

# UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIII / 76 / 2007  
Rady Gminy w Grzegorzewie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Przy o uchwalaniu budżetu gminy na rok 2008 przyjęto następujące założenia:

- **rolnictwo i łowiectwo**

przyjęto planowane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zawieranych przez Starostwa z kołami łowieckimi na okres gospodarczy na podstawie roku 2007 w kwocie 1.559 zł.,

- **gospodarka mieszkaniowa** planowane są dochody z mienia komunalnego:

- użytkowanie wieczyste w kwocie 3.033 zł na poziomie roku bieżącego,

- czynsze z tytułu najmu mieszkań w kwocie 13.306 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 40.825 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. 3.3010- 25/07 z dnia 19 października 2007 r. w kwocie 51.400 zł.,

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

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

- **urzędy naczelných organów władzy państwowej** ujęta została planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie pismo Nr DKN-421-45/07 z dnia 17 października 2007 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 900 zł.,

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

- przyjęto planowany podatek z karty podatkowej według przypisu i przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 10.000 zł.,

- dla ustalenia podatku od nieruchomości przyjęto uchwalone stawki podatku na 2008 r. na podstawie złożonych deklaracji podatkowych dla osób prawnych przyjęto 100% wymiaru tj. w kwocie 514.281 zł., dla osób fizycznych przyjęto 90 % wymiaru, tj. w kwocie 269.038 zł.,

- podatek rolny przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 45,00 zł zgodnie z obowiązującą stawką na rok 2008 przemnożoną przez liczbę hektarów przeliczeniowych, tj. 3.254,19 ha stawką 112,50 zł. tj. 366.096,37 zł. i 66,74 ha stawką 225,00 zł. tj. 15.016,50 zł., co stanowi łącznie 381.113,17 zł. zakładając jego realizację w 90 % tj. w kwocie 343.002 zł.
- podatek leśny ustalono na podstawie stawek na rok 2007 obowiązujących przy sprzedaży drewna, od osób prawnych przyjęto 2.566 zł., a od osób fizycznych 71 zł.,
- stawki podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji przez podatników i obowiązujących stawek na 2008, od osób prawnych w kwocie 2.430 zł. i od osób fizycznych 52.415 zł.,
- przyjęto planowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 10.000 zł. na podstawie przewidywanego wykonania 2007 roku,
- podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym w kwocie 40.000 zł., jak również na tej samej podstawie przyjęto podatek od spadków i darowizn w kwocie 5.000 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 bieżącego w kwocie 20.000 zł.,
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, tj. w kwocie 64.674 zł.,
- uwzględniono opłatę administracyjną od ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w urzędzie planuje się wpłaty za wpisy do tej ewidencji w kwocie 4.000 zł. oraz za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 4.000 zł., łącznie w kwocie 8.000 zł. Do planu przyjęto wykonanie za III kwartały roku bieżącego i przewidywane wykonanie roku.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 1.065.039 zł. przekazane pismem Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego przyjęto w kwocie 100.000 zł.,
- **różne rozliczenia** subwencję przyjęto w ogólnej kwocie 6.452.627 zł. zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów przekazaną pismem Nr ST3-4820- 26/2007 z dnia 10 października 2007 r.; z tego część oświatowa subwencji w kwocie 3.893.732 zł.; część równoważąca subwencji w wysokości 150.109 zł. i część wyrównawcza 2.408.786 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 opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola od 23 dzieci po 50 zł. w stosunku miesięcznym, co stanowi kwotę 11.500 zł.,

Dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przyjęto według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I.3.3010-25 /07 z dnia 19 października 2007 r. w kwocie 7.248 zł.

- **pomoc społeczna** dotacje na prowadzone przez gminę zadania zlecone przyjęto według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I.3.3010-25 /07 z dnia 19 października 2007 r. w kwocie 1.811.000 zł., w tym:

- a) świadczenia rodzinne w kwocie 1.765.700 zł,
- b) składka zdrowotna w kwocie 5.400 zł,
- c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 39.900 zł.

Na realizację zadań własnych w ramach dofinansowania w formie dotacji przekazanego pismem Nr FB.I.3.3010-25 /07 z dnia 19 października 2007 r. przyjęto kwotę 192.500zł., w tym:

- a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 119.300 zł,
- b) działalność GOPS w kwocie 62.500 zł,
- c) na pozostałą działalność w zakresie dożywiania w kwocie 10.700 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,

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

Przy uchwalaniu budżetu nie przyjęto wpływów z opłat produktywnych brak wpływów.

Nie ustalono również opłaty od posiadania psów.

Uwzględniając powyższe założenia uchwalono dochody budżetu gminy na 2008 rok w wysokości 11.103.664 zł., z tego:

- dochody majątkowe - nie planowano,
- dochody bieżące stanowią kwotę 11.103.664 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy na :

- zadania zlecone gminie w kwocie 1.863.300 zł.,
- dofinansowanie zadań własnych w gminie w kwocie 199.748 zł.,
- subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) w kwocie 6.452.627 zł.,
- udziały w podatkach od osób fizycznych oraz od osób prawnych w kwocie 1.165.039 zł.,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie 1.346.477 zł.
- pozostałe dochody w kwocie 76.473 zł.

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

– **rolnictwo i łowiectwo**

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

Zaplanowano składkę na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji od 1 przyłącza 1 zł. tj. w kwocie 1.537 zł.

Planowana jest dopłata do odprowadzanych ścieków przez mieszkańców za IV kwartał 2007 r. . zgodnie z uchwałą Rady Gminy IV/18/2007 z dnia 24 stycznia 2007 r. o zastosowaniu dopłat w kwocie 0,82 zł do m<sup>3</sup> i w kwocie 1,18 zł do m<sup>3</sup> oraz szacunkowe dopłaty w 2008 r. na podstawie poniesionych i przewidzianych do końca roku wydatków z tego tytułu w kwocie 43.400 zł. zgodnie z obowiązującą zasadą rozliczania przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji.

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

Zaplanowano odpis podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej ( 271.014 zł. x 2%) w kwocie 5.420,28 zł. zgodnie z obowiązującymi przepisami o izbach rolniczych.

- **transport i łączność**

**W ramach wydatków majątkowych na współfinansowanie zadania z powiatem** planuje się dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3003 na odcinku ulicy Kolskiej w Grzegorzewie wraz z odwodnieniem gdzie gmina będzie partycypować w kosztach budowy w 40%. Na rok 2008 proponuje się przeznaczyć **kwotę 300.000 zł.**

– na **utrzymanie dróg gminnych** zaplanowano środki na zakup kruszywa (destruk, żwir, odsiewka) na łączną kwotę 50.000 zł. oraz zakup znaków drogowych 7.000 zł., zakup środków chwastobójczych 3.000 zł., zakup środków do utrzymania i malowania przystanków 1.500 zł., pozostałe zakupy 500 zł.

Na bieżące remonty dróg planuje się przeznaczyć kwotę 100.000 zł.,

W ramach pozostałych usług planowane jest zimowe utrzymanie dróg na kwotę 25.000 zł., montaż znaków 3.000 zł.; pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg ( transport, równiarka wykaszanie rowów, ścinka poboczy) planuje się kwotę 140.000 zł; opracowanie ewidencji dróg 20.000 zł., utrzymanie przystanków 2.000 zł., ułożenie kostki przy 3 wiatach przystankowych na łączną kwotę 10.000 zł. (w miejscowościach: Boguszyniec, Borysławice Kościelne, Ponętów Dolny).

Ponadto planowane są wydatki majątkowe i inwestycyjne :

1. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabłocie – Bylice o wartości 332.877 zł.**
2. **Kompleksowa przebudowa ciągu dróg gminnych Tarnówka - Ladorudzek ( etap I) o wartości 1.000.000 zł.**

**Realizacja tego zadania uzależniona będzie od możliwości pozyskania środków z zewnątrz z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.**

**Na etapie uchwalania budżetu zadanie ujęto w przychodach z tytułu kredytów i pożyczek.**

- **gospodarka mieszkaniowa** – bieżące utrzymanie budynku po ośrodku zdrowia ( opał, energia, woda, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu na łączną kwotę 21.600 zł.

Zaplanowano wydatki związane z komunalizacją majątku gminy na łączną kwotę 24.500 zł., między innymi:

- koszty sporządzenia wypisów i wyrysów 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 położonych w miejscowości Grodna, Boryslawice Kościelne w kwocie 10.000 zł. oraz wycenę rzeczoznawcy w związku z przejęciem gruntów na rzecz gminy 2.500 zł.

**W ramach wydatków majątkowych ujęto** wykup gruntów zajętych pod składowisko odpadów w kwocie 50.000 zł.

- **działalność usługowa** - zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej między innymi utrzymanie grobu nieznanego żołnierza wykonanie tablic z nazwiskami poległych w kwocie 10.000 zł. oraz wydatki związane z zakupami wiązanek okolicznościowych na uroczystości w kwocie 500 zł.,

Zaplanowano wydatki na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, gdzie nie obejmuje uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego w kwocie 1.600 zł.

- **administracja publiczna** - wielkość środków na zadania zlecone przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w wysokości 51.400 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, oprawa dokumentów archiwalnych, szkolenia radnych i delegacje.

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

Wynagrodzenia przyjęto na poziomie bieżącego roku uwzględniając zwyczaję wynagrodzeń o 102,3 %, wypłatę nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w roku 2008.

Ustalono dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy , PFRON, co stanowią łącznie kwotę 1.111.762 zł.

W ramach wydatków bezosobowych planowane jest wynagrodzenie dla osób wykonujących prace w formie zlecenia. Ustalono odpis na ZFŚS oraz świadczenia bhp.

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

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, oprawy dokumentów). 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. Opłaty związane z ubezpieczeniem mienia w tym: ubezpieczenie budynku, samochodu, wyposażenia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zakup papieru i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale **promocja jednostek samorządu terytorialnego** planuje się publikację biuletynu informacyjnego gminy i opracowanie materiałów.

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. Uwzględniono składkę członkowską na WOKiSS w kwocie 5.820 zł., składka na Związek Gmin Wiejskich RP stawka od jednego mieszkańca 0,2421, co stanowi kwotę 1.363,51 zł. na poziomie roku 2007 r. Składka na Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia stawka od jednego mieszkańca 0,50 zł. oraz opłata członka wspierającego 2.000 zł. co stanowi łącznie 4.810,50 zł. Opracowanie Strategii Rozwoju Problemów Społecznych w kwocie 3.050 zł. 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 rejestru wyborców.

- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano dofinansowanie zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej w Kole z przeznaczeniem dla miejscowego Rewiru Dzielnicowych.

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.

Planowane jest zakup środków czystości na utrzymanie magazynu i sprzętu OC w należyтым stanie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zaplanowano na 2008 rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 47.206 zł., co stanowi 0,97 % wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

- **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 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.

W ramach udzielonych poręczeń zabezpieczono kwotę 5.955 zł. tytułu poręczenia weksła w zakresie uporządkowania gospodarki odpadami na terenie Subregionu Konińskiego oraz zaplanowano kwotę poręczenia dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w kwocie 22.400 zł.

( tj. 5.600 EUR x 4 zł.)

- **różne rozliczenia finansowe**

Przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania w kwocie 110.145 zł.

- **oświata i wychowanie**

Na działalność **szkół podstawowych** przewidziana jest kwota 2.716.602 zł.

z tego: szkoła Grzegorzew – 999.008 zł., Barłogi – 617.503 zł., Borysławice Kościelne – 505.768 zł., Bylice Kolonia – 594.323 zł. Zgodnie z regulaminem wynagradzania ,w którym Rada corocznie określa dodatek motywacyjny przyjęto 103 % dodatek motywacyjny dla nauczycieli przy ustalaniu wynagrodzeń na 2008, uwzględniono wzrost wynagrodzeń 102,3% 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 67.540 zł.**

Pozostałą część wydatków w kwocie 931.468 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 wraz z pochodnymi w kwocie 827.294 zł. zaplanowano nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną.

Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli oraz świadczenia bhp planuje się przeznaczyć kwotę 62.138 zł.; natomiast na odpisy na ZFŚS kwotę 42.036 zł.

**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 83.570 zł.**

Pozostałą część wydatków w kwocie 533.933 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 wraz z pochodnymi w kwocie 473.041 zł. zaplanowano nagrody jubileuszowe. Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli oraz świadczenia bhp planuje się przeznaczyć kwotę 37.068 zł.; natomiast na odpisy na ZFŚS kwotę 23.824 zł.

**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 36.250 zł.**

Pozostałą część wydatków w kwocie 469.518 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 wraz z pochodnymi w kwocie 415.704 zł. zaplanowano nagrody jubileuszowe.

Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli oraz świadczenia bhp planuje się przeznaczyć kwotę 31.501zł.; natomiast na odpisy na ZFŚS kwotę 22.313 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 61.670 zł.**

Pozostałą część wydatków w kwocie 532.653 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. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 475.206 zł. Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli oraz świadczenia bhp planuje się przeznaczyć kwotę 37.104 zł.; natomiast na odpisy na ZFŚS kwotę 20.343 zł.

Na działalność związaną z funkcjonowaniem placówek **oddziałów przedszkolnych** mieszczących się w szkołach podstawowych planowana jest kwota **176.664 zł.** z tego :

- **Oddział Barłogi** w kwocie **95.020 zł;** w tym: bieżące utrzymanie w kwocie 2.420 zł, Pozostała kwota 92.600 zł., to wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp, odpisy na ZFŚS, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 84.594 zł., wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny) stanowią łączną kwotę 4.230 zł., natomiast odpisy na ZFŚS to kwota 3.776 zł.
- **Oddział Boryslawice** w kwocie **33.567 zł;** w tym bieżące utrzymanie w kwocie 500 zł; pozostała kwota 33.067 zł., to wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp, odpisy na ZFŚS, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 28.193 zł., wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny) stanowią łączną kwotę 2.800 zł., natomiast odpisy na ZFŚS to kwota 2.074 zł.
- **Oddział Bylice** w kwocie **48.077 zł.** w tym bieżące utrzymanie w kwocie 500 zł. pozostała kwota 47.577 zł., to wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp, odpisy na ZFŚS, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 41.640 zł., wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny) stanowią łączną kwotę 3.863 zł., natomiast odpisy na ZFŚS to kwota 2.074zł.



**Przedszkole Gminne w Grzegorzewie** na jego działalność przewidziana jest kwota 309.731 zł; z tego bieżące utrzymanie 22.340 zł.

Pozostałą część wydatków w kwocie 287.391 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. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 258.960 zł. Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli oraz świadczenia bhp, wyżywienie kucharek, planuje się przeznaczyć łączną kwotę 15.692 zł.; natomiast na odpisy na ZFŚS kwotę 12.739 zł.

Na wydatki **gimnazjum** przewidziana jest kwota 1.104.735 zł. 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 43.710 zł.**

Pozostałą część wydatków w kwocie 1.061.025 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. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 927.480 zł. Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli oraz świadczenia bhp planuje się przeznaczyć kwotę 82.979 zł.; natomiast na odpisy na ZFŚS kwotę 50.566 zł.

W wydatkach na **dowozy uczniów do szkół** w ogólnej kwocie 186.712 zł. planowane są: dopłaty do biletów miesięcznych uczniów nie objętych dowozem w kwocie 21.000 zł., wynajem przewoźnika 80.000 zł, oraz dowozy uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Kole w kwocie 12.000 zł. utrzymanie autobusu, ubezpieczenie, szkolenie bhp łącznie w kwocie 35.650 zł., Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 36.911 zł., na świadczenia bhp planuje się przeznaczyć 300 zł., natomiast na odpisy na ZFŚS kwotę 851 zł.

Na obsługę wykonywaną na rzecz szkół przez **ZEAS** – na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie planowana jest kwota **172.339 zł.;** w tym: zakup materiałów, energia i woda, usługi remontowe, usługi telefoniczne i internetowe, prowizje bankowe, konserwacje, usługi pocztowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych i licencji na łączną kwotę 25.400 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 142.709 zł. Na świadczenia bhp planuje się przeznaczyć kwotę 400 zł.; natomiast na odpisy na ZFŚS kwotę 3.830 zł.

- W dziale oświata rozdział **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z kartą nauczyciela w kwocie 21.882 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (dokształcanie kadry – opłaty za studia ), podróże służbowe, szkolenia oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

- **stołówki szkolne** – na bieżące funkcjonowanie planowana jest kwota **105.090 zł.;** w tym: zakup materiałów, usługi remontowe, usługi pozostałe, szkolenia pracowników planuje się przeznaczyć kwotę 2.900 zł. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 96.818 zł. Na świadczenia bhp, wyżywienie kucharek planuje się przeznaczyć łącznie 1.968 zł.; natomiast na odpisy na ZFŚS kwotę 3.404 zł.

- **pozostała działalność** - planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 41.567 zł., tj. 5% odpisu ze średniej emerytury pobieranej przez emeryta na terenie województwa wielkopolskiego (do naliczenie odpisu przyjęto kwotę 989,68 zł. dla 42 nauczycieli emerytów).

Wydatki na działalność komisji egzaminacyjnej w kwocie 500 zł.

W ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych zaplanowano w kwocie 7.248 zł. dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

- **ochrona zdrowia** – wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przyjmując wysokość wydatków w kwocie 60.674 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 2007.

Z wysokości wniesionych opłat za zezwolenia alkoholowe wydzielono wydatki na program przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000 zł. Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi stanowią równowartość kwoty 64.674 zł., czyli wniesionych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Przewidziano pomoc na wydatki bieżące dla miasta Konina z przeznaczeniem na prowadzenie Izby Wyrzeźwień w Koninie w kwocie 1.500 zł.

- **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 **świadczenia rodzinne** w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota **1.765.700 zł.** z tego: na obsługę zaplanowano 3 % dotacji, tj. w kwocie 52.971 zł. z przeznaczeniem na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych. Ujęto wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pochodne od wynagrodzeń łącznie 40.365 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 1.642 zł., świadczenia rzeczowe bhp w kwocie 300 zł.

Pozostałe wydatki związane z realizacją wypłat stanowią kwotę 10.664 zł. (zakup materiałów, prowizje bankowe, telefony, internet, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i inne).

W ramach środków ujęto wypłatę świadczeń na kwotę 1.706.298 zł. oraz zaplanowano składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 6.431 zł.

**W ramach zadań zleconych na składkę zdrowotną** od zasiłkobiorców stałych i pobierających niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota dotacji 5.400 zł.

Na wypłaty **zasiłków i pomoc w naturze** przewidziano kwotę 229.200 zł. w ramach:

- zadań zleconych w kwocie 39.900 zł. planowana jest realizacja zasiłków stałych,
- dotacji celowej na zadania własne planowana jest kwota 119.300 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych
- środków własnych w kwocie 70.000 zł. na wypłaty zasiłków celowych.

Przewidziane są środki na wypłatę **dotatków mieszkaniowych** na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego i zapotrzebowania na rok 2008 z środków własnych w kwocie 15.000 zł.

Na działalność **GOPS** przewidziana jest kwota 167.604 zł. zapewniająca funkcjonowanie ośrodka i jego utrzymanie, w tym dofinansowanie tego zadania w formie dotacji celowej w kwocie 62.500 zł. (przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne).

Przy planowaniu wynagrodzeń uwzględniono wzrost o wskaźnik 102,3 %, uwzględniono dodatki dla pracowników socjalnych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 144.119 zł. Na świadczenia bhp planuje się przeznaczyć kwotę 500 zł.; natomiast na odpisy na ZFŚS kwotę 3.285 zł.

Zaplanowano bieżące wydatki w łącznej kwocie 19.700 zł. (druki, czasopisma, materiały biurowe, telefony, naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych).

Na **dożywianie** z środków własnych planowana jest kwota 15.000 zł. na poziomie roku bieżącego oraz dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 10.700 zł.

W ramach dotacji dla stowarzyszeń planowana jest kwota 5.000 zł. na organizację **zbiórek żywności**.

Przy uchwalaniu budżetu nie uwzględniono usług opiekuńczych z uwagi na to, iż w latach ubiegłych i roku bieżącym tego typu potrzeby na terenie gminy nie występowały.

- **edukacyjna opieka wychowawcza** – zabezpieczono środki na realizację wszystkich zadań nałożonych na gminę. Działalność **świetlicy szkolnej szkoły podstawowej i gimnazjum** planowana jest **kwota 162.256 zł.** Utrzymanie placówki stanowi **kwotę 2.300 zł.**

Na działalność **świetlicy w gimnazjum** planuje się przeznaczyć **kwotę 83.249 zł.**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 73.072 zł., wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny) stanowią łączną kwotę 6.566 zł., natomiast odpisy na ZFŚS to kwota 3.111 zł.; na zakup pomocy dydaktycznych planuje się kwotę 500 zł.

Na działalność **świetlicy szkoły podstawowej** planuje się przeznaczyć **kwotę 79.007 zł.**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 69.841 zł., wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny) stanowią łączną kwotę 4.441 zł., natomiast odpisy na ZFŚS to kwota 2.925 zł., na zakup pomocy dydaktycznych planuje się kwotę 500 zł., zakup materiałów i wyposażenia 800 zł, oraz zakup usług pozostałych 500 zł.

Zaplanowano wydatki związane z pomocą finansową dla uczniów – stypendia motywacyjne w kwocie 20.000 zł., nie planowano wydatków na stypendia socjalne dla uczniów.

- W dziale edukacyjna opieka wychowawcza rozdział **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z kartą nauczyciela w kwocie 847 zł. ( szkolenia i podróże służbowe).

- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale **gospodarka odpadami** zaplanowano składkę dla Międzygminnego Związku Komunalnego " Kolski Region Komunalny" 1 zł od mieszkańca w kwocie 5.621 zł.

Przewiduje się opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w kwocie 5.000 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 20.000 zł.

– **oczyszczanie miast i wsi** - planowane są wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci, monitoring zamkniętego składowiska odpadów.

- na **utrzymanie na terenie gminy zieleni** zaplanowano kwotę 13.000 zł. na poziomie wydatków roku bieżącego obejmującego pasy zieleni i place.

Na **oświetlenie ulic** i konserwację lamp proponuje się kwotę 212.821 zł. na poziomie roku bieżącego zwiększoną o wskaźnik inflacji. Do utrzymania na dzień 31 października br. łączna liczba punktów świetlnych wynosi 423 szt., z tego: przy drogach gminnych jest 197 szt., przy drogach powiatowych 213 szt. i przy drodze krajowej 13 szt.

W pozostałej działalności planuje się: zakup ławek i koszy do utrzymania czystości; wykonanie opracowania projektu do planu zaopatrzenia w energię elektryczną dla gminy w kwocie 4.000 zł. (obowiązek wynika z prawa energetycznego).

W ramach usług planowane są wydatki związane z oczyszczaniem studzienek kanalizacji deszczowej.

- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury rozpoczynającej swą działalność od 1 stycznia 2008 r. planuje się przeznaczyć kwotę 78.660 zł. W ramach samorządowej instytucji kultury działać będzie Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią.

Na **utrzymanie świetlic** w Grzegorzewie i Grodnej stanowiących mienie gminne planowana jest kwota 31.700 zł związana z utrzymaniem obiektów tj. zakup opału, uzupełnienie wyposażenia, środków czystości, energia, wymiana okien i drzwi, opłaty RTV, opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia mienia, itp.

W ramach usług w świetlicach w kwocie 5.000 zł. zaplanowano wydatki związane z adaptacją pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowości Kiełczewek.

Na realizację pozostałych imprez kulturalnych prowadzonych na terenie gminy przewidziano kwotę 14.500 zł., w tym między innymi: za oprawę muzyczną organizowanych imprez, ubezpieczenie masowych imprez, pozostałe usługi.

Na sfinansowanie wydania folderu z okazji 20 - lecia powstania Zespołu Grzegorzewianki proponuje się przeznaczyć kwotę 3.000 zł.

- **kultura fizyczna i sport** – zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie 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. Proponuje się zakup elementów ogrodzeniowych na częściową wymianę ogrodzenia w kwocie 5.000 zł.

Ponadto w ramach dotacji dla stowarzyszeń na rozgrywki planuje się udzielić dotacji w kwocie 74.000 zł. na poziomie roku bieżącego.

Uwzględniając powyższe założenia zaplanowano wydatki budżetu gminy na 2008 rok w kwocie 12.042.074 zł., z tego:

- dotacje na zadanie zlecone gminie stanowią kwotę 1.863.300 zł.,
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych w gminie stanowią kwotę 199.748 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 10.339.197 zł. z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 5.367.616 zł.,
- dotacje - 184.738 zł.,
- wydatki na obsługę długu - 137.257 zł.,
- poręczenia i gwarancje - 28.355 zł.,
- pozostałe wydatki - 4.621.231 zł.

Wydatki majątkowe - 1.702.877 zł.

Planowany deficyt za rok wyniesie 938.410 zł.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w roku wyniosą 2.017.710 zł.

Na dzień uchwalania budżetu Gmina posiada zadłużenie na podstawie zawartych umów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 66.700 zł. oraz w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie w kwocie 296.000 zł. z tytułu zaciągnięcia kredytu w 2005 r. , z tytułu kredytów zaciągniętych w roku 2006 kwoty 750.000 zł. oraz 375.000 zł. W roku 2007 zgodnie z umową zaciągnięty został kredyt w wysokości 1.500.000 zł.

**Zadłużenie Gminy na koniec roku wyniesie 2.987.700 zł., z czego do spłaty w roku 2008 przypadać będzie kwota 1.079.300 zł. oraz odsetki z tego tytułu w wysokości 126.757 zł.**

W załączniku nr 3 do uchwały Rady określono wykaz zadań majątkowych i inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 r.

W załączniku nr 4 do uchwały Rady ustalono plan limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

W załączniku nr 5 do uchwały Rady określono przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

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

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

W załączniku nr 8 do uchwały Rady przyjęto plan dochodów w zakresie zadań zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego przekazaną pismem Nr FB-I.3.3010-25/07 z dnia 21 października 2007 r. oraz dotacje i wydatki na 2008 r.

Grzegorzew, dnia 18 grudnia 2007 r.