

Uchwała budżetowa Nr XIV/86/2011
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie budżetu na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Rada Gminy Rozdrażew uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości **14.939.002,70 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.302.236,70 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.636.766,00 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.513.611,00 zł**,
- 2) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie **1.449.559,70 zł**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości **15.684.261,70 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11.749.230,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.935.031,00 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.513.611,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.935.031,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 4

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie **3.069.844,70 zł**

- § 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **745.259,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.447.054,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.701.795,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **187.466,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **52.735,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.747.054,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - **300.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – **2.447.054,00 zł**,

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości - **300.000,00 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości – **2.447.054,00 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 7. Określa się kwotę **500.000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **57.100,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości **57.100,00 zł**.

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **12.200,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40.936,00 zł,
- 2) celową w wysokości 24.500,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy na 2012 rok.

1. W planowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono stawki określone przez Radę Gminy uchwałami:

- Nr XIII/71/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Rozdrażew.
- Nr XIII/72/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Rozdrażew.
- Nr XIII/74/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie określenia opłaty od posiadania psów.
- Nr XXXII/171/2009 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 października 2009r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Rozdrażew.
- Nr XIII/70/2011 2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Rozdrażew

Dotacje na zadania zlecone ujęto zgodnie z pismami:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 roku,
- Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu Nr DKL-3101-28/11 z dnia 30 września 2011 roku.

Subwencje ujęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku.

Pozostałe dochody obejmują:

Dział 020 Leśnictwo dotyczą wpływów z dzierżawy z kół łowieckich w kwocie 1.350 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- użytkowania wieczystego w kwocie 24.652 zł
- najmu i dzierżawy w kwocie 141.097 zł
- wpływów z usług – ogrzewania budynku komunalnego w kwocie 47.800 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 800 zł

Dochody majątkowe dotyczą sprzedaży działek budowlanych w kwocie 200.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna wpływy dotyczą:

- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.500 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 70.000 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody stanowi dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 858 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody podatkowe zaplanowano w oparciu o wysokość stawek określonych uchwałami Rady Gminy pozostałe wpływy w wysokości przewidywanego wykonania roku 2011.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej, za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 77.900 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w wielkości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 w kwocie 1.612.979 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – wpływy, to subwencje z budżetu państwa, które ujęto w kwotach określonych przez Ministra Finansów:

- część oświatowa 4.600.744 zł
- część wyrównawcza 2.101.994 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - dochody obejmują:

- wpłaty za wydane duplikaty w kwocie 200 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynkach szkół w kwocie 33.977 zł
- wpływy z najmu mieszkania w budynku przedszkola w kwocie 2.508 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach łącznie w kwocie 65.163 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.220 zł
- finansowanie realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania” w kwocie 12.793,70 zł

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje dochody z:

- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.400 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.493.954 zł, w tym na zadania zlecone w kwocie 1.462.253 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody dotyczą odpłatności za ciepły napój w świetlicy szkolnej w kwocie 4.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody bieżące to:

- odpłatność za zrzut ścieków w kwocie 192.000 zł
- opłata produktowa w kwocie 1.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.300 zł
- odpłatność za przyłącze do kolektora sanitarnego 22.500 zł
- zwrot podatku VAT w kwocie 517.524 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.200 zł

Dochody majątkowe dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rozdrażewie – osiedle w kwocie 1.195.506 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody bieżące dotyczą wpływów z:

- odpłatności za stoiska na Dniach Gminy w kwocie 2.400 zł
- wynajmu sal wiejskich w kwocie 2.700 zł.

Dochody majątkowe dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego łącznie w kwocie 241.260 zł w tym:

Dzielice	80.399 zł
Rozdrażew	160.861 zł

W dochodach nie zaplanowano wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, ponieważ na terenie gminy nie ma działalności podlegającej w/w opłacie.

2. Wydatki planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011 uwzględniając:
- wydatki rzeczowe – wzrost o 2,8 %
 - planowany wzrost zatrudnienia o 3 etaty (administracja, ekipa drogowa, dowóz dzieci do szkół)
 - wzrost płace:
 - pracownicy pedagogiczni 3,8 % od września 2012
 - pracownicy obsługi w oświacie 10,0 %
 - pozostali pracownicy 3,0 %
 - pochodne od wynagrodzeń:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości:
 - oświata 15,34 % i 15,93 %
 - pomoc społeczna 15,93 %
 - pozostałe działy 15,1 %, dodatkowo zwiększone od 1 lutego 2012 roku o 2% składki na ubezpieczenie rentowe
 - składki na fundusz pracy w wysokości 2,45 % planowanych wynagrodzeń,
 - wydatki na PFRON zaplanowano zgodnie z przewidywanym zatrudnieniem w administracji w kwocie 15.000 zł, w oświacie nie planuje się wpłat na PFRON ze względu na uczniów niepełnosprawnych,
 - prowizję za inkaso podatków przyjęto w wysokości 2,5 % zainkasowanych wpłat,
 - prowizję za inkaso opłaty targowej w wysokości 10 % wpłat,
 - prowizję za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 25 % wpłat,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uwzględniono w kwocie 1.121,28 zł na 1 etat oraz 2.879,80 zł na 1 etat nauczycielski,
 - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii ujęto zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 - wydatki na zadania zlecone ujęto w wielkościach określonych przez dysponentów w tym:
 - Dział 750 Administracja publiczna 50.500 zł,
 - Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 858 zł,
 - Dział 852 Pomoc społeczna 1.462.253 zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	160.110 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	41.100 zł
Przebudowa ulic Parkowej, Witosa, Mickiewicza i odcinka ul. Sikorskiego – osiedle Rozdrażew	321.350 zł
Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia	25.000 zł
Modernizacja budynku Urzędu Gminy	15.000 zł
Zakup syreny	9.000 zł
Termorenowacja budynku Przedszkola w Rozdrażewie	60.000 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew	
- ul. Sportowa	93.120 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach	2.619.051 zł
Rekultywacja składowiska odpadów	11.300 zł
Budowa punktu oświetlenia ulicznego – Rozdrażewek	4.000 zł
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach	26.000 zł
Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Grębów	54.000 zł
Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Nowa Wieś	58.000 zł
Remont świetlicy wiejskiej w Grębowie	231.000 zł
Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	207.000 zł
Razem	3.935.031 zł

Wydatki w poszczególnych działach obejmują:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- składka na izby rolnicze – 24.300 zł
- pozostałe zadania w kwocie 4.400 zł to nagrody w konkursach, m.in. „Mój ogród”, na wystawach zwierząt, usuwanie padłych zwierząt.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty utrzymania dróg gminnych (zakupy materiałów, remonty częściowe, zakup tłucznia, odśnieżanie i wykaszenie poboczy, zakup i transport masy, ubezpieczenie dróg, kruszenie kamienia polnego, remont drogi w Dąbrowie) – łącznie 323.141 zł.

Wydatki inwestycyjne to:

przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	160.110 zł
przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	41.100 zł
przebudowa ulic Parkowej, Witosy, Mickiewicza i odcinka ul. Sikorskiego – osiedle Rozdrażew - koszt dokumentacji i I etap	321.350 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty utrzymania mienia i budynków komunalnych (usługi kominiarskie, energia, ubezpieczenie, zakup materiałów, opału, remonty, itp.) – 88.952 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w kwocie 25.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki dotyczą sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 8.200 zł, pracy komisji architektonicznej – 1.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- w rozdziale Urzędy wojewódzkie wydatków z zakresu zadań zleconych w administracji,
- w rozdziale Rady gmin zaplanowano diety radnych, zakup materiałów, czasopism, opłatę pocztową, szkolenie radnych i delegacje służbowe,
- w rozdziale Urzędy gmin zaplanowano płace z pochodnymi pracowników, wynagrodzenie radcy prawnego oraz bieżące utrzymanie Urzędu Gminy,
- w rozdziale Promocja jst – wydatki związane z promocją gminy,
- w rozdziale Pozostała działalność wydatki obejmują prowizję za inkaso podatków i opłat oraz diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy łącznie w kwocie 43.930 zł, składki na SGiPW, WOKiSS, stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z wyobraźnią” i wpłaty na Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy łącznie 28.050 zł oraz opłaty za usługi Samorządowego Informatora SMS – 2.000 zł oraz przygotowanie wspólnego przetargu na zakup energii dla jednostek gminy – 12.000 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji budynku urzędu w kwocie 15.000 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – obejmują wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 858 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie obiektów i jednostek OSP w kwocie 87.099 zł, dotacje na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w łącznej kwocie 15.235 zł, opłaty za telefon komórkowy w rozdziale Zarządzania kryzysowego w kwocie 620 zł oraz zakup usług Samorządowego Informatora SMS w celu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach realizacji zadań z zarządzania kryzysowego w kwocie 2.060 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą dotacji dla OSP Grębów na zamontowanie syreny alarmowej w kwocie 9.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - zaplanowano odsetki oraz prowizje od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 72.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – dział obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 40.936 zł oraz rezerwę celową w kwocie 24.500 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie obejmuje bieżące wydatki na szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W dziale ujęto środki na zfsś dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz realizację projektu „Indywidualizacja nauczania”.

Dotacja na edukację pozaszkolną, rozwijanie zainteresowań 4.000 zł przewidziane do realizacji przez stowarzyszenia.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- termorenowacji budynku Przedszkola w Rozdrażewie w kwocie 60.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii w tym planowana jest dotacja na zadania gminy realizowane przez stowarzyszenia w kwocie 4.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zabezpieczono wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłków z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup drobnych upominków dla 90 i 95 – letnich mieszkańców gminy, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów w szkołach, odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje bieżące utrzymanie świetlic szkolnych oraz dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące obejmują utrzymanie oczyszczalni ścieków, utrzymanie zieleni, oświetlenia ulicznego, ekipy drogowej oraz częściowego zabezpieczenia wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz materiałów dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy będą przyjmowane na wznowienie wydatków poniesionych z tego tytułu.

W rozdziale 90013 wydatki dotyczą dotacji na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Gminę Krotoszyn w kwocie 2.000 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/131/2006 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn a Gminą Rozdrażew.

W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z propagowaniem działań proekologicznych między innymi olimpiady ekologiczne – zakup nagród, zbieranie baterii itp.

Wydatki majątkowe dotyczą:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew

- ul. Sportowa	93.120 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach	2.619.051 zł
Rekultywacja składowiska odpadów	11.300 zł
Budowa punktu oświetlenia ulicznego – Rozdrażewek	4.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki na wynagrodzenia instruktorów, warsztaty teatralne, organizację Dni Gminy Rozdrażew, imprez kulturalnych – 55.800 zł oraz dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 10.000 zł.

W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 87.892 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą:

- remontu oraz wykonania instalacji ogrzewania świetlic wiejskich w tym:

- w Grębowie w łącznej kwocie 285.000 zł

- w Nowej Wsi w łącznej kwocie 265.000 zł

Na realizację powyższych zadań otrzymano dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 247.054 zł

- przebudowy świetlicy wiejskiej w Budach w kwocie 26.000 zł

W rozdziale Biblioteki zaplanowano dotację na funkcjonowanie biblioteki publicznej.

W rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano środki na II etap ewidencji zabytków oraz opracowanie ewidencji stanowisk archeologicznych łącznie w kwocie 14.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport obejmuje bieżące utrzymanie GOSiR w Rozdrażewie, zakup drobnych nagród, ubezpieczenia uczestników zawodów sportowych – 11.000 zł, urządzenie placu zabaw w Wolenicach – 9.674 zł oraz na urządzenie boiska sportowego w Rozdrażewku planuje się 21.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację celową na finansowanie zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Plan wydatków przewiduje realizację niezbędnych – zdaniem Wójta Gminy – potrzeb.

Powyższy plan odzwierciedla w stopniu, na jaki pozwalają środki budżetu, potrzeby zgłaszane przez rady sołeckie i mieszkańców gminy.

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski

Materiały informacyjne:

Przychody budżetu

W roku 2012 planuje się przychody budżetu w wysokości 2.447.054 zł w tym z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.447.054 zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś i Budy oraz na remonty świetlic wiejskich w Grębowie i Nowej Wsi.
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.000.000 zł na sfinansowanie części kosztów stanowiących udział Gminy przy budowie kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi. Złożony został wniosek o udzielenie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rozchody budżetu

W roku 2012 planuje się rozchody budżetu w kwocie 1.701.795 zł w tym:

- spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 272.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnych w miejscowościach:
 - Grębów 160.000 zł
 - Maciejew 112.000 zł
- spłatę pożyczek z BGK zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie:
 - budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – osiedle w kwocie 1.195.507 zł
 - remont świetlicy wiejskiej w Dzielicach w kwocie 74.888 zł
 - remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie w kwocie 159.400 zł

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gmina ma zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:

Grębów	611.800 zł spłata w latach 2012-2014
Maciejew	494.000 zł spłata w latach 2012-2015

W roku 2011 roku zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego

na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania:

- 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – osiedle w kwocie 1.195.506,93 zł
- 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Dzielicach w kwocie 74.887,26 zł
- 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Rozdrażewie w kwocie 159.399,10 zł

Spłata powyższych pożyczek nastąpi ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako Agencji Płatniczej tytułem zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Gminę na realizację powyższego zadania.

Przewidywane zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2011 roku będzie wynosiło 2.535.593,29 zł,
w tym w WFOŚiGW - 1.105.800 zł

Występuje różnica w wielkości długu na koniec 2011 roku w związku z zaciągnięciem pożyczek
na wyprzedzające finansowanie zadań przy współdziałaniu środków z budżetu UE w niższej
wysokości niż planowano.

Gmina nie udzielała pożyczek, poręczeń, gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych.

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski