

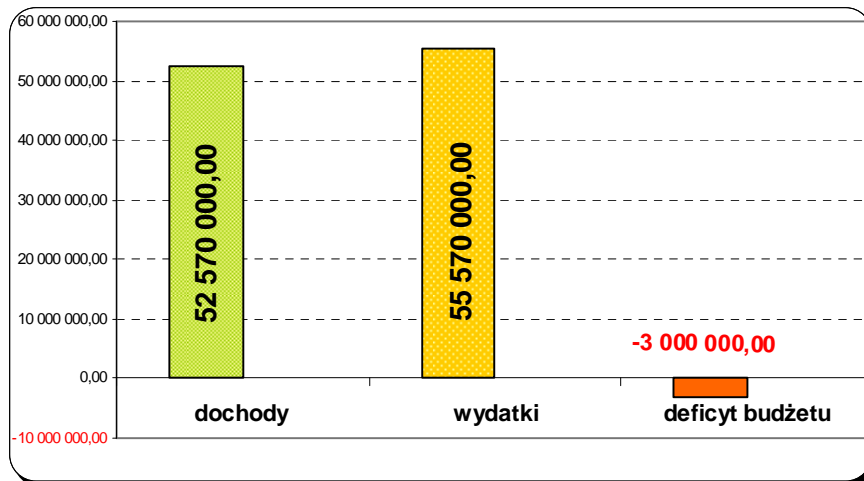
**Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 82/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 14 listopada 2017 roku**

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE
TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU
GMINY I MIASTA WITKOWO
NA 2018 ROK**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

Projekt budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2018 r. przedstawia się następująco:

Planowany dochód	52.570.000,00 zł
Planowane wydatki.....	55.570.000,00 zł
Planowany deficyt w wysokości	3.000.000,00 zł



Deficyt budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Łączna kwota planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek**5.400.000,00 zł**

Łączna kwota planowanych rozchodów.....**2.400.000,00 zł**
Z tego:

1. spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego w ING BANK ŚLĄSKI zgodnie z umową Nr 872/2015/000005500/00 z dnia 24 września 2015 roku w wysokości.....400.000,00 zł
2. spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie zgodnie z umową zawartą w dniu 10 października 2014 roku Nr 265836-30000114610-1 w wysokości.....2.000.000,00 zł,

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody klasyfikowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1421).

Podstawą ustalenia kwoty dochodów na 2018 rok jest:

1. decyzja Wojewody Wielkopolskiego przekazana pismem znak FB I-3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok 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,
2. informacja z Ministerstwa Rozwoju i Finansów przekazana pismem znak ST3-4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok oraz planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
3. informacja z Krajowego Biura Wyborczego przekazana pismem znak DPZ-3113-1/17 z dnia 3 października 2017 roku o kwocie dotacji na zadanie zlecone gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
4. planowane kwoty dochodów na 2018 rok przez podległe jednostki organizacyjne oraz prognozowane kwoty dochodów na 2018 rok możliwe do osiągnięcia przez urząd jednostki.

Przy opracowaniu planu dochodów uwzględniono wykonanie dochodów budżetowych w 2017 roku za trzy kwartały oraz przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku, z wyłączeniem dochodów z podatków i opłat lokalnych, które określone zostały przy zastosowaniu stawek uchwalonych na rok podatkowy 2017, a w przypadku zastosowania stawek maksymalnych przyjęto stawki maksymalne ogłoszone na 2018 rok.

W projekcie budżetu nie planuje się w dochodach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wielkość prognozowanych dochodów budżetowych Gminy i Miasta Witkowo na 2018 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Dział 020 – „Leśnictwo” kwota..... | 20.500,00 |
| W dziale tym ujęte są następujące środki: | |
| > wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota..... | 500,00 |
| > wpływy ze sprzedaży wyrobów..... | 20.000,00 |
| 2. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” kwota..... | 1.703.400,00 |
| Prognozuje się osiągnąć dochody z tytułu: | |
| > wpływu z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności kwota..... | 2.200,00 |
| > wpływu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota..... | 65.000,00 |
| > wpływu z kosztów egzekucyjnych kwota..... | 2.500,00 |
| > wpływu z różnych opłat kwota..... | 2.000,00 |
| > najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę..... | 1.442.700,00 |
| > wpływu z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności..... | 20.000,00 |

- planistyczne na kwotę 50.000,00 zł oraz za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej na kwotę 50.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat500,00
- e) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w wysokości.....9.107.483,00
- 6. Dział 758 – „Różne rozliczenia” – dochody w wysokości.....13.976.877,00**
na które składa się:
- a) subwencja oświatowa w wysokości.....9.516.419,00
 - b) subwencja wyrównawcza w wysokości.....4.160.175,00
 - c) subwencja równoważąca w wysokości.....150.283,00
 - d) wpływy z różnych dochodów – podatek VAT naliczony jednostek budżetowych objętych centralizacją150.000,00
- 7. Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – dochody w wysokości.....1.310.450,00**
W dziale tym ujęte są następujące dochody:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin564.440,00
kwota dotacji została ustalona na podstawie liczby wychowanków w przedszkolach według stanu na dzień 30.09.2017 r. tj. 412 oraz kwoty wynikającej z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w wysokości 1.370,00 zł.
 - dochody z najmu mieszkań oraz hali sportowej w wysokości.....52.700,00
 - wpływy z odpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego44.000,00
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.....171.425,00
 - wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych401.250,00
 - wpływy z usług na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Witkowo.....55.000,00
 - dotacje celowe otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Witkowo12.000,00
 - pozostałe odsetki w wysokości.....2.350,00
 - wpływy z różnych opłat na kwotę.....260,00
 - wpływy z różnych dochodów.....7.025,00
- 8. Dział 852 – „Pomoc społeczna” – dochody w wysokości.....743.556,00**
na które składa się:
- a) dotacja celowa z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości.....47.441,00
z tego:
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę.....28.980,00
 - 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 na kwotę.....18.461,00
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości.....673.510,00

z tego:

- na 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 na kwotę.....15.119,00
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota435.653,00
- zasiłki stałe kwota.....105.977,00
- ośrodki pomocy społecznej w wysokości.....116.761,00
- c) wpływy z usług opiekuńczych w wysokości.....10.000,00
- d) dobrowolna wpłata członka rodziny na rzecz gminy pokrywająca część kosztów pobytu mieszkańca gminy w domu opieki społecznej kwota.....10.000,00
- e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....105,00
- f) wpływy z pozostałych odsetek2.500,00

9. Dział 855 – „Rodzina” – dochody w wysokości.....13.792.094,00

na które składa się:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości.....13.779.394,00

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – na świadczenia wychowawcze kwota.....8.985.120,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę.....4.794.274,00

- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....12.700,00

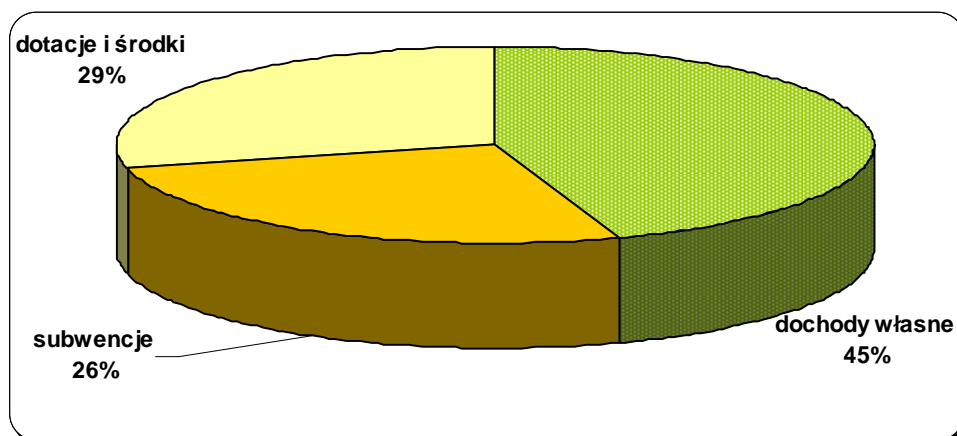
10. Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dochody w wysokości.....2.513.354,00

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw związane z gospodarką odpadami2.007.854,00
- b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska na kwotę500.000,00
- c) wpływy z różnych opłat kwota.....1.000,00
- d) wpływy z różnych dochodów500,00
- e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat3.000,00
- f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej1.000,00

Struktura prognozowanych dochodów na 2018 rok :

DOCHODY WŁASNE	23 561 274,00	44,8%	100,0%
majątkowe § 0770; 0760	164 000,00		0,7%
dochody z najmu i dzierżawy § 0750	1 495 900,00		6,3%
podatkowe z wyłączeniem udziałów w podatkach	12 021 751,00		51,0%
udziały w podatkach	9 107 483,00		38,7%
pozostałe dochody niepodatkowe	772 140,00		3,3%
DOTACJE CELOWE	15 181 849,00	28,9%	100,0%
na zadania z zakresu administracji rządowej	13 931 899,00		91,8%
na zadania własne	1 237 950,00		8,1%
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00		0,1%
SUBWENCJE	13 826 877,00	26,3%	100,0%
oświatowa	9 516 419,00		68,8%
wyrównawcza	4 160 175,00		30,1%
równoważąca	150 283,00		1,1%
RAZEM	52 570 000,00	100,0%	

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA NA 2018 R.



Uwzględniając planowane dochody budżetowe na kwotę 52.570.000,00 zł oraz deficyt budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, sporządzono plan wydatków budżetowych na kwotę 55.570.000,00 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowych przedstawiają się następująco:

- 1. Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” planowane wydatki w kwocie.....1.655.163,00**
 Środki przeznacza się na:
 Zadanie bieżące kwota.....60.163,00
 - a) dotacja dla Spółki Wodnej na kwotę.....30.000,00
 - b) opłaty dla Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota.....21.963,00
 - c) zakup energii kwota.....2.000,00
 - d) zakup usług pozostałych6.000,00
 - e) zakup materiałów i wyposażenia200,00
 Zadania majątkowe : kwota.....1.595.000,00
 W tym:
 - a) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" kwota.....1.500.000,00
 - b) "Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo"kwota..... 50.000,00
 - c) "Przydomowe oczyszczalnie ścieków"45 000,00

- 2. Dział 500 – „Handel” wydatki w kwocie.....90.500,00**
 - a) zakup materiałów i wyposażenia.....500,00
 - b) zakup usług pozostałych90.000,00
 Środki przeznacza się na utrzymanie targowisk.

- 3. Dział 600 – „Transport i łączność” - planowane wydatki w kwocie.....3.930.325,95**
 W wydatkach bieżących kwota.....530.865,00
 Przeznacza się środki na bieżące utrzymanie ulic i dróg publicznych gminnych z uwzględnieniem remontów bieżących, utrzymaniem zimowym, tj. odśnieżanie, wymiana znaków drogowych.
 Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego na kwotę..... 40.734,00
 W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę.....3.399.460,95
 - a) "Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Chładowie" - fundusz sołectki6.381,27
 - b) "Chodniki Gmina i Miasto Witkowo"100.000,00
 - c) "Poszerzenie drogi gminnej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w Sołectwie Witkówko" - fundusz sołectki..... 7.099,42
 - d) "Przebudowa chodnika w Sołectwie Dębina" - fundusz sołectki.12.277,33
 - e) "Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mielżyn" – fundusz sołectki 21.172,35
 - f) "Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Piaski - chodnik" – fundusz sołectki7.204,52

- g) "Przebudowa ulic na terenie miasta"100.000,00
h) "Rekultywacja dróg w gminie"200.000,00
i) "Ścieżka rowerowa Witkowo - Kołaczkowo"150.000,00
j) "Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki" – fundusz sołecki..... 10.541,67
k) "Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej w Sołectwie Odrowąż" – fundusz sołecki.8.398,81
l) "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo" (wydatki nie objęte umową dofinansowania).....100.000,00
m) "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo"2.676.385,58
- 4. Dział 630 – „Turystyka” – planowane wydatki w kwocie.....615.400,00**
Wydatki bieżące kwota.....615.400,00
Zadania bieżące finansowane z tego działu dotyczą m.in.: wywozu nieczystości stałych, zakupu materiałów, usług remontowych, różne opłaty i składki, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, energii dla OW Skorzęcin, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób pobierających opłatę wjazdową.
- 5. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” - wydatki w kwocie.....523.700,00**
Wydatki bieżące kwota.....123.700,00
W dziale tym ujęto zadania bieżące m.in. związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznaczone na wyceny nieruchomości, podkłady geodezyjne i podziały.
Wydatki majątkowe kwota.....400.000,00
a) "Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek 6 Witkowo"300.000,00
b) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych "Termomodernizacja budynku filtrowni"100.000,00
- 6. Dział 710 – „Działalność usługowa” - wydatki w kwocie.....77.000,00**
W dziale tym zaplanowano realizację następujących zadań bieżących:
a) dotację celową dla Powiatu Gnieźnieńskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej kwota.....5.000,00
b) wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji planów zagospodarowania przestrzennego na kwotę.....72.000,00
- 7. Dział 750 – „Administracja publiczna” – wydatki w kwocie.....4.629.173,00**
Środki w tym dziale przeznaczone są na wykonanie następujących zadań bieżących na kwotę.....4.629.173,00
a) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – urzędy wojewódzkie kwota.....102.307,00
b) zadania własne gminy związane z utrzymaniem biura rady, urzędu gminy, promocją Gminy łącznie na kwotę.....4.526.866,00
Są to wydatki m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, szkolenia, telefony, promocję gminy, diety dla radnych, diety dla sołtysów, udział w sesjach, komisjach, ryczałt dla przewodniczącego rady, prowizje bankowe,

ryczałty dla pracowników, koszty podróży, zużycie energii, opłaty pocztowe. W dziale tym ujęte są również opłaty i składki na WOKiSS, Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

- 8. Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” kwota2.757,00**
W dziale tym ujęte są wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.
- 9. Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”- wydatki w kwocie.....308.300,00**
W dziale tym zaplanowane są następujące zadania bieżące:
- a) „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę.....249.500,00
Do wydatków tych należą m.in.: ryczałty dla kierowców oraz strażaków biorących udział w akcji, zakup paliwa, koszt energii elektrycznej, ubezpieczenia samochodów strażackich oraz strażaków, zakup sprzętu.
 - b) obrona cywilna kwota.....3.800,00
 - c) wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom miasta kwota.. 5.000,00
- Wydatki majątkowe kwota.....50.000,00
- a) "Rozbudowa monitoringu Miasta i Gminy".....50.000,00
- 10. Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” kwota.....200,00**
Są to wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.
- 11. Dział 757 – „Obsługa długu publicznego” w wysokości.....300.000,00**
Są to środki zabezpieczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.
- 12. Dział 758 – „Różne rozliczenia” kwota.....280.000,00**
z tego:
- a) rezerwa ogólna na kwotę.....60.000,00
 - b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego220.000,00
- 13. Dział 801- „Oświata i wychowanie” kwota wydatków.....17.774.621,00**
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania w tym:
- a) na prowadzenie szkół publicznych w tym: podstawowych, gimnazjum, przedszkola, kwota.....13.798.696,00
 - b) na udzielenie dotacji celowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, przedszkola, szkoły podstawowe na kwotę.....1.674.699,00
 - c) na udzielenie dotacji Miastu i Gminie Września, Miastu Gniezno.....15.000,00
 - d) na dowożenie uczniów do szkół.....566.000,00
 - e) doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli na kwotę.....73.782,00

- f) na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych.....1.413.055,00
- g) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych125.500,00
- h) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów kwota.....107.889,00

14. Dział 851 – „Ochrona zdrowia” wydatki w wysokości.....252.100,00

W dziale tym ujęte są wydatki bieżące na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę.....250.000,00
w tym: dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie kwota.....55.000,00

W rozdziale „Pozostała działalność”:

- a) planuje się dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości.....2.000,00
- b) zadanie bieżące planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego kwota.....100,00

15. Dział 852 – „Pomoc społeczna” wydatki w kwocie.....3.744.095,00

- a) zadania bieżące wykonywane w tym dziale kwota.....3.344.095,00

W dziale tym zabezpieczone są środki na: zakup usług w domach pomocy społecznej, na realizację zadania z zakresu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, na opłacenie 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, na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków stałych, świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych oraz na finansowanie wysług opiekuńczych, na pomoc w zakresie dożywiania, prace społeczno-użyteczne oraz na finansowanie wydatków związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to wydatki m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej oraz opiekunek i sióstr środowiskowych, utrzymanie ośrodka, zakupy materiałów, energii, telefonów, środków czystości.

- b) Zadania majątkowe na kwotę.....400.000,00
"Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" na kwotę.....400.000,00

Źródłem finansowania zadań wykonywanych w tym dziale są:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota...47.441,00
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota.....673.510,00
- c) pozostałe środki własne gminy w wysokości.....3.023.144,00

Z pozostałych środków własnych finansowane są m.in.:

- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej kwota.....480.000,00
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.....3.500,00

- 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 kwota.....3.780,00
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota.....650.000,00
- dodatki mieszkaniowe w wysokości290.000,00
- zasiłki stałe kwota.....26.494,00
- dofinansowana jest działalność bieżąca oraz majątkowa Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie na kwotę.....1.400.370,00
- dożywiania w wysokości.....160.000,00
- prace społeczno – użyteczne9.000,00

16. Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki w wysokości.....568.726.,00

Są to wydatki bieżące przeznaczone na:

- a) prowadzenie świetlic szkolnych w wysokości.....542.357,00
- b) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na kwotę.....24.000,00
- c) doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli na kwotę.....2.369,00

17. Dział 855 – „Rodzina” wydatki w wysokości.....13.951.011,00

Są to wydatki bieżące przeznaczone na:

- a) świadczenie wychowawcze kwota.....8.985.120,00
Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
- b) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota.....4.806.974,00
Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 4.794.274,00 zł oraz z dochodów własnych Gminy finansowane jest zadanie własne związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych na kwotę 12.700,00 zł.
- c) wspieranie rodziny – jest to zadanie własne Gminy kwota.....138.917,00
- d) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zadanie własne Gminy kwota.....20.000,00

18. Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki w kwocie3.843.703,00

Zadania bieżące wykonywane w tym dziale kwota.....3.743.703,00

W tym:

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota.....20.000,00
- b) dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na likwidację wyrobów zawierających azbest kwota.....20.000,00
- c) z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na kwotę.....2.017.661,00
- d) oczyszczanie miast i wsi kwota.....220.000,00
- e) utrzymanie zieleni w mieście i gminie.....365.000,00

- w tym: zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 3.850,00 zł
- f) dotacja dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom kwota.....40.000,00
- g) oświetlenie ulic, placów i dróg1.030.000,00
w tym zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego 22.633,79 zł.
- h) pozostała działalność kwota.....31.042,00
- Zadania majątkowe na kwotę.....100.000,00
- W tym:
- a) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na zadanie pn. "Zakup śmieciarki"100.000,00

19. Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatki w wysokości2.270.469,31

W tym:

- Zadania bieżące.....2.192.398,00
- a) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na kwotę.....1.110.000,00
- b) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury dla Biblioteki Miejskiej w Witkowie na kwotę.....489.700,00
- c) na utrzymanie świetlic wiejskich z wyłączeniem funduszu sołeckiego kwota..106.799,26
- d) na organizację dożynek gminnych, „Dni Witkowa” i innych gminnych uroczystości kwota.....308.959,60
- e) dotacja udzielona w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę.....2.000,00
- f) zadania bieżące wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.....174.939,14
- Zadania majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego.....78.071,31
- a) "Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Kamionce" – fundusz sołecki...6.500,00
- b) "Klimatyzacja wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc" – fundusz sołecki..... 15.000,00
- c) "Opłotowanie wokół boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Ruchocinku" – fundusz sołecki..... 20.471,31
- d) "Zakup kotła c.o wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Gorzykowie" – fundusz sołecki4.700,00
- e) "Zakup 2 szt. altanek rekreacyjnych na plac przy świetlicy wiejskiej oraz przy stawie gminnym w Małachowo Kępe" – fundusz sołecki9.600,00
- f) "Zakup altany rekreacyjnej na plac przy świetlicy wiejskiej w Jaworowie" – fundusz sołecki.4.800,00
- g) "Zakup traktora do koszenia boiska sportowego i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie" – fundusz sołecki12.000,00
- h) "Zakup zmywarko – wyważarki na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wiekowie" – fundusz sołecki5.000,00

20. Dział 926 – „Kultura fizyczna” – wydatki w kwocie.....752.755,74

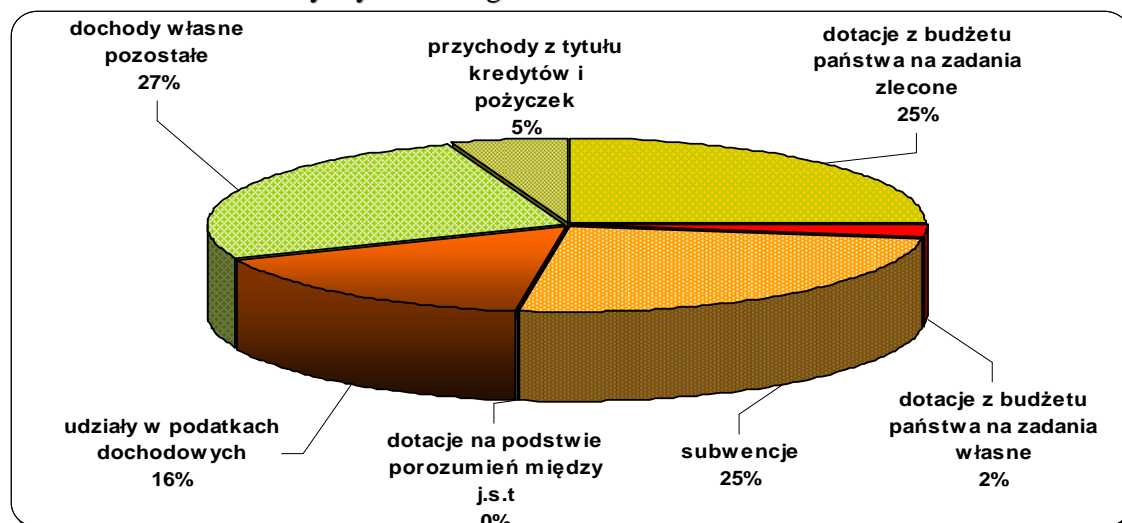
W dziale tym zaplanowano zadania bieżna kwotę.....394.755,74

W tym:

- a) dotacja udzielona w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę.....230.680,00
 - b) wydatki bieżące na współorganizowanie imprez sportowych kwota.....160.426,62
 - c) wydatki bieżące wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.....3.649,12
- W wydatkach majątkowych zaplanowano zadania na kwotę.....358.000,00
- W tym:
- a) "FAMILY PARK - Budowa Osiedlowego Centrum Rekreacyjno – Wypoczynkowego z boiskiem do piłki nożnej przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie"100.000,00
 - b) "Lampa solarna na placu zabaw w Sołectwie Małachowo Wierzbiczany wraz z montażem" – fundusz sołecki8.000,00
 - c) "Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Witkowo"100.000,00
 - d) "Wyjątkowe miejsca spotkań"150.000,00

Źródła finansowania wydatków budżetowych Gminy

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.....13.931.899,00
co stanowi 25% kwoty wydatków ogółem
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota.....1.237.950,00
co stanowi 2% kwoty wydatków ogółem
- c) subwencje w wysokości.....13.826.877,00
co stanowi 25% kwoty wydatków ogółem
- d) udziały w podatku dochodowym w wysokości.....9.107.483,00
co stanowi 16% kwoty wydatków ogółem
- e) pozostałe dochody własne gminy w wysokości.....14.453.791,00
co stanowi 27 % kwoty wydatków ogółem
- f) dotacje na podstawie porozumień między j.s.t kwota.....12.000,00
co stanowi 0% kwoty wydatków ogółem
- g) przychody z tytułu kredytów kwota.....3.000.000,00
co stanowi 5% kwoty wydatków ogółem



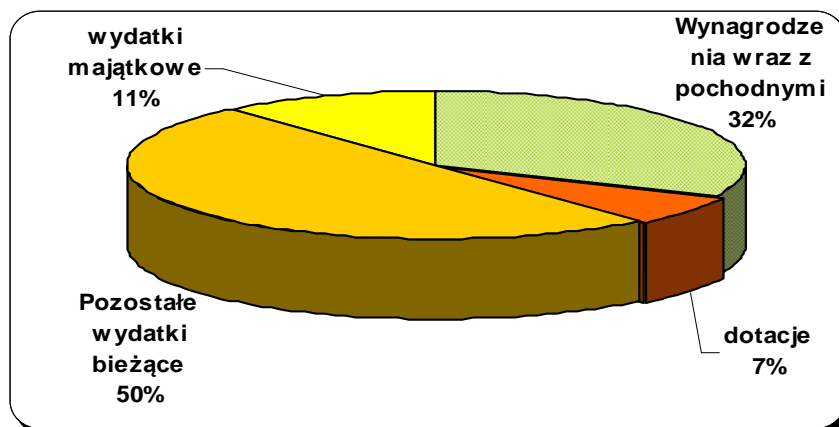
Struktura wydatków gminy:

Z kwoty wydatków ogółem w wysokości 55.570.000,00 zł przeznacza się:

1. na zadania własne gminy kwotę41.638.101,00
co stanowi **75%** kwoty wydatków ogółem
2. na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami.....13.931.899,00
co stanowi **25%** kwoty wydatków ogółem

Z kwoty wydatków ogółem wyodrębnia się:

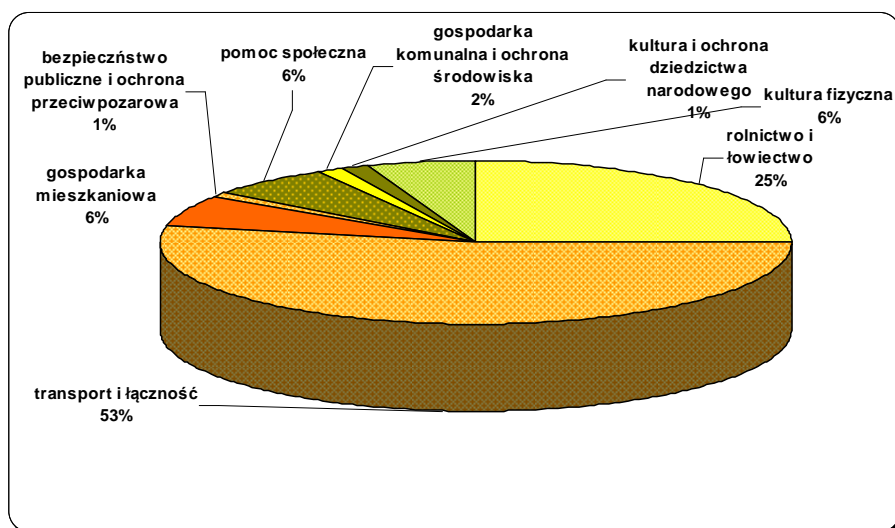
1. wydatki bieżące kwotę.....49.189.467,74
co stanowi **89%** kwoty wydatków ogółem
z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę.....17.764.174,00
 - b) dotacje na wydatki bieżące na kwotę.....3.674.079,00
 - c) wydatki na obsługę długu na kwotę.....300.000,00
2. wydatki majątkowe na kwotę.....6.380.532,26
co stanowi **11%** kwoty wydatków ogółem



W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowane zostały następujące zadania majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej;

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na kwotę.....1.595.000,00
 2. w dziale 600 „Transport i łączność” na kwotę.....3.399.460,95
 3. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na kwotę.....400.000,00
 4. w dziale 754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na kwotę.....50.000,00
 5. w dziale 852 „Pomoc społeczna” na kwotę.....400.000,00
 6. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota.....100.000,00
 7. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwota.....78.071,31
 8. w dziale 926 „Kultura fizyczna” kwota.....358.000,00
- RAZEM6.380.532,26**

Struktura wydatków majątkowych według działów gospodarki narodowej



W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniając wzrost wynagrodzeń o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,3 % przyjęty w założeniach do projektu państwa na 2018 rok. W wydatkach tych nie planuje się odpraw emerytalnych w przypadku, gdy pracownik nie złożył deklaracji przejścia na emeryturę. Uwzględnione są natomiast nagrody jubileuszowe oraz wzrost dodatku za wysługę lat. Wynagrodzenia dla nauczycieli planuje się zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku KARTY NAUCZYCIELA (Dz. U. z 2016 r. poz.1379), regulaminem określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego – zgodnie z Uchwałą Nr XXII/219/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 marca 2012 roku oraz założeniami do arkuszy organizacyjnych przyjętych na rok 2017/2018 oraz planowanymi na rok 2018/2019. W 2018 roku nie planuje się zwiększenia tzw. kwoty bazowej dla nauczycieli.

Zgodnie z art. 14d. ust. 1 ustawy o systemie oświaty gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Planowana wysokość dotacji na rok 2018 dla Gminy Witkowo: 412 wychowanków przedszkola x kwota dotacji na 1 wychowanka 1.370,00 zł = 564.440,00 zł.

Podstawą wprowadzenia dotacji do budżetu jest decyzja Wojewody Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski w decyzji Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r. Wojewoda Wielkopolski nie określił projektowanej kwoty dotacji na 2018 rok na realizację zadań w

zakresie wychowania przedszkolnego. W projekcie budżetu gminy na 2018 rok uwzględniono dotację według powyższego wyliczenia.

Wydatki bieżące z wyłączeniem wynagrodzeń zostały przeszacowane o planowany wskaźnik CPI na 2018 rok oraz dostosowane do możliwości finansowych gminy.

W planie wydatków na 2018 r. zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości.....13.931.899,00

Z tego:

1. w dziale 750 „Administracja publiczna” zadania urzędów wojewódzkich kwota...102.307,00
2. w dziale 751 „urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie kwota.....2.757,00
3. w dziale 852 „Pomoc społeczna” kwota.....47.441,00
w tym:
 - a) 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 kwota18.461,00
 - b) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....28.980,00
4. w dziale 855 „Rodzina” kwota.....13.779.394,00
w tym:
 - a) Świadczenie wychowawcze..... 8.985.120,00
 - b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego..... 4.794.274,00

W budżecie Gminy na 2018 r. zaplanowano następujące dotacje na wydatki bieżące:

1. dotacja celowa dla jednostki nie zaliczonej do sektora finansów publicznych – Spółki Wodnej kwota.....30.000,00
2. dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury dla Ośrodka Kultury Sportu Rekreacji w Witkowie kwota.....1.110.000,00
3. dotacje podmiotowe samorządowej instytucji kultury dla Biblioteki Publicznej w Witkowie kwota.....489.700,00
4. 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 kwota.....289.680,00
5. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta i Gminy Września kwota 10.000,00
6. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Gniezno kwota...5.000,00
7. dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola kwota.....1.344.699,00
8. dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Szkoła w Gorzykowie kwota.....330.000,00

- | | |
|--|---------------------|
| 9. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Gniezno na realizację zadania zapewnienia opieki bezdomnym psom kwota..... | 40.000,00 |
| 10. dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Gnieźnieńskiego na likwidację wyrobów zawierających azbest kwota..... | 20.000,00 |
| 11. dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Gnieźnieńskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej kwota..... | 5.000,00 |
| RAZEM..... | 3.674.079,00 |

W budżecie Gminy na 2018 r. zaplanowano następujące dotacje na wydatki majątkowe:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – na przydomowe oczyszczalnie ścieków kwota..... | 45.000,00 |
| 2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na: | |
| a) "Termomodernizacja budynku filtrowni" kwota..... | 100.000,00 |
| b) "Zakup śmieciarki" kwota..... | 100.000,00 |
| RAZEM..... | 245.000,00 |

Łączna kwota rezerwowanych środków na udzielenie dotacji z budżetu wynosi 3.919.079,00 zł.

Przedstawione powyżej dochody i wydatki są celowe i uzasadnione. Budżet zabezpiecza środki gminie na realizację wszystkich ustawowych zadań.

Za takim podziałem środków przemawia interes społeczny oraz możliwości finansowe gminy.

MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU NA 2018 ROK.

I. Informacja o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych i planowanych do wykonania na lata 2018 – 2025 roku.

Opis przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2025

1. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo”**
Inwestycja obejmuje lata 2016-2019. Przedsięwzięcie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej rurociągi tłoczne i grawitacyjne w miejscowości Ruchocinek o łącznej długości 5131m.
W budżecie na lata 2016-2019 zaplanowano środki finansowane w kwocie 3 943 333,08 zł.
2. **Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**
Inwestycja zaplanowana na lata 2015-2018. Zakres przedsięwzięcia obejmuje adaptację i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń istniejącego budynku, jego przebudowę oraz rozbudowę, poprzez dobudowę dwukondygnacyjnego skrzydła bocznego z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe opieki społecznej.
W budżecie na lata 2015-2018 zaplanowano środki finansowane w kwocie 712 468,00 zł.
3. **„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”**
Zadanie obejmuje budowę drogi dla rowerów od miejscowości Witkowo do Skorzęcina wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na realizację tego zadania otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Mandatu Terytorialnego Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (G OSI).
W budżecie na lata 2016-2018 zaplanowano środki finansowane w kwocie 3 781 059,58 zł.
4. **Kryta pływalnia w Witkowie**
Inwestycja obejmuje lata 2006-2025. W ramach przedsięwzięcia wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy krytej pływalni. Całkowita wartość tego zadania to kwota 9 167 000,00 zł brutto. Inwestycja stanowi drugi etap projektu, jakim jest budowa hali widowiskowo-sportowej i krytej pływalni w Witkowie, w obrębie Szkoły Podstawowej, przy ul. Czerniejewskiej.

INFORMACJA O GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA WITKOWO

Gminny zasób nieruchomości obejmuje nieruchomości, które weszły w jego skład z dniem 1.01.1998 r. oraz nieruchomości, które są sukcesywnie po tym dniu nabywane przez gminę w różnych formach. Nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu są zarówno grunty z częściami składowymi, jak i inne nieruchomości (budynki i lokale) stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi wszelkiego rodzaju nieruchomości, bez względu na ich przeznaczenie lub wykorzystywanie (np. rolne, przeznaczone pod zabudowę).

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo.

1. Ogólna powierzchnia gruntów tworzących gminny zasób nieruchomości Gminy Witkowo na dzień 30.09.2017r. wynosi: 428,67 ha. z czego 333,10 ha położonych jest na wsiach, a 95,57 ha na terenie miasta.

2. Na dzień 30 września 2017r. Gmina posiada zawartych:

- 94 umowy dzierżawy gruntów wykorzystywanych rolniczo o łącznej powierzchni 65,33 ha,
- 110 umów dzierżawy gruntu pod garażami położonych w Witkowie, przy ul. Jasnej, Dworcowej, Kosynierów Miłosławskich, Polnej, w Ruchocinku i Mielżynie, o łącznej powierzchni 0,1703 ha,
- 16 umów dzierżawy pod pawilonami handlowymi i innymi obiektami o łącznej powierzchni 0,0779 ha,
- 12 umów najmu lokali użytkowych o pow. łącznej 722,95 m² (czterema lokalami o pow. łącznej 238,45 ha gospodaruje Zakład Gospodarki Komunalnej)
- 638 umów dzierżawy gruntów położonych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie;

3. Gmina Witkowo posiada terenie miasta i wsi :

- 155 lokali mieszkalnych komunalnych i socjalnych oraz 12 lokali użytkowych.
- 20 świetlic wiejskich w tym 3 znajdują się w budynkach w których są również inne lokale mieszkalne.
- 5 strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych.
- 7 budynków szkolno-oświatowych.

4. W 2017r. (na dzień 30.09), dochody z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, wyniosły: 2.625.275,50 zł.

(dochody nie obejmują dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, które są administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie).

5. W roku 2017, dochody związane z gospodarowaniem gminnym zasobem, nieruchomości planowane są w wysokości: 2.878.415,00 zł z czego:

- 144.000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych;

- 1.495.900 zł z tytułu dzierżawy, najmu nieruchomości;
- 800.000,00 zł z tytułu wstępu na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie i opłaty planistycznej
- 65.000,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego;
- 80.315,00 zł z tytułu opłat eksploatacyjnych;
- 20.000,00 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności;
- 2.200,00 zł z tytułu opłat za zarząd trwałego zarządu;
- 270.000,00 zł z tytułu opłaty targowej, rezerwacji miejsc oraz zajęcia pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury;
- 1.000,00 zł z tytułu opłaty za korzystanie z szalet publicznych.

6. Na dzień 30.09.2017r. Gmina Witkowo posiadała 314 udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe” w Kaliszu na łączną nominalną wartość 314 000,00 zł. (wartość księgowa wynosi 315 209,79 zł).

Listopad 2017r.