

OBJAŚNIENIA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

Przy opracowaniu projektu 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.
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% 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.
Odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez Urząd na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 12.000 zł.
Planuje się dochody za sprzedaż specyfikacji przetargowych i prowizje za sprzedaż znaków skarbowych w kwocie 2.500 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 aktualizację stałego rejestru wyborców,

- ***bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w zakresie obrony cywilnej wielkość planowanej dotacji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego pismem Nr FB.I. – 3.3010- 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 bieżący,
 - przyjęto planowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 10.000 zł.,
 - podatek od posiadania psów na podstawie przewidywanego wykonania przy obowiązujących stawkach w kwocie 700 zł.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym w kwocie 35.000 zł., jak również na tej samej podstawie przyjęto podatek od spadków i darowizn w kwocie 3.500 zł.
 - uwzględniono opłatę administracyjną od ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w urzędzie planuje się wpłaty za wpisy do tej ewidencji w kwocie 3.500 zł.
 - w rozdziałach 75615 i 75616 zaplanowane wpływy z opłat za czynności egzekucyjne na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego 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 bieżącego w kwocie 14.000 zł.,
 - dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na poziomie wykonania roku bieżącego tj. w kwocie 54.350 zł.
 - zaplanowano opłaty za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 15.000 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 bieżącego przyjęto w kwocie 103.000 zł ,
 - przyjęto dochody z dywidendy na podstawie wykonania roku bieżącego 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. – dochody uzależnione od wielkości środków na rachunku i oprocentowania.

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,

- **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. – dochody uzależnione od wielkości środków na rachunku i oprocentowania,

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

Uwzględniając powyższe założenia u s t a l a się dochody budżetu gminy na 2005 rok w kwocie 8.139.748 zł.

Po stronie wydatków kwota jest wyższa o 1.890.033 zł. i wynosi 10.029.781 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, monitoring gleb 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. Wydatki bieżące planowane są na poziomie roku bieżącego.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane są:

Przebudowa dróg gminnych Lipie Góry – Bylice Kolonia – Bylice Wieś

w kwocie 1.042.754 zł

Przebudowa drogi gminnej 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.,

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

- **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 obecnej 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 %, ustalono dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS, co stanowi łącznie kwotę 883.422 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 w 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. Publikacja biuletynu informacyjnego gminy i opracowanie materiałów. Podatek VAT z tytułu realizowanych dochodów.

- *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*

– otrzymaną dotację przeznacza się na umowę zlecenie i pochodne od wykonywanej umowy - aktualizację spisu wyborców oraz zakup tuszu do drukarki i papieru.

- *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

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

Planowaną dotację z budżetu państwa na zadania obrony cywilnej przeznacza się na zakupy 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 2.335.569 zł.

z tego : szkoły Grzegorzew – 864.559 zł., Barłogi – 569.982 zł., Borysławice Kościelne – 438.161 zł., Bylice Kolonia – 462.867 zł. Zgodnie z regulaminem wynagradzania, w którym Rada corocznie określa dodatek motywacyjny do projektu przyjęto 103% dodatek motywacyjny dla nauczycieli przy ustalaniu wynagrodzeń na 2005 oraz wzrost wynagrodzeń o wskaźnik 103%.

Środki na utrzymanie poszczególnych placówek kształtują się następująco :

Grzegorzew – bieżące utrzymanie : zakup opału, środki czystości i materiały, pomoce dydaktyczne, energia woda, świadczenia rzeczowe bhp, usługi kominiarskie, konserwacja ksero, usługi telefoniczne, podróże służbowe nauczycieli , ubezpieczenie mienia **łącznie w kwocie 57.050 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, energia, woda, świadczenia rzeczowe bhp, usługi kominiarskie, konserwacja ksero, usługi telefoniczne, podróże służbowe nauczycieli , ubezpieczenie mienia **łącznie w kwocie 65.280 zł.**

Pozostałą część wydatków w kwocie 504.702 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.

Boryslawice Kościelne - bieżące utrzymanie: zakup opału, środki czystości i materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, świadczenia rzeczowe bhp, usługi kominiarskie, konserwacja ksero, usługi telefoniczne, podróże służbowe nauczycieli , ubezpieczenie mienia **łącznie w kwocie 25.590 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 48.940 zł.**

Pozostałą część wydatków w kwocie 413.927 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 Boryslawice** 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 w projekcie 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, energia i woda, usługi remontowe, usługi pozostałe, podróże służbowe nauczycieli, ubezpieczenie mienia **łącznie w kwocie 28.135 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. 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** - planowany jest 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 w zakresie zajęć pozalekcyjnych (klubów sportowych działających przy szkołach podstawowych) w kwocie 3.400 zł. oraz komisje egzaminacyjne w kwocie 1.100 zł.

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

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

Na świadczenia rodzinne w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota **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 planowania 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 %.

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.

Zgodnie z sugestią Rady w ramach dotacji dla stowarzyszeń planowana jest kwota na organizację zbiórek żywności w wysokości 6.000 zł.

- **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 394 szt. z tego; gminnych jest 177 szt., powiatowych 204 szt. i krajowych 13 szt.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 5.000 zł.

- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – obejmuje działalność biblioteki gminnej wraz z filią w kwocie 80.524 zł. w kwocie tej planowane są wynagrodzenia i ich wzrost o 103 % (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 utrzymanie świetlicy w Grzegorzowie planowana jest kwota 17.000 zł - utrzymanie obiektu (opał, energia) opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia itp.

Na realizację pozostałych imprez kulturalnych przewidziano kwotę 3.000 zł.

- **kultura fizyczna i sport** – zabezpieczono środki na bieżącą działalność klubów sportowych. Między innymi zwrot przejazdu na rozgrywki, ryczałty sędziowskie, pranie stroi, utrzymanie boisk, ubezpieczenia drużyn, budynków, wpisowe w rozgrywkach, zakup stroi i sprzętu sportowego, łącznie na działalność planuje się przeznaczyć kwotę 66.500 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług prognozowanych przez Ministra Finansów w wysokości 103 % i wyższy oraz wydatki za III kwartały i przewidziane wykonanie 2004 roku.

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

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

Na dzień opracowania projektu Gmina ma zadłużenie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 168.000 zł.

Zadłużenie na koniec roku wyniesie 136.000 zł., z czego do spłaty w roku 2005 przypadąć będzie kwota 136.000 zł.

W załączniku nr 4 do projektu uchwały Rady określono wykaz zadań majątkowych i inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 r.

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

W załączniku nr 6 do projektu uchwały Rady określono plan przychodów i rozchodów

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 przeznacza się na zakup paliwa i umowy zlecenia.

Nie planuje się przychodów za zajęcie pasa drogowego z uwagi na to, iż w 2004 roku nie wnoszono z tego tytułu opłat.

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

W załączniku nr 8 do projektu uchwały Rady przedstawiono prognozę kształtowania się długu publicznego na dzień 10 listopada 2004 r.

W załączniku nr 9 do projektu 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.

Grzegorzew, dnia 10 listopada 2004 r.