

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXV/114/2004 Rady Gminy w Grzegorzewie  
z dnia 29 grudnia 2004 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Przy uchwalaniu budżetu gminy na rok 2005 przyjęto następujące założenia:

- **rolnictwo** - wpływy z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne osób korzystających z przyłączy na poziomie przypisu i przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz zwiększono o wpłaty z nowo budowanego kolektora ustalono plan na rok przyszły, tj. w kwocie 80.000 zł. Uwzględniono wpływy z środków „SAPARD” z tytułu zrealizowanej inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grzegorzew” i „Budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Barłogi – Emilewo”.  
Za składowanie śmieci na wysypisku nie pobiera się żadnych opłat od mieszkańców gminy w związku z czym nie ustalono wpływów z tego tytułu.
  - **leśnictwo** - przyjęto planowane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zawieranych przez Starostwa z kołami łowieckimi na okres gospodarczy na podstawie wpływu bieżącego roku zakładając 103,0 % wzrost w kwocie 1.562 zł.,
  - **gospodarka mieszkaniowa** - planowane są dochody z mienia komunalnego: użytkowanie wieczyste w kwocie 3.033 zł na poziomie roku bieżącego zwiększone o podatek VAT,
    - 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 inne na łączną kwotę 40.636 zł z podatkiem VAT zwiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,0 % .  
Uwzględniono dochody z tytułu korzystania z urządzeń wodno - kanalizacyjnych w budynku ośrodka w kwocie 3.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.
- 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- 28/04 z dnia 21 października 2004 r. w kwocie 47.700 zł.  
Ponadto w dziale tym ujęte są dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej należne gminie w wysokości 5% planowanych dochodów tj. w kwocie 650 zł.  
Planuje się dochody za sprzedaż specyfikacji przetargowych i prowizje za sprzedaż znaków skarbowych w kwocie 2.500 zł.,  
Odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez Urząd na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 12.000 zł.
  - **urzędy naczelných organów władzy państwowej** - ujęta została planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie pismo Nr DKN-421-43/04 z dnia 18 października 2004 r. na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców w kwocie 870 zł. oraz na podstawie pisma Nr DKN-572 -8-3/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP w kwocie 9.578 zł.,

- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w zakresie obrony cywilnej wielkość planowanej dotacji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego pismem Nr FB.I. – 3.3010- 28/04 z dnia 21 października 2004 r. w kwocie 2.900 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 przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 5.500 zł.,
  - dla ustalenia podatku od nieruchomości przyjęto wymiar na rok 2004 na podstawie obowiązujących stawek dla osób prawnych przyjęto 100% wymiaru dla osób fizycznych przyjęto 90 % realizacji wymiaru,
  - podatek rolny przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 31,00 zł zgodnie z uchwałą przyjętą przez Radę na rok 2004 przemnożoną przez liczbę hektarów przeliczeniowych, tj. 3.242,53 ha stawką 77,50 zł i 64,88 ha stawką 155,00 zł, zakładając jego realizację w 90 %,
  - podatek leśny ustalono na podstawie wykonania roku bieżącego przy obowiązujących stawkach sprzedaży drewna,
  - stawki podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie przypisu należności na rok 2004,
  - podatek od posiadania psów na podstawie przewidywanego wykonania roku 2004 przy obowiązujących stawkach w kwocie 700 zł.,
  - przyjęto planowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 10.000 zł.,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2004 w kwocie 35.000 zł., jak również na tej samej podstawie przyjęto podatek od spadków i darowizn w kwocie 3.500 zł.
  - w rozdziałach 75615 i 75616 zaplanowane wpływy z opłat za czynności egzekucyjne na podstawie przewidywanego wykonania roku 2004 w kwocie 4.500 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 9.000 zł,
  - wpływy z tytułu opłaty skarbowej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2004 w kwocie 14.000 zł.,
  - dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na poziomie wykonania roku 2004 tj. w kwocie 54.350 zł.
  - zaplanowano opłaty za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 15.000 zł. oraz opłatę administracyjną od ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w urzędzie w kwocie 3.500 zł.
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 628.677 zł. przekazane pismem Nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13 października 2004 r.,
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2004 przyjęto w kwocie 103.000 zł ,
  - przyjęto dochody z dywidendy na podstawie wykonania roku 2004 w kwocie 200 zł.,
- **różne rozliczenia** - subwencję przyjęto w kwocie 5.075.338 zł. zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów przekazaną pismem Nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13 października 2004 r.

- **oświata i wychowanie** - planowane są dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez ZEAS w kwocie 1.000 zł.

Uwzględniano dochody z tytułu korzystania z urządzeń wodno - kanalizacyjnych w budynku szkolnym w kwocie 576 zł; przyjęto w kwocie 8.400 zł opłatę administracyjną wnoszoną przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola od 24 dzieci po 35 zł. w stosunku miesięcznym, uwzględniono wpływy z różnych dochodów z tyt. dopłat do mleka w kwocie 4.349 zł.,

- **opieka społeczna** - dotacje na prowadzone przez gminę zadania zlecone przyjęto według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I.3.3010-28 /04 z dnia 21 października 2003 r. w kwocie 912.200 zł.,

w tym : świadczenia rodzinne 765.000 zł, składka zdrowotna w kwocie 7.700 zł ,  
zasiłki i pomoc w naturze zadania oraz składki na ubezpieczenia społeczne zadania zlecone 23.300 zł i dofinansowanie zadań własnych 65.800 zł., utrzymanie GOPS  
dofinansowanie zadania własnego w kwocie 50.400 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonych przez GOPS w kwocie 200 zł.,

- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - przyjęto planowane odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 100 zł.

Uwzględniając powyższe ustalono dochody budżetu gminy na 2005 rok w kwocie 9.109.843 zł.

Po stronie wydatków kwota jest wyższa o 1.048.917 zł. i wynosi 10.158.760 zł.

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

- **rolnictwo i łowiectwo** – zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków. Planowana jest kwota 107.300 zł. z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu do właściwego funkcjonowania, energię, usługi, wykonywanie wymaganych badań i analiz ścieków, realizację umowy w zakresie egzekwowania należności za ścieki i wywóz osadu stałego, jak również na ubezpieczenie, gospodarcze korzystanie ze środowiska.

**W ramach wydatków inwestycyjnych** zaplanowano budowę, rozbudowa i modernizację obiektów wodociągowych na terenie gminy Grzegorzew. Na rok 2005 na opracowanie dokumentacji i studium uwarunkowań **planuje się przeznaczyć kwotę 164.000 zł.** Realizację zadania jako inwestor zastępczy prowadził będzie Zakład Usług Wodnych w Koninie na co rada wyraziła zgodę w drodze uchwały. Gmina w realizacji tej inwestycji partycypować będzie w kosztach stanowiących 25 % wartości.

Zaplanowano odpis podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w kwocie 4.750 zł. zgodnie z obowiązującymi przepisami o izbach rolniczych.

W ramach pozostałych wydatków w rolnictwie planowane są: min. naprawy urządzeń melioracyjnych oraz odbiór od rolników i utylizacja padłych zwierząt,

- **transport i łączność** - zabezpieczono środki na zakup kruszywa, bieżącą naprawę dróg żwirowych, utrzymanie zimowe, malowanie wiat przystankowych, montaż znaków.

**W ramach wydatków inwestycyjnych planowane są:**

**Przebudowa dróg gminnych nr 1613005 i 1613018 w ciągu drogowym Lipie Góry – Bylice Kol. – Bylice Wieś w kwocie 1.042.754 zł.**

**Przebudowa drogi gminnej nr 1313015 Borysławice Kościelne - Felicjanów w kwocie 832.668 zł.**

Realizacja tych zadań uzależniona będzie od pozyskanych środków o które gmina się ubiega w ramach ZPORR.

**Ponadto na 2005 rok planuje się zadanie: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabłocie w kwocie 215.873 zł., wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ponętów Dolny w kwocie 20.000 zł.**

- **gospodarka mieszkaniowa** – bieżące utrzymanie budynku po ośrodku zdrowia ( opał, energia, woda, wywóz nieczystości ) usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu na kwotę 24.800 zł. Ponadto zaplanowano wydatki związane z komunalizacją majątku gminy na łączną kwotę 6.200 zł.,

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

- **administracja publiczna** - wielkość środków na zadania zlecone przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w wysokości 47.700 zł. i przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone i pochodne od wynagrodzeń.

W wydatkach na działalność **Rady Gminy** przyjęto wypłaty diet radnych w obowiązujących wysokościach w roku 2004 . Ponadto uwzględniono wydatki na bieżące funkcjonowanie biura rady, materiały biurowe i kancelaryjne, szkolenia radnych i delegacje.

Wydatki **urzędu gminy** planowano przy obsadzie 35 osobowej.

W wydatkach osobowych i pochodnych od wynagrodzeń z uwagi na to, iż na terenie gminy nie działa zakład gospodarki komunalnej, a zatrudnieni są pracownicy obsługujący instytucje i wykonujący zadania na rzecz gminy ich wynagrodzenia są ustalane w tym dziale tj. dozorca na wysypisku śmieci w Grzegorzewie, pracownicy oczyszczalni ścieków, pracowników zatrudnionych w ośrodku zdrowia, pracownika świetlicy oraz kierowców jednostek bojowych OSP.

Wynagrodzenia przyjęto zwiększając o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń tj. o 103,0 %, ustalono dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS, co stanowi łącznie kwotę 890.388 zł.

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

**Na wydatki inwestycyjne** związane z remontem budynku ( taras) planowana jest kwota 150.000 zł.,

W rozdziale **pozostała działalność** przewidziano diety dla sołtysów, wydatki związane z działalnością organów pomocniczych. Uwzględniono składkę członkowską na WOKiSS

kwocie 5.400 zł., składkę dla Międzygminnego Związku Komunalnego "Kolski Region Komunalny" 1 zł od mieszkańca w kwocie 5.577 zł. i składkę na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji od 1 przyłącza 1 zł. tj. w kwocie 1.464 zł.; składka na Związek Gmin Wiejskich RP stawka od jednego mieszkańca 0,2288 co stanowi kwotę 1.276 zł. Publikacje biuletynu informacyjnego gminy i opracowanie materiałów.  
Wydatki Wójta związane z reprezentacją gminy w kwocie 7.000 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 spisu wyborców oraz zakup tuszu do drukarki i papieru. W ramach dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Senatu RP przewidziano wydatki zgodnie ze wskazaniem Krajowego Biura Wyborczego na łączną kwotę 9.578 zł.,

**- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

Planowaną dotację z budżetu państwa na zadania obrony cywilnej przeznacza się na zakupy sprzętu dla OC.

Na utrzymanie jednostek OSP przeznacza się kwotę 80.000 zł. zabezpieczając w pierwszej kolejności sprawy bojowe. Udział w akcjach, zakupy paliwa i sprzętu ppoż., utrzymanie samochodów, przeglądy sprzętu (gaśnice, maski), naprawy sprzętu, pobór wody z hydrantów, ubezpieczenia druzyn i samochodów,

**- dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - w dziale tym planowane są wydatki związane

z realizacją i poborem podatków (wpisy hipoteczne, koszty bankowe i egzekucyjne) i opłat lokalnych. Zaplanowano prowizje za inkaso podatków w wysokości 5 %, od opłaty targowej i inkasa podatku od posiadania psów w wysokości 20 % oraz składki na ubezpieczenie społeczne,

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

- **różne rozliczenia finansowe** – planowane wydatki związane z obsługą bankową rachunków urzędu w kwocie 5.000 zł.

Przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania w kwocie 81.397 zł.

**- oświata i wychowanie**

Na działalność **szkół podstawowych** przewidziana jest kwota 2.345.085 zł.

z tego : szkoły Grzegorzew – 867.268 zł., Barłogi – 574.776 zł., Borysławice Kościelne – 439.090 zł., Bylice Kolonia – 463.951 zł. Zgodnie z regulaminem wynagradzania, w którym Rada corocznie określa dodatek motywacyjny przyjęto 103,0 % dodatek motywacyjny dla nauczycieli przy ustalaniu wynagrodzeń na 2005 oraz wzrost wynagrodzeń o wskaźnik 103,0 %.

Środki na utrzymanie poszczególnych placówek kształtują się następująco :

**Grzegorzew** – bieżące utrzymanie : zakup opału, środki czystości i materiały, pomoce dydaktyczne i inne, energia, woda, świadczenia rzeczowe bhp, usługi kominiarskie, konserwacja ksero, usługi telefoniczne, podróże służbowe nauczycieli , ubezpieczenie mienia **łącznie w kwocie 59.759 zł.**

Pozostałą część wydatków w kwocie 807.509 zł. stanowią wydatki osobowe, pochodne i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % kwoty bazowej , określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela, tj. dodatków mieszkaniowego i wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej.

**Barłogi** - bieżące utrzymanie : zakup opału, środki czystości i materiały, pomoce dydaktyczne i inne, energia, woda, świadczenia rzeczowe bhp, usługi kominiarskie, konserwacja ksero, usługi telefoniczne, podróże służbowe nauczycieli , ubezpieczenie mienia, zajęcie pozalekcyjne klubu „Żwirek” **łącznie w kwocie 67.174 zł.**

Pozostałą część wydatków w kwocie 507.602 zł. stanowią wydatki osobowe, pochodne i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % kwoty bazowej , określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela, tj. dodatków mieszkaniowego i wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej.

**Borysławice Kościelne** - bieżące utrzymanie: zakup opału, środki czystości i materiały, pomoce dydaktyczne i inne, energia, woda, świadczenia rzeczowe bhp, usługi kominiarskie, konserwacja ksero, usługi telefoniczne, podróże służbowe nauczycieli , ubezpieczenie mienia **łącznie w kwocie 26.519 zł.**

Pozostałą część wydatków w kwocie 412.571 zł. stanowią wydatki osobowe, pochodne i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % kwoty bazowej , określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela tj. dodatków mieszkaniowego i wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej.

**Bylice Kolonia** - bieżące utrzymanie : zakup opału, środki czystości i materiały, pomoce dydaktyczne, energia woda, świadczenia rzeczowe bhp, usługi kominiarskie, konserwacja ksero, usługi telefoniczne, podróże służbowe nauczycieli , ubezpieczenie mienia **łącznie w kwocie 50.021 zł.**

Pozostałą część wydatków w kwocie 413.930 zł. stanowią wydatki osobowe, pochodne i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % kwoty bazowej , określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela tj. dodatków mieszkaniowego i wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej.

**Przedszkola** na działalność związaną z funkcjonowaniem placówek oddziałów przedszkolnych mieszczących się w szkołach podstawowych planowana jest kwota **153.622 zł.** z tego :

- **Oddział Barłogi** w kwocie **85.106 zł** w tym bieżące utrzymanie w kwocie 3.350 zł pozostała kwota to wynagrodzenia osobowe , pochodne , odpisy na ZFŚS jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela.

- **Oddział Borysławice** w kwocie **28.814 zł** w tym bieżące utrzymanie w kwocie 1.100 zł pozostała kwota to wynagrodzenia osobowe , pochodne , odpisy na ZFŚS jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela.

- **Oddział Bylice** w kwocie **39.702 zł** w tym bieżące utrzymanie w kwocie 1.100 zł pozostała kwota to wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy na ZFŚS jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela.

**Przedszkole Gminne w Grzegorzewie** na jego działalność przewidziana jest kwota 281.678 zł. z tego bieżące utrzymanie 37.440 zł, w tym remont łazienek 15.000 zł.

Pozostałą część wydatków w kwocie 244.238 zł. stanowią wydatki osobowe, pochodne i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela tj. dodatków mieszkaniowego i wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej.

W wydatkach **gimnazjum** z bieżących wydatków przewidziano na zakupy, pomoce dydaktyczne i inne, energia i woda, usługi remontowe, usługi pozostałe, podróże służbowe nauczycieli, ubezpieczenie mienia **łącznie w kwocie 31.371 zł.**

Pozostałą część wydatków w kwocie 862.878 zł. stanowią wydatki osobowe, pochodne i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela, tj. dodatków mieszkaniowego i wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej.

W wydatkach na **dowozy uczniów do szkół** - planowane są dopłaty do biletów miesięcznych uczniów nie objętych dowozem w kwocie 16.000 zł., wynajem przewoźnika 51.500 zł, oraz dowozy do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kole w kwocie 2.500 zł. i Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Kole w kwocie 4.000 zł.

Utrzymanie autobusu, ubezpieczenie łącznie w kwocie 30.900 zł., pozostałą kwotę 29.795 zł. stanowi wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi.

Na obsługę wykonywaną na rzecz szkół przez **ZEAS** – na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie planowana jest kwota **24.130 zł.** w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata, energia i woda, usługi telefoniczne, prowizje bankowe, konserwacja ksero, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia.

Pozostałą część wydatków w kwocie 133.048 zł. stanowią wydatki osobowe i pochodne, 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 19.468 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, materiały szkoleniowe, podróże służbowe, szkolenia,

- **pozostała działalność** - przyjęto odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 23.142 zł., tj. 5% odpisu ze średniej emerytury pobieranej przez emeryta w roku 2003 na terenie województwa wielkopolskiego.

Wydatki na działalność komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli w kwocie 1.100 zł.,

- **ochrona zdrowia** – wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przyjmując

wysokość wydatków równą wysokości opłat wniesionych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uwzględniono wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji wraz z pochodnymi jak również utrzymanie i działalność świetlic terapeutycznych ( zakupy żywności dla dzieci, artykuły biurowe i inne). W oparciu o preliminarz ustalono rezerwę na wydatki w kwocie 2.000 zł.

Uwzględniono wydatki na pomoc finansową między jednostkami samorządu w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na Izby Wyrzeźwień,

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

Na świadczenia rodzinne w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota **765.000 zł.** z tego: na obsługę zaplanowano 2 % dotacji tj. w kwocie 15.300 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne w kwocie 13.394 zł oraz zakupy i usługi w kwocie 1.906 zł. W ramach środków na świadczenia tj. z kwoty 749.700 zł zaplanowano składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 6.556 zł. Ponadto w związku z realizacją świadczeń rodzinnych ujęto wydatki bieżące z **środków własnych w kwocie 6.827 zł.**

**W ramach zadań zleconych** na składkę zdrowotną od zasiłkobiorców stałych i pobierających świadczenia rodzinne planowana jest kwota dotacji 7.700 zł.

Planowana jest również na zadania zlecone kwota 23.300 zł. na realizację zasiłków stałych.

Nie planuje się składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ze względu na to, że na dzień uchwalania budżetu nie występuje taka potrzeba.

W ramach dotacji celowej na zadania własne planowana jest kwota 65.800 zł.

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz środki własne w kwocie 67.000 zł na wypłaty zasiłków celowych.

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

Na działalność GOPS przewidziana jest kwota 136.972 zł. zapewniająca funkcjonowanie ośrodka i jego utrzymanie w tym dofinansowanie tego zadania w formie dotacji celowej w kwocie 50.400 zł. Przy planowaniu wynagrodzeń i pochodnych zgodnie z wymogami - uwzględniono dodatkowe zatrudnienie pracownika oraz przyjęto wzrost wynagrodzeń zgodnie z wytycznymi o 103,0 %.

Zaplanowano bieżące wydatki (druki, czasopisma, materiały biurowe, telefony, naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i ubezpieczenie mienia).

**Na dożywianie z środków własnych planowana jest kwota 20.000 zł.**

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

- **edukacyjna opieka wychowawcza** – zabezpieczono środki na realizację wszystkich zadań nałożonych na gminę. Działalność **świetlicy szkolnej szkoły podstawowej i gimnazjum** planowana jest kwota **240.153 zł.** utrzymanie placówki stanowi kwotę **2.000 zł.**

Pozostałą część wydatków w kwocie 238.153 zł. stanowią wydatki osobowe, pochodne i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela, tj. dodatków mieszkaniowego i wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej.

- W dziale edukacyjna opieka wychowawcza rozdział **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z kartą nauczyciela w kwocie



1.029 zł. (czesne i podróże służbowe).

- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – bieżące utrzymanie istniejących urządzeń komunalnych tj. **wysypiska śmieci** planowana jest kwota 50.000 zł. (niwelacje, transport i przesypywanie piaskiem) oraz opłaty za składowanie odpadów. Do planu przyjęto konieczność opracowania dokumentacji i piezometrów oraz studni odgazowywania na istniejącym wysypisku.

Na utrzymanie na terenie gminy zieleni zaplanowano kwotę 2.500 zł.

Na oświetlenie ulic i konserwację lamp proponuje się kwotę 209.650 zł. przy planowaniu przyjęto przewidywane wykonanie zakładając wzrost energii. Zadanie to w 100 % będzie finansowane z środków gminy. Do utrzymania jest łączna liczba punktów świetlnych w ilości 395 szt. z tego; gminnych jest 177 szt., powiatowych 205 szt. i krajowych 13 szt.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 5.000 zł.

- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na utrzymanie świetlicy w Grzegorzowie planowana jest kwota 17.000 zł - utrzymanie obiektu ( opał, energia) opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia i.

- w dziele tym na działalność biblioteki gminnej wraz z filią przyjęto kwotę 80.524 zł.

W kwocie tej planowane są wynagrodzenia i ich wzrost o 103,0 % ( nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna) wraz z pochodnymi w kwocie 67.874 zł., zakup prasy i książek – 4.200 zł.; pozostałe wydatki ( zakupy – wyposażenie i usług ) stanowią kwotę 8.450 zł.

Na realizację pozostałych imprez kulturalnych przewidziano kwotę 3.000 zł.

- **kultura fizyczna i sport** – zabezpieczono środki na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 20.000 zł. Na imprezy sportowe organizowane przez gminę przeznaczają się kwotę 46.500 zł.

Na dzień uchwalania budżetu Gmina ma zadłużenie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 136.000 zł. oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 986.900 zł  
**Zadłużenie na dzień 1 stycznia 2005 roku wyniesie 1.122.900 zł., z czego do spłaty w roku 2005 przypadać będzie kwota 1.007.400 zł.**

W załączniku nr 4 do uchwały Rady określono wykaz zadań majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w 2005 roku.

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

W załączniku nr 6 do uchwały Rady określono plan przychodów i wydatków środków specjalnych utworzonych przy szkołach i przedszkolu , gdzie wydatkowane są środki na żywienie dzieci, na podstawie opłat wnoszonych przez rodziców dzieci.

W ramach środka specjalnego uzyskane dochody za wynajem autobusu przeznaczają się na zakup paliwa i umowy zlecenia.

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 przedstawiono prognozę kształtowania się długu publicznego na dzień 31 grudnia 2004 r.

W załączniku nr 9 do uchwały Rady przyjęto plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego przekazaną pismem Nr FB-I.3.3010-28/04 z dnia 21 października 2004 r.

WÓJT GMINY  
/-/ Bożena Dominiak

Grzegorzew, dnia 29 grudnia 2004 r.