

Projekt
Uchwały budżetowej Nr/2013
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2013 roku

w sprawie budżetu na rok 2014

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 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości 13.396.114 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12.534.878 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 861.236 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 **1.269.595 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 **679.284 zł**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości 13.988.128 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11.743.589 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.244.539 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 **1.269.595,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.244.539 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 **1.380.108 zł**

- § 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **592.014 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 **1.781.678 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.189.664 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **197.325 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **32.235 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 6

- § 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.179.284 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - **500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – **1.679.284 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 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 – **1.679.284 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 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 **10.040,00 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 **26.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **24.000,00 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 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy na 2014 rok.

1. W planowaniu dochodów uwzględniono średni wzrost o:

- 2 % z tytułu podatku od nieruchomości
- 2 zł za 1 dt z tytułu podatku rolnego
w stosunku do stawek określonych 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-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku,
- Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu Nr DKL-3101-19/13 z dnia 9 października 2013 roku.

Subwencje ujęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku.

Pozostałe dochody obejmują:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody dotyczą planowanego zwrotu podatku VAT w kwocie 12.500 zł.

Dział 020 Leśnictwo dotyczą wpływów z dzierżawy z kół łowieckich w kwocie 2.460 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- użytkowania wieczystego w kwocie 24.652 zł
- najmu i dzierżawy w kwocie 145.735 zł
- wpływów z usług – ogrzewania budynków komunalnych w kwocie 54.300 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 800 zł

Dochody majątkowe dotyczą sprzedaży działek budowlanych w kwocie 160.000 zł, zakłada się wysoki wzrost dochodów w związku ze zwiększeniem liczby działek do zbycia.

Dział 750 Administracja publiczna wpływy dotyczą:

- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 52.015 zł
- należnych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 3 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 30.000 zł
- wpływy na rzecz gminy w kwocie 20.000 zł
- wpływy z różnych dochodów – udostępnienie pomieszczeń 10.000 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody stanowi dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 859 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, uwzględniając planowany wzrost podatku rolnego i od nieruchomości, a pozostałe wpływy w wysokości przewidywanego wykonania roku 2013.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej, za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 75.300 zł, wpływy z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 470.000 zł oraz odsetki i koszty upomnień w kwocie 2.050 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w wielkości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013/ w kwocie 1.319.685 zł

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

- część oświatowa 4.324.474 zł
- część wyrównawcza 1.674.508 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotacje dotyczące zwrotu części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego roku 2013 łącznie w kwocie 44.335 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 42.903 zł
- wpływy z najmu mieszkania w budynku przedszkola w kwocie 2.849 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach łącznie w kwocie 65.613 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.000 zł

W dziale tym zaplanowano również dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 173.880 zł, zgodnie z art. 14d ust 1 ustawy o systemie oświaty, określającym roczną kwotę dotacji na dziecko w roku 2014 – 1.242 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 35 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1.200 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.235.863 zł, w tym na zadania zlecone w kwocie 1.216.721 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 500 zł
- dochody jst z tytułu egzekucji długu alimentacyjnego w kwocie 4.676 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 280.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.500 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.040 zł
- opłata produktowa w kwocie 1.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody bieżące dotyczą wpływów z odpłatności za stoiska na Dniach Gminy w kwocie 4.000 zł natomiast dochody majątkowe obejmują dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 374.821 zł na zadanie remont świetlicy w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego.

Dział 926 Kultura fizyczna - dochody dotyczą dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, oś 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w kwocie 304.463 zł na realizację zadania „Modernizacja i zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie.

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 2013 uwzględniając:

- 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 1.093,93 zł na 1 etat oraz 2.879,91 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 52.015 zł,
 - Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 859 zł,
 - Dział 852 Pomoc społeczna 1.216.721 zł.

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice	70.000 zł
Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Grębowie	50.000 zł
Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Henryków	20.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew - chodnik	11.264 zł
Przebudowa ulic Parkowej, Witosa, Mickiewicza i odcinka ul. Sikorskiego – osiedle Rozdrażew II etap	240.210 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno – odbudowanie	20.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	109 188 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Grębów - dokumentacja	25.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Wyki	40.000 zł

Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia	8.000 zł
Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi	120.000 zł
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	60.585 zł
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	21.128 zł
w tym w ramach funduszu sołeckiego:	
- wieś Chwałki	6.446,28 zł
- wieś Rozdrażewek	11.504,78 zł
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach	34.855 zł
Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Grębów	8.831 zł
Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego	614.708 zł
Modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR w Rozdrażewie	765.400 zł
Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Nowa Wieś	25.370 zł
Razem	2.244.539 zł

Wydatki w poszczególnych działach obejmują:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- składka na izby rolnicze – 25.495 zł
- pozostałe zadania w kwocie 4.000 zł to nagrody w konkursach, m.in. „Mój ogród”, na wystawach zwierząt, usuwanie padłych zwierząt.
- wydatki majątkowe – dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice - 70.000 zł

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 184.600 zł.
- podatek od nieruchomości – 51.141 zł

Wydatki majątkowe to:

Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Grębowie	50.000 zł
Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Henryków	20.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew - chodnik	11.264 zł
Przebudowa ulic Parkowej, Witosa, Mickiewicza i odcinka ul. Sikorskiego – osiedle Rozdrażew II etap	240.210 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno – odbudowania	20.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	109 188 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Grębów - dokumentacja	25.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Wyki	40.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty utrzymania mienia i budynków komunalnych (usługi kominiarskie, energia, ubezpieczenie, zakup materiałów, opału, itp.) – 46.760 zł
- remonty budynków komunalnych – 38.000 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w kwocie 8.000 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 administracyjnych, obsługi, oczyszczalni i ekipy technicznej, 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 łącznie w kwocie 44.576 zł, składki na SGiPW, WOKiSS, stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z wyobraźnią” i wpłaty na Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy łącznie 17.544 zł oraz opłaty za usługi Samorządowego Informatora SMS – 3.400 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 859 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie obiektów i jednostek OSP w kwocie 71.141 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 prowizje i odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 100.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – dział obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 26.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 24.000 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, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w tym dotacja dla Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie – 3.479 zł.

W dziale ujęto środki na zfs 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 2.000 zł oraz dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 6.500 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, wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz funkcjonowanie GOPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, dofinansowanie kształcenia nauczycieli w tym dotacja dla Samorządowego Ośrodka doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie – 66 zł.

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.

Wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków zaplanowano w zaniżonej wysokości, planuje się uzupełnienie planu z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW.

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 380.585 zł w tym punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 60.585 zł. Planowane koszty obsługi administracyjnej – 89.415 zł ujęto w dziale administracja.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki na koszenie trawy i badania piezometryczne na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w kwocie 10.000 zł oraz opracowanie programu usuwania azbestu w kwocie 6.500 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, usługi weterynaryjne związane z działaniami wobec bezdomnych zwierząt w kwocie 2.000 zł oraz utrzymanie psów w okresie kwarantanny i w ramach adopcji 1.500 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z propagowaniem działań proekologicznych między innymi zakup nagród na olimpiady ekologiczne, zbieranie baterii itp. w kwocie 1.000 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	60.585 zł
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	21.128 zł
w tym w ramach funduszu sołeckiego:	
- wieś Chwałki	6.446,28 zł
- wieś Rozdrażewek	11.504,78 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 – 60.200 zł oraz dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 7.000 zł.

W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 80.097 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach	34.855 zł
Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego	614.708 zł
Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Grębów	8.831 zł

W rozdziale Biblioteki zaplanowano dotację na funkcjonowanie biblioteki publicznej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport obejmuje bieżące utrzymanie GOSiR w Rozdrażewie, zakup drobnych nagród, ubezpieczenia uczestników zawodów sportowych - łącznie 10.350 zł oraz zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Grębów” – 15.525 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację celową na finansowanie zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4.000 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczą:

- modernizacji i zagospodarowania terenu GOSiR w Rozdrażewie 765.400 zł
- urządzenia placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś 25.370 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.

Materiały informacyjne:

Przychody budżetu

W roku 2014 planuje się przychody budżetu w wysokości 1.781.678 zł, w tym z tytułu:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 679.284 zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych:
 - remontu świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego - 374.821 zł
 - modernizacji i zagospodarowania terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie 304.463 zł
- pożyczek w łącznej kwocie 1.000.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2014
- wolne środki z roku 2012 w kwocie 102.394 zł

Rozchody budżetu

W roku 2014 planuje się rozchody budżetu w kwocie 1.189.664 zł w tym:

- spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 510.380 zł na budowę kanalizacji sanitarnych w miejscowościach:

Grębów	291.800 zł
Maciejew	112.000 zł
Nowa Wieś i Budy	80.000 zł
R-żew ul. Sportowa	26.580 zł
- spłatę pożyczek z BGK zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie:
 - remontu świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego - 374.821 zł
 - modernizacji i zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie 304.463 zł

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Na dzień 30 września 2013 roku Gmina ma zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnych w miejscowościach:

Grębów	331.800 zł spłata w latach 2013-2014
Maciejew	298.000 zł spłata w latach 2013-2015
Nowa Wieś i Budy	2.000.000 zł spłata w latach 2013-2019
R-żew ul. Sportowa	34.180 zł spłata w latach 2013-2014

W roku 2013 roku spłacono 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 w Nowej Wsi i Budach w kwocie 815.328 zł

Przewidywane zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2013 roku będzie wynosiło 2.535.580 zł, całość w WFOŚiGW.

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

