

"PROJEKT"

UCHWAŁA NR / /2016
RADY GMINY PĘPOWO
z dnia stycznia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 17.084.200 zł

z tego:	- dochody bieżące w kwocie	<u>16.734.200 zł</u>
	- dochody majątkowe w kwocie	<u>350.000 zł</u>

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.888.682 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 41.900 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 17.554.787 zł

z tego:	- wydatki bieżące w kwocie	<u>15.774.787 zł</u>
	- wydatki majątkowe w kwocie	<u>1.780.000 zł</u>

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.888.682 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 41.900 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) wydatki majątkowe - roczne w wysokości 1.780.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **470.587 zł** sfinansowany zostanie zaciągniętym kredytem.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości
1.254.903 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości
784.316 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
2.054.903 zł
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
800.000 zł.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **19.679 zł.**

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł,**
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **1.254.903 zł,**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **50.000 zł,**
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **3.000.000 zł.**

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000 zł** przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **86.000 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **14.000 zł**.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą.
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13.1) Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2) Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **95.321 zł**,
- 2) celowe w wysokości **54.679 zł**

z tego:

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości **35.000 zł.**,

na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **19.679 zł**.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT
Stanisław Krysiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2016 Rady Gminy Pępowo z dnia stycznia 2016 roku

Plan dochodów budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	45 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	58 461,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 761,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 761,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 212,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 038 756,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 178 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	335 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 863 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	824 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 737 256,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 637 256,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	7 095 155,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 970 063,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 970 063,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 110 092,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 110 092,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	351 455,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 255,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 155,00
	80104	Przedszkola	22 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00

852			Pomoc społeczna	1 923 403,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 846 715,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 822 715,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 679,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 685,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 354,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 354,00
	85216		Zasiłki stałe	15 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 730,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 925,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 925,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 858,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 858,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 858,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
Razem:				17 084 200,00


WÓJT
Stanisław Krywicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /2016 Rady Gminy Pępowo z dnia stycznia 2016 roku

Plan wydatków budżetu na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 882,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
	01095		Pozostała działalność	199 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 082,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
600			Transport i łączność	2 032 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	321 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
630			Turystyka	18 000,00
	63095		Pozostała działalność	18 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
750		Administracja publiczna	2 054 961,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 766 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75095	Pozostała działalność	104 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 390,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	107 390,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	132 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 773 147,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 994 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4260	Zakup energii	193 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00
80104		Przedszkola	385 855,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80110		Gimnazja	1 650 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 170,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
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	46 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
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	631 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 070,00
80195		Pozostała działalność	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 760 215,00
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85204		Rodziny zastępcze	129 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85206		Wspieranie rodziny	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 642 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
85216		Zasiłki stałe	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	387 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85295		Pozostała działalność	81 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 400,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85395	Pozostała działalność	8 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 180,00
	85401	Świetlice szkolne	89 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	827 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
926			Kultura fizyczna	172 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4260	Zakup energii	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00

Razem:		17 554 787,00
---------------	--	----------------------

WÓJT
Stanisław Krysicki
Stanisław Krysicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /2016 Rady Gminy Pępowo z dnia stycznia 2016 roku

Plan dotacji otrzymanych na zadania zlecone w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 761,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 761,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 761,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 212,00
852			Pomoc społeczna	1 833 709,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 715,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 822 715,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 994,00
Razem:				1 888 682,00


W O J T
Stanisław Krywicki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /2016 Rady Gminy Pępowo z dnia stycznia 2016 roku

Plan wydatków na zadania zlecone w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostaje	
750			Administracja publiczna	53 761,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 761,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 902,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 759,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	
			Pomoc społeczna	1 833 709,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 715,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 642 515,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	
	85213		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 994,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 994,00	
Razem:				1 888 682,00	

W O. J. T.
Stanisław Krywicki

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy
nr __/__/2016
z dnia .01.2016 r.

**Dochody i wydatki w 2016 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody*	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900	
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych		41 900
Razem:				41 900	41 900

Pępowo, dnia __ stycznia 2016 roku

WÓJT
Stanisław Krysiński

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ___/___/2016 Rady Gminy Pępowo z dnia __ stycznia 2016 roku

Plan wydatków majątkowych - rocznych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Renowacja stawów w Krzekotowicach i Wilkonicach	150 000,00
600			Transport i łączność	1 030 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00
			Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych w gminie Pępowo	280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Promienistej w Pępowie	23 416,00
			Budowa ścieżki rowerowej Pępowo-Siedlec	150 000,00
			Kanalizacja deszczowa ul. 1 Maja i ul. M. Orłonia w Pępowie	176 584,00
			Modernizacja drogi Siedlec-Ludwinowo i Czerwona Róża	150 000,00
			Modernizacja ul. Krótkiej w Pępowie	200 000,00
			Projekty na modernizację dróg gminnych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby mieszkalnictwa w Siedlcu	200 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych w Czeluścinie i przy ul. St. Nadstawek 1 w Pępowie	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Zespole Szkół w Pępowie	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja ogrzewania świetlic wiejskich w Pasierbach i Siedlcu	50 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Babkowicach	100 000,00
Razem				1 780 000,00


WOJT
 Stanisław Krysiński

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 254 903,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 254 903,00
Rozchody ogółem:			784 316,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	784 316,00

WÓJT
Stanisław Krzysicki

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Gostyniu			280 000
900	90013	2310	Urząd Miasta Leszna i Urząd Miast i Gminy Jarocin			50 000
900	90095	2710	Starostwo Powiatowe w Gostyniu			6 100
921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	300 000		
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	120 000		
Razem:				420 000		336 100
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
754	75412	2360	Dotacje na organizację obozu dla młodzieży			3 000
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkola	20 000		
853	85395	2360	Dotacje na organizację wypoczynku ludzi starszych			2 200
921	92195	2360	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego			8 500
926	92605	2360	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego			5 000
926	92605	2820	Dotacje dla klubów sportowych			110 000
Razem:				20 000		128 700
Ogółem dotacje:				440 000		464 800

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy
nr __/__/2016
z dnia __.01.2016 r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	30 000
		Razem	30 000
Wydatki			
900	90003	4300	30 000
		Razem	30 000

Pępowo, dnia __ stycznia 2016 roku

WÓJT
Stanisław Kryszcki

Wież	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/4270	020/02095/4210	600/60016/4210	600/60016/4300	600/60016/4050	754/75412/4210	921/92109/4170	921/92109/4210	921/92109/4300	921/92109/46050
1/imprezy integracyjne									2408		
2/zakup materiałów do wykonania wiaty									9200		
3/opiekun świetlicy - wynagrodzenie								2100			
Pępowo	27 416,12										
1/budowa chodnika przy ul. Promienistej						23416					
2/zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. 1 Maja									3000		
3/dozór na placach zabaw przy ul. 1 Maja oraz przy ośrodku zdrowia								1000			
Siedlec	20 123,43										
1/opiekun świetlicy								3500			
2/imprezy integracyjne									3000		
3/zakup środków czystości									400		
4/na ogrodzenie i doposażenie placu zabaw									10000		
5/remont kuchni										3223	
Skoraszewice	22 179,64										
1/opiekun świetlicy								1776			
2/imprezy integracyjne										3500	
3/środki czystości									300		
4/paliwo									50		
5/doposażenie boiska sportowego									1500		
6/zagospodarowanie terenu przy starej szkole										15054	
Wilkonice	17 875,31										
1/klimatyzacja świetlicy wiejskiej										2500	
2/rekultywacja stawu		12855									
3/wynagrodzenie opiekuna świetlicy								2520			
O G O Ł E M	209 349,49	19 082	-	3 000	-	23 416	500	26 506	70 015	66 830	-

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy PEPOWO na 2016 rok.

Część I – dochody budżetu gminy

Budżet gminy na rok 2016 zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **17.084.200 zł.**

Na dochody gminy składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone,
- subwencje,
- wpływy z mienia komunalnego,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych (również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa).

Dochody bieżące będą stanowiły kwotę 16.734.200 zł, a dochody majątkowe 350.000 zł.

Planowana na 2016 r. subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 7.080.155. zł i stanowi 41,4 % dochodów ogólnych budżetu (jest wyższa o 154.554 zł od subwencji ogólnej na 2015 r.). W ogólnej kwocie subwencji część oświatowa stanowi kwotę 5.970.063 zł, część wyrównawcza subwencji 1.110.092 zł, a część równoważąca nie występuje. Subwencja oświatowa jest wyższa od subwencji z roku 2015 o 161.219 zł, a subwencja wyrównawcza jest niższa o 6.665 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz 10 października 2015 r.

Kwoty subwencji oraz planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały określone w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wg wyżej wymienionego pisma wynosi 2.637.256 zł i w tej kwocie został przyjęty do projektu budżetu na 2016 rok, w stosunku do planu z 2015 r. jest wyższy o 270.460 zł. W roku 2009 planowany udział w tym podatku stanowił aż 2.984.952 zł. W roku 2015 r. udział gminy w tym podatku wynosił 37,67 %, a w 2016 r. wynosić będzie 37,79 % wpływów.

Zgodnie z wyżej wymienioną informacją Ministra Finansów przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2016 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,7 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki ubezpieczenie społeczne.

Przewidywane dotacje na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 1.888.682 zł.

Największą kwotę dotacji celowej stanowi kwota 1.822.715 zł na wypłatę w 2016 r. świadczeń rodzinnych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r. oraz pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie nr DLS.3101-30/15 z dnia 16.10.2015 r.

Drugą grupę dochodów stanowią dochody własne gminy.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami nie planuje się znacznego wzrostu wpływów ze sprzedaży składników mienia komunalnego w porównaniu do roku poprzedniego. Zasadniczą część wpływów stanowią sprzedaże działek pod budownictwo mieszkaniowe w Siedlcu oraz działki pod działalność gospodarczą przy ul. Kobylińskiej w Pępowie. Planuje się też wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań z lat poprzednich.

Dochody z czynszów najmu za mieszkania, lokale użytkowe i grunty rolne wyniosą 150.000 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą 100.000 zł.

Dochody własne gminy to przede wszystkim:

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny.

Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości wyniosą 2.624.000 zł i stanowią 15,4 % dochodów budżetu. Przy wyliczeniu wpływów z tego podatku założono, że stawki tego podatku w 2016 r. wzrosną o około 3 % i zgodnie z propozycją Wójta Gminy wyniosą:

- od budynków mieszkalnych	0,65 zł za 1 m kw.pow.
- od budynków pod działalnością gospodarczą	17,51 zł za 1 m kw. pow.
- od budynków z działal. obrót materiałem siewnym	7,53 zł za 1 m kw. pow.
- od budynków – udzielanie świadczeń zdrowotnych	4,65 zł za 1 m kw. pow.
- od pozostałych budynków	3,92 zł za 1 m kw. pow.
- od budowli	2 % wartości
- od gruntów pod działalnością gospodarczą	0,73 zł za 1 m kw. pow.
- od gruntów pod jeziorami	4,58 zł od 1 ha pow.
- od pozostałych gruntów	0,18 zł za 1 m kw. pow.

Przewidywane wpływy z podatku rolnego wyniosą 1.085.000 zł i stanowią 6,3 % dochodów budżetu.

Wpływy z tego podatku zostały skalkulowane przy założeniu, że cena 1 kwintala żyta dla celów podatku rolnego w gminie będzie wynosiła 53,75 zł - to jest według ceny ogłoszonej przez GUS (1 ha przeliczeniowy w 2016 r. = 134,38 zł).

Na niższe planowanie dochodów z tego podatku oprócz niższej ceny żyta mają również wpływ udzielane ulgi inwestycyjne dla podatników podatku rolnego – w roku 2016 ubytek z tego tytułu szacowany jest na kwotę 102 tys. zł. Ewentualne dalsze ulgi inwestycyjne spowodują jeszcze niższe od planowanych wpływy tego podatku.

Z wpływów podatku leśnego planuje się uzyskać kwotę 39.000 zł (na poziomie roku 2015).

Podatek od środków transportowych w 2016 r. ma wynieść 153.000 zł.

W roku 2016 nie przewiduje się wprowadzenia w gminie podatku od posiadania psów.

Źródłem dochodów gmin wprowadzonym w 2001 r. był podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z tego podatku szacuje się w 2016 r. na kwotę 60.000 zł.

Pozostałe podatki to jest: udział w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływy z karty podatkowej, spadków i darowizn oraz opłata skarbową – realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Przewiduje się uzyskanie dochodów z w/w tytułów w ogólnej kwocie 140.000 zł tj na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 100.000 zł przy przewidywanym wykonaniu roku 2015 w tej samej wysokości.

W dochodach budżetu 2016 r. zaplanowano również dochody w oświacie w dziale 801 – z odpłatności za przedszkole i oddziałach przedszkolnych w kwocie 55.100 zł oraz dochody w kwocie 70.000 zł za obiady w stołówce szkolnej.

W dochodach budżetu w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne – w § 2030 skalkulowano dotację w kwocie 223.155 zł (171 uczniów x 1305 zł).

W dochodach budżetu nie kalkulowano wpływów z opłat za zbiórkę odpadów komunalnych, ponieważ Gmina jest członkiem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie i opłaty z tego tytułu są uiszczane na rzecz tego Związku.

Dochody ogółem budżetu na 2016 r. powinny zabezpieczyć podstawowe potrzeby mieszkańców i być w pełni zrealizowane.

Część II – wydatki budżetu gminy

Budżet gminy na 2016 rok zakłada wydatki w kwocie **17.554.787 zł** i rozchody, tj. spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **784.316 zł**. Deficyt budżetu w kwocie **470.587 zł** zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem. Przychody zapewniające spłatę rat kredytów i pożyczek wyniosą **784.316 zł**. Budżet gminy szczególnie w zakresie zadań inwestycyjnych ulegnie zmianie po uruchomieniu wolnych środków pozostających z roku 2015.

Z uwagi na szczupłość środków finansowych oraz obciążenia budżetu spłatą kredytów wydatki bieżące budżetu zaplanowano przy niewielkich wzrostach w stosunku do roku 2015.

W wydatkach budżetu planowano wpłaty na PFRON z uwagi na nie osiągnięcie przez Gminę wskaźnika zatrudnienia o którym mowa w art. 21 ust.2a i 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami).

Wydatki rzeczowe zaplanowano generalnie z minimalnym wzrostem w stosunku do minionego roku. Wydatki budżetu gminy zaplanowano zgodnie z pozyskiwanymi dochodami i w sposób zabezpieczający spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, spłatę rat kredytów i odsetek oraz zadań obowiązkowych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i zadań zleconych.

Na wydatki w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę **15.666.105 zł** (w tym: majątkowe **1.780.000 zł**) oraz na zadania zlecone kwotę **1.888.682 zł**.

W poszczególnych działach budżetu kształtuje się to w sposób następujący:

W dziale 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano w rozdziale 01095 – Pozostała działalność – na szkolenia rolnicze (800 zł) oraz na rozliczenia z lat poprzednich z Rolniczym Kombinatem Spółdzielczym (30.000 zł) oraz w rozdziale 01030 – Izby rolnicze - 2 % odpis z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu (22.000 zł).

W dziale 020 – **Leśnictwo** – rozdział 02095 – Pozostała działalność - zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł na zakup drzewek i krzewów do zalesiania gminy.

W dziale 600 – **Transport** – rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki na utrzymanie pracowników służb technicznych, remonty bieżące dróg publicznych gminnych. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 310.000 zł (6 etatów + pracownicy interwencyjni).

Na remonty bieżące dróg gminnych (usługi, zakup materiałów) przeznaczono 200.000 zł.

Wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg i chodników wymieniono w załączniku wydatków majątkowych na 2016 rok.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie 41.900 zł na zadania realizowane w drodze porozumienia z powiatem. W ramach dotacji celowej dla Powiatu Gostyńskiego zaplanowano kwotę 280.000 zł na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Pępowo.

W dziale 630 – **Turystyka** – rozdział 63095 – Pozostała działalność - zaplanowano składkę członkowską w Związku Gmin Turystycznych „Wielkopolska Gościńska” w kwocie 13.000 zł oraz 5.000 zł na doposażenie kąpieliska.

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** – rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano wydatki na koszty utrzymania budynków mieszkalnych komunalnych oraz na koszty opracowania dokumentacji potrzebnej przy sprzedaży mienia. W dziale tym zabezpieczono środki na ubezpieczenie mienia komunalnego gminy.

W dziale 750 – **Administracja publiczna** – na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 2.054.961 zł z tego zadania własne 2.001.200 zł a zadania zlecone 53.761 zł.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

Na koszty utrzymania rady gminy w rozdziale 75022 – Rady gmin - przeznaczono kwotę 111.500 zł. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin - na utrzymanie bieżące administracji urzędu, budynku urzędu przeznaczono kwotę 1.766.700 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji stanowią kwotę 1.208.000 zł (21,58 etatów). W rozdziale tym zaplanowano dodatkowe środki na wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników na ogólną kwotę 27 tys. zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeznaczono 19.000 zł na wydawnictwa związane z promocją gminy.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność – tego działu budżetu przeznaczono kwotę 104.000 zł na koszty wypłat miesięcznych diet dla sołtysów (13 osób) oraz na opłacenie składek na rzecz organizacji których gmina jest członkiem oraz wydatki samorządów wsi.

W dziale 751 – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa** – rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - przeznaczono kwotę 1.212 zł na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przeznaczono w ramach rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 107.390 zł na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminie.

W dziale 757 – **Obsługa długu publicznego** – w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych; kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - przeznaczono kwotę 140.000 zł na opłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich i roku bieżącym oraz opłaty prowizyjne dla banków.

W dziale 758 – **Różne rozliczenia** – rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - utworzono rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 95.321 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 35.000 zł oraz rezerwę na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń dla MZO Leszno Sp. z o.o. w wysokości 19.679 zł.

W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – wydatki bieżące działu zaplanowane są na poziomie roku poprzedniego. W związku ze zmianą Karty Nauczyciela gmina zobowiązana jest naliczyć na rok 2016

środki w ramach rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego środki finansowe w kwocie 36.500 zł (stanowi to 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – przeznaczono środki na utrzymanie szkół podstawowych w Pępowie i Skoraszewicach.

Liczba uczniów w klasach I-VI na 1.09.2015 r. wynosi 449 w 23 oddziałach.

Średnia liczba etatów nauczycielskich w całym roku wyniesie 39,28 etatów.

W tym rozdziale skalkulowano również płace dla pracowników administracyjnych i obsługowych szkół w ilości 23,75 etatów.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Pępowie i Skoraszewicach. Liczba dzieci w przedszkolach wynosi 171 (7 oddziałów) – 7 etatów nauczycieli.

W rozdziale 80104 - Przedszkola - przewidziano środki na utworzenie przedszkola z dniem 1 września 2016 roku w kwocie 265.855 zł. Przewidziano kwotę 100.000 zł na adaptację pomieszczeń przedszkola zgodnie z przepisami budowlanymi. W tym rozdziale przewidziano również dotację dla punktu przedszkolnego jako niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 20.000 zł (dla 5 dzieci).

W rozdziale 80110 – Gimnazja – przewidziano środki na utrzymanie gimnazjum. Liczba uczniów od 1.09.2015 r. wynosi 214 (w 10 oddziałach).

Średnia liczba etatów nauczycieli gimnazjum wynosi 23,67.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zabezpiecza środki na koszty dowozu dzieci do szkół w 2016 r. W roku 2016 kwotę 280.000 zł przeznaczono na koszty dowozu wykonywanego w ramach zamówienia publicznego. W związku z likwidacją gminnego autobusu nie przewiduje się wydatków na ten rodzaj wydatków.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – zabezpieczono środki finansowe dla osób prowadzących stołówkę przy Zespole Szkół w Pępowie. Na zakup środków żywności przeznaczono 55.000 zł, które pochodzą z odpłatności za korzystanie z posiłków.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela i przewidywanymi awansami zawodowymi nauczycieli.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty w tym dziale przeznaczono ogółem 4.496.817 zł.

W rozdziale 81095 – Pozostała działalność – zaplanowano nagrody dla najlepszych absolwentów szkół a odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów został skalkulowany w budżetach szkół.

Ogółem planowane wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą na rok 2015 wynoszą 7.870.327 zł. Dopłata więc ze środków własnych gminy do tych zadań stanowi kwotę 1.900.264 zł (przy 5.970.063 zł subwencji oświatowej).

W dziale 851 – **Ochrona zdrowia** – w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na koszty realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii przeznaczono kwotę 100.000 zł (czyli tyle ile planuje się uzyskać z zezwoleń na handel alkoholem).

Szczegółowy plan wydatków zawiera gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2016 r.

W dziale 852 – **Pomoc społeczna** – planowane wydatki stanowią kwotę 2.760.215 zł z tego zadania własne 926.506 zł a zadania zlecone 1.833.709 zł.

W rozdziale 85202 – zaplanowano środki na opłaty za podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 90.000 zł,
 w rozdziale 85203 - zaplanowano środki na ośrodki wsparcia k kwocie 10.000 zł,
 w rozdziale 85204 – na zakup usług w rodzinach zastępczych przeznaczono 129.000 zł,
 w rozdziale 85205 – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono 5.000 zł,
 W rozdziale 85206 – zaplanowano środki w zakresie wspierania rodzin na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 18.000 zł.
 W ramach rozdziału 85212 – finansowane są w kwocie 1.822.715 zł ze środków w ramach zadań zleconych wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz częściowe koszty obsługi tych wypłat.
 Na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zaplanowano 20.000 zł, z tego 10.994 zł pochodzi z dotacji celowej od Wojewody.

W ramach rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - środki na wypłatę świadczeń kształtują się na poziomie 117.000 zł. Z tej kwoty 26.354 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030), a 90.646 zł stanowią środki własne gminy.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 55.000 zł (w całości finansowane ze środków własnych gminy) to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano wypłatę tych zasiłków w kwocie 15.730 zł w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) oraz udział własny w kwocie 9.270 zł.

Na koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - przeznaczono 387.500 zł (w tym na wynagrodzenia osobowe pracownic OPS i opiekunek domowych (6 etatów) 255.000 zł) z tego w ramach zadań własnych kwota 365.575 zł a w ramach dotacji celowej na zadania własne gminy 21.925 zł. Zadania z zakresu usług opiekuńczych finansowane są z rozdziału 85219.

W rozdziale 85295 – zaplanowano udział własny gminy w programie dożywiania dzieci i dorosłych w kwocie 65.000 zł oraz 16.000 zł na dofinansowanie kosztów organizacji spotkań z podopiecznymi.

W dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – przeznaczono 9.400 zł w wsparcie działań organizacji dla osób niepełnosprawnych i ludzi starszych.

W dziale 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na koszty utrzymania świetlic szkolnych przeznaczono 89.180 zł. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym dziale przeznaczono 59.600 zł. Na stypendia dla uczniów szkół przeznaczono kwotę 8.000 zł.

W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano środki w rozdziale 90001 - na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 15.000 zł, 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w kwocie 85.000 zł.

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – przeznaczono 50.000 zł na koszty utrzymania zwierząt w schroniskach dla zwierząt w gminie Jarocin i mieście Lesznie.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - w kwocie 224.000 zł na koszty oświetlenia ulic. Na wsparcie programu powiatu w zakresie likwidacji azbestowych pokryć dachowych przeznaczono podobnie jak w roku 2015 kwotę 6.100 zł.

W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w rozdziałach 92109 i 92116 przewidziano dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury tj dla Gminnego Ośrodka Kultury w ogólnej kwocie 420.000 zł. W tym w rozdziale 92109 - 300.000 zł a w rozdziale 92116 - 120.000 zł. Pozostałe środki przeznaczono na utrzymanie świetlic wiejskich w ramach rozdziału 92109.

W tym rozdziale zabezpieczono środki na zadania z zakresu upowszechniania kultury i utrzymania świetlic wiejskich, które finansowane są w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się modernizację świetlic za kwotę 150.000 zł.

Na organizację dożynek gminnych w 2016 r. w rozdziale 92195 – Pozostała działalność - planuje się wydać kwotę 17.000 zł.

Na dotację dla organizacji pożytku publicznego przewiduje się kwotę 8.500 zł.

W dziale 926 – **Kultura fizyczna i sport** – W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 172.100 zł na działalność Klubów Sportowych w Pępowie i Czeluścinie oraz na koszty organizacji gminnych imprez sportowych oraz utrzymanie boisk w tym stadionu i boiska Orlik2012. W wyżej wymienionej kwocie na dotacje dla klubów sportowych (udzielonych na podstawie ustawy o sporcie) zaplanowano 110.000 zł. Dla organizacji pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przewidziano 5.000 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne 2016 roku zostały przedstawione w załączniku nr 6 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

W ciągu 2016 roku Gmina będzie spłacać zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki w kwocie 784.316 zł z tego:

- kredyt w BOŚ Ostrów Wlkp.	70.000 zł
- kredyt w BGK O/Poznań	310.000 zł
- kredyt w PBS Gostyń	200.000 zł
- pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu	204.316 zł

Obsługa zadłużenia w 2016 roku wyniesie 5,41 % dochodów budżetu.

Faktyczne zadłużenie gminy Pępowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane na początek 2016 r. wynosić będzie 3.720.503,52 zł. Stanowi to 21,78 % planowanych dochodów budżetu 2016 roku (bez kosztów odsetek od kredytów).

W okresie od 2016 do 2022 kwota długu gminy na koniec roku wynosić będzie:

- na koniec 2016 roku	-	4.946.209 zł
- na koniec 2017 roku	-	3.691.893 zł
- na koniec 2018 roku	-	2.538.297 zł
- na koniec 2019 roku	-	1.337.661 zł
- na koniec 2020 roku	-	654.903 zł
- na koniec 2021 roku	-	454.903 zł
- na koniec 2022 roku	-	- 0 -

Prognoza budżetu na wyżej wymienione lata zabezpiecza spłatę długu gminy.

Pępowo, 2015 – 11 – 13

WÓJT
Stanisław Krysicki

Informacja o stanie finansowym gminy Pępowo na koniec 2015 roku

1/ Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku wyniesie **3.720.503,52 zł**. Stanowi to 21,8 % planowanych dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Aktualnie zaciągnięte kredyty i pożyczki przez Gminę Pępowo to:

- kredyt w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu w kwocie 2.000.000 zł z 2010 r. (z przeznaczeniem na budowę hali sportowej i finansowanie II etapu budowy ul. Szkolnej) – aktualne zadłużenie tego kredytu to **1.200.000 zł**. Całkowita spłata nastąpi do końca 2019 r.
- kredyt zaciągnięty w miesiącu grudniu 2010 r. w BGK O/Poznań na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł – aktualne zadłużenie tego kredytu to **450.000 zł**. Całkowita spłata nastąpi do końca 2018 r.
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w BGK O/Poznań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę pożyczek z lat poprzednich w kwocie 1.325.600 zł – aktualne zadłużenie tego kredytu to **765.600 zł**. Całkowita spłata nastąpi do końca 2020 r.
- kredyt zaciągnięty w 2014 r. w BOŚ O/Ostrów Wlkp. na przebudowę ul. Umińskiego w Pępowie w kwocie 240.000 zł – aktualne zadłużenie tego kredytu to **210.000 zł**. Całkowita spłata nastąpi do końca 2018 r.
- pożyczka z 2010 r. w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Babkowice i Gębice w kwocie 594.529 zł – aktualne zadłużenie tej pożyczki to **334.422 zł**. Całkowita spłata nastąpi do końca 2020 r.
- pożyczka z 2013 r. w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krzekotowice – etap II i III – w kwocie 715.800 zł – aktualne zadłużenie tej pożyczki to **585.600 zł**. Całkowita spłata nastąpi do końca 2018 r. a w 2019 r. Gmina wystąpi o umorzenie zgodnie z umową kwoty 286.320 zł.
- pożyczka z 2015 r. w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pępowo w rejonie ulic: Wiejska, Rolnicza i Żniwna - w kwocie **174.881,52 zł** i tyle wynosi aktualne zadłużenie. Całkowita spłata nastąpi do końca 2017 r. a w 2018 r. Gmina wystąpi o umorzenie zgodnie z umową kwoty 69.952,60 zł.

2/ W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 470.587 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 784.316 zł. Ogółem stanowi to kwotę 1.254.903 zł. Spłata tej kwoty następować będzie w latach 2017 - 2022.

3/ Kwota udzielonych przez Gminę poręczeń to 295.111 zł poręczenia udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Spółka z o.o. w Lesznie w 1998 r. na pożyczkę zaciąganą w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Aktualna wartość poręczenia wynosi 201.636 zł. Pozostały okres poręczenia obejmuje lata 2016 – 2023.

4/ Spłata długu Gminy zgodnie z Wieloletnią Prognozą Gminy na lata 2016 – 2022 nastąpi do końca 2022 roku. W prognozie Gminy w poszczególnych latach spełniane są wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Pępowo, dnia 13 listopada 2015 roku

WÓJT
Stanisław Krysiński