

### **Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Łobzenica na 2017 rok**

Na podstawie § 4 pkt 3 Uchwały nr XXXV/250/2010 Rady Miejskiej Gminy Łobzenica z dnia 25.06.2010 r., w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łobzenica, Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej w Łobzenicy uzasadnienie oraz materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2017 r. wykorzystano następujące akty prawne i informacje:

1. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),
2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
3. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053),
4. ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198 i 1609),
5. uchwałę nr XXXV/250/2010 Rady Miejskiej Gminy Łobzenica z dnia 25.06.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łobzenica,
6. zarządzenie nr 0050.100.2016 Burmistrza Łobzenicy z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Łobzenica na 2017 rok,
7. informację Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14.10.2016 r. nr ST3.4750.31.2016, o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
8. informację nr ST3.4750.31.2016 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14.10.2016 r., określającą wysokość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
9. informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL 3101- 23/16 z dnia 21.10.2016 r. o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2017 r.,
10. informację Wojewody Wielkopolskiego z dnia Nr FB.I.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
11. informacją Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
12. materiały planistyczne opracowane przez podległe jednostki organizacyjne oraz pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego Gminy Łobzenica,

13. uchwały oraz projekty uchwał Rady Miejskiej w Łobżeniczy regulujące zagadnienia mające wpływ na wysokość kwot ujętych w projekcie budżetu Gminy Łobżenica na 2017 rok.

## **1. Dochody**

Podstawę określenia kwot dochodów na rok 2017 dla Gminy Łobżenica stanowił uchwalony w tym zakresie plan dla roku 2016, jego realizacja wg stanu na dzień 30.09.2016 r. oraz jego przewidywane wykonanie. Uwzględniono również prognozowane zmiany wskaźników określonych w założeniach do projektu budżetu państwa, które w pewnym zakresie mają wpływ na poziom planowanych dochodów gminy.

Planowane dochody budżetu gminy Łobżenica w roku 2017 wynoszą **37.831.964,80 zł**.  
Stronę dochodową budżetu gminy przedstawiono w układzie wynikającym z art. 235 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który obejmuje:

### **I. Dochody bieżące w wysokości 36.686.836,80 zł**

1. dochody własne – 8.792.212,80 zł, w tym:
  - a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 153.000 zł;
  - b) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000 zł
2. dotacje celowe – 12.371.241 zł
  - a) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 11.760.374 zł
  - b) otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 386.824 zł,
  - c) otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane w drodze umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego 53.320 zł
  - d) w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 170.723 zł
3. Subwencje – 15.517.383 zł
  - a) część oświatowa subwencji ogólnej – 9.118.304 zł
  - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.333.238 zł
  - c) część równoważąca subwencji ogólnej - 48.641 zł

### **II. Dochody majątkowe – 1.145.128 zł**

1. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.758 zł,

2. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.140.370 zł

Planowane dochody budżetu gminy na 2017 rok oraz ich charakterystykę wg poszczególnych działów i rozdziałów przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 1  
Planowane dochody budżetu Gminy Łobzenica na 2017 rok

<b>Dochody budżetu</b>	<b>Plan dochodów budżetu na 2017 r.</b>	<b>Udział w dochodach ogółem (%)</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>36.686.836,80 zł</b>	<b>96,98</b>
<u>dochody własne</u> , w tym:	<u>8.792.212,80 zł</u>	<u>23,26</u>
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii	153.000 zł	0,40
dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000 zł	0,05
<u>dotacje celowe</u>	<u>12.371.241 zł</u>	<u>32,70</u>
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	11.760.374 zł	31,09
na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadania bieżące realizowane w drodze umów (porozumień)	386.824 zł	1,02
<u>subwencje</u>	<u>15.517.383 zł</u>	<u>41,02</u>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1.145.128 zł</b>	<b>3,02</b>
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.758 zł	0,01
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.140.370 zł	3,01
<b>Razem</b>	<b>37.831.964,80</b>	<b>100,00</b>

## Dochody majątkowe

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.145.128 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym dziale dochodów składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 4.758 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.140.370 zł

W ramach tego działu planowane są dochody z tytułu sprzedaży następujących składników majątkowych:

Lp.	Nieruchomość planowana do sprzedaży	nr działki	Powierzchnia (ha)	Szacowany dochód [netto]
1	Kruszki, działka niezabudowana	98/1	0.4173	30 000,00 zł
2	Kruszki, działka niezabudowana	375/3	0.7097	25 000,00 zł
3	Chlebno, działka niezabudowana	8/8	0.4613	30 000,00 zł
4	Luchowo, działka niezabudowana	97/8	0.1326	25 000,00 zł
5	Rataje, działka niezabudowana	167/35	0.1449	30 000,00 zł
6	Łobżenica, działka niezabudowana	317	0.0863	25 000,00 zł
7	Łobżenica, działka niezabudowana	138	0.1034	25 000,00 zł
8	Łobżenica, działka niezabudowana	139	0.2349	35 000,00 zł
9	Łobżenica, działka niezabudowana	369	0.1349	25 000,00 zł
10	Łobżenica, działka niezabudowana	370	0.1546	25 000,00 zł
11	Łobżenica, działka niezabudowana	1054	0.5006	30 000,00 zł
12	Luchowo, działka niezabudowana	70	3.0826	130 000,00 zł
13	Luchowo, działka niezabudowana	71	0,8547	40 000,00 zł
14	Luchowo, działka niezabudowana	56/1	0,4552	20 000,00 zł
15	Liszkowo działka niezabudowana	55	1.7450	80 000,00 zł
16	Liszkowo działka niezabudowana	83/2	0.3196	20 000,00 zł
17	Liszkowo działka niezabudowana	82/3	0.1624	10 000,00 zł
18	Trzeboń, działka niezabudowana	147	1.6575	80 000,00 zł
19	ul. Sobieskiego 3 (1 lokal mieszkalny - przy założeniu maksymalnej bonifikaty)	616	0.0485	20 000,00 zł
20	ul. Złotowska 12 (3 lokale mieszkalne - przy założeniu maksymalnej bonifikaty)	648/6	0.0498	54 000,00 zł
21	ul. Wyrzyska 3 (4 lokale mieszkalne - przy założeniu maksymalnej bonifikaty)	752	0.0567	118 000,00 zł
22	ul. Złotowska 18 (8 lokali mieszkalnych - przy założeniu maksymalnej bonifikaty)	606/4	0.4989	223 000,00 zł
	<b>Razem</b>			<b>1 100 000,00 zł</b>

## **Dochody bieżące**

### **Dział 020 Leśnictwo – 15.000 zł**

Planowane w dziale dochody dotyczą czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanego przez Nadleśnictwa. Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art.31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, który stanowi, że wydzierżawiający obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 197.150 zł**

Na ogólną sumę planowanych w tym dziale dochodów bieżących składają się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 81.000 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 110.000 zł  
(w tym dzierżawa gruntów nierolniczych – 85.000 zł, dzierżawa gruntów roln.– 25.000 zł)
- wpływy z pozostałych odsetek – 6.150 zł

### **Dział 750 Administracja Publiczna – 90.846 zł**

#### Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 88.346 zł

Kwotę dochodu z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 88.346 zł ujęto w budżecie na podstawie informacji nr FB.I.3110.7.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2016 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Środki te przeznaczone są na realizację zadań związanych z administracją publiczną, m.in. utrzymanie USC, prowadzenie ewidencji ludności, obsługę w zakresie dowodów osobistych.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność – 2.500 zł

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.908 zł**

Zaplanowana kwota dochodów w ramach dotacji celowej przyjęta na podstawie informacji DPL 3101-23/16 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 21.10.2016 roku o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2017 roku.

### **Dział 754 Bezpieczeństwa publiczne – 1.000 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale dotyczą wpłat (zwrotu) za zużytą energię elektryczną w OSP Łobzenicy.

## **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 1.126,80 zł**

### Rozdział 75515 nieodpłatna pomoc prawna

Dochody otrzymywane na funkcjonowanie punktu bezpłatnej pomocy prawnej w Łobżenicy. Podstawą ujęcia dochodów jest zawarte porozumienie nr 350/WOZN/2016 z dnia 11.10.2016 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Łobżenica.

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8.021.593 zł**

W tym dziale ujęto prawie wszystkie dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych pobierane bezpośrednio przez gminę oraz realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych, jak również przekazywane z budżetu państwa. Dochody w tym dziale zaplanowane zostały na wyższym poziomie – o 592.233 zł od projektu na 2016 rok. Wzrost ten wynika głównie z tytułu prognozowanego przez Ministra Rozwoju i Finansów zwiększenia wpływów w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

### **wpływy z podatku od nieruchomości – 1.865.550 zł**

Planowane dochody z tytułu wpływów z podatków od nieruchomości są większe o 86.552 zł w porównaniu do planu na 2016 rok.

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 1.075.237 zł, natomiast od osób prawnych i innych jednostek – 790.313 zł.

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają wszystkie grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, wymienione w w/w ustawie, budynki oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku są zróżnicowane w zależności od sposobu wykorzystywania gruntów i budynków. Podatnikami podatku od nieruchomości są zarówno osoby prawne, jak i fizyczne. Przy prognozowaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 30.09.2016 r. Dochód z tego tytułu został oszacowany przy zastosowaniu stawek uchwalonych w dniu 27 października 2016 r. przez Radę Miejską w Łobżenicy – Uchwała nr XXIV/197/16.

### **wpływy z podatku rolnego – 1.443.283 zł**

Planowane dochody z tytułu wpływów z podatków rolnego są o 17.067 zł większe od planu na 2016 rok. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych planowane są na poziomie 1.360.186 zł, co stanowi 94,24% szacowanych dochodów z tego tytułu.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane są na poziomie 83.097 zł.

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Od 2002 roku opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne liczba hektarów przeliczeniowych, a dla pozostałych gruntów liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- a) od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj. **131,10 zł**
- b) za 1 ha fizyczny w nieruchomościach niestanowiących gospodarstwa rolnego równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. **262,20 zł**.

W dniu 18 października 2016 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał komunikat, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017. Wynosi ona **52,44 zł za 1 q**.

Do planowania podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości podanej przez GUS. Przy planowaniu podatku rolnego oparto się na ewidencji gruntów i budynków wg stanu na 07.10.2016 r., rzeczywistego wykonania wpływów z tego tytułu w 2016 r. Uwzględniono również przewidywane zwolnienia w podatku rolnym o ulgi inwestycyjne i ulgi z tytułu nabycia gruntów.

#### **wpływy z podatku leśnego – 112.339 zł**

Dochody z wpływów z podatku leśnego szacowane są na poziomie planu roku bieżącego. Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Przy planowaniu podatku leśnego uwzględniono ewidencję gruntów i budynków oraz średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. w wysokości 191,01 zł za 1 m<sup>3</sup>, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 996). Podatek leśny od 1 ha wynosi 42,02 zł (0,220m<sup>3</sup> \* 191,01 zł).

#### **wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – 105.000,00 zł**

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton i autobusy.

Planowaną kwotę podatku ustalono na podstawie pojazdów wykazanych przez podatników w deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 oraz projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, który przedłożony zostanie Radzie Miejskiej w Łobzenicy na rok 2017.

#### **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.695.121 zł**

Udziały gminy w dochodach z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych mają wynieść 3.664.921 zł, z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 30.000 zł, natomiast dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – 200 zł.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu określa wysokość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Jest to procentowo wyliczony udział

w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy, przy czym w przypadku oddziału, zakładu podatnika położonego na terenie gminy, udział w podatku jest wyliczany proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. Gmina otrzymuje informacje o stanie i realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych od organów właściwych urzędów skarbowych, w której określany jest między innymi wskaźnik zatrudnienia.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane raz w miesiącu. Rata za grudzień jest przekazana w dwóch transzach - do 20 grudnia roku budżetowego - 80% kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego i do 20 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo.

Powyższe dane zaplanowano na podstawie pisma nr ST3.4750.31.2016 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14.10.2016 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok.

#### **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 10.300 zł**

Jest to zryczałtowany podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych pobierany na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jest pobierany przez urzędy skarbowe, Stanowi dochód gminy w 100%. W rozdziale tym zaplanowano również dochody- 300 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

#### **wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn - 20.000 zł**

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. W 100% stanowi dochód gminy.

#### **wpływy z tytułu opłaty targowej - 235.000 zł**

Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.). Stawki opłaty i zasady poboru są określane przez Radę Miejską w Łobżeniczy Uchwałą nr XII/113/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie „Wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu poboru opłaty targowej”.

#### **opłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 226.000 zł**

Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki.

Pobierany jest przez urzędy skarbowe i w 100% stanowi dochód gminy.

#### **wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 40.000 zł**

Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia



lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Jest dochodem gminy w 100%.

#### **opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 153.000 zł**

Powyższa opłata pobierana jest na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

#### **wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 20.000 zł**

Wpływy z tych opłat dotyczą zajęcia pasa drogowego gminnego.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – 15.517.383 zł**

Strona dochodowa działu 758 obejmuje 3 rozdziały, spośród których rozdz. 75801, 75807 i 75831 składają się na subwencję ogólną i zostaną omówione odrębnie.

Łączna kwota subwencji na 2017 rok ma wynieść 15.517.383 zł, tj. o 263.952,66 zł więcej niż aktualny plan budżetu na 2016 r.

Subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej, równoważącej (w tym część podstawowa i uzupełniająca) i oświatowej. Plan gminy Łobzenica na rok 2017 przedstawia się następująco:

część wyrównawcza – **6.333.238 zł**

część równoważąca – **48.641 zł**

część oświatowa – **9.118.304 zł**

Poszczególne kwoty subwencji ujęto w planie finansowym na 2017 rok na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Informację o przysługujących częściach i wysokości subwencji ogólnej Minister Rozwoju i Finansów przekazuje gminom zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Pozostałe dochody to wpływy z różnych opłat, pozostałych odsetek oraz różnych rozliczeń finansowych.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 438.719 zł**

W rozdziale Szkoły podstawowe i Gimnazja zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy gruntu i dochody z najmu jednostek oświatowych, oraz wpływy z refundacji za zużyty gaz i energię elektryczną na łączną kwotę 81.050 zł.

W rozdziale Przedszkola i Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego, opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wpływy z usług na łączną kwotę 357.669 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna – 649.832 zł**

W tym dziale planuje się dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z informacją Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 kwotach. Dochody tego działu to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin m.in. na zasiłki okresowe, stałe i na ośrodek pomocy społecznej. Pozostałe dochody w dziale to wpływy z usług opiekuńczych, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z opłaty za pobyt osoby podopiecznej w DPS.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 59.320 zł**

W ramach tego działu planuje się dotację celową w kwocie 53.320 zł z Powiatu Pilskiego, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie oraz wpływy – 6000 zł z tytułu sprzedaży prac wykonanych przez uczestników warsztatów.

### **Dział 855 Rodzina – 11.644.535 zł**

W tym dziale planuje się dotacje celowe przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z informacją Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 kwotach.

Dochody dotyczą realizacji programu 500 plus – 8.157.836 zł oraz środków na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

W rozdziale 85502 tego działu zaplanowano wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – w kwocie 10.000 zł (zwrot świadczeń nienależnie pobranych).

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 37.424 zł**

#### Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych – 16.924 zł

Planowane dochody wynikają z zawartej umowy z WFOŚiGW w dniu 18.05.2016 r. Nr 22/U/400/37/2016 na dofinansowanie zadania własnego związanego z „Usuwaniami barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Łobżenica”.

#### Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano dochody z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Wpływy na rok 2017 zaplanowano na takim samym poziomie jak kwota ujęta w projekcie tegorocznego budżetu, z uwzględnieniem poziomu realizacji tych dochodów w trzech kwartałach 2016 r. (19.577,56 zł).

Wpływy z różnych opłat – 500 zł

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4000 zł**

#### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4000 zł

Planowaną kwotę dochodów planuje się uzyskać z wynajmu składników majątkowych - świetlic wiejskich. Powyższą wielkość przyjęto do planu na podstawie wykonania z trzech kwartałów roku bieżącego oraz przewidywanego rocznego wykonania.

### **Dział 926 Kultura fizyczna – 7.000 zł**

#### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 7.000 zł

W tym dziale zaplanowano wpływy z różnych opłat m.in. wpłaty od uczestników imprez sportowych (np. ogólnopolski bieg im. Alojzego Graja).

## **2. Wydatki**

Planowane wydatki gminy Łobżenica stanowią kwotę **40.447.176,66 zł**.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Na wydatki ogółem składają się:

### **I. Wydatki bieżące – 36.566.076,66 zł**

w tym:

1. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 11.760.374 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 146.074,70 zł
3. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 781.324,70 zł
4. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 382.500 zł
5. Zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 190.815 zł
6. Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000 zł.

### **II. Wydatki majątkowe - 3.881.100 zł**

W ramach ogólnego podziału oraz układu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, wyodrębniono planowane kwoty dla poszczególnych wydatków na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje, rezerwy oraz pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych.

Tabela 2

Wydatki budżetu Gminy Łobzenica na rok 2017 w podziale na bieżące i majątkowe oraz wg rodzaju zadań

Wydatki budżetu	Plan	Udział %
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>36.566.076,66 zł</b>	<b>90,40</b>
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wyn.	14.652.433 zł	36,23
obsługa długu publicznego	500.000 zł	1,24
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	11.760.374 zł	29,08
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	146.074,70 zł	0,36
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	781.324,70 zł	1,93
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	382.500 zł	0,95
Zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii	190.815 zł	0,47
Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000 zł	0,05
Rezerwy bieżące	245.925 zł	0,61
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>3.881.100 zł</b>	<b>9,60</b>
<b>z tego:</b>		
wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	831.000 zł	2,06
wydatki inwestycyjne	3.042.200 zł	7,52
wydatki na zakupy inwestycyjne	8.000 zł	0,02
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,0	
<b>Razem (I + II)</b>	<b>40.447.176,66 zł</b>	<b>100,00</b>

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 99.066 zł,**  
z czego planuje się:

**Rozdział 01008 Melioracje wodne – 25.700 zł.**

Wydatki te przeznaczone będą na:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 4.200 zł
- Zakup usług pozostałych – 18.500 zł

**Rozdział 01009 Spółki wodne – 16.500 zł.**

Jest to dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – 28.000 zł.**

Wydatek dotyczy dokończenia wodociągowania w sołectwie Dziegciarnia.

Dotacja na dofinansowanie budowy studni wierconych.

**Rozdział 01030 Izby Rolnicze – 28.866 zł.**

Planowana kwota stanowi opłatę w wysokości 2% z odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej, zgodnie z art. 35 pkt 1 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz.U. Nr 101 poz.927 z dnia 14 grudnia 2002 r. z późn. zm.)

**Dział 020 Leśnictwo - 8.000 zł**

**Rozdział 02095 Pozostała działalność - 8.000 zł**

- Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł
- Zakup usług pozostałych – 5.000 zł

Wydatki dotyczą zakupu piły spalinowej i paliwa oraz ochrony drzew i krzewów przed szkodnikami - szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.

**Dział 600 Transport i łączność – 3.557.199,69 zł,**

z czego planuje się:

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 100.000 zł.**

Planowana kwota rezerwy w budżecie na rok 2017 na zadania drogowe realizowane z Powiatem Pilskim.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 3.457.199,69 zł,**

w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł /obsługa równiarki drogowej BAUKEMA SHM 4 – 120 A - kierowca/
- Zakup materiałów i wyposażenia – 349.699,69 zł, w tym Fundusz Sołecki – 67.199,69 zł
- Zakup usług remontowych – 254.000 zł, w tym Fundusz Sołecki – 53.000 zł
- Zakup usług pozostałych – 311.700 zł, w tym Fundusz Sołecki – 1.000 zł
- Różne opłaty i składki – 2.800 zł ~
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.519.000 zł, w tym Fundusz Sołecki 25.000 zł

## **Dział 630 Turystyka – 408.757 zł**

z czego:

### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 408.757 zł,

w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 9.557 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł
- Zakup usług pozostałych – 20.600 zł
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 377.100 zł

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 120.750 zł**

z czego planuje się:

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 27.200 zł

Wydatki obejmują między innymi zakup usług niezbędnych przy sprzedaży nieruchomości, regulację stanu prawnego władania nieruchomościami przez jednostki organizacyjne gminy, usługi geodezyjne, zakup rocznego abonamentu w monitorumurzedowy.pl.

### Rozdział 70095 Pozostała działalność – 93.550 zł

w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 20.000 zł /wydatki na lokale socjalne/,
- Zakup energii elektrycznej – 15.000 zł,
- Zakup usług remontowych – 50.000 zł,
- Zakup usług pozostałych – 8.550 zł /przeгляд budowlany wieży ciśnień, czyszczenie okien na wieży ciśnień, oliwienie schodów na wieży ciśnień, zakup usługi – montaż wentylacji/.

## **Dział 710 Działalność usługowa – 139.400 zł**

w tym:

### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 134.400 zł

Wydatki dotyczą zmiany punktowej studium planu, zmiany planów, zakup aplikacji wodno-kanalizacyjnej mienia gminy, dostęp do aplikacji, zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej, program rewitalizacji, w tym Fundusz Sołecki – 1.000 zł.

### Rozdział 71035 Cmentarze – 5.000 zł

Zakup zniczy i wiązanek na miejsca pamięci narodowej.

## **Dział 750 Administracja publiczna – 4.284.191,99 zł**

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 88.346 zł, w tym z dotacji celowej – 88.346 zł, zgodnie z pismem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r., przeznaczają się na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 2.144,70 zł**

Jest to dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dla Powiatu Pilskiego na eksploatację stałego łącza transmisji do systemu CEPiK.

**Rozdział 75022 Rady gmin – 135.863 zł,**

przeznacza się na:

- wypłatę diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w pracach komisji i sesjach Rady Miejskiej – 118.800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.275 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.450 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.838 zł,
- szkolenia – 500 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2.892.387,29 zł, z przeznaczeniem na:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.391.994 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 43.757 zł,
- wpłaty na PFRON – 20.000 zł,
- wydatki rzeczowe, w tym:
  - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 2.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 113.310 zł,
  - zakup energii elektrycznej – 70.000 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 3.000 zł,
  - szkolenia pracowników – 13.800 zł,
  - pozostałe usługi - 83.924 zł (pocztowe, transportowe, opłaty za nieczystości stałe i płynne, prowizje bankowe, ogłoszenia itp.),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 24.200 zł,
  - podróże służbowe - 9.600 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 25.000 zł,
  - różne opłaty i składki – 18.000 zł,
  - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 15.230 zł (dotyczy leśnika pracującego na podstawie porozumienia z gminą Wyrzysk)
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 33.572,29 zł (dotyczy składek członkowskich, do których przynależy gmina Łobzenica)
  - **wydatki inwestycyjne – 10.000 zł** (modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego)

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 178.000 zł,**

przeznaczona jest na promocję gminy Łobzenica, w tym:

- zakup nagród konkursowych – 24.700 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do promocji gminy – 87.000 zł,
- zakup pozostałych usług – 66.300 zł.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 710.071 zł**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.200 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od wynagrodzeń – 601.814 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 31.620 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 28.300 zł,
- zakup usług remontowych – 3.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200 zł,
- zakup usług pozostałych – 25.000 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.000 zł,
- różne opłaty i składki – 500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.937 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000 zł.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność – 277.380 zł**

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 126.900 zł,
- wynagrodzenia agencyjno–prowizyjne – 60.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.200 zł,
- zakup usług pozostałych – 83.280 zł

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.908 zł**

##### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.908 zł.**

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 250.465 zł**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 180.465 zł**, to wydatki planowane na pokrycie kosztów utrzymania jednostek OSP w tym;

- dotacja celowa (dofinansowanie stowarzyszeniom OSP do zakupu sprzętu współfinansowanego przez WZOSP RP- 20.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych) – 15.000 zł,
- składki od wynagrodzeń – 800 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - kierowcy pojazdów pożarniczych – 13.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje silnikowe, środki owadobójcze, sorbent zakup części zamiennych do naprawy samochodów, wymiana opon i felg do samochodu pożarniczego JELCZ, zakup opału, wąż ssawny zborny, kombinezony ochronne, opryskiwacz, kosz smoka ssawnego, tłumica metalowa, lina stalowa, pilnik, łom Hoolingan, sito kominowe, zestaw do tlenoterapii, zakup akcesoriów do malowania, butle kompozytowe) – 43.195 zł,
- energia elektryczna – 8.000 zł,
- usługi remontowe remiz – 5.000 zł,



- badania lekarskie strażaków – 6.000 zł,
- zakup usług pozostałych (przeeglądy budowlane budynków, przeglądy instalacji elektrycznej, przeglądy kominowe, opracowanie dokumentacji na modernizację budynku wraz z wykonaniem audytu energetycznego, przegląd aparatów oddechowych, przeglądy techniczne pojazdów, konserwacja gaśnic, opłata abonamentowa GPS, wydatki na Dzień skupienia strażaków, utrzymanie systemów powiadamiania strażaków, wydatki na festyn strażacki, zakup usług p.poż) – 39.850 zł,
- opłaty telefoniczne (komórkowe); w tym aplikacja MultiSMS – 9.820 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków, ubezpieczenia pojazdów OC, ubezpieczenia mienia – remiz OSP) – 17.300 zł,
- szkolenia strażaków (pierwsza pomoc) – 2.000 zł.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 70.000 zł**

Planowana kwota rezerwy w budżecie na rok 2017 na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 1.126,80 zł,**

w tym;

- zakup energii – 903,80 zł,
- zakup usług pozostałych – 100 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 123 zł.

Powyższe wydatki dotyczą funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego – 500.000 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w kwocie **500.000 zł** planowane są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dotyczą one następujących kredytów:

- 1) Umowa kredytu Nr 2359/07/2011/1056/F/CEB/EIB3/338/EKO, zawarta w dniu 19.07.2011 r. z Bankiem Ochrony Środowiska
- 2) Umowa kredytu Nr 2057/04/2011/1056/F/CEB/EIB3/298/EKO, zawarta w dniu 15.04.2011 r. z Bankiem Ochrony Środowiska
- 3) Umowa kredytu Nr 364/05/2010/105/F/CEB/EIB3/27/EKO, zawarta w dniu 14.05.2010 r. z Bankiem Ochrony Środowiska
- 4) Umowa kredytu Nr S/79/07/2012/1056/F/CEB/EIB4/50, zawarta w dniu 4.09.2012 r. z Bankiem Ochrony Środowiska
- 5) Umowa kredytu Nr S/119/06/2013/1056/F/CEB/EIB4/174/EKO, zawarta w dniu 06.08.2013 r. z Bankiem Ochrony Środowiska
- 6) Umowa kredytu Nr S/78/07/2012/1056/F/CEB/EIB4/49/EKO, zawarta w dniu 04.09.2012 r. z Bankiem Ochrony Środowiska
- 7) Umowa kredytu Nr 2030/10/2009/1056/F/INW, zawarta w dniu 06.10.2009 r. z Bankiem Ochrony Środowiska
- 8) Umowa kredytu Nr 07/2007/01/CEB/EIB/099, zawarta w dniu 25.04.2007 r. z Bankiem Ochrony Środowiska

- 9) Umowa o kredyt nr 2010/3650, zawarta w dniu 03.11.2010 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
- 10) Umowa o kredyt inwestycyjny nr K 873/2009, zawarta w dniu 06.11.2009 r. z Nadnoteckim Bankiem Spółdzielczym

W powyższych wydatkach uwzględniono również odsetki od kredytów/pożyczek, które planuje się zaciągnąć na realizację zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Uwzględniono również możliwość wzrostu stawki WIBOR-3, od którego zależy m.in. oprocentowanie posiadanych kredytów.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – 175.925 zł.**

##### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 175.925 zł.

Planowana rezerwa ogólna (80.000 zł) w budżecie na rok 2017 oraz rezerwa celowa na inicjatywy lokalne 95.925 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 13.556.776 zł,**

w tym:

##### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 6.491.792 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę – **5.489.860 zł**

Na dodatki socjalne określone w art. 54 KN, tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli zaplanowano kwotę - **347.482 zł**

na wydatki bieżące - **654.450 zł**

##### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 394.379 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę – **270.637 zł.**

Na dodatki socjalne określone w art. 54 KN tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli zaplanowano kwotę – **27.382 zł**

na wydatki bieżące – **96.360 zł.**

##### Rozdział 80104 Przedszkola – 1.058.343 zł

W roku szkolnym 2015/2016 do przedszkola uczęszcza **132** dzieci. Zajęcia odbywają się w 7 oddziałach (stan według SIO na 30 września 2016 r.).

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę – **814.094 zł.**

Na dodatki socjalne określone w art. 54 KN tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli zaplanowano kwotę – **52.284 zł**

Na wydatki bieżące – **191.965 zł.**

#### Rozdział 80110 Gimnazja – 3.039.695 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę – **2.478.629 zł**

Na dodatki socjalne określone w art. 54 KN tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli zaplanowano kwotę – **162.536 zł**

Na wydatki bieżące – **398.530 zł.**

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 545.049 zł.

Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dzieci do szkoły oraz zwrot kosztów przewozu uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym; na to zadanie planuje się kwotę **452.209 zł.**

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę – **92.840 zł.**

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 30.876 zł

W budżecie wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a KN w dziale 801- Oświata i wychowanie. Środki te wykorzystuje się na opłaty za studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty, podróże służbowe oraz materiały szkoleniowe.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 672.142 zł

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę – **299.523 zł.**

Na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem stołówki - **50.000 zł.**

Na wydatki związane z zakupem środków żywnościowych zaplanowano kwotę **322.619 zł.**

#### Rozdział 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 – 103.687 zł

Zgodnie z art. 32 tzw. ustawy o budżecie wyodrębniono kwotę na realizację zadania oświatowego.

Rozdział 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 – 1.100. 813 zł

Zgodnie z art. 32 tzw. ustawy o budżecie wyodrębniono kwotę na realizację zadania oświatowego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 120.000 zł

Jest to dotacja celowa przekazana dla Powiatu Pileckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego– hala sportowa.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – 311.865 zł**

**W tym dziale zaplanowano wydatki** na działania związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 311.865 zł.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii i 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane wydatki dotyczą realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2017 roku i dotyczą następujących zadań:

- pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- działania profilaktyczne wśród młodzieży w szkołach i w społeczności lokalnej,
- działanie świetlic terapeutycznych ,
- szkolenia osób zajmujących się profilaktyką ,
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Profilaktyki
- zwalczanie narkomanii (przede wszystkim wśród młodzieży)
- działanie gminnej komisji ds. RPA

Ze środków własnych zaplanowano dotację na działania podejmowane wobec osób nietrzeźwych na terenie gminy Łobżenica w kwocie 8.700 zł.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – 121.050 zł

Zaplanowane zostały wydatki;

- na przegląd budowlany obiektów, przegląd instalacji elektrycznej, przeglądy kominowe oraz profilaktykę i leczenie chorób, na które najbardziej narażeni są seniorzy, organizowanie spotkań ze specjalistami,
- termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki w parku (wydatek majątkowy).

**Dział 852 Pomoc społeczna – 1.492.795 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota **55.000 zł** to wysokość opłaty rocznej ponoszonej za podopiecznych przebywających w DPS-ach.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 54.309 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na opłacenie składek na świadczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne wypłacane z mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych finansowane z dotacji zgodnie z informacją Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r. oraz ze środków własnych gminy.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –219.377 zł

Na w/wym. kwotę składa się planowana dotacja celowa zgodnie z informacją Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 roku, przyznana na zadanie własne obowiązkowe gminy tj. zasiłek okresowy oraz środki własne gminy za zasiłki celowe, opłacenie schroniska lub noclegowni dla osób bezdomnych, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, oraz inne zadania obowiązkowe gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 120.000 zł

W tym rozdziale ujęto wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych finansowanych ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 130.264 zł

To planowana dotacja celowa na zadanie własne gminy zgodnie z informacją Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 roku oraz środki własne gminy przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych oraz ze środków własnych gminy na opłaty bankowe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej –511.527 zł

Przeznaczona kwota na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Planowana dotacja zgodnie z informacją Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 roku oraz udział własny gminy z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe m.in. materiały biurowe, energię, usługi zdrowotne, pozostałe, telekomunikacyjne, transportowe, pocztowe, bankowe, podróże służbowe krajowe, opłaty na ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników i wydatki osobowe, ekwiwalent bhp.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 293.718 zł, w tym planowana dotacja zgodnie z informacją Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe opiekunek usług specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz środki własne gminy na świadczenie własnych usług opiekuńczych tj. wynagrodzenia osobowe

i bezosobowe wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i usług zdrowotnych. W rozdziale tym planuje się realizację projektu pn. "Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu gminy Łobżenica" Projekt realizowany od VIII/2016 do VII/2018 r. w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 – kwota projektu przypadająca na rok 2017 to kwota 181.415 zł w tym dofinansowanie 170.723 zł.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność – 108.600 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki własne gminy na dożywianie dzieci wg programu rządowego – udział własny na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum. Istnieje potrzeba dożywiania podopiecznych. Ujęto również wydatki na usługi związane z transportem oraz rozładunkiem pomocy rzeczowej dla podopiecznych. Planuje się rezerwę celową **46.000 zł** na prowadzenie prac społecznie – użytecznych i zespół interdyscyplinarny.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 69.320 zł**

##### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 69.320 zł.**

W tym rozdziale ujmuje się wydatki na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie. Środki finansowe w kwocie 53.320,00 zł to kwota dotacji z Powiatu Piłskiego, natomiast kwota 6.000 zł pochodzi z planowanej sprzedaży prac wykonanych przez uczestników tychże warsztatów, przeznaczone na integrację uczestników. Planuje się również środki własne gminy w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń WTZ.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 169.480 zł**

##### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 168.886 zł**

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe.

##### **Dział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 594 zł**

Kwota dotyczy zakupu usług pozostałych.

#### **Dział 855 Rodzina – 11.849.830 zł**

##### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 8.157.836 zł**

W tym rozdziale planowane wydatki finansowane są z dotacji zgodnie z informacją Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Kwota dotacji zapewnia 2% kosztów obsługi zadania.

##### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 3.564.594,00 zł.**

W tym rozdziale planowane wydatki finansowane są z dotacji zgodnie z informacją Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 roku w wysokości 3.436.699,00 zł oraz ze środków własnych gminy. Środki te przeznaczone są na

wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z przysługującym dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, opłacanie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego, składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Uwzględniono również wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe m.in. materiały biurowe, usługi zdrowotne, pozostałe, telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników. Dotacja Wojewody Wielkopolskiego zapewnia 3% kosztów obsługi od kwoty wypłaconych świadczeń. Pozostała kwota to środki własne gminy. W tym rozdziale ujęto wydatki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 83.400 zł**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej, co wiąże się z zatrudnieniem asystenta rodziny, tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem, oszacowanie i prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka i rodziny zagrożonej kryzysem; zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Również uwzględniono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystentów, odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe tj. materiały biurowe, usługi pozostałe, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 44.000 zł**

W tym rozdziale ujmuje się wydatki na realizację zadań z tytułu współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W budżecie pomocy społecznej na rok 2017 zaplanowano wynagrodzenia wzrostem 4 % w stosunku do roku 2016.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.990.949,79 zł**

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.053.500 zł, w tym na:**

- zakup usług remontowych (wymiana pomp w studniach przydomowych w Kościerzynie Małym) – 87.000 zł,
- zakup usług pozostałych (dokumentacja projektowa związana z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiór nieczystości z obiektów użyteczności publicznej) – 109.500 zł,
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego i innych instytucji finansowych ((budowa kolektora sanitarnego na odcinku Witrogoszcz – Kościerzyn Mały – 37 % wkładu własnego) – 821.000 zł,
- dotacje (domowe oczyszczalnie ścieków) – 18.000 zł

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 65.000 zł.**

Wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych (odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu gminy Łobzenica oraz koszty obsługi, odbiór nieczystości płynnych, utylizacja odpadów).

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 74.500 zł**, w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 16.000 zł,
- Zakup usług pozostałych – 58.400 zł,
- Różne opłaty i składki – 100 zł.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 94.875,79 zł**,  
z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia bezosobowe (wydatek z Funduszu Sołeckiego) – 1.000 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 82.075,79 zł, w tym Fundusz Sołecki – 40.075,79 zł,
- Zakup usług pozostałych – 3.800 zł, w tym Fundusz Sołecki – 800 zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Fundusz Sołecki – 8.000 zł.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 15.000 zł**

Dotyczy aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia Miasta I Gminy Łobzenica w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” oraz sporządzenie „Planu mobilności miejskiej Gminy Łobzenica”.

**Rozdział 90006 Ochrona gleb i wód podziemnych – 16.924 zł**

Umowa nr 22/U/400/37/2016 WFOŚiGW – program „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Łobzenica”.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 36.000 zł**,

w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł,
- Zakup usług pozostałych – 16.000 zł

Wydatki dotyczą uchwalonego Programu Opieki nad Zwierzętami.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 633.000 zł**,

przeznaczona na pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg, w tym:

- zakup energii - 330.000 zł /opłata za energię elektryczną/,
- zakup usług remontowych – 295.000 zł /konserwacja oświetlenia ulicznego/,
- zakup usług pozostałych - kwota 8.000 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – 20.150 zł**,

to kwota przeznaczona na:

- wynagrodzenia bezosobowe z Funduszu Sołeckiego – 700 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.750 zł /olimpiada ekologiczna, materiały i środki na potrzeby targowiska/, w tym Fundusz Sołecki – 750 zł,
- zakup usług pozostałych - 13.700 zł /poprawa estetyki gminy/, w tym Fundusz Sołecki – 300 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 974.498,75 zł**

z czego planuje się:



**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 56.575,16 zł**

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 710.257,59 zł**

w tym:

- dotacja dla instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury – 470.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 41.713,29 zł, w tym Fundusz Sołecki – 25.713,29 zł,
- usługi remontowe – 95.200 zł, w tym Fundusz Sołecki – 5.200 zł,
- pozostałe usługi – 63.344,30 zł, w tym Fundusz Sołecki – 14.344,30 zł,
- zakup energii – 40.000 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteki – 95.166 zł,**

Kwota dotacji do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie i funkcjonowanie Biblioteki Publicznej.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 110.000 zł**

Dotacja celowa na remont kościoła w Łobżenicy oraz na rewitalizację Wzgórza Św. Anny (wykonanie muru, ogrodzenia, badania archeologiczne).

**Rozdział 92195 Pozostała działalność – 2.500 zł**

to wydatki na realizację pozostałych zadań kulturalnych, wydatki Funduszu Sołeckiego – 2.500 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna – 484.872,64 zł**

z czego planuje się:

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 207.847 zł**

Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:

- dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 70.084 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi – 36.263 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 47.000 zł,
- zakup energii – 10.000 zł
- zakup usług pozostałych – 44.500 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 223.000 zł**

Kwota przeznaczona na finansowanie sportu na terenie gminy Łobżenica. Na wydatki składają się:

- dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (kluby piłkarskie) – 200.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 500 zł,
- zakup nagród konkursowych – 15.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.500 zł.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 54.025,64 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 22.993,99 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego

- usługi pozostałe – 31.031,65 zł, w tym Fundusz Sołecki – 11.031,65 zł.

### **3. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w budżecie Gminy Łobżenica na rok 2017 zaplanowano w kwocie 11.760.374 zł. Źródłem finansowania tych wydatków będą w całości dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, przekazane za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

#### **Dział 750 Administracja publiczna – 88.346 zł**

##### Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 88.346 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z wykonywaniem przez pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, obejmujących m.in. prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych oraz USC.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.908 zł**

##### Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.908 zł

Wydatki na ten cel przeznaczone będą na sfinansowanie wynagrodzenia i pochodnych osoby odpowiedzialnej za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców z terenu gminy, jak również na zakup materiałów i wyposażenia.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna – 1.492.795 zł**

##### Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 54.309 zł

W tym rozdziale przewidziano wydatki na opłacenie składek od niektórych świadczeń rodzinnych. Plan wydatków z tego rozdziału zapisano w budżecie MGOPS.

##### Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 47.532 zł

W ramach tego rozdziału świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki na ten cel zapisane są w planie MGOPS.

#### **Dział 855 Rodzina – 11.849.830 zł**

##### Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – 8.157.836 zł

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.564.594 zł.

#### **4. Kwota planowanego deficytu – 2.615.211,86 zł**

Planowane na 2017 rok wydatki w wysokości 40.447.176,66 zł nie mające pokrycia w dochodach budżetu Gminy Łobzenica w wysokości 2.615.211,86 zł planuje się sfinansować środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

#### **5. Udzielone przez Gminę Łobzenica poręczenia i gwarancje**

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji. Nie planuje również udzielić poręczeń i gwarancji w latach objętych WPF.

#### **6. Rezerwy planowane w budżecie Gminy Łobzenica na 2017 rok**

W budżecie gminy na rok 2017 zaplanowano rezerwy w wysokości – 391.925 zł, z tego:

##### **1) Rezerwa ogólna - 80 000 zł**

##### **2) Rezerwy celowe – 311.925 zł, w tym:**

- a) Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 70 000 zł
- b) Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego – 1 000,00 zł
- c) Prowadzenie prac społecznie użytecznych – 45 000,00 zł
- d) Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej – 95.925 zł
- e) Zadania inwestycyjne realizowane z Powiatem Pilskim – 100.000 zł

#### **7. Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy**

Gmina Łobzenica planuje w 2017 r. udzielić dotacji na łączną kwotę 1.163.824,70 zł:

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 781.324,70 zł
  - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 635.250 zł
  - dotacja dla Powiatu Pilskiego na utrzymanie łączza CEPIK - 2.144,70 zł
  - leśnik (porozumienie z gminą Wyrzysk) – 15.230 zł
  - hala sportowa – porozumienie z Powiatem Pilskim – 120.000 zł
  - dotacja celowa na zadania związane z ochroną zdrowia – podejmowanie działań wobec osób nietrzeźwych z terenu gminy Łobzenica – 8.700 zł
- b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 382.500 zł
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 200.000 zł (na zadaniã w zakresie kultury fizycznej)
  - dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania – 16.500 zł

- dotacja na cele związane z ochroną zabytków – 110.000 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych – 36.000 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań bezpieczeństwa p/pożarowego – 20.000 zł

### **Fundusz Sołecki**

Zgodnie z wcześniej podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Łobżenicy, na rok 2017 naliczono Fundusz Sołecki w kwocie 337.183,87 zł, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie.

Szczegółowe wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 13 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

**Burmistrz**  
**Piotr Łosoś**