

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Gminy Zaniemyśl
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2016

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r. poinformował o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla naszej Gminy, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, które wynoszą :

1. część wyrównawcza 842.888,00 zł, z tego:
 - kwota podstawowa 0,00 zł,
 - kwota uzupełniająca 842.888,00 zł,
2. część równoważąca 0,00 zł,
3. część oświatowa 6.450.725,00 zł.

Podstawę do ustalenia wysokości **kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej** stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W Gminie Zaniemyśl wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy za rok 2014 wynosi 1.441,28 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju za ten sam okres wynosi 1.514,27 zł.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia wg stanu na dzień 31.12.2014r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Średnia gęstość zaludnienia na 1 km² w kraju wynosi 123,06, a gęstość zaludnienia w naszej gminie na 1 km² wynosi 63,62. W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2015 kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej jest wyższa o wartość 43.303,00 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej rozdzielana jest na gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Zaniemyśl nie otrzymała tej części subwencji ogólnej, ponieważ jej wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy tj. 2014, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wynosiły 11,04 zł, były niższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy tj. 2014r., które wynosiły 11,17 zł, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Podstawę do naliczenia planowanych kwot **subwencji oświatowej** na rok 2016 stanowił zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego ustalony w oparciu o dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30 września 2014r. i dzień 10 października 2014r., także w oparciu o dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wg stanu na dzień 10 września 2015r. oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych wg stanu na dzień 30 września 2014 i dzień 10 października 2014r. . W kwocie subwencji oświatowej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych z tytułu objęcia wszystkich dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym. W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2015 subwencja oświatowa jest wyższa o kwotę 444.921,00 zł.

W/w piśmie Minister Finansów przedstawił również kwotę planowanych **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** na 2016r. dla Gminy Zaniemyśl w wysokości 4.859.823,00 zł. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015r. wynosić będzie 37,79%.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 20 października 2015r. nr FB.I-3110.5.2015.8 przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych dla Gminy Zaniemyśl na wykonywane przez samorząd zadania.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano dla naszej Gminy w ogólnej wysokości 1.670.232,00 zł, z tego :

- o dział 750 rozdz. 75011 § 2010 53.761,00 zł,
- o dział 852 rozdz. 85212 § 2010 1.615.543,00 zł,
- o rozdz. 85213 § 2010 928,00 zł.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w ogólnej wysokości 82.897,00 zł, z tego :

- o dział 852 rozdz. 85213 § 2030 2.315,00 zł,
- o rozdz. 85214 § 2030 18.273,00 zł,
- o rozdz. 85216 § 2030 25.297,00 zł,
- o rozdz. 85219 § 2030 37.012,00 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze pismem z dnia 28 września 2015r. nr DKN-421-25/15 przekazało informację, że zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2016r. poziom **dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców** wynosi 1.320,00 zł ; dział 750 rozdz.75101 § 2010.

Poza dotacjami na zadania zlecone i własne **planuje się otrzymać jeszcze następujące dotacje :**

- ze Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. na dofinansowanie kosztów prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu kwotę 52.202,00 zł; dział 854 rozdz. 85417 § 2320;
- z Gminy Środa Wielkopolska za pokrycie kosztów dotacji, którą Gmina Zaniemyśl przekazała dla publicznego lub niepublicznego przedszkola, prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego na dziecko niebędące mieszkańcem Gminy Zaniemyśl kwota 54.650,04 zł, z tego: 29.405,52 zł dział 80103 § 2310, 25.244,52 zł dział 80104 § 2310.

Dotacje i wydatki na zadania zlecone i realizowane w drodze umów między jst oraz plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiono w **załącznikach nr 3 i 4** do projektu uchwały budżetowej gminy na 2016r. .

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu zrefunduje kwotę 1.140,00 zł w ramach zwolnienia z opłacania podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior, a będących własnością Skarbu Państwa; dział 756 rozdz. 75615 § 2680.

Dochody własne: Prognozowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wpływy z innych opłat zostały ujęte w dziale 756. Prognoza dochodów dotycząca podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psa oraz opłaty targowej została sporządzona na podstawie podjętych uchwał:

- uchwała Nr XII/75/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 października 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów;
- uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Zaniemyśl na 2016 rok;
- uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.

Prognoza dochodów realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe to:

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 141.000,00 zł;
- z tytułu podatku od spadków i darowizn kwota 5.000,00 zł;
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych kwota 50.000,00 zł.

W dziale 756 rozdział 75618 zaplanowano dochody **z tytułu wpływu następujących opłat:**

1. Wpływy z opłaty skarbowej realizowane przez Urząd Gminy Zaniemyśl i Urzędy Skarbowe zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł § 0410.
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej otrzymywanej od PGNiG S.A. w Warszawie oddział w Zielonej Górze za wydobytą kopalinę węglowodorową ze złóż znajdujących się na terenie Gminy oraz z Firmy „JARKOP” za wydobywane piaski i żwiry z jednego złoża zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł § 0460. Od 2012r. opłatę tą uzyskuje się dwa razy w roku – do końca stycznia za II półrocze poprzedniego roku, do końca lipca za I półrocze danego roku.
3. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 109.694,71 zł § 0480.
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł - § 0490, w tym:
 - opłata adiacencka 30.000,00 zł – zaplanowana w związku z wydanymi decyzjami podziałowymi nieruchomości powodujących wzrost ich wartości;
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 20.000,00 zł.

W dziale 900 rozdział 90002 § 0490 zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - **opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi** w kwocie 672.828,00zł – zaplanowana na podstawie uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Zaniemyśl w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w ogólnej wysokości 190.265,00 zł, z tego:

- prowizja od przekazywanych składek na ubezpieczenie społeczne i od podatku dochodowego od wynagrodzeń: dział 750 rozdz. 75023 – kwota 500,00 zł, dział 800 rozdz. 80114 – kwota 950,00 zł,
- zwrot kosztów za wystawiane upomnienia dział 750 rozdz. 75023 – kwota 4.500,00 zł,
- opłaty za wycinkę drzew i krzewów oraz wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska dział 900 rozdz. 90019 – kwota 10.000,00 zł;
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych „0” powyżej godzin realizacji podstawy programowej – kwota 76.080,00 zł;
- za wyżywienie dzieci w przedszkolach dział 801 rozdział 80104 – kwota 98.235,00 zł.

Wpływy z usług zaplanowano w ogólnej wysokości 296.537,00 zł, z tego:

- wynajem autobusu szkolnego dział 801 rozdz. 80113 – kwota 6.000,00 zł;
- odpłatność rodziców za obiady w stołówkach szkolnych dział 801 rozdz. 80148 – kwota 248.381,00 zł;
- usługi opiekuńcze dział 852 rozdz. 85228 – kwota 6.156,00 zł,
- noclegi w schronisku młodzieżowym dział 854 rozdz. 85417 – 36.000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i użytkowania wieczystego mienia komunalnego wraz z odsetkami zaplanowano w wysokości 420.603,73 zł, bez czynszu za obwody łowieckie. Planowane dochody z najmu i dzierżawy wynikają z zawartych umów. Mimo ogłoszonego przetargu ustnego nieograniczonego w roku 2015 nie zostały sprzedane działki w miejscowości Lubonieczek. W związku z tym w roku 2016 planuje się ponownie przeznaczyć do sprzedaży trzy działki budowlane w Lubonieczku za łączną wartość 249.380,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy z Ministrem Sportu i Turystyki planuje się dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu” w wysokości 300.000,00 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

Wydatki :

Projektowane kwoty wydatków budżetowych ustalono metodą szacunkową, na podstawie wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku, uwzględniając wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych o 2% (wzrost wynagrodzeń nie dotyczy nauczycieli). Środki te pozwolą zabezpieczyć wydatki na realizację zadań własnych Gminy, między innymi na: prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola, utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie zieleni i oczyszczanie wsi, na utrzymanie czystości i porządku, na oświetlenie ulic, placów i dróg, utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Rady Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na dofinansowanie Wielkopolskiej Izby Rolniczej przewidziano kwotę w wysokości 10.962,70 zł, która stanowi 2% prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego. Wydatek ten ujęto w dziale 010 rozdz. 01030 § 2850.

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy zaplanowano w dziale 900 rozdział 90002 w kwocie 672.828,00 zł. Dotyczą one kosztów pracowniczych, wydatków rzeczowych i usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych. Wydatki te finansowane są w całości z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale tym oprócz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, zaplanowana jest również opisana poniżej dotacja dla Gminy Jarocin w kwocie 700,00 zł - § 2310.

W projekcie budżetu na 2016r. zaplanowano udzielenie dotacji dla:

- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi z siedzibą w Pigłowicach na dofinansowanie swojej działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie klasy „0”, szkoły podstawowej i gimnazjum otrzyma środki w ogólnej wysokości 1.403.847,60 zł;
- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi z siedzibą w Pigłowicach na dofinansowanie swojej działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie przedszkola otrzyma środki w ogólnej wysokości 90.400,00 zł;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl „Wuchta Wiary” na dofinansowanie swojej działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie przedszkola w Śnieciskach i Czarnotkach otrzyma środki w ogólnej wysokości 156.410,00 zł;
- na dofinansowanie swojej działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie prywatnego niepublicznego przedszkola AKUKU w Łęknie prowadzonego przez osobę fizyczną przekaże się środki w ogólnej wysokości 99.100,00 zł;
- Gminy Jarocin na zadanie p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową

Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” kwota 700,00 zł – dział 900 rozdz. 90002 § 2310;

- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu działającego w formie samorządowego zakładu budżetowego na sfinansowanie planowanych inwestycji w ogólnej kwocie 330.000,00 zł – dział 900 rozdz. 90017 § 6210;
- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu działającego jako instytucja kultury dotację organizatora w ogólnej wysokości 419.379,00 zł - dział 921 rozdz. 92109 § 2480. Dotacja ta przeznaczona jest na realizację zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, w tym na działania w zakresie sportu i rekreacji. Jednakże w 2016r. zostanie ukończona budowa hali widowisko-sportowej w Zaniemyślu i w strukturze Urzędu Gminy Zaniemyśl wyodrębniony zostanie referat, do zadań którego należyć będzie realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji. Wtedy też zostaną wprowadzone zmiany w statucie i nazwie GOKiR, których celem będzie ograniczenie zadań tego ośrodka tylko do prowadzenia działalności kulturalnej.
- Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu działającej jako instytucja kultury dotację organizatora w ogólnej wysokości 146.300,00 zł - dział 921 rozdz. 92116 § 2480;
- jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, którym zostanie zlecone do realizacji zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy w ogólnej kwocie 136.000,00 zł – dział 926 rozdz. 92695 § 2360;
- Gminy Środa Wlkp. związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Środzie Wlkp. prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 53.260,00 zł - dział 801 rozdz. 80104 § 2310;
- Gminy Śrem związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Śremie prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 10.100,00 zł - dział 801 rozdz. 80104 § 2310;
- Gminy Kórnik związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Kórniku prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 26.040,00 zł - dział 801 rozdz. 80104 § 2310;
- Gminy Poznań związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Poznaniu prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 6.160,00 zł - dział 801 rozdz. 80104 § 2310;
- Gminy Kórnik na organizację publicznego transportu zbiorowego w wysokości 120.000,00 zł - dział 600 rozdz. 60004 § 2310;
- Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w kwocie 25.000,00 zł – dział 010 rozdz. 01009 § 2830;
- na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 15.000,00 zł - dział 921 rozdział 92120 § 2720. Podział środków nastąpi w drodze podjęcia stosownych uchwał przez Radę Gminy Zaniemyśl po rozpatrzeniu wniosków złożonych zgodnie z uchwałą Nr XIV/106/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dotacje na zadania bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 6**, natomiast zakres i kwoty dotacji na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane przez samorządowy zakład budżetowy przedstawia **załącznik nr 8** do projektu uchwały. W wydatkach majątkowych zaplanowanych do realizacji na rok 2016 znajdują się jednoroczne zadania inwestycyjne, jak również te przewidziane do realizacji w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl.

Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty działają w formie jednostek budżetowych i środki na swoją działalność otrzymują z budżetu Gminy.

Planowany **budżet oświaty** w 2016 roku wynosi 8.943.844,60 zł i jest o kwotę 821.067,83 zł wyższy niż planowany budżet w 2015 roku.

Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy Zaniemyśl (uchwała Nr XII/72/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 października 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016) i zgodnie z jego treścią na realizację w/w programu i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczone zostaną środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 109.694,71 zł. Dochody te ujęto w dziale 756 rozdz. 75618 § 0480, a wydatki na realizację programu: zwalczania narkomanii w dziale 851 rozdz. 85153 w wysokości 1.300,00 zł, przeciwdziałania alkoholizmowi w dziale 851 rozdz. 85154 w wysokości 108.394,71 zł.

W budżecie Gminy przeznaczono kwotę 113.611,00 zł na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – dział 852 rozdz. 85204, 85205, 85206.

Zaplanowano również wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki z tym związane (środki na wydatki związane z przekazaniem do WUW otrzymywanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wypłacanych z dotacji celowej w latach poprzednich oraz należnych odsetek z tego tytułu): dział 852 rozdz. 85212 § 2910 - 5.000,00 zł, dział 852 rozdz. 85212 § 4560 – 2.000,00 zł.

W oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 782 ze zm.), a także zapisami w akcie notarialnym dotyczącym zakupu od Powiatu Średzkiego kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno planuje się odsetki w dziale 700 rozdz. 70005 § 4580 w kwocie 30.000,00 zł, która stanowi oprocentowanie od rozłożonej na raty niespłaconej części ceny w/w kompleksu.

Zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości 150.000,00 zł. Rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 zł, ujęta została w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810. Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł, ujęta została w dziale 754 rozdz. 75421 § 4810.

Wydatki bieżące na 2016 rok zaplanowano w wysokości 16.717.085,82 zł, natomiast **wydatki majątkowe** w wysokości 6.281.200,00 zł, które przedstawia **załącznik nr 5** do projektu uchwały budżetowej gminy na 2016r. .

Projekt budżetu po stronie dochodów ogółem wynosi 20.216.449,66 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi ogółem 22.998.285,82 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 2.781.836,16 zł, planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody to zaplanowane kredyty i pożyczki w wysokości 3.366.036,16 zł, w tym:

1. kredyt na „Przebudowę ul.Plażowej w Zaniemyślu” kwota 350.000,00 zł;
2. kredyt na „Przebudowę drogi gminnej w Jaszowie” kwota 390.000,00 zł;
3. kredyt na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda” kwota 90.000,00 zł;
4. kredyt na „Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi z miejscami postojowymi, kanalizacją deszczową, ogrodzeniem i oświetleniem przy hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu” kwota 150.000,00 zł;
5. kredyt na „Budowę hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu” kwota 2.386.036,16 zł.

Rozchody w wysokości 584.200,00 zł, stanowią spłaty kolejnych rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 107.391,28 zł. Środki te ujęte zostały w dziale 757 rozdz. 75702 § 8110. Kwotę planowanych przychodów i rozchodów na rok 2016 przedstawia **załącznik nr 10**.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu przedstawia **załącznik nr 7** do projektu uchwały budżetowej gminy na 2016r. . Przychody ustalono ogółem na kwotę 2.503.572,00 zł, w tym :

- czynsze za lokale mieszkalne 2.412,00 zł;
- wpływy z usług 2.158.360,00 zł;
- odsetki 12.800,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie planowanych inwestycji 330.000,00 zł.

Koszty zakładu budżetowego zaplanowano w wysokości 2.492.114,00 zł, w tym między innymi wydatki na wynagrodzenia i pochodne 978.029,68 zł, wydatki majątkowe 420.000,00 zł (ze środków własnych kwota 90.000,00 zł, z dotacji kwota 330.000,00 zł). Wpłatę do budżetu z tytułu zaliczki nadwyżki środków obrotowych w 2016 roku ustalono w wysokości 10.000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2016 przedstawia **załącznik nr 9** do projektu uchwały budżetowej gminy na 2016r. . Dochody to opłaty za usuwanie drzew i krzewów oraz wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł. Wydatki natomiast zaplanowano na dotację dla ZGK w celu dofinansowania inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Dąbrowska w Zwoli.

Sporządziła: