

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2018

Burmistrz Nowego Tomyśla opracowując projekt budżetu na 2018 r. uwzględnił informację zawartą w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. Nr ST3.4750.37.2017 w sprawie:

- planowanych na 2018 rok kwot części subwencji ogólnej,
- planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok.

Kwoty powyższe zostały dla Gminy Nowy Tomyśl ustalone na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2018 rok.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie w 2018 roku 37,98 %.

Informacja przekazana przez Ministra Rozwoju i Finansów o planowanych kwotach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. W projekcie budżetu gminy na 2018 rok przyjęto kwotę udziału zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów. Wysokość tej kwoty dla Gminy Nowy Tomyśl została określona na poziomie 29.220.554,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy została zaplanowana na poziomie 20.843.864,00 zł i jest wyższa o 5,79 % od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej dla Gminy na rok 2017.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2018 uwzględnione zostały zmiany zakresu zadań oświatowych, najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 kwietnia 2018 r.,
- zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.
- zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Wg zawiadomienia Ministra Finansów zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2018r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.),
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy została zaplanowana w kwocie 6.069,00 zł.

Kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, a także na realizację zadań własnych gminy, zostały określone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego – pismo Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r.

Kwoty dotacji dotyczą zadań z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej oraz rodziny, łączna ich wysokość wynosi 27.046.951,00 zł.

Gmina pobierać będzie dochody w zakresie pomocy społecznej (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz w zakresie rodziny (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna). Dochody te przekazywane będą do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wymienione wyżej pismo określa kwotę dochodów związanych z realizacją ww. zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 203.000,00 zł, z tego:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 200.000,00 zł.

Jako dochody własne gminy ujęto, dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w dziale 852, rozdz. 85228, § 2360 – kwotę 150,00 zł oraz w dziale 855, rozdz. 85502, § 2360 – kwotę 70.000,00 zł.

Wysokość środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 5.160,00 zł na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie zawartego w piśmie nr DLS 3112-18/17 z dnia 24 października 2017 r.

Natomiast kwota z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oszacowana została jako iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1.370,00 zł) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym (887), które zostały wykazane wg danych z systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017 r. Samodzielne oszacowane wielkości dotacji celowej dla

gminy Nowy Tomyśl (1.215.190,00 zł) i ujęcie w projekcie budżetu na 2018 rok jest niezbędne do zbilansowania dochodów i wydatków.

Powyższa kwota została ujęta w dziale 801:

- rozdz. 80103 – 90.420,00 zł,
- rozdz. 80104 – 1.090.520,00 zł,
- rozdz. 80105 – 27.400,00 zł,
- rozdz. 80149 – 6.850,00 zł.

Istotną pozycję dochodów w budżecie gminy Nowy Tomyśl stanowią podatki i opłaty lokalne.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 września 2017 r. ustalone zostały wysokości:

- stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok (Uchwała Nr XXXVIII/365/2017).

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 2017 r. ustalone zostały wysokości:

- opłaty targowej na terenie Gminy Nowy Tomyśl na rok 2018 (Uchwała Nr XL/388/2017)
- opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok (Uchwała Nr XL/387/2017).

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 2017 r. ustalona została wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok (Uchwała Nr XL/385/2017).

W dniu 18.10.2017 r. opublikowany został Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 - cena ta wynosi 52,49 zł za 1dt.

Ponieważ nastąpił niewielki wzrost ceny skupu w stosunku do 2017 roku, Rada Miejska nie będzie podejmowała uchwały o jej obniżeniu. Za podstawę naliczenia podatku rolnego służyć będzie cena z Komunikatu, czyli 52,49 zł za 1dt i na tej podstawie zaplanowano wpływy z podatku rolnego na 2018 rok.

Wpływy podatkowe zostały oszacowane realnie, przy założeniu, że sytuacja gospodarcza i finansowa podatników nie będzie ulegała pogorszeniu.

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017 r.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2018 r. przyjęto także:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy, która nie uległa zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia o 100,00 zł w stosunku do roku 2017.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2018 r. ustala się w kwocie **123.988.491,42 zł.**

Na dochody składają się:

- dochody bieżące	w kwocie	118.418.562,00 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	5.569.929,42 zł

Dochody własne w kwocie **69.635.688,00 zł**

w tym:

- podatki i opłaty lokalne	w kwocie	25.496.914,00 zł
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	w kwocie	7.481.000,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	w kwocie	31.320.554,00 zł
w tym:		
* podatek dochodowy od osób fizycznych	w kwocie	29.220.554,00 zł
* podatek dochodowy od osób prawnych	w kwocie	2.100.000,00 zł
- pozostałe dochody własne	w kwocie	5.337.220,00 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie **20.849.933,00 zł**

w tym:

- część oświatowa	w kwocie	20.843.864,00 zł
- część równoważąca	w kwocie	6.069,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie **28.267.301,00 zł**

w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	w kwocie	26.441.742,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych	w kwocie	1.825.559,00 zł

Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

w kwocie **50.000,00 zł**

**Dotacja celowa z powiatu na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego**

w kwocie

250.000,00 zł

**Dotacja celowa z samorządu
województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego**

w kwocie

250.000,00 zł

**Środki zewnętrzne na finansowanie
wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych**

w kwocie

4.685.569,42 zł

Prognozowane dochody gminy na 2018 r. w/g szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

W dziale 020 – Leśnictwo, przyjmuje się dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 6.500,00 zł. Wpływy zaplanowano na poziomie wykonania 2017 roku.

W dziale 600 – Transport i łączność, przyjmuje się dochody z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu obwodnicy w części drogi wojewódzkiej nr 305 wraz z wiaduktem nad linią kolejową”:

- z Powiatu Nowotomyskiego – dotacja w wysokości 250.000,00 zł,
- z Samorządu Województwa Wielkopolskiego – dotacja w wysokości 250.000,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, przyjmuje się dochody w kwocie 1.894.550,00 zł, a stanowiąc je będą:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 295.000,00 zł. Wpływy skalkulowano na podstawie aktualnego wykazu osób dokonujących wpłat z tych tytułów,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, będących w zarządzie:

* Przed. Usł. ZGM Sp. z o.o. w kwocie 1.079.550,00 zł

* Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu w kwocie 100.000,00 zł

Dochody z tytułu dzierżaw Urzędu Miejskiego przyjęto na podstawie aktualnych umów dzierżaw, natomiast wpływy z czynszów za lokale użytkowe zaplanowano na

podstawie przewidywanych wpływów w 2017 r.

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 40.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie 380.000,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna, przyjmuje się dochody w kwocie 1.335.919,84 zł, które obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – ewidencja ludności, USC, obrona cywilna – 244.984,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego,
- dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pt. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” - 1.059.935,84 zł,
- wpływy z usług – 4.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 27.000,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, przyjmuje się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.160,00 zł – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców zgodnie z informacją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zakłada się szacunkowe wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 4.000,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, przyjmuje się wpływy w łącznej kwocie 61.962.468,00 zł.

Prognozowane dochody w tym dziale to:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie 25.496.914,00 zł, w tym:
 - * wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie 50.000,00 zł, prognozę na 2018 rok przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.,
 - * wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych w kwocie ogółem 18.100.000,00 zł. Wpływy skalkulowano na podstawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. przyjętych uchwałą Rady Miejskiej oraz wykazu poszczególnych rodzajów nieruchomości w/g stanu na 28.09.2017 r., uwzględniono również zwolnienia udzielone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o pomocy „de minimis”,
 - * wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych w kwocie 266.000,00 zł, zaplanowane zostały na podstawie przedstawionej przez GUS ceny skupu żyta, która wynosi 52,49 zł za 1dt – dla gospodarstw rolnych 131,23 zł za 1ha, dla pozostałych

- gruntów za 1ha 262,45 zł,
- * wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych w kwocie 175.000,00 zł, zaplanowane zostały na podstawie prognozowanego wykonania za 2017 rok oraz na podstawie złożonych przez podatników deklaracji,
 - * wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 5.500.000,00 zł, wpływy skalkulowano na podstawie ilości pojazdów objętych podatkiem, wzięto również pod uwagę ciągle wzrastającą ilość zgłaszanych do opodatkowania pojazdów będących w posiadaniu firm leasingowych,
 - * wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 1.100.000,00 zł, wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, przyjęty w projekcie budżetu plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.,
 - * wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40.000,00 zł, zaplanowane zostały na podstawie wykonania za 2017 r.,
 - * wpływy z opłat od posiadania psów w kwocie 13.000,00 zł zostały skalkulowano na podstawie przyjętej stawki na 2018 rok , która wynosi 50,00 zł za 1 psa oraz ilości zarejestrowanych psów,
 - * wpływy z opłaty targowej w kwocie 151.000,00 zł, przyjęte do planu wielkości skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania opłaty w 2017 r.,
 - * do planu na 2018 rok przyjęto przewidywane wpływy w kwocie 101.914,00 zł rekompensujące utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dla zakładów pracy chronionej. Skalkulowano na podstawie danych z roku 2016-2017,
 - wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5.081.000,00 zł, w tym:
 - * wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 440.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.,
 - * wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 560.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.,
 - * wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3.195.000,00 zł zaplanowano zgodnie z informacją otrzymaną z PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze,
 - * wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 55.000,00 zł,
 - * wpływy z płatnej strefy parkowania w kwocie 300.000,00 zł, skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2017 r.,
 - * wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 500.000,00 zł,
 - * wpływy z opłat za reklamy – 30.000,00 zł
 - * wpływy z renty planistycznej – 1.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 17.500,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych płatności podatków ustalono na poziomie 46.500,00 zł,
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa przyjmuje się następująco:

* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 29.220.554,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów

* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.100.000,00 zł. Podstawą kalkulacji udziałów w PDOP jest ich przewidywane wykonanie za 2017 rok.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, dochód gminy stanowić będzie:

- subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa w kwocie 20.843.864,00 zł, część równoważąca w kwocie 6.069,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów,

- wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz okresowych lokat wolnych środków w kwocie 150.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, przyjmuje się dochody w kwocie 3.174.051,00 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu hali sportowej: w kwocie 23.000,00 zł

* Szkoła Podstawowa nr 2 w kwocie 13.000,00 zł

* Szkoła Podstawowa nr 3 w kwocie 10.000,00 zł

- wpływy z wynajmu pomieszczeń w kwocie 7.500,00 zł

- wpływy z czynszu najmu mieszkań przedszkolnych (rozdz. 80104) 15.711,00 zł

- dochody z tytułu opłat świadczonych przez

Przedszkola w kwocie 1.030.200,00 zł

* opłata dodatkowa w kwocie 352.000,00 zł

* wyżywienie w kwocie 678.200,00 zł

Opłata dodatkowa jest wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym. Za dodatkowe godziny opieki, powyżej pięciu godzin bezpłatnych, opłata wynosi 1 zł za godzinę. Rekompensatą dla gminy będzie dotacja celowa na zadania własne otrzymana z budżetu państwa. W 2018 roku gmina otrzyma na jedno dziecko 1.370,00 zł (kwota roczna). Sposób wyliczenia kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego został przedstawiony w części początkowej uzasadnienia do projektu.

- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.215.190,00 zł

- odpłatność za żywienie w szkołach w kwocie 808.000,00 zł

- wpływy z usług w kwocie 54.500,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między j.s.t. w kwocie 14.000,00 zł

Wpływy z usług oraz dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. dotyczą rozliczeń z innymi gminami, w związku z uczęszczaniem dzieci mieszkających na ich terenie do niepublicznych i publicznych przedszkoli działających na terenie gminy Nowy Tomysł.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 900,00 zł

- pozostałe odsetki w kwocie 5.050,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna, przyjmuje się kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych i zadań własnych.

Wielkości dotacji określone zostały w piśmie Wojewody Wielkopolskiego w łącznej kwocie 724.222,00 zł, z tego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
realizowane przez gminę w kwocie 113.853,00 zł
- dofinansowanie zadań własnych w kwocie 610.369,00 zł

Dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń ustalono w kwocie 10.000,00 zł.

Przyjmuje się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 150,00 zł.

Dochody własne zakłada się z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 83.000,00 zł oraz odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 190.000,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, planowane dochody w kwocie 35.640,00 zł to dotacja w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”.

W dziale 855 – Rodzina, przyjmuje się kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych w łącznej kwocie 26.077.745,00 zł.

Dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń oraz odsetek od tych świadczeń ustalono w kwocie 120.000,00 zł.

Zakłada się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 70.000,00 zł.

Dochody własne zakłada się z tytułu usług świadczonych przez Żłobek w kwocie 372.859,00 zł, z tego:

- wpływy z opłaty za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 278.359,00 zł
- wpływy na wyżywienie w/g przyjętej stawki żywieniowej w kwocie 94.500,00 zł

Wpływy skalkulowano na podstawie obowiązującej od 1.09.2014 r. opłaty stałej za 1 godzinę zajęć w wysokości 0,125 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Uchwała nr XL/413/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomysku z dnia 21.03.2014 r.) oraz liczby dzieci uczęszczających do żłobka.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przyjmuje się dochody w kwocie 6.297.193,58 zł, w tym:

- dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pt. „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska” - 3.589.993,58 zł

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w kwocie 97.000,00 zł

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wod.-kan. przez PWiK

w kwocie 200.000,00 zł

Wpływy z tytułu dzierżawy oszacowano zgodnie z podpisanymi umowami.

- wpływy z usług

w kwocie 10.000,00 zł

w tym:

* za korzystanie z szalet publicznych

w kwocie 8.000,00 zł

* z opłat za media z wynajmu świetlic wiejskich

w kwocie 2.000,00 zł

- wpływy z usług świadczonych przez Park Miejski – 200,00 zł,

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 2.400.000,00 zł. Zaplanowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowana została na podstawie aktualnej bazy zobowiązanych do uiszczenia opłaty.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przyjmuje się dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Nowotomyskiego na finansowanie zadań powiatu realizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną.

W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, planuje się wpływy z opłat za wstęp do ZOO w kwocie 74.000,00 zł, z tytułu darowizn wpłacanych na utrzymanie ZOO 1.100,00 zł.

Relację dochodów na 2018 r. w stosunku do dochodów 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Plan 2018	Dynamika
1	2	3	4	4:3
020	Leśnictwo	6.500,00	6.500,00	100,00
600	Transport i łączność	-	500.000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.517.000,00	1.894.550,00	124,89
750	Administracja publiczna	238.278,00	1.335.919,84	560,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.076,00	5.160,00	101,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	4.000,00	200,00

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56.380.357,00	61.962.468,00	109,90
758	Różne rozliczenia	19.965.037,00	20.999.933,00	105,18
801	Oświata i wychowanie	3.608.345,00	3.174.051,00	87,96
852	Pomoc społeczna	893.846,00	1.007.372,00	112,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	35.640,00	-
855	Rodzina	25.594.975,00	26.640.604,00	104,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.564.300,00	6.297.193,58	245,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	50.000,00	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	59.400,00	75.100,00	126,43
	OGÓŁEM	110.885.114,00	123.988.491,42	111,82

PRZYCHODY

Na 2018 rok zaplanowano do uzyskania przychody w kwocie 24.961.679,73 zł, które pochodzić będą z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 23.735.300,00 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 21.763,39 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.204.616,34 zł.

Gmina posiada „wolne środki” z 2016 roku, które zostały wyliczone na kwotę 24.692.240,00 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.204.616,34 zł. Na dzień 30 września 2017 r. wg sprawozdania Rb-NDS (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego) po stronie planu zostały zaangażowane „wolne środki” w kwocie 24.692.240,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.029.807,66 zł. Uchwałą Nr XL/381/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomysku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 zmniejszono deficyt budżetu gminy o kwotę 1.051.571,05 zł i jednocześnie zmniejszone zostały przychody budżetu, w tym zmniejszono plan nadwyżki z lat ubiegłych (1.029.807,66 zł) i plan „wolnych środków” (21.763,39 zł). Ponieważ w 2017 roku kwota nadwyżki z lat ubiegłych (1.204.616,34 zł) oraz niezaangażowanych „wolnych środków” (21.763,39 zł) nie będzie wprowadzana ponownie do budżetu można ją zaplanować w przychodach 2018 roku.

Z planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu w kwocie 6.998.000,00 zł Gmina zrezygnuje. Zgodnie z podjętymi uchwałami : Nr XXXV/338/2017, Nr XXXV/339/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku oraz Nr XXXVIII/378/2017 z dnia 28 września 2017 roku Gmina w 2017 roku zaciągnie pożyczki długoterminowe kolejno w kwotach 1.262.502,00 zł, 1.587.000,00 zł i 889.190,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Ostatnia pożyczka z uwagi na niższe koszty zadania będzie zaciągnięta w kwocie 755.320,54 zł. Zmianę w przychodach budżetu planuje się wprowadzić zmianą uchwały budżetowej na sesji w listopadzie.

Planowane przychody umożliwią zbilansowanie budżetu gminy.

Spłata zadłużenia przewidywana na 2018 rok to kwota 3.773.832,00 zł.

Wydatki bieżące wynoszą wg projektu budżetu na 2018 rok 109.177.470,13 zł. Dochody bieżące wynoszą natomiast 118.418.562,00 zł i są wyższe od wydatków bieżących o 9.241.091,87 zł.

Planowane przychody w całości zostaną przeznaczone na realizację wydatków majątkowych. Dodatkowo na ich realizację przeznaczone będą dochody majątkowe i nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, w części pozostałej po spłaceniu zadłużenia tj.

Dochody majątkowe	5.569.929,42 zł
+ Nadwyżka dochodów bieżących	9.241.091,87 zł
Razem	14.811.021,29 zł
- Spłata zadłużenia	3.773.832,00 zł
= Udział dochodów w wydatkach majątkowych	11.037.189,29 zł
+ Przychody	24.961.679,73 zł
w tym:	
<i>kredyt</i>	23.735.300,00 zł
<i>wolne środki</i>	21.763,39 zł
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	1.204.616,34 zł
= Wydatki majątkowe	35.998.869,02 zł

WYDATKI

W projekcie budżetu gminy na 2018 r. przyjmuje się wydatki w wysokości **145.176.339,15 zł**.

W wydatkach budżetu wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie 109.177.470,13 zł co stanowi 75,20 % wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe w kwocie 35.998.869,02 zł co stanowi 24,80 % wydatków ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

- rolnictwo i łowiectwo	823.500,00 zł	0,57 %
- transport i łączność	23.918.599,04 zł	16,48 %
- gospodarkę mieszkaniową	1.700.203,00 zł	1,17 %
- administrację publiczną	10.331.640,48 zł	7,12 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	1.059.130,96 zł	0,73 %
- obsługę długu publicznego	749.125,00 zł	0,52 %
- różne rozliczenia	815.000,00 zł	0,56 %
- oświatę i wychowanie	45.757.296,00 zł	31,52 %
- ochronę zdrowia	905.000,00 zł	0,62 %
- pomoc społeczną	4.621.249,00 zł	3,18 %
- edukacyjną opiekę wychowawczą	2.311.122,00 zł	1,59 %
- rodzinę	28.673.862,00 zł	19,75 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	12.472.712,51 zł	8,59 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	5.057.402,50 zł	3,48 %
- ogrody botaniczne i zoologiczne	1.528.904,00 zł	1,05 %
- kulturę fizyczną	3.880.321,66 zł	2,67 %
- pozostałe zadania (działy: 400, 630, 710, 751, 853)	571.271,00 zł	0,39 %

W wydatkach bieżących zakłada się wydatki na:

- wynagrodzenia	w kwocie	37.111.015,60 zł
w tym:		
* wynagrodzenia osobowe	w kwocie	33.283.972,60 zł
* dodatkowe wynagrodzenia roczne	w kwocie	2.562.940,00 zł
* wynagrodzenia bezosobowe	w kwocie	1.239.103,00 zł
* wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	w kwocie	25.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	w kwocie	7.084.682,40 zł
w tym:		
* składki na ubezpieczenia społeczne	w kwocie	6.235.252,68 zł
* składki na Fundusz Pracy	w kwocie	849.429,72 zł
- dotacje z budżetu	w kwocie	8.741.991,00 zł
* dotacja dla spółki wodnej	w kwocie	15.000,00 zł
* dotacja dla Powiatu Wolsztyńskiego na wsparcie finansowe działalności wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym wymagających terapii	w kwocie	9.000,00 zł
* dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	w kwocie	538.574,00 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa Akademicka	w kwocie	453.981,00 zł

- Szkoła Podstawowa Arka	w kwocie	84.593,00 zł
* dotacja dla niepublicznych przedszkoli	w kwocie	1.605.805,00 zł
w tym:		
- Przedszkole Pozytywnego Rozwoju	w kwocie	371.368,00 zł
- Przedszkole „Bajkowy Zakątek”	w kwocie	196.607,00 zł
- Przedszkole „Tęczowy Ogród”	w kwocie	662.238,00 zł
- Przedszkole „Arka”	w kwocie	375.592,00 zł
* dotacja dla gmin na dofinansowanie		
pobytu dzieci w przedszkolach		
niepublicznych	w kwocie	31.438,00 zł
w tym:		
- Miasto Poznań	w kwocie	12.638,00 zł
- gmina Miedzichowo	w kwocie	14.000,00 zł
- gmina Grodzisk Wielkopolski	w kwocie	4.800,00 zł
* dotacja dla Akademii Edukacji Montessori		
„Małpi Gaj” Przedszkole Specjalne	w kwocie	2.098.380,00 zł
* dotacja dla niepublicznego Gimnazjum		
Akademickiego	w kwocie	48.000,00 zł
* dotacje dla instytucji kultury	w kwocie	3.692.000,00 zł
w tym:		
- dotacja podmiotowa dla Nowotomyskiego		
Ośrodka Kultury	w kwocie	2.255.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej		
i Powiatowej Biblioteki Publicznej	w kwocie	1.437.000,00 zł
* dotacje celowe dla Nowotomyskiego Ośrodka		
kultury	w kwocie	26.794,00 zł
w tym:		
- na realizację zadania pn. „Spotkanie		
pokoleniowe przy dużym ekranie		
w Przylęku”	w kwocie	3.400,00 zł
- na realizację zadania pn. „Nowotomyski		
Festiwal Improwizacji i Kabaretu”	w kwocie	8.394,00 zł
- na realizację zadania pn. „Warsztaty		
street-art mur ul. Olchowa”	w kwocie	15.000,00 zł
* dotacje na finansowanie zadań zleconych		
organizacjom pozarządowym na		
realizację zadań zleconych przez gminę	w kwocie	480.000,00 zł
* dotacja celowa na prace konserwatorskie,		
restauratorskie i roboty budowlane przy		
zabytkach wpisanych do Rejestru Zabytków	w kwocie	100.000,00 zł
* dotacja celowa na dofinansowanie wymiany		
systemów ogrzewania węglowego na		
ekologiczne źródła ciepła	w kwocie	97.000,00 zł

- obsługę długu	w kwocie	749.125,00 zł
* odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę w latach 2010 – 2017	w kwocie	749.125,00 zł

Wydatki majątkowe na 2018 r. ustala się w kwocie **35.998.869,02 zł** co stanowi **24,80 %** planowanych wydatków ogółem.

W ramach wydatków majątkowych na 2018 r. przyjmuje się wydatki na:

- zadania inwestycyjne w kwocie 35.049.185,84 zł

- * przebudowę rowów na terenie gminy oraz opracowanie koncepcji modernizacji rowów melioracyjnych w kwocie 250.000,00 zł,
- * wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sątopy w kwocie 10.000,00 zł,
- * budowę kanalizacji sanitarnej w Borui Kościelnej w kwocie 500.000,00 zł,
- * opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Nowy Tomyśl w kwocie 40.000,00 zł,
- * wykonanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu obwodnicy w części drogi wojewódzkiej nr 305 wraz z wiaduktem nad linią kolejową w kwocie 750.000,00 zł,
- * przebudowę skrzyżowania na ul. 3 Stycznia, ul. Ślósarskiego i ul. Janusa w kwocie 50.000,00 zł,
- * budowę ul. Kanałowej w Nowym Tomyślu w kwocie 1.440.000,00 zł,
- * budowę ul. Leśnej w Paproci w kwocie 135.000,00 zł,
- * przebudowę ul. Piłsudskiego wraz z Placem Chopina w Nowym Tomyślu w kwocie 8.000.000,00 zł,
- * budowę ul. Sworzyckiej w Bukowcu w kwocie 400.000,00 zł,
- * budowę parkingu przy szkole w Bukowcu w kwocie 400.000,00 zł,
- * przebudowę jezdni i chodników na placu Kościelnym w Borui Kościelnej w kwocie 300.000,00 zł,
- * budowę ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice – Nowy Tomyśl – Wolsztyn – Wschowa – Wroniniec na odcinku Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna w km od 10+219 do 12+700 w kwocie 100.000,00 zł,
- * budowę drogi z infrastrukturą towarzyszącą w Glininie (działka 148/1) w kwocie 250.000,00 zł,
- * projekt budowy pieszojezdni na ul. Powstańców Wlkp. w Bukowcu - FS w kwocie 14.000,00 zł,
- * zagospodarowanie terenu przy jeziorku w Sękowie w kwocie 100.000,00 zł,
- * opracowanie projektu budowy oraz realizacja kanalizacji deszczowej i dróg w rejonie ulic Kościuszki, Półwiejska, Szpitalna, Sienkiewicza w kwocie 50.000,00 zł,
- * przebudowę ul. Komunalnej i ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 2.500.000,00 zł,

- * budowę ul. Krętej w Jastrzębsku Starym w kwocie 590.000,00 zł,
- * budowę obwodnicy wewnętrznej ulic Targowej – Agrestowej wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 2.000.000,00 zł,
- * budowę dróg wyznaczonych przez ulice: Ślósarskiego, Komunalną, Granitową i kanał Szarka w kwocie 560.000,00 zł,
- * przebudowę drogi na pl. Kościelnym w Jastrzębsku Starym w kwocie 600.000,00 zł,
- * przebudowę ul. Poprzecznej w Paproci w kwocie 273.000,00 zł,
- * roboty budowlane w celu wykonania zjazdu z drogi powiatowej i realizacja projektu wykonanego z funduszu sołeckiego 2016 na budowę drogi wraz z infrastrukturą do świetlicy wiejskiej i kompleksu sportowego rekreacyjnego – FS Wytomyśl w kwocie 20.000,00 zł,
- * budowę ul. Różanej w Nowym Tomysłu w kwocie 100.000,00 zł,
- * budowę ul. Sątopskiej w Glinie w kwocie 700.000,00 zł,
- * opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych w gminie Nowy Tomysł w kwocie 15.000,00 zł,
- * rozwój i integrację systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną w kwocie 1.286.585,48 zł,
- * rozbudowę systemu monitoringu miejskiego w kwocie 60.000,00 zł,
- * wykonanie bieżni okólnej tartanowej na boisku szkolnym w Borui Kościelnej w kwocie 70.000,00 zł,
- * modernizację chodników przy Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 80.000,00 zł,
- * modernizację placu zabaw dla uczniów klas 1-3 przy Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 6.000,00 zł,
- * modernizację hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. F. Szoldrskiego w Nowym Tomysłu w kwocie 70.000,00 zł,
- * budowę parkingu wraz z utwardzeniem części dziedzińca przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomysłu oraz rozbudowę o oddziały – przedszkolne Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej wraz z termomodernizacją starego budynku szkoły w kwocie 600.000,00 zł,
- * rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w kwocie 100.000,00 zł,
- * wymianę nawierzchni przy placu zabaw – Przedszkole Nr 5 w kwocie 17.000,00 zł,
- * opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przedszkola w kwocie 100.000,00 zł,
- * rozbudowę wraz z modernizacją Przedszkola nr 2 w Nowym Tomysłu w kwocie 2.010.000,00 zł,
- * termomodernizację hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szoldrskiego w Nowym Tomysłu w kwocie 750.000,00 zł,
- * budowę zewnętrznej tężni solankowej w kwocie 300.000,00 zł,
- * rozbudowę żłobka w Nowym Tomysłu w kwocie 600.000,00 zł,
- * pawilon do składowania odpadów komunalnych – FS Przyłęk w kwocie 7.000,00 zł,

- * rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska w kwocie 4.493.108,36 zł,
- * budowę, przebudowę, modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy Nowy Tomyśl w kwocie 500.000,00 zł,
- * wykonanie projektu na uzupełnienie oświetlenia na końcu ulicy Szkolnej (dwie lampy) – FS Wytomyśl w kwocie 9.000,00 zł,
- * modernizację sali wiejskiej we wsi Jastrzębsko Stare – FS w kwocie 9.800,00 zł,
- * budowę drewnianej wiaty wraz ze sceną – FS Boruja Nowa w kwocie 29.000,00 zł,
- * budowę świetlicy w miejscowości Chojniki w kwocie 50.000,00 zł,
- * budowę świetlicy wiejskiej na terenie gminy Nowy Tomyśl w kwocie 700.000,00 zł,
- * budowę ogniska i ułożenie kostki brukowej dookoła tego ogniska – FS Cicha Góra w kwocie 6.500,00 zł,
- * wiatę integracyjną i rowerową przy boisku im. T. Skaleckiego w Borui Kościelnej – BO w kwocie 50.000,00 zł,
- * wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizacja zagospodarowania ogrodu zoologicznego w Nowym Tomyślu w kwocie 500.000,00 zł,
- * budowę ogrzewanego pawilonu na wybiegu safari w kwocie 195.000,00 zł,
- * budowę boiska do koszykówki w Parku Miejskim w kwocie 170.000,00 zł,
- * budowę boiska treningowego, boisk do siatkówki plażowej oraz pawilonu socjalno – magazynowego przy zespole boisk ORLIK – nr działki 1691/9 Nowy Tomyśl w kwocie 900.000,00 zł,
- * modernizację boiska asfaltowego na boisko multisportowe w szczególności z funkcją sztucznego lodowiska w kwocie 1.000.192,00 zł,
- * opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację Stadionu Miejskiego w Nowym Tomyślu w kwocie 80.000,00 zł,
- * stworzenie zaplecza sportowego – siłowni zewnętrznej w Przylęku – BO w kwocie 35.000,00 zł,
- * utworzenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sątopy – BO w kwocie 35.000,00 zł,
- * siłownię zewnętrzną – miejsce spotkań w Borui Kościelnej – BO w kwocie 50.000,00 zł,
- * budowę siłowni zewnętrznej w sołectwie Szarki – FS w kwocie 10.000,00 zł,
- * wykonanie projektu oraz zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sątopy – działka gminna, nr ewidencyjny 248 – FS w kwocie 23.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 702.683,18 zł
 - * zakup wiaty autobusowej na potrzeby sołectwa Stary Tomyśl – FS w kwocie 4.000,00 zł,
 - * zakup wiat przystankowych w kwocie 5.000,00 zł,

- * wykup gruntów w kwocie 500.000,00 zł,
- * zakup kserokopiarki i faxu do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej w kwocie 7.500,00 zł,
- * zakup kapturowej zmywarki przemysłowej do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie 19.500,00 zł,
- * zakup kosiarki samobieżnej – FS Przyłęk w kwocie 12.000,00 zł,
- * zakup ciągnika ogrodniczego z częściowym wyposażeniem do innych prac – FS Róża w kwocie 16.119,52 zł,
- * zakup kosiarki jezdnej oraz kosy spalinowej – FS Jastrzębsko Stare w kwocie 10.000,00 zł,
- * karuzela dla najmłodszych – doposażenie placu zabaw – FS Przyłęk w kwocie 5.500,00 zł,
- * zjazd linowy – doposażenie placu zabaw – FS Przyłęk w kwocie 10.500,00 zł,
- * zakupy inwestycyjne na potrzeby modernizacji boiska asfaltowego na boisko multisportowe w szczególności z funkcją sztucznego lodowiska w kwocie 90.405,00 zł,
- * zakup wieloosobowej łodzi smoczej z niezbędnym wyposażeniem – FS Sękowo w kwocie 22.158,66 zł.
- dotację w kwocie 97.000,00 zł
 - * dotację celową na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w kwocie 97.000,00 zł,
- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł.

Zestawienie wydatków majątkowych wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki na 2018 r. w relacji do planowanych wydatków na 2017 r. przedstawiają się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Plan 2018	Dynamika
1	2	3	4	4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	733.500,00	823.500,00	112,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86.720,00	90.000,00	103,78
600	Transport i łączność	10.556.251,96	23.918.599,04	226,58
630	Turystyka	7.000,00	79.000,00	1.128,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.037.483,00	1.700.203,00	83,45
710	Działalność usługowa	214.000,00	125.000,00	58,41

750	Administracja publiczna	8.531.968,26	10.331.640,48	121,09
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.076,00	5.160,00	101,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985.447,00	1.059.130,96	107,48
757	Obsługa długu publicznego	649.690,00	749.125,00	115,30
758	Różne rozliczenia	2.749.000,00	815.000,00	29,65
801	Oświata i wychowanie	42.091.933,00	45.757.296,00	108,71
851	Ochrona zdrowia	560.000,00	905.000,00	161,61
852	Pomoc społeczna	4.438.310,00	4.621.249,00	104,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242.454,00	272.111,00	112,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.883.867,00	2.311.122,00	122,68
855	Rodzina	26.879.748,00	28.673.862,00	106,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.614.215,26	12.472.712,51	188,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.884.596,03	5.057.402,50	130,19
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.149.761,00	1.528.904,00	132,97
926	Kultura fizyczna	1.381.973,49	3.880.321,66	280,78
	OGÓŁEM	115.682.994,00	145.176.339,15	125,49

Ustalając plan wydatków na 2018 rok Burmistrz Nowego Tomyśla, kierował się przede wszystkim koniecznością zapewnienia środków na realizację zadań własnych gminy, spełniając równocześnie wymóg z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – mówiący, że wydatki bieżące budżetu nie mogą być wyższe niż dochody bieżące budżetu.

Zabezpieczone środki pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Wydatki budżetu gminy w/g szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia

załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków w/g zadań przedstawia odrębny dokument pn. „Objaśnienia do planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2018”.

W projekcie uchwały budżetowej wyodrębniono wydatki dla jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 512.027,05 zł. Wydatki te zaplanowano w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zgodnie z zadaniami przyjętymi do realizacji przez sołectwa na zebraniach wiejskich w sprawie podziału środków i złożonych przez nie wniosków do Burmistrza. Szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej oraz objaśnienia do planowanych wydatków budżetu.

Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto w kwocie 560.000,00 zł w dziale 756, rozdz. 75618, paragraf 0480.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi założono w wysokości 495.000,00 zł zgodnie z projektem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przyjęto w dziale 851, rozdz. 85154.

Wydatki na zwalczanie narkomanii zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii założono w wysokości 65.000,00 zł w dziale 851, rozdz. 85153.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami przyjęto w kwocie 2.400.000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90002. Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami przyjęto również w dziale 900, rozdz. 90002 w kwocie 3.689.738,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 749.125,00 zł w dziale 757, rozdz. 75702.

W dziale 758, rozdz. 75818 zaplanowano następujące rezerwy:

- ogólną w wysokości 205.000,00 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 330.000,00 zł
- celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150.000,00 zł.

W projekcie budżetu gminy na 2018 rok na wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł w formie dotacji celowej.

ROZCHODY

W 2018 roku z budżetu gminy należy spłacić łącznie 3.773.832,00 zł z tytułu planowanych i zaciągniętych rat kredytów i pożyczek. Spłaty rat dokonane będą w całości z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Pozostała część nadwyżki operacyjnej (5.467.259,87zł) i dochody majątkowe (5.569.929,42 zł), przeznaczone będą na finansowanie wydatków majątkowych.

Zadłużenie gminy na koniec 2017 r. wynosić będzie 24.994.942,54 zł.

Prognozowane zadłużenie na koniec roku 2017 wyniesie 44.956.410,54 zł.

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2018 r. w relacji do planowanych dochodów wyniesie 36,26 % , a wskaźnik rocznej obsługi długu 3,65 %.

Projekt uchwały budżetowej zawiera również upoważnienia Rady Miejskiej dla Burmistrza Nowego Tomyśla.

Nowy Tomyśl, dnia 15 listopada 2017 r.

BURMISTRZ
Włodzisław Filmer