

ZARZĄDZENIE Nr 41 / 2012

Wójta Gminy Dominowo

z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie **projektu budżetu gminy na rok 2013.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

*Wójt Gminy Dominowo ustala co następuje:*

§ 1.

Ustala się *Projekt budżetu na rok 2013* w wersji określonej w projekcie Uchwały budżetowej i jej załącznikach wraz z uzasadnieniem, stanowiący *załącznik Nr 1* do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia poprzez przedłożenie projektu budżetu Gminy Dominowo na rok 2013 Radzie Gminy Dominowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Wójt  
mgr Krzysztof Pauter

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**Do ZARZĄDZENIA NR 41 / 2012**

**Wójta Gminy Dominowo**

**z dnia 15 listopada 2012 roku**

**w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2013**

**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr .....**

**Rady Gminy D o m i n o w o**

**z dnia .....**

w sprawie **uchwały budżetowej na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

*Rada Gminy Dominowo uchwala co następuje:*

**§ 1**

1. Ustala się łączną kwotę **DOCHODÓW** na 2013 rok w wysokości **8 306 026 zł.**  
w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 8 161 384 zł.
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 144 642 zł.  
*zgodnie z załącznikiem Nr 1*
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 740 627 zł.  
*zgodnie z załącznikiem Nr 1a.*
3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 104 642 zł.

**§ 2**

1. Ustala się łączną kwotę **WYDATKÓW** na 2012 rok w wysokości **7 971 026 zł.**  
w tym
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 7 611 455 zł.
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 359 571 zł.  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2*
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 740 627 zł.  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2a*
  - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60 500 zł.  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2*
  - 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 j.s.t w wysokości 243 142 zł.

### § 3

Nadwyżkę budżetu w wysokości **335 000 zł.**  
przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

### § 4

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **335 000 zł.**  
*zgodnie z załącznikiem Nr 3*

### § 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  
w kwocie 200 000 zł.  
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200 000 zł.

### § 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 295 500,00 zł.
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7 000,00 zł.

*Zgodnie z załącznikiem Nr 2*

### § 7

Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **20 000 zł.**
2. Celową w wysokości **20 000 zł.** - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### § 8

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

*zgodnie z załącznikiem Nr 4*

### § 9

Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw

*zgodnie z załącznikiem Nr 5*

### § 10

1. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) Przychody - 688 000,00 zł.
- 2) Koszty - 688 000,00 zł.

2. Ustala się zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego  
*zgodnie z załącznikiem Nr 6*

### § 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **30 000 zł.** przeznacza się na realizację zadań określonych:

1. w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **28 500 zł.**
2. w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **1 500,00 zł.**

## § 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **200 000 zł.**
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetową.
4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

R a d y G m i n y

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

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, równoważącej 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 zleczone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań,
- informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2013,
- analizę wykonania budżetu gminy za 9 miesięcy 2012 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 2013 zaplanowano w wysokości 8 306 026 zł.  
w tym: dochody bieżące 8 161 384 zł. i dochody majątkowe 144 642 zł. (40.000 zł. ze sprzedaży majątku)

Dochody ogółem są wyższe od projektowanych dochodów na rok 2012 o 1 014 727 zł. tj. około 13,92 %, a w stosunku do planu dochodów po zmianach dokonanych 26 września 2012r. są niższe o około 27,46 %.

Niższe dochody na 2013 rok to przede wszystkim niższe środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, które na 2012 rok planowane są w wysokości 3 332 708,30 zł., a w projekcie na 2013 rok w wysokości 104 642 zł. Natomiast wyższe planowane są dochody własne z podatków i opłat oraz subwencje z budżetu państwa.

Dochody z tytułu opłat i usług takich jak:

- opłaty skarbowej i opłat przekazywanych przez urzędy skarbowe (dział 756),
- użyczenie sali sportowej, najmu sal lekcyjnych i opłat za przedszkola, (dział 801)
- opłat za ścieki, wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz produktowej, (dział 900)
- usługi kserokopiarką (rozd. 75023) i inne opłaty,

ustalono przyjmując aktualnie obowiązujące stawki i znane wielkości oraz według przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Planowane dochody z wpływów za bilety autobusowe (rozd. 60004) są wyższe ponieważ Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 9/2012 z dnia 10.04.2012r. ustalił nowe ceny biletów za korzystanie z komunikacji samorządowej, które są wyższe: o 0,50 zł. bilety jednorazowe, a o 10 zł miesięczne.

Dochody z tytułu opłat za mieszkania (34 750) i dzierżawę lokali użytkowych (15 400), obliczono wg stawek ustalonych przez Wójta Zarządzeniem Nr 36/2011 i Zarządzeniem Nr 37/2011 z dnia 26. 10. 2011r. Wpływy zaplanowano niższe ponieważ w 2012 roku dwa

mieszkania zostały sprzedane, a kolejne dwa planowane są do przebudowy. Natomiast jeden lokal użytkowy został zlikwidowany.

Wynajem sal lekcyjnych (24 000) i sali sportowej (10 000) obliczono wg cen obecnie obowiązujących uwzględniając zaistniałe zmiany. Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich (2 000) przekazywane są przez Starostwa Powiatowe.

Dzierżawę gruntów gminnych (39 350) naliczono według obowiązujących stawek kwotowych ustalonych przez Wójta, natomiast wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (40 000) to planowane do sprzedaży grunty gminne w Mieczysławowie. Ponadto gmina posiada do sprzedaży działki budowlane.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są niższe z powodu likwidacji punktów sprzedaży posiadających zezwolenia rodzaju A, B.

Dochody zaplanowane w rozdziale 75618, paragraf 0490 to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 3 000 zł. (według wydanych decyzji) oraz 135 000 zł. szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązywać będą od 1 lipca 2013 roku zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Propozycje stawek opłat zostaną przedłożone Radzie Gminy na Sesji zaplanowanej na 22 listopada 2012 roku.

Proponowane przez Wójta, do uchwalenia przez Radę Gminy, stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych na 2013 rok ulegają podwyższeniu o 4 %.

Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości i od środków transportowych, ustalono jako iloczyn aktualnych powierzchni oraz zgłoszonej liczby pojazdów i stawek powiększonych o wskaźnik 4 %.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku została ogłoszona przez Prezesa GUS w wysokości 75,86 zł. za 1dt. i jest to maksymalna cena do naliczenia podatku rolnego na 2013 rok. Cena ta jest o 1,68 zł. – 2,26% wyższa od ceny ogłoszonej na rok 2012 (74,18 zł.). Natomiast cena żyta obowiązująca w gminie do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok została obniżona do kwoty 50 zł. za 1 dt.

Na 2013 rok Wójt Gminy w przygotowanym projekcie uchwały proponuje obniżenie ceny żyta do kwoty 52 zł. za 1 dt., która w porównaniu do ceny przyjętej w gminie na 2012 rok jest wyższa o 2,00 zł. czyli o 4,0%.

W związku z tym, przyjmując aktualną powierzchnię hektarów przeliczeniowych i projektowaną cenę żyta 52 zł. za 1 dt. zakłada się, że planowane dochody z podatku rolnego będą wyższe o około 4,0 %.

Do szacowania podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. - 186,42 zł. za 1 m<sup>3</sup> ogłoszoną przez Prezesa GUS (41,012 zł. za 1 ha fizyczny), która jest niższa od ceny obowiązującej na rok 2012 o 0,26 zł. tj. o około 0,14 %.

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 ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku.

W porównaniu z planem na rok 2012 udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe o 148.187 zł. tj o 16,84 %, a subwencje są wyższe o 458.821 zł.

w tym: kwota subwencji w części oświatowej jest wyższa o 275.110 zł. tj. o 12,38 %, subwencja ogólna w części wyrównawczej o 170.343 zł. tj. o 12,83 % i składa się z kwoty podstawowej 1 049 327 zł. (+140 226,-) oraz kwoty uzupełniającej 448 222 zł. (+30 117,-),

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 729,38 zł.

Gęstość zaludnienia w gminie na 1km<sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2011r. wynosi 37,35.

Plan subwencji ogólnej w części równoważącej wynosi 13 368 zł., z tytułu wyższych wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie od średniej krajowej wydatków gmin. W 2012 roku subwencji gmina nie otrzymuje.

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-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku i są to dotacje przeznaczone na zadania w zakresie:
  - a) Urzędu Wojewódzkiego - 37.000 zł.
  - b) Pomocy Społecznej - 703 127,- zł.
    - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 702 300 zł.
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 827 zł.
2. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie - pismo Nr DKN-421-21/12 z dnia 26 września 2012 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości - 500 zł.

W projekcie dochodów łączna kwota w/wym dotacji wynosi - 740 627 zł. i są niższe od projektowanych na rok 2012 o 986 zł.

Natomiast dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 133 051 zł. – są wyższe o 539 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 – 73 100 zł
- 3) zasiłki stałe - 33 900 zł.
- 4) działalność ośrodka pomocy społecznej - 22 400 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 2013 zaplanowano w wysokości - 7 971 026 zł.

i są wyższe o 1 019 727 zł. - 14,67 % od projektowanych na rok 2012 i niższe o około 11,25 % od planu wydatków ustalonych po zmianach na 30 września 2012r. Niższe wydatki to głównie mniejsze wydatki majątkowe, których plan w 2012 roku wynosi 1 083 775 zł., a w projekcie na 2013 rok zaplanowano 359 571 zł.

Natomiast plan wydatków bieżących wynosi 7 611 455 zł. i nie przekracza planu dochodów bieżących 8 161 384 zł. w związku z tym zachowana została zasada przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Podstawą szacowania wydatków budżetowych były wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2013 rok.

Wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich działach ustalono według obecnych płac uwzględniając zmiany osobowe, należne pracownikom dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe i odprawy.

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 2,7 % 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 majątkowe w wysokości 359 571 zł. stanowią 4,51 % planowanych wydatków, w tym: wydatki inwestycyjne razem 320 471 zł. przeznaczone: 206.642 zł. na „Budowę fontanny „Wiatr Róż” w miejscowości Dominowo” w ramach PROW na lata 2007-2013, 7.424 zł. na polepszenie parametrów technicznych pracy oczyszczalni ścieków w Chłapowie, 27.200 zł. na przebudowę dróg gminnych w Biskupicach i Dominowie, 10.853 zł. na ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Dominowie, 20.691 zł. na budowę placów zabaw w Borzejewie, Rusiborzu i Zberkach, 12.661 zł. modernizacja świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym, 15.000 zł. na prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie, 20.000 zł. dla ZUK na modernizację oczyszczalni ścieków w Chłapowie oraz 39.100 zł. na wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o w Jarocinie.

Uchwałą Nr XII/102/2012 z dnia 27 marca 2012 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2013 środków stanowiących Fundusz Sołecki. Ogólna kwota wydatków Funduszu Sołeckiego na 2013 rok wynosi 156 955 zł.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013 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 24 424 zł. i są to zadania:

7.424 zł. – Fundusz Sołecki Sołectwa Chłapowo na polepszenie parametrów technicznych pracy oczyszczalni ścieków, jest to wydatek inwestycyjny.

15.500 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** - 433 854 zł. to wydatki na trzy zadania:

1. Lokalną komunikację - 152.000 zł. czyli utrzymanie autobusu : zakup paliwa, części zamiennych, naprawy, remonty i ubezpieczenia oraz wynagrodzenia kierowców i składki od nich naliczane razem – 58.000 zł.

2. Drogi publiczne powiatowe - 5.579 zł. to opłaty za zajęcie pasa drogowego przekazywane do powiatu średzkiego.

3. Wydatki w wysokości 276.275 zł. to utrzymanie dróg w gminie w tym 68.275 zł. to Fundusz Sołecki.



Plan obejmuje zakup materiałów i usług na zimowe utrzymanie, równanie dróg, utrzymanie poboczy i przystanków – 100.000 zł.

oraz 27.072 zł. Fundusz Sołecki: Biskupic - 224 zł. zakup paliwa do kosiarki, Dzierżnicy – 2.000 zł. zebranie poboczy w kierunku Górzna, Gablina – 7.657 zł. utwardzenie drogi gminnej, Kopaszyc – 6.121 zł. zamontowanie przystanku autobusowego i wyrównanie dziur na drodze, Mieczysławowa – 3.225 zł. odtworzenie punktów geodezyjnych drogi, Rusiborka – 4.307 zł. utwardzenie drogi gruntowej, Rusiborza – 2.000 zł. czyszczenie kanalizacji deszczowej, Zberek – 1.538 zł. wymiana i podwyższenie krawężników drogowych.

Usługi remontowe przeznaczone są na: naprawę dróg po zimie 88.000 zł. oraz 34.003 zł. w ramach Funduszu Sołeckiego remonty dróg planują Sołectwa: Dzierżnica – 7.263 zł. Karolewo – 5.655 zł. Nowojewo – 6.540 zł. Orzeszkowo – 8.890 zł. Poświętno – 5.655 zł.

Wydatki inwestycyjne 27.200 zł. w tym: Fundusz Sołecki - 7.200 zł. na przebudowę drogi gminnej w Biskupicach oraz 20.000 zł. na przebudowę drogi w Dominowie ul. Centralna.

**Turystyka wydatki w wysokości 206 642 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 planowana pomoc 104.642 zł.

Realizację zadania zgodnie z umową zaplanowano w budżecie na 2012 rok. Ogłoszono przetarg na wykonanie inwestycji, który został unieważniony z uwagi na oferty przewyższające środki zaplanowane w budżecie. W związku z tym 27 września 2012r. zawarto aneks do umowy o przyznaniu pomocy ustalający nowy termin złożenia wniosku o płatność po zakończeniu realizacji drugiego etapu operacji na sierpień 2013r. Jednocześnie wykonanie inwestycji przesunięto na 2013 rok. Odpowiednie zmiany w budżecie gminy na rok 2012 oraz w WPF na lata 2012 – 2024 zostaną wprowadzone na Sesji Rady Gminy zaplanowanej na 22. 11. 2012r.

**Gospodarka mieszkaniowa - 19 500 zł.**

Planowane wydatki w wysokości 12.500 zł. to opłaty za materiały, dokumenty, podziały, wycenę działek i gruntów przeznaczonych do sprzedaży, 7.000 zł. na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych.

**Działalność usługowa - 90 000 zł.** to planowane wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym 4.000 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 - 1 261 000 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 - 66 000 zł.
3. Utrzymanie i działalność Urzędu Gminy - 1 092 500 zł. czyli wynagrodzenia i składki od nich naliczane 847 000 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 15 000 zł. W rozdziale urzędu ponoszone będą koszty związane z obsługą administracyjną nowego

zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Na promocję gminy zaplanowano 8 000 zł.
5. W pozostałej działalności 57 500 zł przeznaczone jest na: diety wypłacane w wysokości 104 zł. miesięcznie dla Sołtysów 24 000 zł., wynagrodzenia sołtysów za inkaso zebranych podatków i opłat 20.000 zł. opłaty administracji za gospodarcze korzystanie ze środowiska i ochronę mienia oraz składkę członkowską na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska razem 13 500 zł.

**Urzędy naczelnych 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 86 700 zł. przeznaczone są na trzy zadania:

1. Na utrzymanie, wyposażenie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej - 65 000 zł. są to wydatki bieżące dla dwóch jednostek: OSP w Dominowie 43.000 zł. oraz OSP w Murzynie Kościelnym 22.000 zł. Wydatki przeznaczone są na zakup paliwa, naprawy, ubezpieczenie samochodów strażackich, wynagrodzenia kierowców z pochodnymi 18.800 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 - 20 700 zł. w tym: w rezerwie celowej zaplanowano 20.000 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** - 120 000 zł. to odsetki od kredytu zaciągniętego w 2010 r. oraz od pożyczek i kredytów zaciągniętych 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** - 3 486 853 zł.

Wydatki zaprojektowane w tym dziale w wysokości 3.285.500 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 – 2.603.360 zł., dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zdrowotne dla nauczycieli – 154.700,-, odpisy na zfs – 137.840,- 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 12.000 zł.

Dla poszczególnych jednostek zaplanowano następujące kwoty :

SP w Dominowie - 1 316 800 zł.

( 1.104.700 Sp + 190.700 przedszkole + 7.300 doksztalcanie + 14.100 zfs naucz. emeryt.)

SP w Murzynie Kość - 1 020 400 zł.

( 861.800 Sp + 148.900 przedszkole + 5.900 doksztalcanie + 3.800 zfs naucz. emerytów)

Gimnazjum w Gieczu - 948 300 zł.

( 929.200 gimnazjum + 5.300 doksztalcanie + 3.800 zfs naucz. emeryt. + 10.000 mieszk. )

Plan wydatków realizowany przez urząd gminy wynosi 201 353 zł. i są to:

Szkoły podstawowe – 10.853 zł. wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Dominowa na montaż ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dominowie.

Przedszkola – 55.000 zł. zaplanowano na zwrot kosztów za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innych gminach: w Środzie Wielkopolskiej i we Wrześni..

Dowożenie uczniów do szkół to realizacja zadania określonego w ustawie o oświacie, a projektowane wydatki w wysokości 135.000 zł. przeznaczone są na utrzymanie autobusu czyli: zakup paliwa, części zamiennych, naprawy, remonty i ubezpieczenia oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców razem 57.700 zł.

Pozostała działalność - 500 zł. zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

**Ochrona zdrowia - 83 000 zł.** w tym:

53 000 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 wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi palacza – 2.000 zł.

30 000 zł. - zaplanowano na wydatki: przeciwdziałanie alkoholizmowi 28.500,- oraz zwalczanie narkomanii 1.500,- czyli realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na wynagrodzenia i pochodne 22.000 zł.

**Pomoc Społeczna - 1 281 950 zł.** w tym zadania zlecone 703 127 zł.

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

1. Domy pomocy społecznej 73.000 zł. - środki własne gminy przeznaczone na opłaty za 2 podopiecznych OPS przebywających w placówkach opiekuńczych.
2. Ośrodki wsparcia 4.000 zł. - środki własne gminy zaplanowane na zadanie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149 poz. 887 ze zmianami). Jest to realizacja 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.
4. Wspieranie rodziny 10.000 zł. to wynagrodzenie z pochodnymi dla asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 708.480 zł.  
– zadanie zlecone 702.300 zł. oraz środki własne 6.180 zł. w tym:  
664.600 zł. przeznaczone jest na wypłatę świadczeń i 17.200 zł. składki świadczeniobiorców,  
26.680 zł. na obsługę świadczeń w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.480 zł.
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.470 zł. - w tym: zadania zlecone 827 zł.,  
i własne dofinansowane z budżetu państwa 3.651 zł. oraz 20 % udziału w realizacji zadania własnego ze środków gminy 992 zł.
7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 104.000,-zł.  
w tym składki 900 zł. środki własne oraz świadczenia 103.100 zł., a źródła ich finansowania to: 73.100 zł. dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy i środki własne gminy 30.000 zł. w tym 20 % udziału gminy do planowanej dotacji.
8. Na dodatki mieszkaniowe zaprojektowano wydatki w wysokości 45.000 zł. na podstawie składanych wniosków i przewidywanych wypłat – zadanie własne gminy,
9. Zasiłki stałe – 42.900 zł. w tym: dofinansowanie z budżetu państwa 33.900 zł.  
i 20 % udziału gminy 9.000 zł.

10. Usługi opiekuńcze – 1.400,- zł. to planowane zadanie własne gminy, są to wynagrodzenia i składki ZUS.
11. Pozostała działalność w tym: Dożywianie - 20.000,-zł. środki własne gminy zabezpieczające 40% udziału gminy w realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania: oraz inne wydatki 3.300 zł.
12. Na działalność OPS zaplanowano kwotę 263.400,- zł. w tym 22.400 zł. – dofinansowanie budżetu państwa zadań własnych gminy i 241.000 zł. – środki własne, wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 227.000 zł. umowy zlecenia 1.000 zł. oraz pozostałe wydatki jak: zakup materiałów biurowych, opłaty za szkolenia, pocztowe, energię, telefony, delegacje służbowe, konserwację kserokopiarki, ubezpieczenie wyposażenia, odpisy na zfs.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 36 500 zł.** w tym udział własny gminy 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 2013 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy.

**Edukacyjna opieka wychowawcza - 42 600 zł.** w tym:

21.600 zł. to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Dominowie 10.600 zł. i Gimnazjum w Gieczu 11.000 zł.

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

2.000 zł. to udział środków własnych na realizację programu „Wyprawka szkolna” w tym: SP w Dominowie 700 zł., SP w Murzynowie Kość. 700 zł. i Gimnazjum w Gieczu 600 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 492 791 zł** w tym Fundusz Sołecki 31.191 zł., na realizację zadań:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 40.000 zł. na utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Gieczu i w Murzynowie Kościelnym.
2. Gospodarka odpadami – 185.600 zł. w tym: 1.500 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”  
10.000 zł. – wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, przeznaczone na usuwanie wyrobów z azbestu.  
135.000 zł. – to zakup usług dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
39.100 zł. – to pierwsza rata wniesienia wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie. Kolejne raty po 117.300 zł. planowane są na lata 2014-2016 razem 391.000 zł. Jest to wydatek majątkowy, który zaplanowano do realizacji w latach 2012-2015, a pierwsza rata została zaplanowana w budżecie gminy na rok 2012. Ostatecznie jednak okres realizacj został przesunięty na lata 2013-2016. W związku z tym w budżecie gminy na rok 2012 i WPF na lata 2012 – 2024 zostaną dokonane odpowiednie zmiany na Sesji Rady Gminy, która zaplanowana jest na 22 listopada 2012r.
3. Oczyszczanie miast i wsi - 3.000 zł to wydatki na utrzymanie czystości w gminie.
4. Na utrzymanie zieleni w gminie przeznaczono 6.000 zł. w tym 1.000 zł. Fundusz Sołecki Sołectwa Zberki.
5. Schroniska dla zwierząt - 6.000 zł. przeznaczone jest na wylapywanie i zapewnienie opieki bezpańskich psów.

6. Oświetlenie ulic - 187.500 zł. czyli opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia dróg w gminie w tym 2.500 zł. na zamontowanie oświetlenia w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego – przedsięwzięcia Sołectwa Mieczysławowo.
7. Pozostała działalności – 44.691 zł. w tym:  
27.691 zł. to wydatki Funduszu Sołeckiego: bieżące 7.000 zł. na uporządkowanie placu i terenu przy placu zabaw Sołectwa Giecz oraz inwestycyjne 20.691 zł. Sołectw: Borzejewo 6.959 zł. i Zberki 7.400 zł. na ogrodzenie placu zabaw, Rusibórz 6.332 zł. na montaż ogrodzenia i budowę placu zabaw,  
17.000 zł. - zaplanowano na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych w tym wynagrodzenia i pochodne 12.500 zł.,
8. Zakłady gospodarki komunalnej - 20.000 zł. to dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych przeznaczona na modernizację oczyszczalni ścieków w Chłapowie w tym 5.000 zł. to środki na zadania z zakresu ochrony środowiska (załącznik Nr 4).

Plan przychodów i kosztów na 2013r. Zakładu Usług Komunalnych przedstawia 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 688.000 zł. w tym opłaty: za wodę 430.000 zł., za ścieki 130.000 zł., wykaszanie i inne usługi 108.000 zł. oraz dotacja z budżetu 20.000 zł. wymieniona wyżej. Koszty zaplanowano w wysokości 688.000 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 5 etatów i umowy zlecenie 228.500 zł., pozostałe to wydatki na prowadzenie otrzymanych zadań w tym remonty 16.500 zł. oraz wydatki inwestycyjne 22.000 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 5.000 zł. i na koniec roku 5.000 zł.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 245 835 zł.**

w tym Fundusz Sołecki 22.835 zł. a wydatki to:

- 1) Dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Kultury z biblioteką gminną. Dla Ośrodka Kultury 170.000 zł. i Biblioteki 45.000 zł.
- 2) 8.000 zł. na utrzymanie świetlic gminnych,
- 3) 22.835 zł. Wydatki Sołectw w tym wydatki bieżące 10.174 zł.: Bukowy Las – 6.796 zł. remont świetlicy wiejskiej, Giecz – 1.000 zł. organizacja festynu sołeckiego i 378 zł. doposażenie strzelnicy, Rusiborek – 2.000 zł. organizacja festynu dla dzieci i dożynek wiejskich, wydatki inwestycyjne 12.661 zł. to modernizacja świetlicy wiejskiej – Murzynowo Kościelne.

#### **Kultura fizyczna - 38 877 zł. w tym:**

8.500 zł. - to wydatki na opłaty za energię elektryczną, utrzymanie stadionu sportowego i boisk,  
2.000 zł. - wydatki na zadania kultury fizycznej i sportu w gminie,  
7.000 zł. - dotacja na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,  
5.000 zł. - wykończenie pomieszczeń socjalnych na stadionie – wydatki inwestycyjne,  
16.377 zł. - to wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w tym: wydatki bieżące sołectwa Zberki 4.377 zł. wyrównanie i urządzenie terenu boiska i 2.000 zł. zakup kosiarki spalinowej, żyłowej i paliwa oraz wydatki inwestycyjne sołectwa Dominowo 10.000 zł. na prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie.

W 2013 roku będą spłacane raty od zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 335 000 zł. oraz odsetki planowane w wysokości 120 000 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.
- 115 000 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 2013 jest załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy.

Poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek, po zrealizowaniu planowanych spłat w 2012 roku, na 31 grudnia 2012 roku wynosić będzie 2 615 000 zł. (1 836 000 zł. - pożyczka w WFOŚiGW; 664 000 zł. – kredyt w BOŚ; 115 000 zł. – kredyt w BS Dominowo). Po dokonaniu spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w ciągu 2013 roku w wysokości 335 000 zł., na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostanie zadłużenie w wysokości 2 280 000 zł. w tym: 1 702 000 zł. - pożyczka w WFOŚiGW; 578 000 zł. – kredyt w BOŚ.

Jako materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Dominowo na 2013 rok dołączono informacje o projektowanych wydatkach na 2013 rok dla oświaty w działach „801” i „854” z podziałem na jednostki.

  
Wójt  
mgr Krzysztof Pauter