

UZASADNIENIE

do uchwały Nr III.9. 2015 Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Przy uchwalaniu budżetu gminy na rok 2015 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 w wysokości 1 600,00 zł.
- Przyjęto planowane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zawieranych przez Starostwo z kołami łowieckimi na okres gospodarczy w kwocie 1 255,00 zł.

LEŚNICTWO

Przyjęto planowane dochody z tytułu pozyskania drewna z lasu gminnego w wysokości 15 000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA planowane są dochody z mienia komunalnego: użytkowanie wieczyste w kwocie 500 zł.

- Czynsze z tytułu najmu mieszkań w kwocie 17 435,00 zł ustalono na podstawie zawartych umów, zwiększając o wskaźnik 102,3%.
- Dzierżawa mienia – w tym: wynajem pomieszczeń na działalność w ośrodku oraz przy placu targowym i pozostałe na podstawie zawartych umów, na łączną kwotę 63 128,00 zł, zwiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %. 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.-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r, w kwocie 53 972,00 zł.

- Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez Urząd planuje się w kwocie 5 000,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ujęta została planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie pismo Nr DKN-421-13/14 z dnia 23 września 2014 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 970,00 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:

- Uchwalono planowany podatek z karty podatkowej w kwocie 7 550,00 zł.
- Przy uchwalaniu podatku od nieruchomości przyjęto wymiar na rok 2014 na podstawie obowiązujących stawek i złożonych deklaracji podatkowych dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100 % wymiaru, tj. w kwocie 634 487,00 zł, dla osób fizycznych przyjęto 90 % wymiaru 479 526,00 zł.
- Podatek rolny od osób fizycznych przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 52,00 zł, zgodnie ze stawką na rok 2014 przemnożoną przez liczbę hektarów przeliczeniowych, tj. 3 230,7015 ha stawką 130,00 zł, tj. 419 991,20 zł i 77,1073 ha stawką 260,00 zł, tj. 20 047,90 zł, co stanowi łącznie 440 039,10 zł zakładając jego realizację w 95 % do planu przyjęto kwotę 418 037,00 zł.

Dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100 % wymiaru, tj. w kwocie 1 229,00 zł

- Podatek leśny uchwalono na podstawie stawek na rok 2014 obowiązujących przy sprzedaży drewna w oparciu o deklaracje złożone na rok 2014, od osób prawnych przyjęto 2 653,00 zł, a od osób fizycznych 85 zł.
- Stawki podatku od środków transportowych uchwalono na podstawie złożonych deklaracji przez podatników i obowiązujących stawek na rok 2014, od osób prawnych w kwocie 3 360,00 zł i od osób fizycznych 130 037,00 zł.
- Przyjęto planowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 11 000,00 zł.
- Nie uchwalano opłaty od posiadania psów na rok 2015 ponieważ Rada Gminy nie ustaliła takiej opłaty.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urząd Skarbowy uchwalono w kwocie 60 000,00 zł, a podatek od spadków i darowizn w kwocie 5 500,00 zł,
- W rozdziale 75616 zaplanowane wpływy z opłat za czynności egzekucyjne w kwocie 3 500,00 zł.

Uchwalono wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 5 000,00 zł. Z uwagi na ustawowe zwolnienie należności do kwoty 8,70 zł, do której to nie pobierane są odsetki nie uchwalono większego planu.

- Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uchwalono w kwocie 15 000,00 zł.
- Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 72 900,00 zł.
- Uwzględniono opłatę administracyjną za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 14 910,00 zł na podstawie wydanych decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uchwalono w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów w kwocie 2 162 671,00 zł przekazane pismem Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. co stanowi 37,67 % ogólnego udziału gmin we wpływach podatku.

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych uchwalono w kwocie 30 000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA subwencję uchwalono w ogólnej wysokości 8 448 286 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów przekazaną pismem Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r., z tego: część oświatowa subwencji w wysokości 4 831 138 zł; część równoważąca subwencji w wysokości 141 639 zł i część wyrównawcza w wysokości 3 475 509 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE planowane są dochody z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym ponad podstawę programową (od stycznia do czerwca przyjęto 1 godz. x 108 dni x 1,00 zł x 15 osób po uwzględnieniu 10 % nieobecności oraz od września do grudnia przyjęto 1 godz. x 88 dni x 1,00 x 35 osób po uwzględnieniu 10 % nieobecności) uchwalono w kwocie 4 230,00 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bylicach z terenu gminy Kłodawa. Wpływy planowane są na podstawie obecnie ponoszonych kosztów w 2014 w oddziałach przedszkolnych w placówkach na terenie gminy, pomniejszych o planowaną dotację z budżetu państwa (247 zł) w kwocie 1 976,00 zł.

- Uwzględniano dochody z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową (od stycznia do czerwca przyjęto 10 osób x 1 godz.; 10 osób x 2 godz.; 10 osób x 3 godz. x 108 dni x 1,00 zł oraz od września do grudnia przyjęto 10 osób x 1 godz.; 30 osób x 2 godz.; 10 osób x 3 godz. x 88 dni x 1,00 zł po uwzględnieniu 30 % nieobecności) w kwocie 10 696,00 zł.

Zwroty z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w Grzegorzewie z terenu Gminy Miejskiej Koło na podstawie ponoszonych kosztów w przedszkolu w 2014 na dziecko od stycznia do sierpnia zaplanowano wpływ w wysokości 4 904,00 zł.

Z Gminy Koło planowane są wpływy w wysokości 42 804,00 zł za 5 dzieci.

Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, na podstawie systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2014 r., interpretacją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2014 r. przekazanej pismem nr DPA.WA.333.1.8.2014 uchwalono plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2015 w wysokości 234 232,00 zł (184 dzieci x 1 273,00 zł = 234 232,00 zł), z tego: w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne planowana jest kwota 129 192,00 zł, w rozdziale 80104 - przedszkola planowana jest kwota 105 040,00 zł.

-W rozdziale inne formy wychowania przedszkolnego planowana jest kontynuacja projektu zgodnie z zawartą umową Nr POKL.09.01.01-30-048/13-00 z dnia 21 marca 2014 r. o dofinansowanie projektu: „Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzone są 3 oddziały przedszkolne w Barłogach, Grzegorzewie i Bylicach-Kolonii. Na rok 2015 na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę 320 126,00 zł, w tym wkład własny niepieniężny w wysokości 52 608,00 zł.

- Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez ZEAS w wysokości 150,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA dotacje na prowadzone przez gminę zadania zlecone uchwalono według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I- 3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r., w kwocie 2 054 716,00 zł, w tym:

- a) świadczenia rodzinne w kwocie 2 043 958,00 zł,
- b) składka zdrowotna w kwocie 10 758,00 zł,

Na realizację zadań własnych w ramach dofinansowania w formie dotacji przekazanego pismem Nr FB.I- 3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r. przyjęto kwotę 171 595,00 zł, w tym: a) składka zdrowotna w kwocie 3 878,00 zł,

- b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 102 951,00 zł,
- c) zasiłki stałe w kwocie 34 403,00 zł.
- d) działalność GOPS w kwocie 30 363,00 zł,

Łącznie na zadania w zakresie opieki społecznej i działalność GOPS planowana jest dotacja w wysokości 2 226 311,00 zł.

- Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonych przez GOPS w kwocie 150,00 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.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna w Koninie w oparciu zawartą umowę Nr POKL.07.02.01-30-041/12-00 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna w Koninie w ramach, którego Gmina Grzegorzew jest partnerem realizowany jest projekt pn. „Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie sposobem na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową” na realizację przedsięwzięcia na rok 2015 planowana jest kwota 40 160,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - uchwalono dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 6 000,00 zł.

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym uchwalono wg obowiązujących stawek, złożonych deklaracji i przypisu na dzień 30 września 2014 r. na rok 2015 ustalono przypis w wysokości 426 580,00 zł.

Odpłatności za ścieki od mieszkańców dotyczy tylko osób podłączonych do oczyszczalni przy szkole w Borysławicach. Nie ustalano pozostałych odpłatności za ścieki i wodę z uwagi na przekazanie w dzierżawę urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Zakładowi Usług Wodnych w Koninie.

Uwzględniając powyższe założenia ustalono dochody budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 15 963 898,00 zł, z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 15 963 898,00 zł

W ramach dochodów bieżących uchwalono wpływy na :

- zadania zlecone gminie w kwocie 2 109 658,00 zł,
- dofinansowanie zadań własnych w gminie w kwocie 405 827,00 zł,
- subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) w kwocie 8 448 286,00 zł,
- udziały w podatkach od osób fizycznych oraz od osób prawnych w kwocie 2 192 671,00 zł,
- wpływy z podstawowych podatków lokalnych w kwocie 1 751 964,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 426 580,00 zł
- realizacja projektu z udziałem środków Kapitał Ludzki „Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew” w kwocie 267 518,00 zł.
- realizacja projektu z udziałem środków Kapitał Ludzki „Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie sposobem na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową” w kwocie 40 160,00 zł.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 72 900,00 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 248 334,00 zł.

Założenia uchwalonego 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 15 000,00 zł, zgodnie z wnioskiem w miejscowości Kielczewek - Boguszyniec.

Usługi związane z eksploatacją sieci, dzierżawa na gruncie kolejowym w kwocie 1 000,00 zł. Koszty utrzymania oczyszczalni Topaz w Borysławicach (przegląd, wywóz nieczystości, analiza ścieków) w kwocie 6 000,00 zł.

Energia elektryczna przy oczyszczalni w kwocie 1 500,00zł.

Ubezpieczenie mienia w kwocie 5 000,00 zł. Opłata za wprowadzanie ścieków do wód w kwocie 2 000,00 zł. Umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie drogowym w kwocie 50,00 zł.

Zaplanowano odpis podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (419 302 zł + 5 000 zł = 424 302 zł x 2%) po zaokrągleniu w kwocie 8 487,00 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami o izbach rolniczych w stosunku do planowanych wpływów w 2015 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 wynagrodzenie bezosobowe 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 300 000,00 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 30 700,00 zł.

Na bieżące remonty dróg wraz z materiałem planuje się przeznaczyć kwotę 94 000,00 zł,

W ramach pozostałych usług planowane jest: zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie rowów, ścinka poboczy i inne usługi, łącznie na kwotę 78 433,97 zł.

Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 121,00 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych na zadanie pn.„Przebudowa ulicy Łąkowej w Grzegorzewie” planuje się przeznaczyć kwotę 228 500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadania na kwotę 43 391,62 zł:

1. W **sołectwie Ponętów Dolny** „Zakup wiaty autobusowej, budowa chodnika na terenie w pobliżu remizy OSP, wymiana przepustu wraz z utwardzeniem zjazdu z drogi powiatowej” na łączną kwotę 18 000,00 zł (planowany udział własny mieszkańców). Po szczegółowej analizie i ukierunkowaniu przedsięwzięcia przez zebranie wiejskie sołectwa wprowadzone zostaną stosowne zmiany.
2. W **sołectwie Ponętów Dolny** „Przygotowanie niezbędnych dokumentów do wniosku o wydanie warunków technicznych do budowy chodnika przy drodze powiatowej Ponętów Dolny- Grzegorzew. Zakup materiału. na kwotę 4 458,35 zł (planowany udział własny mieszkańców). Po szczegółowej analizie i ukierunkowaniu przedsięwzięcia przez zebranie wiejskie sołectwa wprowadzone zostaną stosowne zmiany.
3. W **sołectwie Grodna** „Zakup i montaż przystanku autobusowego” na kwotę 5 000,00 zł (planowany udział własny mieszkańców).
4. W **sołectwie Grzegorzew** „Wykonanie wjazdów i chodników przy drogach gminnych” na kwotę 15 933,27 zł (planowany udział własny mieszkańców).

TURYSTYKA

W ramach wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadanie na kwotę 24 693,01 zł

1. W **sołectwie Barłogi** „ Ścieżka rowerowa w kierunku cmentarza” na kwotę 24 693,01 zł (planowany udział własny mieszkańców). Po uściśleniu przedsięwzięcia przez zebranie wiejskie sołectwa wprowadzone zostaną stosowne zmiany.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan wydatków obejmuje bieżące utrzymanie budynku ośrodka zdrowia (opał, energia, woda, przeglądy budowlane i elektryczne dotyczące obiektu, ubezpieczenie mienia i opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu na łączną kwotę 26 950,00 zł.

Na utrzymanie budynku przy Placu 1000- lecia 6 (opał, energia, woda, przegląd budowlany i elektryczny dotyczące obiektu, ubezpieczenie mienia i opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu na łączną kwotę 14 500,00 zł.

W wydatkach zaplanowano utrzymanie budynku przy ulicy Warszawskiej (opał, energia, woda, przegląd budowlany i elektryczny dotyczące obiektu, ubezpieczenie mienia i opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu na łączną kwotę 7 600,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z komunalizacją majątku gminy na łączną kwotę 30 000,00 zł,
 - sporządzania wypisów i wyrysów, regulowania spraw majątkowych w kwocie 10 000,00 zł,
 - odszkodowanie za przejęte nieruchomości – w kwocie 10 000,00 zł,
 - sporządzenie operatów szacunkowych – do kwoty 4 000,00 zł.
 - opłaty sądowe związane z wpisami i wypisami z ksiąg wieczystych na kwotę 6 000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Zaplanowano wydatki na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, gdzie nie obejmuje uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2 000,00 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.

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 zatrudnionych osób.

W wydatkach na działalność Rady Gminy przyjęto wypłaty diet radnych na podstawie uchwały Nr III.13.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. oraz delegacje radnych.

Ponadto uwzględniono wydatki na bieżące funkcjonowanie biura rady, materiały biurowe i kancelaryjne, oprawa dokumentów archiwalnych w kwocie 26 000,00 zł.

Urząd gminy zaplanowano przy obsadzie 31 osób według stanu na 31 października 2014r. 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 roku 2014 nie uwzględniano zwwyżki wynagrodzeń w przypadkach, gdzie najniższe wynagrodzenie jest niższe niż planowane w 2015 roku, tj. 1 750,00 zł uwzględniono zwwyżkę wynagrodzenia.

Uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w roku 2015, nadgodziny, premie.

Ustalono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, co stanowią łącznie kwotę 1 720 434,00 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 8000,00 zł.

Ustalono odpis na PFRON w związku z zatrudnieniem przekraczającym 25 etatów, do projektu przyjęto kwotę średnio 1 750,00 zł x 12 – m-cy, tj. 21 000,00 zł.

Na odpisy na ZFSS planuje się kwotę 39.053,00 zł (w tym dla emerytów i rencistów 15 x 182,32 zł = 2 734,80 zł oraz 33,20 etatów x 1 093,93 zł = 36 318,48 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 2014: zakupy w kwocie 76 000 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.

Zakup usług remontowych – 6 000,00 zł (naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacja gaśnic, konserwacja systemu alarmowego). remont budynku UG na piętrze – 85 000,00 zł .

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 74 000,00 zł.

Badania okresowe pracowników. Usługi telekomunikacyjne. 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 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 prowizje za inkaso podatków w wysokości 5 % (897 563,00 zł x 5% = 44 878,15 zł x 80%) wpłat przez inkasentów, tj. 35 902,52 zł. Od opłaty targowej w wysokości 20 %, tj. 2 200,00 zł. Przyjęto do projektu w kwocie 38 100,00 zł.

Zaplanowano wydatek majątkowy na zakup oprogramowania do środków transportowych do kwoty 5 000,00 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 300 zł x12 m-cy 3 600 zł i pozostałe usługi związane z realizacją zadań.

Uwzględniono składkę członkowską na WOKiSS w kwocie 630 zł x12 = 7 560,00 zł zakładając zwyczaj od II półrocza 2015 w kwocie 300 zł, składka na Związek Gmin Wiejskich RP stawka od jednego mieszkańca 0,3013 x 1,2%, tj. 0,3049 x 5 733 mieszkańców, co stanowi kwotę 1 747,99 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 4 866,50 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - otrzymaną dotację przeznacza się na umowę zlecenie i pochodne od wykonywanej umowy bez funduszu pracy biorąc pod uwagę wiek osoby wykonującej zadanie - 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 Dzielnicowych na kwotę 1 500,00 zł;

Na utrzymanie jednostek OSP przeznacza się kwotę 107 204,00 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 druzyn 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 2014r.

Dodatkowo w ramach wydatków bieżących z Funduszu Soleckiego w sołectwie Grzegorzew zaplanowano „Remont dachu nad garażami OSP Grzegorzew” na kwotę 6 000,00 zł (planowany udział własny mieszkańców).

W ramach wydatków majątkowych Funduszu Soleckiego zaplanowano zadania na kwotę 36 005,99 zł:

1. W **sołectwie Bylice** na zadanie „Ogrodzenie przy remizie OSP” zaplanowano kwotę 14 273,90 zł.
2. W **sołectwie Boguszyniec** na zadanie „Zakup samochodu bojowego lekkiego dla OSP Kielczewek- Boguszyniec” na kwotę 11 424,71 zł.

3. W **sołectwie Kielczewek** na zadanie „Zakup samochodu bojowego lekkiego dla OSP Kielczewek- Boguszyniec” na kwotę 10 307,38 zł.

Zaplanowano na 2015 rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 36 040,00 zł, tj. 0,54 % wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planowane są spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytów oraz konieczności zaciągnięcia takowych, w ciągu roku budżetowego w ramach upoważnienia rady. Na rok 2015 planowane są odsetki w wysokości 150 434,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania w kwocie 40 000,00 zł, tj. ok. 0,27 % planowanych wydatków.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, na podstawie systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2014 r., interpretacją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2014 r. przekazanej pismem nr DPA.WA.333.1.8.2014 ustalono plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2015 w wysokości 234 232,00 zł (184 dzieci x 1 273,00 zł = 234 232,00 zł), z tego: w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne planowana jest kwota 129 192,00 zł, w rozdziale 80104 - przedszkola planowana jest kwota 105 040,00 zł.

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyjęto w wysokości 5%. Awans zawodowy nauczycieli przewidziany w roku 2015 oraz odprawy emerytalne zaplanowane zostały w szczegółowej kalkulacji rezerw na wynagrodzenia.

Na działalność **szkół podstawowych** przewidziana jest kwota **3 200 215 zł.**

z tego: szkoła Grzegorzew - 1 374 396 zł; Barłogi – 916 320 zł; Bylice Kolonia – 909 499 zł

Środki na utrzymanie poszczególnych placówek kształtują się następująco :

Grzegorzew – Ogółem : 1 374 396zł.

1. Na bieżące utrzymanie 227 003 zł

W tym: § 4210 kwota 50 150 zł (zakup opału 27 750 zł, środki czystości 2 300 zł, materiały biurowe 2 300 zł, 2 komputery, telewizor 5 000 zł, meble dla I klasy 3 000 zł program komputerowy Office 1 000 zł, kreda szkolna 300zł, paliwo do kosiarki 500 zł, materiały do remontu 3 000 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 5 000 zł);

§ 4240 kwota 1 000 zł (pomoce dydaktyczne i książki);

§ 4260 kwota 15 300 zł (energia elektryczna 14 000 zł, woda 1 300 zł);

§ 4270 kwota 18 350 zł (konserwacja ksero 450 zł, konserwacja systemu alarm. 300 zł, konserwacja gaśnic 500 zł, konserwacja pieca 600 zł, naprawy sprzętu 2 000 zł, remont korytarza , naprawa kominów 14 500 zł);

§ 4300 kwota 10 940 zł (opłata za ścieki 2 400 zł, usługi w zakresie BHP 3 600 zł, opłaty pocztowe, RTV 450 zł, monitoring 740 zł, aktualizacja oprogramowania 650 zł, usługi kominiarskie 1 000 zł, przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny 1 000 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 600 zł, inne usługi 500 zł);

§ 4360 kwota 2 520 zł (usługi telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 4 000 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska);

§ 4520 kwota 2 040 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).

Pozostała część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 122 703 stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 2 500 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 11 657 zł, dodatki wiejskie 55 122 zł, oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 752 zł, odpisy na ZFŚS 51 472 zł, jak również usługi zdrowotne 600 zł, podróże służbowe 500 zł, zakup środków opatrunkowych na kwotę 100 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 1 147 393 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 873 575 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 050 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 172 222 zł, składka na Fundusz Pracy 24 546 zł.

Barłogi - Ogółem: 916 320 zł.

1. Na bieżące utrzymanie 180 672 zł

W tym: § 4210 kwota 72 000 zł (zakup oleju opałowego 68 000 zł, środki czystości 1 500 zł, materiały biurowe 800 zł, paliwo do kosiarki 200 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 500 zł);

§ 4240 kwota 800 zł (pomoce dydaktyczne i książki);

§ 4260 kwota 12 100 zł (energia elektryczna 10 600 zł, woda 1 500 zł);

§ 4270 kwota 3 250 zł (konserwacja ksero 300 zł, regeneracja gaśnic 350 zł, konserwacja pieca 500 zł, konserwacja syst. alarm. 100 zł, naprawy sprzętu 500zł, naprawa elewacji szczytu Sali gimnastycznej 1 500);

§ 4300 kwota 8 600 zł (wywóz nieczystości płynnych 2 600 zł, usługi w zakresie BHP i p. poż. 2 400 zł, opłaty pocztowe, RTV 400 zł, monitoring 600 zł, aktualizacja oprogramowania 600 zł, usługi kominiarskie 300 zł, przegląd techniczny budynku 700 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 500 zł, pozostałe usługi 500 zł);

§ 4360 kwota 2 280 zł (usługi telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 1 800 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu);

§ 4520 kwota 1 440 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 78 402 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 800 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 6 900 zł, dodatki wiejskie 33 912 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 485 zł, odpisy na ZFŚS 35 105 zł, usługi zdrowotne 400 zł, podróże służbowe 500 zł, szkolenia pracowników niepedagogicznych 250 zł, zakup środków opatrunkowych 50 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 735 648 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 561 603 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 450 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 109 927 zł, składka na Fundusz Pracy 15 668 zł.

Bylice Kolonia - Ogółem : 909 499 zł

1. Na bieżące utrzymanie 160 111 zł

W tym: § 4210 kwota 65 800 zł (zakup oleju opałowego 56 000 zł, środki czystości 1 000 zł, materiały biurowe 800 zł, kreda szkolna 200 zł, paliwo do kosiarki 300 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 500 zł, 3 laptopy 6 000 zł);

§ 4240 kwota 800 zł (pomoce dydaktyczne i książki);

§ 4260 kwota 9 000 zł (energia elektryczna 8 200 zł, woda 800 zł);

§ 4270 kwota 1 700 zł (konserwacja ksero 300 zł, regeneracja gaśnic 300 zł, konserwacja systemu alarmowego 100 zł, konserwacja pieca 500 zł, naprawy sprzętu 500 zł);

§ 4300 kwota 5 250 zł (usługi w zakresie BHP 2 400 zł, opłaty pocztowe, RTV 350 zł, monitoring 600 zł, aktualizacja programu 300 zł, usługi kominiarskie 300 zł, przegląd techniczny budynku 800 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 500 zł);

§ 4360 kwota 3 488 zł (usługi telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 1 800 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu);

§ 4520 kwota 1 440 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 70 833zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 900 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 7 020 zł, dodatki wiejskie 32 525 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 500 zł, odpisy na ZFŚS 29 288 zł, jak również usługi zdrowotne 200 zł, podróże służbowe 350 zł, zakup środków opatrunkowych 50 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 749 388

W tym: wynagrodzenia osobowe 575 420 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 450 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 109 788 zł, składka na Fundusz Pracy 15 730 zł.

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

I- VIII 2015 dla 40 uczniów x 672,64 zł = 26 905,60 zł x 8 m-cy = 215 244,80 zł; IX – XII 2014 dla 43 uczniów x 672,64 zł = 28 923,52 zł x 4 m-ce = 115 694,08 zł

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia **na prowadzenie szkoły to kwota 330 939,00 zł.**

W ramach wydatków majątkowych Funduszu Soleckiego zaplanowano zadania na kwotę 26 396,94 zł:

1. W **sołectwie Borysławice Kościelne** na zadanie „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borysławicach” na kwotę 13 240,37 zł (planowany udział własny mieszkańców).

2. W **sołectwie Borysławice Zamkowe** na zadanie „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borysławicach” na kwotę 13 156,57 zł (planowany udział własny mieszkańców).

Na działalność związaną z funkcjonowaniem **Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych** planowana jest kwota **347 344 zł** w tym dotacja na dofinansowanie zadań 129 192,00 zł.

- **Oddział Przedszkolny przy ZSP w Grzegorzewie** w kwocie **76 305 zł.**

1. Na bieżące utrzymanie 8 343 zł

W tym: § 4210 kwota 200 zł (środki czystości 100 zł, materiały biurowe 100 zł); § 4240 kwota 500 zł (pomoce dydaktyczne).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 7 643 zł stanowią: wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 584 zł, dodatki wiejskie 3 955 zł, oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 51 zł, odpisy na ZFŚS 3 053 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 67 962 zł.

W tym: wynagrodzenia osobowe 51 367 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 693 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 10 417 zł, składka na Fundusz Pracy 1 485 zł.

W ramach dofinansowania zadań w wynagrodzeniach osobowych uwzględniona jest kwota 36 214,00 zł.

- **Oddział Przedszkolny przy SP w Barłogach** w kwocie **192 405 zł.**

1. Na bieżące utrzymanie 20 413 zł

W tym: § 4210 kwota 1 950 zł (zakup węgla 1 600 zł, środki czystości 200 zł, materiały biurowe 150 zł);

§ 4260 kwota 3 265 zł (energia elektryczna 2 880 zł, gaz 385 zł);

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

§ 4300 kwota 1 080 zł (wywóz odpadów żywieniowych 1 080 zł).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 13 918 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 200 zł, ekwiwalenty 602 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 1 170 zł, dodatki wiejskie 4 766 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 75 zł, odpisy na ZFŚS 7 055 zł, usługi zdrowotne 50 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 171 992 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 132 328 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 455 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 25 565 zł, składka na Fundusz Pracy 3 644 zł.

W ramach dofinansowania zadań w wynagrodzeniach osobowych uwzględniona jest kwota 53 043,00 zł.

- Oddział Przedszkolny przy SP w Bylicach w kwocie 78 634 zł.

1. Na bieżące utrzymanie 6 754 zł

W tym: środki czystości 100 zł, 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 57 zł, odpisy na ZFŚS 2 880 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 71 880 zł.

W tym: wynagrodzenia osobowe 56 646 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 215 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 9 638 zł, składka na Fundusz Pracy 1 381 zł.

W ramach dofinansowania zadań w wynagrodzeniach osobowych uwzględniona jest kwota 39 935,00 zł.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Borysławicach
 I - VIII 2014 dla 15 dzieci x 380,86 zł = 5 712,90 zł x 8 m-cy = 45 703,20 zł
 IX – XII 2014 dla 15 dzieci x 380,86 zł = 5 712,90 zł x 4 m-ce = 22 851,60 zł
 Planowana dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego to kwota **68 555,00 zł.**

Zaplanowano dotację celową na zadania bieżące realizowane przez jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Olszówka w kwocie 6 120,00 zł z tytułu odpłatności za dzieci z ich terenu naszej Gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Olszówka.

Przedszkole Gminne w Grzegorzewie - na funkcjonowanie jednostki przewidziana jest kwota 347 311 zł.

1. Na bieżące utrzymanie 50 198 zł

W tym: § 4210 kwota 9 650 zł (zakup opału 7 650 zł, środki czystości 1 000 zł, materiały biurowe 200 zł, paliwo do kosiarki 100 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 700 zł)

§ 4240 kwota 500 zł (pomoce dydaktyczne);

§ 4260 kwota 5 880 zł (energia elektryczna 5 000 zł, woda 620 zł, gaz 260zł);

§ 4270 kwota 550 zł (konserwacja ksero 150 zł, regeneracja gaśnic 100 zł, naprawy sprzętu 300 zł);

§ 4300 kwota 1 933 zł (opłata za ścieki 1 000 zł, opłaty RTV/pocztowe 233 zł, usługi kominiarskie 100 zł, przegląd techniczny budynku 600 zł);

§ 4360 kwota 650 zł (usługi telekomunikacyjne);

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

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 30 385 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 900 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 3 060 zł, dodatki wiejskie 11 672 zł, oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 149 zł, odpisy na ZFŚS 14 504 zł, zakup środków opatrunkowych 100 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 297 113 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 227 470 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 799 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 44 502 zł, składka na Fundusz Pracy 6 342 zł.

W ramach dofinansowania zadań w wynagrodzeniach osobowych uwzględniona jest kwota 105 040,00 zł.

Zaplanowano dotację dla Przedszkola Niepublicznego " Miś Uszatek" w Borysławicach Kościelnych dla 16 dzieci 75% planowanych kosztów na 1 dziecko przypadające w przedszkolu (409,57 zł x16 dzieci x12 m-cy = 78 637,44 zł m-cy = 14 226,08 zł). Łączna **planowana dotacja dla Przedszkola to kwota 78 637,00 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. 509,00 zł od jednego dziecka przyjęto wielkość dotacji 6 108,00 zł.

Zaplanowano dotację dla Gminy Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w publicznym przedszkolu. Na podstawie informacji o wysokości kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie 5 dzieci w roku bieżącym, tj. 302,40 zł od jednego dziecka przyjęto wielkość dotacji 18 144,00 zł.

Łączne planowane zwroty do gmin stanowią kwotę 24 252,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego planowana jest kontynuacja projektu zgodnie z zawartą umową Nr POKL.09.01.01-30-048/13-00 z dnia 21 marca 2014 r. o dofinansowanie projektu: „ Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzone są 3 oddziały przedszkolne w Barłogach, Grzegorzewie i Bylicach-Kolonii. Projekt obejmował finansowanie personelu, zakup wyposażenia, zakup wyżywienia i sprzętu, zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków i inne koszty wynikające z funkcjonowania placówki. W ramach projektu zaplanowano objęcie wychowaniem przedszkolnym 60 dzieci. Całkowita wartość projektu: 1 060 789,00 zł wkład finansowy w latach 2014 i 2015 wynosi 901 653,00 zł. Wkład własny niepieniężny wynosi 159 136,00 zł. W roku 2015 na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę 320 126,00 zł, w tym wkład własny niepieniężny w wysokości 52 608,00 zł. Zaplanowano środki własne w kwocie 35 262,00 zł z przeznaczeniem na wydatki nie objęte projektem ,w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne na kwotę 22 522,00 zł pozostałe wydatki to kwota 12 740,00 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 4 dzieci w roku bieżącym, tj. 143,28 zł od jednego dziecka przyjęto wielkość dotacji 5 916,00 zł.

Na wydatki **Gimnazjum** przewidziana jest kwota **1 508 900 zł.**

1. Na bieżące utrzymanie 184 740 zł

W tym: § 4210 kwota 14 000 zł (zakup sprzętu – 2 laptopy 5 000 zł, środki czystości 1 500 zł, materiały biurowe 2 000 zł, kreda szkolna 300 zł, paliwo do kosiarki 200 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 5 000 zł);

§ 4240 kwota 1 200 zł (pomoce dydaktyczne i książki);

§ 4260 kwota 15 300 zł (energia elektryczna 14 000 zł, woda 1 300 zł);

§ 4270 kwota 1 300 zł (konserwacja ksero 500 zł, regeneracja gaśnic 300 zł, naprawy sprzętu 500 zł);

§ 4300 kwota 7 600 zł (opłata za ścieki 2 400 zł, usługi w zakresie BHP 3 000 zł, opłaty pocztowe 300 zł, przegląd elektryczny 600 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 800 zł, inne usługi 500 zł);

§ 4360 kwota 2 220 zł (usługi telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 550 zł (ubezpieczenie sprzętu);

§ 4520 kwota 1 020 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 141 550 zł stanowią:

świadczenia rzeczowe bhp 2 300 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 13 565 zł, dodatki wiejskie 63 887 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń

nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 923 zł, odpisy na ZFŚS 59 575 zł, jak również usługi zdrowotne 200 zł, podróże służbowe 1 000, zakup środków opatrunkowych 100 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 1 324 160 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 1 012 901 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 596 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2 700 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 196 771 zł, składka na Fundusz Pracy 28 192 zł.

W wydatkach **na dowozy uczniów do szkół** w ogólnej kwocie **177 535,00 zł** planowane są: w § 4300 : najem przewoźnika 142 720,00 zł, zwrot za bilety miesięczne uczniów 23 027,00 zł, zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do ośrodka przez rodzica 1 918 zł, przewóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Mikołaja 9 870 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 **241 014,00 zł**.

1. Bieżące utrzymanie 31 791 zł

§ 4210 kwota 4 500 zł (zakup sprzętu 800 zł, środki czystości 300 zł, materiały biurowe 2 000 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 400 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 11 700 zł (opłaty pocztowe 800 zł, opłata za aktualizacje oprogramowania, odnowienie certyfikatów 3 650 zł, prowizje bankowe 6 000 zł, usługi w zakresie BHP 600 zł, nabicie tonerów 650 zł);

§ 4360 kwota 2 460 zł (usługi telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 450 zł (ubezpieczenie sprzętu);

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 300 zł, odpisy na ZFŚS 4 741 zł, szkolenia pracowników 1 600 zł, usługi zdrowotne 100 zł, podróże służbowe 1 500 zł.

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi 209 223 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 156 227 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 600 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3 600zł, składka na ubezpieczenie społeczne 31 547 zł, składka na Fundusz Pracy 4 249 zł.

- W dziale oświata rozdział **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z Kartą Nauczyciela w kwocie 29 931 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (dokształcanie kadry – dopłaty do czesnego), podróże służbowe, szkolenia Rad Pedagogicznych oraz zakup materiałów na szkolenia.

- **Stółki szkolne** - planowana kwota **161 292 zł.**;

1. Bieżące utrzymanie 18 327 zł

§ 4210 kwota 3 000 zł (środki czystości 1 500 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 500 zł);

§ 4260 kwota 5 000 zł (energia elektryczna 3 500 zł, gaz 1 500 zł);

§ 4270 kwota 1 000 zł (naprawy sprzętu);

§ 4300 kwota 1 800 zł (wywóz odpadów żywieniowych 1 800 zł).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 400 zł, ekwiwalenty 1 918 zł, odpisy na ZFŚS 4 559 zł, szkolenia pracowników 500 zł, podróże służbowe 150 zł.

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 142 965 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 109 898 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 597 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 20 542 zł, składka na Fundusz Pracy 2 928 zł.

Pozostała działalność – planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 63 346 zł, tj. 5% dochodów za 2013 r. na podstawie złożonych oświadczeń przez emerytów nauczycieli powiększone o wskaźnik 2,3%, opłata za prowadzenie kasy zapomogowo- pożyczkowej w kwocie 6 000 zł, zakup materiałów na postępowanie nauczyciela mianowanego 500zł oraz wynagrodzenie dla ekspertów zasiadających w komisji 500 zł.

W szczegółowej kalkulacji rezerw na wynagrodzenia, została zaplanowana kwota 79 623,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na przewidziany w roku 2015 awans zawodowy nauczyciela (7 osób), odprawy emerytalne dla 2 nauczycieli i 3 pracowników obsługi.

OCHRONA ZDROWIA – wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przyjmując wysokość wydatków w kwocie 72 900,00 zł do wysokości opłat wniesionych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uwzględniono wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji, na podstawie wydatków roku 2014.

Z wysokości wniesionych opłat za zezwolenia alkoholowe wydzielono wydatki na program przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6 000,00 zł. Ustalono wydatki na program przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w wysokości 66 900,00 zł, czyli wniesionych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ramach programu Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje przekazać na prowadzenie Ośrodka Doradźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie (była Izba Wyrzeźwień) 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 108 000,00 zł.

W rozdziale **rodziny zastępcze** zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych ponoszone do innej jednostki samorządu terytorialnego realizującego zadanie w kwocie 7 524,00 zł.

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

W rozdziale **wspieranie rodziny** zaplanowano wydatki w kwocie 35 315,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w związku z obowiązkiem zatrudnienia od 2015 roku i pozostałe wydatki. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń planowana jest kwota 31 922,00 zł. Środki z tytułu odpłatności gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem asystenta rodziny to kwota 2 393,00 zł.

Na **świadczenia rodzinne** w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota 2 043 958,00 zł, z tego: na obsługę zaplanowano kwotę 71 922,00 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 1 922 551,00 zł na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców kwotę 49 485,00 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 61 179,00 zł (zakup materiałów,

pro wizje bankowe, telefony, Internet, szkolenia pracowników, badania pracowników, 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 10 758,00 zł.

W ramach dofinansowania zadań własnych od zasiłkobiorców stałych planowana jest składka zdrowotna w kwocie 3 878,00 zł.

Na wypłaty **zasiłków i pomoc w naturze** przewidziano kwotę 187 951,00 zł w ramach:

- dotacji celowej na zadania własne planowana jest kwota 102 951,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- środków własnych w kwocie 85 000 zł na wypłaty zasiłków celowych.

Na wypłatę **dotatków mieszkaniowych** z środków własnych planuje się kwotę 8 000,00 zł.

Z dofinansowania zadań własnych w formie dotacji w kwocie 34 403,00 zł planowana jest realizacja zasiłków stałych i udział własny 6 000,00 zł.

Na działalność **GOPS** przewidziana jest kwota 333 859,00 zł zapewniająca funkcjonowanie ośrodka i jego utrzymanie, środki własne 303 496,00 zł, dofinansowanie tego zadania w formie dotacji celowej w kwocie 30 363,00 zł (przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne).

Nie planowano zwyczajki wynagrodzeń, zaplanowano etat dla pracownika obsługi, uwzględniono dodatki dla pracowników socjalnych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i zwyczajkę dodatków stażowych oraz wypłatę nagrody jubileuszowej. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 261 415,00 zł, w tym dotacja 30 363,00 zł.

Na świadczenia bhp planuje się przeznaczyć kwotę 2 000,00 zł; natomiast na odpisy na ZFŚS kwotę 5 744,00 zł (5,25 etatu x 1 093,93 zł = 5 743,13 zł).

Zaplanowano bieżące wydatki w łącznej kwocie 64 700,00 zł (druki, czasopisma, materiały biurowe i papiernicze, tusze i tonery, telefony, naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi prawnicze, szkolenia, badania lekarskie, ubezpieczenie mienia i inne).

Uwzględniono usługi opiekuńcze w wysokości 1 000,00 zł.

Na **dożywianie** z środków własnych planowana jest kwota 25 000 zł.

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

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

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na realizację projektu pn.: „Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie sposobem na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planowane do poniesienia wydatki w wysokości 40 160 zł. Zaplanowano środki własne w kwocie 2 209,00 zł na wydatki nieobjęte projektem.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zabezpieczono środki na realizację wszystkich zadań nałożonych na gminę.

Na działalność **światlic szkolnych** zaplanowana jest kwota **229 038,00 zł**.

W **światlicy szkoły podstawowej w Grzegorzewie** planuje się przeznaczyć kwotę **94 807 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 85 635 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 65 045 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 833 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 12 916 zł, składka na Fundusz pracy 1 841 zł.

W **światlicy szkoły podstawowej w Barłogach** planuje się przeznaczyć kwotę **30 480 zł**.

1. Bieżące utrzymanie 754 zł (dodatek mieszkaniowy 122 zł, dodatek wiejski 632 zł)

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 29 726 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 23 233 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 488 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 4 380 zł, składka na Fundusz pracy 625 zł.

W **świetlicy szkoły podstawowej w Bylicach** planuje się przeznaczyć kwotę **22 962 zł**.

na wydatki osobowe wraz z pochodnymi (wynagrodzenia osobowe 18 696 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 510 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 3 285 zł, składka na Fundusz pracy 471 zł).

W **świetlicy gimnazjum** planuje się przeznaczyć kwotę **80 789 zł**

1. Bieżące utrzymanie 8 226 zł (dodatek mieszkaniowy 836 zł, dodatek wiejski 4 457 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 53 zł, odpis na ZFŚS 2 880 zł).

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 72 563 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 52 663 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 413 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 10 922 zł, składka na Fundusz Pracy 1 565 zł.

Zaplanowano wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne jako udział własny do otrzymanych dotacji w kwocie 41 000,00 zł.

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

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza rozdział **dokształcenie i doskonalenie** nauczycieli zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z Kartą Nauczyciela w kwocie 1 356 zł (szkolenia i podróże służbowe).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości planowanych wpływów z tytułu odpłatności.

Zaplanowano wydatki na zakupy w kwocie 3 000,00 zł.

Planowane są wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości, monitoring zamkniętego składowiska odpadów.

- **utrzymanie zieleni w gminie** - zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na poziomie wydatków roku bieżącego obejmującego pasy zieleni i place.

- **schroniska dla zwierząt** - zaplanowano kwotę 13 500,00 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.

Do utrzymania na dzień uchwalania budżetu łączna liczba lamp oświetlenia ulicznego wynosi 515 szt., z tego: przy drogach gminnych 297 szt., przy drogach powiatowych 203 szt.

i przy drodze krajowej 15 szt.

W ramach wydatków Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadanie na kwotę 12 011,31zł:

1. W sołectwie Bylice - Kolonia na zadanie „Montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego” na kwotę 12 011,31 zł.

W pozostałej działalności w ramach planowanych wpływów z korzystania ze środowiska planowane są usługi w kwocie 6 000,00 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 24 900 zł związana z utrzymaniem obiektów, tj. zakup opału, środków czystości, energia, artykuły do napraw, drobne naprawy, opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia.

W ramach wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadanie na kwotę 6 396,78 zł:

1. W sołectwie Grodna na zadanie „Zakup i ogrodzenie działki, na której znajduje się świetlica” na kwotę 6 396,78 zł (planowany udział własny mieszkańców).

W formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury planuje się przeznaczyć kwotę 126 000 zł uwzględniając koszty prowadzenia i utrzymania Centrum Kształcenia

W ramach dotacji zaplanowano swój udział w kwocie 18 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Upcycling łączy pokolenia” cykl warsztatów twórczych z wykorzystaniem tradycyjnych technik rzemiosła artystycznego złożony przez Bibliotekę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

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 22 150,00 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 9 000,00 zł, między innymi na organizację „Święta plonów” oprawę muzyczną i ubezpieczenie imprezy.

W ramach wydatków Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadanie na kwotę 32 190,38 zł:

1. W sołectwie **Tarnówka** na zadanie „Wykonanie ogrzewania kominkowego remizy pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej” na kwotę 11 000,00 zł.
2. W sołectwie **Tarnówka** na zadanie „Wykonanie ogrodzenia z siatki terenu przy remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej” na kwotę 5 787,90 zł. (planowany udział własny mieszkańców).
3. W sołectwie **Ladorudzek** na zadanie „Budowa placu zabaw dla dzieci” na kwotę 9 832,51 zł. (planowany udział własny mieszkańców).
4. W **sołectwie Zabłocie** na zadanie „Ogrodzenie placu przy remizie OSP oraz wyposażenie częściowe placu zabaw dla dzieci” na kwotę 12 569,97 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych (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 38 900,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania na stadionie gminnym:

1. Budowa studni głębinowej na stadionie gminnym w Grzegorzewie na kwotę 37 000,00 zł.
2. Montaż siedzisk na stadionie gminnym w Grzegorzewie na kwotę 7 100,00 zł przy udziale **Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzegorzew** w kwocie 6 000,00 zł.
3. Wykonanie instalacji nawiewnej i odprowadzenia spalin w budynku socjalnym na stadionie gminnym w Grzegorzewie na kwotę 7 000,00 zł
4. Zakup siedzisk na trybuny na stadionie gminnym w Grzegorzewie na kwotę 20 100,00 zł

Ponadto w ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie sportu (na rozgrywki) planuje się udzielić dotacji w kwocie 79 000 zł.

Uwzględniając powyższe uchwalono wydatki budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 15 313 898,00 zł, z tego:

- w ramach wydatków na zadanie zlecone gminie planuje się kwotę 2 109 658 zł,
- w ramach wydatków na dofinansowanie zadań własnych planuje się kwotę 405 827,00 zł,

Wydatki bieżące stanowią kwotę 14 521 111,97 zł; z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 7 802 152,00 zł,
- dotacje - 1 040 919,00 zł,

- wydatki na obsługę długu - 150 434,00 zł,
- pozostałe wydatki - 5 527 606,97 zł,

Wydatki majątkowe - 792 786,03 zł. w tym dotacja 300 000,00 zł.

Planowane dochody bieżące stanowią kwotę 15 963 898,00 zł i są wyższe o kwotę 1 442 786,03zł, niż planowane wydatki bieżące, które stanowią kwotę 14 521 111,97 zł.

W wydatkach tych planowane są dwie rezerwy, tj. ogólna w kwocie 40 000,00 zł i na zarządzenie kryzysowe w kwocie 36 040,00 zł.

W wydatkach uwzględniono Fundusz Sołecki na łączną kwotę 200 086,03 zł.

Uchwalone dochody budżetu gminy na 2015 rok stanowią kwotę 15 963 898,00 zł, z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę - 15 963 898,00 zł

Planowana nadwyżka za rok wyniesie 650 000,00 zł.

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w roku wyniosą 650 000,00 zł.

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

Uchwalone dochody i wydatki budżetu gminy na 2015 rok są niższe od projektu budżetu przedłożonego Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej na dzień 15 listopada 2013 r. o wielkość planowanych dochodów z tytułu opłaty produktowej przeznaczonych na odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 20 000 zł. Natomiast zwiększono o kwotę 3 000 zł planowane dochody i wydatki na projekt Klubu Integracji Społecznej.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 3 996 000,00 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 200 142,00 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- 3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r., w dziale 852 rozdz. 85212 § 2350 w kwocie 27 000 zł.

Grzegorzew, dnia 28 stycznia 2015 r.