

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na rok 2014 przyjęto następujące założenia:

- **rolnictwo i łowiectwo**
- przyjęto planowane dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie zawartej umowy z Zakładem Usług Wodnych w Koninie w kwocie 10 596,00 zł,
- zaplanowano odpłatności za ścieki od mieszkańców w Borysławicach, odprowadzanych do oczyszczalni przyzagrodowej przy szkole oraz od Stowarzyszenia Edukacyjnego. Wpływy planowano na poziomie przewidywanego wykonania od mieszkańców oraz z tytułu odpłatności ze szkoły na podstawie zużycia łącznie w wysokości 1 600,00 zł,
- przyjęto planowane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zawieranych przez Starostwo z kołami łowieckimi na okres gospodarczy na podstawie wykonania roku 2013 w kwocie 2 177,00 zł,
- przyjęto planowane wpływy z tytułu realizacji przedsięwzięcia „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 546 897,00 zł.

- **leśnictwo**

przyjęto planowane dochody z tytułu pozyskania drewna z lasu gminnego

w wysokości 15 000 zł, z uwagi na konieczną trzebież lasu,

- **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 17 452,00 zł ustalono na podstawie zawartych

umów, zwiększając o wskaźnik 102,4%,

- **dzierżawa mienia** – w tym: wynajem pomieszczeń na działalność w ośrodku oraz przy placu

targowym i pozostałe na podstawie zawartych umów, na łączną kwotę 65 443,00 zł,

zwiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości

102,4 %.

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.-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 r, w kwocie 53 972,00 zł,

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez Urząd na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013. Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 12 000 zł,

- *urzędy naczelných organów władzy państwowej ujęta została planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie pismo Nr DKN-421-9/13 z dnia 10 października 2013 r, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 960,00 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 należności za III kwartały i przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 7 550,00 zł,*
 - *dla ustalenia podatku od nieruchomości przyjęto wymiar na rok 2013 na podstawie obowiązujących stawek i złożonych deklaracji podatkowych dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100% wymiaru, tj. w kwocie 613 956,00 zł, dla osób fizycznych przyjęto 90 % wymiaru 473 694,00 zł.*

- *podatek rolny od osób fizycznych przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 52,00 zł, zgodnie ze stawką na rok 2013 przemnożoną przez liczbę hektarów przeliczeniowych, tj. 3 231,5075 ha stawką 130,00 zł, tj. 420 095,97 zł i 76, 2605 ha stawką 260,00 zł, tj. 19 827,73 zł, co stanowi łącznie 439 923,70 zł zakładając jego realizację w 95 % do planu przyjęto kwotę 419 927,00 zł.*
Dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100% wymiaru, tj. w kwocie 1 229,00 zł
- *podatek leśny ustalono na podstawie stawek na rok 2013 obowiązujących przy sprzedaży drewna w oparciu o deklaracje złożone na rok 2013, od osób prawnych przyjęto 3 060,00 zł, a od osób fizycznych 92 zł,*
- *stawki podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji przez podatników i obowiązujących stawek na rok 2013, od osób prawnych w kwocie 3 380,00 zł*
i od osób fizycznych 130 360,00 zł,
- *przyjęto planowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 11 000,00 zł na podstawie wykonania za III kw. i przewidywanego wykonania 2013 roku,*
- *opłatę od posiadania psów do projektu budżetu na rok 2014 nie planowano ponieważ na 2013 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 2 000 zł,*

- *w rozdziale 75616 zaplanowane wpływy z opłat za czynności egzekucyjne na podstawie bieżących i przewidywanych zaległości w kwocie 3 000,00 zł. Do projektu przyjęto planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przyjmując jako podstawę wykonanie za III kw. 2013 r. i przewidywane wykonanie roku w kwocie 2 000,00 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 15 000,00 zł,*

- *dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na poziomie wykonania roku bieżącego, tj. w kwocie 60 000,00 zł,*

- *uwzględniono opłatę administracyjną za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 13 570,00 zł na podstawie decyzji wydanych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.*

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym przyjęto wg obowiązujących stawek, złożonych deklaracji i przypisu na II półrocze br. na dzień 30 września br.

Na rok 2014 ustalono przypis w wysokości 385 920,00 zł.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 1 823 344,00 zł przekazane pismem Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r, co stanowi 37,53 % 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 2014 zaplanowano dochody w kwocie 25 000,00 zł,

- **różne rozliczenia** subwencję przyjęto w ogólnej wysokości 8 234 114 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów przekazaną pismem Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r., z tego: część oświatowa subwencji w wysokości 4 746 790 zł; część równoważąca subwencji w wysokości 133 810 zł i część wyrównawcza w wysokości 3 353 514 zł,

oświata i wychowanie planowane są dochody z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym ponad podstawę programową

(1 godz. x 190 dni x 1,00 x32 osoby po uwzględnieniu 30% nieobecności) przyjęto kwotę 4 256,00 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Borysławicach z terenu gminy Kłodawa, prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjne. Wpływy planowane są na podstawie obecnie ponoszonych kosztów w oddziałach przedszkolnych w placówkach na terenie gminy, pomniejszonych o planowaną dotację z budżetu państwa (5 dzieci x 230,03 -103,50 x12 m-cy = 7 591,80 zł).

Uwzględniano dochody z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową (17osób x 1 godz., 17 osób x 2 godz., 2 osoby x 3 godz.x 190 dni, po uwzględnieniu 30% nieobecności) do projektu przyjęto kwotę 7 581,00 zł.

Zwroty z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznego przedszkola w Borysławicach z terenu gminy Kłodawa i gminy Olszówka zaplanowano wpływ na podstawie obecnie ponoszonych kosztów w przedszkolu publicznym na dziecko, pomniejszonych o planowaną dotację z budżetu państwa (3 dzieci x 369,80-103,50 x12 m-cy = 9 586,80 zł).

Z gminy Kłodawa planowane są wpływy w wysokości 6 392,20 zł i z gminy Olszówka w wysokości 3 195,60 zł.

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez ZEAS w wysokości 100,00 zł,

- **pomoc społeczna** dotacje na prowadzone przez gminę zadania zlecone przyjęto według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem

Nr FB.I- 3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 r., w kwocie 1 902 953,00 zł, w tym:

a) świadczenia rodzinne w kwocie 1 896 081,00 zł,

b) składka zdrowotna w kwocie 6 872,00 zł,

W stosunku do projektu na rok 2013 więcej o kwotę 11 217,00 zł.

Na realizację zadań własnych w ramach dofinansowania w formie dotacji przekazanego pismem Nr FB.I- 3110. 7.2013.3 z dnia 18 października 2013 r. przyjęto kwotę 196 739,00 zł,

w tym:

a) składka zdrowotna w kwocie 4 265,00 zł,

b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 123 542,00 zł,

c) zasiłki stałe w kwocie 38 520,00 zł.

d) działalność GOPS w kwocie 30 412,00 zł,

W stosunku do projektu na rok 2013 więcej o kwotę 8 139,00 zł.

Łącznie na zadania w zakresie opieki społecznej i działalność GOPS planowana jest dotacja w wysokości 2 099 692,00zł, tj. więcej łącznie w stosunku do projektu na 2013

o kwotę 19 356,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonych przez GOPS

w kwocie 100,00 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 3 000,00 zł, przekazywane w całości do budżetu Wojewody.

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 1 000,00 zł i z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska w kwocie 5 000,00 zł uwzględniono na podstawie wykonania za III kw. br. i przewidywanego wykonania.

Odpłatności za ścieki od mieszkańców dotyczy tylko osób podłączonych do oczyszczalni przy szkole w Boryslawicach. Pozostałe odpłatności za ścieki i wodę z uwagi na przekazanie w dzierżawę 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 2014 rok w wysokości 15 152 973,00 zł, z tego:

- dochody majątkowe - 546 897 zł,**
- dochody bieżące stanowią kwotę 14 606 076,00 zł**

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy na :

- zadania zlecone gminie w kwocie 1 957 885,00 zł,*
- dofinansowanie zadań własnych w gminie w kwocie 196 739,00 zł,*
- subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) w kwocie 8 234 114,00 zł,*
- udziały w podatkach od osób fizycznych oraz od osób prawnych w kwocie 1 848 344 zł,*
- wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie 2 181 961,00 zł,*

- pozostałe dochody w kwocie 187 033,00 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 w kwocie 12 000,00 zł, zgodnie z wnioskiem w miejscowości Borysławice Zamkowe, Bylice.

Zaplanowano również składkę na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji od 1 przyłącza 1 zł, tj. w kwocie 2 051,00 zł.

*Usługi związane z eksploatacją sieci, dzierżawa na gruncie kolejowym 1 000,00 zł.
Koszty utrzymania oczyszczalni Topaz w Borysławicach (przeгляд, wywóz nieczystości, analiza ścieków, wykonanie operatu wodno - prawnego) w kwocie 6 450,00 zł.*

Energia elektryczna przy oczyszczalni 1 600,00zł.

Ujęto ubezpieczenie mienia 1 000,00 zł. Oplata za wprowadzanie ścieków do wód na podstawie opłat roku bieżącego 2 500,00 zł. Umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie drogowym w kwocie 50,00 zł.

Zaplanowano odpis podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej

(421 156 zł + 2 000 zł = 423 156 zł x 2%) po zaokrągleniu w kwocie 8 463 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami o izbach rolniczych w stosunku do planowanych wpływów w 2014 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 1 000,00 zł.

– leśnictwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 8 000,00 zł na usługi związane z wycinką drzew z lasu gminnego.

- transport i łączność

W ramach wydatków majątkowych na współfinansowanie zadania z powiatem planuje się dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Grzegorzew Tarnówka” na kwotę 200 000 zł, gdzie gmina będzie partycypować w kosztach budowy w 40 %. Realizacja zadania uzależniona będzie od decyzji Rady Powiatu i zabezpieczenia w swoim budżecie środków na ten cel.

– *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 200 000 zł,

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

Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 100,00 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych na zadanie pn. „,Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew” na kwotę 75 000 zł. Zaplanowano udział własny w ramach złożonego wniosku współfinansowanego z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4 LEADER. Z chwilą podpisania umowy po stronie dochodów i wydatków zostaną uzupełnione odpowiednie zapisy dotyczące realizowanego zadania. Miejsce rekreacji związane jest z urządzaniem placu przy ulicy Kolskiej.

- 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 33 390 zł.

W wydatkach zaplanowano utrzymanie budynku 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, w tym remont (ocieplenie budynku 20 000,00 zł.) na łączną kwotę 39 610,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z komunalizacją majątku gminy na łączną kwotę 19 000,00 zł,

- sporządzania wypisów i wyrysów, sporządzenie operatów szacunkowych – aktualizacja wieczystego użytkowania, regulowania spraw majątkowych w kwocie 12 000,00 zł,

- opłaty sądowe związane z wpisami i wypisami z ksiąg wieczystych na kwotę 7 000,00 zł.

- działalność usługowa - Zaplanowano wydatki na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, gdzie nie obejmuje uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2 000 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 1 500,00 zł na podstawie przewidzianych wydatków do poniesienia w 2013 r,

- administracja publiczna - wielkość środków na zadania zlecone przyjęto zgodnie

z zawiadomieniem Wojewody w wysokości 53 972,00 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 5 000,00 zł, oprawa dokumentów archiwalnych 1 000,00 zł na poziomie roku bieżącego. Uwzględniono wydatki związane z nadaniem herbu Gminie Grzegorzew w kwocie 20 000,00 zł.

Urząd gminy zaplanowano przy obsadzie 33 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 ustalone w tym dziale dotyczą : pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych w ośrodku zdrowia, pracownika świetlicy.

Wynagrodzenia przyjęto na poziomie bieżącego roku, uwzględniając wyżkę wynagrodzeń o wskaźnik 102,4% oraz w przypadkach, gdzie najniższe wynagrodzenie jest niższe niż planowane w 2014 roku, tj. 1 680,00 zł.

Uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w roku 2014, nadgodziny, premie.

Ustalono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, co stanowią łącznie kwotę 1 678 224,00 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 15 000,00 zł.

Ustalono świadczenia bhp wynikające z umów o pracę w kwocie 11 500,00 zł.

Ustalono odpis na PFRON w związku z zatrudnieniem przekraczającym 25 etatów, do projektu przyjęto kwotę średnio 2 000,00 zł x 12 – m-cy, tj. 24 000,00 zł.

Na odpisy na ZFSS planuje się kwotę 38 776,94 zł (w tym dla emerytów i rencistów 13 x 186,70 zł = 2 427,10 zł oraz 32,45 etatów x 1 120,18 zł = 36 349,84 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 2013: zakupy w kwocie 66 000 zł (opał, materiały biurowe, druki, publikacje, prasa, papier do drukarek i ksero, tusze i tonery, akcesoria komputerowe, środki czystości, zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia i pozostałe zakupy).

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

Zakup usług remontowych – 5 000,00 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 ppoż., oprawy dokumentów, ochrona obiektu, wykonywanie zadań z zakresu BHP i ppoż., przegląd budowlany i elektryczny budynku, dzierżawa dystrybutora, przegląd gaśnic, opłaty RTV) w kwocie 70 000,00 zł.

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 tym planowane są wydatki związane z realizacją i poborem podatków (wpisy hipoteczne, koszty bankowe i egzekucyjne) i opłat lokalnych w kwocie 4 000 zł.

Zaplanowano prowizję za inkaso podatków w wysokości 5 % (893 713,00 zł x 5% = 44 685,65 zł x 80%) wpłat przez inkasentów, tj. 35 748,52 zł. Od opłaty targowej w wysokości 20 %, tj. 2 200,00 zł. Przyjęto do projektu w kwocie 37 949,00 zł.

*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.*

Prowizje za prowadzenie rachunków urzędu na podstawie umowy z bankiem 350 zł x 12 m-cy = 4 200 zł i pozostałe usługi związane z realizacją zadań. Uwzględniono składkę członkowską na WOKiSS w kwocie 610 zł x 12 = 7 320,00 zł zakładając zwwyżkę od II półrocza 2014 w kwocie 300 zł, składka na Związek Gmin Wiejskich RP stawka od jednego mieszkańca 0,2943 x 2,4%, tj. 0,3013 x 5 725 mieszkańców, co stanowi kwotę 1 724,94 zł 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 4 862,50 zł.

*- **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 Komendy Powiatowej Policji w Kole – zaplanowano wydatki na zakup paliwa dla miejscowego Rewiru Dzielnicy na kwotę 1 500 zł;

Na utrzymanie jednostek OSP przeznacza się kwotę 91 204,00 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 badania lekarskie strażaków zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Uwzględniono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne w wysokości 18 704,00 zł na poziomie zawartych umów w 2013r.

Zaplanowano na 2014 rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30 418,00 zł, tj. 0,50 % wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

- 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 kredytów w LBS przy przedstawionej symulacji spłat rat kapitałowych na podstawie zawartych umów, natomiast w BGK na podstawie symulacji przy zawarciu umów. Na rok 2014 planowane są odsetki w wysokości 239 160,00 zł.

- różne rozliczenia finansowe

Przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania

w kwocie 75 090 zł, tj. ok. 0,52 % planowanych dochodów bieżących bez uwzględnienia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

- oświata i wychowanie

Na działalność szkół podstawowych przewidziana jest kwota 3 214 829,00 zł.

z tego: szkoła Grzegorzew - 1 449 322,00 zł; Barłogi – 884 029,00 zł; Bylice Kolonia – 881 478,00 zł. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyjęto w wysokości 5%.

Awans zawodowy nauczyciela przewidziany w roku 2014 oraz odprawy emerytalne zaplanowane zostały w szczegółowej kalkulacji rezerw na wynagrodzenia.

Środki na utrzymanie poszczególnych placówek kształtują się następująco :

Grzegorzew – Ogółem : 1 449 322,00 zł.

1. Na bieżące utrzymanie 221 239,00 zł

W tym: § 4210 kwota 39 950,00 zł (zakup opału 30 000,00 zł, środki czystości 2 300,00 zł, materiały biurowe 2 300,00 zł, paliwo do kosiarki 350,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 5 000,00 zł);

§ 4240 pomoce dydaktyczne 1 000,00 zł;

§ 4260 kwota 16 900,00 zł (energia elektryczna 15 500,00 zł, woda 1 400,00 zł);

§ 4270 kwota 13 635,00 zł (konserwacja ksero 750,00 zł, konserwacja systemu alarm. 250,00 zł, konserwacja gaśnic 520,00 zł, konserwacja pieca 615,00 zł, naprawy sprzętu 1 500,00 zł, remont korytarza na I piętrze 10 000,00 zł);

§ 4300 kwota 16 640,00 zł (wywóz nieczystości 2 750,00 zł, opłata za ścieki 2 560,00 zł, usługi w zakresie BHP 3 700,00 zł, opłaty pocztowe, RTV 600 zł, monitoring 756 zł, aktualizacja oprogramowania 650 zł, usługi kominiarskie 1 024 zł, przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny 1 000 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 1 100 zł, inne usługi – wydzielenie biblioteki i pracowni multimedialnej 2 500 zł);

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

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

§ 4430 kwota 3 000 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 127 414,00 zł stanowią:

świadczenia rzeczowe bhp 2 500 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 11 700 zł, dodatki wiejskie 54 094 zł, oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 811 zł, odpisy na ZFŚS 57 789 zł, jak również usługi zdrowotne 70 zł, podróże służbowe 350 zł, zakup środków opatrunkowych na kwotę 100 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 1 228 083 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 940 455 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 906 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 183 560 zł, składka na Fundusz Pracy 26 162 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1 000 zł.

Barłogi - Ogółem: 884 029 zł**1. Na bieżące utrzymanie 184 620 zł**

W tym: § 4210 kwota 73 980 zł (zakup oleju opałowego 69 380 zł, środki czystości 1 500 zł, materiały biurowe 800 zł, paliwo do kosiarki 200 zł, kreda szkolna 100 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 2 000 zł);

§ 4240 pomoce dydaktyczne 1 000 zł;

§ 4260 kwota 17 900 zł (energia elektryczna 16 400 zł, woda 1 500 zł);

§ 4270 kwota 2 073 zł (konserwacja ksero 300 zł, regeneracja gaśnic 300 zł, konserwacja pieca 550 zł, konserwacja systemu alarm. 123 zł, naprawy sprzętu 800 zł,);

§ 4300 kwota 11 471 zł (wywóz nieczystości 1 300 zł, wywóz ścieków 2 600 zł, usługi w zakresie BHP 2 400 zł, opłaty pocztowe, RTV 400 zł, monitoring 756 zł, aktualizacja oprogramowania 600 zł, usługi kominiarskie 500 zł, pięcioletnia przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny 1 415 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 1 000 zł, pozostałe usługi 500 zł);

§ 4350 kwota 1 320 zł (dostęp do sieci Internet);

§ 4370 kwota 1 300 zł (usługi telekomunikacyjne stacjonarne);

§ 4430 kwota 1 300 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 74 276 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 1 200 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 6 660 zł, dodatki wiejskie 32 412 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 452 zł, odpisy na ZFŚS 33 032 zł, usługi zdrowotne 70 zł, podróże służbowe 350 zł, zakup środków opatrunkowych 100 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 699 409 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 529 932 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 943 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 105 498 zł, składka na Fundusz Pracy 15 036 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1 000 zł.

Bylice Kolonia - Ogółem : 881 478 zł

1. Na bieżące utrzymanie 155 523 zł

W tym: § 4210 kwota 61 600 zł (zakup oleju opałowego 57 200 zł, środki czystości 1 000 zł, materiały biurowe 900 zł, program komputerowy 500 zł, kreda szkolna 200 zł, paliwo do kosiarki 300 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 500 zł);

§ 4240 pomoce dydaktyczne 800 zł;

§ 4260 kwota 9 170 zł (energia elektryczna 8 300 zł, woda 870 zł);

§ 4270 kwota 2 200 zł (konserwacja ksero 300 zł, regeneracja gaśnic 500 zł, konserwacja systemu alarmowego 150 zł, konserwacja pieca 550 zł, naprawy sprzętu 700 zł);

§ 4300 kwota 5 920 zł (wywóz nieczystości 650 zł, usługi w zakresie BHP 2 400 zł, opłaty pocztowe, RTV 310 zł, monitoring 760 zł, usługi kominiarskie 300 zł, przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny 800 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 700 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 70 833 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 900 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 7 020 zł, dodatki wiejskie 32 676 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 467 zł, odpisy na ZFŚS 29 250 zł, jak również usługi zdrowotne 70 zł, podróże służbowe 350 zł, zakup środków opatrunkowych 100 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 725 955 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 554 784 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 442 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 109 098 zł, składka na Fundusz Pracy 15 631 zł.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych prowadzącego Szkołę Podstawową w Borysławicach wg kalkulacji

I- VIII 2014 dla 41 uczniów x 656,50 zł = 26 916,50 zł x 8 m-cy = 215 332,00 zł

IX – XII 2014 dla 50 uczniów x 656,50 zł = 32 825,00 zł x 4 m-ce = 131 300,00 zł

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły to kwota 346 632,00 zł.

Na działalność związaną z funkcjonowaniem Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych planowana jest kwota 353 331 zł. W tym:

- Oddział Przedszkolny przy ZSP w Grzegorzewie w kwocie 74 466 zł.

1. Na bieżące utrzymanie 8 265 zł

W tym: § 4210 kwota 200 zł (środki czystości 100 zł, materiały biurowe 100 zł);

§ 4240 pomoce dydaktyczne 500 zł.

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 7 565 zł stanowią: wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 900 zł, dodatki wiejskie 3 732 zł, oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 53 zł, odpisy na ZFŚS 2 880 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 66 201 zł.

W tym: wynagrodzenia osobowe 53 077 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 495 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 10 178 zł, składka na Fundusz Pracy 1 451 zł.

- Oddział Przedszkolny przy SP w Barłogach w kwocie 204 606 zł.;

1. Na bieżące utrzymanie 21 378 zł

W tym: § 4210 kwota 2 250 zł (zakup węgla 1 600 zł, środki czystości 200 zł, materiały biurowe 150 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 300 zł.);

§ 4240 pomoce dydaktyczne 300 zł;

§ 4260 kwota 420 zł (gaz 420 zł);

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

§ 4300 kwota 1 106 zł (wywóz odpadów żywieniowych 1 106 zł).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 17 102 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 250 zł, ekwiwalenty 608 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 1 440 zł, dodatki wiejskie 6 353 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 83 zł, odpisy na ZFŚS 7 948 zł, jak również szkolenia pracowników 250 zł, podróże służbowe 100 zł, usługi zdrowotne 70 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 183 228 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 139 922 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 949 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 27 445 zł, składka na Fundusz Pracy 3 912 zł.

- Oddział Przedszkolny przy SP w Bylicach w kwocie 74 259 zł

1. Na bieżące utrzymanie 7 149 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 6 649 zł stanowią: wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 540 zł, dodatki wiejskie 3 177 zł, oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 52 zł, odpisy na ZFŚS 2 880 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 67 110 zł.

W tym: wynagrodzenia osobowe 51 690 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 837 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 10 131 zł, składka na Fundusz Pracy 1 452 zł.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Borysławicach

I - VIII 2014 dla 11 dzieci x 230,03 zł = 2 530,33 zł x 8 m-cy = 20 242,64 zł

IX – XII 2014 dla 15 dzieci x 230,03 zł = 3 450,45 zł x 4 m-ce = 13 801,80 zł

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego to kwota 34 045,00 zł.

Przedszkole Gminne w Grzegorzewie - na jego działalność przewidziana jest kwota 384 597 zł.

1. Na bieżące utrzymanie 56 770 zł

W tym: § 4210 kwota 9700 zł (zakup opału 8 000 zł, środki czystości 800 zł, materiały biurowe 200 zł, paliwo do kosiarki 100 zł, materiały gospod. i do bieżących napraw 600 zł)

§ 4240 pomoce dydaktyczne 500 zł;

§ 4260 kwota 8 300 zł (energia elektryczna 7 300 zł, woda 640 zł, gaz 360 zł);

§ 4270 kwota 1 000 zł (konserwacja ksero 150 zł, regeneracja gaśnic 100 zł, konserwacja pieca 250 zł, naprawy sprzętu 500 zł);

§ 4300 kwota 2 073 zł (opłata za ścieki 1 100 zł, opłaty RTV/pocztowe 250 zł, usługi kominiarskie 123 zł, przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny 600 zł);

§ 4370 kwota 650 zł (usługi telekomunikacyjne stacjonarne);

§ 4430 kwota 650 zł (ubezpieczenie budynku 130 zł, sprzętu 520 zł);

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 33 897 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 900 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 3 420 zł, dodatki wiejskie 13 260 zł, oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 174 zł, odpisy na ZFŚS 15 973 zł, jak również usługi zdrowotne 70 zł, zakup środków opatrunkowych 100 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 327 827 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 250 117 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 156 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 49 499 zł, składka na Fundusz Pracy 7 055 zł.

*Zaplanowano dotację dla Przedszkola Niepublicznego " Miś Uszatek" w Borysławicach Kościelnych dla 14 dzieci 75% planowanych kosztów na 1 dziecko przypadające w przedszkolu, tj. $369,80 \text{ zł} \times 14 \text{ dzieci} \times 12 \text{ m-cy} = 62 126,40 \text{ zł}$ i $369,80 \text{ zł} \times 1 \text{ dziecko} \times 4 \text{ m-cy} = 1 479,20 \text{ zł}$ oraz zwiększoną dotacją na 1 dziecko $\times 1 778,26 \text{ zł} \times 8 \text{ m-cy} = 14 226,08 \text{ zł}$.
Łączna planowana dotacja dla Przedszkola to kwota 77 832,00 zł.*

Zaplanowano dotację dla Gminy Miejskiej Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym dla 1 dzieci na podstawie kosztów ponoszonych w roku bieżącym, tj. $367,01 \text{ zł}$ od jednego dziecka ($367,01 \text{ zł} \times 1 \text{ dziecko} \times 12 \text{ m-cy} = 4 404,12 \text{ zł}$) przyjęto wielkość dotacji 4 405,00 zł.

Zaplanowano dotację dla Gminy Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu. Na podstawie informacji o wysokości kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie 1 dziecka w roku bieżącym, tj. $353,31 \text{ zł}$ od jednego dziecka ($353,31 \text{ zł} \times 1 \text{ dziecko} \times 12 \text{ m-cy} = 4 239,72 \text{ zł}$) przyjęto wielkość dotacji 4 240,00 zł.

Zaplanowano dotację dla Gminy Olszówka z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w publicznym przedszkolu. Na podstawie informacji z m-ca września o wysokości kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie 1 dziecka w roku bieżącym, tj. $164,00 \text{ zł}$ od jednego dziecka ($164,00 \text{ zł} \times 7 \text{ dzieci} \times 4 \text{ m-ce} = 4 592,00 \text{ zł}$) przyjęto wielkość dotacji 4 592,00 zł.

Łączne planowane zwroty do gmin stanowią kwotę 13 237,00 zł.

Na wydatki Gimnazjum przewidziana jest kwota 1 430 881 zł

1. Na bieżące utrzymanie 178 446 zł

W tym: § 4210 kwota 7 100 zł (środki czystości 1 200 zł, materiały biurowe 1 600 zł, kreda szkolna 300 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 4 000 zł);

§ 4240 pomoce dydaktyczne 1 200 zł;

§ 4260 kwota 18 000 zł (energia elektryczna 16 500 zł, woda 1 500 zł);

- § 4270 kwota 2 480 zł (konserwacja ksero 480 zł, regeneracja gańnic 500 zł, naprawy sprzętu 500 zł, wykonanie instalacji i montaż umywalki w pokoju nauczycielskim 1 000 zł);
- § 4300 kwota 10 700 zł (wywóz nieczystości 2 750 zł, opłata za ścieki 2 500 zł, usługi w zakresie BHP 3 000 zł, opłaty pocztowe 250 zł, przegląd elektryczny 500 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 1 700 zł);
- § 4350 kwota 1 500 zł (dostęp do sieci Internet);
- § 4370 kwota 1 200 zł (usługi telekomunikacyjne stacjonarne);
- § 4430 kwota 700 zł (ubezpieczenie sprzętu).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 135 566 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 2 000 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 13 500 zł, dodatki wiejskie 61 623 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 876 zł, odpisy na ZFŚS - 56 177 zł, jak również usługi zdrowotne 140 zł, podróże służbowe 1 150 zł, zakup środków opatrunkowych 100 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 1 252 435 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 955 432 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 059 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1 000 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 188 882 zł, składka na Fundusz Pracy 27 062 zł.

W wydatkach na dowozy uczniów do szkół w ogólnej kwocie 182 517 zł planowane są: w § 4300 : najem przewoźnika 146 705 zł, zwrot za bilety miesięczne uczniów 30 000 zł, przewóz ucznia niepełnosprawnego 5 812 zł.

Na dowozy do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole zaplanowano w wydatkach UG kwotę 32 600 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 241 196,00 zł.

1. Bieżące utrzymanie 31 001 zł

- § 4210 kwota 4 000 zł (zakup sprzętu 500 zł, środki czystości 300 zł, materiały biurowe 2 000 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 200 zł);
- § 4240 kwota 800 zł (publikacje, książki);
- § 4260 kwota 2 640 zł (energia elektryczna);
- § 4270 kwota 1 000 zł (konserwacja ksero 300 zł, konserwacja komputerów 300 zł, naprawy sprzętu 400 zł);
- § 4300 kwota 11 050 zł (prowizje bankowe 6 600 zł, opłaty pocztowe 800 zł, opłata za aktualizacje oprogramowania 3 000 zł, nabicie tonerów 650 zł);
- § 4350 kwota 1 500 zł (dostęp do sieci Internet);
- § 4370 kwota 1 500 zł (usługi telekomunikacyjne stacjonarne);
- § 4430 kwota 400 zł (ubezpieczenie sprzętu);

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 200 zł, zakup środków opatrunkowych 100 zł, odpisy na ZFŚS 4 741 zł, szkolenia pracowników 1 500 zł, usługi zdrowotne 70 zł, podróże służbowe 1 500 zł.

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi 210 195 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 156 227 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 406 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3 600 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 31 693 zł, składka na Fundusz Pracy 4 269 zł.

- W dziale oświata rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano odpis z funduszu plac zgodnie z Kartą Nauczyciela w kwocie 29 673,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (doksztalcanie kadry – dopłaty do czesnego), podróże służbowe, szkolenia Rad Pedagogicznych oraz zakup materiałów na szkolenia.

- Stołówki szkolne - planowana kwota 164 238 zł

1. Bieżące utrzymanie 21 934 zł

§ 4210 kwota 8 600 zł (węgiel do kuchni 5 600 zł, środki czystości 1 500 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 500 zł);

§ 4260 kwota 2 900 zł (zwiększenie mocy 2 000 zł, gaz 900 zł);

§ 4270 kwota 1 000 zł (naprawy sprzętu);

§ 4300 kwota 2 300 zł (wywóz odpadów żywieniowych 1 800 zł, pozostałe usługi 500 zł).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 400 zł, ekwiwalenty 1 938 zł, usługi zdrowotne 70 zł, odpisy na ZFŚS 4 376 zł, szkolenia pracowników 250 zł, podróże służbowe 100 zł.

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 142 304 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 110 796 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 237 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 19 493 zł, składka na Fundusz Pracy 2 778 zł.

- Pozostała działalność – planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 60 384,00 zł, tj. 5% dochodów za 2012 r. na podstawie złożonych oświadczeń przez emerytów nauczycieli powiększone o wskaźnik 2,4% oraz opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej w kwocie 6 300,00 zł.

W szczegółowej kalkulacji rezerw na wynagrodzenia, została zaplanowana kwota 37 548 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na przewidziany w roku 2014 awans zawodowy nauczyciela, odprawy emerytalne dla 1 nauczyciela i 2 pracowników obsługi oraz wnioski dyrektora o zwiększenie zatrudnienia o $\frac{3}{4}$ etatu.

*- **ochrona zdrowia** – projekt zakłada wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przyjmując wysokość wydatków w kwocie 60 000 zł do wysokości opłat wniesionych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uwzględniono wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji, na podstawie wydatków roku 2013.*

Z wysokości wniesionych opłat za zezwolenia alkoholowe wydzielono wydatki na program przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6 000,00 zł. Ustalono wydatki na program

przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w wysokości 54 000,00 zł, czyli wniesionych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ramach programu

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje przekazać na prowadzenie Izby Wytrzeźwień kwotę 1 500,00 zł.

- pomoc społeczna - obsługę merytoryczną w zakresie obowiązkowych zadań gminy prowadzi GOPS.

W rozdziale domy pomocy społecznej zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki w domu pomocy społecznej w kwocie 31 200,00 zł.

W rozdziale rodziny zastępcze zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych ponoszone do innej jednostki samorządu terytorialnego realizującej zadanie w kwocie 1 000,00 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane są środki w wysokości 1 800,00 zł.

W rozdziale wspieranie rodziny zaplanowano środki na odpłatność z tytułu realizowanego zadania na rzecz gminy przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł.

Na świadczenia rodzinne w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota 1 896 081,00 zł,

z tego: na obsługę zaplanowano kwotę 52 689,00 zł z dotacji z przeznaczeniem na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych, planując: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. Na wypłatę świadczeń planuje się przeznaczyć kwotę 1 798 592,00 zł na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców kwotę 44 800,00 zł

Koszty obsługi wypłaty świadczeń nie pokrywają potrzeb w tym zakresie, stąd zachodzi konieczność zabezpieczenia środków własnych. Na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w tym zakresie zabezpieczono środki własne w wysokości 49 371,00 zł (zakup materiałów, prowizje bankowe, telefony, Internet, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp, ubezpieczenie mienia i inne).

Uwzględniono wydatki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 10 000,00 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 3 000,00 zł, które w całości przekazywane są do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W ramach zadań zleconych na składkę zdrowotną od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota dotacji 6 872,00 zł.

W ramach dofinansowania zadań własnych od zasiłkobiorców stałych planowana jest składka zdrowotna w kwocie 4 265,00 zł.

Na wypłaty **zasiłków i pomoc w naturze** przewidziano kwotę 208 542,00 zł w ramach:

- dotacji celowej na zadania własne planowana jest kwota 123 542,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- środków własnych w kwocie 85 000 zł na wypłaty zasiłków celowych, na poziomie roku 2013.

Przewidziane są środki na wypłatę **dotatków mieszkaniowych** na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego i zapotrzebowania na rok 2013 z środków własnych w kwocie 5 000,00 zł.

Z dofinansowania zadań własnych w formie dotacji w kwocie 38 520,00 zł planowana jest realizacja zasiłków stałych, udział własny 6 080,00 zł.

Na działalność **GOPS** przewidziana jest kwota 283 752,00 zł zapewniająca funkcjonowanie ośrodka i jego utrzymanie, środki własne 253 340,00 zł, dofinansowanie tego zadania w formie dotacji celowej w kwocie 30 412,00 zł (przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne).

Przy planowaniu wynagrodzeń przyjęto zwyczaję wynagrodzeń o 102,4%, zaplanowano dodatkowo etat dla pracownika obsługi, uwzględniono dodatki dla pracowników socjalnych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i zwyczaję dodatków stażowych. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 242 271,00 zł, w tym dotacja 30 412,00 zł.

Na świadczenia bhp planuje się przeznaczyć kwotę 2 000,00 zł; natomiast na odpisy na ZFŚS kwotę 5 881,00 zł (5,25 etatu x 1 120,18 zł = 5 880,95 zł).

Zaplanowano bieżące wydatki w łącznej kwocie 34 700,00 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 1 000,00 zł** z uwagi na to, iż w latach ubiegłych gmina ponosiła koszty z tego tytułu za mieszkańca.

Na **dożywianie** z środków własnych planowana jest kwota 25 000 zł zwiększona w stosunku do 2013 o 8 000,00 zł. Zwiększenie spowodowane to zostało ilością osób ubiegających się o tę formę pomocy.

*W ramach dotacji dla stowarzyszeń planowana jest kwota 5 000 zł na organizację **zbiórek żywności** na poziomie roku 2013.*

Na prace społecznie - użyteczne planuje się przeznaczyć kwotę 5 000 zł.

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

- Edukacyjna opieka wychowawcza

Na działalność świetlic szkolnych zaplanowana jest kwota 234 222,00 zł.

W świetlicy szkoły podstawowej w Grzegorzewie planuje się przeznaczyć kwotę 94 942,00 zł.

1. Bieżące utrzymanie 9 172 zł (materiały biurowe, papiernicze 500 zł, pomoce dydaktyczne 200 zł, świadczenia BHP 200 zł, dodatek mieszkaniowy 1 080 zł, dodatek wiejski 3 177 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 41 zł, odpis na ZFŚS 3 974 zł).

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 85 770 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 65 062 zł, dodatkowe wynagrodzenie 5 929 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 12 935 zł, składka na Fundusz Pracy 1 844 zł.

W świetlicy szkoły podstawowej w Barłogach planuje się przeznaczyć kwotę 16 338,00 zł

na wydatki osobowe wraz z pochodnymi (wynagrodzenia osobowe 13 304 zł, dodatkowe wynagrodzenie 352 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 2 347 zł, składka na Fundusz Pracy 335 zł).

W świetlicy gimnazjum planuje się przeznaczyć kwotę 122 942,00 zł

1. Bieżące utrzymanie 12 843 zł (pomoce dydaktyczne 300,00 zł, dodatek mieszkaniowy 1 015,00 zł, dodatek wiejski 6 451 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 65 zł, odpis na ZFŚS 5 012 zł).

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 110 099 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 84 239 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 635 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 16 816 zł, składka na Fundusz Pracy 2 409 zł.

Zaplanowano wydatki związane z pomocą finansową dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne jako udział własny do otrzymanych dotacji na poziomie 2013 zwiększając o wskaźnik inflacji w kwocie 40 000,00 zł.

Na stypendia motywacyjne dla uczniów zaplanowano kwotę 14 000,00 zł.

- W dziale edukacyjna opieka wychowawcza rozdział doskonalenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z Kartą Nauczyciela w kwocie 1 197 zł (szkolenia i podróże służbowe).

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Komunalnego "Kolski Region Komunalny" 1 zł od mieszkańca w kwocie 5 725,00 zł

*- w rozdziale **gospodarka odpadami** zaplanowano składkę dla Międzygminnego Związku wg ludności na 31.12.2012 r.*

Zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 385 920,00 zł w wysokości planowanych wpływów z tytułu odpłatności.

Zaplanowano wydatki na zakupy w kwocie 5 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Grzegorzew” na kwotę 184 000,00 zł.

*– **oczyszczanie miast i wsi** - planowane są wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości, monitoring zamkniętego składowiska odpadów w łącznej kwocie 30 500,00 zł.*

*- na **utrzymanie na terenie gminy zieleni** zaplanowano kwotę 5 500,00 zł na poziomie wydatków roku bieżącego obejmującego pasy zieleni i place.*

*- na **schroniska dla zwierząt** zaplanowano kwotę 12 500,00 zł zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz odpłatność za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku w oparciu o program opieki nad zwierzętami bezdomnymi uchwalany corocznie.*

Na **oświetlenie ulic** i konserwację lamp proponuje się kwotę 345 900,00 zł przyjmując planowane wykonanie roku 2013.

Do utrzymania na dzień 31 października 2013 r. łączna liczba punktów świetlnych wynosi 437 szt., z tego: przy drogach gminnych jest 203 szt., przy drogach powiatowych 219 szt. i przy drodze krajowej 15 szt.

- W pozostałej działalności w ramach planowanych wpływów z gospodarczego korzystania ze środowiska planowane są usługi w kwocie 5 000,00 zł na zadania w zakresie ochrony środowiska określone w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska,

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie świetlic w Grzegorzewie i Grodnej stanowiących mienie gminne planowana jest kwota 28 200 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 110 000,00 zł uwzględniając koszty prowadzenia i utrzymania Centrum Kształcenia.

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

- w rozdziale pozostała działalność - na realizację imprez kulturalnych prowadzonych na terenie gminy przewidziano kwotę 22 650,00 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 i inne usługi.

Na pozostałą działalność kulturalną na terenie gminy planuje się przeznaczyć 8 000,00 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 2013 (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 31 750,00 zł.

Ponadto w ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie sportu (na rozgrywki) planuje się udzielić dotacji w kwocie 57 000 zł na poziomie roku 2013.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono wydatki za III kwartały i przewidywane wykonanie 2013 roku.

Uwzględniając powyższe założenia zaplanowano wydatki budżetu gminy na 2014 rok w kwocie 14 236 076,00 zł, z tego:

- dotacje na zadanie zlecone gminie stanowią kwotę 1 957 885,00 zł,

- dotacje na dofinansowanie zadań własnych w gminie stanowią kwotę 196 739,00 zł,

Wydatki bieżące stanowią kwotę 13 777 076,00 zł; z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 7 348 861 zł,

- dotacje - 657 246 zł,

- wydatki na obsługę długu - 239 160 zł,

- pozostałe wydatki - 5 531 809 zł,

Wydatki majątkowe - 459 000 zł. w tym dotacja 200 000,00 zł.

Planowane dochody bieżące stanowią kwotę 14 606 076 zł i są wyższe o kwotę 829 000,00 zł, niż planowane wydatki bieżące, które stanowią kwotę 13 377 076 zł.

W wydatkach tych planowane są dwie rezerwy, tj. ogólna w kwocie 75 090 zł i na zarządzenie kryzysowe w kwocie 30 421 zł.

Planowane dochody budżetu gminy na 2014 rok stanowią kwotę 15 152 973 zł, z tego:

- dochody majątkowe - 546 897 zł,

- dochody bieżące stanowią kwotę - 14 606 076 zł

Planowana nadwyżka za rok wyniesie 916 897 zł.

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w roku wyniosą 916 897 zł.

W ramach spłaty przypada kwota 546 897 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie z pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w roku budżetowym.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 września 2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 5 287 897,00 zł. Zadłużenie to ulegnie zmianie w związku z terminem spłat kolejnych rat kapitałowych przypadających do końca roku. Na koniec roku zadłużenie gminy winno wynieść 4 912 897,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 546 897,00 zł.

W projekcie uchwały zawarto upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań dotyczy, łącznych zobowiązań gminy z tytułu prowadzonej bieżącej działalności.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy o utworzeniu rachunku dochodów własnych zaplanowano dochody i wydatki z tego tytułu w kwocie 150 163,00 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- 3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 r., w dziale 852 rozdz. 85212 § 2350 w kwocie 27 000 zł.

Grzegorzew, dnia 12 listopada 2013 r.