

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2016 rok

I. Omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Podatek rolny - średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 53,75 zł za q. Do ustalenia wpływów z podatku rolnego przyjęto 53,75 zł (rok ubiegły-58,00).

W projekcie budżetu założono wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych odpowiednio na poziomie: 235 000 zł i 712 000 zł.

Kalkulacja

Podatek rolny	liczba ha przeliczeniowych	stawka GUS	stawka GMINA	Podatek wg stawki gminy	Skutki obniżenia górných stawek
Średnia cena skupu żyta		53,75	53,75		
Stawka= 2,5 q żyta *Średnia cena skupu		134,38	134,38		
Razem				947 379	0
Osoby prawne	1 750			235 165	0
Osoby fizyczne	5 300			712 214	0

Podatek od nieruchomości - zastosowano stawki z roku 2015

W projekcie budżetu założono wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych odpowiednio na poziomie: 1.595.000 zł i 1.214.000 zł.

Kalkulacja

Podatek od nieruchomości	Powierzchnia m2	stawka maksymalna	stawka GMINA	Podatek wg stawki gminy	Skutki obniżenia górných stawek
Razem				2 810 227,91	-882 435,87
Osoby fizyczne				1 214 502,97	-517 600,61
- budynki mieszkalne	230 159,00	0,75	0,68	156 508,12	-16 111,13
- budynki związane z prowadzoną dział. gospodarczą i części budynków mieszkalnych związanych z dz. gospodarczą	21 236,00	22,86	17,14	363 985,04	-121 469,92
- budynki letniskowe	11 587,00	7,68	7,68	88 988,16	0,00
- pozostałe budynki	40 784,00	7,68	4,31	175 779,04	-137 442,08
- budynki dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych	684,48	4,65	4,44	3 039,09	-143,74
- powierzchnie związane z obrotem mat. siewnym	15,15	10,68	9,98	151,20	-10,61

- budowle	573 486,00 zł	2%	2%	11 469,72	0,00
- grunty związane z prowadzeniem dz. gospodarczej m2	154 719,00	0,89	0,68	105 208,92	-32 490,99
- grunty pozostałe m2	1 104 906,00	0,47	0,28	309 373,68	-209 932,14
Osoby prawne				1 595 724,94	-364 835,26
- budynki mieszkalne	10 733,00	0,75	0,68	7 325,64	-754,11
- budynki związane z prowadzoną dział. gospodarczą i części budynków mieszkalnych związanych z dz. gospodar.	41 037,00	22,86	17,14	703 374,18	-234 731,64
- budynki letniskowe	0,00	7,68	7,68	0	0
- pozostałe budynki	3 840,00	7,68	4,31	16 550,40	-12 940,80
- budynki dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych	0,00	4,65	4,44	0,00	0,00
- powierzchnie związane z obrotem mat. siewnym	0,00	10,68	9,98	0,00	0,00
- budowle	29 009 314,00 zł	2%	2%	580 186,28	0,00
- grunty związane z prowadzeniem dz. gospodarczej m2	315 062,00	0,89	0,68	214 242,16	-66 163,02
- grunty pozostałe m2	264 451,00	0,47	0,28	74 046,28	-50 245,69

Podatek leśny- wpływy oszacowano na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS - 191,77 zł za 1m³ (rok poprzedni: 188,85 zł za 1m³). W projekcie budżetu założono dochód z tego tytułu na poziomie 66.000 zł (osoby prawne) i 9.000 zł (osoby fizyczne).

Kalkulacja

Podatek leśny	powierzchnia (ha)	stawka GUS	stawka GMINA	Podatek wg stawki gminy
Osoby prawne	1 577,00	191,77	42,1894	66 532,68
Osoby fizyczne	215,00	191,77	42,1894	9 070,72

Podatek od środków transportu - wpływy oszacowano na podstawie stawek obowiązujących w roku 2015.

Pozostałe dochody bieżące własne oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2015.

Subwencje /część: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca/ i planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto wg pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015.

Rodzaj dochodu	2 016	rok poprzedni- uchwała budżetowa	zmiana do r. ub. w zł	Dynamika do r.ub.
- cz. oświatowa	9 822 445	9 421 750	400 695	104%
- cz. wyrównawcza	5 017 132	4 978 257	38 875	101%
- cz. równoważąca	37 408	69 914	-32 506	53%
Subwencje ogółem	14 876 985	14 469 921	407 064	103%

Szacowane udziały w PIT na 2016 to kwota 4.329.205 zł (rok ubiegły- 3.835.158 zł)

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami, zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Lesznie.

Przeznaczenie dotacji:	kwota (zł)
- na administrację publiczną	85 746
- na aktualizację spisów wyborców	2 004
- na ośrodki wsparcia	415 800
- na świadczenia rodzinne	3 631 485
- na ubezpieczenie zdrowotne	4 997
- na usługi opiekuńcze	7 486
Razem	4 147 518

Dotacje celowe na zadania własne gminy zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego:

Przeznaczenie dotacji:	kwota (zł)
- na ubezpieczenie zdrowotne	8 103
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społecz.	71 157
- na zasiłki stałe	69 869
- na ośrodek pomocy społecznej	38 927
	188 056

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (klasyfikacja budżetowa 756-75618-0480) w kwocie 180.000 zł: - przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 178.000 oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości: 2.000 zł.

II. Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych,

Wydatki bieżące skalkulowano w kwocie 26.537.095 zł, co stanowi 93% wydatków ogółem, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.048.918 zł, co stanowi 7% łącznej kwoty wydatków budżetu.

Wydatki	2 016	rok poprzedni- uchwała budżetowa	zmiana do r. ub. w zł	Dynamika do r.ub.
- bieżące	26 537 095	25 936 969	600 126	102,3%
- majątkowe	2 048 918	1 573 544	475 374	130,2%
Razem	28 586 013	27 510 513	1 075 500	103,9%

Projekt budżetu zawiera wydatki na dotacje podmiotowe i celowe na łączną kwotę 1.486.044 zł, w tym:

- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

949 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji
a) celowe				399 500
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Krzywiń uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	45 000
801	80151	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zwrot kosztów pobytu uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej na kwalifikacyjnych kursach zawodowych	2 500
851	85111	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dla szpitala SP ZOZ w Kościanie	350 000
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zwrot kosztów pozaszkolnego punktu katechetycznego członków Kościoła Zielonoświątkowego	2 000
b) podmiotowe				550 000
900	90013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska w Gaju na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Krzywiń a Gminą Śrem	100 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń	450 000

- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

536 544

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji
a) celowe				221 500
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich	20 000
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -	50 000
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla jednostek OSP z terenu Gminy Krzywiń	35 000
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- programy i projekty wspierające przeciwdziałanie alkoholizmowi udzielonych na podstawie Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016	30 000
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - programy i projekty wspierające działalność Klubów Sportowych dla mieszkańców gminy Krzywiń udzielonych na podstawie Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016	20 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dla Parafii Rzymskokatolickiej w Czerwonej Wsi i Opactwa w Lubiniu	36 500
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - programy i projekty wspierające działalność Klubów Sportowych dla mieszkańców gminy Krzywiń udzielonych na podstawie Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016	30 000
b) podmiotowe				315 044
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Niepublicznego Przedszkola Ochronki w Krzywiniu	270 000
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Niepublicznego Przedszkola Ochronki w Krzywiniu	45 044

Zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 100.000 zł.

Zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65.000 zł

W wydatkach zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zobowiązań finansowych w kwocie 18.000 zł (w dziale 757) oraz na poręczenie za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z tyt. pożyczki inwestycyjnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu nr 1 pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach grupy projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn „ Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” – 32.474 zł

Inne wydatki zaplanowano na następujące zadania :

Rozdział - 01008- Melioracje wodne

Zabezpieczono środki na oczyszczanie rowów melioracyjnych i opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami.

Rozdział - 01009 - Spółki wodne

Zaplanowano dotację dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zabezpieczono środki na: usługi związane z tym działem oraz na następujące zadania majątkowe:

Wodociąg Teklimyśl	300 000,00
fundusz sołecki Teklimyśl - wodociąg	3 267,00
Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Zabezpieczono środki na odpis -2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zabezpieczono środki na uporządkowanie lasów gminnych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zabezpieczono środki na: remonty ulic miejskich, remont skrzyżowań, zakup materiałów do utwardzania powierzchni, usługi równiarką, odśnieżanie i zwalczanie śliskości, znaki drogowe, wynagrodzenia i pochodne inkasentów opłat lokalnych. Zaplanowano następujące wydatki majątkowe:

fundusz sołecki - Łagowo - droga w Łagowie	8 605,00
fundusz sołecki Bieżyń - Parking przy ośrodku zdrowia	7 000,00

fundusz sołecki Zgliniec - budowa drogi	3 000,00
budowa drogi Osiedle Młodych Krzywiń	200 000,00
Przebudowa i remont ciągu drogi gminnej 583023P na terenie Gminy Krzywiń	926 885,00

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Zabezpieczono środki na równanie dróg wewnętrznych.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zabezpieczono środki na: wynagrodzenie z pochodnymi ratowników, zakup materiałów i wyposażenia budynków obsługi kąpieliska, zakup środków czystości, art. aptecznych, drobne remonty budynków obsługi kąpieliska oraz konserwację szlaków turystycznych, energię, wywóz nieczystości, sprzątanie plaż.

W rozdziale tym ponadto zaplanowano następujące zadanie majątkowe:

fundusz sołecki Cichowo - Rewitalizacja plaży głównej w Cichowie - budowa pomostu wraz z infrastrukturą turystyczną	6 000,00
fundusz sołecki Cichowo - utwardzenie ciągu pieszego od drogi do plaży	1 000,00
fundusz sołecki Jerka - Centrum Rekreacji i Wypoczynku	12 000,00
fundusz sołecki Rąbiń - Infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na szlaku Św. Jakuba w Rąbinu	4 000,00
fundusz sołecki Świniec - Nowe Centrum Świńca - miejsce rekreacji, zabawy i wypoczynku	6 431,00
fundusz sołecki Zbęchy - Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zbęczach etap III	7 000,00
Nowe centrum Świńca - miejsce rekreacji, zabawy i wypoczynku	100 000,00

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zabezpieczono środki na koszty utrzymania budynków mieszkalnych (energia, remonty budynków komunalnych, wywóz nieczystości, wynagrodzenie palaczy, opłaty sądowe, wydatki ponoszone na usługi administrowania (zarządzania) nieruchomością, wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zabezpieczono środki na: koszty utrzymania budynku komunalnego na ul. Kasztelańskiej w Krzywiniu, koszty aktów notarialnych, wyceny, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, opłaty sądowe. Zaplanowano następujące zadanie majątkowe:

fundusz sołecki Wieszkowo - zakup i montaż bramy wjazdowej	1 174,00
modernizacja sali Domu Strażaka	255 000,00

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki w tym dziale przeznaczono na: opracowania decyzji dotyczących projektów zabudowy, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz na zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Rozdział - 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zabezpieczono środki na usługi geodezyjne.

Rozdział - 71095 Pozostała działalność

Zabezpieczono środki na obsługę prawną, usługi doradcze, ekspertyzy i opinie.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 155.540 zł, z tego środki z budżetu państwa w kwocie 85.746 zł.(zaplanowano rzeczywiste koszty realizacji zadania).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano wydatki na diety dla radnych oraz inne koszty związane z obsługą posiedzeń komisji oraz sesji.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wypłatę nagród jubileuszowych, odpis na ZFŚŚ. Pozostałe wydatki to: zakup opału, paliwo do samochodu służbowego, art. biurowe, tonery, taśmy drukarskie, druki, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, media, przegląd i naprawa sprzętu biurowego i samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia, akcesoria komputerowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, opieka autorska nad programami komputerowymi i obsługę administrowania siecią komputerową Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zabezpieczono środki na: wykonanie gadżetów, organizację koncertów, spotkań, rajdów i współpracę z innymi jednostkami samorządowymi.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki na ryczałty dla sołtysów, nagród na konkursy, zawody przy współudziale gminy, zakup wiązanek okolicznościowych, podatki lokalne, ubezpieczenia mienia gminnego, składki na związek międzygminny oraz inne składki członkowskie (Stowarzyszenie wspierania Przedsiębiorczości, LGD, WOKISS, WOT, Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie). W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia osób pobierających podatki i opłaty.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców. Wydatki zostaną w całości pokryte z przyznanej na ten cel dotacji celowej.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowano wpłatę na fundusz celowy policji w kwocie 17.000 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zabezpieczono środki na: wynagrodzenie z pochodnymi komendanta gminnego, kierowców samochodów bojowych, odpis na ZFŚŚ, zakup paliwa, wyposażenia, wydatki związane z utrzymaniem remiz strażackich (energia, utrzymanie czystości), ubezpieczenie strażaków i samochodów, przeglądy samochodów, remonty strażnic i sprzętu, koszty telefonii stacjonarnej i komórkowej, zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych.

Zaplanowano też pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 35 000 zł

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Środki w tym rozdziale przeznaczono na utylizację starego sprzętu znajdującego się w magazynie OC.

Rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe

Zabezpieczono środki na koszty telefonu komórkowego oraz utworzono rezerwę w wysokości 65 000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia, składki ZUS i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ. Pozostałe koszty dotyczą m.in. utrzymania placówek szkolnych tj. energia, telefony, opał, ubezpieczenia, naprawy oraz delegacje a także koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zaplanowano ponadto środki na dojazdy do szkół, w tym zwrot kosztów biletów PKS dla dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych.

Zaplanowano środki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych na podstawie wydatków roku 2015. Wydatki zostaną dostosowane w roku 2016 do wysokości wynikającej z metryczki subwencji oświatowej.

Zaplanowano też pomoc finansową w formie dotacji podmiotowej w kwocie 315 044 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 49 500 zł.

Ponadto zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

plac zabaw przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu	50 000,00
--	-----------

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowano dotację dla SPZOZ Kościan w kwocie 350 000 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano środki na zwalczanie narkomanii.

Rozdział - 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla członków GKRPA, psychologa, pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, koszty związane z utrzymaniem świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, kolonie dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, zakup pomocy dydaktycznych, zakup nagród i art. spożywczych na festyny związane z propagowaniem trzeźwości. Zaplanowano też dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 30 000 zł.

Rozdział - 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na zakup czasopism oraz wykłady o ochronie zdrowia.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogółem wydatki wynoszą 5 287 642,00 zł z tego kwota 4 247 824,00 zł pochodzi z dotacji przeznaczonej na realizację zadań zleconych i na realizację zadań własnych. Pozostała kwota – 1 039 818,00 zł to środki własne. W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na zasiłki rodzinne, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, na dożywianie dzieci, na działalność klubów Seniora, rodziny zastępcze, asystenta rodziny oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zwrot dotacji za lata poprzednie z odsetkami – 6 000,00 zł, tj:

§ 2910 – zwrot dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – zabezpieczenie środków do wysokości zabezpieczonych w dziale 852 rozdział 85212 § 0970 dochodów. Zwrot świadczeń przez świadczeniobiorców na podstawie interpretacji powinien znaleźć odzwierciedlenie w dochodach i wydatkach budżetowych – 5 000,00 zł,

§ 4580 – odsetki od zwróconych świadczeń – 1 000,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zabezpieczono środki na działalność 2 schronisk młodzieżowych, świetlic szkolnych, stypendia naukowe i pomoc materialną dla uczniów.

Rozdział - 90002 - Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki na wydatki związane z monitoringiem składowiska w Czerwonej Wsi, opłatą za korzystanie ze środowiska oraz na wypłatę z tytułu poręczenia za MZO Leszno.

Rozdział - 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Zabezpieczono środki na koszty związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy oraz narody konkursowe (nagrody dla szkół za zbiórkę zużytych baterii).

Rozdział - 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano środki na zakup sadzonek kwiatów i krzewów, środki ochrony roślin, pielęgnację zieleni, zużycie wody do podlewania terenów zielonych.

Rozdział - 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano środki na zakup usług związanych z utrzymaniem i odławianiem bezpańskich psów, zakupu karmy, usług weterynaryjnych oraz dotację celową w wysokości 100 000 zł.

Rozdział - 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zabezpieczono środki na koszty związane z konserwacją i zużyciem energii oraz innych usług związanych z oświetleniem ulicznym.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano środki na wydatki dotyczące funkcjonowania referatu służb technicznych i szaleńców miejskich: zakupu paliwa, środków czystości, części zamiennych, ubezpieczenia pojazdów, wynagrodzeń z pochodnymi, opłat za media.

Rozdział 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zabezpieczono środki na wydatki związane z następującymi imprezami: dożynki, noc świętojańska, festyny z okazji dnia dziecka, na nagrody twórcze i inne wydatki w ramach funduszy sołeckich. Zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 20 000 zł.

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowano finansowanie działalności orkiestry dętej OSP (wynagrodzenie kierownika i nauczycieli gry na instrumentach, zakup i naprawa instrumentów, koszty transportu, noclegu i wyżywienia (wstępy związane z prezentacją dorobku).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie świetlic wiejskich (energia, zakup wyposażenia, remonty). W rozdziale tym ponadto zaplanowano następujące zadania majątkowe:

fundusz sołecki - Centrum Integracji i Aktywizacji Lokalnej w Łuszkowie	10 232,00
fundusz sołecki - Mościszki - wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej	11 975,00
fundusz sołecki Bielewo - Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielewie wraz z zagospodarowaniem terenu	7 764,00
fundusz sołecki Lubiń - modernizacja świetlicy	9 000,00
fundusz sołecki Rogaczewo Wielkie - Modernizacja i rozbudowa budynku na miejsce integracji mieszkańców wsi Rogaczewo Wielkiego	7 569,00
fundusz sołecki Czerwona Wieś - zakup patelni	5 000,00
fundusz sołecki Rąbiń - zakup chłodni	5 000,00
fundusz sołecki Zbęchy Pole - zakup zmywarki	5 396,00

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zaplanowano dotację dla Publicznej Biblioteki w Krzywiniu – 450.000 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla:

- Opactwa Benedyktynów w Lubiniu - wymiana stolarki okiennej – 11.500 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Idziego Opata w Czerwonej Wsi - Kontynuacja remontu konstrukcji kościoła – naprawa zarysowań ścian oraz renowacja tynków cokołowych kościoła - 25.000 zł

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Zaplanowano wydatki związane z bieżącą opieką nad pomnikami przyrody na terenie Gminy Krzywiń.

Rozdział -92601- Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych będących w zarządzie urzędu oraz jednostek podległych (wynagrodzenia i pochodne, zakup środków czystości i wyposażenia, konserwacja i naprawa nawierzchni boisk).

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zabezpieczono środki na wynagrodzenie z pochodnymi dla organizatorów sportu wiejskiego, na zakup nagród i sprzętu sportowego w związku z imprezami sportowymi zorganizowanymi na terenie gminy , wpisowe i transport na zawody sportowe, wydatki związane z organizacją zawodów szkolnych szczebla gminnego. Zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 30 000 zł.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Zaplanowano środki na remonty i przeglądy urządzeń na palcach zabaw.

Zabezpieczono środki na następujące wydatki majątkowe:

fundusz sołecki - Kopaszewo - budowa placu zabaw	4 500,00
fundusz sołecki Gierłachowo - Strefa rekreacji i wypoczynku w Gierłachowie	10 000,00
fundusz sołecki Jurkowo - zakup i montaż altany	4 920,00
fundusz sołecki Kopaszewo - Centrum ruchu, zdrowia i rekreacji "KOPASZEWIANKA"	2 000,00
fundusz sołecki Nowy Dwór - plac zabaw dla dzieci	5 000,00
fundusz sołecki Rogaczewo Małe - Miejsce integracji i sportu	9 000,00
fundusz sołecki Żelazno - Modernizacja placu zabaw	10 200,00

W projekcie budżetu na 2016 wyodrębniono wydatki stanowiące fundusz sołecki szczegółowy podział przedstawiają załączniki od nr 9/7 do nr 9/29 do projektu uchwały budżetowej.

I. Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.

Projekt budżetu na 2016 rok zakłada spłatę rat kredytów 552.000 zł, w tym:

<i>- kredyt Bank Pekao SA /2011/</i>	<i>552 000</i>
--------------------------------------	----------------

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ mgr Jacek Nowak