

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok

Projekt uchwały budżetowej dla Miasta i Gminy Osieczna opracowano na podstawie zebranych materiałów planistycznych od jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie Miasta i Gminy z uwzględnieniem przepisów prawa oraz następujących dokumentów:

- uchwały Nr XXXVIII/357/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 16 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osieczna,
- zarządzenia Nr 47/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna z dnia 17 września 2015 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2016,
- uchwały Nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2015-2020.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok określa:

- dochody budżetowe w kwocie 29.222.496 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 33.586.168 zł,
- przychody budżetu w kwocie 4.639.672 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 276.000 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 4.363.672 zł.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym określono wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Ww. upoważnienie zawarto w § 10 projektu uchwały budżetowej i określono kwotę 1.000.000 zł. Upoważnienie dotyczy zaciągania zobowiązań bieżących wykraczających poza rok budżetowy innych niż zaliczane do przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Poniżej omówiono załączniki do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok”

Na rok 2016 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 29.222.496 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 28.107.496 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.115.000 zł.

Do dochodów majątkowych, zgodnie z *art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych* zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody własne stanowią 56,12% planu dochodów ogółem i wynoszą 16.400.321 zł natomiast dochody obce wynoszą 12.822.175 zł, tj. 43,88% dochodów ogółem.

Dochody własne

Wpływy z tytułu podatków skalkulowane zostały w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Osiecznej w sprawie stawek podatków lokalnych oraz przewidywane wpływy roku bieżącego i z zaległości podatkowych, a mianowicie:

- do obliczenia podatku od nieruchomości przyjęto stawki określone uchwałą Nr IX/82/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 22 października 2015 roku uwzględniając realizację dochodów w okresie trzech kwartałów bieżącego roku. Wpływy szacuje się na kwotę 4.739.400 zł, co stanowi zmniejszenie dochodów o kwotę 581.600 zł w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1283) i wprowadzeniu zwolnienia przedmiotowego w podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy w projekcie budżetu nie zaplanowano po stronie dochodów podatku od nieruchomości płaconego przez gminę i równocześnie nie zaplanowano wydatków na ten cel,
- do ustalenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta, określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Osieczna do kwoty 50,00 zł za kwintal, uwzględniając realizację dochodów w okresie trzech kwartałów bieżącego roku oraz szacunkowo przyjęte ulgi i zwolnienia (projekt uchwały w sprawie obniżenia stawki przygotowany będzie na sesję listopadową br.). Wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę 616.295 zł (tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015),
- wpływy z podatku leśnego szacuje się na kwotę 59.610 zł, co stanowi zwiększenie 810 zł w stosunku do planu na 2015 rok. Do planu przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku w wysokości 191,77 zł/m³,
- wpływy podatku od środków transportowych przyjęto stawki określone uchwałą Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 22 października 2015 roku. Wysokość dochodów ustalono na kwotę 203.224 zł, tj. o kwotę 8.986 zł wyższą aniżeli przewidywane wykonanie w 2015 roku.

Pozostałe dochody z tytułu podatków zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015 tj. m. in.:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 6.500 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 220.500 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 20.000 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego zostały zaplanowane w wielkościach określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 4.844.932 zł (dotyczy udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015 w kwocie 42.000 zł (dotyczy udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych).

Wpływy z tytułu opłat lokalnych tj. opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 165.000 zł, opłaty eksploatacyjnej w kwocie 30.000 zł oraz inne opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 roku. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 166.000 zł w oparciu o wydane i przewidywane do wydania decyzje, w wyniku zakończenia realizacji inwestycji zwiększających wartość nieruchomości, ustalające wysokość przedmiotowych opłat. W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.100.000 zł. Kwotę dochodów skalkulowano na podstawie przygotowywanego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/282/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 24 października 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, liczby nieruchomości, liczby mieszkańców, szacunkowo przyjętej liczby gospodarstw domowych oraz zdobytego doświadczenia. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakazuje różnicować stawki poza wymienionymi w ustawie przypadkami. Dlatego też konieczna jest zmiana uchwały Rady w tym zakresie. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.950.000 zł zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 roku.

Dochody z mienia zaplanowano w kwocie 1.256.100 zł, tj. o 12.937 zł niższe niż w roku 2015. Dochody z mienia oszacowano na podstawie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego. Dochody z najmu zaplanowano w kwocie 303.300 zł m. in. z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (rozdz. 02001) w kwocie 4.000 zł, najmu domków letniskowych oraz dzierżawy parkingu na terenie letniska w Osiecznej w kwocie 133.000 zł (rozdz. 63003), tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów stanowiących własność gminy (rozdz. 70005) w kwocie 111.000 zł oraz najmu i dzierżawy obiektów szkolnych (rozdz. 80101) w kwocie 54.300 zł. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 915.000 zł obejmują sprzedaż:

- 10 działek w Osiecznej – o numerach ewidencyjnych 1308/6, 1308/7 (rejon ul. Gostyńskiej), 1707/2, 1707/3, 1707/4, 1707/5, 1707/6 (rejon przy zamku), 824 (rejon ul. Polnej), 10/2 (rejon ul. Drzewckowskiej), 104 (rejon ul. Śmigielskiej),
- 1 działkę w Świerczynie o numerze ewidencyjnym 313/2 (rejon kompleksu szkolnego).

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano wpływy w wysokości 12.800 zł, co oszacowano na podstawie wydanych decyzji ustalających użytkowanie wieczyste.

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe obejmują dochody jednostek oświatowych oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednostki te planują przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz dochody z tytułu wynagrodzenia podatkowego i ZUS. Wielkość dochodów oszacowano w kwocie 223.355 zł.

Pozostałe dochody obejmują między innymi: wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i od lokat oraz koszty upomnienia w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań, zwroty podatku VAT, wpływy z usług oraz kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dochody obce

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane w 2016 roku – Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 113.595 zł na realizację następujących zadań:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej w kwocie 5.704 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 31.625 zł,
- wypłaty zasiłków stałych w kwocie 50.720 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 25.546 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano również niepotwierdzoną przez Wojewodę Wielkopolskiego dotację celową z budżetu państwa w wysokości 370.620 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy i systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw roczna kwota dotacji na 1 dziecko w roku 2016 wyniesie 1.305 zł. Zgodnie z danymi złożonymi przez przedszkola z terenu Gminy w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2015 roku liczba dzieci w przedszkolach wyniosła 284 dzieci. Wobec powyższego wysokość dotacji dla Gminy w roku 2016 powinna wynieść 370.620 zł (284 dzieci x 1.305 zł = 370.620 zł). Jednocześnie zauważa się, że w sytuacji, gdy Wojewoda Wielkopolski poinformuje o kwotach dotacji dla Gminy Osieczna po przyjęciu ustawy budżetowej bez potwierdzenia ww. kwoty dotacji lub w kwocie niższej konieczna będzie zmiana budżetu w tym zakresie.

Dotacje celowe na zadania zlecone – na rok 2016 dysponenci środków, tj. Wojewoda Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji na zadania zlecone realizowane przez Gminę w wysokości 2.823.553 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części uzasadnienia.

Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego z Miasta Leszna w wysokości 200.000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ul. Gruszkowej w Kąkolewie” (informacja Prezydenta Miasta z dnia 6 listopada 2015 r., iż uchwała w przedmiotowej sprawie zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Miejskiej Leszna).

W projekcie budżetu na 2016 rok uwzględniono **kwoty subwencji** zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. (pismo nr ST3.4750.132.2015) w wysokości 9.314.407 zł. Planowana kwota subwencji obejmuje:

- część oświatową w kwocie 8.030.093 zł tj. wzrost w stosunku do planu po zmianach na dzień 30 września 2015 roku o kwotę 491.405 zł (6,60%),
- część wyrównawczą w kwocie 1.284.314 zł tj. wzrost w stosunku do planu po zmianach na dzień 30 września o kwotę 91.055 zł (7,63%).

Załącznik Nr 2 – „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok”

Na rok 2016 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 33.586.168 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości 23.321.190 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.264.978 zł.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe i zgłaszane potrzeby jednostek gminnych ujęto w projekcie wydatków w zakresie wydatków bieżących środki na bieżące funkcjonowanie wszystkich jednostek oraz realizację zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, w tym:

- przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi o 5%. W ramach środków na wynagrodzenia uwzględniono odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz fundusz nagród,
- środki na wynagrodzenia nauczycieli obliczono na podstawie odrębnych przepisów,

- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano środki w wysokości 8,5% zrealizowanych wynagrodzeń za 2015 rok,
- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy naliczono według obowiązujących stawek procentowych,
- w ramach wydatków Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostałe jednostki spełniają warunek zwalniający z obowiązku wpłat,
- kwoty pozostałych wydatków bieżących przyjęto w wielkościach uwzględniających rzeczywiste potrzeby oraz zawarte umowy (opłaty za energię, wodę, ścieki, za ogrzewanie, opłaty czynszowe i inne).

W związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1283) i wprowadzeniu zwolnienia przedmiotowego w podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy w projekcie budżetu nie zaplanowano po stronie dochodów podatku od nieruchomości płaconego przez gminę i równocześnie nie zaplanowano wydatków na ten cel.

Poniżej przedstawiono wydatki zaplanowane do realizacji na 2016 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Zaplanowane wydatki majątkowe omówiono również w dalszej części uzasadnienia.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* zaplanowano wydatki w kwocie 5.917.500 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 617.500 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.300.000 zł.

W ramach działu zaplanowano m. in. następujące wydatki bieżące:

- na zadania w zakresie melioracji wodnych w kwocie 13.500 zł,
- koszty bieżącego utrzymania infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi w kwocie 580.000 zł. Główna część wydatków związana jest z utrzymaniem i obsługą kanalizacji sanitarnej w Jeziorkach i Kąkolewie,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej przewidziano w kwocie 15.000 zł, tj. w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego powiększonych o rezerwę na wpłaty z tytułu realizacji dochodów ponad ustalony plan, wynikający z wpłat zaległości podatkowych. Dochody z podatku rolnego oszacowano na kwotę 616.295 zł,
- w zakresie pozostałej działalności związanej z rolnictwem i łowiectwem w kwocie 9.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 250.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” w kwocie 4.900.000 zł,
- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie w kwocie 150.000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale 020 – *Leśnictwo* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z gospodarką leśną, jak również na zapłatę podatku leśnego od lasów stanowiących własność Gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano wydatki w kwocie 3.276.196 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.486.196 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.790.000 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano m. in.:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych, wojewódzkiej oraz powiatowej przez urządzenia infrastruktury technicznej w kwocie 4.900 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 1.481.296 zł, w tym koszty zatrudnienia pracowników obsługi Urzędu zadaniowo przypisanych do dróg, pracowników sezonowych i umowy-zlecenia oraz koszty bieżącego utrzymania dróg, wykonywania remontów cząstkowych dróg i chodników, prowadzenia akcji zimowej, odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych i uszkodzonych, a także ustawienia nowych tablic i znaków drogowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Budowa i rozbudowa chodników” w kwocie 200.000 zł,
 - „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” w kwocie 280.000 zł,
 - „Przebudowa drogi w Wolkowie” w kwocie 160.000 zł,
 - „Przebudowa drogi z Łoniewa do Kąkolewa” w kwocie 230.000 zł,
 - „Przebudowa odcinka drogi w Miąskowie” w kwocie 160.000 zł,
 - „Przebudowa ul. Gruszkowej w Kąkolewie” w kwocie 210.000 zł,
 - „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 200.000 zł,
 - „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” w kwocie 50.000 zł,
- oraz udzielenie pomocy finansowej:
- dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych w kwocie 100.000 zł,
 - dla Miasta Leszna na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie” w kwocie 200.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Na realizację zadań w zakresie turystyki przewidziano wyłącznie wydatki o charakterze bieżącym w kwocie 112.928 zł, na którą składają się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem lotniska w Osiecznej (100.928 zł) oraz składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Leszno-Region (12.000 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki w kwocie 128.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 68.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące związane są przede wszystkim z administrowaniem zasobem komunalnym i jego bieżącym utrzymaniem. Wydatki majątkowe dotyczą wykupu gruntu na kwotę 60.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 – *Działalność usługowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 123.000 zł, m. in. na realizację:

- zakup usług związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 100.000 zł,
- koszty związane z podziałami, mapami oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 2.000 zł,
- utrzymanie grobów wojennych na cmentarzach, pomników oraz miejsc pamięci narodowej na terenie gminy w kwocie 21.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w kwocie 2.985.115 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 2.641.137 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 343.978 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m. in. następujące wydatki:

- utrzymanie administracji w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 160.590 zł, w tym środki z budżetu państwa w kwocie 75.705 zł. Otrzymane środki z budżetu państwa nie pokrywają faktycznych kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami, dlatego też ze środków własnych zaplanowano kwotę 84.885 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w kwocie 128.500 zł (przede wszystkim wydatki związane z wypłatą diet na podstawie uchwały Nr I/7/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wysokości diet dla przewodniczącego, wiceprzewodniczących, przewodniczących komisji i radnych Rady Miejskiej w Osiecznej),
- wydatki z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 1.959.033 zł, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, a także zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych i innych,
- wydatki związane z promocją gminy w kwocie 100.982 zł, w tym na zakupy gadżetów reklamowych, druk Zeszytów Osieckich, współpracę z zaprzyjaźnioną gminą holenderską Zoeterwoude oraz inne działania promujące Gminę,
- wydatki związane z pozostałą działalnością w kwocie 271.032 zł. Z kwoty tej finansowane będą koszty zatrudnienia pracowników obsługi Urzędu (sprzątaczkę, kierowca), diety sołtysów – na podstawie uchwały Nr V/50/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 maja 2015 roku (84.000 zł), składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina, ubezpieczenie mienia gminnego, wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (wypłaty za inkaso podatków i opłat, koszty komornicze, usługi pocztowe i inne wydatki),
- realizację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elInclusion zadania pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osieczna” w kwocie 21.000 zł. Zadanie o charakterze bieżącym przewidziane do realizacji w latach 2012-2018. W 2013 roku zakończono główną część projektu polegającą na wyposażeniu jednostek gminy oraz osób fizycznych w jednostki komputerowe. W latach 2014-2018, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, pokrywane będą koszty zakupu usług dostępu do sieci internetowej oraz innych usług związanych z realizacją projektu (rozdz. 75095).

W ramach wydatków majątkowych przewidziano:

- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy na kwotę 30.000 zł,
- modernizację nieruchomości w kwocie 300.000 zł,
- dotację dla Miasta Leszna jako lidera projektu w kwocie 13.978 zł na realizację projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”. Projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i/lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracą z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Kontynuacja projektu wspólnie z Powiatem Leszczyńskim oraz gminami: Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna, Świąciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Lipno i Przemęt (partnerzy samorządowi) oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o.o., Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową, Organizacją Turystyczną Leszno – Region (partnerzy społeczni).

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

W dziale 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.800 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki w kwocie 210.750 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 200.750 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m. in. następujące wydatki:

- kwotę 10.000 zł jako wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zabezpieczenia sezonu letniego oraz funkcjonowania Rewiru Dzielnicowych w Osiecznej,
- wydatki w kwocie 120.750 zł związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. z zakupem paliwa do samochodów strażackich i motopomp, wynagrodzeniem za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych, opłaceniem składek ubezpieczeniowych pojazdów i członków OSP, zakupem sprzętu pożarniczego, mundurów, remontami oraz inne wydatki. Ponadto zaplanowano dotację na dofinansowanie wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 10.000 zł,
- rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł, tj. 0,57% wydatków budżetu pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 89.615 zł.

Zaplanowano wydatki dotyczą:

- kwota 62.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętej i planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z tytułu odsetek od zobowiązań krótkoterminowych, które na mocy upoważnienia Rady Miejskiej, mogą zostać zaciągnięte w 2016 roku na pokrycie przejściowego deficytu budżetu (rozdz. 75702),
- kwota 27.615 zł z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego przypadającego do spłaty w roku budżetowym w przypadku niewywiązania się przez dłużnika, czyli Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. za zobowiązania dotyczące pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 – *Różne rozliczenia* zaplanowano wydatki w kwocie 485.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 185.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł.

Na zaplanowane w dziale wydatki w ogólnej kwocie 485.000 zł składają się:

- podatek od towarów i usług VAT w kwocie 5.000 zł,
- rezerwa ogólna w kwocie 180.000 zł, tj. 0,54% wydatków budżetu,
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.592.608 zł, w tym m. in. na realizację następujących wydatków:

- funkcjonowanie gminnych jednostek oświatowych, tj. :
 - Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej,
 - Zespół Szkół w Kąkolewie,
 - Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie,
 - Przedszkole Samorządowe w Osiecznej,
 - Przedszkole Samorządowe w Drzeczkuwie,
- Wydatki bieżące jednostek oświatowych to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwzględnieniem zmian kadrowych (dla pracowników niepedagogicznych zaplanowano 5% wzrost płac, a dla pracowników pedagogicznych wynagrodzenia na poziomie roku 2015) oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów tj. zakup energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych. Na wydatki remontowe we wszystkich placówkach oświatowych zaplanowano kwotę 90.411 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100.000 zł dotyczących pokrycia kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Osieczna uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin (Miasto Leszno, Gmina Krzywiń, Gmina Krzemieniewo),
 - dowożenie uczniów do szkół w kwocie 389.000 zł,
 - środki na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 39.001 zł, tj. 0,83% planowanego funduszu płac nauczycieli,

- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 239.301 zł,
- środki na realizację „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Osieczna” przyjętego uchwałą Nr XXI/174/2008 z dnia 30 października 2008 roku w kwocie 12.500 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów w kwocie 5.360 zł przyznawane zgodnie z uchwałą Nr XXII/191/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki w kwocie 216.450 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 146.450 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 70.000 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ogólnej kwocie 216.450 zł. Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą m. in. finansowania wynagrodzenia za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłacenie opinii biegłych sądowych, opłacenie kontynuacji leczenia, zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży w świetlicach, zakup materiałów pomocniczych do pracy w świetlicach, zlecenie zadań w formie dotacji celowej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki związane z doposażeniem istniejących placów zabaw w kwocie 70.000 zł.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2016 roku przewiduje się wpływ w wysokości 165.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z w dziele 852 – *Pomoc społeczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.722.028 zł z przeznaczeniem na:

- a) wydatki realizowane w ramach planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z częściowym pokryciem kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.000 zł,
 - środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do domów Pomocy Społecznej w kwocie 300.000 zł (obecnie przebywa 10 osób, a 4 osoby kwalifikują się do skierowania ich do pobytu w takich placówkach),
 - środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 50.000 zł (obecnie 7 dzieci z naszej gminy przebywa w rodzinach zastępczych. Od miesiąca grudnia 2015 r. odpłatność za pobyt czwórki dzieci wynosić będzie 50% kosztów pobytu, natomiast od miesiąca maja 2016 r. wzrasta odpłatność z 10% do 30% za pobyt kolejnej trójki dzieci),
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.100 zł,
 - wydatki związane ze wspieraniem rodziny w kwocie 23.487 zł,

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie w kwocie 2.739.052 zł). Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 15.700 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 6.996 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 5.704 zł,
 - środki własne w kwocie 3.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe i celowe) w kwocie 141.625 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 31.625 zł,
 - środki własne w kwocie 110.000 zł (zasiłki okresowe w kwocie 20.000 zł i zasiłki celowe w kwocie 90.000 zł),
- zasiłki stałe w kwocie 60.720 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 50.720 zł,
 - środki własne w kwocie 10.000 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 297.844 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 25.546 zł,
 - środki własne w kwocie 272.298 zł,
- udział własny na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 31.000 zł,
- zakup i transport żywności dla najuboższej ludności w kwocie 7.500 zł,

b) wydatki realizowane w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy dotyczących:

- zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa świadczeń rodzinnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 8.000 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 45.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki w kwocie 451.387 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 439.387 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 12.000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m. in. następujące wydatki:

- utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 115.453 zł,
- zorganizowanie wypoczynku dla uczniów w formie półkolonii w kwocie 6.000 zł,
- na udział własny w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) w kwocie 17.400 zł,
- koszty bieżącego funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w kwocie 300.000 zł,

- wydatki na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi w świetlicach szkolnych w kwocie 534 zł, tj. 0,69% rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza gazowego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Morena”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 2.791.401 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 2.282.401 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 509.000 zł.

Na realizację zadań bieżących w ramach działu zaplanowano m. in.:

- wydatki związane z gospodarką ściekową w kwocie 329.595 zł, w tym m. in. dopłata do 1 m³ odprowadzanych ścieków z terenu gminy do Zakładu Usług Wodnych we Wschowie (kwota 300.000 zł),
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1.100.000 zł (wywóz odpadów z obiektów stanowiących własność gminy, koszty wynagrodzeń i pochodnych),
- wydatki w zakresie bieżącego oczyszczania miasta i wsi w kwocie 7.000 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 59.000 zł,
- realizację porozumienia z Miastem Leszno w zakresie utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku w Henrykowie w kwocie 37.000 zł oraz koszty odławiania bezdomnych zwierząt w kwocie 3.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz utrzymaniem, konserwacją i remontami infrastruktury oświetleniowej w kwocie 385.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale przewiduje się realizację zadań:

- „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” w kwocie 100.000 zł,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie 400.000 zł,
- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie w kwocie 9.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 3.239.630 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.369.630 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.870.000 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące związane są m.in. z realizacją następujących zadań:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury w wysokości 10.000 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 5.000 zł na podstawie uchwały Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 882.000 zł. Na mocy uchwały Nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 12 lutego 2015 r. dokonano połączenia samorządowych instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej. W wyniku połączenia ww. instytucji utworzono instytucję kultury o nazwie: Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej. Dotację dla ww. instytucji kultury zaplanowano w *rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, gdyż w tym rozdziale będzie prowadzona przeważająca część działalności nowej instytucji,
- koszty bieżącego utrzymania, w tym koniecznych remontów świetlic wiejskich w kwocie 358.000 zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 20.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i pracami remontowo-konserwatorskimi obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu gminy w kwocie 35.985 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach w kwocie 20.000 zł,
- wydatki inwestycyjne na realizację zadań:
 - „Budowa Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej” w kwocie 1.750.000 zł,
 - „Budowa pieców grzewczych w świetlicach” w kwocie 50.000 zł,
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach” w kwocie 50.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 – *Kultura fizyczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 238.760 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 105.000 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w kwocie 15.000 zł na podstawie uchwały Nr XXXVII/364/2014 Rady Miejskiej w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu, których członkiem jest gmina w kwocie 5.000 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 113.760 zł związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym koszty związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik 2012” w Osiecznej oraz zatrudnieniem animatorów sportu działających na terenie boiska.

Załącznik Nr 3 i Nr 4 – „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości 2.823.553 zł. Zaplanowane środki nie pokrywają w pełni potrzeb związanych z realizacją zadań zleconych. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia

20 października 2015 roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, które dotyczą realizacji następujących zadań:

- utrzymania administracji rządowej,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki stałe.

Pismem nr DLS3101-30/15 z dnia 16 października 2015 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Załącznik Nr 5 – „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok”

W załączniku ujęto dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 53.000 zł dot. *rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, które to podlegają przekazaniu do budżetu państwa (rachunek Wojewody Wielkopolskiego).

Z tytułu realizacji ww. dochodów dla Gminy zaplanowano kwotę 10.000 zł (dotyczy dochodów realizowanych na podstawie *ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej* oraz *ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*). W budżecie na 2016 rok zaplanowano 50% zrealizowanych dochodów należnych Gminie na dzień 30 września 2015 roku, które wyniosły 19.938,65 zł.

Załącznik Nr 6 – „Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok”

Na 2016 rok zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości 10.264.978 zł, które dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 9.322.000 zł,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 150.000 zł,
- dotacji celowych na pomoc finansową w kwocie 300.000 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13.978 zł,
- dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 159.000 zł,
- dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 20.000 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 250.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” w kwocie 4.900.000 zł
- „Budowa i rozbudowa chodników” w kwocie 200.000 zł,

- „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” w kwocie 280.000 zł,
- „Przebudowa drogi w Wolkowie” w kwocie 160.000 zł,
- „Przebudowa drogi z Łoniewa do Kąkolewa” w kwocie 230.000 zł,
- „Przebudowa odcinka drogi w Miąskowie” w kwocie 160.000 zł,
- „Przebudowa ul. Gruszkowej w Kąkolewie” w kwocie 210.000 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 200.000 zł,
- „Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy” w kwocie 300.000 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą zamontowania klimatyzacji w budynku,
- „Doposażenie istniejących na terenie gminy placów zabaw – zakup urządzeń wraz z montażem” w kwocie 70.000 zł,
- „Budowa przyłącza gazowego” w kwocie 12.000 zł,
- „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” w kwocie 100.000 zł,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie 400.000 zł,
- „Budowa Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej” w kwocie 1.750.000 zł,
- „Budowa pieców grzewczych w świetlicach” w kwocie 50.000 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach”. w kwocie 50.000 zł.

Zaplanowane **wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych w kwocie 50.000 zł,
- wykup gruntów w kwocie 60.000 zł,
- zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 30.000 zł,
- zakupy inwestycyjne na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 10.000 zł.

Zaplanowane wydatki na **pomoc finansową** dotyczą pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych (kwota 100.000 zł) oraz dla Miasta Leszna na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie (kwota 200.000 zł). Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Leszna została podjęta przez Radę Miejską w Osiecznej (uchwała Nr VIII/73/2015 z dnia 15 września 2015 r.).

Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień dotyczy dotacji dla Miasta Leszna w kwocie 13.978 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”.

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 159.000 zł będą przekazywane dla podmiotów na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich (kwota 150.000 zł) oraz na terenach miejskich (kwota 9.000 zł). Dotacje przyznawane są zgodnie z uchwałą Nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osieczna ze zmianami.

W projekcie budżetu zaplanowano **dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych** w wysokości 20.000 zł. Ww. dotacje przekazane zostaną po podjęciu przez Radę Miejską odrębnych uchwał w tym zakresie.

Załącznik Nr 7 – „Planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok”

W projekcie budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2016 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.581.978 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.232.978 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) w kwocie 882.000 zł,
- dotacji celowych w kwocie 350.978 zł, z tego:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) w kwocie 37.000 zł,
 - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6616) w kwocie 13.978 zł,
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w kwocie 300.000 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 349.000 zł dotyczą dotacji celowych, z tego:

- dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w kwocie 140.000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w kwocie 10.000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720) w kwocie 20.000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w kwocie 159.000 zł,
- dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (§ 6570) w kwocie 20.000 zł.

Załącznik Nr 8 – „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2016 rok”

Zgodnie z art. 277 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska wpływy z tytułu opłat i kar stanowią dochody budżetów gmin. Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) środki pieniężne przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W załączniku przedstawiono plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Zaplanowane dochody dotyczą wpływów własnych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 1.950.000 zł. Po stronie wydatków zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie w kwocie 150.000 zł,
- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie w kwocie 9.000 zł,
- „Rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 250.000 zł,
- „Budowę kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” w kwocie 1.541.000 zł (całkowita wartość zadania wynosi 4.900.000 zł).

Załącznik Nr 9 – „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok”

Na rok 2016 zaplanowano **przychody** w wysokości 4.639.672 zł z następujących źródeł:

- przychody z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 2.583.000 zł (II transza pożyczki zaciągniętej w 2015 roku - planowane podpisanie umowy w miesiącu grudniu 2015 roku),
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.056.672 zł. Gmina Osieczna posiada do dyspozycji środki finansowe z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, które do końca bieżącego roku nie zostaną zaangażowane. A zaangażowana w 2015 roku kwota ulegnie zmniejszeniu w związku z niższym wykonaniem niektórych zadań inwestycyjnych m. in. zmniejszenie rezerwy na inwestycje oraz wydatków inwestycyjnych. W związku z powyższym wprowadzono je do budżetu na 2016 rok. Jednocześnie zauważa się, że kwota nadwyżki budżetowej z lat poprzednich wyliczona została w oparciu o bilans z wykonania budżetu za 2014 rok. Po zamknięciu roku 2015 i sporządzeniu bilansu za rok 2015 kwota nadwyżki zostanie wyliczona ponownie i ewentualne zmiany zostaną uwzględnione w budżecie na 2016 rok.

Po stronie **rozchodów** zaplanowano środki w wysokości 276.000 zł tytułem spłaty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tego:

- pożyczka z 2011 roku w kwocie 208.000 zł,
- pożyczka z 2015 roku w kwocie 68.000 zł.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna**

Stanisław Głapiak