

ZARZĄDZENIE NR 168/04

Burmistrza Bojanowa
z dnia 15 listopada 2004 roku
w sprawie
przyjęcia projektu budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 i art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz 1591 ze zmianami/ oraz art.119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148 ze zmianami/

Burmistrz Bojanowa zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2005 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

Projekt budżetu gminy na 2005 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazuje się projekt budżetu gminy na 2005 rok wraz z załącznikami Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

Załącznik
do Zarządzenia Nr 168/04
Burmistrza Bojanowa
z dnia 15 listopada 2004 roku



PROJEKT BUDŻETU

**GMINY
BOJANOWO**

NA 2005 ROK

UCHWAŁA - projekt

Rady Miejskie w Bojanowie z dnia
w sprawie
budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 112 ust. 1, art. 116 ust. 1 i 4, art. 117 ust. 1 i ust. 2, art. 124 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt. 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada z 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zmianami). Rada Miejska w Bojanowie uchwała co następuje:

§ 1

Określa się dochody budżetu gminy na 2005 rok w wysokości: **13.279.680,-**
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Określa się wydatki budżetu gminy na 2005 rok w wysokości: **12.628.430,-**
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Przychody budżetu ustala się w kwocie **200.000,-** - pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym.
Spłata pożyczki następować będzie z dochodów własnych gminy z uwzględnieniem jej w planach budżetowych opracowywanych na lata obejmujące spłatę.
2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie **851.250,-** na spłatę pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.
3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi **651.250,-** i stanowi nadwyżkę budżetową którą przeznaczają się na spłatę pożyczek.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w kwocie **40.000,-**

§ 5

1. Określa się plany przychodów i wydatków na 2005 rok dla ZGKiM i ZWiK zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Określa się dotacje dla ZGKiM w kwocie **50.000,-** z przeznaczeniem na utrzymanie substancji mieszkaniowej .

§ 6

W wydatkach ustalonych w § 2 określa się kwotę dotacji:

1. podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie **329.660,-**
2. celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **34.500,-**

§ 7

W wydatkach ustalonych w § 2 określa się kwotę na finansowanie wydatków majątkowych w wysokości **731.429,-** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8

1. Dochody ustalone w § 1 obejmują dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.470.280,-** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki ustalone w § 2 obejmują kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.470.280,-** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

1. dochody ustalone w § 1 obejmują dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **90.000,-**

2. Wydatki ustalone w § 2 obejmują wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie **90.000,-**

§ 10

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **18.000,-** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12

Określa się wieloletni program inwestycyjny dla gminy Bojanowo zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Bojanowa do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej pomiędzy rozdziałami w grupie wydatków bieżących: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących,
2. zaciągania długu i spłat zobowiązań,
3. zaciągania pożyczki lub kredytu krótkoterminowego oraz spłat zobowiązań z tego tytułu łącznie do kwoty **300.000,-** w ciągu roku budżetowego,
4. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
					dotacje z budżetu		wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	80.200	1.103.500	-	1.103.300	-	80.400
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	71.000	1.034.000	50.000	1.033.000	-	72.000
O g ó ł e m			151.200	2.137.500	50.000	2.136.300	-	152.400

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

lp.	Nazwa inwestycji, jej lokalizacja	Klasyfikacja budżetowa	Rok rozp.-zakończ	Wartość na 2005 r.	Źródła finansowania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic: Chopina, Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i mieście Bojanowo: ul. Półwiejska, Lipowa i 17 Stycznia oraz kan. Deszczowej w Gołaszynie w ul. Paderewskiego, Kurpińskiego, i mieście Bojanowo ul. 17 Stycznia	rozd.01010 § 6050	2003-2006	212.521	środki własne
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz	rozd.01010 § 6050	2005-2007	40.000	środki własne
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 82 Trzebosz-Pakówka	rozd.60016 § 6050	2003-2005	155.588	środki własne
4.	Budowa ścieżki rowerowej Gołaszyn-Tarchalin	rozd.60095 § 6050	2004-2005	50.000	środki własne
5.	Budowa kanalizacji sanit. wraz z przykanalikami w Bojanowie w ciągu ulic: Dąbrowskiego, Powstańców Wlkp., Sikorskiego, Kwiatowej, Konopnickiej, Kopernika, Sportowej, Niepodległości, Kilińskiego	rozd.90001 § 6050	2003-2005	205.200	środki własne
6.	Budowa kanalizacji sanit. wraz z przykanalikami w Bojanowie w ciągu ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Browarowej, Św. Józefa, Wolności, Tylnej, Marcinkowskiego, Królowej Jadwigi, Kościuszki, Ratuszowej, Bojanowskiego, Podgórznej, 1 Maja, Ogrodowej i Działkowej	rozd.90001 § 6050	2004-2007	20.769	środki własne
7.	Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Sowinach	rozd.90002 § 6050	2005-2008	1.351	środki własne
8.	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego – Urząd	rozd.75023 § 6060	2005	30.000	środki własne
9.	Zakup sprzętu na place zabaw	rozd.85154 § 6060	2005	16.000	środki własne
	R A Z E M.			731.429	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2005 rok**

PRZYCHODY

Dział	Rozdz. §	Treść	Plan na 2005 r. (w zł)
		Stan środków na 01.01.2005 rok	30.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30.000
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -wpływy od zarządu województwa	1.000
	0690	Wpływy z różnych opłat -za korzystanie ze środowiska - przelewy od zarządu województwa i inne wpływy	29.000
		Razem przychody	30.000
		Ogółem	60.000

WYDATKI

Dział	Rozdz. §	Treść	Plan na 2005 r. (w zł)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	57.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup worków do śmieci i rękawic ochronnych -akcja „Sprzątanie świata - Polska”	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie terenów zieleni i parków, urządzeń wodnych, - segregacji odpadów - edukacja o ochronie środowiska	53.000
		Razem wydatki	57.000
		Stan środków na 31.12.2005 rok	3.000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia

Plan dochodów budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami na 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
750			Administracja publiczna	18.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00
			DOCHODY OGÓŁEM	18.000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia

Wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Bojanowo

Lp	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizacji programu	Okres realizacji programu i łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków poniesionych przed rokiem budżetowym, w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach w zł oraz klasyfikacja budżetowa
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic: Chopina, Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i mieście Bojanowo ul. Półwiejska, Lipowa i 17 Stycznia oraz kanalizacji deszczowej w Gołaszynie w ulicy Paderewskiego, Kurpińskiego i m. Bojanowo ul. 17 Stycznia. Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gołaszyna i Bojanowa w zakresie gospodarki ściekowej.	Urząd Miejski w Bojanowie	2003 - 2006 4.237.577,-	2003 r. 70.750,- 2004 r. 0,- 2005 r. 1.416.807,- w tym: 1. środki własne – 212.521,- 2. Budżet Państwa MGiP 141.681,- 3. śr. pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł-fund. Strukturalne 1.062.605,- 2006 r. 2.750.020,- 1. środki własne 412.503,- 2. Budżet Państwa MGiP 275.002,- 3. środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł- fund. strukturalne- 2.062.515,- 2006 r zakończenie inwestycji dz. 010 rozdz. 01010 § 6050
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi Trzebosz w zakresie gospodarki ściekowej.	Urząd Miejski w Bojanowie	2005 – 2007 1.070.901,-	2005 r. środki własne 40.000,- 2006 r. środki własne 500.000,- 2007 r. środki własne 530.901,- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 82 Trzebosz - Pakówka Zadanie ma na celu ulepszenie dojazdu mieszkańcom między wioskami.	Urząd Miejski w Bojanowie	2003 – 2005 1.073.457,-	2003 r. 6.200,- 2004 r. 30.000,- 2005r. 1.037.257,- w tym: 1. środki własne 155.558,- 2. Budżet Państwa MgiP 103.726,- 3. środki pozyskane z innych źródeł - fundusze strukturalne 777.943,- 2005r. zakończenie inwestycji dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
4.	Budowa ścieżki rowerowej Gołaszyn -Tarchalin Zadanie ma na celu bezpieczeństwo przejścia mieszkańców wzdłuż drogi powiatowej do Bojanowa	Urząd Miejski w Bojanowie	2004 – 2005 100.000,-	2004 r 50.000,- 2005 r. . środki własne – 50.000,- 2005 r. zakończenie inwestycji dz. 600 rozdz.60095 § 6050
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ciągu ulic: Dąbrowskiego, Powstańców Włkp., Sikorskiego, Kwiatowej, Konopnickiej, Kopernika, Sportowej, Niepodległości, Kilińskiego Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Bojanowa w zakresie gospodarki ściekowej.	Urząd Miejski w Bojanowie	2003 - 2005 902.863,-	2003 r. 43.000,- 2004 r. 654.663,- w tym: 1. środki własne 234.663,- 2. pożyczka WFOŚiGW 420.000,- 2005 r. środki własne 205.200,- 2005 r. zakończenie inwestycji dz. 900 rozdz.90001 § 6050

6.	<p>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ciągu ulic: Mickiewicz, Sienkiewicza, Browarowej, Św. Józefa, Wolności, Tylnej, Marcinkowskiego, Królowej Jadwigi, Kościuszki, Ratuszowej, Bojanowskiego, Podgórnej, 1 Maja, Ogrodowej, Działkowej</p> <p>Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Bojanowa w zakresie gospodarki ściekowej</p>	Urząd Miejski w Bojanowie	<p>2004-2007</p> <p>2.080.769,-</p>	<p>2004 r. środki własne 60.000,- 2005 r. 220.769,- w tym: 1. środki własne 20.769,- 2. śr. wł. – pożycz. WFOŚiGW 200.000,- 2006 r. środki własne 800.000,- 2007 r. środki własne 1.000.000,-</p> <p>dz. 900 rozdz. 90001 § 6050</p>
7.	<p>Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Sowinach.</p> <p>Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami.</p>	Urząd Miejski w Bojanowie	<p>2005 –2008</p> <p>272.563,-</p>	<p>2005 r. środki własne 1.351,- 2006 r. . środki własne 9.575,- 2007 r. . środki własne 118.879,- 2008 r. . środki własne 142.758,-</p> <p>dz. 900 rozdz. 90002 § 6050</p>
8.	<p>Przebudowa drogi Bojanowo- Szemzdrowo</p> <p>Zadanie ma na celu ulepszenie dojazdu mieszkańcom wsi Szemzdrowo</p>	Urząd Miejski w Bojanowie	<p>2003-2008</p> <p>1.570.000,-</p>	<p>2003 r. 10.000,- 2004 r. 0,- 2005 r. 0,- 2006 r. środki własne 560.000,- 2007 r. środki własne 500.000,- 2008 r. środki własne 500.000,-</p> <p>dz. 600 rozdz. 60016 § 6050</p>

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BOJANOWO NA 2005 ROK

Projekt budżetu Gminy Bojanowo na 2005 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek, referatów, zakładów budżetowych, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zgodnie z procedurą uchwalania budżetu i zarządzeniem Burmistrza Bojanowa w sprawie materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2005 rok.

Do opracowania projektu budżetu przyjęto kwoty subwencji, udziałów w podatkach od osób fizycznych i dotacji przedstawionych w pismach z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego .

I/ DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Bojanowo zostały zaplanowane w kwocie 13.279.680,-

1. Dochody własne zostały powiększone w stosunku do roku bieżącego o wskaźnik około 2%, natomiast podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o wskaźnik około 3.2% do 4 % z wyjątkiem: podatku od środków transportowych, który pozostaje na poziomie 2004 roku

Stawkę do obliczenia podatku rolnego przyjęto w wysokości 36,44 zł ceny żyta za 1 q .

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- przyjęto kwotę zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów - jest to kwota wyższa w stosunku do planu roku bieżącego o 9,65 %.

3. Subwencja ogólna została przyjęta do projektu budżetu w kwocie 7.103.566,-

w tym:	- część wyrównawcza	2.222.093,-
	- część oświatowa	4.881.473,-

Są to kwoty zgodne z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów

4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania własne przyjęto kwoty przedstawione w piśmie od Wojewody Wielkopolskiego.

Kwoty te dotyczą

1. Urzędów wojewódzkich gdzie przyjęto wzrost o 4,82% w stosunku do roku bieżącego
2. opieki społecznej, gdzie zabezpieczono środki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zadanie zlecone, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zadanie zlecone, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na zadania zlecone i własne oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej jako zadanie własne. Mimo, że kwoty na zasiłki i świadczenia na 2005 rok są wyższe od planowanych na 2004 rok to nie zaspokajają to całkowitych potrzeb wykazanych na 2005 rok. Niższa jest natomiast kwota na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej o 6,78%, które to zadanie od 2005 roku przechodzi na zadanie własne gminy.

3. Krajowe biuro wyborcze- gdzie zabezpieczono środki na aktualizację spisu wyborców na poziomie 2004 roku.
4. Obrona cywilna – środki niższe niż w 2004 roku o 108,33%.
5. Do projektu budżetu na 2005 rok po stronie dochodów przyjęto w rozdziale 75615 § 2440 przewidywaną dotację z funduszy celowych od PFRON z tyt. zwolnień w podatku od nieruchomości zakładu pracy chronionej.
6. Po stronie dochodów przyjęto środki w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Na gminę Bojanowo został nałożony plan w tym zakresie przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 18.000,- , co daje kwotę 900,- zł dochodu dla budżetu gminy.

Analizując powyższe dochody na 2005 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2004 rok będą wyższe o około 3,02%, co i tak nie pozwoli wykonać niektórych zamierzonych zadań.

II/ WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bojanowo na 2005 rok zostały zaplanowane w kwocie 12.628.430,-

W poszczególnych działach i rozdziałach w stosunku do wynagrodzeń przyjęto wskaźnik wzrostu 3% od 1 stycznia 2005 roku. Pochodne od wynagrodzeń obliczono odpowiednio w/g obowiązujących przepisów od wynagrodzeń brutto. W grupie wynagrodzeń i pochodnych ujęto dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wypłat za 2004 rok, jak również zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Dla pozostałych wydatków zastosowano również wskaźnik wzrostu 3 %.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie rowów melioracyjnych, na zakup leków w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz na inwestycje:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic: Chopina, Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i mieście Bojanowo: ul. Półwiejska, Lipowa, 17 Stycznia oraz kanalizacji deszczowej w Gołaszynie w ul. Paderewskiego, Kurpińskiego i m. Bojanowo w ul. 17 Stycznia
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz - opracowanie projektu

Zaplanowano również 2% odpis na Izby rolnicze od planowanych dochodów z podatku rolnego co stanowi $524.597,- \times 2\% = 10.491,94$ - do budżetu przyjęto kwotę 10.492,-

600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie bieżące dróg gminnych oraz na wydatki inwestycyjne :

1. przebudowa drogi gminnej Nr 82 Trzebosz-Pakówka
2. budowa ścieżki rowerowej Gołaszyn- Tarchalin

700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wprowadzono dotację dla ZGKiM z przeznaczeniem na utrzymanie substancji mieszkaniowej, oraz zabezpieczono środki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami - podziały geodezyjne, pomiary geodezyjne i wycenę nieruchomości.

750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zabezpieczono środki na etaty z zadań zleconych-urzędy wojewódzkie, na utrzymanie urzędu w tym środki na obsługę Rady na współpracę z zagranicą, diety dla Radnych i sołtysów i na inwestycje- zakup sprzętu biurowego i komputerowego – urząd. Zaplanowano również w pozostałej działalności środki związane z obsługą urzędu.

751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowano wydatki na aktualizację spisów wyborców w ramach przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane środki przeznaczone są na obronę cywilną zgodnie z przyznaną dotacją oraz na utrzymanie OSP.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowano wydatki związane z poborem podatków - opłaty pocztowe, zakup druków oraz papieru do drukarek, opłaty komornicze oraz prowizje związane z poborem podatków i opłat.

757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zabezpieczono środki na odsetki od zaciągniętych pożyczek.

758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w kwocie 40.000,- zł.

801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano środki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, na dowóz uczniów do szkół, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – wyliczony na podstawie zebranych materiałów – wysokość emerytur i rent nauczycieli emerytów i rencistów

Zaplanowano również 1% odpis od wynagrodzeń nauczycieli na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli w/g wyliczenia:

wynagrodzenie nauczycieli szkół podstawowych	1.713.103,- x 1% = 17.131,03
wynagrodzenia nauczycieli gimnazjum	759.834,- x 1% = 7.598,34
wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli	440.950,- x 1% = 4.409,50

razem	29.138,87
Do budżetu przyjęto w zaokrągleniu kwotę	29.139,-

851-OCHRONA ZDROWIA

Znajdują się tu środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie takiej jak wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na 2005 r. został uchwalony przez Radę na sesji w dniu 29 października br. W wydatkach ujęto również zadanie inwestycyjne – zakup sprzętu na place zabaw

Zaplanowano również w tym dziale w pozostałej działalności środki na utrzymanie gabinetu fizjoterapii.

852-POMOC SPOŁECZNA

Środki na utrzymanie „Pensjonatów”, na usługi opiekuńcze, na świadczenia rodzinne, na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, na utrzymanie OPS, na dodatki mieszkaniowe, i dożywianie dzieci w szkołach. Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zostały zaplanowane w rozdziale 85219 ponieważ opiekunki są pracownikami OPS.

W dziale tym zaplanowano również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na świadczenie pomocy dla osób starszych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Na to zadanie zaplanowano kwotę 5.000,-, która zostanie przekazana do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano środki na oświetlenie ulic, placów i dróg jak również na utrzymanie ulic w mieście, na utrzymanie zieleni, na gospodarkę odpadami i na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W gospodarce ściekowej i ochronie wód zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Bojanowie w ciągu ulic: Dąbrowskiego, Powstańców Wlkp., Sikorskiego, Kwiatowej, Konopnickiej, Kopernika, Sportowej, Niepodległości, Kilińskiego
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Bojanowie w ciągu ulic: Mickiewicza, Sienkiewicza, Browarowej, Św. Józefa, Wolności, Tylnej, Mrcinkowskiego, Królowej Jadwigi, Kościuszki, Ratuszowej, Bojanowskiego, Podgórnej, 1 Maja, Ogrodowej i Działkowej.

W gospodarce odpadami zaplanowano zadanie inwestycyjne – zamknięcie i rekultywacja gminnego Składowiska odpadów w Sowinach.

921-KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym znajdują się środki na utrzymanie biblioteki i domu kultury w formie dotacji dla instytucji kultury. Zaplanowano również środki na utrzymanie świetlic wiejskich.

926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano środki na działalność sportową na terenie gminy i na utrzymanie stadionu. Ujęto również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjum oraz na prowadzenie działalności sportowej gminy Bojanowo. Na to zadanie zaplanowano kwotę 29.500,-, która zostanie przekazana do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W planowanych dochodach nie uwzględniono dotacji z Państwowego Funduszu Kombatantów i nie zaplanowano również wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawą o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Środki na ten cel zostaną niezwłocznie wprowadzone do budżetu po stronie dochodów jak i wydatków po otrzymaniu zawiadomienia o ich wysokości.

Nie zostały zaplanowane w budżecie po stronie wydatków środki na PFRON, ponieważ Urząd zatrudnia osoby z grupą inwalidzką, natomiast w szkołach liczba dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności uczęszczających do szkół przekracza ustalony wskaźnik do odprowadzenia składki.

Nie zostały zaplanowane środki na konserwację zabytków. Zadanie to zostanie wprowadzone w ciągu roku budżetowego po przyjęciu przez Radę zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy.

Nie zaplanowano wydatków w rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi, ponieważ czynności te wykonuje zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Wprowadzone po stronie dochodów kwoty subwencji, dotacji jak również tak skalkulowane stawki podatków i opłat lokalnych pozwoliły na wprowadzenie wydatków bieżących, majątkowych i obsługę długu jednostki w odpowiednich kwotach.

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.09.2004 ROKU

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności

L.p.	Nazwa mienia komunalnego	Ilość powierzchnia w ha	Wartość	Zmiany w stanie mienia komunalnego od 1.10.2003 do 30.09.2004	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	Grunty w tym:	441,8	3.798.104,50	2.139,80	87.035,30
	-grunty rolne	40,7	203.315,00	1.185,00	370,00
	-drogi, ulice	231,8	695.603,40	48,90	145,50
	-lasy	14,3	71.704,50	204,50	
	-place i tereny zielone	0,6	3.180,00	180,00	
	-ogrody działkowe	17,2	120.390,20		9,80
	-tereny rekreacyjne	9,2	27.618,60	18,60	
	-działki budowlane i ter.zabud.	20,5	2.047.060,00		82.940,00
	-działki przem.handlowe	3,2	316.430,00		3.570,00
	-pozostałe	104,3	312.802,80	502,80	
2	Drogi śródpolne	5 szt	239.799,84		
3	Drogi rolnicze	2 szt	144.857,43		
4	Droga do oczyszczalni	1 szt	267.518,39	171.502,47	
5	Droga Wydartowo II	1 szt	150.178,03		
6	Budynki i budowle		2.068.559,71		
7	Maszyny i urządzenia techniczne		282.066,02	20.888,63	
8	Środki transportowe	5 szt	116.269,71		32.247,20
9	Pozostałe środki trwałe		54.555,40		8.521,96
10	Wartości niematerialne i prawne		61.240,05	11.462,71	
11	Stadion		85.185,-		
12	Plac zabaw	1 szt	18.774,22	18.774,22	
13	Sieć wodociągowa	1 szt	113.508,94	113.508,94	
14	Studnia wiercona	1 szt	78.979,41	78.979,41	
	R A Z E M.		7.479.596,65	417.256,18	127.804,46

II. Inne niż własność prawa majątkowe

1. grunty oddane w wieczyste użytkowanie 23,6 ha
2. grunty oddane w dzierżawę 25,5 ha
3. w okresie od 1.10.2003 roku do 30.09 2004 roku gmina
 - a/ nie posiadała akcji,
 - b/ posiada udziały-w kwocie: 821,49 zł – Miejski Zakład Oczyszczania Sp.z o.o. w Lesznie
 - c/ nie udzielała poręczeń
 - d/ nie posiada wieczystego użytkowania
 - e/ nie zarządza mieniem, które nie jest własnością gminy
4. wartość majątku gminy będącego w użytkowaniu lub administrowaniu wynosi:
18.791.376,95 zł w tym przez:
 - a/ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołszynie 5.208.892,00 zł
 - b/ Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie 7.951.068,31 zł
 - c/ Szkoły podstawowe i gimnazjum 5.302.774,00 zł
 - d/ Dom Kultury w Bojanowie 189.422,64 zł
 - e/ Biblioteka w Bojanowie 139.220,00 złw tym woluminy 71.702,00 zł

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego

gmina od 1.10.2003 roku do 30.09.2004 roku dokonała aktów sprzedaży majątku na wartość: **25.121,32 zł**

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

Dochody z mienia komunalnego w/g podziałek klasyfikacji budżetowej	Planowane dochody do uzyskania w 2004 roku	Planowane dochody do uzyskania w 2005 roku
02095 § 0750	3.500,-	4.000,-
70005 § 0470	13.190,-	13.200,-
70005 § 0750	26.300,-	46.715,-

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

1. Liczba ludności 9.155
2. Powierzchnia gminy 123,5 km
3. Ilość wsi sołeckich 17 wsi
4. Ilość gospodarstw rolnych 558 gospod.
5. Ilość budynków komunalnych 116 budynków
 - w tym budynki mieszkalne 81 budynki
6. Ilość mieszkań komunalnych 316 mieszkań
7. Komunalne ujęcia wody 5 ujęć
8. Długość sieci wodociągowej 53 km
9. Długość sieci sanitarnej 10 km

10. Wysypisko śmieci zorganizowane		1 szt
11. Wylewisko nieczystości płynnych komunalnych zorganizowane		1 szt
12. Targowisko		1 szt
13. Przedszkola		2 szt
w tym - oddziałów przedszkolnych	11	
ilość dzieci w przedszkolach	224	
14. Ilość szkół podstawowych		4 szt
w tym ilość uczniów w szkołach podstawowych	756	
15. Gimnazjum		1 szt
w tym ilość dzieci w gimnazjum	394	
16. Biblioteka - jako instytucja kultury		1 szt
17. Dom Kultury - jako instytucja kultury		1 szt
18. Boisko sportowe wraz z obiektami towarzyszącymi przejęte przez gminę w formie darowizny na własność od Starostwa Powiatowego w Rawiczu		
w tym: - stadion miejski	1 szt	
- urządzenia towarzyszące :		
• budynek socjalny - szatnia	1 szt	
• bieżnie	2 szt	
• boisko uniwersalne	1 szt	
• skocznia do skoku w dal i trójskoku	1 szt	
• kort do tenisa ziemnego i siatkówki	1 szt	
• boisko do gier wielkich	1 szt	
• rozbieg do oszczepu	1 szt	
• stanowisko do rzutu kulą	1 szt	
• skocznia do skoku wzwyż	1 szt	
19. Drogi gminne i ulice		61,8 km
w tym - utwardzone	43,7 km	
- nieutwardzone	18,1 km	
20. Komunalne zbiorniki wodne		20 szt

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY Z UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2004 ROKU

Gmina zaciągnęła:

1. pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę oczyszczalni i kanalizacji w kwocie 860.000,-

na dzień 31.12.2004 r. pozostaje do spłaty 390.000,-
spłata na 31.12.2005 r. 390.000,-

2. pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie na budowę oczyszczalni w kwocie 1.800.000,-
na dzień 31.12.2004 r. pozostaje do spłaty 1.660.000,-

spłaty na dzień: 31.12. w 2005 r. 375.000,-
 w 2006 r. 400.000,-
 w 2007 r. 400.000,-
 w 2008 r. 485.000,-

3. pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji w kwocie 635.000,- na
dzień 31.12.2004 pozostaje do spłaty 635.000,-

spłaty na dzień: 31.12. w 2005 r. 86.250,-
 w 2006 r. 308.750,-
 w 2007 r. 240.000,-

Ogółem zadłużenie gminy na 31.12.2004 roku będzie wynosiło 2.685.000,- z spłaty rat
pożyczek w poszczególnych latach na dzień 31 grudnia kształtują się następująco:

2005 r.	851.250,-
2006 r.	708.750,-
2007 r.	640.000,-
2008 r.	485.000,-