

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY

NA ROK 2009

Projekt budżetu gminy opracowano według zasad określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr VI / 32 / 2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz w oparciu o:

- informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów określającą projektowane stawki kwotowe subwencji ogólnych w części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacje Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie o projektowanych kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań,
- informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2009,
- analizę wykonania budżetu gminy za 9 miesięcy 2008 roku z uwzględnieniem stałych zadań, aktualnych potrzeb, złożonych wniosków oraz wniosków i postulatów radnych,
- szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych określoną przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku (Dz.U. Nr 107 poz. 726 ze zmianami).

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH przedstawia załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy sporządzony wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, ukazuje więc szczegółowe wielkości dochodów z poszczególnych źródeł.

Dochody budżetowe na rok 2009 zaplanowano w wysokości 6.523.262,- zł. i są wyższe od projektowanych dochodów na rok 2008 o około 3,08 % a w stosunku do planu dochodów po zmianach dokonanych 31 października 2008 roku są niższe o około 11,79 %.

Dochody z tytułu opłat i usług takich jak :

- odpłatność za bilety autobusowe,
 - opłaty skarbowej i produktowej,
 - usługi kserokopiarką i inne opłaty,
 - użyczenie sali sportowej i opłat za przedszkole,
 - opłat przekazywanych przez urzędy skarbowe,
 - opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz dostarczaną wodę,
- ustalono przyjmując aktualnie obowiązujące stawki i znane wielkości według przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Dochody z tytułu czynszów za mieszkania (44.500), za dzierżawę lokali użytkowych (10.000), wynajem sal lekcyjnych (21.500) i sali sportowej (18.500) obliczono wg cen obecnie obowiązujących uwzględniając zaistniałe zmiany. Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich (1.500) przekazywane są przez Starostwa Powiatowe. Dzierżawę gruntów gminnych (22.700) ustalono według ceny 1 q żyta ogłoszonego przez GUS do ustalenia wysokości podatku rolnego, a wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (415.000) wg wyceny przygotowanych do sprzedaży działek

budowlanych oraz wpłat wieloletnich należnych w roku 2009 (2.260) za dwa lokale mieszkalne sprzedane w 1999 roku i jest to ostatni rok spłat.

Proponowane przez Wójta stawki podatkowe na rok 2009 nie ulegają podwyższeniu i w przygotowanych projektach uchwał określone zostały w wielkościach obowiązujących w 2008 roku. Tak więc szacowane dochody z podatków i opłat są na poziomie roku bieżącego.

Podatek rolny ustalono przyjmując za podstawę aktualny przypis. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku została ogłoszona przez Prezesa GUS w wysokości 55,80 zł. za 1dt. Wójt zaproponuje Radzie Gminy obniżenie do kwoty 38 zł. za 1dt, czyli do kwoty obowiązującej w roku bieżącym.

Do szacowania podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. - 152,53 zł. za 1 m³ (33,557 zł. za 1 ha) ogłoszoną przez Prezesa GUS, która jest wyższa od ceny obowiązującej na rok 2008 o 5,25 zł. tj. około 3,56 %.

Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości i od środków transportowych, ustalono przyjmując jako podstawę aktualne powierzchnie i wielkości czyli wymiar na dzień 30 września 2008 r. ponieważ w projekcie uchwały stawki podatków zostały określone w wielkościach obowiązujących w roku 2008.

Kwotę udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji ogólnej w części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej przyjęto do projektu dochodów zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-21 / 2008 z dnia 10 października 2008 roku. W porównaniu z planem na rok 2008 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe o 8.143,- zł.

tj. o 1,31 %, a subwencje są wyższe o 381.907 zł. w tym: kwota subwencji w części oświatowej jest wyższa o 125.955 zł. tj. o 7,49 %. Natomiast subwencja ogólna w części wyrównawczej jest wyższa o 282.782 zł. tj. o 30,07 % i składa się z kwoty podstawowej – 837.547 zł. (+ 222.799 zł) oraz kwoty uzupełniającej – 385.723 zł.

(+ 59.983 zł.) i ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju, (nasza gmina w przedziale 40 – 75 % wskaźnika), a uzupełniająca gdy gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważącą subwencji ogólnej zaprojektowano w wysokości 12.338 zł.

z tytułu wyższych wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie od średniej w kraju ale jest niższa od planu na rok 2008 o 26.830 zł.

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /załącznik nr 1a/ planowano zgodnie z otrzymanymi projektami:

1. od Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB.I-3.3010-13/08 z dnia 20 października 2008 roku i są to dotacje przeznaczone na zadania w zakresie:
 - a/ Pomocy Społecznej - 781.900,- zł.
 - na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 739.200 zł.
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 39.000 zł.
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 3.700 zł.
 - b/ Urzędu Wojewódzkiego - 37.000 zł.
2. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie - pismo Nr DKN – 421 – 45/07 z dnia 17 października 2007 r. na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 450 zł.

W projekcie dochodów łączna kwota w/wym dotacji wynosi - 819.350,- zł.
i jest niższa od projektowanej na rok 2008 o 77.400 zł.

Natomiast dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 167.312 zł. – niższe o 26.800 zł. i są przeznaczone na:

- 1/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe – 79.000 zł
- 2/ działalność ośrodka pomocy społecznej - 59.500 zł.
- 3/ pozostałą działalność, dożywianie - 21.200 zł.
- 4/ koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 7.612 zł.

Powyższe dotacje na zadania zlecone i własne zostały zaplanowane w wydatkach budżetowych w pełnych wysokościach zgodnie z przeznaczeniem.

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy, sporządzony jest z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w szczegółowych więc kwotach wyodrębnione są wydatki wymagane art. 184 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki budżetowe na rok 2009 zaplanowano w wysokości - 7.056.262 zł.

i są wyższe o 10,54 % od projektowanych na rok 2008, ale niższe około 6,11 % od planu wydatków ustalonych po zmianach wprowadzonych 31 października br.

Podstawą szacowania wydatków budżetowych były wskaźniki otrzymane z Ministerstwa Finansów.

Wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich działach ustalono według obecnych płac uwzględniając regulację o 3,9 % dla administracji, a dla nauczycieli o 5 % od stycznia i o 5 % od września oraz zmiany osobowe, należne pracownikom dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ustalono na poziomie tego roku tj. 15,10 % i 2,45 % od funduszu płac.

Natomiast nie naliczono wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponieważ jednostki budżetowe gminy w projektach nie zakładają przekroczenia wskaźnika określonego ustawą.

Wydatki na materiały, usługi i opłaty szacowano uwzględniając prognozowany średni wzrost cen towarów i usług o 2,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym oraz przyjętych niezbędnych zadań zakładając bardzo oszczędną gospodarkę tak więc ze wszystkich wydatków rzeczowych zaplanowano tylko te najważniejsze i niezbędne do funkcjonowania i prowadzenia jednostek w gminie.

Również wydatki na remonty i utrzymanie infrastruktury technicznej zaplanowano według obecnie znanych pilnych potrzeb szczególnie dróg gminnych i budynku urzędu gminy.

Natomiast zaplanowane w projekcie budżetu wydatki inwestycyjne w wysokości 187.000 zł. stanowią 2,65 % planowanych wydatków, w tym kwota 125.000 zł. przeznaczona na budowę oczyszczalni ścieków w Murzynowie Kościelnym i Gieczu. Również na w/wym oczyszczalni ścieków zaprojektowano 187.500 zł. w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest załącznikiem do budżetu. Środki te są wymaganym wkładem własnym do projektów planowanych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, które w odpowiednich wielkościach określone są w załączniku nr 7.

W 2009 roku będą spłacane raty – 150.000 zł. oraz odsetki od kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu w 2007 roku.

Dla zrównoważenia budżetu zaistniała konieczność zaprojektowania przychodów z kredytu długoterminowego w wysokości 683.000 zł. w tym 125.000 zł. na inwestycję oczyszczalni ścieków oraz 558.000 zł na remont dróg gminnych.

Projekt przychodów i rozchodów budżetu na rok 2009 jest załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przeznaczono na następujące zadania :

Rolnictwo i łowiectwo - projekt wydatków wynosi 23.000 zł. i są to głównie:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego z odsetkami i opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,

Transport i łączność - 836.000 zł. to wydatki na trzy zadania:

1. Lokalną komunikację - 144.000 zł. czyli utrzymanie autobusu : zakup paliwa , części zamiennych , naprawy , remonty i ubezpieczenia oraz wynagrodzenia z pochodnymi kierowców i nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy razem – 60.600 zł.

2. Drogi publiczne powiatowe - 50.000 zł. to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na remont drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie 40.000 zł. oraz remont chodnika przy drodze nr 3662P w Gieczu 10.000 zł. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej w 2009 roku będzie podejmowany na sesji w dniu 20 listopada br.

3. Wydatki w wysokości 642.000 zł. to utrzymanie dróg w gminie , a więc: zimowe utrzymanie, utrzymanie poboczy i przystanków. Usługi remontowe przeznaczone są na: naprawę dróg po zimie 20.000 zł., remont nawierzchni drogi asfaltowej w Rusiborku 40,000 zł. planowany z dofinansowaniem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, przebudowę drogi gminnej na odcinku Murzynowo Kościelne – Sabaszczewo o długości 4020 mb. 558.000 zł. Zadanie to zostanie zgłoszone do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-20011” i będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania w wysokości 50 % kosztów całkowitych projektu.

Gospodarka mieszkaniowa - 39.000 zł.

Planowane wydatki w wysokości 32.000 zł. to opłaty za materiały, dokumenty, wycenę działek i gruntów przeznaczonych do sprzedaży, oraz 7.000 zł. na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych.

Działalność usługowa - 116.000 zł. to planowane wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz opinii o zmianie przeznaczenia gruntów, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym wynagrodzenia bezosobowe 4.000 zł.

Administracja publiczna - 1.172.200 zł. są to wydatki na:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 37.000 zł.

2. Diety i koszty podróży Radnych oraz obsługę Rady - 63.200 zł.

Wyższe wydatki zaplanowano z uwagi na planowany o 3,9 % wzrost kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która jest podstawą do ustalenia diet radnych.

3. Utrzymanie i działalność Urzędu Gminy - 1.010.400 zł. czyli wynagrodzenia i pochodne 740.000 zł. w tym wynagrodzenie dla sekretarza urzędu zgodnie z planowanymi zmianami w przepisach o pracownikach samorządowych, zwrot kosztów podróży dla pracowników i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup materiałów, wyposażenia i usług takich jak : opał, druki, materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, czasopisma i materiały szkoleniowe, opłaty za szkolenia, ubezpieczenie mienia, składki na WOKST oraz Stowarzyszenie Gmin i inne niezbędne wydatki do funkcjonowania urzędu. Wydatki na remonty w kwocie 50.000 zł. przeznaczone są na remont budynku urzędu, który planowany jest z udziałem środków z UE i jest to 25 % kosztów jako środki własne krajowe. Projekt zostanie zgłoszony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a zadanie zostało wpisane do załącznika Nr 7 do projektu budżetu.
4. Na promocje gminy zaplanowano 25.000 zł. w tym wykonanie folderów i pocztówek.
5. W pozostałej działalności 36.600 zł przeznaczone jest na: diety wypłacane w wysokości 104 zł. miesięcznie dla Sołtysów – 24.600 zł., opłaty administracji za gospodarcze korzystanie ze środowiska i ochronę mienia oraz składkę członkowską na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska. – 12.000 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - to wydatki na zadania zlecone - 450 zł. w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - projektowane w tym dziale wydatki 67.000 zł. przeznaczone są na trzy zadania:

1. Na utrzymanie, wyposażenie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej - 62.000 zł. tj. zakup paliwa, naprawy, ubezpieczenie samochodów strażackich, wynagrodzenia kierowców i komendanta 8.000 zł., ubezpieczenie i szkolenia strażaków, razem 37.000 zł. oraz 25.000 zł. to dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w oparciu o art. 130 w związku z art. 189a ustawy o finansach publicznych, przeznaczona na zakup sprzętu 5.000 zł. i samochodu gaśniczego 20.000 zł.
2. W zakresie Obrony Cywilnej - 1.300 zł. przeznaczone są na zakup i utrzymanie sprzętu do zadań OC.
3. Zarządzanie kryzysowe - 3.700 zł. w tym: w rezerwie celowej zaplanowano 3.000 zł. zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. (Dz.U. Nr 89 poz. 590), w której zapis w art. 26 ust 4 mówi o utworzeniu w budżecie gminy rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków, pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu. Natomiast 700 zł. to opłaty za abonament telefonu komórkowego używanego do zadań zarządzania kryzysowego.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale projekt wydatków na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 30.000 zł. to wynagrodzenia sołtysów za inkaso zebranych podatków i opłat 18.000 zł. oraz zakup materiałów biurowych, papierniczych i druków, szkolenia, opłaty pocztowe, komornicze i opieka autorska programów komputerowych czyli koszty dotyczące poboru podatków, opłat i innych należności budżetowych.

Obsługa długu publicznego - 22.000 zł. to odsetki od kredytu zaciągniętego w 2007 roku oraz koszty związane z zaciągnięciem kredytu planowanego w roku 2009.

Różne rozliczenia - to rezerwa ogólna zaprojektowana w wysokości 10.000 zł. tj. nie przekraczająca 1 % ogólnych wydatków.

Oświata i wychowanie - 2.787.940 zł.

Wydatki zaprojektowane w tym dziale 2.616.347 zł. przeznaczone są na działalność dwóch szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz gimnazjum i są to wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, urlopów dla poratowania zdrowia, odpraw emerytalnych – 2.002.135 zł., dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zdrowotne dla nauczycieli – 128.062,-, odpisy na zfsś – 109.870,- zakup opału, pomocy naukowych, materiałów biurowych i szkolnych oraz opłaty i ogólne utrzymanie szkół i obiektów szkolnych w tym dla każdej jednostki zaplanowano środki remontowe - razem 43.000 zł.

Dla poszczególnych jednostek zaplanowano następujące kwoty :

SP w Dominowie	-	974.308 zł.	/	szkoła 836.100,-	+ 138.208,-	przedszkole /
SP w Murzynowie Kość	-	840.619 zł.	/	szkoła 749.300,-	+ 91.319,-	przedszkole /
Gimnazjum w Gieczu	-	801.420 zł.				

Dowożenie uczniów do szkół to realizacja zadania określonego w ustawie o oświacie a projektowane wydatki w wysokości 125.000 zł. przeznaczone są na utrzymanie autobusów czyli: zakup paliwa, części zamiennych, naprawy, remonty i ubezpieczenia oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców razem 57.100 zł.

12.481 zł. to wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ustalone w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela, które są do dyspozycji szkół: Dominowo 5.018,-, Murzynowo 4.053,-, Giecz 3.410,-.

W pozostałej działalności zaprojektowano 34.112 zł. w tym: 18.000 zł. to środki na dofinansowanie funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowane dla 18 osób (SP Dominowo 12 osób, SP w Murzynowie Kość. 2 osoby i Gimnazjum w Gieczu 4 osoby), 8.500 zł. na utrzymanie mieszkań przy Gimnazjum w Gieczu oraz 7.612 zł. dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych przeznaczonych na koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Ochrona zdrowia - 105.000 zł. w tym:

70.000 zł. - przeznaczone jest na utrzymanie budynku i otoczenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dominowie, są to głównie wydatki na zakup opału, drobne naprawy, remont dachu, opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska oraz na płace z pochodnymi sprzątaczkami i palacza – 21.000 zł.

35.000 zł. - zaplanowano na wydatki: przeciwdziałanie alkoholizmowi 32.000,- oraz zwalczanie narkomanii 3.000,- czyli realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na wynagrodzenia i pochodne 13.050 zł.

Pomoc Społeczna - 1.235.000 zł. w tym zadania zlecone 781.900 zł.
to realizacja zdań określonych ustawą o pomocy społecznej takich jak:

1. Domy pomocy społecznej 24.000 zł. - środki własne gminy przeznaczone na opłaty podopiecznego OPS w placówce opiekuńczej.
2. Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 739.200 zł. - zadanie zlecone, w którym 718.000 zł. przeznaczone jest na wypłatę świadczeń i składek (2.000 zł.), a 3 % kwoty świadczeń - 21.200 zł. na obsługę świadczeń w tym wynagrodzenia i pochodne 16.980 zł.,
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.700 zł. - zadanie zlecone,
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 164.000,-zł. w tym składki 1.000 zł., a źródła ich pochodzenia to: 46.000,- środki własne gminy, 79.000,- dofinansowanie budżetu państwa zadań własnych gminy, a 39.000,- – realizacja zadań zleconych,
5. Na dodatki mieszkaniowe zaprojektowano wydatki w wysokości 40.000 zł. na podstawie składanych wniosków i przewidywanych wypłat – zadanie własne gminy,
6. Usługi opiekuńcze – 4.650,- zł. to planowane zadanie własne gminy, są to wynagrodzenia i składki SUS,
7. Dożywianie - 26.200,-zł. zadanie własne w tym: dofinansowanie budżetu państwa 21.200,- i środki własne gminy 5.000,- oraz inne wydatki 2.000 zł.
8. Na działalność OPS zaplanowano kwotę 231.250,- zł. w tym 59.500 zł. – dofinansowanie budżetu państwa zadań własnych gminy, 171.750 zł. – środki własne, wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne – 182.800 zł. - 4 etaty oraz bieżące wydatki jak: zakup materiałów biurowych, opłaty za szkolenia, energię, delegacje służbowe, konserwację kserokopiarki. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 20.000 zł. przeznaczone na zakup samochodu służbowego.
Jest zadanie roku 2009 w związku z tym nie zostało ujęte w załączniku WPI.

Edukacyjna opieka wychowawcza - 23.672 zł. to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świetlic szkolnych realizowane przez dwie szkoły podstawowe i gimnazjum , dla których zaprojektowano kwoty : 4.674 zł. - Dominowo 1.328 zł - Murzynowo Kościelne i 17.670 zł. - Giecz .

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 348.500 zł na zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 125.000 zł to wydatki inwestycyjne na budowę oczyszczalni ścieków w Murzynowie Kościelnym 80.000 zł. i w Gieczu 45.000 zł.
Powyższe wydatki inwestycyjne to planowane środki jako część – 10% wkładu własnego do realizacji programu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, (pozostałe środki własne – 15% zabezpieczone są w GFOSiGW). Stosowne zapisy ujęto w załącznikach Nr 6 i 7 do projektu budżetu.
Zadania te w 2008 roku są ujęte w załączniku Nr 6 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne i Nr 7 do realizacji w latach 2008 – 2009. Ponieważ program PROW finansowany z UE w tym zakresie nie został uruchomiony i wniosków nie złożono, realizację zadań postanowiono przesunąć na lata 2009 – 2010 i takie zmiany zostaną dokonane w budżecie gminy w roku 2008.
2. Gospodarka odpadami – 1.500 zł. to dotacja celowa dla Gminy Jarocin zaplanowana zgodnie z podpisanym w dniu 07. 10. 2008 roku porozumieniem na powierzenie

zadanie pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.

3. Oczyszczanie miast i wsi - 7.000 zł to wydatki na utrzymanie czystości w gminie.
4. Na utrzymanie zieleni w gminie przeznaczono 10.000 zł.
5. Schroniska dla zwierząt - 3.000 zł. przeznaczone jest na wylapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
6. Oświetlenie ulic - 155.000 zł. czyli opłaty za energię elektryczną, konserwację i unowocześnienie oświetlenia dróg gminnych i powiatowych, w tym 20.000 zł. to wydatki inwestycyjne na założenie nowych punktów oświetlenia na terenie gminy.
7. W pozostałej działalności – 25.000 zł zaplanowano wydatki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych w tym wynagrodzenia i pochodne 24.000 zł.
8. Zakłady gospodarki komunalnej - 22.000 zł. to dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych przeznaczona na dofinansowanie zakupu pompy głębinowej, kompresora i chloratora (załącznik Nr 4).

Zakład Usług Komunalnych w Dominowie jest jednostką organizacyjną gminy i prowadzi działalność w formie zakładu budżetowego pokrywając swoje koszty z dochodów własnych i dotacji.

ZUK zajmuje się prowadzeniem i utrzymaniem oczyszczalni ścieków z kanalizacją, gminnego wysypiska odpadów komunalnych, sieci wodociągowych, zaopatrzenia ludności w wodę oraz utrzymania terenów zieleni w gminie. W związku z tym w projekcie zaplanowano przychody w wysokości 590.000 zł. w tym opłaty: za wodę 284.000 zł., za ścieki 66.000 zł., za śmieci 103.000 zł., wykaszanie i inne usługi 115.000 zł. oraz dotacje z budżetu 22.000 zł. wymienione wyżej. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 564.000 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 6 etatów i umowy zlecenie 208.200 zł., pozostałe to wydatki na prowadzenie otrzymanych zadań w tym remonty 24.000 zł. oraz zakupy inwestycyjne 26.000 zł. Różnica w wysokości 26.000 zł. to planowany stan środków obrotowych na koniec 2009 roku.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 228.000 zł. to wydatki:

- 1/ Dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Kultury z biblioteką gminną. Dla Biblioteki 40.000 zł. Dla Ośrodka Kultury 180.000 zł. w tym na działalność Centrum Kształcenia Na Odległość w Murzynowie Kościelnym.
- 2/ 8.000 zł. na utrzymanie świetlic gminnych.

Kultura fizyczna i sport - 12.500 zł w tym :

- 5.500 zł. - to wydatki na opłaty za energię elektryczną i utrzymanie stadionu sportowego.
7.000 zł. - to wydatki na propagowanie sportu wśród młodzieży oraz inne organizowane w gminie imprezy i zawody sportowe, w tym 5.000 zł. jako dotacja na dofinansowanie zadań zleconych w tym zakresie.

Realizując zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150) oraz analizując wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektuje się plan przychodów i wydatków GFOŚiGW w wysokościach :

Przychody - 10.000 zł , na które składają się wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Przewidywane środki pozostające na koncie z roku 2008 to kwota 329.500 zł.

Z powyższych środków na wydatki funduszu w 2009 r. projektuje się kwotę 187.500 zł. przeznaczoną na wydatki inwestycyjne w tym na budowę:

- oczyszczalni ścieków z kanalizacją w Murzynowie Kościelnym - 120.000 zł.,
- oczyszczalni ścieków z kanalizacją w Gieczu - 67.500 zł.,

Planowane wydatki inwestycyjne na oczyszczalnię ścieków są 15 % udziałem środków własnych (pozostała część środków własnych w rozdziale 90001 wydatków budżetu) do projektów inwestycyjnych o dotację ze środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i zostały ujęte w załączniku Nr 6 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne.

W projekcie zakłada się , że na koniec roku na koncie funduszu pozostaną środki w wysokości 152.000 zł. jako zabezpieczenie wydatków na inwestycje zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym – załącznik Nr 6 do projektu budżetu.

Projekt planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. na 2009 rok jest załącznikiem nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Wojt
inż. Jan Łubas