

UZASADNIENIE

Do projektu budżetu Gminy Dolice na rok 2016

Opracowanie budżetu na rok 2016 wykonano na podstawie ustawy o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dane źródłowe generujące wielkość przyjętych kwot podyktowane było:

- przyznaną przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą
 - wielkość udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych określoną przez Ministerstwo Finansów
 - informacja od Wojewody Zachodniopomorskiego określającej wysokość dotacji na zadania zlecone oraz zadania własne,
 - informacja z delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wielkości dotacji na aktualizację wyborców,
 - stawki podatku rolnego, leśnego , od nieruchomości oraz opłaty przyjęte uchwałą Rady Gminy Dolice na rok 2016,
 - szacunkowy wpływ w wielkości zbliżonej do roku 2015 podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe , w tym: podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od udziału w podatku opłacanej w formie karty podatkowej oraz udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ,
 - wpływy o wielkości zbliżonej do roku 2015 z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - szacunkowe wpływy z usług wynikające z:
 - wynajem busa,
 - wpłaty za czynsze –osoby zamieszkałe w szkołach
 - wpłaty za czynsze oraz media przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na mieniu Gminy tj. Gimnazjum, GOZ, Szkoły,
 - wpływy za użytkowanie sieci gazowej,
 - szacunkowy wpływ za sprzedaż mienia komunalnego w tym: działki budowlane, lokale w budynku wielorodzinnym w miejscowości Rzeplino,
 - wpływy z najmu i dzierżawy.
- Zwrot podatku VAT z inwestycji i działalności z czynności opodatkowane podatkiem VAT. Ustalając wielkość wpływów czynszu i podatków brano pod uwagę ilość gruntu do opodatkowania użytkowane rolniczo oraz na cele usługowe.

**Wykonanie budżetu Gminy Dolice za okres od 01.01. 2015 do 31.12.2015
(rok 2015 przewidywany-rok 2016 planowany)**

Lp.	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015- przewidywany	2016- planowany
dochody ogółem	25.880.799	27.309.278	27.495.946	26.318.591	25.728.053
doch. bieżące	24.819.955	25.526.006	25.640.775	24.889.753	22.149.163
doch. majątkowe	1.060.843	1.783.272	2.228.125	1.428.838	3.578.890
w tym sprzedaż majątku	14.050	840.144	262.728	311.132	301.000
wydatki ogółem	26.569.676	25.340.890	26.298.445	28.323.398	29.245.769
wydatki bieżące	22.036.861	22.155.929	22.340.631	22.167.131	22.100.801
wydatki majątkowe	4.532.815	3.184.961	3.957.815	6.156.267	
Nadwyżka	0	1.968.388	1.197.501	0	0
Deficyt	-688.878	0	0	-2.004.807	-3.517.716
Przychody	1.589.738	2.600.400	4.009.942	4.755.688	7.365.606
nadwyżka z lat ubiegłych	0		1.968.388	1.197.500	0
wolne środki	1.589.738	600.400	2.016.554	3.167.108	2.087.716
Pożyczka w WFOŚ i GW	0	0	25.000	178 30,90 179.065	3.277.890
Pożyczki	0	0	0	187.014	0
Obligacje	0	2.000.000	0	0	2.000.000
Inne środki	0	0		0	0
Spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	187.014	0
zadłużenie	6.675.052	5.241.206	4.599.645	4.204.065	5.684.064
Rozchody	300.460	583.846	842.834	663.165	3.847.890
raty pożyczek	300.460	583.846	166.561	74.645	3.297.890
obligacje	0	0	500.000	500.000	500.000
Pożyczki dla jednostek pożytku publicznego działające non profit wykonujące zadania własne Gminy	22.738	0	176.273	88.520	50.000
Inwestycje:					
Planowane	5.078.849	5.825.053	7.112.772	8.316.300	7.144.968
Wykonanie	4.532.815	3.184.961	3.957.815	5.156.267	...
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA					
procent zadłużenia-max-60%	25,79%	24,03%	X	x	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty	X	x	3,16%	3,25%	15,62%

<p>spłaty zobowiązań , o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów , bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok</p>					
<p>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów , bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok</p>		0	0	2,88%	
<p>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)</p>	X	15,42%	11,60%	11,53%	10,96%

DOCHODY:

1. Rolnictwo i łowiectwo- przewidywane wpływy za tereny łowieckie(wpływy od kół łowieckich),

2. Gospodarka mieszkaniowa-wpływy za użytkowanie wieczyste, z najmu mienia komunalnego wg dotychczasowych umów , sprzedaży działek budowlanych oraz dalsza sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Rzeplinie,

3. Działalność usługowa -szacunkowe wpływy z opłat za długoletnie użytkowanie kwater , wynajem kaplicy, postawienie nagrobków oraz wjazd na cmentarz. Zwrot podatku VAT z wykonywanych prac na cmentarzach Gminy Dolice.

4. Administracja publiczna -dotacja na zadania zlecone w tym: transza na utrzymanie stanowiska USC, wydawanie dowodów osobistych oraz drugie stanowisko :ewidencja ludności, działalność gospodarcza ora kwalifikowalności wojskowa, przewidywane dochody z opłat i usług,5% dochodu z informacji PESEL.

5. Urzędy naczelnych organów

Władzy państwowej, kontroli

I ochrony prawa oraz sądownictwa- dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie na uzupełnianie listy wyborców

6. Dochody od osób prawnych, Osób fizycznych i od innych

Jednostek nie posiadających Osobowości prawnej oraz

Wydatki związane z ich poborem

-kwota udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych wskazana w piśmie Ministerstwa Finansów oraz hipotetyczne wpływy podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe podatki, tj.: podatku od osób prawnych ,podatki od czynności cywilnoprawne, od spadków i darowizn oraz podatku od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,

- wpływy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłat za posiadanie psów,

-wpływ opłaty eksploatacyjnej,

-przewidywany wpływ z opłaty skarbowej oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż Alkoholu oraz za zajęcie pasa drogowego,

-przewidywany wpływ opłaty za użytkowanie sieci gazowej płaconej przez Zakłady Gazownicze

7. Różne rozliczenia

-subwencja oświatowa , wyrównawcza oraz równoważąca wg wyliczeń Ministerstwa Finansów

-przewidywane wpływy odsetek od lokowanych wolnych środków na rachunkach bankowych,

-przewidywane wpływy za terminowe wpłaty składek na rzecz ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych Urzędu Skarbowego

8. Oświata i wychowanie

-przewidywane wpływy na podstawie wykonania 10 m-cy roku 2015 za wynajem autokaru wraz kierowcą , zapłata za korzystanie z mediów przez najemców lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych oraz zapłata za media wykorzystane do celów gospodarczych na terenie Gimnazjum

9. Pomoc społeczna

-do wysokości przyznanych dotacji na zadnia zlecone i własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz opłatę składek emerytalnych i rentowych oraz składki zdrowotne), na wypłatę

świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dożywiania oraz funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłata wynagrodzenia pracowników prac społecznie użytecznych,

10. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-wpływ środków na zadanie realizowane przez GOPS w Dolicach, a mianowicie: "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu nowych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie – Integrowanie i aktywizowanie społeczeństwa".

11. Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska

-wpływy za media od wynajmujących Ośrodek Zdrowia w Dolicach (opłacane przez Urząd Gminy) wg przewidywań z wykonania za 10 m-cy roku 2015,

WYDATKI:

1. Rolnictwo i Łowiectwo

-należna 2% wpłata uzyskanego podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych na rzecz Izby Rolniczej,

2. Transport i Łączność

-dotacja dla Starostwa na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępcowo – Rzeplino – granica powiatu -/Piasecznik/. Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcowo.

-zabezpieczono środki na remonty dróg oraz wykonanie chodników w miejscowościach: Sądów, Skrzany, ul. Wiśniowa w m. Dolice, Przewłoki, Krępcowo, Morzyca, Mogilica -są to decyzje sołectw oraz wykonanie dróg na które przetargi przeprowadzono w roku 2015 a ich wykonanie i zapłata nastąpi w roku 2016 a mianowicie: droga w Dolicach ul. Pyrzycka, w Sądowie budowa chodnika Sądów - Sądówek, w Krępcowie, Ul. Wiśniowa. Zabezpieczono środki na remonty dróg, niwelowanie braków w drogach (zakup żużlu i innego materiału).

3. Gospodarka mieszkaniowa

-systematyczne przeglądy mieszkań komunalnych, ich remonty w postaci wymiany przewodów elektrycznych, wymiany pieców kaflowych, montaż okien i drzwi wejściowych ponadto naprawa dachów, oraz ubezpieczenie mienia komunalnego,

-koszty windykacji czynszów mieszkaniowych,

-zlecenia dla geodety (podziały nieruchomości, wznowienia granic, rozgraniczenie)

-szacunki nieruchomości,

Ogłoszenia o przetargach nieruchomości przeznaczone na sprzedaż,

-opłaty notarialne i sądowe z tytułu wpisu prawa własności do ksiąg wieczystych, wyłączenia z ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych,

Zamawianie dokumentacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej (wypisy z rejestru gruntów, wyciągi z kartoteki budynków i lokali, wyrisy z mapy),

-wyodrębniono środki na wykonanie projektu i budowę ośrodka Zdrowia w Dolicach,

-wyodrębniono środki na zmianę sposobu użytkowania i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej na funkcję świetlicy wiejskiej i na cele mieszkaniowe oraz budowa budynku gospodarczego w m. Strzbielewo..

4. Działalność usługowa

-przewidywane koszty utrzymania cmentarzy(Dolice, Sądów, Kolin, Strzebielewo, Rzeplino)-wywóz odpadów,

-wykonanie ogrodzenia cmentarza w m. Kolin(fundusz sołecki),

-wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Dolicach,

5.Administracja publiczna

-wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania na rzecz administracji rządowej,

-opłaty za: użytkowanie programów SIGID(księgowość, nieruchomości, gospodarka materiałowa, płace i kadry, czynsze mieszkaniowe),usługi prawnicze, nadzór informatyczny sprzętu elektronicznego w Urzędzie Gminy,

-opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, wywozy śmieci,

-zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń , nagród jubileuszowych, nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń.

- zabezpieczono środki na odprawę emerytalną ,

-zabezpieczono środki na obsługę Rady Gminy w tym:

a) diety dla radnych Rady Gminy (sesje i posiedzenia komisji Rady Gminy)

b)przygotowania sesji (zakupy rzeczowe)

c) doposażenie pokoju wyodrębnionego do obsługi Rady Gminy,

-wydzielono środki na wypłatę ryczałtu miesięcznego sołtysom oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania sołectw,

-wyodrębniono środki na promocje Gminy,

-zabezpieczono środki na wypłatę inkasa sołtysom,

-wyodrębniono środki na opłaty dla WIR, Związku Dolnej Odry oraz Stowarzyszenia „SIEJA”.

6.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.

–wyodrębniono kwotę dla Komendy Powiatowej policji z przeznaczeniem dofinansowania jednostki policji w Dolicach,

- zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie OSP w Kolinie, Dolicach oraz w Dobropolu

-zabezpieczono środki na płace pracowników OSP , zakup paliwa, wypłatę diet za uczestnictwo w pożarach, sprzętu oraz ubezpieczenie grupowe i indywidualne strażaków jak i sprzętu,

-wyodrębniono środki na przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy i remizy OSP w m. Kolin.

-wyodrębniono kwotę na prace obrony cywilnej,

7.Obługa długu publicznego

-przewidywane koszty obsługi (odsetki) pożyczek oraz obligacji,

8.Różne rozliczenia

-utworzono rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00zł co stanowi **0,51%** wydatków budżetu Gminy,

-utworzono rezerwy celowe z przeznaczeniem na ;

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego kwotą 78.224,00zł co stanowi 0,64% wydatków ogółem pomniejszone o:wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz kwoty na obsługę długu publicznego.

9.Oświata i wychowanie

- zabezpieczono środki na funkcjonowanie 4-ech szkół podstawowych(Dolice, Sądów, Rzeplino i Dobropole) , Inne formy wychowania przedszkolnego funkcjonującego przy szkole podstawowej w Dolicach oraz Gimnazjum w Dolicach ,
- wyodrębniono środki na wynagrodzenie nauczycieli, obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, wypłatę nagród jubileuszowych,
- środki na nagrody dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce,
- zakup pomocy naukowych(w tym sprzętu elektronicznego),
- badania okresowe nauczycieli,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów nauczycieli, podróże służbowe,
- zabezpieczono środki na funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Dolicach,
- zakupy zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych w tym media,
- wyodrębniono środki na wymianę pieca w budynku szkoły Podstawowej w Rzeplinie,**
- wyodrębniono środki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w szkole podstawowej w Dobropolu,**
- przewidywane koszty utrzymania autobusów szkolnych , kierowców oraz osób do opieki dzieci w trakcie przewozu - ubezpieczenie osób i sprzętu ,
- zabezpieczono środki na dowożenie dzieci do szkół Podstawowych i Gimnazjum oraz na dojazd dzieci - Szkół Specjalnych (Szkoły Podstawowej, Gimnazjum) tj.: do Stargardu, Niemiejska, Barlinka , Szczecina oraz Pyrzyce,
- wyodrębniono środki na dotacje do Urzędu Miasta Stargard , Szczecina oraz Warnicy za pobyt dzieci z terenu Gminy Dolice w przedszkolach na terenie wymienionych jednostek samorządu terytorialnego
- dotacje dla prywatnego niepublicznego przedszkola w m. Dolice "Bajkowy świat" oraz niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół dzieci w m Rzeplino.
- wyodrębniono środki na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli,
- wyodrębniono środki na odpis ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli.
- zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi administracyjnej szkół,
- zakup materiałów, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS.

10.Ochrona zdrowia

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii do wysokości wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- wyodrębniono środki na dotacje dla stowarzyszeń współpracujących z Gminą celem przeciwdziałania alkoholizmowi w Gminie Dolice
- zabezpieczono środki na prowadzenie badań specjalistycznych mieszkańców Gminy Dolice tj. Tydzień walki z rakiem oraz promocja zdrowia,

11.Pomoc społeczna

- do wysokości wpływów przyznanych dotacji i środki własne na zasiłki i pomoc w naturze,
- zabezpieczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- zabezpieczono środki (do wysokości dotacji i środki własne) na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w wysokości otrzymanej dotacji oraz środki przewidywane z wpływów od komorników ściągających zobowiązania od dłużników alimentacyjnych,
- zabezpieczono środki na dożywianie w wysokości dotacji oraz środki własne,

- zabezpieczono środki na wynagrodzenie prac społecznie użytecznych-zabezpieczono środki na opłatę za pobyt mieszkańców Gminy Dolice w Domach Pomocy Społecznej,
- zabezpieczono udział środków własnych w wypłatach i opłatach składek zdrowotnych płaconych za podopiecznych, zasiłków celowych,
- zabezpieczono środki na opłaty pieczy zastępczej,
- opłaty pobytu dzieci z terenu Gminy Dolice w Domach Dziecka

12.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- przyznane środki w ramach PO KL „:” Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu nowych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie – Integrowanie i aktywizowanie społeczeństwa”.

13.Edukacyjna opieka wychowawcza

- wyodrębniono środki na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce fundowane przez Radę Gminy oraz stypendia socjalne dla uczni-zabezpieczono środki na dofinansowanie wypłat stypendium socjalnego (20% udział własny Gminy),

14.Gospodarka komunalna

I ochrona środowiska

- zabezpieczono środki na drobne naprawy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz opłaty za energię w przepompowniach,
- zabezpieczono środki na zadanie inwestycyjne budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Dolicach.*
- wyodrębniono środki na wykonanie dokumentacji projektowej – wykonanie sieci wodociągowej Kolin – Przewłoki.*
- wyodrębniono środki na dokumentację projektową budowy oczyszczalni ścieków Szemielino,*
- wykonanie monitoringu przepompowni ścieków w m. Płoszków, Warszyn, Moskorzyn oraz Dobropole,*
- podłączenie budynku ul. Wiśniowa 2 do sieci kanalizacyjnej w m. Dolice.*
- Przebudowa kanalizacji w m. Rzeplino 26-27,*
- Wykonanie zadaszzenia poletka osadowego – Oczyszczalnia Dolice,*
- Wymiana drugiego stopnia pomp na zestaw hydroforowy z wymianą rurociągów studnia stacja i stacja sieć, remont uzbrojenia zbiorników wyrównawczych – wodociąg Dolice,*
- Wymiana filtrów 1400mm wraz z uzbrojeniem oraz rurociągów tłocznych studnia i stacja sieć – wodociąg Boguszyce,*
- Wymiana rurociągów studnia stacja oraz przebudowa szybów studziennych 2 kpl. Z wymiana agregatów głębinowych i rurociągów kol. Kolin,*
- zabezpieczono środki na wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od osób prywatnych.*
- zabezpieczono środki na oczyszczanie miast i wsi:
 - a)likwidacji punktów zapalnych-gospodarki odpadami,
 - b)aktualizację Programu Ochrony środowiska,
 - c)aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego,
 - d)zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz wycinkę drzew uschłych i zagrażających bezpieczeństwu,
- zabezpieczono środki na utrzymanie zieleni,

-zabezpieczono środki na zapłatę za wylapywanie, hotelowanie blakających się
bezpiecznych psów ,
Zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne zaplanowane przez sołectwa, a mianowicie:
zakup ciągników do koszenia trawy(Bralecina, Żalęcino, Pomietów),

Wyodrębniono środki na zadanie inwestycyjne:

-Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Dolice.

- zabezpieczono środki na oświetlenie ulic, placów i dróg wg wykonania za 10 m-cy,
- zabezpieczono środki na rozbudowanie oświetlenia drogi ul. Wiejska w Dolicach w kierunku Dobropola, ul. Pyrzycka (P. Traczyków) oraz osiedle Leśne w m. Dolice ,**
 - w pozostałej działalności zabezpieczono środki na utrzymanie kierowcy, środka transportu, ubezpieczenia,
- zabezpieczono środki na wyposażenie w drobny sprzęt pracowników robót interwencyjnych
- wyodrębniono środki na dotacje dla Stowarzyszeń wykonujące zadania własne Gminy a pragnące poprawiać warunki życia własnej miejscowości jak i innych z Gminy Dolice,
- wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego na zadania : budowy altany(Lipka), utwardzenie placu integracyjnego(Moskorzyn oraz Krępcowo) oraz zakup sprzętu fitness(Warszyn)
- wyodrębniono środki na zakup samochodu BUS**

15.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wyodrębniono środki na dotacje dla stowarzyszeń na działania własne Gminy między innymi na organizację prac w świetlicach, organizację imprez promujące dziedzictwo kulturalne,
- zabezpieczono środki na funkcjonowanie Gminnego Centrum Integracji i Profilaktyki Społecznej w Dolicach w tym na zatrudnienie instruktorów kółek zainteresowań dla dzieci i młodzieży , organizację imprez okolicznościowych w tym : „Duży piknik nad małą Iną”
- wyodrębniono środki na bieżące utrzymanie budynku ,zatrudnienie kierownika jednostki oraz funkcjonowanie klubów,
 - zabezpieczono środki na bieżącą działalność świetlic i klubów, ich ubezpieczenie,
- wyodrębniono środki na budowę świetlicy wiejskiej w m. Warszyn,**
 - w pełni zabezpieczono środki na funkcjonowanie Biblioteki publicznej w Dolicach i 4 filii(Rzeplino, Sądów, Żalęcino oraz Kolin) w tym zakup nowych pozycji książkowych w kwocie 9.000zł,
 - wyodrębniono środki na konserwację zabytków (dotacje),
 - w pozostałej działalności zabezpieczono środki na organizację imprez społecznych gminnych,
- zabezpieczono środki na przedsięwzięcia określone przez sołectwa.

16.Kultura fizyczna i sport

- wyodrębniono środki na dotacje dla stowarzyszeń na działania własne Gminy w dziedzinie sportu, między innymi funkcjonowanie klubów sportowych w Gminie, imprez sportowych okolicznościowych: o puchar wójta i inne projekty poprawiające kondycję zdrowotną mieszkańców Gminy Dolice,
- zabezpieczono środki na funkcjonowanie sportu w Gminie Dolice (kluby: UNIA Dolice, PIAST Kolin, Gwiazda Żalęcino, ISKRA Warszyn, Biali Sądów, Uczniowski Klub sportowy w Rzeplinie),
- wyodrębniono środki budowę boiska sportowego w Bralecinie,**
- ogrodzenia boiska sportowego w Szemielinie oraz Ziemomyśl B, zakup piłkochywtów tj.: boisko w Płoszkowie i Przewłoki,**

-doprowadzenie sieci wodociągowej do boiska sportowego w m. Sądów

W budżecie na rok 2016 zabezpieczono środki na wykonanie przedsięwzięć przyjętych przez sołectwa Gminy Dolice(tj. 23 sołectwa)

Opracowany budżet Gminy na rok 2016 zdeterminowany jest wielkościami osiągniętych dochodów i w ramach pozyskanych środków zewnętrznych został nakreślony plan wydatków zapewniający prawidłowe funkcjonowanie 5-ciu Szkół Podstawowych, Gimnazjum , Ochotniczych Straży Pożarnych w Dolicach, Kolinie i Dobropolu, Cmentarzy komunalnych ; w Dolicach, Sądowie, Rzeplinie, Strzebielewie, Kolinie oraz w Krępcewie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach i 4 filii, Świetlic: Morzyca, Kolin, Przewłoki, Ziemomyśl B, Pomietów, Brańców oraz 6 klubów Sportowych oraz utrzymanie w należytym stanie mieszkań komunalnych .

Plan wydatków jest jednocześnie kierunkiem rozwoju i dbałości o mienie i dobro mieszkańców Gminy.

W opracowanym budżecie ujęto inwestycje finansowane z własnych środków jak również ze środków z Unii Europejskiej w tym:

- dotacja dla Starostwa na zadanie inwestycyjne **"Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępcewo – Rzeplino – granica powiatu –/Piasecznik/. Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcewo.**
- wykonanie ogrodzenia cmentarza w m. Kolin(fundusz sołecki),
- wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Dolicach,
- wyodrębniono środki na przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy i remizy OSP w m. Kolin.
- wyodrębniono środki na wymianę pieca w budynku szkoły Podstawowej w Rzeplinie,
- wyodrębniono środki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w szkole podstawowej w Dobropolu,
- zabezpieczono środki na zadanie inwestycyjne budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Dolicach.
- wyodrębniono środki na wykonanie dokumentacji projektowej – wykonanie sieci wodociągowej Kolin – Przewłoki.
- wyodrębniono środki na dokumentację projektową budowy oczyszczalni ścieków Szemielino,
- wykonanie monitoringu przepompowni ścieków w m. Płoszków, Warszyn, Moskorzyn oraz Dobropole,
- podłączenie budynku ul. Wiśniowa 2 do sieci kanalizacyjnej w m. Dolice.
- Przebudowa kanalizacji w m. Rzeplino 26-27,
- Wykonanie zadaszzenia poletka osadowego – Oczyszczalnia Dolice,
- Wymiana drugiego stopnia pomp na zestaw hydroforowy z wymianą rurociągów studnia stacja i stacja sieć, remont uzbrojenia zbiorników wyrównawczych – wodociąg Dolice,
- Wymiana filtrów 1400mm wraz z uzbrojeniem oraz rurociągów tłocznych studnia i stacja sieć – wodociąg Boguszyce,
- Wymiana rurociągów studnia stacja oraz przebudowa szybów studziennych 2 kpl. Z wymiana agregatów głębinowych i rurociągów koł. Kolin,
- zabezpieczono środki na wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od osób prywatnych.
- budowa farmy fotowoltaicznej w m. Dolice.
- zabezpieczono środki na rozbudowanie oświetlenia drogi ul. Wiejska w Dolicach w kierunku Dobropola, ul. Pyrzycka (P. Traczyków) oraz osiedle Leśne w m. Dolice ,
- wyodrębniono środki na zakup samochodu BUS,

- wyodrębniono środki na budowę świetlicy wiejskiej w m. Warszyn,
- wyodrębniono środki budowę boiska sportowego w Brałęczynie,
- ogrodzenia boiska sportowego w Szemielinie oraz Ziemomyśl B, zakup piłkochywtów tj.: boisko w Płoszkowie i Przewłoki,
- doprowadzenie sieci wodociągowej do boiska sportowego w m. Sądów

W celu wykonania zaplanowanych inwestycji Gmina czyni starania o środki z programów operacyjnych Unii Europejskiej bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim. Efekt tych starań i możliwości oferowanych środków ma istotny wpływ na efekt końcowy w postaci wykonanej inwestycji.

Deficyt budżetowy zostanie pokryty z:

- pożyczki krótkoterminowej w WFOŚ i GW w Szczecinie na budowę farmy fotowoltaicznej,
- emisji obligacji komunalnych,
- wolne środki na rachunku bankowym.

Gmina w swej działalności cechuje się racjonalnymi i oszczędnymi wydatkami co pozwala na przeniesienie środków i lokowanie ich w inwestycjach co w perspektywie da planowany efekt końcowy między innymi: lepszą jakość dostarczanej wody dla mieszkańców miejscowości Przewłoki, rozbudowywanie sieci kanalizacyjnych i unieściewanie dzikich wysypisk ,zaprzestania zanieczyszczenia środowiska co w przyszłości pozwoli uniknąć Gminie płacenia kar za zanieczyszczenie środowiska, poprawę jakości dróg ich użytkowników na terenie Gminy . Wybudowane świetlice integrują społeczeństwo i umożliwiają mieszkańcom na przyjemne i integracyjne życie w swej małej ojczyźnie, takie zadanie ma spełnić nowa świetlica w m. Warszyn. Zabezpieczono w budżecie gminy środki na przedsięwzięcia podjęte przez sołectwa w ramach funduszy sołeckich.

Ponadto w budżecie zabezpieczono środki na dotacje dla Stowarzyszeń pragnących wykonywać zadania własne Gminy a jednocześnie działać na rzecz swoich miejscowości poprzez ich uatrakcyjnienie. Co jest również istotne Stowarzyszenia sięgają po środki z Unii Europejskiej poprzez pisanie ciekawych wniosków , jednak przeszkodą w ich realizacji są środki na wykonanie zadań w części refundowane przez Urząd Marszałkowski dlatego też Gmina wychodzi z pomocą poprzez udzielanie pożyczek w wysokości przyszłych refundacji.

W budżecie Gminy na rok 2016 zaplanowano spłatę raty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚ i GW w Szczecinie w kwocie 20.000,00zł oraz spłatę jednorazową pożyczki krótkoterminowej na wykonanie zadania inwestycyjnego – budowa farmy fotowoltaicznej oraz spłatę emisji obligacji w kwocie 500.000,00zł. Zabezpieczono środki na uruchomienie pożyczek w kwocie 50.000 zł dla Stowarzyszeń działających non profit a wykonujące zadania własne Gminy i na rzecz Gminy.

WÓJT GMINY

 Grzegorz Brochocki