



PROJEKT BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW NA 2017 ROK

Koźuchów, dnia 15.11.2016 rok



Burmistrz Kozuchowa

Nasz znak: FB.3020.2.2016.KD

Kozuchów, dnia 15.11.2016 r.

Rada Miejska w Kozuchowie

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozuchów na lata 2017-2030.


BURMISTRZ
Paweł Jagasek

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i lit. „i”, pkt.10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 89, art.211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221 ust.1, art. 222 ust.1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Koźuchowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **59.535.391,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 54.134.929,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 5.400.462,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **64.847.391,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 51.792.914,38 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 27.279.116,88 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.314.849,59 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9.964.267,29 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4.214.915,00 zł
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.263.950,00 zł
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 743.876,00 zł.

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 291.056,50 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13.054.476,62 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.054.476,62 zł; z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.399.100,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.312.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.356.000,00 zł, w tym:

1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.356.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.044.000,00 zł w tym:

1) spłaty krajowych kredytów w kwocie 1.044.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 65.000,00 zł;

2) celową – oświatową w wysokości 50.000,00 zł;

3) celową w wysokości 168.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

4) majątkową w wysokości 85.000,00 zł na budżet obywatelski.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały;
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 w kwocie ogółem 8.259.852,00 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.524.983,00 zł,
 - b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.877.829,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
- 2) dotacje celowe
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.152.040,00 zł,
 - b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 705.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 277.489,04 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego kwotę 277.489,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5.312.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 1.044.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 500.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,00 zł
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kozuchowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ireneusz Drzewiecki

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia Dochody budżetu gminy na 2017 rok.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 297 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 297 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
710			Działalność usługowa	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	44 198,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	43 198,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	3 210,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 259 643,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 591 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 237 248,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	144 279,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 626,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 760 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 160 044,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	779 920,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 296,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	158 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	339 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 527 930,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 367 930,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
758			Różne rozliczenia	13 439 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 303 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 303 672,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 988 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 988 468,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 555,00
801			Oświata i wychowanie	924 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 255,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 380,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 380,00
	80104		Przedszkola	760 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 940,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 930,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00
	80110		Gimnazja	12 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00

852			Pomoc społeczna	1 733 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		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.	122 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	58 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	686 000,00
	85216		Zasiłki stałe	376 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	69 500,00
		2010	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	27 950,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	331 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 665,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 665,50
	85395		Pozostała działalność	240 665,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 665,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	240 665,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	405 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 429,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 503,00
855			Rodzina	17 470 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 007 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 007 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 463 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	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	7 377 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 840,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 840,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 840,00
926			Kultura fizyczna	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
bieżące razem:				54 134 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 505,50

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 697 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 697 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 397 362,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
758			Różne rozliczenia	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 100,00
	85395		Pozostała działalność	46 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	46 100,00
majątkowe razem:				5 400 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 046 100,00

Ogółem:				59 535 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 320 605,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY
KOZUCHÓW na 2017 rok

Burmistrz Kozuchowa przedkłada Radzie Miejskiej w Kozuchowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze projekt budżetu gminy Kozuchów na 2017 rok.

Projekt budżetu gminy na 2017 rok opracowano na podstawie obowiązujących aktów prawnych, które stanowią:

1. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 198 ze zm.).
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.).
3. Uchwała Rady Miejskiej w Kozuchowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kozuchów.

Opracowując projekt budżetu na 2017 rok wzięto pod uwagę m.in. :

* informację Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku o:
- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017;
- planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ;

* pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FBC - I.3110.27.2016. ASob. z dnia 20 października 2016 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2017 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę oraz wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ;

* pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3110.9.2016. MSob z dnia 24 października 2016 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę w 2017 roku ;

* informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze DZG.3101 - 22/16 z dnia 10 października 2016 roku w sprawie dotacji na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców ;

* pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. SO-I.5230.42.2016. MJęd z dnia 25 października 2016 roku informujące o wstępnej kwocie dotacji na 2017 rok na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych ;

* przewidywane wykonanie podatków i opłat lokalnych za 2016 rok oraz prognozę zmian stawek podatków na 2017 rok ;

DOCHODY OGÓŁEM skalkulowano na kwotę 59.535.391,00 zł

w tym :

1. Dochody własne w wysokości	20.928.388,50 zł
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto w kwocie	17.517.358,00 zł
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto w kwocie	5.000,00 zł
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto w kwocie	2.669.982,00 zł
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin przyjęto w kwocie	7.000,00 zł
6. Subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie	13.385.695,00 zł
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie	1.320.605,50 zł
8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	4.000,00 zł
9. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie	1.300.000,00 zł
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie	2.397.362,00 zł

1/ DOCHODY WŁASNE oszacowano na kwotę 20.928.388,50 zł

w tym :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 2.000,00 zł. Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie naliczany jest na podstawie ustawy Prawo Łowieckie. Czynsz ustala się w zależności od obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta w danym roku stosując wskaźnik przeliczeniowy. Wskaźnik ustalany jest wg kategoryzacji obwodów łowieckich.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęto w kwocie 36.700,00 zł (są to opłaty roczne od osób fizycznych i osób prawnych, którzy nabyli nieruchomości w użytkowanie wieczyste na 99 lat);

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 1.250.000,00 zł, biorąc pod uwagę zawarte umowy z dzierżawcami i najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych;

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na kwotę 650.000,00 zł, przyjmując za podstawę złożone wnioski o kupno lokali mieszkalnych, roczne spłaty z tytułu kupna nieruchomości, przewidywaną sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych;

- pozostałe odsetki (wpływy z oprocentowania sprzedaży ratalnej nieruchomości) w kwocie 4.000,00 zł przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 roku ;

- wpływy z różnych dochodów (wpływy za koszty dokumentacji uiszczane przez nabywców nieruchomości) w kwocie 6.500,00 zł przyjęto na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości ;

Dział 710 - Działalność usługowa

- wpływy za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Koźuchów zaplanowano w wysokości 170.000,00 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna

- wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w kwocie 1.000,50 zł przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 roku ;

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu mandatów karnych oszacowano na kwotę 20.260,00 zł ;

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 8.367.930,00 zł przyjęto na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów.
W 2017 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89 %.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przyjęto w kwocie 160.000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku) ;

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oszacowano na kwotę 4.237.248,00 zł, a od osób fizycznych na kwotę 3.160.044,00 zł (podatek od nieruchomości stanowi stabilne źródło dochodów podatkowych, wpływy oszacowano w oparciu o uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz danych wynikających z rejestrów wymiarowych) ;

- podatek rolny - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w swoim komunikacie z dnia 18 października 2016 roku podał średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Cena powyższa wynosi 52,44 zł za 1 dt. Zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.) podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów za dany rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Użytki rolne w nieruchomościach opodatkowane są podatkiem rolnym w wysokości równowartości 5 q żyta za 1 hektar fizyczny ;

Przy założeniu stawki ceny skupu żyta w wysokości 52,44 zł przewiduje się uzyskać wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości 144.279,00 zł, a od osób fizycznych w kwocie 779.920,00zł ;

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 156.626,00 zł i od osób fizycznych w kwocie 8.296,00 zł planuje się uzyskać biorąc za podstawę średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2016 roku. Cena powyższa wynosi 191,01 zł za 1 metr sześcienny ;

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych przyjęto w kwocie 51.000,00 zł i od osób fizycznych w kwocie 155.000,00 zł (ustalono w oparciu o stan środków transportowych wynikający z rejestrów wymiarowych i przy utrzymaniu stawek podatku od środków transportowych z roku 2016) ;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 130.000,00 zł oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2016 ;

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw oszacowano na kwotę 375.000,00 zł, w tym; z opłaty skarbowej zaplanowano 70.000,00 zł, z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie wydanych zezwoleń w roku bieżącym i oszacowano w wysokości 285.000,00 zł oraz wpływów za zajęcie pasa drogowego przyjęto kwotę 20.000,00 zł ;

- pozostałe wpływy z dochodów własnych, tj. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania br. w wysokości 534.300,00 zł ;

Dział 758 - Różne rozliczenia

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przyjęto w wysokości 3.500,00 zł ;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody zaplanowano na kwotę 283.060,00 zł w tym :

1/ Szkoły podstawowe - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kara za kradzież zasądzona przez Sąd w Nowej Soli na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie) przyjęto w kwocie 1.255,00 zł ;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 70,00 zł (duplikaty druków szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie) przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku ;

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych przyjęto na podstawie złożonego planu Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie w kwocie 5.000,00 zł ;

- pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku) w tym :

1/ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie w kwocie 20,00 zł

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie w kwocie 25,00 zł ;

2/ Przedszkola - wpływy z usług

w tym :

* wpływy za wyżywienie dzieci;

1/ Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie w kwocie 132.000,00 zł

2/ Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kozuchowie w kwocie 81.700,00 zł

- pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku) w tym :

1/ Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie w kwocie 20,00 zł

2/ Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kozuchowie w kwocie 10,00 zł ;

- wpływy z wpłat gmin z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Malucha” i Przedszkola „Ochronka” w Kozuchowie oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 1 ucznia Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kozuchowie przyjęto w kwocie 50.930,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku ;

3/Gimnazja – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych przyjęto na podstawie złożonego planu dyrektora Samorządowego Gimnazjum w Kozuchowie w kwocie 12.000,00 zł

- pozostałe odsetki w kwocie 30,00 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku) ;

Dział 852 - Pomoc społeczna – zaplanowano wpływy z ;

- dochodów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 69.500,00 zł ;

- pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł w wysokości przewidywanego wykonania 2016 roku ;

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań zleconych /specjalistyczne usługi opiekuńcze/ w kwocie 125,00 zł przyjęto na podstawie planowanych wpływów przez Lubuski Urząd Wojewódzki/ ;

Dział 855 - Rodzina – zaplanowano wpływy z ;

- odsetek od należności z lat ubiegłych w kwocie 3.500,00 zł / dotyczy świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych/

- dochodów z należności z lat ubiegłych w kwocie 15.000,00 zł /dotyczy świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych/ ;

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań zleconych /fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna/ w kwocie 68.080,00 zł przyjęto na podstawie planowanych wpływów przez Lubuski Urząd Wojewódzki/ ;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wpływy z ;

- Zarządu Województwa Lubuskiego z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska w kwocie 40.000,00 zł ;

- opłat za rezerwację stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim w Kozuchowie w wysokości 42.000,00 zł ;

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w kwocie 3.000,00 zł ;

Dział 926 – Kultura fizyczna

- pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kozuchowie w kwocie 20,00 zł ;

2/ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI przyjęto w wysokości 17.517.358,00 zł w tym :

Dział 750 - Administracja publiczna - na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 20.10.2016 roku przyjęto kwotę dotacji w wysokości 43.198,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze z dnia 10.10.2016 roku przyjęto dotację w kwocie 3.210,00 zł na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrach wyborców na dzień 30 czerwca 2016 roku przy przyjętym wskaźniku 251,00 zł na jeden tysiąc wyborców ;

Dział 752 – Obrona narodowa - na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 20.10.2016 roku przyjęto kwotę dotacji w wysokości 1.000,00 zł na realizację zadań obronnych ;

Dział 852 - Pomoc społeczna - na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 20.10.2016 roku przyjęto kwotę dotacji w wysokości 85.950,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ; z tego na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwotę 58.000,00 zł; na specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 27.950,00 zł ;

Dział 855 - Rodzina - na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 20.10.2016 roku przyjęto kwotę dotacji w wysokości 17.384.000,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ; z tego na świadczenia wychowawcze kwotę 10.007.000,00 zł ; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 7.377.000,00 zł ;

3/ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ przyjęto na ogólną kwotę 5.000,00 zł , w tym :

Dział 710 - Działalność usługowa – na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 25.10.2016 roku przyjęto kwotę dotacji w wysokości 5.000,00 zł na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

4/ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN przyjęto na ogólną kwotę 2.669.982,00 zł , w tym :

w Dziale 758 - Różne rozliczenia - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin kwotę 50.000,00 zł przyjęto jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku.

w Dziale 801 – Oświata i wychowanie – dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oszacowane zostały na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej w wysokości 637.050,00 zł.

w Dziale 852 - Pomoc Społeczna – na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 24.10.2016 roku przyjęto kwotę dotacji w wysokości 1.577.000,00 zł; z tego: na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 64.100,00 zł, na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 686.000,00 zł, na zasiłki stałe 376.000,00 zł, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozuchowie kwotę 119.900,00 zł oraz na dożywianie 331.000,00 zł.

w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano dotację na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 405.932,00 zł na stypendia i zasiłki szkolne (402.429,00 zł) oraz Rządowy program Wyprawka szkolna 2017 rok (3.503,00 zł). Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2016 r.

5/ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN przyjęto na ogólną kwotę 7.000,00 zł , w tym :

w Dziale 758 - Różne rozliczenia - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin kwotę 7.000,00 zł przyjęto jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku.

6/ SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 roku przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok. *Roczna planowana kwota subwencji wynosi 13.385.695,00 zł ;*

w tym :

I. Część wyrównawcza	3.988.468,00 zł
II. Część równoważąca	93.555,00 zł
III. Część oświatowa	9.303.672,00 zł

7/ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH zaplanowano w wysokości 1.320.605,50 zł w tym ;

w Dziale 600 – Transport i łączność - zaplanowano dotację celową w wysokości 1.000.000,00 zł, na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów – Solniki w miejscowości Solniki”.

Powyższe środki planuje się pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zaplanowano dotacje celowe w wysokości 286.765,50 na realizację projektu pn. „Kozuchów – dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są” w ramach Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.

w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano dotację celową w wysokości 33.840,00 zł, na realizację projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Kozuchowa”.

Powyższe środki planuje się pozyskać z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

8/ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł w tym ;

w Dziale 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano środki w wysokości 4.000,00 zł pozyskane z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację projektu pn. „SHOW ME BUDDY HOW YOU STUDY” ;

9/ DOTACJE CELOWE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH zaplanowano w wysokości 1.300.000,00 zł w tym ;

w Dziale 600 – Transport i łączność – zaplanowano dotację celową w wysokości 1.300.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi na ulicy Osiedle XXX - Lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym – Gmina Kozuchów”. Powyższe środki na realizację inwestycji Gmina Kozuchów otrzyma z Gminy Nowa Sól – Miasto na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Nowej Soli w sierpniu 2016 roku uchwały oraz umowy o partnerstwie i umowy o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 700.000,00 zł oraz z Gminy Bytom Odrzański na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Bytomiu Odrzańskim w sierpniu 2016 roku uchwały oraz umowy o partnerstwie i umowy o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 600.000,00 zł ;

10/ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCYJ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN zaplanowano w wysokości 2.397.362,00 zł w tym ;

w Dziale 600 – Transport i łączność – zaplanowano dotację celową w wysokości 2.397.362,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi na ulicy Osiedla XXX - Lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym – Gmina Kozuchów” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 ;

WYDATKI BUDŻETU skalkulowano na kwotę 64.847.391,00 zł

W planowanych wydatkach przewidziano :

1/ na realizację zadań bieżących kwotę 51.792.914,38 zł co stanowi 79,87 % wydatków ogółem ; w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.314.849,59 zł
b) dotacje na zadania bieżące	4.214.915,00 zł
c) wydatki na obsługę długu	743.876,00 zł
d) pozostałe wydatki bieżące	29.519.273,79 zł

2/ na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 13.054.476,62 zł co stanowi 20,13 % wydatków ogółem.

Szczegółowe informacje w zakresie planowanych wydatków w poszczególnych działach rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej oraz objaśnienia w części opisowej do projektu budżetu.

Materialy informacyjne

Wykonanie dochodów i wydatków za III kwartały 2016 roku przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem w kwocie 41.194.751,27 zł

w tym:

- dochody bieżące 39.818.530,81 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.376.220,46 zł

2) wydatki ogółem 36.833.874,76 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 34.692.270,53 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2.141.604,23 zł.

Stan zadłużenia na 30 września 2016 roku wyniósł 21.630.115,33 zł.

Planowany stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2016 roku wyniesie 22.954.355,58 zł.

Planowaną kwotę długu oraz sposób jej sfinansowania przedstawiono w projekcie uchwały pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozuchów na lata 2017 - 2030”.