

OBJAŚNIENIA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na rok 2006 przyjęto następujące założenia:

- **rolnictwo** - wpływy z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne osób korzystających z przyłączy na poziomie przypisu i przewidywanego wykonania roku bieżącego, tj. w kwocie 76.000 zł.
- **leśnictwo** przyjęto planowane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zawieranych przez Starostwa z kołami łowieckimi na okres gospodarczy na podstawie wpływu bieżącego roku w kwocie 1.653 zł.,
- **drogi publiczne gminne** planowane są dochody za zajęcie pasa drogowego,
- **gospodarka mieszkaniowa** planowane są dochody z mienia komunalnego: użytkowanie wieczyste w kwocie 3.033 zł na poziomie roku bieżącego,
 - czynsze z tytułu najmu mieszkań w kwocie 13.202 zł. ustalono na podstawie zawartych umów,
 - dzierżawa mienia – w tym: wynajem pomieszczeń na działalność w ośrodku oraz przy placu targowym i inne na łączną kwotę 41.148 zł. zwiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,5 %.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. 3.3010- 78/05 z dnia 21 października 2005 r. w kwocie 48.500 zł.

Ponadto w dziale tym ujęte są dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej należne gminie w wysokości 5% planowanych dochodów tj. w kwocie 650 zł.

Planuje się dochody za sprzedaż specyfikacji przetargowych i prowizje za sprzedaż znaków skarbowych na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 2.000 zł.,
Odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez Urząd na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 12.000 zł.

- **urzędy naczelných organów władzy państwowej** ujęta została planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie pismo Nr DKN-421-32/05 z dnia 12 października 2005 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w zakresie obrony cywilnej wielkość planowanej dotacji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego pismem Nr FB.I. – 3.3010- 78/05 z dnia 21 października 2004 r. w kwocie 400 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 2005 na podstawie obowiązujących stawek dla osób prawnych przyjęto 100% wymiaru dla osób fizycznych przyjęto 90 % realizacji wymiaru,
- podatek rolny przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 27,00 zł zgodnie z proponowaną stawką na rok 2006 przemnożoną przez liczbę hektarów przeliczeniowych, tj. 3.251,63 ha stawką 67,50 zł i 65,18 ha stawką 135,00 zł, zakładając jego realizację w 90 %,
- podatek leśny ustalono na podstawie przewidywanych stawek na rok 2006 obowiązujących przy sprzedaży drewna,
- stawki podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie wykazu podatników,
- przyjęto planowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 9.000 zł. na podstawie przewidywanego wykonania 2005 roku,
- podatek od posiadania psów na podstawie przewidywanego wykonania przy obowiązujących stawkach w kwocie 460 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym w kwocie 35.000 zł., jak również na tej samej podstawie przyjęto podatek od spadków i darowizn w kwocie 3.500 zł.
- w rozdziale 75616 zaplanowane wpływy z opłat za czynności egzekucyjne na podstawie bieżących i przewidywanych zaległości w kwocie 5.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 10.000 zł,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 14.000 zł.,
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na poziomie wykonania roku bieżącego tj. w kwocie 61.920 zł.
- uwzględniono opłatę administracyjną od ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w urzędzie planuje się wpłaty za wpisy do tej ewidencji oraz zaplanowano opłaty za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego łącznie w kwocie 6.000 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 776.547 zł. przekazane pismem Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005 r.,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego przyjęto w kwocie 103.000 zł.,
- **różne rozliczenia** subwencję przyjęto w kwocie 5.504.548 zł. zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów przekazaną pismem Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005 r.
- **oświata i wychowanie** planowane są dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez ZEAS w kwocie 1.000 zł. – dochody uzależnione od wielkości środków na rachunku i oprocentowania. Uwzględniano dochody z tytułu opłaty administracyjnej wnoszoną przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola od 22 dzieci po 35 zł. w stosunku miesięcznym co stanowi kwotę 7.700 zł.
- **opieka społeczna** dotacje na prowadzone przez gminę zadania zlecone przyjęto według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I.3.3010-78 /04

z dnia 21 października 2005 r. w kwocie 1.122.989 zł.,
w tym : świadczenia rodzinne 930.000 zł, składka zdrowotna w kwocie 5.200 zł ,
zasiłki i pomoc w naturze zadania oraz składki na ubezpieczenia społeczne zadania
zlecone 54.700 zł i dofinansowanie zadań własnych 75.300 zł., utrzymanie GOPS
dofinansowanie zadania własnego w kwocie 50.400 zł. oraz dofinansowanie zadania
własnego w zakresie dożywiania w kwocie 7.389 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,

- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przyjęto planowane odsetki od środków
na rachunku bankowym w kwocie 50 zł.

Uwzględniając powyższe założenia **u s t a l a** się dochody budżetu gminy
na 2006 rok w kwocie **8.789.015 zł.**

Po stronie wydatków kwota jest wyższa o 1.536.500 zł. i wynosi 10.325.515 zł.

Realizacja założeń planu po stronie wydatków w poszczególnych
rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- **rolnictwo i łowiectwo** – zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie oczyszczalni
ścieków.

Planowana jest kwota 110.464 zł. z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu
do właściwego funkcjonowania, energię, usługi, wykonywanie wymaganych badań i analiz
ścieków, realizację umowy w zakresie egzekwowania należności za ścieki i wywóz osadu
stałego, jak również na ubezpieczenie, gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz
umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie drogowym..

Zaplanowano również składkę na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
od 1 przyłącza 1 zł. tj. w kwocie 1.478 zł.;

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wpłatę na budowę, rozbudowa
i modernizację obiektów wodociągowych na terenie gminy Grzegorzew .

Na rok 2006 na opracowanie dokumentacji i studium uwarunkowań
planuje się przeznaczyć **kwotę 164.000 zł.**

Realizację zadania jako inwestor zastępczy prowadził będzie Zakład Usług Wodnych
w Koninie na co rada wyraziła zgodę w drodze uchwały. Gmina w realizacji tej inwestycji
partycypować będzie w kosztach stanowiących 25 % wartości.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 325.230 zł. zaplanowano realizację budowy
wodociągów w miejscowościach częściowo nie zwodociągowanych tj. Barłogi, Borysławie
Kościelne, Bylice Kolonia i Ladorudzek.

Zaplanowano odpis podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w kwocie 4.210 zł. zgodnie z obowiązującymi przepisami o izbach rolniczych.

W ramach pozostałych wydatków w rolnictwie planowane są: min. naprawy urządzeń
melioracyjnych, oraz inne wydatki.

- **transport i łączność** – zabezpieczono środki na zakup kruszywa, bieżący remont dróg, utrzymanie zimowe, malowanie wiat przystankowych, montaż znaków i inne usługi w zakresie utrzymania dróg. Wydatki bieżące planowane są na poziomie roku bieżącego.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Grzegorzewie przy ulicy Kolskiej gdzie gmina będzie partycypować w kosztach budowy w 40%. **Na rok ten zaplanowano kwotę 150.000 zł.**

Ponadto kontynuowana będzie **budowa drogi gminnej w miejscowości Ponętów Dolny o wartości 484.362 zł.**

- **gospodarka mieszkaniowa** – Projekt zakłada bieżące utrzymanie budynku po ośrodku zdrowia (opał, energia, woda, wywóz nieczystości) usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu. Ponadto zaplanowano wydatki związane z komunalizacją majątku gminy na łączną kwotę 10.000 zł.,

- **działalność usługowa** - W dziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej między innymi utrzymanie grobu nieznanego żołnierza oraz wydatki związane z zakupami wiązanek okolicznościowych na uroczystości w kwocie 1.000 zł. na poziomie roku bieżącego,

- **administracja publiczna** - wielkość środków na zadania zlecone przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w wysokości 48.500 zł. i przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone i pochodne od wynagrodzeń.

W wydatkach na działalność **Rady Gminy** przyjęto wypłaty diet radnych w obowiązujących wysokościach w roku 2005 . Ponadto uwzględniono wydatki na bieżące funkcjonowanie biura rady, materiały biurowe i kancelaryjne, szkolenia radnych i delegacje.

Urząd gminy zaplanowano dla osób wykonujących pracę w ramach jednostki budżetowej wynagrodzenia osobowe i pochodne wynagrodzeń tj. pracownikom obsługującym instytucje i wykonujący zadania na rzecz gminy ich wynagrodzenia są ustalane w tym dziale: pracownicy oczyszczalni ścieków, pracowników zatrudnionych w ośrodku zdrowia, pracownika świetlicy oraz kierowców jednostek bojowych OSP.

Wynagrodzenia przyjęto zwiększając o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń tj. o 101,5 %, ustalono dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS, co stanowi łącznie kwotę 1.032.441 zł.

Wydatki bieżące urzędu planowane są w oparciu o wykonywane zadania związane z obsługą mieszkańców i funkcjonowaniem urzędu: zakupy, energia, woda, usługi , szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie budynku, samochodu, wyposażenia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W rozdziale **promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane wydatki z tym związane.

W rozdziale **pozostała działalność** przewidziano diety dla sołtysów, wydatki związane z działalnością organów pomocniczych. Uwzględniono składkę członkowską na WOKiSS w kwocie 5.520 zł., składka na Związek Gmin Wiejskich RP stawka od jednego mieszkańca 0,2288 co stanowi kwotę 1.276 zł. Publikacja biuletynu informacyjnego gminy i opracowanie materiałów. Podatek VAT z tytułu realizowanych dochodów.

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

- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano dofinansowanie zakupu paliwa dla miejscowego rewiru dzielnicowego policji przy Komendzie Powiatowej.

Planowaną dotację z budżetu państwa na zadania obrony cywilnej przeznacza się na zakupy i usługi związane z konserwacją sprzętu OC.

Na utrzymanie jednostek OSP przeznacza się kwotę 90.000 zł. zabezpieczając w pierwszej kolejności sprawy bojowe. Udział w akcjach, zakupy paliwa i sprzętu ppoż., utrzymanie samochodów, przeglądy sprzętu (gaśnice, maski), naprawy sprzętu, pobór wody z hydrantów, ubezpieczenia druzyn i samochodów.

- **dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - w dziale tym planowane są wydatki związane z realizacją i poborem podatków (wpisy hipoteczne, koszty bankowe i egzekucyjne) i opłat lokalnych. Zaplanowano prowizje za inkaso podatków w wysokości 5 %, od opłaty targowej i inkasa podatku od posiadania psów w wysokości 20 %.

- **obsługa długu publicznego** – planowane są spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki i konieczności zaciągnięcia takowych w ciągu roku budżetowego w ramach upoważnienia rady,

- **różne rozliczenia finansowe** – planowane wydatki związane z obsługą bankową rachunków urzędu w kwocie 8.000 zł.

Przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania w kwocie 87.870 zł., w tym zabezpieczono środki na ewentualną potrzebę umieszczenia w domu pomocy społecznej osoby wymagającej całodobowej opieki w kwocie 21.120 zł.

- **oświata i wychowanie**

Na działalność **szkół podstawowych** przewidziana jest kwota 2.439.421 zł.

z tego : szkoły Grzegorzew – 907.624 zł., Barłogi – 567.301 zł., Borysławice Kościelne – 455.857 zł., Bylice Kolonia – 508.639 zł. Zgodnie z regulaminem wynagradzania, w którym Rada corocznie określa dodatek motywacyjny do projektu przyjęto 103 % dodatek motywacyjny dla nauczycieli przy ustalaniu wynagrodzeń na 2006 oraz wzrost wynagrodzeń o wskaźnik 101,5 %.

Środki na utrzymanie poszczególnych placówek kształtują się następująco :

Grzegorzew – bieżące utrzymanie : zakup opału, środki czystości i materiały, pomoce dydaktyczne, energia woda, świadczenia rzeczowe bhp, usługi kominiarskie, konserwacja ksero, usługi telefoniczne, podróże służbowe nauczycieli, ubezpieczenie mienia **łącznie w kwocie 58.850 zł.**

Pozostałą część wydatków w kwocie 848.774 zł. stanowią wydatki osobowe, pochodne i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela, tj. dodatków mieszkaniowego i wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej.

Barłogi - bieżące utrzymanie : zakup opału, środki czystości i materiały, pomoce

dydaktyczne, energia, woda, świadczenia rzeczowe bhp, usługi kominiarskie, konserwacja ksero, usługi telefoniczne, podróże służbowe nauczycieli, ubezpieczenie mienia **łącznie w kwocie 85.640 zł.**

Pozostałą część wydatków w kwocie 481.661 zł. stanowią wydatki osobowe, pochodne i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela, tj. dodatków mieszkaniowego i wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej.

Borysławice Kościelne - bieżące utrzymanie: zakup opału, środki czystości i materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, świadczenia rzeczowe bhp, usługi kominiarskie, konserwacja ksero, usługi telefoniczne, podróże służbowe nauczycieli, ubezpieczenie mienia **łącznie w kwocie 27.900 zł.**

Pozostałą część wydatków w kwocie 427.957 zł. stanowią wydatki osobowe, pochodne i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela tj. dodatków mieszkaniowego i wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej.

Bylice Kolonia - bieżące utrzymanie : zakup opału, środki czystości i materiały, pomoce dydaktyczne, energia woda, świadczenia rzeczowe bhp, usługi kominiarskie, konserwacja ksero, usługi telefoniczne, podróże służbowe nauczycieli, ubezpieczenie mienia **łącznie w kwocie 61.400 zł.**

Pozostałą część wydatków w kwocie 447.239 zł. stanowią wydatki osobowe, pochodne i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela tj. dodatków mieszkaniowego i wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej.

Na działalność związaną z funkcjonowaniem placówek **oddziałów przedszkolnych** mieszczących się w szkołach podstawowych planowana jest kwota **158.204 zł.** z tego :

- **Oddział Barłogi** w kwocie **90.974 zł** w tym bieżące utrzymanie w kwocie 2.500 zł pozostała kwota to wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy na ZFŚS jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela.

- **Oddział Borysławice** w kwocie **28.665 zł** w tym bieżące utrzymanie w kwocie 600 zł pozostała kwota to wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy na ZFŚS jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela.

- **Oddział Bylice** w kwocie **38.565 zł** w tym bieżące utrzymanie w kwocie 600 zł pozostała kwota to wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy na ZFŚS jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela.

Przedszkole Gminne w Grzegorzewie na jego działalność w projekcie przewidziana jest kwota 277.086 zł. z tego bieżące utrzymanie 19.850 zł.

Pozostałą część wydatków w kwocie 257.236 zł. stanowią wydatki osobowe, pochodne i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela tj. dodatków mieszkaniowego i wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej.

W wydatkach **gimnazjum** z bieżących wydatków przewidziano na zakupy, pomoce

dydaktyczne, energia i woda, usługi remontowe, usługi pozostałe, podróże służbowe nauczycieli, ubezpieczenie mienia **łącznie w kwocie 28.320 zł.**

Pozostałą część wydatków w kwocie 1.006.027 zł. stanowią wydatki osobowe, pochodne i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela, tj. dodatków mieszkaniowego i wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej.

W wydatkach na **dowozy uczniów do szkół** - planowane są dopłaty do biletów miesięcznych uczniów nie objętych dowozem w kwocie 22.110 zł., wynajem przewoźnika 63.620 zł, oraz dowozy do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kole w kwocie 5.172 zł. oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Kole w kwocie 6.377 zł. utrzymanie autobusu, ubezpieczenie łącznie w kwocie 34.108 zł., pozostałą kwotę 32.468 zł. stanowi wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi.

Na obsługę wykonywaną na rzecz szkół przez **ZEAS** – na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie planowana jest kwota **24.150 zł.** w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata, energia i woda, usługi telefoniczne, prowizje bankowe, prowizja za prowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo – pożyczkowej, konserwacja ksero, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia .

Pozostałą część wydatków w kwocie 161.387 zł. stanowią wydatki osobowe i pochodne, jak również wydatki wynikające z kodeksu pracy (zaplanowana jest odprawa emerytalna)

- W dziale oświata rozdział **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z kartą nauczyciela w kwocie 19.468 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, materiały szkoleniowe, podróże służbowe, szkolenia.

- **pozostała działalność** - planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 28.200 zł., tj. 5% odpisu ze średniej emerytury pobieranej przez emeryta w roku 2004 na terenie województwa wielkopolskiego. Wydatki na działalność komisji egzaminacyjnej w kwocie 900 zł.

- **ochrona zdrowia** – projekt zakłada wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przyjmując wysokość wydatków równą wysokości opłat wniesionych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uwzględniono wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji wraz z pochodnymi jak również utrzymanie i działalność świetlic terapeutycznych (zakupy żywności dla dzieci, artykuły biurowe i inne).

- **opieka społeczna** – obsługę merytoryczną w zakresie obowiązkowych zadań gminy prowadzi GOPS.

Na świadczenia rodzinne w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota **930.000 zł.** z tego: na obsługę zaplanowano 3 % dotacji tj. w kwocie 27.900 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne odpis na ZFŚS w kwocie 16.426 zł oraz zakupy i usługi w kwocie 11.474 zł. W ramach środków na świadczenia tj. z kwoty 902.100 zł zaplanowano składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 3.278 zł.

W ramach zadań zleconych na składkę zdrowotną od zasiłkobiorców stałych

i pobierających świadczenia rodzinne planowana jest kwota dotacji 5.200 zł.
Planowana jest również na zadania zlecone kwota 54.700 zł. na realizację zasiłków stałych.

W ramach dotacji celowej na zadania własne planowana jest kwota 75.300 zł.
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz środki własne w kwocie 67.000 zł
na wypłaty zasiłków celowych.

Przewidziane są środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych z środków własnych w kwocie
40.000 zł.

Na działalność GOPS przewidziana jest kwota 148.761 zł. zapewniająca funkcjonowanie ośrodka i jego utrzymanie w tym dofinansowanie tego zadania w formie dotacji celowej w kwocie 50.400 zł. Przy planowaniu wynagrodzeń i pochodnych zgodnie z wymogami - uwzględniono dodatki dla pracowników socjalnych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz przyjęto wzrost wynagrodzeń zgodnie z wytycznymi o 101,5 %.

Zaplanowano bieżące wydatki (druki, czasopisma, materiały biurowe, telefony, naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia i uruchomienie programu pomocy społecznej POMOST i ubezpieczenie mienia).

Na dożywianie z środków własnych planowana jest kwota 15.000 zł. oraz dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 7.389 zł.

W ramach dotacji dla stowarzyszeń planowana jest kwota 6.000 zł. na organizację zbiórek żywności.

- **edukacyjna opieka wychowawcza** – zabezpieczono środki na realizację wszystkich zadań nałożonych na gminę . Działalność **świetlicy szkolnej szkoły podstawowej i gimnazjum** planowana jest kwota **254.286 zł.** utrzymanie placówki stanowi kwotę **2.000 zł.** Pozostałą część wydatków w kwocie 252.286 zł. stanowią wydatki osobowe, pochodne i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % kwoty bazowej , określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela, tj. dodatków mieszkaniowego i wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej.

Zaplanowano wydatki związane z pomocą finansową dla uczniów – stypendia.

- W dziale edukacyjna opieka wychowawcza rozdział **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z kartą nauczyciela w kwocie 1.090 zł. (szkolenia i podróże służbowe).

- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano wydatki na odbiór i utylizację padłych zwierząt od rolników.

– oczyszczanie miast i wsi ; są to sprawy związane z zamknięciem **wysypiska śmieci** na to zadanie planowana jest kwota 60.000 zł. (wykup nieruchomości, wycena działek, akty notarialne i monitoring składowania odpadów) . Ujęto wydatek inwestycyjny związany z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych w kwocie 220.000 zł.

- Na utrzymanie na terenie gminy zieleni zaplanowano kwotę 2.500 zł.

Na oświetlenie ulic i konserwację lamp proponuje się kwotę 218.036 zł. przy planowaniu przyjęto przewidywane wykonanie zakładając wzrost energii 104 % . Do utrzymania na dzień 31 października br. łączna liczba punktów świetlnych wynosi 402 szt. z tego; gminnych jest 180 szt., powiatowych 209 szt. i krajowych 13 szt.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 5.000 zł. oraz składkę dla Międzygminnego Związku Komunalnego "Kolski Region Komunalny" 1 zł od mieszkańca w kwocie 5.572 zł.

- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – obejmuje działalność biblioteki gminnej wraz z filią w kwocie 73.000 zł. w kwocie tej planowane są wynagrodzenia i ich wzrost o 101,5 % wraz z pochodnymi, zakup prasy i książek – 0 zł.; pozostałe kwotę 15.137 zł. stanowią wydatki na zakupy, usługi i usługi remontowe, energia, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia.

Na utrzymanie świetlicy w Grzegorzowie planowana jest kwota 17.000 zł - utrzymanie obiektu (opał, energia) opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia itp.

Na realizację pozostałych imprez kulturalnych przewidziano kwotę 18.000 zł.

- **kultura fizyczna i sport** – zabezpieczono środki na utrzymanie obiektów sportowych (boisk - ubezpieczenia budynków, energia, woda, wywóz nieczystości), łącznie na działalność planuje się przeznaczyć kwotę 20.000 zł. Ponadto na rozgrywki planuje się udzielić dotacji w kwocie 60.000 zł.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych planowana jest modernizacja placu rekreacyjnego we wsi Grzegorzew na kwotę 450.840 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług prognozowanych przez Ministra Finansów w wysokości 101,5 % i wyższy oraz wydatki za III kwartały i przewidziane wykonanie 2005 roku.

Przy projektowaniu nie uwzględniono usług opiekuńczych z uwagi na to, iż w bieżącym roku tego typu potrzeby na terenie gminy nie występowały.

Do projektu nie przyjęto również opłat produkcyjnych, ponieważ na konto urzędu takowe nie wpływały.

Na dzień opracowania projektu Gmina ma zadłużenie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 34.000 zł. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 130.000 zł. oraz w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie w kwocie 900.000 zł.

Zadłużenie na koniec roku wyniesie 1.064.000 zł., z czego do spłaty w roku 2006 przypadają kwota 365.800 zł.

W załączniku nr 4 do projektu uchwały Rady określono wykaz zadań majątkowych i inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 r.

W załączniku nr 5 do projektu uchwały Rady określono wykaz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez gminę.

W załączniku nr 6 do projektu uchwały Rady określono plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych utworzonych przy szkole, przedszkolu, gdzie wydatkowane są środki na żywienie dzieci. Opłaty wnoszone są przez rodziców dzieci.

W załączniku nr 7 do projektu uchwały Rady określono wysokość planowanych wpływów z tytułu odpłatności za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które wpływają na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska oraz przedstawiono sposób wykorzystania tych środków przeznaczając je w całości na cel z tym związany, pomniejszony o koszt prowadzenia rachunku.

W załączniku nr 8 do projektu uchwały Rady przedstawiono prognozę kształtowania się długu publicznego na dzień 10 listopada 2005 r.

W załączniku nr 9 do projektu uchwały Rady przyjęto plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego przekazaną pismem Nr FB-I.3.3010-78/05 z dnia 21 października 2005 r.

Grzegorzew, dnia 10 listopada 2005 r.