

Projekt
Uchwała budżetowa Nr/2018
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2018 roku

w sprawie budżetu na rok 2019

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 2018 r., poz. 994 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 2017r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 21.225.258 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.104.664 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 120.594 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 **5.549.304 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 **10.965 zł.**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 22.147.245 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.219.259 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.927.986 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 **5.549.304 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.927.986 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 **10.965 zł,**

- § 3. 1. Niedobór budżetu w kwocie **921.987 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.410.627 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **488.640 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 **1.500.000 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 – **1.000.000 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 **1.000.000 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- § 7. Określa się kwotę **1.500.000 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 **56.000 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości **57.000 zł**.
- § 9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **20.000 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 **110.000 zł**,
- 2) celową w wysokości **54.000 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. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **634.637 zł** przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie **1.390 zł** przeznacza się na utrzymanie przystanków.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.

1. W planowaniu dochodów uwzględniono:

- uchwałę Nr XXXV/197/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew.
- uchwałę Nr XXXV/198/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Rozdrażew.
- uchwałę Nr XIII/74/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie określenia opłaty od posiadania psów.
- uchwałę Nr X/62/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Rozdrażew.
- uchwałę Nr XI/72/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.

Dotacje na zadania zlecone ujęto zgodnie z pismami:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku,
- Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu Nr DKL-3113-15/18 z dnia 4 października 2018 roku.
- Subwencje ujęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

Pozostałe dochody obejmują:

Dział 020 Leśnictwo - dotyczą wpływów z dzierżawy z kół łowieckich w kwocie 2.667 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- użytkowania wieczystego w kwocie 24.509 zł,
- najmu i dzierżawy w kwocie 160.612 zł,
- wpływów z usług – ogrzewania budynków komunalnych w kwocie 30.300 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 600 zł.

Dochody majątkowe dotyczą:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobą fizycznym w prawo własności w kwocie 594 zł,
- sprzedaży działek budowlanych w kwocie 120.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna obejmuje dochody:

bieżące:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 47.075 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 25.000 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki obsługującej jednostki oświatowe w kwocie 80 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody stanowi dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 1.038 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, podatek rolny w wysokości określonej w komunikacie Prezesa GUS a pozostałe wpływy w wysokości przewidywanego wykonania roku 2018.

Wpływy z podatków i opłat z poszczególnych źródeł zaplanowano w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości - 401.091 zł od osób prawnych i 718.112 zł od osób fizycznych,
- podatek rolny - 42.364 zł od osób prawnych i 1.202.048 zł od osób fizycznych,
- podatek leśny - 239 zł od osób prawnych i 972 zł od osób fizycznych,
- podatek od środków transportowych: 7.625 zł od osób prawnych i 189.695 zł od osób fizycznych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – łącznie 91.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 5.000 zł,
- opłata od posiadania psa – 240 zł,
- opłata targowa – 6.000 zł,
- inne opłaty – łącznie 4.523 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – łącznie 6.100 zł.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej, za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w łącznej kwocie 81.050 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w wielkości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 w kwocie 2.638.101 zł oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 18.000 zł.

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

- część oświatowa 4.927.414 zł,
- część wyrównawcza 3.489.101 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - dochody obejmują:

- wpłaty za wydane duplikaty w kwocie 200 zł,
- wpływy z różnych opłat – duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 150 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynkach szkół w kwocie 53.582 zł,
- odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 22.777 zł,
- odpłatność rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 68.920 zł,
- wpływy z najmu mieszkania w budynku przedszkola w kwocie 6.589 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 570 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 189.405 zł, co stanowi 1.403 zł na dziecko.

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje dochody z:

- odpłatności za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej w kwocie 3.600 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 15.142 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 200 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje dotację na realizację projektu „Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew” w kwocie 10.965 zł.

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

Dział 855 Rodzina obejmuje dochody z:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie 2.200 zł, w tym z tytułu odsetek 200 zł,

- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 5.501.191 zł, całość na zadania zlecone,
- dochody jst z tytułu egzekucji długu alimentacyjnego w kwocie 10.990 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje dochody bieżące:

- odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 392.170 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 700 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 632.987 zł,
- koszty upomnień w kwocie 1.500 zł,
- odsetki za zwłokę w kwocie 150 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody bieżące dotyczą wpływów za korzystanie ze świetlic wiejskich w kwocie 25.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - dochody dotyczą zaplanowanych wpływów z wynajmu terenu i obiektu na GOSiR w kwocie 10.600 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 2018 uwzględniając:

- wzrost płac w związku ze wzrostem płacy minimalnej,
- pochodne od wynagrodzeń:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości:
 - oświata od 17,10 % do 18,06 %,
 - pomoc społeczna 18,06 %,
 - biblioteka 18,06 %,
 - 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 39.000 zł, w oświacie nie planuje się wpłat na PFRON ze względu na uczniów niepełnosprawnych,
- prowizję za inkaso opłaty targowej w wysokości 10 % wpłat,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uwzględniono w kwocie 1.229,30 zł na 1 etat oraz 2.989,35 zł na 1 etat nauczycielski,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii ujęto zgodnie z programami profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- wydatki na zadania zlecone ujęto w wielkościach określonych przez dysponentów w tym:
 - Dział 750 Administracja publiczna 47.075 zł,
 - Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.038 zł,
 - Dział 855 Rodzina 5.501.191 zł.

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice	304.650 zł
Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Dzielice i Rozdrażew	420.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Wyki	120.000 zł

Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	13.689 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	265.000 zł
Przebudowa drogi w Maciejewie	420.000 zł
Przebudowa ulicy Dworcowej	440.000 zł
Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	85.000 zł
Rozbudowa oczyszczalni ścieków	600.000 zł
Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	16.000 zł
Rozbudowa oświetlenia drogowego i ulicznego	74.810 zł
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dzielicach	26.600 zł
Wyposażenie placu zabaw w Budach	111.016 zł
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie	31.221 zł
Razem	2.927.986 zł

Wydatki w poszczególnych działach obejmują:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące:

- utrzymanie separatora na sieci kanalizacji deszczowej – 8.300 zł,
- opłaty ekologiczne od wody deszczowej – 10.450 zł,
- składka na izby rolnicze – 25.500 zł,
- pozostałe zadania w kwocie 3.400 zł to nagrody w konkursach, m.in. „Mój ogród”, na wystawach zwierząt, usuwanie padłych zwierząt oraz zakup ptactwa w celu poprawy równowagi biologicznej w środowisku.

Wydatki majątkowe – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice - 304.650 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty utrzymania dróg gminnych (zakupy materiałów, dostawa kruszywa, odśnieżanie, ubezpieczenie dróg, znaki drogowe, rury na przepusty, zdejmowanie poboczy, kopanie rowów – łącznie 127.000 zł,
- pozimowa naprawa dróg oraz remont drogi we wsi Chwałki – 40.000 zł,
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na dofinansowanie:
 - remontu chodnika w Nowej Wsi - 50.000 zł,
 - poszerzenia drogi Rozdrażewek-Różopole – 70.000 zł.

Wydatki majątkowe to:

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na dofinansowanie budowy

ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Dzielice i Rozdrażew	420.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Wyki	120.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	13.689 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	265.000 zł
Przebudowa drogi w Maciejewie	420.000 zł
Przebudowa ulicy Dworcowej	440.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty utrzymania mienia i budynków komunalnych (usługi kominiarskie, energia, ubezpieczenie, zakup materiałów, opału, podział nieruchomości, koszty przygotowania do sprzedaży nieruchomości, podatki, okresowe przeglądy budowlane, remonty i wymiana piecy, koszty opłat i czyszczenia separatora na parkingu itp.) – 115.375 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki dotyczą sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 12.000 zł, pracy komisji architektonicznej – 1.000 zł, przygotowanie planu miejscowego (Przedszkole) i zmiana studium – 43.470 zł oraz kopie map 250 zł.

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

- w rozdziale Urzędy wojewódzkie - wydatków z zakresu zadań zleconych w administracji - 47.075zł,
- w rozdziale Rady gmin zaplanowano diety radnych, zakup materiałów, czasopism, opłatę pocztową, szkolenie radnych i delegacje służbowe - 110.784 zł,
- w rozdziale Urzędy gmin zaplanowano płace z pochodnymi pracowników administracyjnych, obsługi, oczyszczalni i ekipy technicznej, bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy - 2.432.011 zł
- w rozdziale Promocja jst – wydatki na promocję gminy - 47.000 zł w tym przygotowanie obchodów 750-lecia Rozdrażewa,
- w rozdziale Wspólna obsługa jst dotyczy wydatków na funkcjonowanie jednostki obsługującej jednostki oświatowe łącznie w kwocie 290.075 zł,
- w rozdziale Pozostała działalność wydatki obejmują prowizję za inkaso opłaty targowej oraz diety sołtysów łącznie w kwocie 43.077 zł, składki na Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z wyobraźnią” i inne stowarzyszenia (łącznie 25.000 zł), opłaty za usługi Samorządowego Informatora SMS - 2.800 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 1.038 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie obiektów i jednostek OSP w kwocie 99.990 zł oraz dotacje na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w łącznej kwocie 9.000 zł.

W rozdziale Obrona cywilna zaplanowano szkolenia formacji OC w kwocie 1.000 zł.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydatki dotyczą opłaty za telefon i usługi Samorządowego Informatora SMS w celu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach oraz realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 274.021 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego - zaplanowano odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 63.480 zł, w tym odsetki od pożyczki zaciągniętej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 18.279 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – dział obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 110.000 zł, rezerwę celową w kwocie 54.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz planowane wydatki z tytułu należnego podatku VAT związanego z centralizacją w kwocie 25.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie obejmuje bieżące wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych (4.355.085 zł), przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (1.551.234 zł), klas gimnazjalnych (371.568 zł), dowozu uczniów do szkół (281.432 zł), doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (21.627 zł), w tym dotację dla Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie – 6.015 zł, realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy (185.032 zł), odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, rencistów i emerytów (36.639 zł).

W dziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania gminy realizowane przez stowarzyszenia w kwocie 8.000 zł oraz dotacja dla niepublicznego przedszkola w kwocie 106.740 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą - budowy sali sportowej przy SP w Nowej Wsi w kwocie 85.000 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w tym planowana jest dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 10.199 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zabezpieczono wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów w szkołach, odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz funkcjonowanie GOPS w łącznej kwocie 452.217 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje:

- dotację na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 3.000 zł,
- realizację projektu „Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew” w kwocie 10.965 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje bieżące utrzymanie świetlic szkolnych (189.206 zł), stypendia dla uczniów (800 zł) oraz dofinansowanie dokształcania nauczycieli (761 zł), w tym dotację dla Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie – 166 zł.

Dział 855 Rodzina obejmuje realizację zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych, rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, wspieranie rodziny oraz koszty obsługi łącznie w kwocie 5.515.381 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące obejmują utrzymanie oczyszczalni ścieków (389.224 zł), oczyszczanie miast i wsi (500 zł), utrzymanie zieleni (18.000 zł), oświetlenia ulicznego (280.000 zł), wyposażenia ekipy drogowej, utrzymania przystanków, częściowego zabezpieczenia wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz materiałów dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (razem 118.895zł). 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 546.058 zł.

Ponadto budżet gminy na rok 2019 obejmuje również pozostałe koszty zabezpieczone z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, związane z obsługą długu zaciągniętego na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w tym spłata rat kapitałowych w kwocie 70.300 zł oraz odsetki w kwocie 18.279 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z monitorowaniem jakości powietrza (1.800 zł), opieką nad zwierzętami bezdomnymi (38.750 zł), badaniami piezometrycznymi na zrekultywowanym składowisku odpadów (10.000 zł) oraz dofinansowaniem zadań związanych z usuwaniem azbestu (25.000 zł),

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- rozbudowę oczyszczalni ścieków - 600.000 zł,
- dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne - 16.000 zł,
- rozbudowę oświetlenia drogowego i ulicznego - 74.810 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki na wynagrodzenia z pochodnymi instruktorów, warsztaty teatralne, organizację imprez kulturalnych w tym imprez integrujących planowanych przez sołectwa (łącznie 95.566 zł) oraz dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 21.000 zł.

W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich (100.932 zł), remontu schodów do sali wiejskiej w Grębowie (12.009 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dzielicach w kwocie 26.600 zł.

W rozdziale Biblioteki zaplanowano dotację na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej (229.637 zł).

W rozdziale Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrona pamięci walk i męczeństwa zaplanowano wydatki w wysokości 2.500 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport obejmuje bieżące utrzymanie GOSiR w Rozdrażewie, zakup drobnych nagród, organizację turniejów i ubezpieczenie jego uczestników oraz wynagrodzenie opiekuna GOSiR w łącznej kwocie 16.590 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację celową na finansowanie zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12.000 zł oraz na działalność klubów sportowych 6.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- wyposażenie placu zabaw w Budach - 111.016 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie - 31.221 zł.

Plan wydatków przewiduje realizację najważniejszych 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 2019 planuje się przychody budżetu w wysokości 1.410.627 zł, w tym z tytułu:

- pożyczek w kwocie 1.000.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych,
- wolne środki z roku 2017 w kwocie 215.291 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 195.336 zł.

Rozchody budżetu

W roku 2019 planuje się rozchody budżetu w kwocie 488.640 zł całość na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Na dzień 30 września 2018 roku Gmina ma zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na:

- budowę kanalizacji sanitarnych Nowa Wieś i Budy w kwocie 475.000 zł – spłata w latach 2018-2019,
- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 626.875 zł – spłata w latach 2018-2025.
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew – nowe osiedle w kwocie 79.975 zł – spłata w latach 2018-2021,
- budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Rozdrażew – nowe osiedle w kwocie 56.312,09 zł – spłata w latach 2018-2021.

Planowane zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2018 roku będzie wynosiło 1.116.002,09 zł, ponieważ nie przewiduje się zaciągnięcia pożyczek do wysokości planowanych w tym roku przychodów.

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