

Projekt Uchwały budżetowej Nr...../2010
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia.....

w sprawie budżetu na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. i, 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 2011 w wysokości 13.271.591 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12.141.591 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.130.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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 **1.627.473 zł,**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości 14.465.400 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 10.710.197 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.755.203 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

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 **1.627.473 zł,**

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.755.203 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 **2.050.400 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

- § 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **1.193.809 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 oraz wolnych środków.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **185.396 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **42.980 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.026.788 zł**,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - **300.000 zł**,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – **1.726.788 zł**,
- w tym: na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.205.306 zł

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości - 300.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości – 2.778.788 zł
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia 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 zł , do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **55.000 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości **55.000 zł**.

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **12.000 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 16.500 zł
- 2) celową w wysokości 23.500 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 9.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy na 2011 rok.

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

- Nr XXXII/169/2009 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Rozdrażew.
- Nr XXXII/170/2009 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 października 2009r. 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 XLIV/234/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok na obszarze Gminy Rozdrażew.

Dotacje na zadania zlecone ujęto zgodnie z pismami:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 roku
- Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu Nr DKL-3101-29/10 z dnia 7 października 2010 roku

Subwencje ujęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2010 z dnia 12 października 2010 roku.

Zaplanowano dotację celową ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości w kwocie 50.795 zł.

Pozostałe dochody obejmują:

Dział 020 Leśnictwo dotyczą wpływów z dzierżawy z kół łowieckich w kwocie 1.119 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- użytkowania wieczystego w kwocie 24.829 zł
- najmu i dzierżawy w kwocie 183.568 zł
- wpływów z usług – ogrzewania budynku komunalnego w kwocie 47.300 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 800 zł

Dochody majątkowe dotyczą sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych w kwocie 350.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna wpływy dotyczą:

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

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody stanowi dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 821 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

- 2 -

w oparciu o wysokości stawek obowiązujących w roku 2010 a pozostałe wpływy w wysokości przewidywanego wykonania roku 2010.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej, za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 75.400 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w wielkości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4820/26/2010 w kwocie 1.290.553 zł

W rozdziale 75647 ujęto wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 3.300 zł.

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

- część oświatowa 4.282.906 zł
- część wyrównawcza 1.883.371 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 43.274 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu w kwocie 20 zł
- wpływy z najmu mieszkania w budynku przedszkola w kwocie 2.346 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach łącznie w kwocie 74.700 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 600 zł

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje dochody z:

- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 6.840 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.612.523 zł, w tym na zadania zlecone w kwocie 1.576.152 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 500 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 165.000 zł
- opłata produktowa w kwocie 500 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.500 zł
- odpłatność za przyłącze do kolektora sanitarnego 42.900 zł

- zwrot podatku VAT w kwocie 570.291 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000 zł

Dochody majątkowe dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rozdrażewie – osiedle
w kwocie 780.000 zł

- 3 -

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody dotyczą wpływów z wynajmu sal wiejskich w kwocie 6.290 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 2010 uwzględniając:

- wydatki rzeczowe – wzrost o 2,3 %
- płace - wzrost od 5,2% (stanowiska urzędnicze) do 7% (stanowiska obsługi oraz pracownicy pedagogiczni)
- 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 15.000 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 1.071,94 zł na 1 etat oraz 2.691,50 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 821 zł,
 - Dział 852 Pomoc społeczna 1.576.152 zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

modernizacja stacji uzdatniania wody + łącznik Dzielice-Dąbrowa – dokumentacja	25.000 zł
przebudowa drogi w miejscowości Grębów	85.110 zł
przebudowa drogi w miejscowości Chwałki	93.846 zł
przebudowa drogi w miejscowości Wolenice – Dębowiec	149.343 zł
przebudowa drogi w miejscowości Rozdrażew ul. 25 Stycznia	123.479 zł
przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	30.000 zł
remont drogi w miejscowości Nowa Wieś	96.417 zł
remont drogi w Wykach	63.000 zł

odwodnienie drogi w miejscowości Grębów – dokumentacja	43.000 zł
modernizacja w budynku Ośrodka Zdrowia	20.000 zł
budowa podjazdu do budynku urzędu	11.500 zł
zakup syreny – dotacja dla OSP	10.000 zł
budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi – dokumentacja	15.000 zł
zakup pieca do ZSP w Rozdrażewie	12.000 zł

- 4 -

termorenowacja budynku Przedszkola w Rozdrażewie	25.000 zł
budowa kanalizacji sanit. i deszczowej w miejsc. Rozdrażew – ul. Sportowa	10.000 zł
budowa kanalizacji sanit. i deszczowej w miejsc. Rozdrażew – osiedle	2.011.000 zł
budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach	39.400 zł
rekultywacja składowiska odpadów	225.965 zł
bud. linii oświetlenia ulicznego Rozdrażew osiedle	118.700 zł
remont świetlicy wiejskiej w Dzielicach	177.918 zł
remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie	343.564 zł
przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach	25.961 zł
Razem	3.755.203 zł

Wydatki w poszczególnych działach obejmują:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- składka na izby rolnicze – 15.500 zł
- pozostałe zadania w kwocie 3.950 zł to nagrody w konkursach, m.in. „Mój ogród”, na wystawach zwierząt, usuwanie padłych zwierząt
- wydatki majątkowe obejmują uporządkowanie zaopatrzenia w wodę z ujęcia Dzielice – dokumentacja w kwocie 25.000 zł

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, kruszenie kamienia polnego) – łącznie 220.275 zł.

Wydatki inwestycyjne to:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| - przebudowa drogi w miejscowości Grębów | 85.110 zł |
| - przebudowa drogi w miejscowości Chwałki | 93.846 zł |
| - przebudowa drogi w miejscowości Wolenice – Dębowiec | 149.343 zł |
| - przebudowa drogi w miejscowości Rozdrażew ul. 25 Stycznia | 123.479 zł |
| - przebudowa drogi w miejscowości Maciejew | 30.000 zł |
| - remont drogi w miejscowości Nowa Wieś | 96.417 zł |
| - remont drogi w Wykach | 63.000 zł |
| - odwodnienie drogi w miejscowości Grębów – dokumentacja | 43.000 zł |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty utrzymania budynków komunalnych (usługi kominiarskie, energia, ubezpieczenie, zakup materiałów, opału, remonty, itp.) – 82.600 zł
- koszty związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży – 14.000 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w kwocie 20.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki dotyczą sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 6.000 zł, pracy komisji architektonicznej – 1.000 zł

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

- 5 -

- 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 diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 5.000 zł, składki na SGiPW, WOKiSS i wpłaty na Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy łącznie 15.200 zł oraz opłaty za usługi Samorządowego Informatora
SMS – 2.000 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą dokończenia budowy podjazdu do budynku urzędu w kwocie 11.500 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – obejmują wydatki na sporządzanie aktualizacji spisu wyborców w kwocie 821 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie obiektów i jednostek OSP w kwocie 67.906 zł, dotacje na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w łącznej kwocie 12.980 zł, opłaty za telefon komórkowy

w rozdziale Zarządzania kryzysowego w kwocie 600 zł oraz zakup usług Samorządowego Informatora

SMS w celu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach realizacji zadań z zarządzania kryzysowego w kwocie 2.000 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą dotacji dla OSP na zamontowanie syreny alarmowej w kwocie 10.000 zł.

Podział dotacji na poszczególne OSP jest uzależniony od otrzymanego dofinansowania i zostanie określony w trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwały organu stanowiącego.

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 44.363 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - zaplanowano odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 36.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – dział obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 16.500 zł oraz rezerwę celową w kwocie 23.500 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.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- budowy sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi – dokumentacja w kwocie 15.000 zł
- zakupu pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie w kwocie 12.000 zł
- termorenowacji budynku Przedszkola w Rozdrażewie w kwocie 25.000 zł

- 6 -

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

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 oraz na realizację programu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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, odmulenie stawu w celu zachowania odpowiedniej równowagi biologicznej, 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.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – osiedle w kwocie 2.011.000 zł w tym dofinansowanie w kwocie 1.205.306 zł
- budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach w kwocie 39.400 zł
- budowa kanalizacji sanit. i deszczowej w miejsc. Rozdrażew – ul. Sportowa 10.000 zł
- wpłata gminy na rzecz zadania inwestycyjnego Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy - rekultywacja wysypisk śmieci w kwocie 225.965 zł
- budowa oświetlenia ulicznego Rozdrażew – osiedle w kwocie 118.700 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki na utrzymanie zespołu „Kalina”, warsztaty teatralne, organizację Dni Gminy Rozdrażew oraz Dożynek Gminnych. W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich. W dziale tym zaplanowano również dotację celową na finansowanie zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą remontu świetlic wiejskich:

- w Dzielicach w kwocie 177.918 zł
- w Rozdrażewie w kwocie 343.564 zł

Na realizację powyższych zadań złożony jest wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

W rozdziale Biblioteki zaplanowano dotację na funkcjonowanie biblioteki publicznej, w ramach których uwzględniono środki na kontynuację remontu pomieszczenia dla potrzeb filii Biblioteki.

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

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.

Materiały informacyjne:

Przychody budżetu

W roku 2011 planuje się przychody budżetu w wysokości 2.245.809 zł w tym z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.205.306 zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew - osiedle
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 521.482 zł na finansowanie remontu świetlic wiejskich w Dzielicach i Rozdrażewie
- innych rozliczeń krajowych w kwocie 521.482 zł jako nierozdysponowane wolne środki roku 2009

Rozchody budżetu

W roku 2011 planuje się rozchody budżetu w kwocie 1.052.000 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 pożyczki z BGK zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – osiedle w kwocie 780.000 zł

Na dzień 30 września 2010 roku Gmina ma zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:

Grębów	811.800 zł spłata w latach 2010-2014
Maciejew	634.000 zł spłata w latach 2010-2015

W dniu 15 października 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych 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 738.866,25 zł

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

Przewidywane zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2010 roku będzie wynosiło 2.157.800 zł

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