

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na rok 2012 przyjęto następujące założenia:

- **rolnictwo i łowiectwo**

- zaplanowano odpłatności za ścieki od mieszkańców w Borysławicach odprowadzanych do oczyszczalni przyzagrodowej przy szkole na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego w wysokości 850 zł,
- przyjęto planowane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zawieranych przez Starostwa z kołami łowieckimi na okres gospodarczy na podstawie wykonania roku 2011 w kwocie 1 639 zł,

- **leśnictwo**

przyjęto planowane dochody z tytułu pozyskania drewna z lasu gminnego w wysokości 10 000 zł,

- **gospodarka mieszkaniowa** planowane są dochody z mienia komunalnego: użytkowanie wieczyste w kwocie 1 130 zł na podstawie zawartych umów,
 - czynsze z tytułu najmu mieszkań w kwocie 16 672,00 zł ustalono na podstawie zawartych umów, zwiększając o wskaźnik 102,8%,
 - dzierżawa mienia – w tym: wynajem pomieszczeń na działalność w ośrodku oraz przy placu targowym i pozostałe na łączną kwotę 57 722,00 zł, zwiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8 %.
- Nie ustalono wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i nabycia praw własności.

- **administracja publiczna** planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wielkość planowanej dotacji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego pismem Nr FB.I. 2.3110 - 9/10 z dnia 21 października 2010 r. w kwocie 52 400 zł,

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez Urząd na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 5 000 zł,

- **urzędy naczelných organów władzy państwowej** ujęta została planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie pismo Nr DKN-421-21/11 z dnia 12 października 2011 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 960 zł,

- **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**

- przyjęto planowany podatek z karty podatkowej według przypisu i przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 10 000 zł,
- dla ustalenia podatku od nieruchomości przyjęto wymiar na rok 2011 na podstawie obowiązujących stawek i złożonych deklaracji podatkowych dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100% wymiaru tj. w kwocie 572 989 zł, dla osób fizycznych przyjęto również 100 % wymiaru 394 392 zł, z uwagi na planowaną zmianę stawek podatku na rok 2012,

- podatek rolny przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 37,64 zł zgodnie z ogłoszoną stawką na rok 2011 przemnożoną przez liczbę hektarów przeliczeniowych, tj. 3 238,8 018 ha stawką 94,10 zł tj. 304 771,25 zł i 74,6458 ha stawką 188,20 zł tj. 14048,34 zł, co stanowi łącznie 318 819,59 zł zakładając jego realizację w 100 % tj. w kwocie 318 820 zł, z uwagi na to, iż Rada Gminy planuje podwyższyć na 2012 rok stawkę podatku w stosunku do obowiązującej w roku 2011.
- podatek leśny ustalono na podstawie stawek na rok 2011 obowiązujących przy sprzedaży drewna w oparciu o deklaracje złożone na 2011, od osób prawnych przyjęto 2 723 zł, a od osób fizycznych 66 zł.,
- stawki podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji przez podatników i obowiązujących stawek na 2011, od osób prawnych w kwocie 2 420 zł i od osób fizycznych 79 330 zł,
- przyjęto planowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 000 zł na podstawie wykonania za III kw. i przewidywanego wykonania 2011 roku,
- opłatę od posiadania psów do projektu budżetu na 2012 nie planowano ponieważ na 2011 rok Rada Gminy nie ustaliła takiej opłaty,
- podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym w kwocie 40 000 zł., jak również na tej samej podstawie przyjęto podatek od spadków i darowizn w kwocie 7 000 zł,
- w rozdziale 75616 zaplanowane wpływy z opłat za czynności egzekucyjne na podstawie bieżących i przewidywanych zaległości w kwocie 3 500 zł. Do projektu przyjęto planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przyjmując jako podstawę wykonanie za III kw. 2011 r w kwocie 4 500 zł. Z uwagi na ustawowe zwolnienie należności do kwoty 6,60 zł, do której to nie pobierane są odsetki nie planuje się większego planu.
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 15 000 zł,
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na poziomie wykonania roku bieżącego, tj. w kwocie 63 280 zł,
- uwzględniono opłatę administracyjną za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 3 000 zł na podstawie decyzji wydanych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 1 549 502 zł przekazane pismem Nr ST3-4820-17/2011 z dnia 07 października 2011 r. w wysokości 37,26 % ogólnego udziału gmin we wpływach podatku,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto dane szacunkowe na podstawie wykonania za III kw. i przewidywanego wykonania roku bieżącego, do projektu na 2012 zaplanowano dochody w kwocie 15 000 zł,

- **różne rozliczenia** subwencję przyjęto w ogólnej kwocie 8 095 499 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów przekazaną pismem Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r, z tego część oświatowa subwencji w kwocie 4 810 857 zł; część równoważąca subwencji w wysokości 161 710 zł i część wyrównawcza 3 122 932 zł,
- **oświata i wychowanie** planowane są dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez ZEAS w kwocie 60 zł, dochody uzależnione od wielkości środków na rachunku i oprocentowania.

Uwzględniano dochody z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu (4 godz. * 192 dni * 1,05 * 50 dzieci = 40 320 zł po uwzględnieniu odpisów) do projektu przyjęto kwotę 30 240 zł.

Zwroty z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznego przedszkola w Borysławicach zaplanowano wpływ na podstawie wniosku od 2 dzieci po 549,27 zł x 2 dzieci x 12 m-cy = 13 182,48 zł. Na podstawie wniosku zostanie zawarte stosowne porozumienie z Gminą w Kłodawa na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.1.

Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

„Bajkowe Przedszkola w Gminie Grzegorzew” realizowane w latach 2011 do 2013 na rok 2012 uwzględniono kwotę 394 894 zł zgodnie z zawartą umową .

- **pomoc społeczna** dotacje na prowadzone przez gminę zadania zlecone przyjęto według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I.2.3110 - 9 /11 z dnia 21 października 2011 r. w kwocie 1 822 035 zł, w tym:
 - a) świadczenia rodzinne w kwocie 1 818 495 zł,
 - b) składka zdrowotna w kwocie 3 540 zł,

Na realizację zadań własnych w ramach dofinansowania w formie dotacji przekazanego pismem Nr FB.I.2.3110-9 /11 z dnia 21 października 2011 r. przyjęto kwotę 165 011 zł, w tym:

- a) składka zdrowotna w kwocie 3 300 zł,
- b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 94 793 zł,
- c) zasiłki stałe w kwocie 37 326 zł.
- d) działalność GOPS w kwocie 29 592 zł,

Łącznie na zadania w zakresie opieki społecznej i działalność GOPS planowana jest dotacja w wysokości 1 987 046 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonych przez GOPS w kwocie 100 zł. – dochody uzależnione od wielkości środków na rachunku i oprocentowania, Uwzględniono zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 10 000 zł oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 1 000 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego w wysokości 10 000 zł.

- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** -uwzględniono planowane wpływy z opłaty produktowej w wysokości 1 000 zł i z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska w kwocie 8 000 zł uwzględniono na podstawie wykonania za III kw. br. i przewidywane wykonanie.

Nie planowano odpłatności za ścieki i wodę od mieszkańców z uwagi na przekazanie w administrację urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, do którego gmina należy.

Uwzględniając powyższe założenia ustalono dochody budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 13 788 916 zł, z tego:

- **dochody majątkowe - 0 zł,**
- **dochody bieżące stanowią kwotę 13 788 916 zł.**

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy na :

- dochody w ramach projektów w kwocie 394 894 zł,
- zadania zlecone gminie w kwocie 1 875 395 zł,
- dofinansowanie zadań własnych w gminie w kwocie 165 011 zł,
- subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) w kwocie 8 095 499 zł,
- udziały w podatkach od osób fizycznych oraz od osób prawnych w kwocie 1 564 502 zł,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie 1 435 740 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 257 875 zł.

Założenia do projektu planu po stronie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

– rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole na zadanie realizowane w obrębie działalności Gminnej Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych (konserwacja rowu) w miejscowości Tarnówka w kwocie 12 000 zł.

Zaplanowano również składkę na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji od 1 przyłącza 1 zł. tj. w kwocie 2 015 zł.

Usługi związane z eksploatacją sieci i wywóz nieczystości w kwocie 3 000 zł.

Ujęto ubezpieczenie mienia oraz umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie drogowym i na gruncie kolejowym na poziomie wykonania roku bieżącego w kwocie 1 000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych

zaplanowano przedsięwzięcie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach” przy udziale środków z Programu Obszarów Wiejskich działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w kwocie 3 400 000 zł.

Zaplanowano odpis podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (318 820 zł + 4 500 zł = 323 320 zł x 2%) po zaokrągleniu w kwocie 6 470 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami o izbach rolniczych w stosunku do planowanych wpływów w 2012 r z tytułu podatku rolnego i odsetek.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano konieczność wykonania ekspertyz, analiz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych na terenie gminy w kwocie 1000 zł.

– **leśnictwo**

Zaplanowano wydatki w kwocie 8 000 zł na usługi związane z opracowaniem planu urządzania lasu i wycinką drzew z lasu gminnego.

- **transport i łączność**

– na **utrzymanie dróg gminnych** zaplanowano środki na zakupy związane z utrzymaniem dróg gminnych i środki do utrzymania przystanków, łącznie na zakupy planuje się kwotę 10 000 zł.

Na bieżące remonty dróg wraz z materiałem planuje się przeznaczyć kwotę 300 000 zł,

W ramach pozostałych usług planowane jest: zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie rowów, ścinka poboczy i inne usługi łącznie na kwotę 150 000 zł.

Wydatki bieżące planowane na wykonanie najpotrzebniejszych zadań w zakresie utrzymania dróg.

- **gospodarka mieszkaniowa** – Projekt zakłada bieżące utrzymanie budynku ośrodka zdrowia (opał, energia, woda, wywóz nieczystości, przeglądy budowlane i elektryczne dotyczące obiektu, ubezpieczenie mienia i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu na łączną kwotę 38 250 zł.

W wydatkach zaplanowano utrzymanie budynku nowo zakupionego przy Placu 1000- lecia (opał, energia, woda, przegląd budowlany i elektryczny dotyczące obiektu, ubezpieczenie mienia i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu na łączną kwotę 7 750 zł.

Zaplanowano wydatki związane z komunalizacją majątku gminy na łączną kwotę 19 000 zł,

- koszty rozgraniczenia drogi gminnej ul. Łąkowa i Ogrodowa, sporządzania wypisów i wyrysów w kwocie 10 000 zł,
- opłaty sądowe związane z wpisami i wypisami z ksiąg wieczystych na kwotę 9 000 zł.

- **działalność usługowa** - Zaplanowano wydatki na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, gdzie nie obejmuje uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011. Wydatki na zakończenie aktualizacji studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy do kwoty wynikającej z umowy na kwotę 10 600 zł oraz oceny oddziaływania na środowisko do studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 7 000 zł.

Planowane są wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej między innymi utrzymanie grobu nieznanego żołnierza, wydatki związane z zakupami wiązanek okolicznościowych na uroczystości w kwocie 1 000 zł na podstawie przewidzianych wydatków do poniesienia w 2011 r.,

- **administracja publiczna** - wielkość środków na zadania zlecone przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w wysokości 52 400 zł i przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone i pochodne od wynagrodzeń. Nie uwzględniono funduszu pracy ze względu na wiek zatrudnionej osoby.

W wydatkach na działalność **Rady Gminy** przyjęto wypłaty diet radnych w obowiązujących

wysokościach na podstawie uchwały Nr IV/ 23/2007 z dnia 24 stycznia 2007 r. oraz delegacje radnych.

Ponadto uwzględniono wydatki na bieżące funkcjonowanie biura rady, materiały biurowe i kancelaryjne 5 000 zł, oprawa dokumentów archiwalnych 2 000 zł na poziomie roku bieżącego. Uwzględniono wydatki związane z nadaniem herbu Gminie Grzegorzew w kwocie 10 000 zł.

Urząd gminy zaplanowano przy obsadzie 31 osób według stanu na 31 października br. wykonujących pracę w ramach jednostki budżetowej. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących urząd i instytucje wykonujące zadania na rzecz gminy. Wynagrodzenia ustalane w tym dziale dotyczą : pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych w ośrodku zdrowia, pracownika świetlicy.

Wynagrodzenia przyjęto na poziomie bieżącego roku, nie uwzględniając zwyczajki wynagrodzeń, jedynie w przypadkach gdzie najniższe wynagrodzenie jest niższe niż planowane od 2012 roku, tj. 1 500 zł.

Uwzględniono natomiast wypłatę nagród jubileuszowych do wypłaty w roku 2012, nadgodziny, premie.

Ustalono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, co stanowią łącznie kwotę 1 407 779 zł. W ramach wydatków bezosobowych planowane jest wynagrodzenie dla osób wykonujących prace w formie zlecenia lub o dzieło oraz zobowiązania wynikające z zawartych umów z PUP łącznie w kwocie 15 000 zł.

Ustalono świadczenia bhp wynikające z umów o pracę.

Ustalono odpis na PFRON w związku zatrudnieniem przekraczającym 25 etatów, do projektu przyjęto kwotę średnio 1 500 zł x 12 – m-cy tj. 18 000 zł.

Na odpisy na ZFSS planuje się kwotę 36 118 zł (w tym dla emerytów i rencistów 13 x 187,43 zł = 2 936,59 zł oraz 29,95 etatów x 1 124,56 zł = 33 680,57 zł).

Wydatki bieżące urzędu planowane są w oparciu o wykonywane zadania związane z obsługą mieszkańców i funkcjonowaniem urzędu pozostawiono na poziomie roku bieżącego, wykonania za III kwartały i przewidywane wykonanie 2011: zakupy w kwocie 82 000 zł (opał, materiały biurowe, druki, publikacje, prasa, papier do drukarek i ksero, tusze i tonery, akcesoria komputerowe, dzienniki ustaw i monitory, środki czystości, zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia i pozostałe zakupy).

Zakup energii (energia, woda, gaz) na poziomie roku bieżącego uwzględniając planowaną zwyczajkę energii, wody ścieków.

Zakup usług remontowych – 5 000 zł (naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacja gaśnic, konserwacja systemu alarmowego).

Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, opłaty zakwaterowań związanych ze szkoleniami pracowników, przejazdy autostradą, usługi kominiarskie i p.poż, oprawy dokumentów, ochrona obiektu, przegląd budowlany i elektryczny budynku, dzierżawa dystrybutora, przegląd gaśnic, opłaty RTV).

Badania okresowe pracowników. Usługi związane z dostępem do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej. Ekspertyzy i opinie. Ponadto szkolenia pracowników w tym szkolenia bhp, podróże służbowe. Opłaty związane z ubezpieczeniem mienia w tym: ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za przechowywanie depozytów.

W rozdziale **promocja gminy** przewidziano publikację biuletynu informacyjnego gminy, opracowanie materiałów do prasy dotyczące promocji.

W rozdziale **pozostała działalność** przewidziano diety dla sołtysów na podstawie obowiązującej uchwały Rady Gminy nr IV/24/2007 z dnia 24 stycznia 2007 r., wydatki

związane z działalnością organów pomocniczych. Zaplanowano prowizje za inkaso podatków w wysokości 5 % (713 213 zł x 5%= 35 660,60 x 80% wpłat przez inkasentów tj. 28 528,48 zł. Od opłaty targowej w wysokości 20 % tj. 2 000 zł.

Prowizje za prowadzenie rachunków urzędu na podstawie umowy z bankiem 350 zł x12 m-cy = 4 200 zł i pozostałe usługi związane z realizacją podatków w tym aktualizacja oprogramowania. Uwzględniono składkę członkowską na WOKiSS w kwocie 555 zł x12 = 6 660 zł zakładając zwwyżkę od II półrocza 2012 w kwocie 200 zł, składka na Związek Gmin Wiejskich RP stawka od jednego mieszkańca 0,2787 x 2,8% tj. 0,2865 x 5 599 mieszkańców, co stanowi kwotę 1 604,11zł przyjmując jednorazowy wzrost składki o zakładany stopień inflacji. Składka na Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia stawka od jednego mieszkańca 0,50 zł oraz opłata członka wspierającego 2 000 zł, co stanowi łącznie 4 799,50 zł. W rozdziale tym planowane są wydatki związane z realizacją i poborem podatków (wpisy hipoteczne, koszty bankowe i egzekucyjne) i opłat lokalnych.

- **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - otrzymaną dotację przeznacza się na umowę zlecenie i pochodne od wykonywanej umowy - aktualizację rejestru wyborców.

- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- w ramach wpłat na fundusz celowy dla jednostek terenowych Policji – zaplanowano wydatki na zakup paliwa dla miejscowego Rewiru Dzielnicowych na kwotę 1 500 zł;

Na utrzymanie jednostek OSP przeznacza się kwotę 81 941 zł zabezpieczając w pierwszej kolejności sprawy bojowe. Udział w akcjach, zakupy paliwa i sprzętu ppoż., odzieży ochronnej, utrzymanie samochodów, przeglądy sprzętu (gaśnice, maski, samochody) , naprawy sprzętu, pobór wody z hydrantów, ubezpieczenia drużyn i samochodów (w ilości 10 szt). Zaplanowano uzupełnienie badań lekarskich strażaków, wykonywanych na okres 3 lat zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Uwzględniono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne w wysokości 12 441 zł.

Wydatki na jednostki OSP planowane są na podstawie wydatków roku 2011 r.

Zaplanowano na 2012 rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 28 000 zł, nie mniej niż 0,50 % wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Planowano wydatki na zapewnienie łączności z tego tytułu w kwocie 600 zł.

- **obsługa długu publicznego** – planowane są spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytów oraz konieczności zaciągnięcia takowych, w ciągu roku budżetowego w ramach upoważnienia rady. Kalkulację odsetek przyjęto na podstawie aktualnego oprocentowania na dzień 24.10.2011 r. kredytów w LBS przy przedstawionej symulacji spłat rat kapitałowych na podstawie zawartych umów, natomiast w BGK na podstawie symulacji przy zawarciu umów.

- **różne rozliczenia finansowe**

Przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania w kwocie 67 000 zł, tj. ok.0,50 % planowanych dochodów bieżących bez uwzględnienia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

- **oświata i wychowanie**

Na działalność **szkół podstawowych** przewidziana jest kwota **3 640 684 zł.**

z tego: szkoła Grzegorzew - 1 359 757 zł; Barłogi – 826 326 zł; Borysławice Kościelne – 621 869 zł; Bylice Kolonia – 807 985 zł. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyjęto w wysokości 5%, uwzględniono zakładany wzrost wynagrodzeń nauczycieli 3,8% od miesiąca września 2012 r. Awanse zawodowe nauczycieli przewidziane w roku 2012 zaplanowane w urzędzie gminy w kwocie 24 747 zł (wynagrodzenia i pochodne).

Środki na utrzymanie poszczególnych placówek kształtują się następująco :

Barłogi - ogółem: 826 326 zł.

1. Na bieżące utrzymanie planuje się kwotę 190 989 zł;

w tym: § 4210 kwota 66 600 zł (zakup oleju opałowego 61 200 zł, środki czystości 1 300 zł, materiały biurowe 800 zł, paliwo do kosiarki 300 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 3 000 zł);

§ 4240 pomoce dydaktyczne 1000 zł;

§ 4260 kwota 18 440 zł (energia elektryczna 16 860 zł, woda 1 580 zł);

§ 4270 kwota 1 600 zł (konserwacja ksero 800 zł, konserwacja gaśnic 300 zł, konserwacja pieca 500 zł,);

§ 4300 kwota 9 200 zł (wywóz nieczystości 700 zł, wywóz ścieków 3 000 zł, usługi w zakresie BHP 2 400 zł, opłaty pocztowe, RTV 300 zł, monitoring 600 zł, aktualizacja oprogramowania 700 zł, usługi kominiarskie 500 zł, przegląd techniczny budynku 500 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 500 zł);

§ 4350 kwota 1 350 zł (dostęp do sieci Internet);

§ 4370 kwota 1 250 zł (usługi telekomunikacyjne stacjonarne);

§ 4430 kwota 1 500 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 90 049 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 1 200 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 17 280 zł, dodatki wiejskie 33 674 zł oraz 0,1 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 421 zł, odpisy na ZFŚS 35 974 zł przyjmując na etat nauczyciela 110% planowanej kwoty bazowej (2 618,10 zł) określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, podróże służbowe, zakup środków opatrunkowych na kwotę 1 500 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 635 337 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 491 710 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 165 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 88 158 zł, składka na Fundusz Pracy 14 304 zł.

Borysławice Kościelne - ogółem : 621 869 zł.

1. Na bieżące utrzymanie planuje się kwotę 108 881 zł;

w tym: § 4210 kwota 26 220 zł (zakup opału 21 300 zł, środki czystości 1 000 zł, materiały biurowe 700 zł, paliwo do kosiarki 220 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 3 000 zł);

§ 4240 pomoce dydaktyczne 500 zł;

§ 4260 kwota 7 000 zł (energia elektryczna 6 220 zł, woda 620 zł, gaz 160 zł);

§ 4270 kwota 4 400 zł (konserwacja ksero 500 zł, konserwacja oczyszczalni 2 300 zł, konserwacja gaśnic 500 zł, konserwacja pieca 300 zł, naprawy sprzętu 800 zł);

§ 4300 kwota 4 770 zł (wywóz nieczystości 320 zł, usługi w zakresie BHP 2 400 zł, opłaty pocztowe, RTV 250 zł, monitoring 600 zł, usługi kominiarskie 500 zł, przegląd techniczny budynku 500 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 200 zł);

§ 4350 kwota 1 200 zł (dostęp do sieci Internet);

§ 4370 kwota 1 100 zł (usługi telekomunikacyjne stacjonarne);

§ 4390 kwota 800 zł (analiza ścieków z oczyszczalni);

§ 4430 kwota 2 300 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska). Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 60 591 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 1 000 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 9 720 zł, dodatki wiejskie 20 993 zł oraz 0,1 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 323 zł, odpisy na ZFŚS 27 105 zł przyjmując na etat nauczyciela 110% planowanej kwoty bazowej (2 618,10 zł) określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, podróże służbowe, zakup środków opatrunkowych na kwotę 1450 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 512 988 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe 399 447 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 231 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 69 098 zł, składka na Fundusz pracy 11 212 zł.

Bylice Kolonia - ogółem : 807 985 zł

1. Na bieżące utrzymanie planuje się kwotę 157 134 zł;

w tym: § 4210 kwota 54 600 zł (zakup oleju opałowego 50 400 zł, środki czystości 1 000 zł, materiały biurowe 900 zł, paliwo do kosiarki 300 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 2 000 zł);

§ 4240 pomoce dydaktyczne 800 zł;

§ 4260 kwota 8 750 zł (energia elektryczna 7 850 zł, woda 900 zł);

§ 4270 kwota 8 250 zł (konserwacja ksero 300 zł, konserwacja gaśnic 450 zł, konserwacja pieca 500 zł, naprawy sprzętu 1 000 zł, remont schodów 6 000 zł);

§ 4300 kwota 4 862 zł (wywóz nieczystości 312 zł, usługi w zakresie BHP 2 400 zł, opłaty pocztowe, RTV 250 zł, monitoring 600 zł, aktualizacja oprogramowania 300 zł, usługi kominiarskie 300 zł, przegląd techniczny budynku 500 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 200 zł);

§ 4350 kwota 2 400 zł (dostęp do sieci Internet);

§ 4370 kwota 1 100 zł (usługi telekomunikacyjne stacjonarne);

§ 4430 kwota 1 500 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 74 872 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 900 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 15 120 zł, dodatki wiejskie 29 384 zł oraz 0,1 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 430 zł, odpisy na ZFŚS 27 738 zł przyjmując na etat nauczyciela 110% planowanej kwoty bazowej (2 618,10 zł) określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, podróże służbowe, zakup środków opatrunkowych na kwotę 1300 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 650 851 zł;

w tym: wynagrodzenia osobowe 506 418 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 617 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 89 323 zł, składka na Fundusz Pracy 14 493 zł.

Grzegorzew – ogółem : 1 359 757 zł.

1. Na bieżące utrzymanie planuje się kwotę 241 769 zł;

w tym: § 4210 kwota 44 430 zł (zakup opału 34 530 zł, środki czystości 2 300 zł, materiały biurowe 2 300 zł, paliwo do kosiarki 300 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 5 000 zł);

§ 4240 pomoce dydaktyczne 1000 zł;

§ 4260 kwota 16 210 zł (energia elektryczna 14 700zł, woda 1 510 zł);

§ 4270 kwota 24 700 zł (konserwacja ksero 1000 zł, konserwacja systemu alarm. 200 zł, konserwacja gaśnic 500 zł, konserwacja pieca 500 zł, naprawy sprzętu 2 500 zł, remont klatki

schodowej 20 000 zł);

§ 4300 kwota 11 350 zł (wywóz nieczystości 2 050 zł, wywóz ścieków 2 500 zł, usługi w zakresie BHP 3 000 zł, opłaty pocztowe, RTV 350 zł, monitoring 600 zł, aktualizacja oprogramowania 750 zł, usługi kominiarskie 1 100 zł, przegląd techniczny budynku 500 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 500 zł);

§ 4350 kwota 1 500 zł (dostęp do sieci Internet);

§ 4370 kwota 1 350 zł (usługi telekomunikacyjne stacjonarne);

§ 4430 kwota 3 300 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 137 929 zł stanowią:

świadczenia rzeczowe bhp 2 500 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 25 200 zł, dodatki wiejskie 51 625 zł, oraz 0,1 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 764 zł, odpisy na ZFŚS - 55 990 zł przyjmując na etat nauczyciela 110% planowanej kwoty bazowej (2 618,10 zł) określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, podróże służbowe, zakup środków opatrunkowych na kwotę 1 850 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 1 117 988 zł;

w tym: wynagrodzenia osobowe 868 708 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 897 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 153 481 zł, składka na Fundusz Pracy 24 902 zł.

Na awanse zawodowe nauczycieli przewidziane w roku 2012 planuje się w urzędzie gminy wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 24 747 zł (SP Barłogi kwota 5 786 zł, SP Borysławice kwota 2 631 zł oraz SP Grzegorzew kwota 16 330 zł).

Na działalność związaną z funkcjonowaniem **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** planowana jest kwota **319 769 zł**; w tym:

- Oddział Barłogi - ogółem w kwocie 191 288 zł.

1. Na bieżące utrzymanie planuje się kwotę 27 837 zł;

w tym: § 4210 kwota 2 230 zł (zakup węgla 1 580 zł, środki czystości 200 zł, materiały biurowe 150 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 300 zł.);

§ 4240 pomoce dydaktyczne 500 zł;

§ 4260 kwota 400 zł (gaz 400 zł);

§ 4270 kwota 200 zł (naprawy sprzętu 200 zł);

§ 4300 kwota 260 zł (wywóz ścieków 260 zł).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 24 247 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 250 zł, ekwiwalenty 620 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 4 320 zł, dodatki wiejskie 7 695 zł oraz 0,1 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 72 zł, odpisy na ZFŚS 10 890 zł przyjmując na etat nauczyciela 110% planowanej kwoty bazowej (2 618,10 zł) określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również szkolenia pracowników, usługi zdrowotne 400 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 163 451 zł;

w tym: wynagrodzenia osobowe 126 114 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 134 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 22 545 zł, składka na Fundusz Pracy 3 658 zł.

- Oddział Borysławice – ogółem w kwocie 63 072 zł.

1. Na bieżące utrzymanie planuje się kwotę 8 422 zł;

w tym: § 4210 kwota 300 zł (środki czystości 150 zł , materiały biurowe 150 zł);
 § 4240 pomoce dydaktyczne 200 zł;
 Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 7 922 zł stanowią: wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 1 800 zł, dodatki wiejskie 3 100 zł, oraz 0,1 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 42 zł, odpisy na ZFŚS 2 880 zł przyjmując na etat nauczyciela 110% planowanej kwoty bazowej (2 618,10 zł) określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również usługi zdrowotne 100 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 54 650 zł;

w tym: wynagrodzenia osobowe 42 189 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 570 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 7 650 zł, składka na Fundusz pracy 1 241 zł.

- Oddział Bylice - ogółem w kwocie 65 498 zł.

1. Na bieżące utrzymanie planuje się kwotę 8 425 zł;

w tym: § 4210 kwota 200 zł (środki czystości 100 zł , materiały biurowe 100 zł);
 § 4240 pomoce dydaktyczne 300 zł.

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 7 925 zł stanowią: wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 1 800 zł, dodatki wiejskie 3 100 zł, oraz 0,1 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 45 zł, odpisy na ZFŚS 2 880 zł przyjmując na etat nauczyciela 110% planowanej kwoty bazowej (2 618,10 zł) określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również usługi zdrowotne 100 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 56 984 zł.

W tym: wynagrodzenia osobowe 44 413 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 917 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 7 446 zł, składka na Fundusz Pracy 1 208 zł.

Na awanse zawodowe nauczycieli przewidziane w roku 2012 planuje się w urzędzie gminy wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 17 526 zł (SP Barłogi).

Przedszkole Gminne w Grzegorzewie na jego działalność przewidziana jest kwota **439 089 zł.**

1. Na bieżące utrzymanie planuje się kwotę 73 637 zł;

w tym: § 4210 kwota 15 880 zł (zakup opału 11 060 zł, środki czystości 1 050 zł, materiały biurowe 500 zł, zakup sprzętu 2 500 zł, paliwo do kosiarki 250 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 520 zł)

§ 4240 pomoce dydaktyczne 1000 zł;

§ 4260 kwota 7 675 zł (energia elektryczna 7 040 zł, woda 635 zł);

§ 4270 kwota 1 180 zł (konserwacja ksero 130 zł, konserwacja gaśnic 300 zł, konserwacja pieca 250 zł, naprawy sprzętu 500 zł);

§ 4300 kwota 4 990 zł (wywóz nieczystości 1 230 zł, wywóz ścieków 1 050 zł, usługi w zakresie BHP 1 800 zł, opłaty pocztowe, RTV 250 zł, usługi kominiarskie 310 zł, przegląd techniczny budynku 300 zł, inne 50 zł);

§ 4350 kwota 600 zł (dostęp do sieci Internet);

§ 4370 kwota 830 zł (usługi telekomunikacyjne stacjonarne);

§ 4430 kwota 460 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu);

Pozostał część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 41 022 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 1 300 zł, ekwiwalenty 1 290, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 7 320 zł, dodatki wiejskie 11 828 zł, oraz 0,1 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 163 zł, odpisy na ZFŚS 18 221 zł przyjmując na etat nauczyciela 110% planowanej

kwoty bazowej (2 618,10 zł) określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, podróże służbowe, zakup środków opatrunkowych na kwotę 900 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 365 452 zł;

w tym: wynagrodzenia osobowe 284 665 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 368 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 49 404 zł, składka na Fundusz Pracy 8 015 zł.

Na awanse zawodowe nauczycieli oraz odprawę emerytalną przewidziane w roku 2012 planuje się w urzędzie gminy w łącznej kwocie 16 915 zł.

Zaplanowano dotację dla Przedszkola Niepublicznego "Miś Uszatek" w Borysławicach Kościelnych dla 12 dzieci 75% planowanych kosztów na 1 dziecko przypadające w przedszkolu w Grzegorzewie tj. $732,36 \text{ zł} \times 75\% = 549,27 \text{ zł} \times 12 \text{ dzieci} \times 12 \text{ m-cy} = 79 094,88 \text{ zł}$.

Zaplanowano dotację dla Gminy Miejskiej Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Prywatnym „Tęczowym” Przedszkolu w Kole dla 2 dzieci na podstawie kosztów ponoszonych w roku bieżącym zakładając wzrost wskaźnikiem 102,8% tj. $597,76 \text{ zł}$ od jednego dziecka ($597,76 \text{ zł} \times 2 \text{ dzieci} \times 12 \text{ m-cy} = 14 346,24 \text{ zł}$) przyjęto wielkość dotacji 15 000 zł.

Zaplanowano dotację dla Gminy Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Punkcie Przedszkolnym „Ekologiczna Chatka” w Leśnicy dla 6 dzieci na podstawie kosztów ponoszonych w roku bieżącym zakładając wzrost wskaźnikiem 102,8% tj. $216,96 \text{ zł}$ od jednego dziecka ($216,96 \text{ zł} \times 6 \text{ dzieci} \times 12 \text{ m-cy} = 15 549,48 \text{ zł}$). przyjęto wielkość dotacji 16 000 zł.

W ramach wydatków bieżących na wydatki nie objęte projektem „Bajkowe Przedszkola w Gminie Grzegorzew” zaplanowano wydatki w kwocie 5 400 zł z przeznaczeniem na szkolenia bhp, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne do sieci komórkowej i ubezpieczenie wyposażenia.

Na wydatki **Gimnazjum** planowana jest kwota **1 434 287 zł**.

1. Na bieżące utrzymanie planuje się kwotę 219 769 zł;

w tym: § 4210 kwota 4 000 zł (środki czystości 1 300 zł, materiały biurowe 1 200 zł, kreda szkolna 300 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 200 zł);

§ 4240 pomoce dydaktyczne 1000 zł;

§ 4260 kwota 18 750 zł (energia elektryczna 17 000 zł, woda 1 750 zł);

§ 4270 kwota 1 600 zł (konserwacja ksero 400 zł, konserwacja gaśnic 400 zł, naprawy sprzętu 800 zł);

§ 4300 kwota 9 550 zł (wywóz nieczystości 2 500 zł, wywóz ścieków 2 900 zł, usługi w zakresie BHP 3 000 zł, opłaty pocztowe, RTV 350 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 800 zł);

§ 4350 kwota 1 500 zł (dostęp do sieci Internet);

§ 4370 kwota 1 200 zł (usługi telekomunikacyjne stacjonarne);

§ 4400 kwota 12 000 zł (opłata czynszu za sale);

§ 4430 kwota 1 300 zł (ubezpieczenie sprzętu).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłatowych w kwocie 168 869 zł stanowią:

świadczenia rzeczowe bhp 2 300 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 36 360 zł, dodatki wiejskie 65 027 zł oraz 0,1 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 879 zł, odpisy na ZFŚS 61 403 zł przyjmując na etat nauczyciela 110% planowanej kwoty bazowej (2 618,10 zł) określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, podróże służbowe, zakup środków

opatrunkowych na kwotę 2 900 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 1 214 518 zł ;

w tym: wynagrodzenia osobowe 939 168 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 044 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3 500 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 166 751 zł, składka na Fundusz Pracy 27 055 zł.

Na awanse zawodowe nauczycieli wynagrodzenia wraz z pochodnymi przewidziane w roku 2012 planuje się w urzędzie gminy w kwocie 10 191 zł.

W wydatkach **na dowozy uczniów do szkół** planowanej w jednostce ZEAS-u w ogólnej kwocie **183 627 zł** planowane są:

1. Bieżące utrzymanie w kwocie 136 375 zł

W tym: § 4210 kwota 34 100 zł (zakup paliwa do samochodu 31 100 zł, środki czystości, części do samochodu, oleje 3 000 zł);

§ 4270 kwota 3 000 zł (naprawy samochodu);

§ 4300 kwota 94 600 zł (najem przewoźnika 65 000, zwrot za bilety miesięczne 25 000 zł, przewóz ucznia niepełnosprawnego 4 000 zł, przegląd techniczny samochodu 400 zł, pozostałe 200 zł);

§ 4430 kwota 3 200 zł (ubezpieczenie samochodu).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 1 475 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 200 zł, odpis na ZFŚS 1 125 zł, podróże służbowe 150 zł.

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 47 252 zł;

w tym: wynagrodzenia osobowe 36 344 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 346 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 5 993 zł, składka na Fundusz Pracy 973 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 596 zł.

Na dowozy do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole zaplanowano w wydatkach UG kwotę **32 000 zł** związane z utrzymaniem samochodu służbowego, w tym: zakup paliwa, części, przegląd, mycie i ubezpieczenie.

Na obsługę wykonywaną na rzecz szkół przez **ZEAS** – planowana jest kwota **229 731 zł**.

1. Bieżące utrzymanie w kwocie 30 330 zł:

§ 4210 kwota 4 000 zł (środki czystości 300 zł, materiały biurowe 2 000 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 700 zł);

§ 4240 kwota 800 zł (publikacje, książki);

§ 4260 kwota 2 570 zł (energia elektryczna);

§ 4270 kwota 800 zł (konserwacja ksero 300 zł, naprawy sprzętu 500 zł);

§ 4300 kwota 10 500 zł (prowizje bankowe 6 600 zł, opłaty pocztowe 600 zł, opłata za aktualizacje oprogramowania 3 000 zł, pozostałe 300 zł);

§ 4350 kwota 1 500 zł (dostęp do sieci Internet);

§ 4370 kwota 1 500 zł (usługi telekomunikacyjne stacjonarne);

§ 4430 kwota 300 zł (ubezpieczenie sprzętu);

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 8 360 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 400 zł, odpisy na ZFŚS 5 060 zł, jak również szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, podróże służbowe na kwotę 2 900 zł.

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi planowane są w kwocie 199 401 zł;

w tym: wynagrodzenia osobowe 153 618 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 271 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3 600 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 25 925 zł, składka na Fundusz Pracy 3 987 zł.

- Inne formy kształcenia osobno niewymienione - uwzględniono wydatki na utrzymanie

obiektu, tj. Gminnego Centrum Kształcenia na odległość na terenach wiejskich (opał, energia, woda, utrzymanie łącza Internet, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, ubezpieczenie mienia oraz pozostałe zakupy, przeglądy budowlane i elektryczne budynku) 18 100 zł. Zaplanowano zatrudnienie 1 osoby i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP, szkolenia oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 22 651 zł, łącznie na realizację zadania w ramach zawartej umowy o współpracy zaplanowano wydatki w wysokości 40 751 zł.

- W dziale oświata rozdział **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z Kartą Nauczyciela w kwocie 31 558 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (dokształcanie kadry – dopłaty do czesnego), podróże służbowe, szkolenia Rad Pedagogicznych oraz zakup materiałów.

- **Stołówki szkolne** - planowana kwota **141 031 zł**;

1. **Bieżące utrzymanie planowane w kwocie 12 359 zł:**

§ 4210 kwota 2 000 zł (środki czystości 1 300 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 700 zł);

§ 4260 kwota 350 zł (gaz);

§ 4270 kwota 1 000 zł (naprawy sprzętu);

§ 4300 kwota 1 900 zł (wywóz odpadów żywnościowych 1 240 zł, inne 660 zł).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 7 109 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 400 zł, ekwiwalenty 1 960 zł, odpisy na ZFŚS 4 499 zł, szkolenia pracowników 250 zł.

2. **Wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 128 672 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 102 371 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 335 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 15 458 zł, składka na Fundusz Pracy 2 508 zł.

- **Pozostała działalność** – planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 53 472 zł, tj. 5% odpisu ze średniej emerytury pobieranej przez emeryta na terenie województwa wielkopolskiego powiększone o waloryzację (do naliczenia odpisu przyjęto kwotę 1 243,53 zł dla 43 nauczycieli emerytów). Wydatki na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej w kwocie 2 400 zł oraz na materiały biurowe 300 zł.

- **ochrona zdrowia** – projekt zakłada wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przyjmując wysokość wydatków w kwocie 63 280 zł do wysokości opłat wniesionych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uwzględniono wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji, na podstawie wydatków roku 2011.

Z wysokości wniesionych opłat za zezwolenia alkoholowe wydzielono wydatki na program przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000 zł ustalono wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi stanowią równowartość kwoty 58 280 zł, czyli wniesionych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Na pomoc dla Miasta Konina na bieżące funkcjonowanie Izby Wyrzeźwień, gdzie doprowadzani są mieszkańcy z terenu gminy zaplanowano pomoc w kwocie 1 500 zł, gdzie zostanie zawarte stosowne porozumienie na udzielenie dotacji.

- **pomoc społeczna** - obsługę merytoryczną w zakresie obowiązkowych zadań gminy

prowadzi GOPS.

W rozdziale domy pomocy społecznej zaplanowano środki na ewentualną potrzebę dopłat do umieszczenia w domu pomocy społecznej osoby wymagającej całodobowej opieki w kwocie 6000 zł.

Na **świadczenia rodzinne** w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota **1 818 495 zł**. z tego: na obsługę zaplanowano 3 % dotacji, tj. w kwocie 52 161 zł z przeznaczeniem na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych, na wypłatę świadczeń planuje się przeznaczyć kwotę 1 742 334 zł na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 24 000 zł, co stanowi łączną kwotę 1 766 334 zł. 3% dotacji przeznaczone jest na obsługę świadczeń dotyczy tylko wypłaconych świadczeń i jest kwotą zmienną uzależnioną od wysokości wypłat świadczeń i składek emerytalno - rentowych od świadczeniobiorców, co nie pokrywa kosztów obsługi wypłaty świadczeń, stąd zachodzi konieczność zabezpieczenia środków własnych.

W ramach **zadań zleconych** z środków przeznaczonych na obsługę planuje się: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń łącznie 52 161 zł.

Pozostałe wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń stanowią kwotę **20 619 zł**. (zakup materiałów, prowizje bankowe, telefony, Internet, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp, ubezpieczenie mienia i inne), które stanowią **koszt własny gminy**. Zadanie realizowane jest przez GOPS.

Uwzględniono wydatki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **10 000 zł** oraz odsetki z tego tytułu w kwocie **1 000 zł**.

W ramach zadań zleconych na składkę zdrowotną od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota dotacji 3 540 zł.

W ramach dofinansowania zadań własnych od zasiłkobiorców stałych planowana jest składka zdrowotna w kwocie 3 300 zł, zaplanowano **udział własny** w wysokości 20% w kwocie **825 zł** w stosunku do projektowanego poziomu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na to zadanie.

Na wypłaty **zasiłków i pomoc w naturze** przewidziano kwotę 164 793 zł w ramach:
 - dotacji celowej na zadania własne planowana jest kwota 94 793 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych
 - środków własnych w kwocie 70 000 zł na wypłaty zasiłków celowych, na poziomie roku 2011.

Przewidziane są środki na wypłatę **dodatków mieszkaniowych** na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego i zapotrzebowania na rok 2011 z środków własnych w kwocie 5 000 zł.

Z dofinansowania zadań własnych w kwocie 37 326 zł planowana jest realizacja zasiłków stałych, zaplanowano udział własny w wysokości 20% w kwocie 9 332 zł w stosunku do projektowanego poziomu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na to zadanie.

Na działalność **GOPS** przewidziana jest kwota 250 730 zł zapewniająca funkcjonowanie

ośrodka i jego utrzymanie, środki własne 221 138 zł dofinansowanie tego zadania w formie dotacji celowej w kwocie 29 592 zł (przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne).

Przy planowaniu wynagrodzeń pozostawiono na tym samym poziomie bez wzrostu, uwzględniono dodatki dla pracowników socjalnych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i zwyczaję dodatków stażowych. Uwzględniono zatrudnienie asystenta rodziny wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 219 376 zł, w tym dotacja 29 592 zł.

Na świadczenia bhp planuje się przeznaczyć kwotę 1 000 zł; natomiast na odpisy na ZFŚS kwotę 5 904 zł. Zaplanowano bieżące wydatki w łącznej kwocie 24 450 zł (druki, czasopisma, materiały biurowe i papiernicze, tusze i tonery, telefony, naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia, badania lekarskie, ubezpieczenie mienia i inne).

Przy projektowaniu **uwzględniono usługi opiekuńcze w wysokości 1 000 zł** z uwagi na to, iż w bieżącym roku gmina ponosiła koszty z tego tytułu za mieszkańca.

Na **dożywianie** z środków własnych planowana jest kwota 17 000 zł na poziomie roku bieżącego.

W ramach dotacji dla stowarzyszeń planowana jest kwota 5 000 zł na organizację **zbiórek żywności** na poziomie roku 2011.

Na realizację świadczeń w zakresie prac społecznie –użytecznych planuje się przeznaczyć kwotę 15 000 zł.

- **edukacyjna opieka wychowawcza** – zabezpieczono środki na realizację wszystkich zadań nałożonych na gminę.

Na działalność **światlicy szkolnej szkoły podstawowej i gimnazjum** zaplanowana jest kwota **206 611 zł**

W **światlicy gimnazjum** planuje się przeznaczyć kwotę **112 555 zł;**

1. **Bieżące utrzymanie 12 223 zł** (pomoce dydaktyczne 500 zł, świadczenia BHP 200 zł, dodatek mieszkaniowy 2 880 zł, dodatek wiejski 5 253 zł fundusz zdrowotny dla nauczycieli 77 zł, zakup usług zdrowotnych 100 zł, odpis na ZFŚS 5 213 zł).

2. **Wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 98 332 zł;**

w tym: wynagrodzenia osobowe 77 202 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 153 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 12 886 zł, składka na Fundusz Pracy 2 091 zł.

Na awanse zawodowe nauczycieli wynagrodzenia wraz z pochodnymi przewidziane w roku 2012 planuje się w urzędzie gminy w kwocie 2 801 zł.

W **światlicy szkoły podstawowej** planuje się przeznaczyć kwotę **94 056 zł.**

1. **Bieżące utrzymanie w kwocie 11 316 zł** (materiały biurowe, papiernicze 500 zł, pomoce dydaktyczne 200 zł, świadczenia BHP 200 zł, dodatek mieszkaniowy 2 160 zł, dodatek wiejski 3 100 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 43 zł, zakup usług zdrowotnych 100 zł, odpis na ZFŚS 5 013 zł)

2. **Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 82 740 zł;**

w tym: wynagrodzenia osobowe 63 059 zł, dodatkowe wynagrodzenie 6 543 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 11 304 zł, składka na Fundusz Pracy 1 834 zł.

Zaplanowano wydatki związane z pomocą finansową dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne jako udział własny do otrzymanych dotacji na poziomie 2011 w kwocie 27 016 zł

Na stypendia motywacyjne dla uczniów zaplanowano kwotę 15 000 zł.

- W dziale edukacyjna opieka wychowawcza rozdział **dokształcenie i doskonalenie** nauczycieli zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z Kartą Nauczyciela w kwocie 1 173 zł (szkolenia i podróże służbowe).

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale **gospodarka odpadami** zaplanowano składkę dla Międzygminnego Związku Komunalnego "Kolski Region Komunalny" 1 zł od mieszkańca w kwocie 5 599 zł wg ludności na 31.12.2010 r.

– **oczyszczanie miast i wsi** - planowane są wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości, opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach planowanych wpływów z gospodarczego korzystania ze środowiska, monitoring zamkniętego składowiska odpadów.

- na **utrzymanie na terenie gminy zieleni** zaplanowano kwotę 5 000 zł na poziomie wydatków roku bieżącego obejmującego pasy zieleni i place.

- na **schroniska dla zwierząt** zaplanowano kwotę 3 000 zł odpłatność za umieszczenie bezdomnych psów w schronisku oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.

Na **oświetlenie ulic** i konserwację lamp proponuje się kwotę 345 900 zł przyjmując planowane wykonanie roku 2011.

Do utrzymania na dzień 31 października 2011 r. łączna liczba punktów świetlnych wynosi 435 szt., z tego: przy drogach gminnych jest 201 szt., przy drogach powiatowych 219 szt. i przy drodze krajowej 15 szt.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano konieczność opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną na kwotę 7 000 zł - obowiązek opracowania wynika z ustawy o prawie energetycznym (art.17 Dz. U Nr 21 z 2010 roku) w terminie do 8 lutego 2012 roku.

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie świetlic w Grzegorzewie i Grodnej stanowiących mienie gminne planowana jest kwota 30 000 zł związana z utrzymaniem obiektów, tj. zakup opału, środków czystości, energia, artykuły do napraw, drobne naprawy, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia mienia.

- w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury planuje się przeznaczyć kwotę 90 000 zł na podstawie roku bieżącego.

W ramach samorządowej instytucji kultury działać będzie Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią.

- w rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano opracowanie programu opieki nad zabytkami oraz ewidencję stanowisk archeologicznych.

- w rozdziale pozostała działalność - na realizację imprez kulturalnych prowadzonych na terenie gminy przewidziano kwotę 22 000 zł, na organizację festynu „Witaj Lato” w tym między innymi: za oprawę muzyczną organizowanych imprez, ubezpieczenie masowych imprez, zabezpieczenie festynu przeprowadzenia imprezy, zwiększenie mocy, nagłośnienie, pozostałe usługi.

Na pozostałą działalność kulturalną na terenie gminy planuje się przeznaczyć 4 250 zł, między

innymi na organizację „Święta plonów” oprawę muzyczną i ubezpieczenie imprezy.

- **kultura fizyczna i sport** – zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na poziomie wydatków roku 2011 (boisk - ubezpieczenia budynków, energia, woda, wywóz nieczystości dotyczące obiektu, przeglądy dotyczące budynku, zakup trawy na podsiew boiska, artykuły do malowania i naprawy pomieszczeń i ogrodzenia), łącznie na działalność planuje się przeznaczyć kwotę 36 700 zł.

Ponadto w ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie sportu (na rozgrywki) planuje się udzielić dotacji w kwocie 57 000 zł na poziomie roku 2011.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono wydatki za III kwartały i przewidywane wykonanie 2011 roku.

Uwzględniając powyższe założenia zaplanowano wydatki budżetu gminy na 2012 rok w kwocie 16 869 566,00 zł, z tego:

- dotacje na zadanie zlecone gminie stanowią kwotę 1 875 395,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych w gminie stanowią kwotę 165 011,00 zł,

Wydatki bieżące stanowią kwotę 13 469 566 zł; z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 7 617 183 zł, (w tym: projekt 309 786 zł)
- dotacje - 275 595 zł,
- wydatki na obsługę długu - 302 890 zł,
- pozostałe wydatki - 5 273 898 zł, (w tym: projekt 85 108 zł)

Wydatki majątkowe - 3 400 000 zł.

Planowane dochody bieżące stanowią kwotę 13 788 916 zł i są wyższe o kwotę 319 350 zł, niż planowane wydatki bieżące, które stanowią kwotę 13 469 566 zł. (w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 56,55 %). W wydatkach tych planowane są dwie rezerwy, tj. ogólna w kwocie 67 000 zł i na zarządzenie kryzysowe w kwocie 28 000 zł.

Planowany deficyt za rok wyniesie 3 080 650 zł.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w roku wyniosą 4 353 831,40 zł.

W ramach pożyczek i kredytów znajduje się zadania w kwocie 3 400 000 zł realizowane z udziałem środków pomocowych zgodnie z zawartą umową z dnia 3 listopada 2010 r. o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013 uwzględniono pomoc w 75 % kosztów kwalifikowanych.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 września 2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 5 500 624,35 zł. Zadłużenie to ulegnie zmianie w związku z terminem spłat kolejnych rat kapitałowych przypadających do końca roku i planowanym zaciągnięciem kolejnej raty kredytu. Na koniec roku zadłużenie gminy winno wynieść 5 739 181,40 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy o utworzeniu rachunku dochodów własnych zaplanowano dochody i wydatki z tego tytułu w kwocie 146 960 zł.

Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odprowadzanej do budżetu państwa zgodnie z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I.2.3110 - 9 /11 z dnia 21 października 2011 r. w dziale 852 rozdz. 85212 § 2350 w kwocie 7 500 zł.

Grzegorzew, dnia 10 listopada 2011 r.