

UZASADNIENIE

do budżetu na 2017 rok

Podstawą opracowania budżetu gminy na 2017 rok są zadania Rady Gminy w sferze usług publicznych oraz źródła dochodów określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Plan budżetu został opracowany w oparciu o następujące dane:

- przewidywanego wykonania budżetu za rok 2016,
- pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie rocznych kwot subwencji ogólnej dla gminy na 2017 rok,
- kalkulację planowanej na 2016 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750. 31.2016 z dnia 14 października 2016 roku,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-421-20/16 z dnia 11 października 2016 roku informujące o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45%, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki ekonomiczne na 2017 rok.

W zakresie podatków i opłat przyjęto w 2017 roku:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan podatku na 2017 rok został wyliczony na podstawie stawek proponowanych przez Wójta. Plan uległ zmianie w stosunku do roku 2016, ponieważ uległy zmianie podstawy opodatkowania. Ponadto w planie na 2016r uwzględniono składniki Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Gminnego Ośrodka Kultury, które zostały zwolnione z opodatkowania Uchwałą Rady Gminy XV/112/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. W planie uwzględniono realizację na poziomie 94%. Plan uległ zmniejszeniu o kwotę 103.579,00zł w stosunku do roku 2016, który stanowił kwotę 569.506,00zł, a na 2017 rok 465.927,00zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan podatku na 2017 rok został wyliczony na podstawie stawek proponowanych przez Wójta. W planie uwzględniono realizację na

poziomie 90%, ulgi uznaniowe na poziomie 5% oraz korekty i umorzenia w trakcie roku. Plan uległ zmianie w stosunku do roku 2016, ponieważ uległy zmianie podstawy opodatkowania. Plan podatku od nieruchomości na 2016 rok z dnia 26.10.2016 r. wyniósł 551.412,00zł, a na 2017 r. 564.276,00zł. Różnica pomiędzy planem z 2016, a planem na 2017 rok wynosi 12.846,00zł,

- podatek rolny od osób prawnych - plan podatku na 2017 rok został wyliczony na podstawie stawek proponowanych przez Wójta. W planie uwzględniono realizację na poziomie 95%. Plan uległ zmianie w stosunku do roku 2016, ponieważ uległy zmianie podstawy opodatkowania. Plan na 2016 rok z dnia 26.10.2016r wyniósł 7.379,00zł, natomiast plan na 2017 rok 7.332,00zł, różnica wyniesie 47,00zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - plan podatku na 2017 rok został wyliczony na podstawie stawek proponowanych przez Wójta. W planie uwzględniono realizację na poziomie 90%, ulgi ustawowe oraz korekty i umorzenia w trakcie roku. Plan uległ zmianie w stosunku do roku 2016, ponieważ uległy zmianie podstawy opodatkowania. Plan podatku na 2016 rok z dnia 26.10.2016r wyniósł 324.824,00zł, natomiast plan na 2017 rok 300.235,00zł, różnica wyniesie 24.589,00zł,
- podatek leśny od osób prawnych – plan podatku na 2017 rok uległ zmianie w stosunku do roku 2016, ponieważ uległy zmianie podstawy opodatkowania. Plan podatku na 2016 rok z dnia 26.10.2016r 13.396,00zł, natomiast plan na 2017 rok 13.603,00zł, różnica wyniesie 207,00zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – plan podatku na 2017 rok uległ zmianie w stosunku do roku 2016, ponieważ uległy zmianie podstawy opodatkowania, wyliczony został wg stawki obowiązującej w 2016 roku. W planie uwzględniono realizację na poziomie 90%. Plan na 2016 rok z dnia 26.10.2016r 4.367,00zł, natomiast plan na 2017 rok 4.531,00zł, różnica wyniesie 164,00zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne – kwotę planu przyjęto na podstawie stawek zaproponowanych przez Wójta Gminy oraz według ewidencji pojazdów. W planie uwzględniono realizację 95% tj. kwota 1.160,00zł, Plan jest dość niski z tego powodu, iż na terenie Gminy Skulsk jest tylko dwóch podatników.
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – kwotę planu przyjęto na podstawie stawek zaproponowanych przez Wójta Gminy oraz według ewidencji pojazdów. W planie uwzględniono realizację 75% tj. kwota 59.800,00zł. Plan uległ niewielkiej zmianie w odniesieniu do roku 2016 to znaczy wzrósł o 800,00zł, ponieważ ciągle następują zmiany

spowodowane zakupem bądź sprzedażą pojazdów powyżej 3,5 t DMC zarejestrowanych na mieszkańców gminy Skulsk.

- pozostałe dochody własne stanowią kwoty przewidywanego wykonania w 2016 roku z uwzględnieniem zmian prognozowych na 2017 rok.

W zakresie dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe w planie na rok 2017 przyjęto kwoty szacunkowe.

Kwota dochodów roku 2017 w porównaniu z rokiem ubiegłym uległa zmniejszeniu w wyniku nie uwzględnienia większych kwot dotacji celowych od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych i zleconych otrzymywanych w ciągu roku budżetowego. Ponadto na wielkość planowanych dochodów w roku 2017 ma wpływ dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, oraz dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, które w roku 2016 stanowiły dużą część składową dochodów budżetu gminy.

W przeważającej części dochody budżetu gminy na rok 2017 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016.

I. Plan dochodów Gminy na 2017 rok

Ogółem planuje się uzyskać dochodów w wysokości 24.428.082,27zł

Planowane dochody składają się z :

- dochodów własnych w kwocie 5.478.606,27zł
- dotacji na zadania zlecone w kwocie 7.761.398zł
- dotacji na zadania własne gminy w kwocie 188.647zł
- subwencji ogólnej 10.999.431zł

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 235.448zł

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 1.248zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 200zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 234.000zł

Przewiduje się otrzymanie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów

postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 404.251zł uwzględniono na podstawie roku 2016.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 54.070zł

- dochody z najmu składników majątkowych – 54.070zł,
plan wg zawartych umów

Dział 750 – Administracja publiczna – 57.699zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 51.423zł
- wpływy z różnych opłat – 6.276zł

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie 2016 roku oraz pisma od Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 1.240zł

- dotacja celowa w kwocie 1.240zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przyjęto na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koninie.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem - 3.926.211,27zł

w tym:

- plan z podatku rolnego 307.567zł, gdzie od jednostki uspołecznionej 7.332zł., a od osób fizycznych 300.235zł,
- plan z podatku leśnego 18.026zł, gdzie od jednostki gospodarki uspołecznionej – 13.495zł a osób fizycznych 4.531zł,
- plan z podatku od nieruchomości 1.133.782zł., gdzie: gospodarka uspołeczniiona 569.506zł a od osób fizycznych 564.276zł,
- plan z podatku od środków transportowych 60.960zł, gdzie od jednostki gospodarki uspołecznionej – 1.160zł a osób fizycznych 59.800zł,

- wpływy od spadków i darowizn 15.526zł na podstawie szacunkowych danych z Urzędu Skarbowego,
- wpływy z opłaty skarbowej 30.000zł – na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016,
- udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.090.380zł według danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 5.000zł. na podstawie danych szacunkowych z Urzędu Skarbowego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 131.500zł. na podstawie przewidzianych realizacji w 2016 roku z Urzędu Skarbowego,
- wpływy z karty podatkowej 11.500zł. dane szacunkowe z realizacji wpływów z Urzędu Skarbowego,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych 68.400zł. – wg wydanych decyzji,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat oraz pozostałe 22.661,27zł przyjęto naliczone odsetki z 2016 roku,
- wpływy z opłaty targowej 2.500zł na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15.000zł na poziomie roku 2016,
- wpływy z opłaty miejscowej – 1.222zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw 12.187zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 11.035.431zł

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| – część oświatowa subwencji ogólnej | 6.225.157zł |
| – część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4.511.244zł |
| – część równoważąca subwencji ogólnej | 263.030zł |
| – wpływy zaległe z wystawionych mandatów | 30.000zł |
| – wpływy z tytułu kosztów upomnienia | 6.000zł |

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 554.869zł

W 2017 roku zaplanowano wpływy z tytułu wynajmu: lokalu pod sklepik uczniowski, wynajmu pomieszczeń w szkołach oraz pomieszczeń mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Skul-

sku Filia w Buszkowie które w stosunku do 2015 roku zmniejszyły się o kwotę 1.000zł co wynika z pisma otrzymanego od dyrektora jednostki .

Ponadto zaplanowano wpływy z opłaty za świadczenia przedszkola w zakresie wykraczającą poza podstawę programową, która nie uległa zmianie w stosunku do 2016.

Ponadto zaplanowano w Gimnazjum wpływy z dochodów z tytułu opłat za wydanie duplikatu druków szkolnych w wysokości 150zł oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 500zł.

Dochody z tytułu żywienia w stołówce szkolnej i przedszkolnej zmniejszyły się w stosunku do roku 2016r o kwotę 1.377zł co jest spowodowane tym iż zwiększyła się liczba dzieci korzystających z żywienia refundowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skulsku.

W budżecie zaplanowano również dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych jak i w przedszkolach w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80103 zaplanowano kwotę 125.772,00zł która w stosunku do planu w roku 2016 zwiększyła się o 270% . Zwiększenie ma związek ze zmianą w ustawie o systemie oświaty z której wynika, że dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, jest to istotne w kontekście przywrócenia dotychczasowego rozpoczynania obowiązku szkolnego w wieku 7 lat. W związku z tym od września 2016 roku na terenie gminy funkcjonują dwa oddziały zerowe przy szkołach podstawowych. Zaplanowano również kwotę 93.480,00zł, która stanowi wpływy od innych gmin w ramach dotacji wychowania przedszkolnego. Kwota została wyliczona na podstawie liczby dzieci uwzględnionej w Systemie informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016r oraz kwoty bazowej.

Natomiast w przedszkolu zaplanowano kwotę 115.068,00zł która w stosunku do planu w roku 2016 zmniejszyła się o 67%. Zmniejszenie ma związek ze zmniejszoną liczbą dzieci oraz kwotą podstawową, którą przyjęto na jedno dziecko w 2017 roku w wysokości 1.338,00zł przy czym kwota dotacji w 2016 roku na jedno dziecko stanowiła 1.370,00zł. Kwota została wyliczona na podstawie liczby dzieci uwzględnionej w Systemie informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016r oraz kwoty bazowej. Zaplanowano również kwotę 31.360,00zł, która stanowi wpływy od innych gmin w ramach dotacji wychowania przedszkolnego.

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 49.037zł;
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 27.093zł.
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych):
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 12.499zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 57.252zł;
 - zasiłki stałe – 62.513zł;
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 56.383zł;
- c) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 20.000zł;

Dział 855 – Rodzina – 7.641.605zł obejmuje:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci ustawami wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę tego zadania – 4.216.205zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.416.400zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wpłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej - 9.000zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 636.732zł

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi kwotę 608.182zł.

Kwotę planu przyjęto według zadeklarowanych osób na dzień 10.10.2016 roku i według stawek obowiązujących w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Skulsk Nr XIII/89/2015 z dnia 30 września 2015 (dla zabudowy letniskowej oraz dla nieruchomości nie zamieszkałych) Uchwałę Rady Gminy Skulsk Nr XIV/95/2015 z dnia 28 października 2015 roku, a także Uchwałę Rady Gminy Nr XVII/127/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku dla nieruchomości zamieszkałych oraz ściągnięcie zaległości egzekucyjnych. Kwota przypisu wynosi 600.888zł. Do planu przyjęto realizację 92% tj. 608.182zł. W powyższej kwocie uwzględniono koszty obsługi administracyjnej wraz z kosztami wynagrodzenia pracownika.

Zaplanowano również wpływy z różnych opłat ,które stanowią kwotę 4.000zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.000zł, są to dochody z tytułu opłat, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Ponadto zaplanowano wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego kwocie 20.550zł.

II Plan Wydatków Gminy na 2017 rok

Wydatki w planie budżetu na 2017 rok ogółem stanowią kwotę 23.992.401zł.

Plan wydatków gminy w poszczególnych rozdziałach zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków roku 2016 oraz analizy struktury tych wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej (ilość opału, wykorzystanie energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, drobne naprawy, przeglądy itp.)

Plan wydatków w przypadku środków finansowych dotyczących nakładów rzeczowych powiększono o prognozowany współczynnik inflacji.

Wynagrodzenie osobowe natomiast zaplanowano o przewidywaną ilość etatów w roku 2017 uwzględniając także wypłaty nagród jubileuszowych, wzrostu dodatków stażowych.

W rozdziałach, w których zaplanowano wynagrodzenia pracownicze zaplanowano również wydatki dodatkowego wynagrodzenia rocznego (8,5 % wynagrodzeń osobowych za rok 2016).

Wszystkie wydatki rzeczowe w przeważającej części zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 rzeczywistych oraz przewidywanych potrzeb do realizacji zadań w roku 2017.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 198.450zł

- obligatoryjne wpłaty na Izby Rolnicze w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- budowa studni głębinowej w m. kolonia Warzymowska
- zakup hydrantów
- zakup pomp dla studni rezerwowych
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Skulsk, przy ulicach Targowej i Zielonej

Dział 600 - Transport i łączność – 370.564zł

1. Remonty dróg na terenie gminy,
2. Zakup znaków drogowych,
3. Utrzymanie bieżące i zimowe (odśnieżanie, wykaszanie poboczy, wycinka drzew i krzewów, usuwanie gałęzi) dróg gminnych,
4. Wydatki inwestycyjne dotyczą przebudowy dróg,
5. Zakup materiałów do budowy chodnika na terenie sołectwa Czartówek
6. Opłata za zajęcie pasa drogowego,
7. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych do realizacji stanowi załącznik Nr 5.

W związku ze złożonym wnioskiem w ramach realizacji przewiduje się otrzymanie pomocy finansowej w zakresie dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Dział 630 – Turystyka – 83.798zł

W dziale tym planowane są środki w zakresie umowy zlecenia w celu zabezpieczenia ratownictwa na kąpielisku przy plaży Skulsku., zakup energii, zakup usług pozostałych oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej na plaży w m. Skulsk.

Wykup gruntu pod tereny rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Skulsk.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 74.000zł

w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (koszty wycen gruntów do celów sprzedaży),
- zakup opału,
- wydatki związane z utrzymaniem budynków,
- koszty zakupu energii,

Dział 710 - Działalność usługowa – 87.922zł

Opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celem publicznego opracowania analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikającego z odrębnych przepisów.

Realizacja przedsięwzięcia bieżącego w zakresie „Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim- Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych” zgodnie podpisanym porozumieniem nr 1 /WR /2016 pomiędzy Powiatem Konińskim jako liderem projektu, partnerzy – 14 gmin. Projekt realizowany w latach 2016 -2019. Zabezpieczony został wkład własny ,który stanowi kwotę 75.000zła na 2017 rok przypada 56.250zł.

Dział 750 - Administracja publiczna 3.013.038zł

a) bieżące funkcjonowanie rady gminy w tym:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy, zwrot kosztów podróży krajowych
- prenumeraty czasopism dla radnych,
- szkolenia,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- różne opłaty i składki.

b) koszty utrzymania urzędu gminy, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe,
- pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy
- delegacje pracowników, ekwiwalenty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych

- artykuły spożywcze na narady organizowane przez Wójta Gminy,
- energia elektryczna i gaz,
- opłaty pocztowe,
- materiały na bieżące utrzymanie budynku,
- szkolenia,
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych,
- konserwacja ksero,
- świadczenia z zakresu BHP,
- ubezpieczenie budynków, mienia i wyposażenia,
- prowizje bankowe,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup usług remontowych,
- wynagrodzenia bezosobowe tj. na umowa zlecenie (usługi Radcy Prawnego, pracownika BHP),
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- prenumerata czasopism,
- usługi komputerowe,
- prowadzenie serwisu pakietu programów komputerowych obsługi „Pakiet dla administracji” tj. wszystkich systemów podatki, budżet, kasę, płace,
- składki na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Kadr Samorządowych,
- promowanie gminy tj. zakup materiałów (afisze, gadżety) oraz usługi takie jak: zespół muzyczny, usługa ochroniarska, usługi elektryczne, udział w imprezach powiatowych, współudział gminy w imprezach lokalnych promujących gminę, utrzymanie domeny internetowej oraz kont pocztowych, dyplomy okolicznościowe,
- diety dla sołtysów,
- zakup Gazety Sołeckiej,
- składki członkowskie,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wypłacane sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych i inkasentom z tytułu opłaty śmieciowej.
- zakup materiałów.

c) utrzymanie bieżące USC .

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.240zł

Wydatki na przeprowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 203.175zł

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostek OSP zlokalizowanych na terenie naszej gminy w zakresie między innymi:

- zakupu: paliwa, oleju opałowego, umundurowania bojowego, wyjściowego – pełne, pasy bojowe, hełmy, sprzęt pożarniczy węże, środek pianotwórczy,
- kosztów opłat za zużytą energię,
- usług remontowych – (motopompy, gaśnice),
- usług konserwacyjnych (pojazdy, urządzenia, piły itp.),
- wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców obsługujących samochody strażackie ,
- świadectwa kwalifikacyjne kierowców,
- badania techniczne pojazdów,
- szkolenia medyczne,
- diety za udział w pożarach i szkoleniach

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 120.674,00zł

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizje i opłaty związane z zaciąganiem kredytami, pożyczkami.

Dział 758 – Różne rozliczenia 90.283zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 23.993zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokość 66.290zł zapewniającej realizację tych zadań.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 8.652.086zł

W projekcie wydatków budżetowych na 2017 rok w dziale 801 nastąpiło zwiększenie wydatków o 102 % w stosunku do roku 2016. Plan wydatków osobowych zawiera środki na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, wypłaty wynagrodzeń wraz z

pochodnymi. Ponadto w budżecie zaplanowano środki na wypłaty 14-stu nagród jubileuszowych, 1 odprawy emerytalnej, 2 zasiłków na zagospodarowanie dla nauczycieli oraz uwzględniono skutki wzrostu wynagrodzeń dla 5 nauczycieli związanych ze zwiększeniem stopnia awansu zawodowego. W budżecie uwzględniono również skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017r oraz zaplanowano środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Zaplanowano środki na podstawowe funkcjonowanie jednostek oświatowych.

W planie uwzględniono również środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych gdzie dla nauczycieli czynnych ma wpływ wielkość zatrudnienia i planowana na dany rok kwota bazowa, zaplanowano również środki na dowozy szkolne. Pozostałe wydatki zostały zaplanowane na poziomie budżetu na 2016 rok.

W szkołach podstawowych wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku 2016 o 103% co ma związek z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli, zaplanowano w budżecie nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe oraz zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli. Nie uwzględniono w budżecie dotacji za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku 2016 o 172% co ma związek z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli, zaplanowano w budżecie nagrody jubileuszowe. W budżecie uwzględniono również dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 125.772,00zł. W związku ze zmianą w ustawie o systemie oświaty z której wynika, że dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, jest to istotne w kontekście przywrócenia dotychczasowego rozpoczynania obowiązku szkolnego w wieku 7 lat- w budżecie uwzględniono wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych.

W przedszkolu wystąpiło zmniejszenie budżetu w stosunku do roku 2016 o 99%. Zaplanowano w budżecie wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli, wypłatą awansy zawodowych dla nauczycieli, nagród jubileuszowych oraz zasiłku na zagospodarowanie. Ponadto w budżecie uwzględniono również dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 115.068,00zł.

W gimnazjum wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku 2016 o 103%. Zaplanowano nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną oraz podwyżki dla nauczycieli. Nie uwzględniono w budżecie dotacji za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Ponadto zaplanowano w budżecie środki finansowe, które będą stanowiły wkład własny finansowy w kwocie 1.413,84zł na realizację projektu "Kopalnia Kompetencji- Rozwój Edukacji Gimnazjalnej na terenie K OSI" (w gminach: Kleczew, Rychwał, Sompolno, Grodziec, Skulsk, Wierzbiniek i Wilczyn). Liderem i koordynatorem wszelkich działań podejmowanych w celu rozwoju edukacji na poziomie gimnazjalnym jest Powiat Koniński, który również będzie składał wniosek aplikacyjny o środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 przeznaczonego na wsparcie rozwoju obszaru edukacji z Poddziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne.

W dowożeniu uczniów do szkół wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku 2016 o 104%. Zaplanowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi -opieka nad dziećmi w autobusie szkolnym.

W doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli wystąpiło zmniejszenie budżetu w stosunku do roku 2016 o 94%. Zaplanowano wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

W budżecie wyliczono w rozdziale 80146 doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę 40.246,00zł. Do wyliczenia uwzględniono następujące rozdziały i paragrafy w których zaplanowano wynagrodzenia nauczycieli:

- rozdział 80101 §4010 na plan 2.366.302,00zł w tym nauczyciele w kwocie 2.048.800zł oraz pracownicy niepedagogicznych 317.502,00zł
- rozdział 80103 §4010 na plan 398.341,00zł w tym nauczyciele w kwocie 306.681,00zł oraz pracownicy niepedagogicznych 91.660,00zł
- rozdział 80104 §4010 na plan 475.367,00zł w tym nauczyciele w kwocie 298.226,00zł oraz pracownicy niepedagogicznych 177.141,00zł
- rozdział 80110 §4010 na plan 1.287.804,00zł w tym nauczyciele w kwocie 1.073.817zł oraz pracownicy niepedagogicznych 213.987,00zł
- rozdział 80150 §4010 na plan 297.099,00zł w tym nauczyciele w kwocie 297.099,00zł

Plan ogółem w wymienionych rozdziałach i paragrafach stanowi wartość 4.824.913,00zł przy czym wynagrodzenia nauczycieli stanowi kwota 4.024.623,00zł natomiast wynagrodzenia obsługi stanowi kwota 800.290,00zł.

Środki na fundusz doskonalenia zawodowego nauczycieli naliczono zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela tzn. od kwoty planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, których plan na 2017 rok wynosi 4.024.623,00zł naliczono 1% który uwzględniono w projekcie budżetu w wysokości 40.246,00zł

W stołówkach szkolnych i przedszkolnych wystąpiło zmniejszenie budżetu w stosunku do roku 2016 o 96%. Zaplanowano wydatki niezbędne na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wystąpiło zmniejszenie budżetu w stosunku do roku 2016 o kwotę 713,80zł. Zaplanowano wydatki na specjalną organizację nauki na poziomie roku 2016, natomiast nie zaplanowano budżecie dotacji za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

W rozdziale pozostała działalność wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do 2016 roku o 101%. Zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli na podstawie złożonych przez nich oświadczeń lub decyzji o wysokości otrzymywanych emerytur lub rentach. W budżecie uwzględniono 5% otrzymywanych przez nich świadczeń.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 73.400zł

Środki w tym dziale pochodzą z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wykorzystane mogą być zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1286) po zmianach wprowadzonych przepisami art. 710 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. nr 179, poz. 1485) .

Planowane wydatki związane są w głównej mierze z realizacją gminnego programu, które planuje się w zakresie:

- a) przeciwdziałania narkomanii w tym: zakup pomocy dydaktycznych i książek, udział w szkoleniach dla członków komisji, pracowników socjalnych, nauczycieli, opiekuna prowadzącego środowiskowe ognisko wychowawcze ,pielęgniarki i środowiskowej, pedagogów szkolnych, warsztaty profilaktyczne dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, grup środowiskowych).
- b) gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi
w tym:
 - wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skulsku,
 - zakup czasopism, ulotki informacyjne,
 - wynagrodzenie komisji, konsultanta Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skulsku,

- wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczno-czynnościowe w środowiskowym ognisku wychowawczym,
- wynagrodzenie pełnomocnika, specjalisty psychoterapii uzależnień oraz dla osoby prowadzącej warsztaty w szkole,
- wyjazdy służbowe (delegacje),
- środki papiernicze, biurowe itp.
- imprezy okolicznościowe,
- szkolenia z zakresu profilaktyki dla członków komisji, lekarzy, pedagoga, nauczycieli, usługi terapeuty pracowników socjalnych oraz dla przedsiębiorców,
- pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie,
- prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Skulsku,
- pozostałe koszty związane z działalnością punktu konsultacyjnego.

Ponadto planuje się dotacje w zakresie:

- udzielenia pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Skulsk - Koniński Bank Żywności,

852 - Pomoc społeczna – 892.018zł

W ramach wydatków w zakresie Pomocy Społecznej przewiduje się następujące zadania:

- pokrycie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej – zabezpiecza się środki dla 1 osoby;
- w ramach realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia oraz różnych usług;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne;
- wypłata zasiłków okresowych – przewiduje się uzupełnienie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na realizację wydatków do końca roku w kwocie 30.748zł;
- wypłata zasiłków celowych;
- wypłata zasiłków stałych – przewiduje się uzupełnienie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na realizację wydatków do końca roku w kwocie 63.352zł;
- wynagrodzenie pracowników socjalnych, opiekunek środowiskowych i kierownika GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, składki ZUS i na Fundusz Pracy od wyna-

grodzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wzrost spowodowany zmianą dodatku stażowego), umowy zlecenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za odzież, badania lekarskie pracowników, opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, od przelewów i wypłat gotówkowych, usługi informatyczne, konserwacja kserokopiarki i urządzeń biurowych, badanie techniczne samochodu służbowego i skuterów opiekunek środowiskowych, ubezpieczenie pojazdów, opłaty za szkolenia, koszty wyjazdów służbowych, zakup energii, koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, zakup usług do sieci Internet, zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów, środków czystości;

- specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu – przewiduje się uzupełnienie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na realizację wydatków do końca roku w kwocie 30.507zł
- refundacja dożywianie uczniów w szkołach – przewiduje się uzupełnienie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego po zawarciu porozumienia na realizację wydatków do końca roku w kwocie 83.500zł;
- pokrycie kosztów pobytu podopiecznego GOPS w schronisku;
- funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora w Mielnicy Dużej, tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekuna, wynagrodzenie psychologa, zakup artykułów żywnościowych, usługi rehabilitacyjne, animacyjne, muzyczne i ruchowe oraz opłaty za wynajem pomieszczeń.

W związku z uzyskaną pozytywną opinią wniosku o dofinansowanie Nr RPWP.07.02.01-30-0014/15 złożonego przez Powiat Koniński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, jako Lidera i partnera Gminy Skulsk w realizacji projektu pn. „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, przewiduje się wydatki w tym zakresie w 2017 roku w kwocie 55.679,00zł, w tym wkład własny 3.939,00zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 393.585zł

W projekcie wydatków budżetowych na 2017 rok w dziale 854 nastąpiło zmniejszenie wydatków o 97% w stosunku do roku 2016. W dziale tym oprócz zaplanowanych niezbędnych środków na funkcjonowanie świetlicy szkolnej zaplanowano również środki na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz środki na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli.

Zabezpiecza się środki własne na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów – 40.000zł. Przewiduje się uzupełnienie planu wydatków z otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 160.000,00zł.

Dział 855 – Rodzina – 7.756.152zł

W ramach działu przewiduje się następujące wydatki:

- wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę tego zadania, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, odpisy na ZFŚS, umowy zlecenia, zakupy materiałów biurowych, opłaty bankowe oraz zwroty poniesionych kosztów wyjazdów służbowych i szkoleń. Wzrost w poszczególnych paragrafach spowodowany jest tym, iż w roku poprzedzającym koszty obliczone były na okres 9 miesięcy a w 2017 roku obejmują cały rok, natomiast spadek zakupów materiałów i wyposażenia, usług i umów zlecenie spowodowany jest tym, że w roku poprzedzającym poniesiono jednorazowo wysokie koszty przystosowania i adaptacji pomieszczeń, w których realizuje się zadanie, oraz przewiduje się niższe koszty podróży służbowych i szkoleń.

Wysokość dotacji obliczona została szacunkowo przez organ dotujący, natomiast zapotrzebowanie wynikające ze złożonych decyzji na rok 2017 wynosi o 924.595,00zł.

- wypłatę świadczeń rodzinnych, Jednorazowej Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, wypłatę Funduszu Alimentacyjnego, wynagrodzenia pracowników obsługujących to zadanie (wzrost spowodowany zmianą dodatku stażowego), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych oraz papieru ksero, zakup energii, usługi informatyczne, opłaty i prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń, zakup energii, szkolenia pracowników oraz koszty wyjazdów służbowych, koszty egzekucji komorniczej i podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych. Wzrost w poszczególnych paragrafach spowodowany jest zakładanymi wyższymi kosztami podróży służbowych i szkoleń, umów zleceń i zakupu energii. Szacuje się do końca 2017 roku uzupełnienie planu o 50.000,00zł.
- wydatki w zakresie wspierania rodziny zaplanowano na: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla Asystenta Rodziny (wzrost spowodowany jest zmianą dodatku stażowego), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty szkoleń i podróży służbowych, oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych i publikacji. Wzrost spowodowany jest zaplanowanym zakupem drukarki oraz zmianą klasyfikowa-

nia podróży służbowych związanych z odbywanym szkolenie w paragrafie 4700 zamiast 4410;

- dofinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych w ramach pieczy zastępczej, I rok - 10%, II rok - 30%, w III roku i następnych - 50%; - wzrost do roku ubiegłego spowodowany jest większą liczbą dzieci, objętych pomocą, oraz corocznym procentowym wzrostem dofinansowania;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.211.167zł

W projekcie zaplanowano środki za odpady komunalne zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które przeznacza się na pokrycie kosztów:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – obsługę administracyjną systemu tj. zabezpieczając wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe,
- opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego,
- konserwacja oświetlenia ulicznego,
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- koszty utrzymania szaletu publicznego,
- koszt schroniska dla zwierząt,
- zaplanowane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczono na ochronę środowiska i są to zadania wymienione załączniku Nr 11,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 646.073zł

dotacja na bieżące funkcjonowanie działalności instytucji kultury z tego:

- Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Gminnego Ośrodka Kultury,
- koszt energii,
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 133.615zł, z tego:

- realizacja zadania publicznego przez kluby sportowe (szkolenie uzdolnionej młodzieży w wybranych dyscyplinach sportu z terenu gminy Skulsk),
- pozostałe finansowanie w tym:
 - ~ nagrody rzeczowe dla uczestników,
 - ~ dyplomy, puchary,
 - ~ wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportowych w zakresie inicjowania, organizowania oraz prowadzenia zajęć i imprez sportowych na kompleksie boisk sportowych w Skulsku przy ul. Włocławskiej,
 - ~ ubezpieczenie zbiorowe uczestników rozgrywek na „Orliku”,
 - ~ zakup energii,
 - ~ wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Plan dochodów, wydatków na 2017 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynosi ogółem 7.761.398zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 który obejmuje:

Dział 750 - Administracja publiczna – 51.423zł

Wydatki w zakresie utrzymania bieżącego USC, między innymi: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz rzeczowe wydatki.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.240zł

Wydatki na przeprowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców, co stanowi dotacje na zadania zlecone.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 76.130zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 855 - Rodzina - 7.632.605zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci ustawami, wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę tego zadania,
- wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2017 roku prognozuje się w kwocie 561.482zł w zakresie następujących zadań:

- Przebudowa drogi w m. Buszkowo Parcele - 75.000zł,
- Przebudowa drogi w m. Czartowo - 45.000zł,
- Przebudowa drogi w m. Lisewo - 45.000zł,
- Przebudowa drogi w m. Zalesie - 50.000zł,
- Zakup materiałów do budowy chodnika na terenie sołectwa Czartówek - 5.000zł
- Wykup gruntu pod tereny rekreacyjno-wypoczynkowe miejscowości Skulsk (Plaża) - 60.000zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Goplana - 19.000zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Łuszczewo- 15.000zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skulska Wieś - 8.628zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Skulsk - 13.696zł,
- Budowa studni głębinowej w m. Kolonia Warzymowska – 60.000zł,
- Zakup pomp do studni rezerwowych – 15.000zł,
- Zakup hydrantów – 10.000zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Skulsk, przy ulicach Targowej i Zielonej - 75.750zł,
- Wykup gruntu pod oczyszczalnię ścieków miejscowości Lisewo- 30.000zł,
- Zakup wyposażenia altany rekreacyjnej w miejscowości Pilich - 6.408zł,
- Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w m. Rakowo - 3.000zł,
- Zakup materiałów do ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Celinowo - 4.500zł,
- Zakup wyposażenia namiotu przy świetlicy wiejskiej w m. Mniszki - 4.000zł,
- Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Buszkowo Parcele - 4.500zł,
- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Gawrony - 5.000zł,
- Zakup wyposażenia do placu zabaw w miejscowości Łuszczewo - 7.000zł

Rozchody budżetu w 2017 roku.

Rozchody w kwocie 426.842,27zł dotyczą spłaty otrzymanych kredytów długoterminowych i pożyczek.

W przedłożonym budżecie na 2017 roku uwzględniono wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów jak i kierunki przeznaczenia. Są to wielkości szacunkowe i mogą ulec zmianie w wyniku decyzji zewnętrznych jak i decyzji Rady Gminy.

Przy podziale środków na zadania kierowano się zarówno potrzebami jak i możliwościami finansowymi gminy, ponieważ wielkości dochodów determinują skalę wydatków.

Przedłożony budżet gminy na 2017 rok wynosi:

po stronie dochodów 24.428.082,27,00zł z tego:

- dochody bieżące – 24.194.082,27zł
- dochody majątkowe – 234.000,00zł

a po stronie wydatków 24.001.240,00zł z tego:

- wydatki bieżące – 23.439.758,00zł
- wydatki majątkowe – 561.482,00zł

Planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków o kwotę 426.842,27zł. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.