

Miasto Turek

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

I. Wprowadzenie

Projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Prezentowany projekt uwzględnia niezbędne wymogi uchwały rady w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Turku oraz szczegółowości planu dochodów i wydatków.

Prognozę dochodów sporządzono z uwzględnieniem przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w wysokościach wynikających z zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne zaplanowane zostały w wysokościach podanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. Dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano na podstawie ilości przedszkolaków w gminie.

Plan podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie posiadanej bazy danych. Przyjęto, że organ stanowiący nie dokona zmiany stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na rok 2018.

Prognozując dochody uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów własnych oraz dotacje na zadania własne i zlecone. W przypadku pozyskania nowych źródeł dochodów kwota planu będzie na bieżąco aktualizowana.

Ostateczne wielkości subwencji ogólnej oraz dotacji na zadania zlecone i własne zostaną ustalone po ogłoszeniu ustawy budżetowej. Projekt uchwały określa dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Sporządzając plan wydatków do projektu budżetu przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2018 roku w wysokości 102,3 %.
- założono podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o wskaźnik 5% od miesiąca kwietnia 2018r. zgodnie z zapisami projektu ustawy budżetowej,
- założono w 2018r. wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych gminy, (poza pracownikami pedagogicznymi) w wysokości 2,3 %.

W budżecie zaplanowano rezerwy: ogólną w wysokości 610.000,- zł oraz celowe:

- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 320.000,-zł,
- na inwestycje i wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000,-zł.

Zaplanowane zostały wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, składki na PFRON, wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatki na utrzymanie osób kierowanych do domów pomocy społecznej, wydatki na wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wydatki na funkcjonowanie pieczy zastępczej i asystentury rodzinnej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych, wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta, dotacje na funkcjonowanie żłobków niepublicznych zgodnie z uchwałą podjętą przez organ stanowiący, wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kwota planu obejmuje wielkość wydatków na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych, w tym: dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dotacji na finansowanie zadań publicznych, wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków na obsługę długu publicznego. Planowane wydatki bieżące zabezpieczają finansowanie zaciągniętych zobowiązań oraz realizację obligatoryjnych zadań gminy.

W planie wydatków inwestycyjnych zamieszczono wydatki na zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich, zadania które mają możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz zadania, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy jakości życia mieszkańców oraz takie zadania które umożliwią prowadzenie inwestycji w przyszłości (opracowanie dokumentacji , wykup gruntów).

W celu realizacji zaplanowanych zadań majątkowych w roku 2018 roku planuje się zaciągnięcie długu w wysokości 7.700.000,- zł. Środki planuje się pozyskać z emisji obligacji komunalnych. W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych

zaciągniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych wcześniej obligacji w wysokości 3.843.388,- zł.

Budżet na rok 2018 planuje się zamknąć deficytem w wysokości 3.856.612,- zł. Zakładany deficyt jest wynikiem planowanych do realizacji zadań majątkowych.

II. Objaśnienia do prognozy dochodów

Planowane dochody budżetu na rok 2018 w wysokości **112.848.275,- zł (dochody bieżące – 109.673.572,- zł, dochody majątkowe – 3.174.703,- zł)** przedstawione są w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – plan 550.000,- zł

obejmuje dochody bieżące z najmu pomieszczeń w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości – 450.000,- zł oraz wpływy za świadczone usługi – 100.000,- zł.

Wielkość wpływów oszacowano na podstawie realizacji budżetu roku 2017 z uwzględnieniem obowiązujących stawek czynszu najmu oraz przy założeniu zachowania obecnie wynajmowanej powierzchni. Obecnie wpływy z najmu są realizowane na poziomie 37-39 tys. netto miesięcznie.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 30.669,-zł

obejmuje dochody bieżące z tytułu pomocy finansowej Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na utrzymanie ulicy Słowackiego, ulicy Ogrodowej i ulicy Południowej przejętych w 2015 i 2016 roku jako drogi gminne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 5.935.703,- zł

Dochody bieżące – plan 4.697.400,- zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego - 2.000.000,- zł
/są to planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawy gruntów, dochody za wynajem placu targowego "Zieleniak"/,
- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu i służebności – 80.000,- zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 230.000,- zł,
- wpływy z tytułu świadczonych usług / opłaty za media dostarczane do lokali komunalnych/ – 2.300.000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat wnoszonych przez najemców lokali komunalnych oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu - 30.000,- zł,
- pozostałe dochody / kaucje mieszkaniowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zasądzone na rzecz gminy kary/ - 57.400,-zł.

Wielkości planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy oszacowano na podstawie umów zawartych przez gminę, poziom dochodów z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego przyjęto na podstawie obowiązujących dochody z pozostałych tytułów oszacowano na podstawie wykonania lat ubiegłych.

Dochody majątkowe – plan 1.238.303,- zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się w wysokości 1.000.000,- zł,

W roku 2018 planowana jest sukcesywna sprzedaż nieruchomości. Planowana jest w szczególności sprzedaż działek budowlanych i gruntów położonych w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej. Znaczna część terenów TSI położonych jest w obrębie Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Gmina Miejska Turek posiada do zbycia na terenie TSI i ŁSSE ponad 20 ha gruntów (ceny uzyskiwane w ostatnich, rozstrzygniętych przetargach na sprzedaż gruntów w TSI to ok. 50,- zł za m kw.). Ponadto gmina posiada działki budowlane przeznaczone do sprzedaży o pow. łącznej ponad 1,2 ha, a ceny uzyskiwane za 1 ar to ok. 5.000,- zł. Gmina dokonuje sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali komunalnych – średnia cena uzyskiwana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wynosi około 16-18 tys. zł. Obecnie gmina posiada 490 lokali mieszkalnych.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 10.000,- zł,
- wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat na budowę budynków komunalnych z lokalami socjalnymi na Zdrojkach Lewych zgodnie z umową nr BS17-00630 zawartą pomiędzy gminą, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 228.303,- zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan 210.000,- zł

Dochody bieżące – plan 210.000,- zł,

obejmuje wpływy z opłat cmentarnych i administracyjnych związanych z prowadzeniem cmentarzy komunalnych w Turku przy ul. Chopina i w Słodkowie Kolonii.

Kwotę wpływów oszacowano na podstawie wielkości dochodów z opłat cmentarnych uzyskiwanych w roku 2017 przy uwzględnieniu cen określonych w obowiązującym cenniku.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 380.086-zł.

Dochody bieżące – plan 380.086,- zł, w tym:

- wpływy z usług za administrowanie pomieszczeń biurowych – 103.000,- zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu

- administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone w wysokości określonej przez dysponenta – 263.386,- zł,
- dochody realizowane przez MZOSZiP z tytułu najmu – 5.700,- zł,
 - wpływy z różnych opłat / w szczególności zwrot kosztów postępowania administracyjnego/ - 8.000,- zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 5.780,- zł

Dochody bieżące – plan 5.780,- zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 50.316.375,- zł

Dochody bieżące – plan 50.316.375,- zł, w tym:

– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 110.000,- zł

Planowana kwota została oszacowana na podstawie wysokości wpływów uzyskiwanych w latach poprzednich i szacunków dokonanych przez urząd Skarbowy w Turku. Wpływy z tego podatku przekazuje na rachunek gminy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

- podatek od nieruchomości - 19.100.000,-zł, z tego:

- od osób prawnych – 15.000.000,- zł,
- od osób fizycznych – 4.100.000,- zł.

Wielkość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych, uwzględniając przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2017 oraz przy założeniu, że organ stanowiący nie zmieni stawek podatkowych na 2018 rok w stosunku do obowiązujących w roku bieżącym. Po przeprowadzonej analizie inwestycji oddanych do użytkowania na terenie miasta w 2017 roku założono wzrost wpływów z podatku w związku ze szacowanym wzrostem podstawy opodatkowania.

- podatek rolny – 50.470,- zł, z tego:

- od osób prawnych – 470,- zł,

- od osób fizycznych – 50.000,- zł.

Wysokość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych i przewidywanych wpływów tego podatku na rok 2017. Przy ustalaniu planu podatku rolnego na 2018 r. przyjęta została cena skupu żyta w wysokości 46,- zł za 1 dt. Cenę skupu żyta - 46,- zł za 1 dt założono przyjmując, że organ stanowiący dokona jej obniżenia dla celów wymiaru podatku do poziomu obowiązującego w 2017r.

- podatek leśny – 400,- zł

- podatek od środków transportowych – 540.000,- zł, z tego:

- od osób prawnych – 160.000,- zł,
- od osób fizycznych – 380.000,- zł.

Wielkość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych, uwzględniając przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2017 oraz przy założeniu, że organ stanowiący nie zmieni stawek podatkowych na 2018 rok w stosunku do obowiązujących w roku bieżącym.

- podatek od spadków i darowizn – 100.000,- zł

Wysokość planowanych dochodów została oszacowana na podstawie wysokości wpływów uzyskiwanych w latach poprzednich. Wpływy z tego podatku przekazuje na rachunek gminy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

– podatek od czynności cywilno-prawnych – 1.010.000,- zł,

- od osób prawnych – 10.000,- zł,
- od osób fizycznych – 1.000.000,- zł.

Kwota planu została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z tego podatku przekazywanych w 2017r. oraz kwot uzyskiwanych w latach poprzednich. Podatek przekazywany jest na rachunek budżetu gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

– wpływy z opłaty targowej – 70.000,- zł

Wpływy z tytułu tej opłaty zaplanowano na 2018 rok na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017, przy założeniu, że organ stanowiący utrzyma stawki opłaty na poziomie roku bieżącego.

– wpływy z opłaty skarbowej – 400.000,- zł.

Kwota planu jest wielkością szacunkową, ustaloną na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2017 i wykonania lat poprzednich.

– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 660.000,- zł.

Kwotę planu ustalono na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2017.

– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 520.000,- zł

Planowana kwota obejmuje opłaty adiacentowe wymierzone w latach poprzednich, opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty parkingowe.

Wielkość planu oszacowano biorąc pod uwagę zawarte umowy i wydane decyzje w zakresie zajęcia pasa drogowego oraz przewidywane wykonanie w 2017 roku dochodów z pozostałych opłat. Założono wyższy niż w latach poprzednich poziom uzyskiwanych opłat parkingowych ze względu na znaczny wzrost kwot z tego tytułu uzyskiwanych w roku bieżącym.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 26.758.505,- zł

Do projektu budżetu przyjęta została kwota udziału podatku dochodowego od osób fizycznych wyszacowana przez Ministra Finansów zgodnie z pismem ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017r.

Wielkość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2018 wynosi 37,98% .

- podatek dochodowy od osób prawnych – 950.000,- zł

Podatek ten jest przekazywany na rachunek gminy przez urzędy skarbowe. Kwota planu jest wielkością oszacowaną na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017 oraz wykonania wpływów z tego podatku za lata poprzednie.

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 47.000,- zł z tego:

- nieterminowo uiszczanych podatków od osób prawnych –27.000,- zł,
- nieterminowo uiszczanych podatków od osób fizycznych – 20.000,- zł.

Prognozując dochody w tym dziale, przyjęto obowiązujące i projektowane stawki podatkowe, podstawę opodatkowania, przewidywane wykonanie dochodów z podatków i opłat z 2017r. jak również planowaną egzekucję zaległości podatkowych z lat ubiegłych. W przypadku opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, odsetek od zaległości podatkowych możliwe jest ustalanie kwot z tych źródeł tylko w wysokościach szacunkowych. Corocznie bowiem może być różne zapotrzebowanie na czynności i wystąpienia zdarzeń mniej lub bardziej licznych związanych z tymi opłatami. Planując te wielkości na rok 2018 brano pod uwagę wykonanie za lata poprzednie, w szczególności przewidywane wykonanie za rok 2017.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 17.673.290,- złDochody bieżące – plan 17.673.290,- zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 17.495.461- zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 97.829,- zł,
- planowane odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych - 80.000,- zł.

Planowane kwoty subwencji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.37.2017. Kwotę planowanych odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych przyjęto zakładając utrzymanie stóp procentowych na poziomie roku 2017.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 1.651.485,- zł

Planowana kwota obejmuje dochody bieżące:

- środki na realizację projektu: Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 5 w Turku – 29.025,- zł,
- pomoc finansowa Powiatu Tureckiego na realizację nauki języka niemieckiego w klasach I-III - 11.400,- zł,
- dotacje z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami tych gmin – 350.000,- zł,
- środki z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących ich mieszkańcami w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Turek – 250.000,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.011.060,- zł,

Projekt: Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 5 w Turku jest realizowany od 2017 roku. Gmina pozyskała na jego realizację dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Gminy, których mieszkańcami są dzieci w wieku 2,5 – 5 lat, uczęszczające do przedszkoli na terenie Turku, są zobowiązane do pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego tych dzieci zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Obecnie gminy sąsiednie zwracają koszty wychowania przedszkolnego za 124 dzieci będących ich mieszkańcami, korzystających z przedszkoli na terenie Turku. 71 dzieci korzysta z przedszkoli niepublicznych, 53 dzieci uczęszcza do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Turek. Koszt utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym w 2017r. to 845,91 zł miesięcznie.

Kwotę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na podstawie ilości przedszkolaków wykazanej w Systemie

Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2017r. – 738 dzieci oraz stawki dotacji na dziecko w wysokości 1.370,- zł rocznie.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 1.943.133,- zł

Dochody bieżące – plan 1.943.133- zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku - 349.968,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 134.827,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki dla podopiecznych – 1.005.908,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 199.314,- zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych - 106.376,- zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 120.000,- zł,
- wpływy z usług realizowanych przez MOPS – 200,- zł / wynajem samochodu/,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej – 540,-zł
- wpływy z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 26.000,-zł.

Dotacje w tym dziale zaplanowano w wysokościach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 25.10.2016r. Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zaplanowano na podstawie wykonania lat ubiegłych, w szczególności przewidywanego wykonania roku 2017.

Planowane dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej obejmują 5 % kwot zaplanowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDŚ (1.000,- * 5% = 50,-) oraz świadczonych usług opiekuńczych (9.800,- * 5% = 490,-).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 170.037,- zł

obejmuje dochody bieżące na realizację projektu: Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim. Projekt jest realizowany od 2017 r. przez MOPS w partnerstwie z Powiatem Tureckim z udziałem środków unijnych w ramach WRPO na lata

2014-2020. Planowane kwoty obejmują środki unijne w wysokości 152.138,- zł oraz dotacje z budżetu państwa 17.899,- zł.

Dział 855 – Rodzina – plan 24.009.317,- zł

Dochody bieżące – plan 24.009.317,- zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 7.521.634,- zł,
 - dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych – 16.130.183,- zł,
 - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 70.000,- zł,
 - wpływy z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami – 95.000,- zł,
 - wpływy z różnych opłat / zwrot kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych/ - 500,- zł,
 - z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski – 90.000,-zł / do kalkulacji planowanych dochodów przyjęto obowiązujące stawki czesnego oraz stawki za wyżywienie dziecka/,
 - dotacje z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych dla żłobków niepublicznych na dzieci będące mieszkańcami tych gmin w wysokości 500,- zł miesięcznie na 1 dziecko (obecnie 21 dzieci z Gminy Turek i Gminy Malanów korzysta ze żłobków niepublicznych na terenie Turku) – 100.000,- zł,
 - dotacje z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych dla klubu dziecięcego na dzieci będące mieszkańcami tych gmin w wysokości 125,-zł miesięcznie na 1 dziecko– 2.000,-zł.
- Dotacje w tym dziale zaplanowano w wysokościach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3110.5.2017.8 z dnia 25.10.2016r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 9.000.000,- zł

Dochody bieżące – plan 7.200.000,- zł, obejmuje:

- opłaty wnoszone za korzystanie ze środowiska – 2.500.000,- zł, - wielkość wpływów oszacowano na podstawie wykonania lat ubiegłych;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone od nieruchomości zamieszkałych – 4.000.000,- zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych – 700.000,- zł,

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na podstawie deklaracji złożonych przez podmioty zobowiązane do uiszczania opłaty przy uwzględnieniu stawek obowiązujących od 01.12.2016r., zgodnie z uchwałą organu stanowiącego.

Dochody majątkowe – plan 1.800.000,- zł, obejmuje

wpłaty osób fizycznych stanowiące ich udział w finansowaniu instalacji solarnych i fotowoltaicznych w ramach projektu: Energia słoneczna dla domu – wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek. Gmina w II półroczu 2017 r. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego - Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, finansowanego z Funduszu Spójności Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku gminy i przyznania dofinansowania, poziom dochodów i wydatków na to zadanie zostanie zwiększony o kwotę pozyskanego dofinansowania.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 972.400,- zł

Dochody bieżące – plan 836.000,-zł obejmuje:

- dochody bieżące realizowane przez OSIR w Turku:
 - 86.000,-zł – dochody z tytułu najmu pomieszczeń i obiektów OSIR,
 - 750.000,-zł – wpływy z usług /są to w szczególności opłaty za wstęp na basen, siłownię, salę gimnastyczną, korzystanie z hali sportowej, korzystanie z grotty solnej/.

Dochody majątkowe – plan 136.400,- zł, obejmuje

dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania: "Modernizacja stadionu 1000-lecia w Turku - płyty głównej oraz płyt treningowych boisk". Planowana dotacja stanowi wpływ drugiej transzy dofinansowania (refundacja) przyznanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację zadania wykonanego w roku 2017.

III. Objaśnienia do planu wydatków

Planowane wydatki budżetu na 2018 r. w wysokości **116.704.887,-zł (wydatki bieżące – 103.356.682,- zł, wydatki majątkowe –13.348.205,- zł)** przedstawione są w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.010,-zł

Wydatki bieżące - plan 1.010,-zł

Są to planowane wydatki na opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego / 50.470,- zł x 2%/.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – plan 555.000,-zł

Wydatki bieżące - plan 555.000,-zł

Obejmuje wydatki bieżące na funkcjonowanie Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości. W dziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i ZFŚS osób wykonujących zadania w zakresie obsługi i funkcjonowania inkubatora, a także obsługi inwestora (230.431,- zł) oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu (319.569,- zł). Ponadto zaplanowano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie wspierania przedsiębiorczości – 5.000,- zł.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 5.502.400,-zł

Wydatki bieżące – plan 382.400,-zł

Kwota planu dotyczy utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych z przeznaczeniem w szczególności na realizację następujących zadań:

- malowanie pasów, barierek,
- remonty częściowe jezdni, chodników,
- utrzymanie oznakowania pionowego, profilowanie dróg,
- wymiana i utrzymanie tablic z nazwami ulic.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale zaplanowano kwotę 80.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie remontowe polegające na wyłożeniu kostką brukową ciągów komunikacyjnych w rejonie ul. Armii Krajowej i ul. Smorawińskiego wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2018r.

Wydatki majątkowe – plan 5.120.000,- zł

Planowane wydatki majątkowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Planowana jest budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic 650-lecia i Dąbrowskiego, przebudowa ulicy Stawickiego, kolejny etap wykonania kanalizacji deszczowej na Oś. Leśna, budowa ulicy Kaczmarskiego, przebudowa ul. Matejki, budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków przy ul. Kączkowskiego, budowa chodników na terenie osiedli oraz opracowanie dokumentacji pozwalającej na prowadzenie inwestycji drogowych w przyszłości.

Środki przewidziane na zadanie w zakresie budowy ulicy Kaczmarskiego obejmują wkład własny gminy w realizację projektu. Gmina złożyła wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W przypadku pozyskania dofinansowania środki na to zadanie zostaną zwiększone.

Dział 630 -Turystyka– plan 5.000,- zł

Obejmuje wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane w trybie konkursowym na przedsięwzięcia turystyczne promujące walory miasta.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 7.721.053,- złWydatki bieżące – plan 6.342.750,-zł, w tym:

- na opracowania geodezyjne, wykonanie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na uregulowanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, na utrzymanie gruntów komunalnych, rowów melioracyjnych, odszkodowania za przejęte nieruchomości – plan 330.000,- zł,
- na utrzymanie komunalnej substancji mieszkaniowej i lokali użytkowych planowana jest kwota - 6.012.750,- zł.

W ramach tej kwoty planowane są wydatki na wynagrodzenie zarządcy , utrzymanie czystości, utrzymanie zieleni, opłaty za dostawę energii cieplnej i wody, za wywóz nieczystości, remonty bieżące, naprawy i konserwacje, pokrycie kosztów postępowań sądowych, zaliczki na wspólnoty mieszkaniowe.

Wydatki majątkowe – plan 1.378.303,- zł

Są to planowane wydatki na wykupy nieruchomości - 50.000,-zł, na budowę budynków z lokalami socjalnymi na Zdrojkach Lewych – 598.303,- zł, na opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków przy ul. Górniczej - 50.000,- zł, na opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny przy ul. Kaliskiej 23 – 20.000,- zł, na wykonanie elewacji budynku przy ul. 3 Maja 7 – 120.000,- zł, na wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku przy ul. Wyszyńskiego 14 – 40.000,- zł, na wkład pieniężny do spółki PGKIM Sp. z o.o. w Turku z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych w ramach rządowego programu Mieszkanie + - 500.000,- zł.

Planowane wydatki na zadania majątkowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 960.500,- złWydatki bieżące – plan 380.500,- zł

W dziale tym planowane są wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 129.000,- zł, organizację bezpłatnego transportu na cmentarze dla mieszkańców miasta w okresie uroczystości Wszystkich Świętych – 6.000,- zł, prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych – 240.000,- zł, podatek VAT od uiszczanych opłat cmentarnych – 4.000,- zł, zakup wyposażenia na cmentarze – 1.500,- zł.

W ramach wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego finansowane będą w szczególności prace związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Uniejowskiej i ul. Dobrska Szosa” oraz ”w rejonie ulic Górniczej i Przemysłowej”. Pozostała kwota wydatków przeznaczona zostanie na wykonanie operatów szacunkowych, opracowanie projektów decyzji, ogłoszenia, wydruki, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Wydatki majątkowe – plan 580.000,- zł

W ramach wydatków majątkowych planowana jest kontynuacja rozbudowy cmentarza w miejscowości Słodków Kolonia – 580.000,- zł. Część kosztów realizacji zadania, proporcjonalną do udziału w prawie własności, będzie ponosiła Gmina Turek.

Dział 750- Administracja publiczna – plan 10.331.755,- złWydatki bieżące – plan 10.211.755,- zł, w tym:

- na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone 263.386,- zł
- na utrzymanie rady 412.500,- zł
- na utrzymanie administracji 7.757.360,- zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego 343.750,- zł
- utrzymanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 1.344.659,- zł
- pozostała działalność 90.100,- zł.

W ramach wydatków na utrzymanie administracji planowane są w szczególności wydatki związane opłaceniem prowizji za pobór opłaty targowej, opłaty parkingowej, oraz inne wydatki związane z poborem podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i innych podatków i opłat pobieranych do kasy gminy miejskiej.

W ramach pozostałej działalności planowane są w szczególności wydatki na wypłatę diet przewodniczącym Zarządów Osiedli (19.100,- zł) oraz wydatki na zakup usług związanych z przygotowywaniem dokumentów programowych, analiz związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne, usług prawnych związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne oraz wydatki na organizację miejskich obchodów świąt państwowych.

Wydatki majątkowe – plan 120.000,- zł

Zaplanowano zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby urzędu miejskiego.

Planowane wydatki majątkowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 5.780,- złWydatki bieżące – plan 5.780,- zł

Są to planowane wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 100.600,-złWydatki bieżące – plan 100.600,- zł, w tym:

- na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 61.000,- zł,
- na obronę cywilną - 3.000,- zł,

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 4.600,-zł,
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby dla KPP w Turku – 9.000,- zł,
- na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa / organizacja konkursów, materiały prewencyjne/ – 23.000,- zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 800.000,- zł

Wydatki bieżące – plan 800.000,- zł, w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych – 770.000,- zł,
- odsetki od planowanej pożyczki krótkoterminowej – 30.000,- zł.

Plan wydatków na opłacenie odsetek ustalono na podstawie zawartych umów o pożyczki i emisję obligacji, biorąc pod uwagę obowiązującą obecnie stawkę WIBOR 6M, na której oparte jest oprocentowanie obligacji oraz prowizje banku wynikające z umów. Założono, że pierwsza płatność odsetek od obligacji planowanych do emisji na II półroczu 2018r. nastąpi w roku 2019 (odsetki płacone są po okresach półrocznych).

W informacji o prognozowanym zadłużeniu Gminy Miejskiej Turek na dzień 31.12.2018r. wykazane są odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW, jak również od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 1.350.000,- zł

Wydatki bieżące – plan 1.050.000,- zł, w tym:

- wydatki na opłaty bankowe w wysokości 20.000,- zł,
- wydatki na zapłatę podatku VAT – 100.000,- zł,
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 610.000,- zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 320.000,- zł.

Planowane wydatki na zapłatę podatku VAT wynikają z konieczności sporządzenia korekty VAT naliczonego, odliczonego wcześniej przez gminę z tytułu budowy Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1. W związku ze zmianą przepisów w zakresie podatku VAT, obejmujących obowiązek scentralizowania rozliczeń pomiędzy gminą i jej jednostkami organizacyjnymi, gmina jest zobowiązana do skorygowania wcześniej odliczonego VAT w wysokości 10% VAT naliczonego przy inwestycji rocznie, przez okres 2018 - 2024.

Wydatki majątkowe – plan 300. 000,- zł

Planowane wydatki majątkowe obejmują rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Poziom środków zaplanowanych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu na 2018 rok może odbiegać od wartości uzyskanych w postępowaniach przetargowych. Planowana kwota rezerwy pozwoli na płynną realizację przyjętych zamierzeń.

Pozycja wyszczególniona jest w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 31.822.639,- zł obejmuje:

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli – 31.750.639,- zł,

wydatki majątkowe – 72.000,- zł.

| Nazwa rozdziału | wydatki bieżące |
|---|---------------------|
| Szkoły podstawowe | 13.138.718,- |
| Przedszkola | 11.058.625,- |
| Gimnazja | 4.701.599,- |
| Dowożenie uczniów do szkół | 92.598,- |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 175.892,- |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 876.758,- |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1.062.794,- |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 376.578,- |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach pierwszego stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 27.487,- |
| Pozostała działalność | 239.590,- |
| Ogółem | 31.750.639,- |

Kwota planu obejmuje wydatki osobowe na wynagrodzenia pracowników oświaty oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością edukacyjną oraz utrzymaniem obiektów szkolnych. Zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne uwzględniają planowaną

od 01.01.2018r. podwyżkę płac o 2,3 % dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz podwyżkę w wysokości 5% od 01.04.2018r. dla pracowników pedagogicznych. Zaplanowane wydatki na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli zapewniają realizację ustawowego obowiązku wyodrębnienia na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatków w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Plan wydatków na zakup usług remontowych w placówkach oświatowych obejmuje środki na niezbędne drobne naprawy. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu remontów w szerszym zakresie konieczne będzie zwiększenie środków na ten cel w trakcie roku budżetowego.

W szkołach zaplanowano środki na pokrycie kosztów uczestnictwa dzieci i młodzieży w imprezach i zawodach sportowych. Kwota przewidziana na ten cel wynosi 95.000,- zł.

Na funkcjonowanie przedszkoli przeznaczono środki własne oraz środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa skalkulowanej w wysokości 1.011.060,- zł. W związku z tym, że na etapie projektu budżetu Wojewoda Wielkopolski nie zawarł w przesłanym zawiadomieniu o wysokości dotacji na 2018 rok kwoty przewidzianej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, wydatki zaplanowane na to zadanie w budżecie gminy zostaną skorygowane w przypadku ewentualnej różnicy pomiędzy kwotą przyjętą w budżecie, a kwotą przyznaną przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano w szczególności wydatki na obowiązkowy odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (203.400,- zł). Zaplanowano wydatki na realizację przez szkoły projektów finansowanych za środków unijnych: „Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 5 w Turku” (29.025,- zł), „Odkrywczo, eksperymentalnie i aktywnie – nowa jakość nauczania i kształtowania postaw uczniów w Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika w Turku” (23.400,- zł).

Od 2017 roku wydatki ponoszone na obsługę administracyjno-finansową szkół i przedszkoli ponoszone przez Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli sklasyfikowano w dziale 750 rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane na 2018 rok wydatki bieżące z budżetu na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą / działy 801 i 854/ wynoszą 33.152.242,-zł, w tym na przedszkola 11.058.625,- zł. Kwota subwencji oświatowej na 2018r. wynosi 17.495.461,-zł, dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne przyjęto w

kwocie 1.011.060,- zł, środki z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym oraz utrzymanie dzieci będących mieszkańcami tych gmin w przedszkolach publicznych – 600.000,-zł, dotacje na projekty współfinansowane ze środków unijnych – 29.025,- zł, pomoc finansowa Powiatu Tureckiego na realizację godzin języka niemieckiego w szkołach podstawowych – 11.400,- zł.

Środki własne z budżetu gminy przeznaczone na finansowanie bieżących zadań oświatowych w 2018 wynoszą 14.05.296,- zł, na zadania inwestycyjne 72.000,- zł. Planowane środki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS wynoszą 27.214.106,- zł tj. około 82 % wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, wydatki na zakup energii – 1.067.200,- zł tj. ok. 3,22 % wydatków w dziale 801 i 854. Dotacje dla placówek niepublicznych zaplanowano w kwocie 2.581.338,- zł (8 % wydatków na oświatę). Dla przedszkoli niepublicznych przewidziano 2.510.000,-zł (2.420.000,- zł w dziale 801 i 90.000,- zł w dziale 854), dla gimnazjum niepublicznego – 71.338,-zł. Na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami miasta, a korzystających z przedszkoli prowadzonych przez okoliczne gminy zaplanowano 80.000,- zł.

W jednostkach oświatowych funkcjonują wydzielone rachunki dochodów, na które przekazywane będą wpłaty, w szczególności z tytułu odpłatności od rodziców / chesne, wyżywienie/ i inne dochody wypracowane przez jednostkę. Środki te będą przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych. Źródła tych dochodów oraz ich przeznaczenie zostały określone przez organ stanowiący. Od 1.09.2013 roku opłaty chesnego wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli wynoszą 1 zł za każdą godzinę przekraczającą 5-godzinny bezpłatny czas pobytu dziecka w przedszkolu. Dzieci 6-letnie nie ponoszą opłat za pobyt w przedszkolach.

Wydatki majątkowe – plan 72. 000,- zł

Obejmują realizację zadań w przedszkolach polegających na zakupie urządzeń zabawowych na przedszkolne place zabaw po 12.000,- zł w każdej z jednostek. Planowane wydatki majątkowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 777.792,- złWydatki bieżące – plan 729.200,- zł, w tym:

- na zwalczanie narkomanii - 18.000,- zł,
- na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 642.000,-zł,
- pozostałe wydatki / planowane jest w szczególności sfinansowanie szczepień przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia oraz dotacje na zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia / - 69.200,- zł.

W ramach wydatków w tym dziale kwotę 184.000,- zł zaplanowano na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego na zadania w zakresie zwalczania narkomanii 9.000,- zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 160.000,- zł, na wspieranie osób niepełnosprawnych oraz działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie ochrony zdrowia - 15.000,- zł.

W planie wydatków w tym dziale ujęto również finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadanie to będzie realizowane przez MOPS oraz przez jednostki spoza sektora finansów publicznych, w ramach środków gminy przekazywanych w trybie konkursowym.

Wydatki majątkowe – plan 48.592,- zł

Obejmują pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowiecowej ratownictwa medycznego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Turku Nr XV/141/16 z dnia 24.02.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zmienionej w dniu 22.09.2016r Uchwałą Nr XXII/201/16 oraz w dniu 29 sierpnia 2017r. Uchwałą Nr XXXIII/283/17.

Dział 852- Pomoc społeczna – plan 7.636.519,- zł, z tego:Wydatki bieżące - plan 7.636.519,- zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|---|--------------|
| - koszty pobytu podopiecznych w dom pomocy społecznej | 938.000,- zł |
| - funkcjonowanie ŚDS w Turku | 392.968,- zł |
| - zwrot do budżetu państwa wpłaconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń | 26.000,- zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia | 134.827,- zł |

| | |
|--|----------------|
| - na zasiłki dla podopiecznych | 1.673.555,- zł |
| - na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie | 7.000,- zł |
| - na wypłatę dodatków mieszkaniowych | 850.000,- zł |
| - na utrzymanie MOPS | 1.554.199,- zł |
| - na realizację usług opiekuńczych | 1.889.970,- zł |
| - na zadania w zakresie dożywiania | 80.000,- zł |
| - dotacja na realizację zadań gminy / dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy prowadzenie świetlic, organizacja imprez na rzecz osób starszych i dzieci z rodzin ubogich/ | 65.000,- zł |
| - pozostałe zadania / ogłoszenia w prasie, organizacja spotkań dla osób starszych i dzieci z rodzin ubogich/ | 25.000,- zł |

W dziale pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Urząd Miejski. Zaplanowano środki na wypłaty zasiłków, dodatków mieszkaniowych, opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców, opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, wydatki na świadczenie usług opiekuńczych, funkcjonowanie świetlic, zadania w zakresie dożywiania, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale zostaną sfinansowane z dotacji Wojewody na zadania zlecone i częściowe dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w wysokości 1.796.393,- zł, z wpłat nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 26.000,- zł oraz ze środków własnych gminy – 5.814.126,- zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 178.986,- zł

Wydatki bieżące – plan 178.986,- zł,

obejmuje środki na realizację projektu „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”. Projekt jest realizowany od 2017 r. przez MOPS w partnerstwie z Powiatem Tureckim. Na finansowanie zadania w 2018r. zaplanowano ze środków unijnych – 152.138,- zł, z dotacji z budżetu państwa 17.899,- zł oraz ze środków własnych – 8.949,- zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 1.401.603,- zł

Planowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych - 920.223,- zł
- zlecenie organizacjom pozarządowym w ramach konkursu zadania w zakresie wsparcia logopedycznego dzieci w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę - 122.000,- zł,
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 90.000,- zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 256.880,- zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny w realizację zadania dofinansowanego z budżetu państwa) – 12.500,- zł.

W trakcie roku, po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa na wypłaty stypendiów socjalnych plan wydatków na ten cel zostanie zwiększony.

Dział 855 –Rodzina – plan 25.438.169,- zł

Wydatki bieżące – plan 25.332.169,- zł, z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| - pokrycie części kosztów świadczeń dla rodzin zastępczych | 122.400,- zł |
| - koszty funkcjonowania asystentury rodzinnej i wspieranie rodziny | 204.272,- zł |
| -koszty związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ | 16.130.183,- zł |
| - na wydatki w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych | 7.591.634,- zł |
| - na wydatki związane z obsługą programu Turkowska Karta Dużej Rodziny | 2.000,- zł |
| - zwrot do budżetu państwa wpłaconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wraz z odsetkami | 95.000,- zł |
| - dotacja celowa dla żłobków niepublicznych | 500.000,-zł |
| / zgodnie z uchwałą organu stanowiącego kwota dotacji na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Turek objęte opieką w żłobku wynosi 500,-zł miesięcznie/, | |
| - wydatki na utrzymanie Żłobka Miejskiego | 674.680,-zł |
| - dotacja celowa dla klubu dziecięcego | 12.000,-zł |
| / zgodnie z uchwałą organu stanowiącego kwota dotacji na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Turek objęte opieką klubie dziecięcym wynosi 125,-zł miesięcznie/, | |

Zaplanowana kwota dotacji celowej na funkcjonowanie żłobków niepublicznych została oszacowana na podstawie ilości dzieci korzystających obecnie ze żłobków niepublicznych na terenie miasta. Obecnie gmina przekazuje dotację na 79 dzieci korzystających ze żłobków niepublicznych.

W dziale rodzina zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz Urząd Miejski. Zaplanowano środki na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych zadania w zakresie pieczy zastępczej i wspierania rodziny.

Zadania bieżące planowane w dziale 855 zostaną sfinansowane z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w wysokości 23.651.817,- zł, dotacji z innych gmin na zwrot dotacji udzielanych żłobkom niepublicznym i klubom dziecięcym na dzieci będące ich mieszkańcami – 102.000,- zł, wpłat nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 95.000,- zł oraz ze środków własnych gminy 1.483.352,- zł (żłobki, kluby dziecięce, wspieranie rodziny i piecza zastępcza).

Wydatki majątkowe – plan 106.000,- zł obejmują:

środki na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy żłobka – 100.000,- zł oraz planowany zakup wózka do przewozu dzieci w Żłobku Miejskim – 6.000,- zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 12.358.510,- zł

Wydatki bieżące – plan 10.015.200,- zł, w tym:

- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.700.000,- zł,

Planowana kwota obejmuje wydatki na realizację zadań gminy wynikających w Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i uwzględnia objęcie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych. Przyjęty plan dochodów i wydatków zakłada bilansowanie się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

- pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na zadania w zakresie unieszkodliwiania azbestu – 15.000,- zł,

- oczyszczanie miasta – 1.667.500,- zł,

W ramach oczyszczania miasta planowane jest utrzymanie zimowe ulic, opróżnianie koszy ulicznych, omywanie chodników, sprzątanie ulic i jezdni, opłata za odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej, naprawa koszy. Planowane wydatki zabezpieczają zobowiązania wynikające z zawartych umów.

- utrzymanie zieleni w miastach – plan 919.000,-zł

Planowane są w tym rozdziale wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej, utrzymanie parków, utrzymanie fontanny, zagospodarowanie skwerów, wycinki drzew i karczowanie pni. W ramach wydatków na utrzymanie zieleni zaplanowano środki na utworzenie łowiska miejskiego na stawie przy rondzie Solidarności stanowiącym obszar parku im. Żerminy Składkowskiej, w ramach realizacji budżetu obywatelskiego na 2018r.

- zapobieganie bezdomności zwierząt – plan 350.000,-zł,

- oświetlenie ulic – plan 2.350.000,-zł,

Planowana kwota wydatków zostanie przeznaczona na oświetlenie dróg i ulic oraz utrzymanie punktów świetlnych.

- pozostałe wydatki (opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze, remont słupów ogłoszeniowych, potwierdzenie uzyskania efektu ekologicznego) – plan 13.700,- zł.

Wydatki majątkowe – plan 2.343.310,- zł

Planowane wydatki majątkowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej. W ramach wydatków majątkowych w tym dziale planowane jest wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta – 50.000,- zł, opracowanie dokumentacji w zakresie rewitalizacji obejmującej w szczególności tereny parków miejskich i skwerów w starej części miasta – 200.000,- zł oraz budowę i rozbudowę placów zabaw przy ul. Dworcowej, na Os. Młodych i przy parku im. Żerminy Składkowskiej – 251.310,- zł (zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 r.) oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie miasta – 30.000,- zł, budowa wewnętrznej, zalicznikowej linii elektroenergetycznej zasilającej fontannę – 12.000,- zł, wkład własny w realizację projektu Energia słoneczna dla domu obejmującego wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców – 1.800.000,- zł. Gmina w II półroczu 2017 r. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego - Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, finansowanego z Funduszu Spójności Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3.300.650,- złWydatki bieżące – plan 3.170.650,- zł, w tym:

- dotacja dla Muzeum Rzemiosła Tkackiego - 1.000.000,- zł,
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.007.000- zł,
- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury – 990.000,- zł,
- na organizowanie imprez ogólno miejskich, w tym: z udziałem samorządów osiedlowych oraz wspieranie działalności kulturalnej – 93.650,- zł,
- wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej - 10.000,- zł.
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w zakresie kultury – 70.000,- zł.

Wydatki majątkowe – plan 130.000,- zł

obejmują środki na przystosowanie lokalu usługowo-handlowego na potrzeby istniejącego muzeum. Szacowany koszt zadania to ok. 650.000,- zł. Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wysokości 80% kosztów zadania. W sytuacji pozyskania dofinansowania kwota planowane na to zadanie zostanie zwiększona.

Dział 926 - Kultura fizyczna– plan 6.456.921,- złWydatki bieżące – plan 3.306.921,- zł, w tym:

- na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym również utrzymanie krytej pływalni i hali widowiskowo - sportowej – 2.800.371,- zł.
- na organizację imprez ogólno miejskich, w tym: z udziałem samorządów osiedlowych o charakterze sportowym 91.550,-zł,
- na utrzymanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 65.000,- zł,
- na wkład własny w realizację zadania w zakresie remontu zaplecza szatniowo-sanitarnego w budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Parkowej w Turku – 100.000,- zł (Gmina zamierza przystąpić do Programu „Szatnia na medal”, który jest inicjatywą Samorządu Województwa Wielkopolskiego i aplikować o dofinansowanie zadania do wysokości 50% kosztów),
- dotacja dla innych podmiotów na realizację zadań gminy w zakresie szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizowanie i udział w zawodach – 250.000,-zł.

Wydatki majątkowe – plan 3.150.000,- zł

Planowane wydatki majątkowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej. W ramach wydatków majątkowych w tym dziale planowana jest budowa wodnego placu zabaw na obiekcie OSiR przy ul. Armii Krajowej na kwotę 3.000.000,- zł oraz modernizacja placu zabaw oraz renowacja boiska na Placu Zawiszy – 150.000,- zł (zadanie wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na 2018r.).

IV. Przychody i rozchody budżetu

W roku 2017 planowane są przychody budżetu w wysokości 7.700.000,- zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Przewiduje się, że emisja obligacji nastąpi w II półroczu z uwagi na konieczność stopniowego realizowania płatności za planowane inwestycje.

Rozchody budżetu w 2017 roku planuje się w wysokości 3.843.388,- zł z tego:

- spłaty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 443.338,-zł,
- wykup obligacji komunalnych – 3.400.000,-zł.

Planując rozchody budżetu uwzględniono spłaty pożyczek z WFOSiGW w Poznaniu, których zaciągnięcie zaplanowano na rok 2017, przy czym w przypadku pożyczki planowanej wstępnie na kwotę 576.000,- zł, umowę pożyczki nr 372/U/400/805/2017 zawarto do kwoty 428.352,- zł (z uwagi na niższy wynik przetargu na realizację zadania finansowanego pożyczką). To spowodowało, że kwota spłat pożyczki przewidziana pierwotnie na rok 2018 w wysokości 144.000,- zł zmniejszyła się do poziomu 107.088,- zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

V. Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i uchwałą Nr XXXI/292/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 października 2017 r., przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe funkcjonują wydzielone rachunki dochodów. Osiągnięte dochody z tytułów wskazanych w uchwale organu stanowiącego będą przeznaczane na wydatki tych jednostek z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych.

Od 1.09.2013 roku opłaty czesnego wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli zostały obniżone do 1 zł za każdą godzinę przekraczającą 5-godzinny bezpłatny czas pobytu dziecka w przedszkolu. Dzieci 6-letnie nie ponoszą obecnie opłat za korzystanie z przedszkoli.

W załączniku Nr 6 do projektu uchwały budżetowej wykazane są jednostki organizacyjne gminy upoważnione do utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oraz planowane kwoty dochodów i wydatków nimi finansowanych. Łącznie w jednostkach oświatowych zaplanowano dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów w wysokości 2.215.415,- zł.

VI. Informacja o udzielonych upoważnieniach do zaciągnięcia zobowiązań na rok 2018 i lata następne

W roku 2017 i latach poprzednich organ stanowiący udzielił Burmistrzowi Miasta upoważnień do zaciągania zobowiązań na realizację zadań i projektów wykraczających poza rok budżetowy.

Burmistrz korzystał z upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań wynikającego z § 13 uchwały budżetowej na 2017 rok oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć wynikającego z Uchwały Nr XXVI/228/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 20.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2017-2024 ze zmianami.

Poniżej podano limit wydatków na realizację przedsięwzięć na rok 2018 określony przez organ stanowiący, wynikający z upoważnienia udzielonego na podstawie Uchwały Nr XXIV/228/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 20.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2017-2024 ze zmianami (z uwzględnieniem również tych objętych projektem zmiany uchwały w listopadzie 2017r. dotyczących zadań: Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w powiecie Tureckim Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „w granicach ulic: Dobrska Szosa, Słoneczna, Uniejowska, Niepodległości”, który po zmianie będzie nosił nazwę „Rejon ul. Uniejowskiej i ul. Dobrska Szosa”, Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej będącej przedmiotem projektu:

LED – Oświetlenie Energooszczędne, Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic 650-lecia i Dąbrowskiego) :

| Lp | Nazwa zadania | Limit wydatków określony na rok 2018 |
|----|---|--------------------------------------|
| 1 | Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 5 w Turku | 29.025,00 |
| 2 | Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w powiecie Tureckim | 178.986,00 |
| 3 | Odkrywczo, eksperymentalnie i aktywnie – nowa jakość nauczania i kształtowania postaw w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku | 23.400,- |
| 4 | Energia słoneczna dla domu – wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek | 1.800.000,- |
| 5 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „w granicach ulic: Dobrska Szosa, Słoneczna, Uniejowska, Niepodległości”, który po zmianie będzie nosił nazwę „Rejon ul. Uniejowskiej i ul. Dobrska Szosa” | 49.200,- |
| 6 | Utrzymanie kanalizacji deszczowej w TSI | 10.000,- |
| 7 | Świadczenie usług opiekuńczych | 1.591.200,- |
| 8 | Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Miejskiej Turek | 150.000,- |
| 9 | Przeglądy techniczne placów zabaw na terenie miasta | 5.000,- |
| 10 | Utrzymanie Parku Tura | 50.000,- |
| 11 | Utrzymanie zieleni na skwerach | 18.359,61 |
| 12 | Opróżnianie koszy na odpady w obrębie pasów drogowych i na terenach zieleni miejskiej oraz konserwacja, bieżące naprawy, montaż, demontaż i wymiana koszy | 50.000,- |
| 13 | Sprzątanie ulic oraz usuwanie zwłok padłych zwierząt | 140.000,- |
| 14 | Utrzymanie parku im. Żerminy Składkowskiej | 175.000,- |
| 15 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i takich na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek | 4.360.200,00 |
| 16 | Zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy | 645.191,00 |
| 17 | Stypendia za wyniki w nauce | 137.400,00 |
| 18 | Wynajem, montaż i demontaż iluminacji świątecznych | 30.000,00 |

| | | |
|----|--|--------------|
| 19 | Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt | 280.000,00 |
| 20 | Prowadzenie strefy płatnego parkowania | 250.000,00 |
| 21 | Utrzymanie zieleni na skwerach 2018-2021 | 233.000,00 |
| 22 | Utrzymanie zieleni w obrębie pasów drogowych i omiatanie ciągów pieszych przyległych do terenów zieleni miejskiej w pasach drogowych | 240.000,00 |
| 23 | Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej będącej przedmiotem projektu: LED – Oświetlenie Energooszczędne | 238.800,00 |
| 24 | Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych | 1.869.500,00 |
| 25 | Budowa budynków komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Zdrojki Lewe w Turku | 598.303,00 |
| 26 | Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku – opracowanie dokumentacji projektowej | 200.000,00 |
| 27 | Rozbudowa cmentarza komunalnego we wsi Słodków Kolonia | 580.000,00 |
| 28 | Budowa wewnętrznej zalicznikowej linii elektroenergetycznej | 2.000,00 |
| 29 | Budowa wodnego placu zabaw na terenie OSIR przy ul. Armii Krajowej | 3.000.000,00 |
| 30 | Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim | 48.592,00 |
| 31 | Budowa drogi 5 KDL w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej | 120.000,00 |
| 32 | Zamkowy plac zabaw „Podgrodzie” przy parku im. Żerminy Składkowskiej | 10.000,00 |
| 33 | Rozbudowa placów zabaw na Osiedlu Młodych | 10.000,00 |
| 34 | Modernizacja placów zabaw oraz renowacja boiska na Placu Zawiszy | 18.000,00 |
| 35 | Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic 650-lecia i Dąbrowskiego | 80.000,- |

W przypadku zadania: Świadczenie usług opiekuńczych kwota planowana w budżecie na rok 2017 jest większa (1.758.324,- zł) niż wynikająca z limitu przewidzianego w WPF na rok 2018 (1.591.200,- zł). Ze względu na przewidywaną możliwość korekty warunków zawartej umowy ze względu na wzrost od 01.01.2018r. minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia zaplanowano w budżecie na rok 2018 kwotę przewyższającą ustalony wcześniej limit.

Również na zadania inwestycyjne: Budowa drogi 5 KDL w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej, Zamkowy plac zabaw „Podgrodzie” przy parku im. Żerminy Składkowskiej, Rozbudowa placów zabaw na Osiedlu Młodych, Modernizacja placów zabaw oraz renowacja boiska na Placu Zawiszy, Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic 650-lecia i Dąbrowskiego, w budżecie na rok 2018 przewidziano kwoty wyższe, obejmujące wykonanie całych zadań natomiast upoważnienia udzielone uchwałą Nr XXIV/228/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 20.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2017-2024 ze zmianami obejmują wyłącznie konieczne do wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

Ponadto ze względu na szacowany wyższy koszt wykonania zadania w zakresie budowy wewnętrznej zalicznikowej linii elektroenergetycznej zasilającej fontannę na Placu Wojska Polskiego zaplanowano w budżecie na 2018 kwotę wyższą niż przewidziany wcześniej limit.

W postanowieniach § 12 uchwały budżetowej ustalono sumę 6.000.000,-zł, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

VII. Podsumowanie

Planowany na rok 2018 poziom dochodów wynosi 112.848.275,- zł, zakładany plan wydatków to kwota 116.704.887,- zł. Budżet roku 2018 planuje się zamknąć deficytem w kwocie 3.856.612,- zł.

W budżecie planowane są przychody w wysokości 7.700.000,-zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Planowana emisja obligacji jest niezbędna w celu realizacji planowanych zadań majątkowych.

Zaplanowano rozchody z tytułu wykupu emitowanych wcześniej obligacji i spłat zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 3.843.388,- zł. Wynikający z przyjętych kwot wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań na rok 2018 (raty – 3.843.388,- zł + odsetki od długu – 800.000,- zł) spełnia wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Planując część bieżącą budżetu (dochody – 109.673.572,-zł, wydatki – 103.356.682,-zł) założono powstanie nadwyżki na zadaniach bieżących w wysokości

6.316.890,- zł, spełniając tym samym wymóg zapisany w art.242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Planowana nadwyżka na zadaniach bieżących w całości pokrywa spłaty rat pożyczek i wykup obligacji planowany na 2018 rok, pozwala także na finansowanie części zadań inwestycyjnych.

Projektując budżet na 2018 rok nie zakładano podwyżki stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych w stosunku do obowiązujących w 2017 roku. Założony wzrost planu tych dochodów w stosunku do roku 2017 wynika z szacowanego wzrostu podstawy opodatkowania wynikającej z oddania do użytkowania inwestycji prowadzonych na terenie miasta. Kwoty planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości wyszacowanej przez Ministra Finansów.

Plan wydatków na zadania bieżące pozwoli na realizację obowiązkowych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych w zakresie finansowanym z dotacji z budżetu państwa. Po stronie wydatków uwzględniono także konieczność finansowania ze środków własnych coraz szerszego zakresu zadań, szczególnie w obszarze pomocy społecznej (pobyty mieszkańców w domach pomocy społecznej, usługi opiekuńcze). Przewidziano środki na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5% od kwietnia 2018r., zgodnie z zapisami przyjętymi w projekcie budżetu państwa oraz podwyżki wynagrodzeń pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 2,3 %.

Zaplanowano obowiązkową rezerwę na zadania z zakresu zarządzanie kryzysowego 320.000,- zł, rezerwę ogólną – 610.000,- zł oraz rezerwę celową na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000,- zł. Najbardziej istotną pozycją wydatków budżetu jest oświata. Plan wydatków uwzględnia zmiany w strukturze ilości oddziałów w poszczególnych jednostkach oświatowych. Zaplanowano środki na obowiązkowe dotowanie przedszkoli niepublicznych oraz dotacje dla żłobków niepublicznych, przyjmując jako podstawę aktualną ilość dzieci korzystających z tych placówek.

Zaplanowane w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dochody i wydatki przewidują bilansowanie się systemu.

Poziom zakładanych wydatków majątkowych wynosi 13.348.205,- zł.

Planowane zadania inwestycyjne uwzględniają, te o których realizacji organ stanowiący zdecydował w latach poprzednich ujmując je jako przedsięwzięcia w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Turku i udzielając upoważnienia do

zaciągnięcia zobowiązań na ich realizację – 6.886.895,- zł, zadania na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania zewnętrznego (Energia słoneczna dla domu – wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców) –1.800.000,- zł, zadania w zakresie przygotowania dokumentacji i wykupu gruntów umożliwiające prowadzenie inwestycji w przyszłości oraz pozostałe zadania służące lokalnej społeczności, w szczególności te dla których w latach poprzednich przygotowano dokumentację projektową. Przewidziano środki na zadania wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na 2018r.

W celu zapewnienia płynnej realizacji zadań(w szczególności w sytuacji uzyskania wyników przetargowych powyżej zakładanych kwot) zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 300.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego, w przypadku pozyskania dochodów wyższych od planowanych, pozyskania dodatkowych źródeł dochodów lub uzyskania oszczędności w wyniku rozstrzygniętych przetargów możliwa będzie korekta przyjętego planu, w szczególności realizacja dodatkowych zadań inwestycyjnych lub zmniejszenie poziomu planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji.

Odpowiednie zmiany będą w trakcie roku wprowadzane w uchwale budżetowej.