

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

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

- Nr XII/61/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Rozdrażew.
- Nr XII/62/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Rozdrażew.
- Nr XII/60/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie określenia opłaty od posiadania psów.
- Nr XII/59/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Rozdrażew.
- Nr XII/58/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2008 rok na obszarze gminy Rozdrażew.

Dotacje na zadania zlecone ujęto zgodnie z pismami:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20 października 2008 roku
- Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu Nr DKL-3101-30/08 z dnia 1 października 2008 r.

Subwencje ujęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 roku.

Zaplanowano dotację celową ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości w kwocie 46.638 zł.

Pozostałe dochody obejmują:

Dział 020 Leśnictwo dotyczą wpływów z dzierżawy z kół łowieckich w kwocie 1.628 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa obejmuje wpływy z tytułu:

- użytkowania wieczystego w kwocie 25.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 90.949 zł
- wpływy z usług – wpływy z ogrzewania budynku komunalnego w kwocie 29.850 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 200 zł

Dział 750 Administracja publiczna wpływy dotyczą:

- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej w kwocie 50.500 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 550 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 50.000 zł
- otrzymane darowizny w kwocie 1.500 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody stanowi dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 812 zł na prowadzenie stałego spisu 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 uchwały Rady Gminy określające stawki podatków na rok 2008 rok a pozostałe wpływy w wysokości przewidywanego wykonania roku 2008.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w wielkości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4820/21/2008 w kwocie 1.311.303 zł

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej, za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

W rozdziale 75647 ujęto wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 4.000 zł.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie dochody obejmują:

- wpływy z najmu pomieszczeń w budynkach szkół oraz odsetki od nieterminowych wpłat łącznie w kwocie 32.726 zł
- wpływy z najmu mieszkania w budynku przedszkola w kwocie 2.004 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach łącznie w kwocie 56.450 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 800 zł
- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gmin w kwocie 26.794 zł

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje dochody z:

- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3.614 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.436.700 zł w tym na zadania zlecone w kwocie 1.418.200 zł
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 250 zł, dotyczą wpłat zasiłków zwrotnych
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 2.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody dotyczą odpłatności za ciepły napój w świetlicy szkolnej w kwocie 3.500 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody to:

- odpłatność za zrzut ścieków w kwocie 110.000 zł
- opłata produktowa w kwocie 1.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 700 zł
- odpłatność za przyłącze do kolektora sanitarnego 13.500 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 2008 uwzględniając:

- wydatki rzeczowe – wzrost o wskaźnik inflacji w wysokości 4,2 %
- płace – wzrost o 10 %
- pochodne od wynagrodzeń:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości:
 - oświata 15,34 %
 - pozostałe działy 15,1 %
 - składki na fundusz pracy w wysokości 2,45 % planowanych wynagrodzeń
- wydatki na PFRON zaplanowano zgodnie z przewidywanym zatrudnieniem w administracji w kwocie 24.000 zł, w oświacie nie planuje się wpłat na PFRON ze względu na uczniów niepełnosprawnych

- prowizję za inkaso podatków przyjęto w wysokości 4,8 % 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 940 zł na 1 etat oraz 2.400 zł na 1 etat nauczycielski
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii ujęto zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii.
- wydatki na zadania zlecone ujęto w wielkościach określonych przez dysponentów w tym:
 - Dział 750 Administracja publiczna 50.500 zł
 - Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 812 zł
 - Dział 852 Pomoc społeczna 1.418.200 zł

Wydatki majątkowe obejmują:

- przebudowa drogi w miejscowości Chwałki	w kwocie	250.000 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Rozdrażew ul. 25-go Stycznia	w kwocie	75.000 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Wyki	w kwocie	38.000 zł
- budowa chodnika ul. Powst. Wlkp. Rozdrażew	w kwocie	86.000 zł
- modernizacja budynku komunalnego	w kwocie	16.000 zł
- zakup syreny alarmowej dla OSP Nowa Wieś	w kwocie	6.000 zł
- termomodernizacja budynku Przedszkola w Rozdrażewie	w kwocie	56.000 zł
- wpłata gminy na rzecz zadania inwestycyjnego Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	w kwocie	52.840 zł
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Maciejew	w kwocie	2.299.000 zł
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Nowa Wieś	w kwocie	5.000 zł
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Budy	w kwocie	5.000 zł

Wydatki w poszczególnych działach obejmują:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- składka na izby rolnicze – 17.400 zł
- pozostałe zadania w kwocie 4.000 zł to nagrody w konkursach, m.in. „Mój ogród”, na wystawach zwierząt

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty utrzymania dróg gminnych (zakupy materiałów, remonty cząstkowe, zakup tłucznia, odśnieżanie i wykaszanie poboczy, zakup i transport masy, ubezpieczenie dróg, – łącznie 363.702 zł. W ramach tych środków zaplanowano również powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi w Wolenicach.

Wydatki inwestycyjne to:

- przebudowa drogi Chwałki – 250.000 zł
- przebudowa drogi Rozdrażew ul.25-stycznia – 75.000 zł
- przebudowa drogi Wyki – 38.000 zł
- budowa chodnika ul. Powst. Wlkp. Rozdrażew - 86.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty utrzymania budynków komunalnych (usługi kominiarskie, energia, ubezpieczenie, zakup materiałów, opału, drobne remonty, itp.) – 45.200 zł

- koszty związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży – 27.000 zł
- wydatki inwestycyjne – modernizacja budynku komunalnego – ośrodek zdrowia – 16.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki dotyczą sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 8.500 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – wydatki 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 – na wydatki związane z promocją gminy
- w rozdziale Pozostała działalność wydatki obejmują diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 7.124 zł, składki na SGiPW, WOKiSS i wpłaty na Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy łącznie 16.930 zł oraz obsługę Urzędu Gminy w zakresie pozyskiwania środków UE w kwocie 10.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – obejmują wydatki na sporządzanie aktualizacji spisu wyborców w kwocie 812 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki obejmują bieżące utrzymanie obiektów i jednostek OSP w kwocie 69.742 zł, dotacje na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w łącznej kwocie 11.100 zł, oraz opłaty za telefon komórkowy w rozdziale Zarządzania kryzysowego w kwocie 550 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – obejmuje wydatki związane z poborem podatków i opłat w kwocie 54.800 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 43.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – dział obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 45.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 5.000 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, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. W dziale ujęto środki na zfsś dla nauczycieli emerytów i rencistów, dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Wydatki majątkowe dotyczą termomodernizacji budynku Przedszkola w Rozdrażewie w kwocie 56.000zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii.

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące obejmują utrzymanie oczyszczalni ścieków, utrzymanie wysypiska śmieci, 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 3.000 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.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- budowy kolektora sanitarnego w miejscowości Maciejew w kwocie 2.299.000 zł
- budowy kanalizacji w miejscowości Nowa Wieś w kwocie 5.000 zł.
- budowy kanalizacji w miejscowości Budy w kwocie 5.000 zł
- wpłata gminy na rzecz zadania inwestycyjnego Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy 52.840 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki na utrzymanie zespołu „Kalina”, warsztaty teatralne i organizację Dni Gminy Rozdrażew.

W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich. W rozdziale tym przewidziano również środki na remonty świetlic w Maciejewie – 125.943 zł, w Rozdrażewku - 132.005 zł, wymianę pokrycia dachowego na sali wiejskie w Nowej Wsi w kwocie 37.000 zł oraz remont parkingu przy tej sali w kwocie 85.000 zł

W rozdziale Biblioteki zaplanowano dotację na funkcjonowanie biblioteki publicznej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport obejmuje bieżące utrzymanie GOSiR w Rozdrażewie, zakup sprzętu sportowego, nagród, ubezpieczenia uczestników zawodów sportowych, wyjazdy na zawody sportowe.

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.

3. Na koniec 2008 roku Gmina ma zaciągnięte pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.294.000 zł na budowę kolektora sanitarnego w Trzemesznie i Grębowie.

Gmina nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych

Wójt Gminy
mgr Mariusz Dymarski

