

Uchwała budżetowa Nr XXIV/144/2012
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie budżetu na rok 2013

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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości **14.492.909,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.577.581,30 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 915.328,00 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 **1.426.797,00 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 **901.157,30 zł**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości **15.410.393,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.093.453,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.316.940,06 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 **1.426.797,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.316.940,06 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 **2.552.903,07 zł**

- § 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **917.484,00 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 **2.087.932,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.170.448,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **177.005,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **39.235,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.425.328,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - **500.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – **1.925.328,00 zł**,

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości - **500.000,00 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 – **1.925.328,00 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, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
- § 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **56.500,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości **56.500,00 zł**.
- § 9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **14.100,00 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 **50.000,00 zł**,
 - 2) celową w wysokości **26.359,00 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 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy na 2013 rok.

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

- Nr XXII/122/2012 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew.
- Nr XXII/123/2012 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 października 2012r. 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 XXII/124/2012 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 października 2012r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Rozdrażew.
- Nr XXIII/129/2012 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Rozdrażew

Dotacje na zadania zlecone ujęto zgodnie z pismami:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku,
- Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu Nr DKL-3101-30/12 z dnia 2 października 2012 roku.

Subwencje ujęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku.

Pozostałe dochody obejmują:

Dział 020 Leśnictwo dotyczą wpływów z dzierżawy z kół łowieckich w kwocie 2.436 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- użytkowania wieczystego w kwocie 24.652 zł
- najmu i dzierżawy w kwocie 143.106 zł
- wpływów z usług – ogrzewania budynku komunalnego w kwocie 51.900 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 800 zł

Dochody majątkowe dotyczą sprzedaży działek budowlanych w kwocie 100.000 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 35.000 zł
- wpływy na rzecz gminy w kwocie 21.250 zł
- wpływy z różnych dochodów – udostępnienie pomieszczeń 7.000 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody stanowi dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 861 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 2012.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej, za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 72.100 zł oraz wpływy z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie 465.000 zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w wielkości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 w kwocie 1.373.033 zł

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

- część oświatowa 4.518.987 zł
- część wyrównawcza 2.105.349 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - dochody obejmują:

- wpłaty za wydane duplikaty w kwocie 250 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynkach szkół w kwocie 30.502 zł
- wpływy z najmu mieszkania w budynku przedszkola w kwocie 2.716 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach łącznie w kwocie 62.763 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.050 zł
- dofinansowanie projektu „Na własne konto” w kwocie 2.500 zł

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje dochody z:

- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.400 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 15 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1.200 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.402.256 zł, w tym na zadania zlecone w kwocie 1.375.436 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 500 zł
- dochody jst z tytułu egzekucji długu alimentacyjnego w kwocie 3.989 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje dochody związane z realizacją programu „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew” w kwocie 68.090,19 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 230.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.300 zł
- udział w kosztach przyłączy do kolektora sanitarnego 20.000 zł
- zwrot podatku VAT w kwocie 476.738 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 14.100 zł
- opłata produktowa w kwocie 2.000 zł

Dochody majątkowe dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach w kwocie 815.328 zł

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

- odpłatności za stoiska na Dniach Gminy w kwocie 3.000 zł
- wynajmu sal wiejskich w kwocie 1.400 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna dochody dotyczą dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów w kwocie 17.939,11 zł na realizację projektu w Rozdrażewku.

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 2012 uwzględniając:
- planowany wzrost zatrudnienia o 2 etaty w administracji (z czego jeden planowany był już w roku 2012)
 - pochodne od wynagrodzeń:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości:
 - oświata 17,19 % i 18,19 %
 - pomoc społeczna 18,19 %
 - pozostałe działy 17,1 %,
 - składki na fundusz pracy w wysokości 2,45 % planowanych wynagrodzeń,
 - wydatki na PFRON zaplanowano zgodnie z przewidywanym zatrudnieniem w administracji w kwocie 12.000 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 1.124,56 zł na 1 etat oraz 2.691,50 zł na 1 etat nauczycielski,
 - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii ujęto zgodnie z projektem programu 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 861 zł,
 - Dział 852 Pomoc społeczna 1.375.436 zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	500.000,00 zł
Przebudowa drogi w Rozdrażewie ul. 25-go Stycznia	74.700,00 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	60.000,00 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś	56.030,00 zł
Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia	15.000,00 zł
Punkt zbiórki odpadów problemowych	51.641,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew - przedłużenie ul. Polnej	50.000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach	2.452.795,00 zł
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach – zagospodarowanie terenu przed świetlicą	45.000,00 zł
Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Rozdrażewek	9.774,06 zł
Modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR	2.000,00 zł
Razem	3.316.940,06 zł

Wydatki w poszczególnych działach obejmują:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- składka na izby rolnicze – 25.200 zł
- pozostałe zadania w kwocie 4.000 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, dostawa tłucznia, odśnieżanie, zakup i transport masy, ubezpieczenie dróg, kruszenie kamienia polnego, odtworzenie punktów granicznych, czyszczenie rowów przydrożnych) – łącznie 150.451 zł.
- podatek od nieruchomości – 51.141 zł

Wydatki inwestycyjne to:

przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	500.000 zł
przebudowa drogi w Rozdrażewie ul. 25-go Stycznia	74.700 zł
przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	60.000 zł
przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś	56.030 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty utrzymania mienia i budynków komunalnych (usługi kominiarskie, energia, ubezpieczenie, zakup materiałów, opału, remonty, itp.) – 78.284 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w kwocie 15.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki dotyczą sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 8.150 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 softysów łącznie w kwocie 49.671 zł, składki na SGiPW, WOKiSS, stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z wyobraźnią” i wpłaty na Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy łącznie 27.200 zł oraz opłaty za usługi Samorządowego Informatora SMS – 2.500 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 861 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie obiektów i jednostek OSP w kwocie 77.345 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 2.100 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - zaplanowano odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 71.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – dział obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 26.359 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie obejmuje bieżące wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, dowożenie uczniów do szkół, funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół, doszkalać i doskonalenie nauczycieli oraz realizację projektu „Na własne konto”. Kwotę 17.000 zł przeznaczono na wymianę okien w budynkach szkoły podstawowej. W dziale ujęto środki na zfsś dla nauczycieli emerytów i rencistów. Ponadto w tym dziale ujęto dotację na edukację pozaszkolną, rozwijanie zainteresowań 4.000 zł przewidziane do realizacji przez stowarzyszenia.

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 2.500 zł oraz dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 6.500,00 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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje wydatki na realizację programu „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje bieżące utrzymanie świetlic szkolnych oraz dofinansowanie doszkalać 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 90002 zaplanowano wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 391.683 zł, natomiast wynagrodzenia z pochodnymi, szkolenia oraz wyposażenie stanowisk pracy zaplanowano w dziale administracja. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki na badania piezometryczne na wysypisku śmieci w kwocie 10.000 zł W rozdziale 90013 wydatki dotyczą dotacji na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Gminę Krotoszyn w kwocie 5.000 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 oraz usługi weterynaryjne związane z działaniami wobec bezdomnych zwierząt w kwocie 2.000 zł.

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

Wydatki majątkowe dotyczą:

Budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew	
- przedłużenie ul. Polnej	50.000 zł
Budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach	2.452.795 zł
Punktu zbiórki odpadów problemowych	51.641 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 – 58.200 zł oraz dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 9.500 zł.

W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 88.665,94zł, w tym na realizację projektu „Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Wykach” - 11.808 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą:

- przebudowy świetlicy wiejskiej w Budach - zagospodarowanie terenu przed świetlicą 45.000,00 zł
- wykonania instalacji grzewczej w świetlicy w Rozdrażewku 9.774,06 zł

W rozdziale Biblioteki zaplanowano dotację na funkcjonowanie biblioteki publicznej.

W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano środki na opracowanie ewidencji stanowisk archeologicznych w kwocie 5.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport obejmuje bieżące utrzymanie GOSiR w Rozdrażewie, zakup drobnych nagród, ubezpieczenia uczestników zawodów sportowych łącznie 10.550 zł, oraz na realizację projektów „Bawimy się wspólnie i zagospodarujemy teren przy świetlicy wiejskiej w Rozdrażewku” – 24.253,11 zł, i „Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Dzielice” – 26.417 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację celową na finansowanie zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8.000 zł, w tym dla klubów sportowych – 5.000 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą modernizacji i zagospodarowania terenu GOSiR w Rozdrażewie 2.000 zł

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 2013 planuje się przychody budżetu w wysokości 2.087.932 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 815.328 zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś i Budy
- zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.110.000 zł na sfinansowanie części kosztów stanowiących udział Gminy przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś i Budy. W roku 2012 została podpisana umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na łączną kwotę 2.000.000 zł, z tego w roku 2012 – 890.000 zł
- wolne środki z roku 2011 w kwocie 162.604 zł

Rozchody budżetu

W roku 2013 planuje się rozchody budżetu w kwocie 1.170.448 zł w tym:

- spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 355.120 zł na budowę kanalizacji sanitarnych w miejscowościach:

Grębów	160.000 zł
Maciejew	112.000 zł
Nowa Wieś i Budy	52.800 zł
R-żew ul. Sportowa	30.320 zł
- spłatę pożyczek z BGK zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie: budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach w kwocie 815.328 zł

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina ma zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:

Grębów	451.800 zł	spłata w latach 2013-2014
Maciejew	382.000 zł	spłata w latach 2013-2015
Nowa Wieś i Budy	890.000 zł	spłata w latach 2013-2019
R-żew ul. Sportowa	56.900 zł	spłata w latach 2013-2014

W roku 2012 roku zaciągnięto i spłacono pożyczki 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 w Nowej Wsi i Budach w kwocie 1.194.317,08 zł
- 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Nowej Wsi i Grębowie w kwocie 254.054 zł.

Spłacono też pożyczki zaciągnięte w roku 2011 na:

- budowę II etapu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rozdrażewie – osiedle w kwocie 1.195.506,93 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Dzielicach w kwocie 74.887,26 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie w kwocie 159.399,10 zł

Przewidywane zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2012 roku będzie wynosiło 1.780.700 zł, całość w WFOŚiGW.

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

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski