

**Projekt**  
**Uchwały budżetowej Nr ...../2014**  
**Rady Gminy Rozdrażew**  
**z dnia ..... 2014 roku**

**w sprawie budżetu na rok 2015**

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 2015 w wysokości **13.745.880 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.379.763 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 366.117 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 **1.218.788 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 **181.739 zł**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości **15.238.228 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11.865.359 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.372.869 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 **1.218.788,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.372.869 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 4

- § 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **1.492.348 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 **1.997.548 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **505.200 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5
- § 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:  
- zgodnie z załącznikiem Nr 6
- § 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.226.000 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 – **1.726.000 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 **1.726.000 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, 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 **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 **15.020,00 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 **25.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **25.000,00 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 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok.**

1. W planowaniu dochodów uwzględniono uchwały:

- Nr XLIII/232/2014 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew.
- Nr XXXV/183/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 listopada 2013r. 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 XLIII/231/2014 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2015 rok na obszarze Gminy Rozdrażew

Dotacje na zadania zlecone ujęto zgodnie z pismami:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku,
- Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu Nr DKL-3101-27/14 z dnia 26 września 2014 roku.

Subwencje ujęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

Pozostałe dochody obejmują:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody dotyczą planowanego zwrotu podatku VAT w kwocie 252.400 zł.

Dział 020 Leśnictwo dotyczą wpływów z dzierżawy z kół łowieckich w kwocie 2.188 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- użytkowania wieczystego w kwocie 24.652 zł
- najmu i dzierżawy w kwocie 144.547 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 145.000 zł.

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 9 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 32.000 zł
- wpływy na rzecz gminy w kwocie 12.610 zł
- wpływy z różnych dochodów – udostępnienie pomieszczeń 7.000 zł

Dział 751 Urzędy naczelných 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, a pozostałe wpływy w wysokości przewidywanego wykonania roku 2014.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej, za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 75.000 zł, wpływy z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 488.520 zł oraz odsetki i koszty upomnień w kwocie 2.480 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w wielkości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014/ w kwocie 1.569.295 zł oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 15.000 zł.

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

- część oświatowa 4.471.120 zł
- część wyrównawcza 1.828.375 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotacje dotyczące zwrotu części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego roku 2014 łącznie w kwocie 67.086 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 38.068 zł
- wpływy z najmu mieszkania w budynku przedszkola w kwocie 2.943 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach łącznie w kwocie 67.320 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 700 zł

W dziale tym zaplanowano również dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 180.090 zł, zaplanowano dotację w wysokości 1.242 zł na dziecko.

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 4.700 zł, w tym z tytułu odsetek 200 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.179.995 zł, w tym na zadania zlecone w kwocie 1.165.912 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 500 zł
- dochody jst z tytułu egzekucji długu alimentacyjnego w kwocie 13.692 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody dotyczą odpłatności za ciepły napój w świetlicy szkolnej w kwocie 4.500 zł

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

- odpłatność za zrzut ścieków w kwocie 295.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.750 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.020 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody bieżące dotyczą wpływów z dotacji z zadania realizowanego w roku 2014 z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 7.410 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - dochody dotyczą:

- zaplanowanych wpływów z wynajmu terenu i obiektu na GOSiR w kwocie 12.300 zł,
- wpływów z dofinansowania zadań realizowanych w roku 2014 z udziałem środków z budżetu UE

w kwocie 174.329 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, oś 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” .

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 2014 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 10.000 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 861 zł,
  - Dział 852 Pomoc społeczna 1.165.912 zł.

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej	
- łącznik Rozdrażew-Dzielice	1.350.048 zł
Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Grębowie	172.436 zł
Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Henryków	64.370 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś	10.887 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja	35.000 zł
Przebudowa ulicy Łąkowej w Rozdrażewie	133.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	117.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Budy	12.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	230.000 zł
Przebudowa ulicy Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	150.000 zł
Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia	237.128 zł
Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi	800.000 zł
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	40.000 zł
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	21.000 zł
<b>Razem</b>	<b>3.372.869 zł</b>

Wydatki w poszczególnych działach obejmują:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- składka na izby rolnicze – 25.913 zł
- pozostałe zadania w kwocie 3.500 zł to nagrody w konkursach, m.in. „Mój ogród”, na wystawach zwierząt, usuwanie padłych zwierząt.
- wydatki majątkowe – budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej - łącznik Rozdrażew-Dzielice 1.350.048 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 128.000 zł,
- remonty dróg – powierzchniowe utwalenie łącznie w kwocie 38.000 zł
- podatek od nieruchomości – 52.100 zł

Wydatki majątkowe to:

Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Grębowie	172.436 zł
Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Henryków	64.370 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś	10.887 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja	35.000 zł
Przebudowa ulicy Łąkowej w Rozdrażewie	133.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	117.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Budy	12.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	230.000 zł
Przebudowa ulicy Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - dokumentacja i I etap	150.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty utrzymania mienia i budynków komunalnych (usługi kominiarskie, energia, ubezpieczenie, zakup materiałów, opału, itp.) – 52.081 zł
- remonty budynków komunalnych – 29.283 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w kwocie 237.128 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 46.536 zł, składki na SGiPW, WOKiSS, stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z wyobraźnią” i wpłaty na Związek Gmin Zlewni

Górnej Baryczy łącznie 24.520 zł oraz opłaty za usługi Samorządowego Informatora SMS – 2.200 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych 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 73.771 zł, dotacje na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w łącznej kwocie 9.000 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 2.800 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - zaplanowano prowizje i odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 106.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – dział obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 25.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 25.000 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, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym dotacja dla Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie – 3.419 zł.

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.

W dziale tym ujęto koszty remontów pomieszczeń w Przedszkolu w Nowej Wsi i ZSP w Rozdrażewie

Wydatki majątkowe dotyczą budowy sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi w kwocie 800.000 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 2.000 zł oraz dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 9.389 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zabezpieczono wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłków z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia społeczne, 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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje dotację na dofinansowanie dowozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 1.490 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, dofinansowanie dokształcania nauczycieli w tym dotacja dla Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie – 59 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.

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 394.900 zł w tym punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 40.000 zł. Planowane koszty obsługi administracyjnej – 94.580 zł ujęto w dziale administracja.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki na koszenie trawy i badania piezometryczne na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w kwocie 9.000 zł oraz realizacji programu usuwania azbestu w kwocie 11.000 zł.

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

Wydatki majątkowe dotyczą:

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	40.000 zł
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	21.000 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 – 63.100 zł oraz dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom –12.000 zł.

W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 100.861 zł.

W rozdziale Biblioteki zaplanowano dotację na funkcjonowanie biblioteki publicznej.

W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki na realizację zadań w tym zakresie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport obejmuje bieżące utrzymanie GOSiR w Rozdrażewie, zakup drobnych nagród, ubezpieczenia uczestników zawodów sportowych - łącznie 12.028 zł oraz wydatki na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w kwocie 32.470 zł w tym:

- Chwałki	-	6.600 zł
- Henryków	-	3.747 zł
- Trzemeszno	-	8.623 zł
- Rozdrażew przy ul. Mickiewicza	-	13.500 zł

W dziale tym zaplanowano również dotację celową na finansowanie zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8.000 zł.

Plan wydatków przewiduje realizację 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 2015 planuje się przychody budżetu w wysokości 1.997.548 zł, w tym z tytułu:

- pożyczek w łącznej kwocie 1.726.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015
- wolne środki z roku 2013 w kwocie 271.548 zł

### **Rozchody budżetu**

W roku 2015 planuje się rozchody budżetu w kwocie 505.200 zł w tym:

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

Maciejew	158.000 zł
Nowa Wieś i Budy	347.200 zł

### **Informacja o sytuacji finansowej Gminy**

Na dzień 30 września 2014 roku Gmina ma zaciągnięte pożyczki w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnych w miejscowościach:

Maciejew	186.000 zł	spłata w latach 2014-2015
Nowa Wieś i Budy	1.887.200 zł	spłata w latach 2014-2019

- Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego - 235.778,58 zł z terminem spłaty do końca roku 2014.

Nie zaciągnięto planowanej na rok 2014 pożyczki w kwocie 1.000.000 zł z uwagi na wysoki poziom wykonania dochodów oraz oszczędności na realizacji wydatków.

W roku 2014 roku spłacono pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego

- pożyczkę na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 302.602,53 zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych - modernizacji i zagospodarowania terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie.

Przewidywane zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2014 roku będzie wynosiło 2.025.200 zł, całość w WFOŚiGW.

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