

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY**NA ROK 2015.**

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 zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań,
- informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2015,
- analizę wykonania budżetu gminy za 9 miesięcy 2014 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 2015 zaplanowano w wysokości 9 485 428 zł
w tym: dochody bieżące 8 470 055 zł i dochody majątkowe 1 015 373 zł (w tym 50 000 zł ze sprzedaży majątku).

Dochody ogółem są wyższe od projektowanych dochodów na rok 2014 o 1 314 030 zł tj. o około 16,08 % (dochody bieżące wyższe o 618 743 zł, majątkowe wyższe o 695 287 zł), a w stosunku do planu dochodów po zmianach dokonanych 18 września 2014r. są niższe o 740 835,11 zł tj. o około 7,24 %.

Wyższe dochody na 2015 rok to przede wszystkim wyższe opłaty z tytułu dzierżawy gruntów gminnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencja oświatowa, a także środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, które na 2015 rok planowane są w wysokości 965 373 zł, a w projekcie na 2014 rok w wysokości 220 086 zł.

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 (UG=34.000 ; Gimnazjum 13.640) i dzierżawę lokali użytkowych (15.000), obliczono wg stawek ustalonych przez Wójta Zarządzeniem Nr 2/2013 i Zarządzeniem Nr 3/2013 z dnia 24. 01. 2013r. Wpływy zaplanowano wyższe ponieważ oddano do użytku mieszkania po przebudowie.

Wynajem sal lekcyjnych (16.000) i sali sportowej (8.900) 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 oraz (366.000) zgodnie z umową dzierżawy gruntów w Orzeszkowie zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego natomiast wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (50.000) to planowane dochody ze sprzedaży działek budowlanych.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obliczono według czynnych punktów sprzedaży posiadających zezwolenia.

Dochody zaplanowane w rozdziale 75618, paragraf 0490 to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 3.000 zł (według wydanych decyzji) oraz 300.000 zł wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, według stawek opłat ustalonych 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 2015 rok nie ulegają zmianie czyli są to stawki obowiązujące w 2014r.

Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości i od środków transportowych, ustalono jako iloczyn aktualnych powierzchni oraz zgłoszonej liczby pojazdów i stawek projektowanych.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 została ogłoszona przez Prezesa GUS w wysokości 61,37 zł za 1dt. i jest to maksymalna cena do naliczenia podatku rolnego na 2015 rok. Cena ta jest o 7,91 zł, a o 11,42% niższa od ceny ogłoszonej na rok 2014 (69,28 zł). Natomiast cena żyta obowiązująca w gminie do naliczenia podatku rolnego na 2014 rok została obniżona do kwoty 54 zł za 1 dt.

Na 2015 rok Wójt Gminy w przygotowanym projekcie uchwały proponuje obniżenie ceny żyta do kwoty 54 zł za 1 dt., czyli do ceny przyjętej w gminie na 2014 rok.

W związku z tym do planowania dochodów z podatku rolnego przyjęto iloczyn aktualnej powierzchni hektarów przeliczeniowych (po zmianach na dzień 30 września 2014r.) i projektowanej ceny żyta 54 zł. za 1 dt. Zakłada się, że dochody z podatku rolnego po uwzględnieniu obligatoryjnych ulg pozostaną na poziomie roku 2014.

Do szacowania podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. - 188,85 zł. za 1 m³ ogłoszoną przez Prezesa GUS (41,547 zł. za 1 ha fizyczny), która jest wyższa od ceny obowiązującej na rok 2014 o 17,80 zł. tj. o około 10,40 %.

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 ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

W porównaniu z planem na rok 2014 udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe o 207 148 zł tj o 16,38 %,

a subwencje łącznie są wyższe o 89 554 zł czyli o 2,71 %. w tym:

kwota subwencji w części oświatowej - 2.623.690 zł - jest wyższa o 34 795 zł tj. o około 1,34 %, subwencja ogólna w części wyrównawczej jest wyższa o 58 498 zł tj. o 8,34 %, a składa się z kwoty podstawowej 252 959 zł (+31.234,-) oraz kwoty uzupełniającej 507 293 zł (+27.255,-), 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 1.209,46 zł, a w kraju 1.435,18 zł.

Gęstość zaludnienia w gminie na 1km² wg stanu na dzień 31.12.2013r. wynosi 37,815, a w kraju 123,115.

Plan subwencji ogólnej w części równoważącej wynosi 7 232 zł, z tytułu wyższych wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie od średniej krajowej wydatków gmin, i jest niższa o 3 730 zł tj. o 34,03 % od planu na 2014 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-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku i są to dotacje przeznaczone na zadania w zakresie:
 - a) Urzędu Wojewódzkiego - 38 110 zł.
 - b) Pomocy Społecznej - 640 018 zł.
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 639 606 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 412 zł.
2. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie - pismo Nr DKN-421-13/14 z dnia 23 września 2014 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości - 500 zł.

W projekcie dochodów łączna kwota dotacji na zadania zlecone wynosi - 678 628 zł i są niższe od projektowanych na rok 2014 o 14 915 zł.

Natomiast dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 143 462 zł – są wyższe o 14 217 zł i przeznaczone są na pomoc społeczną:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 2 496 zł.
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 77 089 zł.
- 3) zasiłki stałe - 19 739 zł.
- 4) działalność ośrodka pomocy społecznej - 44 138 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 2015 zaplanowano w wysokości - 8 274 055 zł

i są niższe o 1 125 343 zł – 11,97% od projektowanych na rok 2014 i niższe o około 31,77% od planu wydatków ustalonych po zmianach na 18 września 2014r. Niższe wydatki to głównie mniejsze wydatki majątkowe, których projekt na 2014 rok wynosił 1 999 549 zł., a w projekcie na 2015 rok zaplanowano 576 259 zł.

Natomiast plan wydatków bieżących wynosi 7 697 796 zł (w projekcie na 2014r. 7 399 849 zł) i nie przekracza planu dochodów bieżących 8 470 055 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 2015 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 średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2% 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 576 259 zł stanowią 6,96 % planowanych wydatków, w tym: wydatki inwestycyjne razem 341 659 zł z tego: 46.930 zł na przebudowę dróg gminnych, 10.950 zł na budowę odcinka sieci kanalizacji ściekowej, 12.000 zł na miejsca postoju i odpoczynku dla turystów i nie tylko, 35.000 zł na zakup serwera sieciowego do Urzędu Gminy, 25.000 zł na budowę ogrodzenia przy SP w Dominowie, 9.950 zł na budowę oświetlenia drogowego w Gablinie, 28.043 zł na budowę i urządzenie placu zabaw w Kopaszycach, Orzeszkowie i Sabaszczewie, 23.786 zł na przebudowę świetlic wiejskich w Bukowym Lesie, Murzynowie Kościelnym i Rusiborku, 150.000 zł dotacja dla ZUK na projekty przebudowy i rozbudowy oczyszalni ścieków w Chłapowie i SUW w Murzynowie Kościelnym, oraz 234.600 zł na wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o w Jarocinie.

Uchwałą Nr XXVII/276/2014 z dnia 6 marca 2014 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2015 środków stanowiących Fundusz Sołecki. Ogólna kwota wydatków Funduszu Sołeckiego na 2014 rok wynosi 207 355 zł.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015 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 26 377 zł i są to zadania:

9.377 zł - założenie rur odprowadzających ścieki z oczyszczalni ścieków w Chłapowie, jest to przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego s. Chłapowo,

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 - 376 504 zł to wydatki na trzy zadania:

1. Lokalną komunikację - 160.000 zł czyli utrzymanie autobusu: zakup paliwa, części zamiennych, naprawy, remonty i ubezpieczenia oraz wynagrodzenia kierowców i składki od nich naliczane razem – 70.100 zł.

2. Drogi publiczne powiatowe - 5.500 zł to opłaty za zajęcie pasa drogowego przekazywane do powiatu średzkiego.

3. Wydatki w wysokości 211.004 zł to utrzymanie dróg w gminie w tym 71.004 zł przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego.

Plan obejmuje zakup materiałów i usług na zimowe utrzymanie, równanie dróg, utrzymanie poboczy i przystanków – 60.000 zł

oraz 20.715 zł Fundusz Sołecki: Dominowa – 3.167 zł utwardzenie ścieżki tłuczniem, Dzierznicy – 10.848 zł utwardzenie drogi gminnej, Giecz – 4.000 zł zagospodarowanie terenu przy parkingu i drodze, Mieczysławowa – 2.000 zł naprawa drogi gminnej, Zberk – 700 zł odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa.

Usługi remontowe przeznaczone są na: naprawę dróg po zimie 58.000 zł oraz 14.409 zł w ramach Funduszu Sołeckiego remonty dróg planują Sołectwa: Karolewo – 7.409 zł i Nowojewo – 7.000 zł.

Wydatki inwestycyjne 57.880 zł z tego: 29.439 zł na przebudowę drogi gminnej w Poświętnym w tym 7.439 zł Fundusz Sołecki s. Poświętno, oraz Fundusze Sołeckie: s. Giecz 2.500 zł – dokumentacja archeologiczna nad budowa drogi, Murzynowo Kość. 4.000 zł – przebudowa drogi w kierunku cmentarza, s. Rusibórz 10.991 zł – przebudowa chodnika, Zberki 10.950 zł – budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

Turystyka - 15 500 zł w tym dwa zadania:

3 500 zł - zadanie w zakresie upowszechniania turystyki to dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego, który jest liderem wspólnego zadania publicznego „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”, zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/339/2014 Rady Gminy w Dominowie dnia 23.10 2014r., zadanie realizowane będzie w latach 2015-2017, a deklarowana całkowita wartość wkładu gminy wynosi 10.500 zł po 3.500 zł w każdym roku, na którą w poszczególnych latach zostanie zawarta umowa.

12 000 zł - to koszt projektu pn. „Kościół kamienny w Gieczu” – miejsce postoju i odpoczynku dla turystów i nie tylko, zadanie planowane do realizacji w ramach małych projektów PROW, a wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego WW w Poznaniu.

Gospodarka mieszkaniowa - 36 000 zł

to planowane wydatki bieżące w tym: 17.600 zł. to opłaty za materiały, dokumenty, podziały, wycenę działek i inne dotyczące nieruchomości, 18.000 zł na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych oraz 400 zł zakup znaków z numeracją posesji w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego s. Biskupice.

Działalność usługowa - 66 000 zł w tym:

62.000 zł - to planowane wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

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 - 1 346 110 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 - 1 180 000 zł w tym:

1.145.000 zł - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900 000 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 $\frac{3}{4}$ etatu pracownika.

35.000 zł to zakup serwera sieciowego jako wydatek na zakup inwestycyjne.

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 93 839 zł przeznaczone są na trzy zadania:

1. Na utrzymanie, wyposażenie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej - 72 839 zł są to wydatki bieżące dla dwóch jednostek: OSP w Dominowie 45.000 zł oraz OSP w Murzynie Kościelnym 27.839 zł w tym środki Funduszu Sołeckiego 4.839 zł na doposażenie jednostki OSP Murzynowo Kość. Wydatki przeznaczone są na zakup paliwa, naprawy, ubezpieczenie samochodów strażackich, wynagrodzenia kierowców z pochodnymi 11.600 zł, ubezpieczenie strażaków, ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach ratunkowych oraz 4.000 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 - 20 500 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 500 zł. to opłaty za abonament telefonu komórkowego używanego do zadań zarządzania kryzysowego.

Obsługa długu publicznego - 100 000 zł to plan odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

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 - 3 549 100 zł.

Wydatki zaprojektowane w tym dziale w wysokości 3.253.600 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 – 2.584.900,- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zdrowotne dla nauczycieli – 116.800,-, odpisy na zfs – 137.960,- 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 18.000 zł.

Dla poszczególnych jednostek zaplanowano następujące kwoty :

SP w Dominowie - 1 331 000 zł.

(1.116.000 Sp + 195.000 przedszkole + 5.000 dokształcanie + 15.000 zfs naucz. emeryt.)

SP w Murzynowie Kość. - 962 000 zł.

(800.000 Sp + 153.000 przedszkole + 4.000 doksztalcanie + 5.000 zfs naucz. emerytów)

Gimnazjum w Gieczu - 960 600 zł.

(938.100 gimnazjum + 4.000 doksztalcanie + 4.860 zfs naucz. emeryt. + 13.640 mieszk.)

Plan wydatków realizowany przez urząd gminy wynosi 295 500 zł i są to:

Przedszkola – 110.000 zł zaplanowano na zwrot kosztów za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innych gminach.

Dowożenie uczniów do szkół to realizacja zadania określonego w ustawie o oświacie, a projektowane wydatki w wysokości 158.000 zł przeznaczone są na utrzymanie autobusu czyli: zakup paliwa, części zamiennych, naprawy, remonty i ubezpieczenia oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców razem 69.300 zł.

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

26.500 zł to realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w tym: s. Giecz 1.500 zł zakup sprzętu sportowego do Gimnazjum w Gieczu oraz s. Dominowo 25.000 zł budowa ogrodzenie przy SP w Dominowie – wydatek inwestycyjny.

Ochrona zdrowia - 74 000 zł w tym:

43 000 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 obsługi kotłowni – 2.300 zł.

31 000 zł - zaplanowano na wydatki: przeciwdziałanie alkoholizmowi 30.000,- 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 23.700 zł.

Pomoc Społeczna - 1 257 990 zł w tym zadania zlecone 640 018 zł.

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

1. Domy pomocy społecznej 36.000 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 10.000 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 trzecim roku pobytu jest to 50% wydatków.
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.000 zł – zadanie własne gminy środki dla działania zespołu interdyscyplinarnego.
5. Wspieranie rodziny 33.166 zł to wydatki osobowe i 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 646.188 zł – zadanie zlecone 639.606 zł oraz środki własne 6.582 zł w tym:
598.978 zł przeznaczony jest na wypłatę świadczeń i 22.000 zł składki świadczeniobiorców, 25.210 zł na obsługę świadczeń w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.060 zł.
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.608 zł - w tym: zadania zlecone 412 zł, i własne dofinansowane z budżetu państwa 2.496 zł oraz 20 % udziału w realizacji zadania własnego ze środków gminy 700 zł.

8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 115.589 zł w tym składki 500 zł środki własne oraz świadczenia 115.089 zł, a źródła ich finansowania to: 77.089 zł dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy i środki własne gminy 38.000 zł w tym 20 % udziału gminy do planowanej dotacji.
9. Na dodatki mieszkaniowe zaprojektowano wydatki w wysokości 44.900 zł w tym: 43.400 zł świadczenia na podstawie składanych wniosków i przewidywanych wypłat, 1.500 zł koszty obsługi – zadanie własne gminy,
10. Zasiłki stałe – 27.739 zł w tym: dofinansowanie z budżetu państwa 19.739 zł i 20 % udziału gminy 8.000 zł.
11. Usługi opiekuńcze – 800 zł to planowane zadanie własne gminy, są to wynagrodzenia i składki ZUS.
12. Pozostała działalność w tym: Dożywianie - 22.000 zł środki własne gminy zabezpieczające 40% udziału gminy w realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania: oraz inne wydatki 7.000 zł w tym partycypacja w kosztach pomocy żywnościowej.
13. Na działalność OPS zaplanowano kwotę 308.000 zł w tym 44.138 zł dofinansowanie budżetu państwa zadań własnych gminy i 263.862 zł środki własne, wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne 6 pracowników w tym nagroda jubileuszowa i odprawy emerytalne – 266.800 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 zfsś.

Edukacyjna opieka wychowawcza - 36 400 zł w tym:

18.400 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świetlic szkolnych przy Szkołach Podstawowych w Dominowie 5.000 zł i Murzynowie Kość. 3.000 zł oraz Gimnazjum w Gieczu 10.400 zł.

17.000 zł na stypendia dla uczniów jako wkład własny do pomocy materialnej dla uczniów oraz 1.000 zł koszty obsługi.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 982 896 zł w tym Fundusz Sołecki 58.396 zł., na realizację zadań:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 45.000 zł na utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Gieczu i w Murzynowie Kościelnym.
2. Gospodarka odpadami – 525.000 zł w tym: 400 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.
285.000 zł. – to zakup usług dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
234.600 zł – to trzecia rata wniesienia wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie. Jest to wydatek majątkowy zaplanowany do realizacji w latach 2013-2015. *Zostały zapłacone raty w 2013r. - 39.100 zł i w 2014r. - 117.300 zł, zaplanowana na 2015r. - 234.600zł jest ostatnią ratą, a łączny wkład wyniesie 391.000 zł.*
3. Oczyszczanie miast i wsi - 6.000 zł to wydatki na utrzymanie czystości w gminie.
4. Na utrzymanie zieleni w gminie przeznaczono 8.300 zł w tym 1.300 zł. Fundusz Sołecki Sołectwa Zberki.
5. Schroniska dla zwierząt - 10.000 zł przeznaczone jest na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezpańskich psów.

6. Oświetlenie ulic - 192.592 zł czyli opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia dróg w gminie razem 165.000 zł oraz w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego 27.592 zł w tym: budowa, montaż oświetlenia, dokumentacja w sołectwach Biskupice 8.427 zł, Borzejewo 7.215 zł, Dzierznica 1.000 zł, Giecz 1.000 zł oraz w Gablinie 9.950 zł budowa oświetlenia drogowego – inwestycja.
7. Pozostała działalności – 46.004 zł w tym:
 - 29.504 zł - to wydatki Funduszu Sołeckiego w tym bieżące: s. Chłapowo 450 zł zakup koszy ulicznych, s. Giecz 1.011 zł zagospodarowanie terenu przy placu zabaw oraz inwestycyjne: budowa i urządzenie placu zabaw w sołectwach Kopaszyce 8.082 zł, Orzeszkowo 11.634 zł, Sabaszczewo 8.327 zł (razem inwestycyjne 28.043 zł),
 - 16.500 zł - zaplanowano na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych w tym wynagrodzenia i pochodne 15.000 zł.
8. Zakłady gospodarki komunalnej - 150.000 zł. to dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych przeznaczona na realizację inwestycji: 110.000 zł projekt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Chłapowie, 40.000 zł przebudowa i rozbudowa SUW w m. Murzynowo Kościelne.

Plan przychodów i kosztów na 2015r. 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 856.000 zł, w tym opłaty: za wodę 448.000 zł, ścieki 149.000 zł, wykaszanie i inne usługi 109.000 zł oraz dotacja z budżetu 150.000 zł wymieniona wyżej. Koszty zaplanowano w wysokości 856.000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenie 253.000 zł, pozostałe to wydatki na prowadzenie otrzymanych zadań w tym remonty 26.000 zł oraz wydatki inwestycyjne 160.000 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek i na koniec roku wynosi po 5.000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 257 839 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 155.000 zł i Biblioteki 54.000 zł.
- 2) 14.000 zł na utrzymanie świetlic wiejskich.
- 3) 34.839 zł wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w tym wydatki bieżące 11.053 zł sołectw: Giecz - 1.500 zł organizacja festynu sołeckiego, Biskupice – 1.000 zł organizacja festynu sołeckiego, Mieczysławowo – 4.531 zł festyn wiejski i wyjazd kulturalny dla mieszkańców wsi, Nowojewo – 1.756 zł festyn dla mieszkańców, Rusiborek – 2.266 zł dożynki wiejskie, oraz inwestycyjne 23.786 zł sołectw: Bukowy Las – 8.786 zł i Mieczysławowo – 1.000 zł przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowym Lesie, Murzynowo Kość. – 8.000 zł przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, Rusiborek – 6.000 zł przebudowa wietlicy wiejskiej

Kultura fizyczna - 35 000 zł w tym:

- 18.000 zł to wydatki na opłaty za energię elektryczną, utrzymanie stadionu sportowego i boisk,
- 8.000 zł dotacja na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
- 2.000 zł nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe,
- 2.000 zł Fundusz Sołecki, wydatki bieżące s. Borzejewo utrzymanie boiska,
- 5.000 zł opłaty dotyczące utrzymania fontanny w Dominowie.

W 2015 roku zaplanowano spłaty rat pożyczek i kredytu w łącznej wysokości 1 211 373 zł i są to rozchody budżetu.

Planowane spłaty 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.
- 921 373 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”. Umowa Nr PROW321.11.04448.30 - spłata jednorazowa po rozliczeniu projektu i otrzymaniu dotacji,
- 70 000 zł kredyt na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni” planowany do zaciągnięcia w 2014 roku do wysokości 450.000 zł – przewidywane spłaty w latach 2015-2020

Źródłem pokrycia spłat powyższych zobowiązań są dochody własne budżetu gminy, w związku z tym powstała nadwyżka budżetu w wysokości 1 211 373 zł, którą przeznacza się na rozchody budżetu.

Projekt rozchodów budżetu na rok 2015 jest załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy.

Poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek, po zrealizowaniu planowanych przychodów i spłat w 2014 roku, na 31 grudnia 2014 roku wynosić będzie 3 431 373 zł (1 568 000 zł - pożyczka w WFOŚiGW; 492 000 zł – kredyt w BOŚ; 921 373 zł - pożyczka BGK; 450 000 zł - planowany kredyt).

Po dokonaniu spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w ciągu 2015 roku w wysokości 1 211 373 zł na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostanie zadłużenie w wysokości 2 220 000 zł.

Jako materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Dominowo na 2015 rok dołączono informację o projektowanych wydatkach na 2015 rok dla oświaty w działach „801” i „854” z podziałem na jednostki.



Wiesław Pańtal