

UZASADNIENIE

do budżetu na 2018 rok

Podstawą opracowania budżetu gminy na 2018 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 2017,
- pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie rocznych kwot subwencji ogólnej dla gminy na 2018 rok,
- kalkulację planowanej na 2018 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750. 37.2017 z dnia 12 października 2017 roku,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-422-8/17 z dnia 02 października 2017 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 2018 rok.
- podatki i opłaty lokalne - stawki podatkowe nie uległy zmianie w stosunku do roku 2017 z uwzględnieniem ściągальności należności podatkowych,
- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe w planie na rok 2018 przyjęto kwoty szacunkowe.

Kwota dochodów roku 2018 w porównaniu z rokiem ubiegłym uległa zmniejszeniu pomimo, że uwzględniono dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich. Na wielkość planowanych dochodów w ciągu roku budżetowego będzie miało wpływ otrzymanie większych kwot dotacji celowych od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych i zleconych, 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 2017 stanowiły dużą część składową dochodów budżetu gminy.

W przeważającej części dochody budżetu gminy na rok 2018 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.

I. Plan dochodów Gminy na 2018 rok

Ogółem planuje się uzyskać dochodów w wysokości 26.596.149,49zł

Planowane dochody składają się z :

- dochodów własnych w kwocie 6.194.897,49zł
- dotacji na zadania zlecone w kwocie 8.545.574zł
- dotacji na zadania własne gminy w kwocie 368.574zł
- subwencji ogólnej 11.487.104zł

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 601.658zł

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 1.248zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 410zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 600.000zł – szacunkowa wartość z tytułu sprzedaży gruntów rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 68.420zł

- dochody z najmu składników majątkowych – 65.420zł, plan wg zawartych umów

Dział 750 – Administracja publiczna – 348.345,49zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 51.553zł,
- wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6.276zł
- wpływy z różnych opłat – 1.800zł,

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie 2017 roku oraz pisma od Wojewody Wielkopolskiego.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspomagających

komunikację elektroniczną” w kwocie 288.716,49zł, zgodnie podpisaną umową na realizację projektu.

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 - 4.237.594zł

w tym:

- plan z podatku rolnego 337.937zł, gdzie od jednostki uspołecznionej 9.716zł., a od osób fizycznych 328.221zł,
- plan z podatku leśnego 19.190zł, gdzie od jednostki gospodarki uspołecznionej – 14.054zł a osób fizycznych 5.136zł,
- plan z podatku od nieruchomości 1.249.622zł., gdzie: gospodarka uspołeczniiona 592.906zł a od osób fizycznych 656.716zł,
- plan z podatku od środków transportowych 68.892zł, gdzie od jednostki gospodarki uspołecznionej – 1.160zł a osób fizycznych 67.732zł,
- 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 2017
- udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.241.120zł 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 2017 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 70.737zł. – wg wydanych decyzji,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat oraz pozostałe 23.626zł przyjęto naliczone odsetki z 2017 roku,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 35zł,
- wpływy z opłaty targowej 2.500zł na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15.000zł na poziomie roku 2017,
- 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 - 11.501.604zł

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| – część oświatowa subwencji ogólnej | 6.297.699zł |
| – część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4.877.162zł |
| – część równoważąca subwencji ogólnej | 312.243zł |
| – wpływy zaległe z wystawionych mandatów | 13.000zł |
| – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | 1.500zł |

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 419.245zł

W 2018 roku zaplanowano wpływy z tytułu wynajmu: lokalu pod sklepik uczniowski, wynajmu pomieszczeń w szkołach w celu przeprowadzenia zajęć sportowych w wysokości 3.544 zł, które w stosunku do 2017 roku zmniejszyły się o kwotę 3.060,00zł co stanowi 54% i wynika z pisma otrzymanego od dyrektora jednostki .

Ponadto zaplanowano wpływy z opłaty za świadczenia przedszkola w zakresie wykraczającą poza podstawę programową, którą zaplanowano w wysokości 14.080,00zł i w stosunku do roku 2017 zmniejszyła się o 220,00 zł co stanowi 98%.

Zaplanowano również wpływy z dochodów z tytułu opłat za wydanie duplikatu druków szkolnych w wysokości 150zł. Natomiast nie zaplanowano dochodów tytułu wynajmu pomieszczeń co ma związek z reformą oświaty i w związku z tym wpływy za wynajem zaplanowano w rozdziale Szkoły Podstawowe.

Dochody z tytułu żywienia w stołówce szkolnej i przedszkolnej zaplanowano w wysokości 167.785,00zł. W Przedszkolu Gminnym plan wynosi 135.585,00zł i zwiększył się w stosunku do roku 2017 o 47.309,00zł co stanowi 154% .

Zaplanowano dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę w kwocie 67.916zł, która w stosunku do roku 2017 zmniejszyła się o 25.564zł, co stanowi 38% z tytułu liczby dzieci zamieszkujących poza terenem gminy Skulsk a korzystających z wychowania przedszkolnego w Wandowie w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Z kolei nie zaplanowano dochodów z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu, ponieważ nie ma dzieci zamieszkujących poza terenem gminy Skulsk.

W budżecie uwzględniono 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 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 64.390zł, która w stosunku do planu w roku 2017 zwiększyła się o 28.264zł co stanowi 178 % . W przedszkolu zaplanowano kwotę 101.380zł, która w stosunku do planu w roku 2017 zmniejszyła się o 20.378zł co stanowi 83 %. Kwota została wyliczona na podstawie liczby dzieci uwzględnionej w Systemie informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2017r oraz kwoty bazowej.

W roku 2018 planowana kwota na jednego ucznia wychowania przedszkolnego stanowi wartość 1.370zł przy czym kwota dotacji w 2017 roku na jedno dziecko wyniosła 1338zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 283.057zł obejmuje:

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 – 33.037zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 27.216zł.

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 – 15.000zł;

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 40.477zł;
- zasiłki stałe – 88.805zł;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 58.522zł;

Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 20.000zł;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 50.479zł

W ramach kontynuacji realizacji projektu pod nazwą „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO 2014-2020, realizowanego w ramach Działania nr 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania nr 7.2.1. Usługi społeczne, zgodnie z umową nr RPWP.07.02.01-30-0014/15 z dnia 2017-01-24 dotacja celowa na realizację projektu wynosi 50.479zł.

Dział 855 – Rodzina – 8.441.528zł 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 – 4.946.318zł

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 – 3.486.210zł;

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 - 642.979zł

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi kwotę 614.429zł.

Kwotę planu przyjęto według stawek obowiązujących w 2017 roku 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 ściąganie zaległości egzekucyjne. W powyższej kwocie uwzględniono koszty obsługi administracyjnej wraz z kosztami wynagrodzenia pracownika.

Zaplanowano również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, które stanowią kwotę 4.000zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.000zł. Są to dochody tytułu opłat, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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 2018 rok

Wydatki w planie budżetu na 2018 rok ogółem stanowią kwotę 26.596.149,49zł.

Plan wydatków gminy w poszczególnych rozdziałach zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków roku 2017 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 2018 uwzględniając także wzrost dodatków stażowych.

W rozdziałach, w których zaplanowano wynagrodzenia pracownicze zaplanowano również wydatki dodatkowego wynagrodzenia rocznego (8,5 % wynagrodzeń osobowych za rok 2017).

Wszystkie wydatki rzeczowe w przeważającej części zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 rzeczywistych oraz przewidywanych potrzeb do realizacji zadań w roku 2018.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 37.250zł

- obligatoryjne wpłaty na Izby Rolnicze w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- modernizacja sieci wodociągowej przy ulicy Kościelnej w m. Skulsk;

- zakup zbiornika filtrującego do hydroforni w Gawronach.

Dział 600 - Transport i łączność – 430.564zł

1. Remonty dróg na terenie gminy,
2. Zakup znaków drogowych wraz z montażem
3. Budowa chodnika
4. Utrzymanie bieżące i zimowe (odśnieżanie, wykaszanie poboczy, wycinka drzew i krzewów, usuwanie gałęzi) dróg gminnych,
5. Wydatki inwestycyjne dotyczą przebudowy dróg,
6. Opłata za zajęcie pasa drogowego – drogi krajowej
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 – 617.711zł

Wydatki bieżące

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.

Wydatki majątkowe

- Modernizacja plaży poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprawiające estetykę Sołectwa Mniszki w kwocie 90.000zł, ;
- Poprawa estetyki przestrzeni publicznej i jakości infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Skulsk w kwocie 499.866zł;
- Zakup rowerka wodnego do wypożyczalni przy plaży w m. Skulska Wieś w kwocie 4.647zł (w ramach Funduszu Sołeckiego).

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 – 89.311zł

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 na 2018 rok w wysokości 56.500zł.

Dział 750 - Administracja publiczna 3.174.563,49zł

a) bieżące funkcjonowanie rady gminy w tym:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach oraz ryczałt 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,
 - zakup materiałów.
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś. Priorytetowa 2 Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1.Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług

publicznych” – projekt konkursowy, zgodnie podpisaną umową partnerską na realizację projektu.

c) utrzymanie bieżące USC .

Wydatki majątkowe

- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspomagających komunikację elektroniczną” , w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś. Priorytetowa 2 Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1.Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” – projekt konkursowy, zgodnie podpisaną umową partnerską na realizację projektu.

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 – 200.541zł

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

Wydatki majątkowe

Zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP w Skulsku w kwocie 20.000zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 148.453,00zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia 97.300zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 26.650zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.650zł zapewniającej realizację tych zadań.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 9.377.675zł

W rozdziale szkoły podstawowe wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku 2017 o 111% co ma związek z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5% od kwietnia 2018, zaplanowano w budżecie 11 nagród jubileuszowych, 4 awanse zawodowe oraz 3 odprawy emerytalne. W związku z reformą oświaty, która weszła w życie od września 2017 roku oraz zgodnie z wytycznymi ze szkolenia w budżecie zaplanowano wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Ponadto uwzględniono zmiany kadrowe związane z włączeniem gimnazjum do szkoły podstawowej, tzn.: zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli uczących w klasach siódmych. Nie uwzględniono w budżecie dotacji za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wystąpiło zmniejszenie budżetu w stosunku do roku 2017 o 94% co ma związek ze zmianami kadrowymi od września 2017 roku. W budżecie uwzględniono również dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 64.390,00zł. Wyliczenia dokonano opierając się na podstawie danych o ilości dzieci z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2017 oraz kwoty bazowej.

W budżecie uwzględniono wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych.

W rozdziale przedszkola wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku 2017 o 118%. Zaplanowano w budżecie wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5 % od miesiąca kwietnia 2018, zaplanowano 1 odprawę emerytalną. Ponadto w

budżecie uwzględniono zmiany kadrowe między placówkami i zarazem rozdziałami budżetowymi, uwzględniono również dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 101.380,00zł. Wyliczenia dokonano opierając się na podstawie danych o ilości dzieci z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2017 oraz kwoty bazowej.

W rozdziale gimnazja wystąpiło zmniejszenie budżetu w stosunku do roku 2017 o 85% co ma związek z reformą oświaty, która obowiązuje od września 2017 gdzie Gimnazjum zostało zlikwidowane i włączone do Szkoły Podstawowej, przy czym przez dwa lata będą funkcjonowały oddziały gimnazjalne w szkole podstawowej. W związku z tym zgodnie z informacją zaczerpniętą na szkoleniu w rozdziałach gimnazjalnych planuje się wydatki związane z wypłatą dodatków socjalnych, wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Z kolei wydatki rzeczowe planuje się w rozdziale szkoły podstawowej. W rozdziale gimnazjum zaplanowano 7 nagród jubileuszowych, 1 odprawę emerytalną oraz podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5% od miesiąca kwietnia 2018. Nie uwzględniono w budżecie dotacji za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

W rozdziale dowożenie uczniów do szkół wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku 2017 o 130%. Zaplanowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi -opieka nad dziećmi w autobusie szkolnym. Ponadto wzrosły opłaty za dowożenie dzieci do szkoły.

W rozdziale kształcenie i doskonalenie nauczycieli wystąpiło zmniejszenie budżetu w stosunku do roku 2017 o 98%. Zaplanowano wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli które obliczono w wysokości 1 % na podstawie zaplanowanych w budżecie wynagrodzeń nauczycielskich.

W rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku 2017 o 117% co ma związek za zmianami kadrowymi. Zaplanowano wydatki niezbędne na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz zaplanowano 2 odprawy emerytalne .

W rozdziale 80149 zaplanowano na poziomie roku 2017 ponieważ na dzień sporządzenia budżetu nie planuje się wzrostu liczby godzin na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych wystąpiło zmniejszenie budżetu w stosunku do roku 2017 o kwotę 90%. Wyłącza się z rozdziału wydatki na specjalną organizację nauki w oddziałach gimnazjalnych ,ponieważ te wydatki uwzględnia się w rozdziale na realizację zadań

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach. Nie zaplanowano dotacji za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Planuje się wydatki w wysokości 60.757zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.

W rozdziale pozostała działalność wystąpiło zmniejszenie budżetu w stosunku do 2017 roku o 97% w zakresie zaplanowanego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli na podstawie złożonych przez nich oświadczeń lub decyzji o wysokości otrzymywanych emeryturach lub rentach. W budżecie uwzględniono 5% otrzymywanych przez nich świadczeń. Natomiast nie zaplanowano wynagrodzeń bezosobowych dla ekspertów biorących udział podczas awansu zawodowego nauczycieli.

Ponadto w budżecie zaplanowano wydatki z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w następujących rozdziałach i paragrafach budżetowych:

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku 2017 o 40% . Na zwiększenie planu na wpływ: ilość dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innej gminie a będących mieszkańcami gminy Skulsk, wysokość dotacji przyznanej na jedno dziecko w wychowaniu przedszkolnym oraz wydatki jakie dana gmina poniosła na dziecko.

Nie zaplanowano w przedszkolu wydatków na w/ w cel ponieważ na podstawie uzyskanych informacji z ościennych gmin nie ma w ich przedszkolach dzieci z terenu gminy Skulsk.

Ponadto zaplanowano w budżecie środki finansowe w formie dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia, które będą stanowiły wkład własny finansowy w kwocie 1.463,28zł na realizację projektu " Kopalnia Kompetencji- Rozwój Edukacji Gimnazjalnej na terenie K OSI" (w gminach: Kleczew, Rychwał, Sompolno, Grodziec, Skulsk, Wierzbinek i Wilczyn)w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 przeznaczonego na wsparcie rozwoju obszaru edukacji z Poddziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne.

Liderem i koordynatorem wszelkich działań podejmowanych w celu rozwoju edukacji na poziomie gimnazjalnym jest Powiat Koniński.

Wydatki majątkowe

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wandowie w kwocie 200.000zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 75.737zł

Środki w tym dziale pochodzą z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wykorzystane mogą być zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późn.zm.) .

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

852 - Pomoc społeczna – 961.732zł obejmuje:

Środki na sfinansowanie wydatków stanowią kwotę 263.057zł przyznaną przez Wojewodę oraz kwotę 698.675zł pochodzących z budżetu gminy i przewiduje się następujące wydatki:

- 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;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i stałych;
- ekwiwalentu za odzież pracowników terenowych – wzrost do roku poprzedniego spowodowany jest planowanym zatrudnieniem nowego pracownika;
- wynagrodzenie pracowników socjalnych, opiekunek środowiskowych i kierownika GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, składki ZUS (wzrost do roku poprzedniego spowodowany jest zmianą dodatku stażowego pracowników, wypłaty nagrody jubileuszowej oraz planowanym odejściem pracownika na emeryturę i planowanym zatrudnieniem pracownika na jego miejsce) i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – spadek do roku poprzedniego nastąpił wskutek większej liczby pracowników od których się je odprowadza;
- umowy zlecenia;
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów, środków czystości;
- zakup energii, koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych, badania lekarskie pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, zakup usług do sieci Internet, 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 – zmiany do roku poprzedniego wprowadzono według przewidywanych potrzeb w danym roku;

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wzrost nastąpił w wyniku konieczności zatrudnienia pracownika;
- opłaty za szkolenia, koszty wyjazdów służbowych – poziom dostosowano do bieżących potrzeb;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu;
- refundacja dożywiania uczniów w szkołach;
- pokrycie kosztów pobytu podopiecznego GOPS w schronisku;
- funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora w Mielnicy Dużej, tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunów 2 grup seniorów, wynagrodzenie psychologa, zakup artykułów żywnościowych, usługi rehabilitacyjne, animacyjne, muzyczne i ruchowe oraz opłaty za wynajem pomieszczeń. Różnica do poprzedniego roku wynika z planowanych wydatków w części własnej i wystąpienia o dofinansowanie zadania. Uzupełnienie planu nastąpi w ciągu roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 50.479zł

W dziale tym planuje się kontynuację realizacji projektu pod nazwą „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO 2014-2020, realizowanego w ramach Działania nr 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania nr 7.2.1. Usługi społeczne. Koszt projektu w kwocie 50.479,00zł, wprowadza się zgodnie z umową nr RPWP.07.02.01-30-0014/15 z dnia 2017-01-24. Wydatki w ramach projektu to: wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunki środowiskowej, ryczałt na dojazdy, usługi specjalistyczne, tj. m. in. Psychologiczne i logopedyczne, zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 454.215zł

Zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5% od miesiąca kwietnia 2018r, uwzględniono zmiany kadrowe pracowników oraz niezbędne wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

W rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku 2017 o 131%. Zaplanowano wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, które obliczono w wysokości 1 % od podstawie zaplanowanych w budżecie wynagrodzeń nauczycielskich.

Zabezpiecza się środki własne na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów – 35.000zł. Przewiduje się uzupełnienie planu wydatków z otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 140.000,00zł.

Dział 855 – Rodzina - 8.548.568zł

Środki na sfinansowanie wydatków stanowią kwotę 8.432.528zł przyznaną przez Wojewodę oraz kwotę 116.040zł pochodzących z budżetu gminy i przewiduje się następujące wydatki:

- wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę tego zadania, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (wzrost do roku poprzedniego nastąpił w wyniku zmiany dodatku stażowego pracowników realizujących zadanie), dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, umowy zlecenia, zakupy materiałów biurowych, opłaty bankowe oraz zwroty poniesionych kosztów wyjazdów służbowych i szkoleń - zmiany w paragrafach do roku poprzedniego zastosowano z uwzględnieniem przewidywanych potrzeb w bieżącym roku;
- wypłatę świadczeń rodzinnych, Jednorazowej Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, wypłatę Funduszu Alimentacyjnego, wynagrodzenia pracowników obsługujących to zadanie, pochodne od wynagrodzeń (wzrost spowodowany jest zmianą dodatku stażowego pracowników), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 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 – korekty dokonano z uwzględnieniem przewidywanych potrzeb w danym roku;
- wydatki w zakresie wspierania rodziny zaplanowano na: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla Asystenta Rodziny (wzrost spowodowany jest zmianą dodatku stażowego), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty szkoleń i podróży służbowych, oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych i publikacji – korekty dokonano z uwzględnieniem przewidywanych potrzeb w danym roku;
- 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%; - spadek do roku ubiegłego spowodowany jest mniejszą liczbą dzieci, objętych pomocą.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.214.281zł

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 Nr12,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 915.547zł

Dotacja na bieżące funkcjonowanie działalności instytucji kultury z tego:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Skulsku,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Mielnicy Dużej,

Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Mielnicy Dużej w zakresie realizacji zapewnienia funkcjonowania „Klubu Seniora”,

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 126.982zł, 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 2018 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynosi ogółem 8.545.574zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 który obejmuje:

Dział 750 - Administracja publiczna – 51.553zł

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 - 60.253zł, 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 - 8.432.528zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 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 2018 roku prognozuje się w kwocie 1.564.558,99zł w zakresie następujących zadań:

- Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w m. Skulsk w kwocie 20.550zł,

- Zakup zbiornika filtrującego do hydroforni w Gawronach w kwocie 9.000,00zł,
- Budowa chodnika w m. Wandowo w kwocie 40.000zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Czartówek /FS/ w kwocie 10.000zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Piastowo - Przyłubie w kwocie 100.000zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Pilich w kwocie 60.000zł,
- Modernizacja plaży poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprawiające estetykę Sołectwa Mniszki w kwocie 90.000zł,
- Poprawa estetyki przestrzeni publicznej i jakości infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Skulsk w kwocie 499.866zł,
- Zakup rowerka wodnego do wypożyczalni przy plaży w m. Skulska Wieś w kwocie 4.647zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną w kwocie 323.983,99zł,
- Zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP w Skulsku w kwocie 20.000zł,
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Skulsku w kwocie 200.000zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Czartowo /FS/ w kwocie 6.000zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Goplana /FS/ w kwocie 20.295zł,
- Zakup i montaż siłowni plenerowej przy placu zabaw w m. Dzierżysław /FS/ w kwocie 8.000zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej jako nowe oblicze świetlicy wiejskiej w Mielnicy Dużej sposobem na rewitalizację dziedzictwa kulturowego, społecznego i przyrodniczego Gminy Skulsk w kwocie 77.000zł,
- Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w m. Skulsk w kwocie 59.780zł /FS/ i środki własne
- Zakup i montaż siłowni plenerowej przy świetlicy wiejskiej w m. Popielewo /FS/ kwocie 10.000zł
- Budowa budynku gospodarczego przy boisku sportowym w m. Radwańczewo /FS/ w kwocie 5.437zł.

Przychody budżetu w 2018 roku

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w 2018 roku w kwocie 836.498,30zł będzie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu w 2018 roku.

Rozchody w kwocie 836.498,30zł dotyczą spłaty otrzymanych kredytów długoterminowych i pożyczek.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2018 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 projekt budżetu gminy na 2018 rok wynosi:

po stronie dochodów 26.596.149,49zł z tego:

- dochody bieżące – 25.720.763,10zł
- dochody majątkowe – 875.386,39zł

a po stronie wydatków 26.596.149,49zł z tego:

- wydatki bieżące – 25.031.590,50zł
- wydatki majątkowe – 1.564.558,99zł