

ZARZĄDZENIE Nr 33 / 2013

Wójta Gminy Dominowo
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie **projektu budżetu gminy na rok 2014.**

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 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami)

Wójt Gminy Dominowo ustala co następuje:

§ 1.

Ustala się *Projekt budżetu na rok 2014* 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 2014 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

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY

NA ROK 2014

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 2014,
- analizę wykonania budżetu gminy za 9 miesięcy 2013 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 2014 zaplanowano w wysokości 8 171 398 zł.
w tym: dochody bieżące 7 851 312 zł. i dochody majątkowe 320 086 zł. (100.000 zł. ze sprzedaży majątku)

Dochody ogółem są niższe od projektowanych dochodów na rok 2013 o 134 628 zł. tj. o około 1,62 % (dochody bieżące niższe o 310 072 zł. majątkowe wyższe o 175 444 zł.), a w stosunku do planu dochodów po zmianach dokonanych 26 września 2013r. są niższe o 1 798 226,34 zł. tj. o około 18,04 %.

Niższe dochody na 2014 rok to przede wszystkim niższa subwencja ogólna z budżetu państwa w części wyrównawczej o 795 786 zł., w części równoważącej o 2 406 zł., a także środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, które na 2013 rok planowane są w wysokości 655 274,28 zł., a w projekcie na 2014 rok w wysokości 220 086 zł. Natomiast wyższe planowane są dochody z subwencji oświatowej i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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 (dział 900)
- usługi kserokopiarką (rozdz. 75023) i inne opłaty,
- dochody z wpływów za bilety autobusowe (rozdz. 60004),

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

Dochody z tytułu opłat za mieszkania (25 500) i dzierżawę lokali użytkowych (13 000), obliczono wg stawek ustalonych przez Wójta Zarządzeniem Nr 2/2013 i Zarządzeniem Nr

3/2013 z dnia 24. 01. 2013r. Wpływy zaplanowano niższe ponieważ w 2013 roku dwa mieszkania zostały sprzedane, a kolejne dwa są w trakcie przebudowy.

Wynajem sal lekcyjnych (14 000) i sali sportowej (8 000) obliczono wg cen obecnie obowiązujących uwzględniając zaistniałe zmiany. Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich (2 000) przekazywane są przez Starostwa Powiatowe.

Dzierżawę gruntów gminnych (25 000) naliczono według obowiązujących stawek kwotowych ustalonych przez Wójta, natomiast wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (100 000) 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 307 000 zł. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane od 1 lipca 2013 roku zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stawki opłat zostały ustalone przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIX/184/2012 z dnia 19. 12. 2012r.

Proponowane przez Wójta do uchwalenia przez Radę Gminy, stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych na 2014 rok ulegają podwyższeniu o 3 %.

Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości i od środków transportowych, ustalono jako iloczyn aktualnych powierzchni oraz zgłoszonej liczby pojazdów i stawek powiększonych o wskaźnik 3 %.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 została ogłoszona przez Prezesa GUS w wysokości 69,28 zł. za 1dt. i jest to maksymalna cena do naliczenia podatku rolnego na 2014 rok. Cena ta jest o 6,58 zł., a o 8,67% niższa od ceny ogłoszonej na rok 2013 (75,86 zł.). Natomiast cena żyta obowiązująca w gminie do naliczenia podatku rolnego na 2013 rok została obniżona do kwoty 52 zł. za 1 dt.

Na 2014 rok Wójt Gminy w przygotowanym projekcie uchwały proponuje obniżenie ceny żyta do kwoty 54 zł. za 1 dt., która w porównaniu do ceny przyjętej w gminie na 2013 rok jest wyższa o 2,00 zł. czyli o 3,85%.

W związku z tym do planowania dochodów z podatku rolnego przyjęto iloczyn aktualnej powierzchni hektarów przeliczeniowych (po zmianach na dzień 30 września 2013r.) i projektowanej ceny żyta 54 zł. za 1 dt. Zakłada się, że dochody z podatku rolnego po uwzględnieniu obligatoryjnych ulg pozostaną na poziomie roku 2013.

Do szacowania podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. - 171,05 zł. za 1 m³ ogłoszoną przez Prezesa GUS (37,631 zł. za 1 ha fizyczny), która jest niższa od ceny obowiązującej na rok 2013 o 15,37 zł. tj. o około 8,24 %.

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 ST3/4820/10/2013/ z dnia 10 października 2013 roku.

W porównaniu z planem na rok 2013 udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe o 236 302 zł. tj o 22,98 %,

a subwencje są niższe o 716 989 zł. czyli o 17,73%. w tym:

kwota subwencji w części oświatowej jest wyższa o 81 203 zł. tj. o około 3,21 %, subwencja ogólna w części wyrównawczej jest niższa o 795 786 zł. tj. o 53,14 %, a składa się z kwoty podstawowej 221 725 zł. (-827.602,-) oraz kwoty uzupełniającej 480 038 zł.

(+31.816,-), 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 75 – 92 % 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 1.152,85 zł., a w kraju 1.358,98 zł.

Gęstość zaludnienia w gminie na 1km2 wg stanu na dzień 31.12.2012r. wynosi 37,74., a w kraju 123,24.

Plan subwencji ogólnej w części równoważącej wynosi 10 962 zł., z tytułu wyższych wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie od średniej krajowej wydatków gmin, i jest niższa o 2.406 zł. tj. o 18% od planu na 2013 rok.

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-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku i są to dotacje przeznaczone na zadania w zakresie:
 - a) Urzędu Wojewódzkiego - 38 110 zł.
 - b) Pomocy Społecznej - 654 933 zł.
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 654 121 zł.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 812 zł.
2. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie - pismo Nr DKN-421-9/13 z dnia 10 października 2013 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości - 500 zł.

W projekcie dochodów łączna kwota w/wym dotacji wynosi - 693 543 zł. i są niższe od projektowanych na rok 2013 o 47 084 zł.

Natomiast dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 129 245 zł. – są niższe o 3 806 zł. i są przeznaczone na pomoc społeczną:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 2 977 zł.
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 77 428 zł
- 3) zasiłki stałe - 25 313 zł.
- 4) działalność ośrodka pomocy społecznej - 23 527 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 2014 zaplanowano w wysokości - 9 399 398 zł.

i są wyższe o 1 428 372 zł. – 17,92% od projektowanych na rok 2013 i niższe o około 10,75% od planu wydatków ustalonych po zmianach na 30 września 2013r. Wyższe wydatki to głównie większe wydatki majątkowe, których projekt na 2013 rok wynosił 359 571 zł., a w projekcie na 2014 rok zaplanowano 1 999 549 zł.

Natomiast plan wydatków bieżących wynosi 7 399 849 zł. i nie przekracza planu dochodów bieżących 7 851 312 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 2014 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 o 2,4 % 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 1 999 549 zł. stanowią 21,30 % planowanych wydatków, w tym: wydatki inwestycyjne razem 1 882 249 zł. przeznaczone: 356.386 na „Budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Murzynowo Kościelne” w ramach PROW na lata 2007-2013, 6.700 zł. na przebudowę drogi gminnej w Poświętnym, 7.222 zł. na zakup działki na plac zabaw w Kopaszycach, 20.000 zł. na wymianę bram w budynku GOK w Dominowie, 17.919 zł. na modernizację i przebudowę świetlic wiejskich w Murzynowie Kościelnym i Rusiborku, 15.827 zł. na budowę miejsc rekreacji i wypoczynku w Rusiborzu i Sabaszczewie, 10.195 zł. na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Zberkach, 1.448.000 zł. dotacja dla ZUK na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni” w ramach PROW na lata 2007-2013, oraz 117.300 zł. na wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o w Jarocinie.

Uchwałą Nr XX/202/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2014 środków stanowiących Fundusz Sołecki. Ogólna kwota wydatków Funduszu Sołeckiego na 2014 rok wynosi 177 165 zł.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014 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 17 000 zł. i są to zadania:

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 - 342 381 zł. to wydatki na trzy zadania:

1. Lokalną komunikację - 156.000 zł. czyli utrzymanie autobusu : zakup paliwa , części zamiennych , naprawy , remonty i ubezpieczenia oraz wynagrodzenia kierowców i składki od nich naliczane razem – 67.100 zł.

2. Drogi publiczne powiatowe - 5.500 zł. to opłaty za zajęcie pasa drogowego przekazywane do powiatu średzkiego.
3. Wydatki w wysokości 180.881 zł. to utrzymanie dróg w gminie w tym 69.881 zł. to Fundusz Sołecki.

Plan obejmuje zakup materiałów i usług na zimowe utrzymanie, równanie dróg, utrzymanie poboczy i przystanków – 61.000 zł.

oraz 36.194 zł. Fundusz Sołecki: Biskupiec - 259 zł. zakup paliwa do kosiarki i 8.500 zł. utwardzenie drogi gminnej, Dominowa – 4.961 zł. odtworzenie nawierzchni po pracach kanalizacyjnych na drodze gminnej, Dzierżnicy – 3.000 zł. zebranie poboczy w kierunku Górzna, Gablina – 8.979 zł. zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu w m. Bagrowo, Giecza – 7.495 zł. utwardzenie drogi w kierunku Grodziszczka, Mieczysława – 3.000 zł. odtworzenie punktów geodezyjnych drogi gminnej przez wieś.

Usługi remontowe przeznaczone są na: naprawę dróg po zimie 50.000 zł. oraz 26.987 zł. w ramach Funduszu Sołeckiego remonty dróg planują Sołectwa: Dzierżnica – 2.000 zł. Karolewo – 6.672 zł. Nowojewo – 7.826 zł. Orzeszkowo – 10.489 zł.

Wydatki inwestycyjne 6.700 zł. to Fundusz Sołecki s. Poświętno na przebudowę drogi gminnej.

Gospodarka mieszkaniowa - 32 222 zł.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 18.000 zł. to opłaty za materiały, dokumenty, podziały, wycenę działek i gruntów przeznaczonych do sprzedaży, oraz 7.000 zł. na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 7.222 zł. to Fundusz Sołecki Kopaszyc na zakup działki na plac zabaw.

Działalność usługowa - 43 000 zł. to planowane wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Administracja publiczna - 1 296 110 zł. są to wydatki na:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 38 110 zł.
2. Diety i koszty podróży Radnych oraz obsługę Rady - 66 000 zł.
3. Utrzymanie i działalność Urzędu Gminy - 1 130 000 zł. czyli wynagrodzenia i składki od nich naliczane 897 000 zł. , 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 5 000 zł.
W rozdziale urzędu ponoszone są koszty związane z obsługą administracyjną zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym $\frac{3}{4}$ nowego etatu pracownika.
4. Na promocję gminy zaplanowano 8 000 zł.
5. W pozostałej działalności 54 000 zł przeznaczone jest na: diety wypłacane w wysokości 104 zł. miesięcznie dla Sołtysów 24 000 zł., wynagrodzenia sołtysów za inkaso zebranych podatków i opłat 22.000 zł. oraz opłaty administracji za gospodarcze korzystanie ze środowiska, składkę członkowską na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska i inne razem 8.000 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 **89 200 zł.** przeznaczone są na trzy zadania:

1. Na utrzymanie, wyposażenie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej - **68 000 zł.** są to wydatki bieżące dla dwóch jednostek: OSP w Dominowie 45.000 zł. oraz OSP w Murzynowie Kościelnym 23.000 zł.
Wydatki przeznaczone są na zakup paliwa, naprawy, ubezpieczenie samochodów strażackich, wynagrodzenia kierowców z pochodnymi **11.000 zł.**, ubezpieczenie strażaków, ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach ratunkowych oraz **2.000 zł.** dotacja dla OSP Dominowo na dofinansowanie zakupu sprzętu.
2. W zakresie Obrony Cywilnej - **500 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. (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1166), 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 - **105 000 zł.** w tym 5.000 zł. na obsługę bankową planowanych do zaciągnięcia pożyczki i kredytu oraz 100.000 zł. na odsetki od pożyczki i kredytu zaciągniętych w 2011 roku i planowanych do zaciągnięcia w 2014 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 - **3 352 559 zł.**

Wydatki zaprojektowane w tym dziale w wysokości **3.125.000 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 – 2.498.200,- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zdrowotne dla nauczycieli – 113.200,-, odpisy na zfs – 135.160,- 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 14.000 zł.

Dla poszczególnych jednostek zaplanowano następujące kwoty :

SP w Dominowie - 1 259 400 zł.

(1.068.420 Sp + 170.000 przedszkole + 7.480 kształcanie + 13.500 zfs naucz. emeryt.)

SP w Murzynowie Kość - 920 000 zł.

(779.840 Sp + 130.000 przedszkole + 4.660 kształcanie + 5.500 zfs naucz. emerytów)

Gimnazjum w Gieczu - 945 600 zł.

(922.700 gimnazjum + 5.200 kształcanie + 4.600 zfs naucz. emeryt. + 13.100 mieszk.)

Plan wydatków realizowany przez urząd gminy wynosi 227 559 zł. i są to:

Przedszkola – **90.000 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 **1356.559 zł.** przeznaczone są na utrzymanie autobusu czyli: zakup paliwa, części zamiennych, naprawy, remonty i ubezpieczenia oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców razem 60.700 zł.

Pozostała działalność – **1.000 zł.** zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Ochrona zdrowia - 72 000 zł. w tym:

45 000 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 – 1.300 zł.

27 000 zł. - zaplanowano na wydatki: przeciwdziałanie alkoholizmowi 26.000,- oraz zwalczanie narkomanii 1.000,- czyli realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na wynagrodzenia i pochodne 20.000 zł.

Pomoc Społeczna - 1 217 478 zł. w tym zadania zlecone 654 933 zł.

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

1. Domy pomocy społecznej 40.000 zł. - środki własne gminy przeznaczone na opłaty za podopiecznego OPS przebywającego w placówce opiekuńczej.
2. Ośrodki wsparcia 2.000 zł. - środki własne gminy zaplanowane na zadanie zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych). Jest to realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
3. Rodziny zastępcze 8.000 zł. – środki własne, zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina jest zobowiązana do ponoszenia wydatków związanych z pobytem dziecka w pieczy zastępczej, w drugim roku pobytu jest to 30% wydatków.
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.000 zł. – zadanie własne gminy wynikające ze znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
5. Wspieranie rodziny 10.000 zł. to wynagrodzenie z pochodnymi dla asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 659.121 zł.
– zadanie zlecone 654.121 zł. oraz środki własne 5.000 zł. w tym:
630.869 zł. przeznaczone jest na wypłatę świadczeń i 4.200 zł. składki świadczeniobiorców, 24.052 zł. na obsługę świadczeń w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.300 zł.
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.689 zł. - w tym: zadania zlecone 812 zł., i własne dofinansowane z budżetu państwa 2.977 zł. oraz 20 % udziału w realizacji zadania własnego ze środków gminy 900 zł.
8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 112.928,-zł. w tym składki 500 zł. środki własne oraz świadczenia 112.428 zł., a źródła ich finansowania to: 77.428 zł. dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy i środki własne gminy 35.000 zł. w tym 20 % udziału gminy do planowanej dotacji.
9. Na dodatki mieszkaniowe zaprojektowano wydatki w wysokości 45.000 zł. na podstawie składanych wniosków i przewidywanych wypłat – zadanie własne gminy,
10. Zasiłki stałe – 32.613 zł. w tym: dofinansowanie z budżetu państwa 25.313 zł. i 20 % udziału gminy 7.300 zł.
11. Usługi opiekuńcze – 800,- zł. to planowane zadanie własne gminy, są to wynagrodzenia i składki ZUS.
12. 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 2.800 zł.
13. Na działalność OPS zaplanowano kwotę 278.527,- zł. w tym 23.527 zł. – dofinansowanie budżetu państwa zadań własnych gminy i 255.000 zł. – środki własne, wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne 6 pracowników – 237.200 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.

Edukacyjna opieka wychowawcza - 33 000 zł. w tym:

13.000 zł. to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Dominowie 3.600 zł. i Gimnazjum w Gieczu 9.400 zł.

20.000 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 2 111 920 zł w tym Fundusz Sołecki 5.420 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 – 413.000 zł. w tym: 700 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”
5.000 zł. – wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, przeznaczone na usuwanie wyrobów z azbestu.
290.000 zł. – to zakup usług dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
117.300 zł. – to druga rata wniesienia wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie. Jest to wydatek majątkowy zaplanowany do realizacji w latach 2013-2015.
Pierwsza rata została zapłacona w 2013r. w wysokości 39.100 zł. ostatnia zaplanowana jest na 2015r. w wysokości 234.600zł., a łączny wkład wyniesie 391.000 zł.
3. Oczyszczanie miast i wsi - 3.000 zł to wydatki na utrzymanie czystości w gminie.
4. Na utrzymanie zieleni w gminie przeznaczono 5.200 zł. w tym 1.200 zł. Fundusz Sołecki Sołectwa Zberki.
5. Schroniska dla zwierząt - 9.000 zł. przeznaczone jest na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezpańskich psów.
6. Oświetlenie ulic - 178.00000 zł. czyli opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia dróg w gminie w tym 3.000 zł. na zamontowanie oświetlenia w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego – przedsięwzięcie Sołectwa Dzierznica.
7. Pozostała działalności – 15.720 zł. w tym:
1.220 zł. to wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego w tym: 1.000 zł. na uporządkowanie placu i terenu przy placu zabaw w Gieczu oraz 220 zł. montaż ogrodzenia placu zabaw w Zberkach.
14.500 zł. - zaplanowano na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych w tym wynagrodzenia i pochodne 13.000 zł.
8. Zakłady gospodarki komunalnej - 1.448.000 zł. to dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych przeznaczona na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni”.

Jest to pierwszy etapu operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013, zgodnie z podpisaną w dniu 11.09.2013r. umową o przyznaniu pomocy Nr 00053-6921-UM1500089/13 w tym ze środków unijnych 691.000 zł. i środków gminy 757.000 zł.

Drugi etap realizowany będzie w 2015 roku.

Plan przychodów i kosztów na 2014r. 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 2.144.000 zł. w tym opłaty: za wodę 448.000 zł., za ścieki 139.000 zł., wykaszanie i inne usługi 109.000 zł. oraz dotacja z budżetu 1.448.000 zł. wymieniona wyżej. Koszty zaplanowano w wysokości 2.144.000 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 5 etatów i umowy zlecenie 233.000 zł., pozostałe to wydatki na prowadzenie otrzymanych zadań w tym remonty 21.000 zł. oraz wydatki inwestycyjne 1.452.000 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 5.000 zł. i na koniec roku 5.000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 260 273 zł.

w tym Fundusz Sołecki 57.273 zł. a wydatki to:

- 1) Dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Kultury z biblioteką gminną. Dla Ośrodka Kultury 150.000 zł. i Biblioteki 45.000 zł.
- 2) 8.000 zł. na utrzymanie świetlic wiejskich,
- 3) 57.273 zł. wydatki Sołectw w tym wydatki bieżące 19.354 zł.: Bukowy Las – 7.990 zł. remont świetlicy wiejskiej, Dzierżnica – 1.264 zł. dożynki wiejskie, Giecz – 1.500 zł. organizacja festynu sołeckiego, Mieczysławowo – 3.700 zł. wyjazd kulturalny dla mieszkańców wsi, Murzynowo Kościelne – 2.900 zł. utrzymanie świetlicy, zakup opału i wynagrodzenie palacza, Rusiborek – 2.000 zł. organizacja dożynek wiejskich, wydatki inwestycyjne 37.919 zł. w tym: Dominowo 20.000 zł. – wymiana bram tradycyjnych na segmentowe w budynku GOK, Murzynowo Kościelne - 12.450 zł. modernizacja świetlicy wiejskiej, Rusiborek – 5.469 zł. przebudowa świetlicy,

Kultura fizyczna - 406 755 zł. w tym:

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

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

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

11.347 zł. – Fundusz Sołecki, wydatki bieżące Sołectw: Borzejewo – 8.347 zł. urządzenie i wykaszanie boiska, Dzierżnica – 1.500 zł. zakup strojów sportowych, Rusibórz – 1.500 zł. urządzenie boiska sportowego,

26.022 zł. - Fundusz Sołecki, wydatki inwestycyjne Sołectw: Rusibórz 8.303 zł. i Sabaszczewo 7.524 zł. na budowę miejsc rekreacji i wypoczynku oraz Zberki 10.195 zł. na zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

356.386 zł. przeznaczono na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Murzynowo Kościelne”, które realizowane jest w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, zgodnie z zawartą w dniu 20.02.2013r. umową Nr 00094-6922-UM1500297/12. Operacja zostanie wykonana i rozliczona w 2014r.

W projekcie budżetu gminy na 2014 rok występuje deficyt w wysokości 1.228.000 zł.

W 2014 roku będą spłacane raty od zaciągniętych pożyczki i kredytu w łącznej wysokości 220 000 zł. i są to rozchody budżetu.

Planowane spłaty rat pożyczki i kredytu 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.

Dla zrównoważenia budżetu zaprojektowano przychody z tytułu wolnych środków, kredytu i pożyczki długoterminowych w łącznej wysokości 1 448 000 zł. w tym:

691 000 zł. pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni”.

400 000 zł. kredyt na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni”.

357 000 zł. wolne środki, z których 137.000 zł. przeznaczone jest na pokrycie deficytu.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy są realne ponieważ są to środki, które pozostały po zamknięciu i rozliczeniu 2012 roku.

Rok 2012 zamknięto wynikiem dodatnim w wysokości 3.215.568,03 zł. niedobór z lat ubiegłych wynosił -4.514.848,66 zł. czyli na 31 grudnia 2012 roku powstał niedobór na zasobach budżetu w wysokości -1.299.280,63 zł., a przychody z tytułu niespłaconych kredytów wynosiły 2.615.000 zł. W związku z tym pozostały wolne środki w wysokości 1.315.719,37 zł.

W budżecie gminy na 2013 rok, z powyższej kwoty w przychodach budżetu rozdysponowano wolne środki w wysokości 897.500 zł., a kwota 418.219,37 zł. pozostała nierozdysponowana i tak pozostanie do końca 2013 roku. Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 września 2013 roku, sprawozdanie Rb-NDS wskazuje, że na koniec 2013 roku wolne środki są realne.

Projekt przychodów i rozchodów budżetu na rok 2014 jest załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy.

Poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek, po zrealizowaniu planowanych spłat w 2013 roku, na 31 grudnia 2013 roku wynosić będzie 2 280 000 zł. (1 702 000 zł. - pożyczka w WFOŚiGW; 578 000 zł. – kredyt w BOŚ).

Po dokonaniu spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w ciągu 2014 roku w wysokości 220 000 zł. i po zrealizowaniu planowanych do zaciągnięcia pożyczki i kredytu razem 1 091 000 zł., na dzień 31 grudnia 2014 roku pozostanie zadłużenie w wysokości 3 151 000 zł. w tym: 691 000 zł. pożyczka na wyprzedzające finansowanie.

Jako materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Dominowo na 2014 rok dołączono informację o projektowanych wydatkach na 2014 rok dla oświaty w działach „801” i „854” z podziałem na jednostki.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do ZARZĄDZENIA NR 33 / 2013

Wójta Gminy Dominowo

z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2014

PROJEKT

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy D o m i n o w o

z dnia

w sprawie **uchwały budżetowej na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 3013 roku poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy Dominowo uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę **DOCHODÓW** na 2014 rok w wysokości **8 171 398 zł.**
w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 7 851 312 zł.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 320 0862 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 693 543 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 220 086 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę **WYDATKÓW** na 2014 rok w wysokości **9 399 398 zł.**
w tym
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 7 399 849 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 999 549 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 693 543 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2a
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 90 700 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 1 804 386 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości **1 228 000 zł.**

zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, kredytu i pożyczki.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 448 000 zł.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **220 000 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek

w kwocie 1 291 000 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 1 733 700 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 - 2 144 000 zł.

2) Koszty - 2 144 000 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 **27 000 zł.** przeznacza się na realizację zadań określonych:

1. w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **26 000 zł.**

2. w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **1 000 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 2014 rok.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

R a d y G m i n y