

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Grzegorzew Nr V/25/2007
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Przy uchwalaniu budżetu gminy na rok 2007 przyjęto następujące założenia:

- **leśnictwo** przyjęto planowane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zawieranych przez Starostwa z kołami łowieckimi na okres gospodarczy na podstawie planu w roku 2006 w kwocie 1.653 zł.,
- **gospodarka mieszkaniowa** planowane są dochody z mienia komunalnego: użytkowanie wieczyste w kwocie 3.033 zł na poziomie roku 2006,
- czynsze z tytułu najmu mieszkań w kwocie 13.007 zł. ustalono na podstawie zawartych umów,
- dzierżawa mienia – w tym: wynajem pomieszczeń na działalność w ośrodku oraz przy placu targowym i pozostałe na łączną kwotę 37.926 zł., na podstawie zawartych umów, 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- 28/06 z dnia 21 października 2006 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 900 zł.

Planuje się dochody ze sprzedaży specyfikacji przetargowych w kwocie 2.000 zł.,

Odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez Urząd na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego w kwocie 5.000 zł.

- **urzędy naczelných organów władzy państwowej** ujęta została planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie pismo Nr DKN-421-58/06 z dnia 19 października 2006 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 890 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 2006 w kwocie 10.000 zł.,
- dla ustalenia podatku od nieruchomości przyjęto podstawę w postaci złożonych deklaracji podatkowych dla osób prawnych na rok 2006 na podstawie obowiązujących stawek uchwalonych przez Radę na 2007 r., przyjmując 100% wymiaru, dla osób fizycznych przyjęto 90 % realizacji wymiaru,
- podatek rolny przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 32,00 zł zgodnie z obowiązującą stawką na rok 2007 przemnożoną przez liczbę hektarów przeliczeniowych, tj. 3.244,46 ha stawką 80,00 zł. tj. 259.556,80 zł. i 68,55 ha stawką 160,00 zł. tj. 10.968,00 zł., co stanowi łącznie 270524,80 zł. zakładając jego realizację w 90 % tj. w kwocie 243.470 zł.

- podatek leśny ustalono na podstawie stawek na rok 2006 obowiązujących przy sprzedaży drewna,
- stawki podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie wykazu podatników i obowiązujących stawek w 2006 r.,
- przyjęto planowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 10.000 zł. na podstawie przewidywanego wykonania 2006 roku,
- podatek od posiadania psów na podstawie wykonania przy obowiązujących stawkach w kwocie 500 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2006 w kwocie 30.000 zł., jak również na tej samej podstawie przyjęto podatek od spadków i darowizn w kwocie 2.100 zł.
- w rozdziale 75616 zaplanowane wpływy z opłat za czynności egzekucyjne na podstawie bieżących i przewidywanych zaległości w kwocie 5.000 zł .
Odsetek od nieterminowych wpłat nie planowano, z uwagi na ustawowe zwolnienie należności do kwoty 6,60 zł., do której to nie pobierane są odsetki,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2006 i zmianie przepisów o opłacie skarbowej w kwocie 17.700 zł.,
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego tj. w kwocie 55.190 zł.
- uwzględniono opłatę administracyjną od ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w urzędzie planuje się wpłaty za wpisy do tej ewidencji w kwocie 2.500 zł., oraz opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 1.800 zł., łącznie w kwocie 4.300 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 925.609 zł. przekazane pismem Nr ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11 października 2006 r.,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2006 r. przyjęto w kwocie 150.000 zł.,
- **różne rozliczenia** subwencję przyjęto w ogólnej kwocie 5.873.171 zł. zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów przekazaną pismem Nr ST3-4820- 25/2006/1892 z dnia 11 października 2006 r.; z tego część oświatowa subwencji w kwocie 3.635.978 zł.; część równoważąca subwencji w wysokości 125.951 zł. i część wyrównawcza 2.211.242 zł.
- **oświata i wychowanie** planowane są dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez ZEAS w kwocie 500 zł, dochody uzależnione od wielkości środków na rachunku i oprocentowania. Uwzględniano dochody z tytułu opłaty administracyjnej wnoszoną przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola od 23 dzieci po 35 zł. w stosunku miesięcznym, co stanowi kwotę 8.050 zł.

- ***pomoc społeczna*** dotacje na prowadzone przez gminę zadania zlecone przyjęto według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I.3.3010-28 /06 z dnia 23 października 2006 r. w kwocie 1.979.000 zł., w tym:
 - a) świadczenia rodzinne w kwocie 1.924.300 zł,
 - b) składka zdrowotna w kwocie 5.600 zł,
 - c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 49.100 zł.

Na realizację zadań własnych w ramach dofinansowania w formie dotacji przekazanego pismem Nr FB.I.3.3010-28 /06 z dnia 23 października 2006 r. przyjęto kwotę 151.300zł., w tym:

- a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 86.200 zł,
- b) działalność GOPS w kwocie 56.300 zł,
- c) na pozostałą działalność w zakresie dożywiania w kwocie 8.800 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.

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

Nie przyjęto również opłat produktywnych, ponieważ na konto urzędu takowe nie wpływały.

Uwzględniając powyższe założenia ustalono dochody budżetu gminy na 2007 rok w kwocie 10.371.137 zł., z tego: dotacje na zadanie zlecone gminie stanowią kwotę 2.028.390 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych w gminie stanowią kwotę 151.300 zł.

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

– **rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowu melioracyjnego w miejscowości Tarnówka w kwocie 12.000 zł.

Zaplanowano również składkę na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji od 1 przyłącza 1 zł. tj. w kwocie 1.520 zł.;

Planowana jest dopłata do odprowadzanych ścieków przez mieszkańców w 2007 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy IV/18/2007 z dnia 24 stycznia 2007 r. o zastosowaniu dopłat do końca 2007 r. w kwocie 0,82 zł do m³ i w kwocie 1,18 zł do m³ zgodnie z obowiązującą zasadą rozliczania przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji.

Ujęto ubezpieczenie mienia oraz umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie drogowym.

Wydatki majątkowe

W związku z przekazaniem do realizacji zadania w zakresie z budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy, zaplanowano wpłatę środków na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na studium wykonalności i opracowanie dokumentacji w kwocie 194.000 zł.

W związku z toczącymi się pracami projektowymi i braku ostatecznej decyzji o przystąpieniu do realizacji tego zadania odstąpiono od ujęcia tego zadania w wieloletnim planie inwestycyjnym.

Od momentu przekazania zadania do realizacji tj. od 2004 roku do dnia uchwalenia budżetu, gmina nie poniosła z tego tytułu żadnych kosztów. W momencie zakończenia prac przygotowawczych i ostatecznej decyzji o pozyskaniu środków z Funduszu Spójności, przyjęciu zadania do realizacji nastąpi jego wpisanie do wieloletniego planu inwestycyjnego, a tym samym gmina zabezpieczy swój udział w partycypacji kosztów stanowiących 25 % wartości.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 10.000 zł. zaplanowano opracowanie dokumentacji związanej z budową wodociągu i kanalizacji w miejscowości Grzegorzew przy ul. Toruńskiej.

Zaplanowano odpis podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w kwocie 5.081 zł. zgodnie z obowiązującymi przepisami o izbach rolniczych.

W ramach pozostałych wydatków planowane są pozostałe świadczone na rzecz rolnictwa.

- **transport i łączność**

W ramach wydatków majątkowych w na współfinansowanie zadania z powiatem 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 250.000 zł. oraz nieponiesione wydatki z 2006 r. w wysokości 85.140 zł. **łącznie 335.140 zł.**

– na **utrzymanie dróg gminnych** zabezpieczono środki na zakup kruszywa (destrukta, żwir, odsiewka) na łączną kwotę 70.000 zł. oraz zakup znaków drogowych 12.000 zł.

bieżący remont dróg, na poziomie roku bieżącego 80.000 zł.,

W ramach pozostałych usług planowane jest zimowe utrzymanie dróg na kwotę 25.000 zł., utrzymanie wiat przystankowych 5.000 zł., montaż znaków 3.000 zł.; pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg 54.000 zł; opracowanie ewidencji dróg 20.000 zł.

Ponadto uchwałą obejmuje wykonanie organizacji ruchu przy ulicy Szkolnej w kwocie 1.220 zł. Wydatki bieżące planowane są na poziomie roku bieżącego.

Ponadto planowane są wydatki majątkowe i inwestycyjne :

1. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodna o wartości 433.370 zł.**
2. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kielczewek o wartości 386.162 zł.**
3. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ladorudzek o wartości 1.500.000 zł.**
Realizacja tego zadania uzależniona będzie od możliwości pozyskania środków z zewnątrz z Funduszy Unijnych. Na etapie projektu zadanie ujęto w przychodach z tytułu kredytów i pożyczek.
4. **Odwodnienie i odtworzenie rowu przydrożnego na drodze gminnej w miejscowości Kielczewek o wartości 15.000 zł.**
5. **Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Zabłocie - Bylice o wartości 20.000 zł.**
6. **Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: Północnej, Polnej, Słonecznej, Krótkiej i Kwiatowej o wartości 40.000 zł.**
7. **Zakup przystanku autobusowego do wartości 7.000 zł. (Borysławice)**

- **gospodarka mieszkaniowa** – uwzględniono bieżące utrzymanie budynku po ośrodku zdrowia (opał, energia, woda, wywóz nieczystości, wykonanie ekspertyz dot. obiektu, ubezpieczenie mienia i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu na łączną kwotę 32.820 zł.

Zaplanowano wydatki związane z komunalizacją majątku gminy na łączną kwotę 84.500 zł; między innymi:

- opłaty za wypisy i wyrisy w kwocie 5.000 zł.
- opłaty sądowe związane z wpisami i wypisami z ksiąg wieczystych na kwotę 5.000 zł. oraz opłata za przeprowadzenie postępowania sądowego o zasiedzenie działek w kwocie 2.000 zł.
- w ramach ekspertyz i analiz projekt zakłada sporządzenie operatów pomiarowych dla działek w użytkowaniu wieczystym w kwocie 10.000 zł. oraz wycenę rzeczoznawcy w związku z przejściem gruntów na rzecz gminy 2.500 zł;
- w ramach pozostałych usług planuje się sporządzenie aktów notarialnych związanych z wykupem w kwocie 10.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych ujęto wykup gruntów zajętych pod składowisko odpadów w kwocie 38.000 zł. i wykup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w kwocie 12.000 zł; łącznie w kwocie 50.000 zł.

- **działalność usługowa** - W dziale tym planowane są wydatki:

- związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego kontynuacja zadania w wysokości 7.550 zł.
- związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej między innymi utrzymanie grobu nieznanego żołnierza wykonanie tablic z nazwiskami poległych w kwocie 3.000 zł. oraz wydatki związane z zakupami wiązanek okolicznościowych na uroczystości w kwocie 500 zł.,

- **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 na podstawie uchwały nr IV/ 23/2007 z dnia 24 stycznia 2007 r. Ponadto uwzględniono wydatki na bieżące funkcjonowanie biura rady, materiały biurowe i kancelaryjne, szkolenia radnych i delegacje.

Urząd Gminy zaplanowano wydatki dla 33 osób według stanu na dzień 31 stycznia br. wykonujących pracę w ramach jednostki budżetowej. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących urząd i instytucje wykonujące zadania na rzecz gminy. Wynagrodzenia ustalane w tym dziale obejmują pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych w ośrodku zdrowia, pracownika świetlicy oraz kierowników jednostek bojowych OSP. Przyjęto wzrost wynagrodzeń zgodnie z decyzją Rady, uwzględniono wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w roku 2007.

Ustalono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON stanowią łącznie kwotę 1.131.908 zł.

W ramach wydatków bezosobowych planowane jest wynagrodzenie dla osób wykonujących prace w formie zlecenia.

Wydatki bieżące urzędu planowane są w oparciu o wykonywane zadania związane z obsługą mieszkańców i funkcjonowaniem urzędu: zakupy (opał, materiały biurowe, środki czystości, zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia, paliwo do samochodu służbowego).

Zakup energii (energia, woda, gaz). Zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu i pomieszczeń. Zakup usług pozostałych (opłaty RTV, pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, opłaty zakwaterowań związanych ze szkoleniami pracowników, badania techniczne samochodu, usługi kominiarskie i p.poż).

Badania okresowe pracowników. Usługi związane z dostępem do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej. Ekspertyzy i opinie związane z obiektem. Ponadto szkolenia pracowników, podróże służbowe, świadczenia bhp. Opłaty związane z ubezpieczeniem mienia ubezpieczenie budynku, samochodu, wyposażenia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zakup papieru i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale **pozostała działalność** przewidziano diety dla sołtysów na podstawie uchwały Rady Gminy nr IV/24/2007 z dnia 24 stycznia 2007 r. Wydatki związane z działalnością organów pomocniczych. Prowizje za prowadzenie rachunków urzędu. W ramach usług przyjęto wydatki związane z aktualizacją strategii i Planu Rozwoju Lokalnego w kwocie 15.000 zł., wydatki planistyczne na odnowę wsi w kwocie 20.000 zł. oraz opracowania LIDER w kwocie 20.000 zł. Uwzględniono składkę członkowską na WOKiSS w kwocie 5.680 zł., składka na Związek Gmin Wiejskich RP stawka od jednego mieszkańca 0,2367, co stanowi kwotę 1.329,54 zł. na 2007 r. Publikację biuletynu informacyjnego gminy dla mieszkańców 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.

Planowane jest szkolenie w zakresie spraw obronnych w kwocie 1.500 zł. oraz w zakresie opinii obejmującej dokumentację w kwocie 400 zł.

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, samochody), naprawy sprzętu, pobór wody z hydrantów, ubezpieczenia drużyn i samochodów. Nie uwzględniono konieczności remontów strażnic z uwagi na wysokie nakłady poniesione w 2006 r.

- **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 kredytów oraz konieczności zaciągnięcia takowych, w ciągu roku budżetowego w ramach upoważnienia rady,

- **różne rozliczenia finansowe**

Przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania w kwocie 103.175 zł.

- **oświata i wychowanie**

Na działalność **szkół podstawowych** przewidziana jest kwota 2.608.978 zł.

z tego : szkoły Grzegorzew – 952.974 zł., Barłogi – 585.254 zł., Boryslawice Kościelne – 499.799 zł., Bylice Kolonia – 570.951 zł. Zgodnie z regulaminem wynagradzania, w którym Rada corocznie określa dodatek motywacyjny do przyjęto 103 % dodatek motywacyjny dla nauczycieli przy ustalaniu wynagrodzeń na 2007 oraz uwzględniono awanse zawodowe nauczycieli.

Środki na utrzymanie poszczególnych placówek kształtują się następująco :

Grzegorzew – bieżące utrzymanie : zakup opału, środki czystości i materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, usługi konserwacyjne, usługi zdrowotne, pozostałe usługi (kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości), usługi telefoniczne i internetowe, podróże służbowe nauczycieli, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, **łącznie w kwocie 65.690 zł.**

Pozostałą część wydatków w kwocie 887.284 zł. stanowią wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp 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 ramach wydatków osobowych zaplanowano nagrodę jubileuszową.

Barłogi - bieżące utrzymanie : zakup opału, środki czystości i materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, usługi konserwacyjne obiektu, usługi zdrowotne, pozostałe usługi (kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości), usługi telefoniczne i internetowe, podróże służbowe nauczycieli, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, **łącznie w kwocie 98.900 zł.**

Pozostałą część wydatków w kwocie 486.354 zł. stanowią wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp 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.

Boryslawice Kościelne - bieżące utrzymanie : zakup opału, środki czystości i materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, usługi konserwacyjne, usługi zdrowotne, pozostałe usługi (kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości), usługi telefoniczne i internetowe, podróże służbowe nauczycieli, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, **łącznie w kwocie 29.800 zł.**

Pozostałą część wydatków w kwocie 459.999 zł. stanowią wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp 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 ramach wydatków osobowych zaplanowano nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. **W wydatkach inwestycyjnych** przyjęto: „Opracowanie projektu technicznego na wykonanie centralnego ogrzewania o wartości - 10.000 zł.”

Bylice Kolonia - bieżące utrzymanie : zakup opału, środki czystości i materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, usługi konserwacyjne, usługi zdrowotne, pozostałe usługi (kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości), usługi telefoniczne i internetowe, podróże służbowe nauczycieli, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, **łącznie w kwocie 64.440 zł.**

Pozostałą część wydatków w kwocie 491.511 zł. stanowią wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp 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 ramach wydatków inwestycyjnych planowane jest opracowanie projektu technicznego na utworzenie boiska szkolnego przy szkole o wartości 15.000 zł.

Na działalność związaną z funkcjonowaniem placówek **oddziałów przedszkolnych** mieszczących się w szkołach podstawowych planowana jest kwota **166.012 zł.** z tego :

- **Oddział Barłogi** w kwocie **91.911 zł;** w tym: bieżące utrzymanie w kwocie 6.340 zł, w którym przewidziano remont podłogi i malowanie sali. Pozostała kwota 85.571 zł; to wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp, odpisy na ZFŚS, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela.

- **Oddział Borysławice** w kwocie **29.718 zł**; w tym bieżące utrzymanie w kwocie 600 zł; pozostała kwota to wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp, odpisy na ZFŚS, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela.

- **Oddział Bylice** w kwocie **44.383 zł**; w tym bieżące utrzymanie w kwocie 600 zł. pozostała kwota to wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp, odpisy na ZFŚS, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela.

Przedszkole Gminne w Grzegorzewie na jego działalność przewidziana jest kwota 321.751 zł; z tego bieżące utrzymanie 22.890 zł.

Pozostałą część wydatków w kwocie 248.861 zł. stanowią wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp 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 ramach wydatków inwestycyjnych planowany jest remont przedszkola o wartości 50.000 zł.

W wydatkach **gimnazjum** z bieżących wydatków przewidziano na zakupy, pomoce dydaktyczne, energia i woda, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, podróże służbowe nauczycieli, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, **łącznie w kwocie 48.300 zł.**

Pozostałą część wydatków w kwocie 1.007.087 zł. stanowią wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp 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 24.000 zł., wynajem przewoźnika 78.000 zł, oraz dowozy uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Kole w kwocie 13.750 zł. utrzymanie autobusu, ubezpieczenie, łącznie w kwocie 37.047 zł., pozostałą kwotę 32.014 zł. stanowi wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi.

Na obsługę wykonywaną na rzecz szkół przez **ZEAS** – na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie planowana jest kwota **27.062 zł**; w tym: zakup materiałów, energia i woda, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne i internetowe, prowizje bankowe, za prowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo – pożyczkowej, pocztowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych i licencji.

Pozostałą część wydatków w kwocie 137.442 zł. stanowią wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń, jak również wydatki wynikające z kodeksu pracy.

- W dziale oświata rozdział **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z kartą nauczyciela w kwocie 21.059 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, podróże służbowe, szkolenia oraz zakup materiałów papierniczych.

- **pozostała działalność** - planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 34.656 zł., tj. 5% odpisu ze średniej emerytury pobieranej przez emeryta w roku 2005 na terenie województwa wielkopolskiego. Wydatki na działalność komisji egzaminacyjnej w kwocie 800 zł.

- **ochrona zdrowia** – budżet przewiduje wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przyjmując wysokość wydatków w kwocie 53.590 zł. do wysokości opłat wniesionych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uwzględniono wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji, jak również utrzymanie i działalność świetlic terapeutycznych (zakupy żywności dla dzieci, artykuły biurowe i inne) na podstawie wydatków roku 2006. Z wysokości wniesionych opłat za zezwolenia alkoholowe wydzielono wydatki na program przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.600 zł. Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi stanowią równowartość kwoty 55.190 zł., czyli wniesionych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Przewidziano pomoc na wydatki bieżące dla miasta Konina z przeznaczeniem na prowadzenie Izby Wytrzeźwień w Koninie na poziomie roku 2006.

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

W rozdziale domy pomocy społecznej zaplanowano środki na ewentualną potrzebę dopłat do umieszczenia w domu pomocy społecznej osoby wymagającej całodobowej opieki w kwocie 6.000 zł. Na przestrzeni lat ubiegłych i roku bieżącego do chwili obecnej nie wystąpiła taka potrzeba.

Na **świadczenia rodzinne** w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota **1.924.300 zł.** z tego: na obsługę zaplanowano 3 % dotacji, tj. w kwocie 57.729 zł. z przeznaczeniem na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych. Ujęto wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpisy na ZFŚS, świadczenia rzeczowe bhp, w łącznej kwocie 40.755 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją wypłat stanowią kwotę 16.974 zł. W ramach środków ujęto wypłatę świadczeń na kwotę 1.858.376 zł. oraz zaplanowano składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 8.195 zł.

W ramach zadań zleconych na składkę zdrowotną od zasiłkobiorców stałych i pobierających niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota dotacji 5.600 zł.

Na wypłaty **zasiłków i pomoc w naturze** przewidziano kwotę 202.300 zł. w ramach:

- zadań zleconych w kwocie 49.100 zł. planowana jest realizacja zasiłków stałych.
- dotacji celowej na zadania własne planowana jest kwota 86.200 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych
- środków własnych w kwocie 67.000 zł. na wypłaty zasiłków celowych.

Przewidziane są środki na wypłatę **dotatków mieszkaniowych** w roku bieżącym z środków własnych w kwocie 20.000 zł.

Na działalność **GOPS** przewidziana jest kwota 148.959 zł. zapewniająca funkcjonowanie ośrodka i jego utrzymanie, w tym dofinansowanie tego zadania w formie dotacji celowej w kwocie 56.300 zł. Przy planowaniu wynagrodzeń na poziomie roku bieżącego zgodnie z wymogami - uwzględniono dodatki dla pracowników socjalnych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. W kwocie 128.499 zł. przyjęto wypłatę wynagrodzeń i pochodne, w których uwzględniono zwiększenie zatrudnienia pracownika socjalnego, z uwagi na zalecenia pokontrolne w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, która określa wymogi przypadające do obsługi pracownikowi w stosunku do liczby mieszkańców. Zaplanowano bieżące wydatki w wysokości 20.460 zł. (druki, czasopisma, materiały biurowe, telefony, naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia, okresowe badania pracowników i ubezpieczenie mienia).

Na dożywianie z środków własnych planowana jest kwota **15.000 zł.** na poziomie roku 2006 oraz dofinansowanie w formie dotacji w kwocie **8.800 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 **światlicy szkolnej szkoły podstawowej i gimnazjum** planowana jest kwota **223.616 zł.** utrzymanie placówki stanowi kwotę **2.500 zł.** Pozostałą część wydatków w kwocie 221.116 zł. stanowią wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń świadczenia rzeczowe bhp 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 motywacyjne w kwocie 20.000 zł., socjalne w kwocie 40.000 zł.

- W dziale edukacyjna opieka wychowawcza rozdział **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z kartą nauczyciela w kwocie 731zł. (szkolenia i podróże służbowe).

- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale **gospodarka odpadami** zaplanowano składkę dla Międzygminnego Związku Komunalnego „ Kolski Region Komunalny” 1 zł od mieszkańca w kwocie 5.615 zł. Planowane są wydatki na opracowanie (sprawozdanie) z planu gospodarki odpadami w kwocie 2.000 zł.

Wydatki majątkowe

W związku z przekazaniem do realizacji zadania w zakresie uporządkowania gospodarki odpadami na terenie Subregionu Konińskiego do Międzygminnego Związku Komunalnego „ Koniński Region Komunalny” zaplanowano wpłatę na wydatki inwestycyjne związane przygotowaniem dokumentacji w kwocie 21.000 zł.

- **oczyszczanie miast i wsi** - planowane są wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci, monitoring zamkniętego składowiska odpadów oraz odbiór i utylizację padłych zwierząt od rolników w kwocie 8.000 zł. Łącznie na oczyszczanie miast i wsi planowane są wydatki w kwocie 23.500 zł.

- na **utrzymanie na terenie gminy zieleni** zaplanowano kwotę 8.500 zł. na poziomie roku 2006 obejmująca pasy zieleni i place.

- w ramach **wydatków inwestycyjnych** planowana jest wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Komunalnego "Kolski Region Komunalny" na utworzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 14.000 zł.

Na **oświetlenie ulic** i konserwację lamp proponuje się kwotę 208.036 zł. na poziomie roku 2006. Do utrzymania na dzień 15 lutego br. łączna liczba punktów świetlnych wynosi 420 szt., z tego: gminnych jest 194 szt., przy drogach powiatowych 213 szt. i krajowych 13 szt.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane jest wykonanie oświetlenia przy ulicy Piaski w wysokości 20.000 zł.

W pozostałej działalności w ramach usług planowane są wydatki związane z oczyszczaniem studzienek kanalizacyjnych i wykonaniem tablic z nazewnictwem ulic.

- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – obejmuje działalność biblioteki gminnej wraz z filią łącznie w kwocie 78.973 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odprawę emerytalną, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚŚ, świadczenia rzeczowe bhp planowano na poziomie roku bieżącego ujęto w kwocie 50.923 zł, zakup książek – 4.000 zł.; pozostałą kwotę 24.050 zł. stanowią wydatki na zakupy, usługi, usługi remontowe pomieszczenia, energię, podróże służbowe, ubezpieczenie mieni, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych i licencji.

Na utrzymanie świetlic w Grzegorzewie i Grodnej stanowiących mienie gminne planowana jest kwota 23.000 zł związana z utrzymaniem obiektów tj. zakup opału, energii, środków czystości, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia itp.

Na ochronę zabytków w ramach dotacji przewidziana jest kwota 10.000 zł.

Na realizację pozostałych imprez kulturalnych prowadzonych na terenie gminy przewidziano kwotę 16.500 zł., w tym między innymi: wynagrodzenie dla gminnej orkiestry strażackiej za oprawę muzyczną w kwocie 5.000 zł., ubezpieczenie masowych imprez, pozostałe usługi.

- **kultura fizyczna i sport** – zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych (boisk - ubezpieczenia budynków, energia, woda, wywóz nieczystości, analizy i ekspertyzy dotyczące obiektu), łącznie na działalność planuje się przeznaczyć kwotę 20.000 zł. na poziomie roku bieżącego bez nakładów remontowych.

Ponadto w ramach dotacji dla stowarzyszeń na rozgrywki planuje się udzielić dotacji w kwocie 72.000 zł.

Przy uchwalaniu budżetu uwzględniono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług prognozowanych przez Ministra Finansów w wysokości 101,9 % i wyższy oraz wydatki za 2006 rok.

W budżecie nie uwzględniono usług opiekuńczych z uwagi na to, iż w 2006 roku tego typu potrzeby na terenie gminy nie występowały.

Uwzględniając powyższe założenia zaplanowano wydatki budżetu gminy na 2007 rok w kwocie 13.142.843 zł., z tego: dotacje na zadanie zlecone gminie stanowią kwotę 2.028.390 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych w gminie stanowią kwotę 151.300 zł.

Planowany deficyt za rok wyniesie 2.771.706 zł.

Na dzień uchwalania budżetu Gmina posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu dwóch pożyczek w łącznej wysokości 157.600 zł.

W Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie z tytułu zaciągniętych kredytów z 2005 r. w kwocie 592.100 zł. oraz z roku 2006 zgodnie z umowami w wysokości 1.500.000 zł;

Łączne zadłużenie wynosi 2.249.700 zł., z czego do spłaty w roku 2007 przypadają będzie kwota 762.000 zł. oraz odsetki z tego tytułu w wysokości 88.632 zł.

W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej określono wykaz zadań majątkowych i inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2007 r.

W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej 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 6 do uchwały budżetowej 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 7 do uchwały budżetowej przyjęto plan dochodów w zakresie zadań zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego przekazaną pismem Nr FB-I.3.3010-28/06 z dnia 21 października 2006 r.

Grzegorzew, 15 luty 2007 r.

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak