanowano tu środki w kwocie 20.000 zł na zakup materiałów, energii i wody oraz utrzymanie boiska. Kwotę 10.000 zł planuje się na wynagrodzenia bezosobowe- zatrudnienia ratownika. Kwotę 5.000 zł zaplanowano na wydatki związane z ubezpieczeniem mienia.

Największą część wydatków ogółem stanowią wydatki na oświatę w dziale 801 w łącznej kwocie 14.869.152 zł i stanowią 40,62 % wydatków ogółem. Znaczną pozycją wydatków budżetu są również wydatki na pomoc społeczną w łącznej kwocie 5.659.248zł i stanowią 15,46 % wydatków ogółem.

Na 2016 rok zaplanowano dochody budżetu w kwocie ogółem 33.359.648 zł, a wydatki budżetu w kwocie ogółem 36.609.648zł. Wydatki budżetu na 2016 rok są wyższe od dochodów budżetu o kwotę 3.250.000 zł. Deficyt budżetu planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.350.000 zł. Po stronie rozchodów ujęto kwotę 1.100.000 zł. Obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w wysokości 1.650.000 zł, w tym: spłaty rat kredytów i pożyczek – kwota 1.100.000 zł oraz należne odsetki 550.000 zł wyniesie w 2016 roku 4,95 % planowanych dochodów budżetu ogółem. Jest to stopa gwarantująca gminie Raszków utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia.

Prognozuje się, że na koniec 2016 roku zadłużenie gminy wyniesie 11.784.000 zł, co w stosunku do planowanych na rok 2016 dochodów wyniesie 35,32 %.

Zgodnie z zasadą zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, zaplanowana kwota wydatków bieżących nie jest wyższa od zaplanowanej kwoty dochodów bieżących.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Na rok 2016 (do dnia przedłożenia projektu budżetu) nie złożono wniosków o dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

Wydatki majątkowe i zadania inwestycyjne

Wydatki majątkowe na 2015 rok (opisane w załączniku **Nr 3**) zaplanowano w kwocie **4.392.000** zł, z tego na wydatki inwestycyjne w kwocie **3.729.704** zł. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- budowę infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - kwota 190.000 zł.
- budowę dróg gminnych – kwota 1.070.000 zł
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wykup gruntów) – kwota 140.000 zł
- wydatki inwestycyjne oraz zakupy oprogramowania w Urzędzie GiM i USC – kwota 1.027.000 zł,
- wydatki inwestycyjne w ochronie ppoż – kwota 100.000 zł
- wydatki inwestycyjne w oświacie - kwota 60.000 zł
- wydatki na ochronę zdrowia – 10.296 zł
- wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 335.000 zł
- wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 1.459.704 zł

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ INSTYTUCJI KULTURY

PRZEZNACZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ W KWOCIE 333.000 ZŁ NA DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI.

1. Wynagrodzenia – 217.200 zł (4,25 etatu).Zabezpieczono środki na fundusz nagród, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło (palacz, informatyk)
2. Koszty ubezpieczeń społecznych i FP + FŚS – 47.730 zł
3. Materiały i wyposażenie – 35.400 zł,
4. Energia – 9.500 zł
5. Zakup usług - 7.000 zł
6. Opłaty, ubezpieczenia, naprawy i inne – 16.170 zł

**PRZEZNACZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ W KWOCIE 493.000 ZŁ
NA DZIAŁALNOŚĆ DOMU KULTURY.**

1. Wynagrodzenia 235.280 zł(4,25 etatu). Zabezpieczono środki na fundusz nagród, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło
2. Koszty ubezpieczeń społecznych i FP + FŚS - 31.900zł
3. Energia – 10.000 zł
4. Materiały i wyposażenie – 68.700 zł
5. Zakup usług – 135.120 zł
6. Kwotę 12.000 zł zabezpiecza się na ubezpieczenia rzeczowe, opłaty, drobne naprawy i inne.

W ZAKRESIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ wysokość planowanych przychodów i wydatków przyjęto na podstawie planów finansowych złożonych przez kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Raszków.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ(obrazuje załącznik nr 7 do projektu uchwały)

Przychody zaplanowano w kwocie **4.777.000 zł**, a koszty w kwocie **4.725.000 zł**.

Plan przychodów **samorządowego zakładu budżetowego** obejmuje między innymi: przychody z tytułu sprzedaży wody, odbioru ścieków i odpadów komunalnych, wpływy z najmu i dzierżaw, wpływy ze sprzedaży usług, natomiast plan wydatków zabezpiecza wydatki obligatoryjne, a także wydatki majątkowe w kwocie **50.000 zł**.

Zakład nie otrzymuje dotacji z budżetu gminy i miasta – utrzymuje się z własnych przychodów, realizuje też niewielkie zadania majątkowe w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.

Planując przychody uwzględniono:

- przy planowaniu przychodów z tytułu odbioru ścieków oraz dostaw wody wzięto pod uwagę dane historyczne z lat ubiegłych.
- planuje się podwyżkę o wskaźnik inflacji z tytułu opłat za najem i dzierżawę mieszkań komunalnych i lokali użytkowych.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.022.500 zł zostały zaplanowane według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2015 rok (planuje się regulację wynagrodzenia – wzrost w stosunku do 2015 roku o 1,7 %) . Zabezpieczono środki na

składki ZUS i na Fundusz Pracy, na wypłaty nagród jubileuszowych oraz ZFŚS. Zatrudnienie wynosi 14 etatów, w tym 5 etatów administracyjnych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 25 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, dochody na wydzielonych rachunkach gromadzą wszystkie szkoły działające na terenie gminy oraz przedszkole.

Plan finansowy rachunku dochodów własnych (obrazuje załącznik nr 8 do projektu uchwały) w kwocie **312.500** zł obejmuje wpływy z tytułu: odpłatności za żywienie, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku.

Wydatki w kwocie **312.500** zł przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych, koszty prowadzenia stołówki, remonty, inne, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy i Miasta.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W projekcie budżetu założono **rozchody** w wysokości **1.100.000** zł. W rozchodach uwzględnione zostały spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zaciągniętych kredytów komercyjnych. W ramach przewidzianych środków Gmina będzie spłacać:

- kredyty komercyjne zaciągnięte na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 1.100.000 zł,

Projekt budżetu zakłada **przychody** w wysokości **4.350.000** złotych.

Na przychody składać się będzie kredyt komercyjny na sfinansowanie zadań inwestycyjnych- kwota **4.350.000** zł.

Wysokość faktycznie zaciągniętego kredytu ulegnie zmniejszeniu w przypadku dofinansowania zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych.

OMÓWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY .

Zobowiązania Gminy i Miasta na dzień **30 września 2015** roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły **4.899.000** zł i stanowią **14,35%** planowanych dochodów, z czego :

- 1) kwota **300.000** zł przypada na kredyt zaciągnięty w BGK w Kaliszu na finansowanie inwestycji- refinansowanie wydatków majątkowych (kredyt zaciągnięty 21.10.2010 roku spłata do 30.06.2016)
- 2) kwota **509.000** zł przypada na kredyt zaciągnięty w SGB- Bank S.A. w Ostrowie Wlkp. na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 28.10.2011 r. spłata do 31.03.2018)
- 3) kwota **1.350.000** zł przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 12.11.2012 roku spłata do 31.03.2020 roku)
- 4) kwota **2.740.000** zł – przypada na kredyt zaciągnięty w Banku PKO S.A. O/Poznań na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty 6.11.2013 roku spłata do 31.03.2021 roku)

Do końca 2015 roku zaplanowano spłatę zadłużenia w kwocie **165.000**

Do końca roku zaplanowano zwiększenie zadłużenia :

Zaplanowano kredyt na kwotę 3.800.000 zł – wg stanu na 30.09.2015 roku . Do dnia przedłożenia projektu budżetu zaciągnięto 2 transze kredytu na kwotę 2.300.000 zł. Ostatnią transzę planuje się uruchomić w dniu 29.12.2015 roku.

Prognozowane zadłużenie na dzień 31.12.2015 roku to kwota 8.534.000 zł.

Uchwała Rady Gminy i Miasta zawiera ponadto upoważnienia dla Burmistrza Gminy i Miasta do dokonywania zmian w budżecie, określa kwotę, do której Burmistrz Gminy i Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz ustala maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta Raszków
mgr Jacek Bartczak