

UZASADNIENIE
do budżetu na 2020 rok

Podstawą opracowania budżetu gminy na 2020 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 2019,
- pisma Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie rocznych kwot subwencji ogólnej dla gminy na 2020 rok,
- kalkulację planowanej na 2020 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750. 31.2018 z dnia 15 października 2019 roku,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-422-19/19 z dnia 25 września 2019 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 2020 rok.
- podatki i opłaty lokalne - stawki podatkowe nie uległy zmianie w stosunku do roku 2019 z uwzględnieniem ściągальności należności podatkowych,
- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe w planie na rok 2020 przyjęto kwoty szacunkowe.

Kwota dochodów roku 2020 w porównaniu z rokiem ubiegłym uległa zwiększeniu pomimo, że nie uwzględniono dotacji celowych 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 2019 stanowiły dużą część składową dochodów budżetu gminy.

W przeważającej części dochody budżetu gminy na rok 2020 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019.

I. Plan dochodów Gminy na 2020rok

Prognozowane łączne dochody skalkulowano w wysokości 31.884.177,63zł

Na planowane dochody składają się :

– dochodów własnych w kwocie	6.337.574,63zł
– dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie	9.051.916,00zł
– dotacji celowych na zadania własne gminy w kwocie	187.018,00zł
– subwencji ogólnej	12.158.351,00zł
– dochody majątkowe	4.149.318,00zł

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.
- ~ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż gruntów komunalnych) w wysokości 15.400,00zł;
- ~ 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 – 17.910zł

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 1.258zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy 512,00zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 15.400zł – szacunkowa wartość z tytułu sprzedaży gruntów rolnych.
- wpływy z pozostałych odsetek 740zł

Dział 600 – Transport i łączność – 461.446zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w kwocie 461.446,00zł. w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buszkowo Parcele - Paniewo w gm. Skulsk” z dofinansowaniem z funduszu dróg samorządowych zgodnie z zawartą umową.

Dział 630 – Turystyka – 316.986zł

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 - 51.883zł

- dochody z najmu składników majątkowych – 51.883zł, plan wg zawartych umów

Dział 750 – Administracja publiczna – 47.995zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 42.995zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.000zł,

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie 2019 roku oraz pisma od Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 1.260zł

- dotacja celowa w kwocie 1.260zł 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 - 4.932.540,77zł

w tym:

- Do wyliczenia dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawki na podstawie ustalonej średniej ceny 1dt żyta przyjętej Uchwałą Rady Gminy Skulsk Nr XIII/ 115 /2019 z dnia 28 listopada 2019 roku, a z podatku od nieruchomości przyjęto stawkę zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Skulsk Nr XIII /116/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku i stawki podatku od środków transportowych przyjęto zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Skulsk Nr XIII /114/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku, podatek leśny przyjęto na podstawie stawek ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny. Natomiast pozostałe wielkości dochodów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku oraz doliczono przewidywane wpływy z zaległości.
- plan z podatku leśnego ogółem 20.098zł, gdzie od jednostki gospodarki uspołecznionej – 14.463zł a osób fizycznych 5.635zł ;
- plan z podatku rolnego ogółem 431.616zł, gdzie od jednostki uspołecznionej 9.716zł., a od osób fizycznych 421.900zł;
- plan z podatku od nieruchomości 1.429.520,77zł., gdzie: gospodarka uspołeczniiona 621.920zł a od osób fizycznych 807.900,77zł ;
- 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 20.000zł na podstawie szacunkowych danych z Urzędu Skarbowego. Plan oszacowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i wykonania w roku 2019;
- wpływy z opłaty skarbowej 30.000zł – na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019
- udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.574.222zł 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 176.500zł. na podstawie przewidzianych realizacji w 2019 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 75.200zł. – wg wydanych decyzji,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat oraz pozostałe 41.500zł przyjęto naliczone odsetki z 2019 roku,
- wpływy z opłaty targowej 2.500zł na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 21.000zł na poziomie roku 2019,
- wpływy z opłaty miejscowej – 1.222zł na poziomie roku 2019,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw 13.670zł. na poziomie roku 2019,
- wpływy z różnych opłat 2.000zł na poziomie roku 2019,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.500zł na poziomie roku 2019.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 12.158.351zł

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| – część oświatowa subwencji ogólnej | 6.292.900zł |
| – część wyrównawcza subwencji ogólnej | 5.470.902zł |
| – część równoważąca subwencji ogólnej | 394.549zł |

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 563.736zł

W budżecie zaplanowano 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 153.759zł, która w stosunku do planu w roku 2019 zmniejszyła się o 23.019,00 co stanowi 87 % . Kwota została wyliczona na podstawie liczby dzieci uwzględnionej w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2020r oraz kwoty bazowej.

W roku 2020 planowana kwota na jednego ucznia wychowania przedszkolnego stanowi wartość 1.437zł z kolei liczba dzieci na podstawie których wyliczono dotację stanowi 107.

Kwota dotacji w 2019 roku na jedno dziecko wyniosła 1.403zł a liczba dzieci stanowiła 126 i wynosiła 176.778zł.

Zaplanowano dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, uczęszczającego do oddziałów przedszkolnych prowadzonego przez gminę.

Zwiększyła się liczba dzieci zamieszkujących poza terenem gminy Skulsk a korzystających z wychowania przedszkolnego w Wandowie.

Ponadto w 2020 roku planuje się środki na dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn.” Nowe Miejsca Przedszkolne w Gminie Skulsk” zgodnie z umową o partnerstwie Nr RPWP.08.01 - 30 – 0073/18 – 00 z dnia 01.08.2019 roku w kwocie 241.573,86zł.

Dochody majątkowe

W 2020 roku planuje się środki na dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Budownictwo Energooszczędne" Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie". Dofinansowanie w wysokości 90% kosztów przedsięwzięcia projektu pn.” Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skulsku i Wandowie w kwocie 3.355.486zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 318.624zł

Dochody w tym dziale obejmują:

- 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 - 111.606zł.
- 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 – 11.682zł;
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe– 32.904zł;
 - zasiłki stałe – 98.074zł;
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 44.358zł;

c) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 20.000zł;

Dział 855 – Rodzina – 8.916.055zł

Dochody w tym dziale obejmują:

- 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 – 5.060.729zł;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.802.116zł;
 - 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 – 33.210zł
- 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 - 844.850zł

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi kwotę 814.300zł.

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 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 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 5.000zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000zł. 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, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na

finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej.

II Plan Wydatków Gminy na 2020 rok

Wydatki w planie budżetu na 2020 rok ogółem stanowią kwotę 31.884.177,63zł.

Plan wydatków gminy w poszczególnych rozdziałach zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków roku 2019 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 2019).

Wszystkie wydatki rzeczowe w przeważającej części zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 rzeczywistych oraz przewidywanych potrzeb do realizacji zadań w roku 2019.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 151.610zł z tego:

Wydatki bieżące

- obligatoryjne wpłaty na Izby Rolnicze w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

Wydatki majątkowe

- przygotowanie dokumentacji technicznej i środowiskowej do przebudowy oczyszczalni ścieków dla Gminy 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 10 do Uchwały budżetowej.

Dział 600 - Transport i łączność – 882.376,77zł z tego:

Wydatki bieżące 215.179zł w tym:

1. Remonty dróg na terenie gminy;
2. Lokalny transport zbiorowy jako dofinansowanie przewozu w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych /trasy przewozów oraz dopłata do przejechanego wozokilometra dotyczy rozkładu jazdy autobusów wyłącznie w granicach administracyjnych Gminy Skulsk / ;
3. Zakup znaków drogowych wraz z montażem;
4. Utrzymanie bieżące i zimowe dróg gminnych (odsnieżanie, wykaszanie poboczy, wycinka drzew i krzewów, usuwanie gałęzi);
5. Wydatki inwestycyjne dotyczą przebudowy dróg gminnych zgodnie z załącznikiem Nr 5;
6. Opłata za zajęcie pasa drogowego – drogi krajowej.

Wydatki inwestycyjne 667.197,77zł

Przebudowa dróg gminnych zgodnie z załącznikiem 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 – 41.262zł

W dziale tym planowane są środki w kwocie 41.262zł w zakresie umowy zlecenia w celu zabezpieczenia ratownictwa na kąpielisku przy plaży Skulsku, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy zakup energii, zakup usług pozostałych oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej na plaży w m. Skulsk.

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 – 38.815,22zł

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 roku pomiędzy Powiatem Konińskim jako liderem projektu, partnerzy – 14 gmin. Projekt realizowany w latach 2016 -2020. W związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji projektu zabezpieczony został wkład własny na 2020 rok w wysokości 13.000zł zgodnie z podpisanym aneksem do umowy.

Dział 750 - Administracja publiczna 3.541.342,45zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki z tytułu:

a) bieżące funkcjonowanie rady gminy w tym:

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

b) koszty utrzymania urzędu gminy, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
- 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, 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 za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy,
 - zakup Gazety Sołeckiej,
 - składki członkowskie,
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wypłacane sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych,
 - zakup materiałów.
- c) utrzymanie bieżące USC – zadania zlecone zaplanowano wydatki zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżące wydatki.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.260zł

Wydatki zaplanowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 211.256,34zł

Wydatki bieżące

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 pochodnych od wynagrodzeń dla kierowców obsługujących samochody strażackie ,
- świadectwa kwalifikacyjne kierowców,
- badania techniczne pojazdów,
- szkolenia medyczne,
- diety za udział w pożarach i szkoleniach

Wydatki majątkowe 15.815,34zł

W zakresie zarządzania kryzysowego zaplanowano dotację celową dla Powiatu Konińskiego jako wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia majątkowego w zakresie „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” – syrena elektroniczna DSE i biurowy pulpit sterujący dla OSP w Skulsku, Czartowie, Kobylankach i Łuszczewie zgodnie z aneksem do umowy o partnerstwie dla realizacji wspólnego projektu. Projekt realizowany w latach 2019-2020.

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 109.000zł

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 33.000zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 76.000zł 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 - 13.628.493,86zł

Wydatki bieżące 10.273.069,76zł

W rozdziale szkoły podstawowe planowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup usług, podróże służbowe, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, zakup energii oraz innych. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie wyższej niż w stosunku do roku ubiegłego w związku z zaplanowanymi w budżecie 16 nagrodami jubileuszowymi, 2 odprawami emerytalnymi oraz 1 awans zawodowy, zastępstwami za osoby przebywające na urlopie dla poratowania zdrowia oraz na zwolnieniach chorobowych. Ponadto uwzględniono zmiany kadrowe związane z całkowitą likwidacją gimnazjum. Nie uwzględniono w budżecie dotacji za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, zakup energii oraz innych. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie wyższej niż w stosunku do roku ubiegłego co ma związek ze zmianami kadrowymi od września 2019 roku.

Zaplanowano także zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostce samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Skulsk do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy.

W rozdziale przedszkola zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, zakup energii oraz innych. Wydatki zaplanowano w kwocie wyższej niż w stosunku do roku ubiegłego co ma związek z wypłatami 3 nagród jubileuszowych. 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 153.759,00zł. Wyliczenia

dokonano opierając się na podstawie danych o ilości dzieci z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2019 roku oraz kwoty bazowej.

W rozdziale Gimnazja wystąpiło zmniejszenie budżetu w stosunku do roku 2019 i zaplanowane zostało tylko dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS i Funduszem Pracy, które należy wypłacić do końca stycznia 2020 roku, gdyż zgodnie z klasyfikacją budżetową do dnia 31 stycznia 2020 roku w tym rozdziale ujmuje się dochody i wydatki dotyczące zadań realizowanych w gimnazjach.

W rozdziale dowożenie uczniów do szkół wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku 2019. Zaplanowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi -opieka nad dziećmi w autobusie szkolnym. Ponadto zostały zawarte umowy z rodzicami w sprawie dowożenia dzieci do szkół.

W rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku 2019 o 113%. Zaplanowano wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli które obliczono w wysokości 0,80% od podstawy zaplanowanych w budżecie wynagrodzeń nauczycielskich. Wzrosły wynagrodzenia nauczycieli, ponieważ zaplanowano nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne nauczycieli, a to z kolei ma wpływ na fundusz doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne wystąpiło zmniejszenie budżetu w stosunku do roku 2019 o 73% co ma związek za zmianami kadrowymi. Zaplanowano wydatki niezbędne na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych.

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 - wydatki planowane na wynagrodzenia i inne pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, zakup energii oraz innych. Wydatki zaplanowano w kwocie niższej w stosunku do roku ubiegłego o 61%. Wysokość planu obliczona wg wagi (liczba uczniów niepełnosprawnych do liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych ogółem). Wydatki zaplanowano na podstawie danych otrzymanych od dyrektorów szkół odnośnie ilości dzieci kwalifikujących się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wystąpiło zmniejszenie budżetu w

stosunku do roku 2019 o kwotę 101%. Zaplanowano wydatki na specjalną organizację nauki w szkołach podstawowych,

W rozdziale pozostała działalność wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do 2019 roku o 87%. Zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów na podstawie złożonych przez nich oświadczeń lub decyzji o wysokości otrzymywanych emeryturach lub rentach. W budżecie uwzględniono 5% otrzymywanych przez nich świadczeń.

Zaplanowano również wydatki związane z realizacją projektu pn. "Nowe Miejsca Przedszkolne w Gminie Skulsk" dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową o partnerstwie Nr RPWP.08.01 - 30 – 0073/18 – 00 z dnia 01.08.2019 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.728.249zł z tego:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skulsku w kwocie 1.545.965zł

planuje się zrealizować przy udziale w formie dotacji i pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Budownictwo Energooszczędne" Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie". Dofinansowanie w wysokości 90% kosztów przedsięwzięcia udzielone zostanie po akceptacji wniosku i realizacji zadania w formie dotacji, a 10% stanowi udział własny gminy udzielone będzie w formie pożyczki. Do momentu otrzymania informacji o dofinansowaniu wniosku w formie dotacji w budżecie gminy środki na realizację projektu zaplanowano ze środków własnych. Po podpisaniu umowy zgodnie z wytycznymi przedsięwzięcie zostanie przekwalifikowane na współfinansowanie ze środków unijnych. W przypadku niezakwalifikowania wniosku do realizacji Gmina odstąpi od realizacji przedsięwzięcia.

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wandowie” w kwocie 2.182.284zł

planuje się zrealizować przy udziale w formie dotacji i pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Budownictwo Energooszczędne" Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie". Dofinansowanie w wysokości 90% kosztów przedsięwzięcia udzielone zostanie po akceptacji wniosku i realizacji zadania w formie dotacji, a 10% stanowi udział własny gminy udzielone będzie w formie pożyczki. Do momentu otrzymania informacji o dofinansowaniu wniosku w formie dotacji w budżecie gminy środki na realizację projektu zaplanowano ze środków własnych. Po podpisaniu umowy zgodnie z wytycznymi przedsięwzięcie zostanie

przekwalifikowane na współfinansowanie ze środków unijnych. W przypadku niezakwalifikowania wniosku do realizacji Gmina odstąpi od realizacji przedsięwzięcia.

W jednostkach oświatowych funkcjonują wydzielone rachunki dochodów , o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok.

W zakresie planowanych dochodów:

W Szkole Podstawowej w Wandowie planuje się wpływy z tytułu wydania duplikatów świadectw, legitymacji w kwocie 500zł oraz wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń na podstawie zawartych umów w kwocie 48.687zł.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku planuje się wpływy z tytułu wydania duplikatów świadectw, legitymacji w kwocie 1.000zł oraz wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń na podstawie zawartych umów w kwocie 14.000zł.

W Przedszkolu przy Szkole Podstawowej w Wandowie planuje się wpływy z tytułu wyżywienia w wysokości 8.400zł oraz wynajmu pomieszczeń w kwocie 21.000zł , dochody te stanowią wkład własny w Projekcie Nowe Miejsca Przedszkolne w Gminie Skulsk Nr umowy RPWP.08.01.01-30-0073/18.

W Przedszkolu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku planuje się wpływy z tytułu wyżywienia w wysokości 21.000zł oraz wynajmu pomieszczeń w kwocie 21.000zł , dochody te stanowią wkład własny w Projekcie Nowe Miejsca Przedszkolne w Gminie Skulsk Nr umowy RPWP.08.01.01-30-0073/18. Ponadto planuje się wpływy z tytułu opłaty za świadczenia przedszkola w zakresie wykraczającym poza podstawę programową w kwocie 8.547zł.

W stołówce przy Szkole Podstawowej w Wandowie planuje się wpływy z tytułu wyżywienia w wysokości 55.174zł.

W stołówce przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku planuje się wpływy z tytułu wyżywienia w wysokości 168.690zł.

W Szkole Podstawowej w Wandowie planuje się wydatki w kwocie 49.187zł z których zostanie zakupiony opał oraz środki do utrzymania czystości.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku planuje się wydatki w kwocie 15.000zł z których zostanie zakupiony opał oraz środki do utrzymania czystości.

W Przedszkolu przy Szkole Podstawowej w Wandowie planuje się wydatki w kwocie 8.400zł z których zostanie zakupione wyżywienie dla uczestników projektu Nowe Miejsca Przedszkolne w Gminie Skulsk. Ponadto planuje się wydatki w kwocie 21.000zł które będą stanowiły wkład własny projektu.

W Przedszkolu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku planuje się wydatki w kwocie 21.000zł z których zostanie zakupione wyżywienie dla uczestników projektu pn. "Nowe Miejsca Przedszkolne w Gminie Skulsk". Ponadto planuje się wydatki w kwocie 21.000zł, które będą stanowiły wkład własny projektu. Planuje się również wydatki w kwocie 8.547zł z których zostaną zakupione środki do utrzymania czystości.

W stołówce przy Szkole Podstawowej w Wandowie planuje się wydatki w wysokości 55.174zł które zostaną przeznaczone na zakup wyżywienia.

W stołówce przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku planuje wydatki wysokości 168.690zł które zostaną przeznaczone na zakup wyżywienia.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 75.200zł

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 (Dz.U. z 2018 r., poz. 2137, 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.395.187zł

Środki na sfinansowanie wydatków w zakresie działu stanowią kwotę 298.624zł przyznaną przez Wojewodę oraz środki z budżetu gminy w kwocie 1.096.563zł, i przewiduje się następujące wydatki: 1.088.396zł

- pokrycie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej – wzrost spowodowany jest zabezpieczeniem środków dla dodatkowej 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 wypłatą nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla pracownika;
- umowy zlecenia;

- zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów, środków czystości, wody dla pracowników;
- zakup energii i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, od przelewów i wypłat gotówkowych, usługi informatyczne - zmiany do roku poprzedniego wprowadzono według przewidywanych potrzeb w danym roku;
- koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych, badania lekarskie pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, zakup usług do sieci Internet, konserwacja kserokopiarki i urządzeń biurowych, badanie techniczne samochodu służbowego i skuterów opiekunek środowiskowych, ubezpieczenie pojazdów;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wzrost nastąpił w wyniku zmiany wysokości odpisu;
- opłaty za szkolenia, koszty wyjazdów służbowych;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu;
- refundacja dożywianie uczniów w szkołach – zabezpiecza się środki własne, uzupełnienie planu wydatków nastąpi w ciągu roku po zawarciu porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie tego zadania;
- udzielenie pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Skulsk;
- pokrycie kosztów pobytu podopiecznego GOPS w schronisku;
- zapewnienie funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ oraz dwóch Klubów Senior+ tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów seniorów, animatorów i rehabilitanta, odpis na ZFŚS, zakup artykułów żywnościowych i papierniczych, koszty usług animacyjnych, muzycznych, ruchowych i wsparcia psychologicznego 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 – 633.609zł

Zabezpiecza się środki własne na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów w kwocie 13.870zł.

W rozdziale świetlice szkolne wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku 2019 o 145%. Uwzględniono zmiany kadrowe pracowników oraz niezbędne wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej, zaplanowano urlop zdrowotny dla nauczyciela świetlicy.

W rozdziale kształcenie i doskonalenie nauczycieli wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku 2019 o 170%. Zaplanowano wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, które obliczono w wysokości 0,80% od podstawy zaplanowanych w budżecie wynagrodzeń nauczycielskich.

Zabezpiecza się również środki własne na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów i zasiłków dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – 9.048.128zł

Środki na sfinansowanie wydatków w zakresie działu stanowią kwotę 8.896.055zł przyznaną przez Wojewodę oraz 152.073zł 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 i zmniejszenia wysokości kosztów utrzymania do roku poprzedniego tj. z 1,5% do 0,85%;
- 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%;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.224.540,99zł

Wydatki bieżące 1.224.441zł

W projekcie zaplanowano środki z przeznaczeniem na obsługę gospodarki odpadami, koszty zatrudnienia pracownika, wynagrodzenie i pochodne oraz koszty na usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminach zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz.1579) dane z załącznika Nr 9 przedstawiają wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach środków z wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaplanowano również wydatki na oczyszczanie miast i wsi, opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego, konserwację oświetlenia ulicznego, koszty utrzymania szaletu publicznego oraz koszt utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Wydatki majątkowe 99,99zł

Zaplanowano projekt pn. „Eko – Edukacja w gminie Skulsk. Bliżej przyrody” kwota **99,99zł**

Planowana kwota w 2020 rok stanowi kwotę 99,99zł z okresem realizacji od 2019 roku – 2023 roku. Przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 753.003,77zł z limitem w latach: limitem w 2020 roku 99,99zł, limitem 2021 roku 77.078,49zł, limitem 2022 roku – 644.101,63zł i limitem 2023 18.316,66zł. Limit zobowiązań w wysokości 739.596,77zł. Na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie ze środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4: Środowisko Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna. Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych co stanowi 611.298,10zł udzielone zostanie po akceptacji wniosku i realizacji zadania, a 15% stanowi udział własny gminy w kwocie 141.705,67zł. Do momentu otrzymania informacji o dofinansowaniu wniosku w formie dotacji w budżecie gminy środki na realizację projektu zaplanowano ze środków własnych. Po

podpisaniu umowy zgodnie z wytycznymi przedsięwzięcie zostanie przekwalifikowane na współfinansowanie ze środków unijnych do wysokości 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

W przypadku niezakwalifikowania wniosku do realizacji Gmina odstąpi od realizacji przedsięwzięcia.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 569.586zł

Wydatki bieżące – 520.586zł

Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla gminnej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie działalności instytucji kultury z tego:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Skulsku – 183.000zł
- Gminnego Ośrodka Kultury w Mielnicy Dużej -340.000zł

Ponadto zaplanowano wydatki w zakresie opłat za energię, zakup materiałów, usług.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 98.000zł, z tego:

Wydatki bieżące

- 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,

Plan dochodów, wydatków na 2020 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynosi ogółem zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 który obejmuje:

Dział 750 - Administracja publiczna – 42.995zł

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 – 1.260zł

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przyjęto na podstawie pisma z dnia 25 września 2019 roku Znak DKN -422-19/19 określonego przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatury w Koninie.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 111.606zł, z tego:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 855 - Rodzina - 8.896.055zł, 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 2020 roku prognozuje się w kwocie 4.845.272,10zł zgodnie z załącznikiem nr 5 .

Przychody budżetu w 2020 roku

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w 2020 roku w kwocie 908.392zł będzie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu w 2020 roku.

Rozchody w kwocie 908.392zł dotyczą spłaty otrzymanych kredytów długoterminowych i pożyczek.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2020 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.

Plan budżetu na 2020 rok w stosunku do projektu budżetu został zwiększony ogółem kwotą 634.546,77zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło z tytułu ujęcia środków z państwowych funduszy celowych w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 461.446 zł. Zmiana planu dochodów wynika z podjętych uchwał przez Radę Gminy Skulsk w podatku od nieruchomości o kwotę 91.100,77zł i podatku rolnego o kwotę 60.000zł oraz wpływów z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 22.000zł, które wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Natomiast zwiększenie planu wydatków na 2020 rok nastąpiło w zakresie wpisanego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej miejscowości Buszkowo Parcele - Paniewo w gm. Skulsk" w wysokości 612.546,77zł. z dofinansowaniem Buszkowo Parcele - Paniewo w gm. Skulsk" z funduszu dróg samorządowych. Ponadto dokonano zmian między działami zmniejszając plan z ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 20.000zł, zwiększając plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 10.000zł i dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki w kwocie 10.000zł oraz z tytułu kosztów zagospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 22.000zł.

Plan budżetu gminy na 2020 rok po dokonanej autopoprawce wynosi:

a) po stronie dochodów: 31.884.177,63zł z tego:

- dochody bieżące: 27.734.859,63zł
- dochody majątkowe: 4.149.318,00zł

b) po stronie wydatków: 31.884.177,63zł z tego:

- wydatki bieżące: 27.038.905,53zł
- wydatki majątkowe: 4.845.272,10zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SKULSK

Stanisław Dominiak