

Podstawą opracowania budżetu gminy na 2019 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 2018,
- pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie rocznych kwot subwencji ogólnej dla gminy na 2018 rok,
- kalkulację planowanej na 2019 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750. 41.2018 z dnia 12 października 2018 roku,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 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-422-7/18 z dnia 25 września 2018 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 2019 rok.
- podatki i opłaty lokalne - stawki podatkowe nie uległy zmianie w stosunku do roku 2018 z uwzględnieniem ściągальności należności podatkowych,
- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe w planie na rok 2019 przyjęto kwoty szacunkowe.

Kwota dochodów roku 2019 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 2018 stanowiły dużą część składową dochodów budżety gminy.

W przeważającej części dochody budżetu gminy na rok 2019 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

W stosunku do przedłożonego projektu dochody planowane zwiększono o kwotę 164.791,00zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz podjętej Uchwały Nr Rady Gminy w Skulsku w dniu grudnia 2018 roku.

I. Plan dochodów Gminy na 2019 rok

Planowane łączne dochody skalkulowano w wysokości 27.304.225,00zł

Na planowane dochody składają się :

– dochodów własnych w kwocie	6.422.854,00zł
– dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie	7.755.597,00zł
– dotacji celowych na zadania własne gminy w kwocie	122.407,00zł
– subwencji ogólnej	11.746.997,00zł
– dochody majątkowe	1.256.370,00zł

w tym:

- ~ zwrot środków z rozliczenia w zakresie realizacji zadania pn.: „Poprawa estetyki przestrzeni publicznej i jakości infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie gminy Skulsk” w wysokości 316.986,00zł zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00655-6935-UM1511067/17 pomiędzy Województwem Wielkopolskim Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o wsparciu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.
- ~ zwrot środków z rozliczenia w zakresie realizacji zadania pn.: ”Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” w wysokości 323.984,00zł zgodnie z zawartą umową ;
- ~ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż gruntów komunalnych) w wysokości 600.000,00zł;
- ~ spłata raty kupna nieruchomości według aktu notarialnego w wysokości 15.400,00zł

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 620.290zł

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 1.258zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy 2.892zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 615.400zł – szacunkowa wartość z tytułu sprzedaży gruntów rolnych;
- wpływy pozostałych odsetek 740zł

Dział 630 – Turystyka – 316.986,00zł

Zwrot środków z rozliczenia w zakresie realizacji zadania pn.: „Poprawa estetyki przestrzeni publicznej i jakości infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie gminy Skulsk” w wysokości 316.986,00zł zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00655-6935-UM1511067/17 pomiędzy Województwem Wielkopolskim Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o wsparciu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 68.420zł

- dochody z najmu składników majątkowych – 68.420zł, plan wg zawartych umów

Dział 750 – Administracja publiczna – 533.767zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 54.783zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.000zł,

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie 2018 roku oraz pisma od Wojewody Wielkopolskiego.

- zwrot dotacji celowej w wyniku rozliczenia za 2018 rok w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspomagających komunikację elektroniczną” w kwocie 328.984zł 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.

- dotacja dotycząca realizacji projektu grantowego pn.”Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 068/OKIV/2018 pomiędzy Fundacją Legalna Kultura siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1:Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 150.000,00zł i stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 1.256zł

- dotacja celowa w kwocie 1.256zł 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 - 4.717.755zł
w tym:

Do wyliczenia dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawki na podstawie ustalonej średniej ceny 1dt żyta przyjętej Uchwałą Rady Gminy Skulsk Nr XLIV/ 288 /2018 z dnia 06 listopada 2018 roku. Z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki na podstawie Uchwały Rady Gminy Skulsk Nr XXV / 171 / 2016 z dnia 30 listopada 2016 roku. Natomiast podatek leśny przyjęto na podstawie stawek ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny, a w zakresie pozostałych podatków na podstawie wykonania za 2018 rok.

- plan z podatku rolnego ogółem 337.937zł, gdzie od jednostki uspołecznionej 9.716zł., a od osób fizycznych 328.221zł;
- plan z podatku leśnego ogółem 19.689zł, gdzie od jednostki gospodarki uspołecznionej – 14.054zł a osób fizycznych 5.635zł;
- 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 społecznej – 1.160zł a osób fizycznych 67.732zł, na poziomie roku 2018;
- wpływy od spadków i darowizn 20.000zł na podstawie szacunkowych danych z Urzędu Skarbowego. Plan oszacowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i wykonania w roku 2018;
- wpływy z opłaty skarbowej 30.000zł – na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018
- udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.646.423zł według informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 5.300zł. na podstawie danych szacunkowych z Urzędu Skarbowego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 175.000zł. na podstawie przewidzianych realizacji w 2018 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 68.500zł. – wg wydanych decyzji,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat oraz pozostałe 41.500zł przyjęto naliczone odsetki z 2018 roku,
- wpływy z opłaty targowej 2.500zł na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15.000zł na poziomie roku 2018,
- wpływy z opłaty miejscowej – 1.222zł na poziomie roku 2018,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw 13.670zł. na poziomie roku 2018,
- wpływy z różnych opłat 2.000zł na poziomie roku 2018
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.500zł na poziomie roku 2018.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 11.749.997zł

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| – część oświatowa subwencji ogólnej | 6.361.468zł |
| – część wyrównawcza subwencji ogólnej | 5.042.272zł |
| – część równoważąca subwencji ogólnej | 343.257zł |
| – wpływy zaległe z wystawionych mandatów | 1.500zł |

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia

1.500zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 563.736zł

W 2019 roku zaplanowano wpływy z tytułu wynajmu: lokalu pod sklepik uczniowski, wynajmu pomieszczeń w szkołach w celu przeprowadzenia zajęć sportowych w wysokości 56.000zł, które w stosunku do 2018 roku zwiększyły się o kwotę 4.152zł co stanowi 108% 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 20.097zł i w stosunku do roku 2018 zwiększyła się o 6.017 zł co stanowi 143%.

Zaplanowano również wpływy z dochodów z tytułu opłat za wydanie duplikatu druków szkolnych w wysokości 500zł. Natomiast nie zaplanowano dochodów tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum 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 szkolonej i przedszkolnej zaplanowano w wysokości 188.178zł. zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o kwotę 20.393zł. W stołówce przy przedszkolu plan wynosi 152.720zł i zwiększył się stosunku do roku 2019 o kwotę 17.135zł co stanowi 127%. Natomiast stołówka przy szkole plan wynosi 35.458zł i zwiększył się w stosunku do roku 2018 o 3.258zł co stanowi 110%.

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 rozdziale przedszkola zaplanowano kwotę 179.584zł, która w stosunku do planu w roku 2018 zwiększyła się o 74.094zł co stanowi 170 % . W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie zaplanowano środków z dotacji, gdyż wszystkie dzieci w wieku 2,5 – 5 lat zostały uwzględnione w rozdziale przedszkole. Kwota została wyliczona na podstawie liczby dzieci uwzględnionej w Systemie informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2018r oraz kwoty bazowej.

W roku 2019 planowana kwota na jednego ucznia wychowania przedszkolnego stanowi wartość 1.403zł . Z kolei liczba dzieci na podstawie których wyliczono dotację stanowi 128%.

Zaplanowano dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 246.314zł obejmuje:

- 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:
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 41.624zł.
- 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 – 12.000zł;
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 36.971zł;
 - zasiłki stałe – 73.436zł;
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 62.283zł;
- c) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 20.000zł;

Dział 855 – Rodzina – 7.677.934zł obejmuje:

- 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:
 - świadczenia wychowawcze – 4.096.444zł;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.530.376zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 31.114zł
- b) 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 - 20.000zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 807.770zł

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi kwotę 779.220zł.

Kwotę planu przyjęto według stawek obowiązujących w 2019 roku w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Skulsk Nr III/14/2018 z dnia 12 grudnia 2018 oraz ściągnięcie 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 2019 rok

Wydatki w planie budżetu na 2019 rok ogółem stanowią kwotę 27.591.121zł.

Plan wydatków gminy w poszczególnych rozdziałach zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków roku 2018 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 2019 uwzględniając także wzrost dodatków stażowych, nagród jubileuszowych.

W rozdziałach, w których zaplanowano wynagrodzenia pracownicze zaplanowano również wydatki dodatkowego wynagrodzenia rocznego (8,5 % wynagrodzeń osobowych za rok 2018).

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

W stosunku do przedłożonego projektu wydatki planowane zwiększono o kwotę 164.791,00zł z tytułu kosztów organizacji i funkcjonowania na terenie gminy gospodarki odpadami komunalnymi, które wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przy uchwalaniu budżetu wprowadzone zostały również autopoprawki zgłoszone przez Wójta Gminy w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, które w przeważającej części uwzględniały wnioski Komisji Rady Gminy.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo – 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, w części wydatków zaplanowano udział środków, które zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-21,25,29,31,32,38-42 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

Dział 600 - Transport i łączność – 433.203zł

1. Remonty dróg na terenie gminy;
2. Lokalny transport zbiorowy jako dofinansowanie przewozu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych;
3. Zakup znaków drogowych wraz z montażem;
4. Utrzymanie bieżące i zimowe dróg gminnych (odśnieżanie, wykaszanie poboczy, wycinka drzew i krzewów, usuwanie gałęzi);
5. Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy drogi, przebudowy dróg i budowy chodników zgodnie z załącznikiem Nr 5;
6. Opłata za zajęcie pasa drogowego – drogi krajowej;
7. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 13;

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 4m z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Dział 630 – Turystyka – 813.596,54zł

Wydatki bieżące

W dziale tym planowane są środki w kwocie 41.262zł 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 oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatki majątkowe – 772.334,54zł z tego:

- Rewitalizacja i modernizacja obiektów infrastruktury publicznej na terenie Gminy Skulsk modernizacja i doposażenie plaży nad jeziorem Skulsk Wieś z zagospodarowaniem terenu w kwocie 148.344,54zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.Oś priorytetowa 9.Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych. Poddziałanie 9.2.1Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych.
- Poprawa estetyki przestrzeni publicznej i jakości infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie gminy Skulsk o kwotę 623.990zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00655-6935-UM151067/17 z dnia 06.02.2018 roku było zaplanowane do 20 grudnia 2018 roku, jednak z uwagi na dokonanie koniecznych zmian w projekcie budowlanym odnośnie lokalizacji oświetlenia, skutkującym zmianą pozwolenia na budowę, dokończenie zadania będzie możliwe do 18 stycznia 2019 roku. Wobec powyższego ujęto w planie budżetu na 2019 rok celem dokonania płatności.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 80.000zł

w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (koszty wycen gruntów do celów sprzedaży),
- usługi związane z komunalizacją gruntów;
- wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych
- koszty zakupu energii,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego .

Dział 710 - Działalność usługowa – 39.811,70zł

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.

Dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego jako wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia bieżącego w zakresie „Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim- Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych” zgodnie podpisaną umową w dniu 21 listopada 2016 pomiędzy Powiatem Konińskim jako liderem projektu, partnerzy – 14 gmin. Projekt realizowany w latach 2016 -2018. W związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji projektu zabezpieczony został wkład własny na 2019 rok w wysokości 6.996,48zł ustalony aneksem nr 5 z dnia 15.10.2018 roku do umowy o partnerstwie dla realizacji wspólnego projektu.

Dział 750 - Administracja publiczna 3.334.928,16zł

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
- zakup sprzętu do obsługi i transmisji obrad sesji rady gminy.

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.

c) utrzymanie bieżące USC .

d) wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu grantowego pn.”Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 068/OKIV/2018 pomiędzy Fundacją Legalna Kultura siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1:Działania szkoleniowe na rzecz

rozwoju kompetencji cyfrowych. Całkowita wartość projektu wynosi 150.000,00zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych 150.000zł. Grantobiorca zobowiązuje się zrealizować projekt w zakresie rzeczowym wynikającym z wniosku o przyznanie grantu, w okresie od 1 listopada 2018 roku do dnia 31 maja 2019 roku.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.256zł

Wydatki na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 239.758,30zł

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

W zakresie zarządzania kryzysowego dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego jako wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia bieżącego w zakresie „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania” zgodnie podpisaną umową w dniu 21 listopada 2016 pomiędzy Powiatem Konińskim jako liderem projektu, partnerzy – 14 gmin. Projekt realizowany w latach 2016 -2018. W związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji projektu na dzień 31.03.2019 r. ustalonego pismem z dnia 11.10.2018 roku przez instytucję Zarządzającą WRPO 2014 rok zabezpieczony został wkład własny na 2019 rok w wysokości 4.317,30zł ustalony aneksem nr 5 z .dnia 15.10.2018 roku do umowy o partnerstwie dla realizacji wspólnego projektu.

Ponadto w zakresie zarządzania kryzysowego zaplanowano koszty związane z uruchomioną aplikacją do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach pogodowych i informacjach lokalnych mieszkańców gminy.

Wydatki majątkowe:

- Zakup agregatu prądotwórczego ze stabilizacją napięcia dla jednostki OSP w Skulsku w kwocie 15.000zł.
- Zakup kamery termowizyjnej dla jednostki OSP w Skulsku w kwocie 12.500zł
- Zakup wyposażenia łodzi dla jednostki OSP w Mielnicy Dużej

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 164.510zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia 99.000zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być mniejsza niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem w kwocie 28.624zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.376zł zapewniającej realizację tych zadań. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 10.128.894zł

W rozdziale szkoły podstawowe wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku 2018 o 102% co ma związek z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5% od stycznia 2019, zaplanowano w budżecie 14 nagród jubileuszowych oraz 5 odprawy emerytalnych.

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 i ósmych.

W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wystąpiło zmniejszenie budżetu w stosunku do roku 2018 o 32% co ma związek ze zmianami kadrowymi od stycznia 2019

roku. Nie uwzględniono kosztów związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych do których uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat ponieważ koszty te zostały zaplanowane w rozdziale Przedszkola.

W rozdziale przedszkola wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku 2018 o 145%. Zaplanowano w budżecie wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5 % od miesiąca stycznia 2019, zaplanowano 1 odprawę emerytalną. Ponad to 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 179.584,00zł. Wyliczenia dokonano opierając się na podstawie danych o ilości dzieci z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2018 oraz kwoty bazowej. Ponad to uwzględniono koszty wychowania przedszkolnego dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Wandowie.

W rozdziale Gimnazja wystąpiło zmniejszenie budżetu w stosunku do roku 2018 o 68% co ma związek z reformą oświaty, która obowiązuje od września 2017 gdzie Gimnazjum zostało zlikwidowane i włączone do Szkoły Podstawowej, przy czym przez rok 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 dowożenie uczniów do szkół nie zwiększono budżetu w stosunku do roku 2018 . Zaplanowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi - opieka nad dziećmi w autobusie szkolnym. Ponad to zaplanowano wydatki związane z dowożeniem dzieci przez rodziców do szkół i przedszkoli.

W rozdziale doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wystąpiło zmniejszenie budżetu w stosunku do roku 2018 o 86%. Zaplanowano wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli które obliczono w wysokości 0,8 % od podstawie zaplanowanych w budżecie wynagrodzeń nauczycielskich.

W rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku 2018 o 103% co ma związek za zmianami kadrowymi. Zaplanowano wydatki niezbędne na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i

innych formach wychowania przedszkolnego wystąpiło zwiększenie w stosunku do roku 2018 o 130%. Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi jakie obecnie są wypłacane nauczycielom oraz zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5 % od miesiąca stycznia 2019.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku 2018 o 111%. Zaplanowano wydatki na specjalną organizację nauki w szkołach podstawowych, natomiast wyłącza się z rozdziału 80150 wydatki na specjalną organizację nauki w oddziałach gimnazjalnych ponieważ te wydatki uwzględnia się w rozdziale budżetowym 80152. Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi jakie obecnie są wypłacane nauczycielom oraz uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5 % od miesiąca stycznia 2019.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku 2018 o 111 wystąpiło zmniejszenie budżetu w stosunku do roku 2018 o 80%. Zmniejszenie ma związek z mniejszą liczbą uczniów gimnazjalnych. W budżecie uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5% od miesiąca stycznia 2019.

W rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie zaplanowano wydatków związanych z zakupem bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W rozdziale pozostała działalność wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do 2018 roku o 115%. 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. 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 rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 15.173zł plan uległ zmniejszeniu z stosunku do roku 2018 o 270% . Na wyliczenie planu na wpływ: ilości dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innej gminie a będących mieszkańcami gminy Skulsk, wysokości dotacji przyznanej na jedno dziecko w wychowaniu przedszkolnym oraz wydatki jakie dana gmina poniosła na dziecko.

W rozdziale przedszkola zaplanowano kwotę 30.000zł przy czym na wyliczenie planu na wpływ: ilości dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innej gminie a będących mieszkańcami gminy Skulsk, wysokości dotacji przyznanej na jedno dziecko w wychowaniu przedszkolnym oraz wydatki jakie dana gmina poniosła na dziecko.

Wydatki majątkowe

Rewitalizacja i modernizacja obiektów infrastruktury publicznej na terenie Gminy Skulsk - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skulsku, koszt realizacji przedsięwzięcia w kwocie 1.006.658zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych. Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 73.500zł

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,
- pozostałe koszty związane z działalnością punktu konsultacyjnego,
- udzielenia pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Skulsk - Koniński Bank Żywności.

852 Pomoc społeczna – 987.028zł

Środki na sfinansowanie wydatków w zakresie działu stanowią kwotę 226.314zł przyznaną przez Wojewodę oraz 760.714zł 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 z pomocy społecznej;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i stałych;

- ekwiwalentu za odzież pracowników terenowych oraz dofinansowanie kosztów zakupu okularów korekcyjnych;
- wynagrodzenie pracowników socjalnych, opiekunek środowiskowych i kierownika GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, (wzrost do roku poprzedniego spowodowany jest zmianą dodatku stażowego pracowników oraz koniecznością kontynuacji zatrudnienia pracownika zatrudnionego w poprzednim roku w projekcie LUS – „Lokalne Usługi Społeczne w Powiecie Konińskim”);
- umowy zlecenia;
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów, środków czystości, wody dla pracowników;
- 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 dożywianie uczniów w szkołach;
- organizacja prac społecznie użytecznych;
- 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 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 456.034zł

Zabezpiecza się środki własne na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów w kwocie 19.425zł.

W rozdziale świetlice szkolne planowane środki w kwocie 435.315zł. Wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku 2018 o 104%. Zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5% od miesiąca stycznia 2019r, uwzględniono zmiany kadrowe pracowników oraz niezbędne wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

W rozdziale kształcenie i doskonalenie nauczycieli wystąpiło zmniejszenie budżetu w stosunku do roku 2018 o 72%. Zaplanowano wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, które obliczono w wysokości 0,8% od podstawie zaplanowanych w budżecie wynagrodzeń nauczycielskich.

Dział 855 – Rodzina – 7.803.290zł

Środki na sfinansowanie wydatków w zakresie działu stanowią kwotę 7.657.934zł przyznaną przez Wojewodę oraz 145.356zł pochodzących z budżetu gminy, i przewiduje się następujące wydatki:

- wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę tego zadania, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 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 oraz przyznanej dotacji;
- wypłatę świadczeń rodzinnych, Jednorazowej Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, wypłatę Funduszu Alimentacyjnego, wynagrodzenia pracowników obsługujących to zadanie, pochodne od wynagrodzeń, 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 oraz przyznanej dotacji;
- wydatki w zakresie wspierania rodziny zaplanowano na: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla Asystenta Rodziny, wydatki

osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty szkoleń i podróży służbowych, oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych i publikacji – korekty w poszczególnych paragrafach 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%; - wzrost do roku ubiegłego spowodowany jest wyższą liczbą dzieci, objętych pomocą;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.474.026,30zł

W ramach działu planowane są:

- środki za odpady komunalne zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczają się na pokrycie kosztów w zakresie: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – obsługę administracyjną systemu tj. zabezpieczając wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe między innymi opłaty za serwis programu komputerowego w zakresie odpadów komunalnych,
- opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego,
- konserwacja oświetlenia ulicznego,
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- koszty utrzymania szaletu publicznego,
- koszt utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
- 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 - 1.281.750zł

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 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.

Wydatki majątkowe

Modernizacja elewacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Gminnym Ośrodku Kultury Skulsku z siedzibą w Mielnicy Dużej koszt realizacji przedsięwzięcia w kwocie 538.245zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych. Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 143.285zł, 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

Poziom dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok został ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2019 – pismo nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 roku.

Plan dochodów, wydatków na 2019 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynosi ogółem 7.755.597zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 który obejmuje:

Dział 750 - Administracja publiczna – 54.783zł

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 – 1.256zł

Wydatki na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców, przyjęto na podstawie pisma z dnia 25 września 2018 roku Znak DKN -422-7/18 określonego przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatury w Koninie.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 41.624zł, z tego:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 855 - Rodzina - 7.657.934zł, 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.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2019 roku w kwocie 2.670.838,84zł zgodnie z załącznikiem nr 5 .

Przychody budżetu w 2019 roku

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w 2019 roku w kwocie 1.195.296zł będzie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu w 2019 roku.

Rozchody w kwocie 908.400zł dotyczą spłaty otrzymanych kredytów długoterminowych i pożyczek.

W przedłożonym budżecie na 2019 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 2019 rok wynosi:

a) po stronie dochodów: 27.304.225,00zł z tego:

- dochody bieżące: 26.047.855,00zł
- dochody majątkowe: 1.256.370,00zł

b) po stronie wydatków: 27.591.121,00zł z tego:

- wydatki bieżące: 24.920.282,16zł
- wydatki majątkowe: 2.670.838,84zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SKULSK

Stanisław Dominiak