

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2020

Dochody

010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano środki w paragrafie 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” w wysokości 508.385,00 zł. (zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy – dotyczy realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo”). W paragrafie 6257 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zaplanowano dochody w wysokości 1.818.751,80 zł. W 2020 roku Gmina Miejska Górka będzie realizowała projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo” – dofinansowanie w wysokości 1.818.751,80 zł.

020 – Leśnictwo

W dziale leśnictwo zaplanowano dochody w paragrafie 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” w kwocie 2.300,00 zł.

600 – Transport i łączność

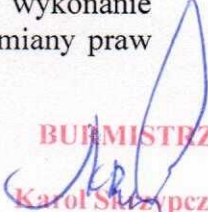
W Dziale 600 Rozdział 60016 paragraf 6257 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w kwocie 343.105,00 zł. W 2020 roku Gmina Miejska Górka będzie realizowała projekt pn. „Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala” – dofinansowanie w kwocie 343.105,00 zł.

630 – Turystyka

W dziale turystyka zaplanowano dochody w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” w kwocie 19.614,00 zł. (zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy).

700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, dochody 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 (dzierżawa gruntów pod kioski, czynsze za lokale użytkowe i mieszkania). Dochody z tego tytułu prognozuje się w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w roku 2019 oraz wskaźnik wzrostu stawek czynszu i ewentualne zmiany praw

BURMISTRZ

Karol Skrzypczak

własności mając na uwadze sprzedaż lokali mieszkalnych. W paragrafie 0760 „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zaplanowano środki w wysokości 7.632,00 zł. W pozycji dotyczącej wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęto wielkość rat z tytułu sprzedaży w latach poprzednich oraz możliwość sprzedaży kolejnych przygotowanych, a nie sprzedanych w roku 2019 i w zależności od zainteresowań kupnem przygotowanie następnych lokali z wykazu przeznaczonych do sprzedaży. Zaplanowano tutaj również dochody z tytułu pozostałych odsetek. W paragrafie 0770 na rok 2019 zaplanowano znaczną kwotę dochodów tj. 300.000,00 zł. związane jest to z zaplanowaną w 2020 roku sprzedażą działek budowlanych.

750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości wynikającej z informacji Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku w kwocie 98.666,00 zł.

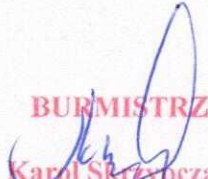
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.884,00 zł. zgodnie z informacją przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie pismo Nr DLS-3112-9/19.

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

W dziale tym zaplanowano :

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych :
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 18.150,00 zł.,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50,00 zł.
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wprowadzono dochody uwzględniając wysokość stawek obowiązujących w 2019 roku,
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości stawek podatkowych obowiązujących w 2019 roku,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
W ramach tego rozdziału 75618 zaplanowano dochody z tytułu :
 - wpływu z opłaty skarbowej ,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- e) udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

BURMISTRZ

Karol Skrzypczak

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 7.874.782,00 zł. wprowadzono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019,
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 515.000,00 zł. Przy planowaniu tego dochodu przyjęto zasadę ostrożnego szacowania oraz planowanego wykonania dochodów 2019 roku.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym wprowadzono kwotę subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w części :

- a) oświatowa w wysokości 12.381.836,00 zł.
- b) wyrównawczej w wysokości 3.566.118,00 zł.

wielkości te zostały wprowadzone w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019.

801 – Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 649.500,00 zł.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 250.000,00 zł. Środki te dotyczą realizacji w roku 2020 projektu pn. „Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach”.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano środki w paragrafie 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 8.000,00 zł.

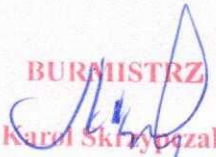
W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano środki w paragrafie 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 89.500,00 zł.

W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano środki w paragrafie 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 136.500,00 zł. oraz w paragrafie 0830 „Wpływy z usług” w kwocie 165.500,00 zł.

852 – Pomoc społeczna

W ramach tego działu zaplanowano dochody na podstawie Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 określającej poziom dotacji na 2020 rok gdzie :

- w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w paragrafie 2030 zaplanowano dotację w kwocie 11.877,00 zł.
- w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie 2030 zaplanowano kwotę 84.088,00 zł.,
- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zaplanowano środki w paragrafie 2030 w kwocie 97.307,00 zł.,

BURMISTRZ

 Karol Skrzyżczak

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafie 2030 zaplanowano kwotę 35.878,00 zł.,
- w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie 2010 zaplanowano kwotę 2.850,00 zł.

855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie Pisma Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku. Ogółem zaplanowano tutaj środki w wysokości 16.520.886,00 zł., gdzie na :

- w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze zaplanowano środki w paragrafie 2060 w kwocie 12.650.000,00 zł.,
- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano środki w paragrafie 2010 w kwocie 3.835.246,00 zł.,
- w rozdziale 85513 – 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 zaplanowano środki w paragrafie 2010 w kwocie 35.640,00 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody z tytułu :

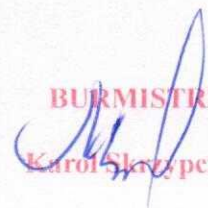
- a) rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” paragraf 0830 „Wpływy z usług” zaplanowano dochody w kwocie 110.000,00 zł., paragraf 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zaplanowano środki w wysokości 1.000,00 zł.
- b) rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” paragraf 0690 „Wpływy z różnych opłat” w kwocie 55.000,00 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano środki w paragrafie 0970 w kwocie 11.170,00 zł. (zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy).

Zaplanowano tutaj również dochody w paragrafie 6257 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 241.949,00 zł. W 2020 roku Gmina Miejska Górką będzie realizowała program pn. „Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo” – dofinansowanie w kwocie 241.949,00 zł.

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 51.405.857,80 złotych, z czego dochody bieżące w kwocie 48.444.420,00 złotych, dochody majątkowe w kwocie 2.961.437,80 złotych.

BURMISTRZ

Karol Skarypeczak

W pozycji dochodów na 2020 rok nie zaplanowano środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku ze zmianą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszą gminy. W celu realizacji tego zadania Gmina Miejska Górka przystąpiła do międzygminnego związku pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”. Stworzenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przy współdziałaniu wielu gmin daje możliwość obniżenia kosztów realizacji tego zadania, jak również pozwala na efektywniejsze ich wykorzystanie.


BURMISTRZ
Karol Skrzypczak

WYDATKI

Wydatki budżetu Miejskiej Górki na rok 2020 zostały zaplanowane zgodnie z przedłożonymi Burmistrzowi Miejskiej Górki materiałami planistycznymi.

Zgodnie z uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Miejska Górka wydatki budżetu zostały opracowane ze szczegółowością w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym przy określeniu kwoty planu wydatków brano pod uwagę planowane wykorzystanie środków w 2019 roku. W rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano ogółem środki w wysokości 2.758.751,80 zł. dotyczą one realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo” w kwocie 2.718.751,80 oraz zakupu usług pozostałych w kwocie 40.000,00 zł.. W rozdziale 01030 zaplanowano środki w wysokości 2% uzyskanych planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywane na rzecz Izb Rolniczych.

600 – Transport i łączność

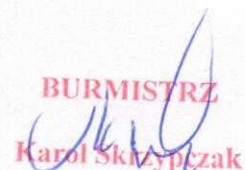
Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone zostaną w pozycji dotyczącej drogi publicznej krajowej oraz drogi publicznej powiatowej na dokonanie opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano środki w łącznej wysokości 920.220,29 zł. z przeznaczeniem na zakup cementu, kostki brukowej, masy asfaltowej, znaków drogowych, piasku, zakup usług remontowych. W ramach pozostałych usług zaplanowane zostały prace związane z transportem materiałów. Na realizację inwestycji zaplanowano ogółem środki w wysokości 539.220,29 zł. Środki zaplanowane na realizację inwestycji dotyczą zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala”.

630 – Turystyka

W dziale tym w ramach rozdziału 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł. W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” paragraf 2360 „Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zaplanowano środki w kwocie 11.000,00 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na remont i bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych. Przy określeniu wielkości planu brano pod uwagę zgłoszenia dotyczące remontu mieszkań komunalnych, wzrost cen towarów. Ogółem zaplanowano tutaj środki w wysokości 200.000,00 zł.

BURMISTRZ

Karol Skrzyżczak

710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki na realizację zadań związanych z planem zagospodarowania przestrzennego oraz zakupem materiałów na cmentarz (wiązanki, znicze na mogiły powstańców) oraz zakupem usług pozostałych (cmentarze).

750 – Administracja publiczna

W ramach tego działu zaplanowano środki na zadania własne i zadania zlecone. W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie zaplanowano środki zgodnie z informacją przesłaną przez dysponenta środków – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku w sprawie poziomu dotacji na 2020 rok.

W rozdziale 75022 - zaplanowano środki na wypłatę diet Radnym, zakup materiałów, zakup usług pozostałych.

Rozdział 75023 – zaplanowano wydatki na utrzymanie Urzędu. Planując wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń brano pod uwagę wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia jak również zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Planując pozostałe środki brano pod uwagę średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii (regulowanie rachunków za zużycie wody, prądu i gazu), zabezpieczono środki na przeprowadzenie remontu na terenie Urzędu. W ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zaplanowano środki na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników. Zaplanowano środki na dokonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360, podróże służbowe krajowe w paragrafie 4410. W paragrafie 4700 zabezpieczono środki na szkolenia pracowników.

W dziale 750 rozdział 75075 zaplanowano również kwotę 120.000,00 zł. z przeznaczeniem na promocję jednostki samorządu terytorialnego.

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w wysokości 1.029.150,00 zł. Zaplanowano tutaj środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 75095 – ujęto wydatki związane z utrzymaniem obsługi urzędu (sprzątaczk). Zaplanowano również środki na wypłatę diet dla sołtysów. Zabezpieczono środki na zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki (składki członkowskie do związków gmin, którego gmina jest członkiem).

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z przesłaną informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie Nr DLS 3112-9/19 na rok 2020 dla Gminy Miejska Górkę przewidziano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.884,00 zł. Środki te zostały zaklasyfikowane zgodnie z informacją dysponenta.

BURMISTRZ

Karol Szczępczak

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano środki zgodnie z informacją przekazaną Burmistrzowi Miejskiej Górkki przez jednostki OSP. Zabezpieczono środki na zakup materiałów (sprzęt strażacki, paliwo, opał, części do samochodów). W paragrafie 4270 – zakup usług remontowych zabezpieczono środki na naprawę sprzętu pożarniczego (maszyny, sprzęt, środki transportu). W rozdziale 75412 zaplanowano również środki na zakup usług zdrowotnych, opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. W paragrafie 3030 zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP.

W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano środki w kwocie 8.400,00 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano środki w wysokości 175.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwę celową w wysokości 170.000,00 zł.

757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z kosztami emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 15.000,00 zł. (paragraf 8090) oraz spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego papierów wartościowych. Planując kwotę odsetek brano pod uwagę harmonogram spłat odsetek. Na spłatę odsetek zaplanowano łącznie kwotę 188.350,00 zł. w paragrafie 8110.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki w ramach rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w paragrafie 4810 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 65.000,00 zł.

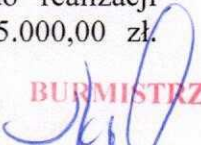
801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane środki w ramach tego działu oszacowane zostały na podstawie informacji sporządzonych przez dyrektorów jednostek. Na podstawie arkuszy kalkulacyjnych określone zostały wydatki związane z wynagrodzeniem, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia obejmuje środki na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, wyposażenie klas, farby do malowania. Pozostałe środki obejmują wydatki związane z usługami remontowymi, zaplanowano również środki na energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty bankowe, przeglądy i konserwacje sprzętu, opłaty telefoniczne, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), podróże służbowe oraz opłaty i składki. W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach” w łącznej wysokości 550.000,00 zł. oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci i pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Konarach” w kwocie 49.500,00 zł.

W ramach rozdziału 80113 - zaplanowano środki związane z dowozem dzieci do szkół.

W ramach rozdziału 80146 zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w wysokości 360.950,00 zł., z czego w paragrafie 2360 „Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15.000,00 zł.


BURMISTRZ
Karol Skrzypczak

paragraf 2900 „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 264.750,00 zł. (Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart), paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 81.200,00 zł.

851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki na zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki te planowano zgodnie z harmonogramem działania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górcie. Kwota zaplanowanych środków na wydatki w rozdziale 85153 oraz 85154 jest zgodna z kwotą zaplanowaną w załączniku dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach tych środków planuje się zakup materiałów biurowych, zakup mebli, zaplanowano również zakup nagród (organizacja imprez sportowych). W dziale tym zaplanowano również środki na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 40.000,00 zł. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” ponadto zaplanowano środki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych.

852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano środki na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych. Wysokość planów wydatków na zadania zlecone zaplanowano w wysokości zgodnej z informacją dysponenta – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku w sprawie poziomu dotacji celowych na 2020 rok.

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano środki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano środki w kwocie 8.000,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz szkolenia pracowników).

W rozdziale 85213 zaplanowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne. W rozdziale 85214 oprócz środków na wypłatę zasiłków zaplanowano również środki na zakup usług pozostałych. W rozdziale 85215 zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych. W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano wypłatę zasiłków stałych w wysokości 129.307,00 zł. W rozdziale 85219 zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, zaplanowano również zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia.

Poza tym w rozdziale 85228 zaplanowano środki za zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano środki w wysokości 72.000,00 zł. W ramach rozdziału 85295 zaplanowano środki na dotacje celową oraz prace społecznie użyteczne.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ogółem zaplanowano środki w kwocie 25.000,00 zł.


BURMISTRZ
Karol Staryczak

855 – Rodzina

Ogółem w dziale tym zaplanowano środki w wysokości 16.603.488,00 zł.

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano środki w wysokości 12.650.000,00 zł. Zaplanowano tutaj środki na świadczenia społeczne, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano środki w kwocie 3.835.246,00 zł. Zaplanowano tutaj środki na świadczenia społeczne, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano środki w wysokości 52.602,00 zł.

Ponadto w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano środki na świadczenia społeczne w wysokości 30.000,00 zł.

W rozdziale 85513 „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” zaplanowano środki w wysokości 35.640,00 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz pozostałą działalność.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych. Ogółem w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł.

W rozdziale 90002 zaplanowano tutaj środki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30.000,00 zł.

W ramach rozdziału 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano środki na zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł.

W ramach rozdziału „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano środki na zakup drzew, krzewów i kwiatów oraz zakup usług pozostałych.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano środki w paragrafie 6230 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 87.500,00 zł. z przeznaczeniem na wymianę systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.

W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano środki w wysokości 57.000,00 zł. (dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 34.000,00 zł. ponadto zaplanowano tutaj środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych).

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wydatki na zakup usług remontowych (naprawa oświetlenia ulicznego), zakup usług pozostałych oraz realizację zadania inwestycyjnego (Budowa oświetlenia ulicznego Dłóż-Melanowo) na łączną kwotę 660.000,00 zł.

BURMISTRZ

Karol Skrzypczak

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zaplanowano środki na działalność Gospodarki Komunalnej. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie planowanego wykonania 2019 roku dodając wskaźnik wzrostu oraz planując nagrody jubileuszowe. W paragrafie 4210 zaplanowano wydatki na zakupy – narzędzia, węgiel, paliwo do samochodu, części do maszyn, środki czystości, materiały biurowe, materiały malarskie. W ramach usług remontowych zaplanowano wydatki na naprawę sprzętu, maszyn, urządzeń oraz środków transportu, usługi w zakresie remontów pomieszczeń i budynków. Pozostałe środki zaplanowano na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy).

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dotacje podmiotową dla instytucji kultury.

Pozostałe środki zaplanowane w tym dziale dotyczą wydatków świetlic (świetlice wiejskie).

Wydatki te obejmują zakupy materiałów (materiały do remontów świetlic, wyposażenie, węgiel), opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi remontowe, zakup usług pozostałych. W dziale tym zaplanowano również dotacje celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 45.000,00 zł.

W rozdziale 92109 zaplanowano dwie inwestycje o łącznej wartości 420.245,07 zł. – inwestycja pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzyczkowie” w kwocie 40.000,00 zł. oraz „Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo” w kwocie 380.245,07 zł.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność zaplanowano środki w łącznej kwocie 192.000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 299.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki na zakupy materiałów, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych. Ogółem w dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano środki w kwocie 474.000,00 zł.

Wydatki ogółem na rok 2020 zaplanowano w kwocie 51.405.857,80 zł., z czego 46.950.640,64 zł. obejmują wydatki bieżące, a 4.455.217,16 zł. wydatki majątkowe.

BURMISTRZ

Karol Skrzypczak

Przychody i rozchody budżetu 2020 roku

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2.300.000,00 zł., natomiast rozchody zaplanowano na wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2.300.000,00 zł.

Na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zaplanowano środki w wysokości 203.350,00 zł. Kwota przypadająca do spłaty rat - wykupu innych papierów wartościowych wraz z obsługą w 2020 roku wyniosą ogółem 2.503.350,00 zł.

BURMISTRZ

Karol Skrzypczak

Sytuacja finansowa Gminy na koniec III kwartału 2019 roku oraz prognozowana kwota zadłużenia na koniec 2020 roku i lata następne

Gmina Miejska Górka do końca III kwartału 2019 roku zrealizowała dochody w kwocie 37.415.888,21 zł. natomiast wydatki w wysokości 33.853.380,46 zł. zamykając trzeci kwartał nadwyżką w kwocie 3.562.507,75 zł. Kwota zadłużenia na koniec III kwartału 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wyniosła 6.600.000,00 zł.

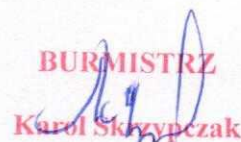
Na początku 2019 roku zadłużenie Gminy Miejska Górka wynosiło 8.570.000,00 zł., zgodnie z harmonogramem wcześniej zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów kwota spłat na rok 2019 zaplanowana w Uchwale Nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2019 wynosiła 170.000,00 zł., natomiast na wykup innych papierów wartościowych zapisano kwotę 2.100.000,00 zł. W roku 2019 zaplanowano przychody z tytułu emisji innych papierów wartościowych w kwocie 1.370.000,00 zł. Uchwałą Nr VII/46/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 wprowadzono przychody w kwocie 564.413,16 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy. Ogółem przychody po stronie planu na koniec III kwartału 2019 roku stanowiły kwotę 1.934.413,16 zł.

Planowane zadłużenie Gminy Miejska Górka z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na koniec 2019 roku będzie wynosiło 7.670.000,00 zł. W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2.300.000,00 zł., natomiast rozchody zaplanowano w kwocie 2.300.000,00 zł. Planowane zadłużenie na koniec roku 2020 prognozuje się w wysokości 7.670.000,00 zł. zgodnie z danymi wykazanymi w Załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2020-2024.

W roku 2021 również zaplanowano przychody w wysokości 600.000,00 zł.

Tabela przedstawiająca prognozowaną kwotę długu Gminy Miejska Górka w latach 2020-2024

Rok budżetowy	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Kwota długu
2020	2.300.000,00	2.300.000,00	7.670.000,00
2021	600.000,00	2.300.000,00	5.970.000,00
2022	0,00	1.900.000,00	4.070.000,00
2023	0,00	2.035.000,00	2.035.000,00
2024	0,00	2.035.000,00	0,00

BURMISTRZ

Karol Skrzypczak