

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY****NA ROK 2012**

Projekt budżetu gminy opracowano według zasad określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIII / 197 / 2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w oparciu o:

- informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów określającą projektowane stawki kwotowe subwencji ogólnych w części wyrównawczej i oświatowej oraz planowanej kwoty 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 2012,
- analizę wykonania budżetu gminy za 9 miesięcy 2011 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 2 marca 2010 roku (Dz.U. Nr 38 poz. 207 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 2012 zaplanowano w wysokości 7 291 299 zł.  
w tym: dochody bieżące 7 011 657 zł. i dochody majątkowe 279 642 zł. (175.000 zł. ze sprzedaży majątku)

Dochody ogółem są niższe od projektowanych dochodów na rok 2011 o 2 639 011 zł. tj. około 26,57 %, a w stosunku do planu dochodów po zmianach dokonanych 27 września 2011r. są niższe o około 32,75 %.

Niższe dochody na 2012 rok to przede wszystkim niższe dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, które na 2011 rok planowane są w wysokości 3 194 362,35 zł., a w projekcie na 2012 rok w wysokości 120 338 zł. Natomiast wyższe planowane są dochody własne z podatków i opłat oraz subwencje z budżetu państwa.

Dochody z tytułu opłat i usług takich jak:

- odpłatność za bilety autobusowe,
  - opłaty skarbowej i produktowej,
  - usługi kserokopiarką i inne opłaty,
  - użyczenie sali sportowej, najmu sal lekcyjnych i opłat za przedszkola,
  - opłat przekazywanych przez urzędy skarbowe,
  - wpływów z opłat z zakresu ochrony środowiska,
- ustalono przyjmując aktualnie obowiązujące stawki i znane wielkości według przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Dochody z tytułu opłat za mieszkania (63 000) i dzierżawę lokali użytkowych (16 000), obliczono wg nowych stawek ustalonych przez Wójta Zarządzeniem Nr 36/2011 i Zarządzeniem Nr 37/2011 z dnia 26. 10. 2011r., które są wyższe o 17% - 21%.

Wynajem sal lekcyjnych (20 000) i sali sportowej (8 000) obliczono wg cen obecnie obowiązujących uwzględniając zaistniałe zmiany. Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich (1 700) przekazywane są przez Starostwa Powiatowe.

Dzierżawę gruntów gminnych (41 500) naliczono według stawek kwotowych ustalonych przez Wójta, które są wyższe od dotychczas obowiązujących np. za grunty klasy V i VI za 1 ha fizyczny było 75,28 zł., będzie 500 zł. natomiast wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (175 000) wg wyceny pozostałych do sprzedaży działek budowlanych.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są niższe z powodu likwidacji punktu sprzedaży posiadającego zezwolenie rodzaju A, B i C.

Proponowane przez Wójta i uchwalone przez Radę Gminy na rok 2012 stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych ulegają podwyższeniu o 5 %.

Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości i od środków transportowych, ustalono jako iloczyn aktualnych powierzchni oraz zgłoszonej liczby pojazdów i stawek powiększonych o wskaźnik 5 %.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku została ogłoszona przez Prezesa GUS w wysokości 74,18 zł. za 1dt. Cena ta jest o 36,54 zł. – 97,08% wyższa od średniej ceny ogłoszonej na rok 2011 (37,64 zł.) i przyjętej do naliczenia podatku rolnego.

Na rok 2012 Rada Gminy Uchwałą Nr IX / 41 / 2011 z dnia 28 października 2011 roku obniżyła cenę żyta do kwoty 50 zł. za 1 dt. W porównaniu do ceny przyjętej w gminie na 2011 rok jest wyższa o 12,36 zł. czyli o 32,8%.

W związku z tym, przyjmując aktualną powierzchnię hektarów przeliczeniowych i uchwaloną cenę żyta 50 zł. za 1 dt. zakłada się, że planowane dochody z podatku rolnego będą wyższe o około 37 %.

Do szacowania podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. - 186,68 zł. za 1 m<sup>3</sup> ogłoszoną przez Prezesa GUS (41,06 zł. za 1 ha fizyczny), która jest wyższa od ceny obowiązującej na rok 2011 o 32,03 zł. tj. o około 20,71 %.

Kwotę udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji ogólnej w części wyrównawczej i oświatowej przyjęto do projektu dochodów zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku.

W porównaniu z planem na rok 2011 udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe o 170 761 zł. tj. o 22,90 %, a subwencje są wyższe o 319 226 zł. w tym: kwota subwencji w części oświatowej jest wyższa o 127 444 zł. tj. o 6,44 %, a subwencja ogólna w części wyrównawczej o 191 782 zł. tj. o 16,89 % i składa się z kwoty podstawowej 909 101 zł. (+185 592,-) oraz kwoty uzupełniającej 418 105 zł. (+6 190,-) 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). Uzupełniająca gdy gęstość zaludnienia w gminie 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.

Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi 713,46 zł. Gęstość zaludnienia w gminie na 1km<sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2010r. wynosi 37.

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-2.3110-9/11 z dnia 21 października

2011 roku i są to dotacje przeznaczone na zadania w zakresie:

- a) Urzędu Wojewódzkiego - 37.000 zł.
  - b) Pomocy Społecznej - 704 113,- zł.
    - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 703 103 zł.
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1 010 zł.
2. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie - pismo Nr DKN-421-21/11 z dnia 12 października 2011 r. na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości - 500 zł.

W projekcie dochodów łączna kwota w/wym dotacji wynosi - 741 613 zł. i są wyższe od projektowanych na rok 2011 o 3 093 zł.

Natomiast dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 132 512 zł. – są wyższe o 9 807 zł. i są przeznaczone na pomoc społeczną:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 3 651 zł.
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 69 582 zł
- 3) zasiłki stałe - 36 798 zł.
- 4) działalność ośrodka pomocy społecznej - 22 481 zł.

Powyższe dotacje na zadania zlecone i własne zostały zaplanowane w wydatkach budżetowych w pełnych wysokościach zgodnie z przeznaczeniem, a do wydatków z dotacji na zadania własne dodano 20% środków gminy zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

**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 przepisami ustawy o finansach publicznych.

Wydatki budżetowe na rok 2012 zaplanowano w wysokości - 6 951 299 zł.

i są wyższe o 311 091 zł. - 4,68 % od projektowanych na rok 2011 i niższe o około 49,42 % od planu wydatków ustalonych po zmianach na 30 września 2011r. Niższe wydatki to głównie mniejsze wydatki inwestycyjne, których plan w 2011 roku wynosi 6 770 330 zł. głównie na budowę dwóch oczyszczalni ścieków z kanalizacją, a na 2012 rok zaplanowano 331 575 zł. Natomiast plan wydatków bieżących wynosi 6 619 724 zł. i nie przekracza planu dochodów bieżących 7 011 657 zł. w związku z tym zachowana została zasada przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Podstawą szacowania wydatków budżetowych były wskaźniki otrzymane z Ministerstwa Finansów.

Wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich działach ustalono według obecnych płac uwzględniając regulację płac dla nauczycieli o 3,8 % od września 2012 roku oraz 5% dla pozostałych pracowników uwzględniając zmiany osobowe, należne pracownikom dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe.

Wysokość składek od wynagrodzeń na ubezpieczenia społeczne w jednostkach i Fundusz Pracy – 2,45 % ustalono według stawek tego roku.

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 ogółem o 2,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przyjmując jedynie podstawowe obowiązkowe zadania, 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 wyłącznie na pilne potrzeby.

Natomiast zaplanowane w projekcie budżetu wydatki inwestycyjne w wysokości 331 575 zł. stanowią 4,77 % planowanych wydatków, w tym: 174 642 zł. przeznaczone na „Budowę fontanny „Wiatr Róż” w miejscowości Dominowo” w ramach PROW na lata 2007-2013, w ramach Funduszu Sołeckiego: 8.000 zł. na polepszenie parametrów technicznych pracy oczyszczalni ścieków w Zberkach, 5.609 zł. na budowę nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Karolewo – Borzejewo, 15.106 zł. na budowę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dominowie, na budowę placu zabaw w Murzynowie Kościelnym 10.000 zł. i w Rusiborzu 8.218 zł. prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie 5.000 zł. oraz 105.000 zł. dla ZUK na rozbudowę sieci wodociągowej w Dominowie o linię do m. Rusibórz 80.000 zł. i ul. Kwiatową 25.000 zł.

Uchwałą Nr V / 15 / 2011 z dnia 24 marca 2011 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2012 środków stanowiących Fundusz Sołecki. Ogólna kwota wydatków Funduszu Sołeckiego na 2012 rok wynosi 155 145 zł.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012 z podziałem na sołectwa przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej, a szczegółowo zostaną opisane w poniższych wydatkach.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przeznaczono na następujące zadania :

**Rolnictwo i łowiectwo** - projekt wydatków wynosi 32 317 zł. i są to zadania:

16.317 zł. – Fundusz Sołecki w tym Sołectw: Chłapowa 7.317 zł. na założenie rur odprowadzających ścieki z oczyszczalni ścieków, Gablina 1.000 zł. na montaż hydrantu i Zberk 8.000 zł. na polepszenie parametrów technicznych pracy oczyszczalni ścieków, jest to wydatek inwestycyjny.

14.500 zł. - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego z odsetkami,

1.500 zł. – pozostałe wydatki związane z rolnictwem.

**Transport i łączność** - 291 461 zł. to wydatki na trzy zadania:

1. Lokalną komunikację - 131.000 zł. czyli utrzymanie autobusu : zakup paliwa , części zamiennych , naprawy , remonty i ubezpieczenia oraz wynagrodzenia kierowców i składki od nich naliczane razem – 53.200 zł.

2. Drogi publiczne powiatowe - 6.000 zł. to opłaty za zajęcie pasa drogowego przekazywane do powiatu średzkiego.

3. Wydatki w wysokości 154.461 zł. to utrzymanie dróg w gminie w tym 75.461 zł. to Fundusz Sołecki.

Plan obejmuje zimowe utrzymanie, utrzymanie poboczy i przystanków – 34.000 zł.

oraz 34.926 zł. Fundusz Sołecki: Biskupic - 2.700 zł. zakup kosiarki spalinowej, Gablina – 6.687 zł. skarpowanie rowu przydrożnego i montaż rur, Giecza – 7.718 zł. naprawa drogi gminnej i chodnika, Kopaszyc – 6.002 zł. montaż progów zwalniających, Poświętna – 5 563 zł. zakup materiału do remontu drogi, Rusiborka – 6.256 zł. odtworzenie geodezyjne pasa drogowego i utwardzenie drogi gminnej.

Usługi remontowe przeznaczone są na: naprawę dróg po zimie 45.000 zł. oraz 34.926 zł. w ramach Funduszu Sołeckiego remonty dróg planują Sołectwa: Biskupice – 4.664 zł. Dzierżnica – 9.303 zł. Mieczysławowo – 5.678 zł. Nowojewo – 6.509 zł. Orzeszkowo – 8.772 zł.

Wydatki inwestycyjne to: 5.609 zł. na budowę nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Karolewo – Borzejewo – Fundusz Sołecki.

**Turystyka wydatki w wysokości 174 642 zł.** to wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. Budowa fontanny „Wiatr Róż” w miejscowości Dominowo.

Jest to realizacja drugiego etapu operacji Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Dominowo i Zberki w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013, zgodnie z podpisaną w dniu 12.11.2010r. umową o przyznaniu pomocy Nr 00098-6930-UM1530029/10 w tym wydatki objęte umową 171.614 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa - 29 279 zł.**

Planowane wydatki w wysokości 16.000 zł. to opłaty za materiały, dokumenty, wycenę działek i gruntów przeznaczonych do sprzedaży, 7.000 zł. na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych oraz 6 279 zł. to wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sabaszczewo – przygotowanie dokumentacji w celu nabycia budynku na świetlicę wiejską oraz nabycia części działki nr 81 pod plac zabaw.

**Działalność usługowa - 43 000 zł.** to planowane wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz opinii o zmianie przeznaczenia gruntów, w tym 3.000 zł. dotacja dla Powiatu Średzkiego w związku z powierzeniem Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej funkcji swojego organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie z podpisanym porozumieniem.

**Administracja publiczna - 1 172 500 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 - 65 000 zł.
3. Utrzymanie i działalność Urzędu Gminy - 1 000 000 zł. czyli wynagrodzenia i składki od nich naliczane 768 000 zł. w tym 3 nagrody jubileuszowe, 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 urzędzie to kwota 19 000 zł.
4. Na promocje gminy zaplanowano 14 000 zł.
5. W pozostałej działalności 56 500 zł przeznaczone jest na: diety wypłacane w wysokości 104 zł. miesięcznie dla Sołtysów 24 000 zł., wynagrodzenia sołtysów za inkaso zebranych podatków i opłat 18.000 zł. opłaty administracji za gospodarcze korzystanie ze środowiska i ochronę mienia oraz składkę członkowską na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska razem 14 500 zł.

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - to wydatki na zadania zlecone - 500 zł. w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - projektowane w tym dziale wydatki 72 700 zł. przeznaczone są na trzy zadania:

1. Na utrzymanie, wyposażenie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej - 54 000 zł. są to wydatki bieżące dla dwóch jednostek OSP w Dominowie 38.000 zł. w tym dotacja 2.000 zł. na dofinansowanie zakupu wyposażenia oraz w Murzynowie Kościelnym 16.000 zł. w tym środki Funduszu Sołeckiego 2.627 zł. na doposażenie jednostki OSP Murzynowo Kość.

Wydatki przeznaczone są na zakup paliwa, naprawy, ubezpieczenie samochodów strażackich, wynagrodzenia kierowców 8.300 zł., ubezpieczenie strażaków, ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach ratunkowych.

2. W zakresie Obrony Cywilnej - 1.000 zł. przeznaczone są na zakup i utrzymanie sprzętu do zadań OC.
3. Zarządzanie kryzysowe - 17.700 zł. w tym: w rezerwie celowej zaplanowano 17.000 zł. zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. (Dz.U. Nr 89 poz. 590 ze zmianami), 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 nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, 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.

**Obsługa długu publicznego - 126 000 zł.** to odsetki od kredytu zaciągniętego w 2010 r. oraz od pożyczek i kredytów zaciąganych w 2011 roku.

**Różne rozliczenia** - to rezerwa ogólna zaprojektowana w wysokości 20 000 zł. tj. nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

#### **Oświata i wychowanie - 2 996 982 zł.**

Wydatki zaprojektowane w tym dziale w wysokości 2 826 180 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 razem – 2.099.480 zł., dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zdrowotne dla nauczycieli – 155.350,-, odpisy na zfs – 139.770,- 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 32.000 zł.

Dla poszczególnych jednostek zaplanowano następujące kwoty :

SP w Dominowie - 1.140.900 zł.

( 894.640 Sp + 225.580 przedszkole + 6.600 doksztalcanie + 14.080 zfs naucz. emeryt.)

SP w Murzynowie Kość - 861.280 zł.

( 740.670 Sp + 111.140 przedszkole + 5.630 doksztalcanie + 3.840 zfs naucz. emerytów)

Gimnazjum w Gieczu - 824.000 zł.

( 805.490 gimnazjum + 4.670 doksztalcanie + 3.840 zfs naucz. emeryt. + 10.000 mieszk. )

Plan wydatków realizowany przez urząd gminy wynosi 170 802 zł. i są to:

Szkoły podstawowe – 30.802 zł. w tym: 15.696 zł. wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, jest to realizacja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania szkół podstawowych w klasach I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową nr POKL.09.01.02-30-020/11-00 podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz 15.106 zł. wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Dominowa na budowę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dominowie.

Przedszkola – 16.000 zł. zaplanowano na zwrot kosztów za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innej gminie.

Dowożenie uczniów do szkół to realizacja zadania określonego w ustawie o oświacie, a projektowane wydatki w wysokości 124.000 zł. przeznaczone są na utrzymanie autobusu czyli: zakup paliwa, części zamiennych, naprawy, remonty i ubezpieczenia oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców razem 50.700 zł.

**Ochrona zdrowia - 92 600 zł.** w tym:

60 300 zł. - przeznaczone jest na utrzymanie budynku i otoczenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dominowie, są to głównie wydatki na zakup opału, drobne naprawy i remonty, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne sprzątaczk i płace z pochodnymi palacza – 3.300 zł.

32 300 zł. - zaplanowano na wydatki: przeciwdziałanie alkoholizmowi 30.300,- oraz zwalczanie narkomanii 2.000,- czyli realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na wynagrodzenia i pochodne 21.700 zł.

**Pomoc Społeczna - 1 254 544 zł.** w tym zadania zlecone 704 113 zł.

Jest to realizacja zadań określonych ustawą o pomocy społecznej takich jak:

1. Domy pomocy społecznej 70.000 zł. - środki własne gminy przeznaczone na opłaty 2 podopiecznych OPS w placówkach opiekuńczych.
2. Ośrodki wsparcia 4.000 zł. - środki własne gminy zaplanowane na nowe zadanie dla samorządu zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149 poz. 887). Wynagrodzenie dla asystenta rodziny zaplanowano w rozdziale ośrodki pomocy społecznej. Inne wydatki będą znane po opracowaniu gminnego programu wspierania rodziny.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.000 zł. – zadanie własne gminy wynikające ze znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przeznaczone na obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego.
4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 707.103 zł. – w tym zadanie zlecone 703.103 zł. i środki własne 4.000 zł. pochodzące ze zwrotów wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych, w tym 682.800 zł. przeznaczone jest na wypłatę świadczeń i składek świadczeniobiorców (8.000 zł.), a 3 % kwoty świadczeń - 20.303 zł i 4.000 zł. środków własnych na obsługę świadczeń w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.050 zł.,
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.611 zł. - w tym: zadania zlecone 1.010 zł., i własne dofinansowane z budżetu państwa 3.651 zł. oraz 20 % udziału w realizacji zadania własnego ze środków gminy 950 zł.
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 102.832,-zł. w tym składki 750 zł. środki własne i świadczenia 102.082 zł., a źródła ich pochodzenia to: 69.582 zł. dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy i środki własne gminy 32.500 zł. w tym 20 % udziału gminy do planowanej dotacji.
7. Na dodatki mieszkaniowe zaprojektowano wydatki w wysokości 45.000 zł. na podstawie składanych wniosków i przewidywanych wypłat – zadanie własne gminy,
8. Zasiłki stałe – 45.998 zł. w tym: dofinansowanie z budżetu państwa 36.798 zł. i 20 % udziału gminy 9.200 zł.
9. Usługi opiekuńcze – 1.400,-zł. to planowane zadanie własne gminy, są to wynagrodzenia i składki ZUS,
10. Dożywianie - 15.000,-zł. środki własne gminy oraz inne wydatki 1.800 zł.
11. Na działalność OPS zaplanowano kwotę 254.800,-zł. w tym 22.481 zł. – dofinansowanie budżetu państwa zadań własnych gminy i 232.319 zł. – środki własne, wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników i asystenta rodziny – 223.000 zł. oraz pozostałe wydatki jak: zakup materiałów biurowych, opłaty za szkolenia, energię, telefony, delegacje służbowe, konserwację kserokopiarki.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 26 800 zł.** w tym udział własny gminy 10.000 zł. przeznaczone są na realizację projektu z udziałem środków unijnych,

realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Aktywni żyją lepiej” w ramach zawartej umowy ramowej, a całkowity plan wydatków zostanie wprowadzony po zawarciu szczegółowej umowy o dofinansowanie w 2012 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy.

**Edukacyjna opieka wychowawcza - 42 119 zł.** w tym:

26.119 zł. to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Dominowie 9.600 zł. i Gimnazjum w Gieczu 16.519 zł.

16.000 zł. na stypendia dla uczniów jako wkład własny do pomocy materialnej dla uczniów.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 352 097 zł** w tym Fundusz Sołecki 25.097 zł na realizację zadań:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 36.000 zł. na utrzymanie nowych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Gieczu i w Murzynie Kościelnym.
2. Gospodarka odpadami – 13.000 zł. w tym: 3.000 zł 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” oraz 10.000 zł. – wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, przeznaczone na usuwanie wyrobów z azbestu.
3. Oczyszczanie miast i wsi - 3.000 zł to wydatki na utrzymanie czystości w gminie.
4. Na utrzymanie zieleni w gminie przeznaczono 5.000 zł.
5. Schroniska dla zwierząt - 3.000 zł. przeznaczone jest na wylapywanie i zapewnienie opieki bezpańskich psów.
6. Oświetlenie ulic - 141.000 zł. czyli opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia dróg w gminie.
7. Pozostała działalność – 46.097 zł. w tym:  
25.097 zł. to wydatki Funduszu Sołeckiego: bieżące na doposażenie placu zabaw w Borzejewie 6.879 zł. oraz wydatki inwestycyjne na budowę placu zabaw w Murzynie Kościelnym 10.000 zł. i Rusiborzu 8.218 zł.  
11.000 zł. - zaplanowano na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych w tym wynagrodzenia i pochodne 10.000 zł.,  
10.000 zł. - wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, przeznaczone na szczepienie kasztanowców.
8. Zakłady gospodarki komunalnej - 105.000 zł. to dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych przeznaczona na rozbudowę sieci wodociągowej w Dominowie o linie do miejscowości Rusibórz 80.000 zł. i ul. Kwiatową 25.000 zł. (załącznik Nr 6).

Zakład Usług Komunalnych w Dominowie jest jednostką organizacyjną gminy i prowadzi działalność w formie samorządowego 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 735.000 zł. w tym opłaty: za wodę 405.000 zł., za ścieki 122.000 zł., wykaszanie i inne usługi 103.000 zł. oraz dotacja z budżetu 105.000 zł. wymieniona wyżej. Wydatki zaplanowano w wysokości 735.000 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 5 etatów i umowy zlecenie 238.600 zł., pozostałe to wydatki na prowadzenie otrzymanych zadań w tym remonty 15.600 zł. oraz wydatki inwestycyjne 105.000 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 5.000 zł. i na koniec roku 5.000 zł.



**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 200 740 zł.**

w tym Fundusz Sołecki 7.240 zł. a wydatki to:

- 1) Dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Kultury z biblioteką gminną. Dla Ośrodka Kultury 145.000 zł. i Biblioteki 35.000 zł.
- 2) 13.500 zł. na utrzymanie świetlic gminnych w tym 2.500 zł. na wynagrodzenia i składki,
- 3) Wydatki Sołectw razem 7.240 zł. w tym: Bukowy Las – 6.879 zł. remont dachu na świetlicy wiejskiej oraz Giecz – 500 zł. na Festyn wiejski „Noc Kupały”.

**Kultura fizyczna - 23 018 zł. w tym:**

7.000 zł. - to wydatki na opłaty za energię elektryczną i utrzymanie stadionu sportowego,

2.000 zł. - wydatki na zadania kultury fizycznej i sportu w gminie,

7.000 zł. - dotacja na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,

7.018 zł. - to wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w tym: wydatki bieżące sołectwa Zberki 2.018 zł. na doposażenie boiska sportowego oraz wydatki inwestycyjne sołectwa Dominowo 5.000 zł. na prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie.

W 2012 roku będą spłacane raty od zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 340 000 zł. oraz odsetki planowane w wysokości 126 000 zł.

Planowane spłaty rat pożyczek i kredytów to:

134 000 zł. pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągnięta w 2011 roku na „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” – Umowa nr 202/U/400/554/2010 – spłata od 08. 2011r. do 08. 2024r.

86 000 zł. kredyt w BOŚ w Poznaniu zaciągnięty w 2011 roku na „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” – Umowa Nr 1222/10/2010/1056//F/CEB/EIB3/210/EKO – spłata od 06. 2011r do 06. 2020r.

120 000 zł. kredyt zaciągnięty w grudniu 2010 roku na finansowanie planowanego deficytu w Banku Spółdzielczym Środa Wlkp. Oddział Dominowo – spłaty od 10. 2011r. do 10. 2013r.

Źródłem pokrycia spłat powyższych zobowiązań są dochody własne budżetu gminy, w związku z tym powstała nadwyżka budżetu, którą przeznacza się na rozchody budżetu. Projekt rozchodów budżetu na rok 2012 jest załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy.

Poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek, po zrealizowaniu planowanych spłat w 2011 roku, na 31 grudnia 2011 roku wynosić będzie 2 955 000 zł. (1 970 000 zł. - pożyczka w WFOŚiGW; 750 000 zł. – kredyt w BOŚ; 235 000 zł. – kredyt w BS Dominowo). Po dokonaniu spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w ciągu 2012 roku w wysokości 340 000 zł., na dzień 31 grudnia 2012 roku pozostanie zadłużenie w wysokości 2 615 000 zł.

  
Wójt  
mgr Krzysztof Pauter