

ZARZĄDZENIE NR 246/05 BURMISTRZA BOJANOWA
z dnia 15 listopada 2005 roku
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2006 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 2006 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.
Projekt budżetu gminy na 2006 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się projekt budżetu gminy na 2006 rok wraz z załącznikami Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

Załącznik
do Zarządzenia Nr 246/05
Burmistrza Bojanowa
z dnia 15 listopada 2005 roku



PROJEKT BUDŻETU

**GMINY
BOJANOWO**

NA 2006 ROK

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIE W BOJANOWIE
z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2006 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, 3 i 4, art. 117 ust. 1 i 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: **14.473.688,-** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wydatki budżetu gminy na 2005 rok w wysokości: **13.959.938,-** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Przychody budżetu ustala się w kwocie **690.000,-** - pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym.

Splata pożyczki następować będzie z dochodów własnych gminy z uwzględnieniem jej w planach budżetowych opracowywanych na lata obejmujące splatę.

2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie **1.203.750,-** na splatę pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi **513.750,-** i stanowi nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na splatę pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe:

a) ogólną w kwocie **30.000,-**

b) celową w kwocie **10.725,-** na zadania oświatowe

§ 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 **75.000,-** 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 **351.770,-**

2. celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **30.000,-**

§ 7. W wydatkach ustalonych w § 2 określa się kwotę na finansowanie wydatków majątkowych w wysokości **1.305.339,-** 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 **1.716.940,-** 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 **1.716.940,-** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. 1. Dochody ustalone w § 1 obejmują dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **95.000,-**

2. Wydatki ustalone w § 2 obejmują wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie **95.000,-**

§ 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 działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych,
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 2006 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	80.400	1.898.700	-	1.894.300	-	84.800
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	72.000	1.121.000	75.000	1.116.000	-	77.000
O g ó ł e m			152.400	3.019.700	75.000	3.010.300	-	161.800

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

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

L p.	Nazwa inwestycji, jej lokalizacja	Rok rozpocz.-zakończ	Klasyfikacja budżetowa	Wartość na 2006 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	2003-2007	rozd.01010 § 6056	30.000 170.000	środki własne śr. NMF i MFEOG
2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz	2005-2007	rozd.01010 § 6050	500.000	środki własne
3	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej, Golinie i m.Bojanowie ul. Słowackiego i Norwida	2005-2006	rozd. 01010 § 6050	59.414	środki własne
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie (za torami kolejowymi)	2006	rozd. 01010 § 6050	192.390	środki własne
5	Termomodernizacja budynku szkolnego ul. Drzymały Szkoła Podstawowa w Bojanowie	2006	rozd. 80101 § 6050	135.000	środki własne
6	Wymiana pokrycia dachowego budynków B i C Szkoły Podstawowej w Bojanowie	2006	rozd. 80101 § 6050	43.000	środki własne
7	Wymiana pokrycia dachowego Przedszkole w Trzeboszu	2006	rozd. 80104 § 6050	48.000	środki własne
8	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej w Bojanowie w ul. Gołazyńskiej, Piaskowej, Leśnej, Drzymały, Platanowej, Nowej, Zacisze i Sliwkowej.	2006	rozd. 90001 § 6050	46.360	środki własne
9	Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Sowinach	2005-2008	rozd. 90002 § 6050	7.500	środki własne
10	Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani – wykup udziałów	2006	rozd. 90002 § 6010	15.675	środki własne
11	Zakup sprzętu na place zabaw	2006	rozd. 85154 § 6060	18.000	środki własne
12	Zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania – urząd	2006	rozd. 75023 § 6060	40.000	środki własne
	RAZEM.			1.305.339	

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

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2006 rok**

PRZYCHODY

Dział	Rozdz. §	Treść	Plan na 2006 r. (w zł)
		Stan środków na 01.01.2006 rok	3.000
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	33.000

WYDATKI

Dział	Rozdz. §	Treść	Plan na 2006 r. (w zł)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup worków do śmieci i rękawic ochronnych -akcja „Sprzątanie świata - Polska”	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie terenów zieleni i parków, urządzeń wodnych, - segregacji odpadów - edukacja o ochronie środowiska - opracowanie ekspertyz związanych z ochroną środowiska	29.000
		Razem wydatki	30.000
		Stan środków na 31.12.2006 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 2006 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
750			Administracja publiczna	18.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00
			DOCHODY OGÓLEM	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 - 2007 3.281.233,-	2003 r. 70.750,- 2004 r. 5.000,- 2005 r. 9.000,- środki własne. – niekwalifikowane 2006 r. 200.000,- w tym: 1. śr. własne kwalifikowane 30.000,- 2. śr. NMF i MFEOG 170.000,- 2007 r. 2.996.483,- 1. kwalifikowane 2.655.905,- a) śr. własne 398.385,75 b) śr. NMF i MFEOG 2.257.519,25 2. śr. własnie-niekwalif. 340.578,- dz.010 rozdz.01010 §6050 § 6056
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 1.092.511,-	2005 r. środki własne 61.610,- 2006 r. środki własne 500.000,- 2007 r. środki własne 530.901,- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050
3.	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej, Golinie i m.Bojanowo ul. Słowackiego i Norwida	Urząd Miejski	2005-2006 78.690,-	2005 r. środki własne 19.276,- 2006 r. środki własne 59.414,- 2006 r. zakończenie zadania dz. 010 rozdz. 01010 § 6050
4.	Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Sowinach. Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami.	Urząd Miejski w Bojanowie	2005 –2008 272.563,-	2005 r. 0,- 2006 r. . środki własne 7.500,- 2007 r. . środki własne 118.879,- 2008 r. . środki własne 146.184,- dz. 900 rozdz. 90002 § 6050
5.	Przebudowa drogi Bojanowo-Szemzdrowo Zadanie ma na celu ulepszenie dojazdu mieszkańcom wsi Szemzdrowo	Urząd Miejski w Bojanowie	2003-2009 1.570.000,-	2003 r. 10.000,- 2004 r. 0,- 2005 r. 0,- 2006 r. 0,- 2007 r. środki własne 500.000,- 2008 r. środki własne 500.000,- 2009 r. środki własne 560.000,- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.09.2005 ROKU

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności

L.p	Nazwa mienia komunalnego	Ilość Powierzchnia w ha	Wartość	Zmiany w stanie mienia komunalnego od 1.10.2004 do 30.09.2005	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	Grunty w tym:	441,4	3.905.506,30	183.759,80	76.358,00
	-grunty rolne	40,1	200.217,00	-	3.098,00
	-drogi, ulice	232,1	696.223,20	619,80	-
	-lasy	13,1	65.604,50	-	6.100,00
	-place i tereny zielone	0,6	3.180,00	-	-
	-ogrody działkowe	17,2	120.390,20	-	-
	-tereny rekreacyjne	9,3	27.888,60	270,00	-
	-działki budowlane i ter.zabud.	21,6	2.162.460,00	182.440,00	67.040,00
	-działki przem.handlowe	3,2	316.860,00	430,00	-
	-pozostałe	104,2	312.682,80	-	120,00
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	-	-
5	Droga Wydartowo II	1 szt	150.178,03	-	-
6	Droga Gościejewice	1 szt	192.790,63	192.790,63	-
7	Budynki i budowle		758.111,63	109.685,07	1.420.133,15
8	Maszyny i urządzenia techniczne		140.136,26	15.130,87	157.060,63
9	Środki transportowe	5 szt	116.269,71	-	-
10	Pozostałe środki trwałe		24.203,39	6.999,99	37.352,00
11	Wartości niematerialne i prawne		62.644,76	12.730,59	11.325,88
12	Stadion		85.185,-	-	-
13	Place zabaw	6 szt	61.051,20	42.276,98	-
14	Sieć wodociągowa	1 szt	-	-	113.508,94
15	Studnia wiercona	1 szt	-	-	78.979,41
	R A Z E M.		6.148.252,57	563.373,93	1.894.718,01

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 1.10.2004 roku do 30.09 2005 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/ zarządza mieniem, które nie jest własnością gminy:	
– grunty pod ścieżką rowerową – 0,0445 ha	
4. wartość majątku gminy będącego w użytkowaniu lub administrowaniu wynosi w zł:	22.937.963,- zł
w tym przez :	
a/ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Gołaszynie	5.192.104,- zł
b/ Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	10.289.918,- zł
c/ Szkoły podstawowe i gimnazjum	5.682.984,- zł
w tym:	
▪ Szkoła Podstawowa im.E.Bojanowskiego w Bojanowie	1.213.195,- zł
▪ Szkoła Podstawowa im.A.Fiedlera w Golinie Wielkiej	1.271.558,- zł
▪ Szkoła Podstawowa im.J.Brzechwy w Gościejewicach	906.136,- zł
▪ Gimnazjum im.gen.D.Chłapowskiego w Bojanowie	2.292.095,- zł
d/ Przedszkola	86.561,- zł
w tym :	
▪ Przedszkole w Bojanowie	27.871,- zł
▪ Przedszkole w Trzeboszu	58.690,- zł
e/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie	1.349.798,- zł
f/ Dom Kultury w Bojanowie	199.775,- zł
g/ Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie	136.823,- zł
w tym woluminy	71.702,- zł

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego

1. Gmina od 1.10.2004 roku do 30.09.2005 roku dokonała aktów sprzedaży majątku na wartość: - 260.373,50 zł

2. W okresie od 01.10.2004 do 30.09.2005 roku zakończono i oddano do użytkowania realizowane zadania inwestycyjne:

- 1) Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w Bojanowie w ciągu ulic: Dąbrowskiego, Powstańców Wlkp., Sikorskiego, Kwiatowej, Konopnickiej, Kopernika, Sportowej, Niepodległości, Kilińskiego całość zadania 845.873,19 zł
- 2) Sieć wodociągowa Gościejewice – Potrzebowo – Tarchalin całość zadania 169.530,66
- 3) Droga Gościejewice całość zadania 192.790,63
- 4) Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w Bojanowie w ciągu ulic: Dworcowej, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Powstańców Wlkp. całość zadania 438.489,59

- 5) Sieć wodociągowa Zaborowice
14.980,- całość zadania
- 6) Rozbudowa stacji wodociągowej w Zaborowicach wraz z budową sieci wodociągowej tranzytowej Szemzdrowo – Karolewo
677.486,83 całość zadania

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

Dochody z mienia komunalnego w/g podziałek klasyfikacji budżetowej	Planowane dochody do uzyskania w 2005 roku	Planowane dochody do uzyskania w 2006 roku
02095 § 0750	3.414,00	-
02001 § 0750	-	2.690,00
70005 § 0470	13.200,00	13.200,00
70005 § 0750	46.715,00	54.860,00

zmiana klasyfikacji w 2006 r – wpływy za dzierżawę terenów łąwieckich z rozdziału 02095 do 02001.

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

1. Liczba ludności	9.143 osób
2. Powierzchnia gminy	123,5 km
3. Ilość wsi sołeckich	17 wsi
4. Ilość gospodarstw rolnych	563 gospodarstw
5. Ilość budynków komunalnych w tym budynki mieszkalne	116 budynków 81 budynki
6. Ilość mieszkań komunalnych	316 mieszkań
7. Komunalne ujęcia wody ujęć	5
8. Długość sieci wodociągowej km	60
9. Długość sieci sanitarnej km	15
10. Wysypisko śmieci zorganizowane szt	1
11. Wylewisko nieczystości płynnych komunalnych zorganizowane szt	1
12. Targowisko szt	1
13. Przedszkola szt	2
w tym - oddziałów przedszkolnych szt	11
ilość dzieci w przedszkolach	213

dzieci	
14. Ilość szkół podstawowych	4
szt	
w tym ilość uczniów w szkołach podstawowych	745
dzieci	
15. Gimnazjum	1
szt	
w tym ilość dzieci w gimnazjum	380
dzieci	
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	1 szt
w tym: - stadion miejski	
- 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
PRZYCHODÓW BUDŻETU ZAPLANOWANYCH NA 2006 ROK

Gmina zaciągnęła:

1. pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie na budowę oczyszczalni w kwocie 1.800.000,-
na dzień 31.12.2005 roku pozostaje do spłaty 1.285.000,-
spłaty na 31.12 w 2006 roku 400.000,-
w 2007 roku 400.000,-
w 2008 roku 485.000,-
w 2008 roku umorzenie 270.000,-
2. pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji w kwocie 635.000,-
na dzień 31.12.2005 roku pozostaje do spłaty 548.750,-
spłaty na 31.12 w 2006 roku 353.750,-
w 2007 roku 195.000,-
w 2006 roku umorzenie 53.750,-
w 2007 roku umorzenie 105.000,-
3. pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie i m.
Bojanowie w kwocie 1.200.000,-
na dzień 31.12.2005 roku pozostaje do spłaty 1.200.000,-
spłaty na 31.12 w 2006 roku 450.000,-
w 2007 roku 750.000,-
w 2006 roku umorzenie 211.500,-
w 2007 roku umorzenie 352.500,-
4. w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano przychody z tyt. pożyczki zaciągniętej na
rynku krajowym w kwocie 690.000,- na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi
Trzebosz i budowy kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie (za torami kolejowymi)
okres spłaty 3 lata spłaty na 31.12 w 2007 roku 230.000,-
w 2008 roku 230.000,-
w 2009 roku 230.000,-

Ogółem zadłużenie gminy na 31.12.2005 roku wynosić będzie 3.033.750,- zł., a spłaty rat
pożyczek w poszczególnych latach na dzień 31 grudnia kształtują się następująco:

2006 rok	1.203.750,-	umorzenie	265.250,-
2007 rok	1.575.000,-	umorzenie	457.500,-
2008 rok	715.000,-	umorzenie	270.000,-
2009 rok	230.000,-		

W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie
25.000,-

w dz.757, rozdz. 75702 w § 8070

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BOJANOWO NA 2006 ROK

Projekt budżetu Gminy Bojanowo na 2006 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 2006 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 14.473.688,-

1. Dochody własne zostały powiększone w stosunku do roku bieżącego o wskaźnik około 1,5% natomiast podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o wskaźnik około 2,5%.

Stawkę do obliczenia podatku rolnego przyjęto w wysokości 27,88 zł ceny żyta za 1 q i jest to kwota niższa w stosunku do kwoty przyjętej na 2005 rok o 7,56 zł.

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- przyjęto kwotę zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów w wysokości 1.672.899,- i jest to kwota wyższa w stosunku do planu roku bieżącego o 16,91 %.

3. Subwencja ogólna została przyjęta do projektu budżetu w kwocie 7.746.413,-

w tym:	- część wyrównawcza	2.342.149,-
	- część równoważąca	189.582,-
	- część oświatowa	5.214.682,-

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 pismach:

- z Krajowego Biura Wyborczego- gdzie zabezpieczono środki na aktualizację spisu wyborców.

- od Wojewody Wielkopolskiego dotyczą:

1. Urzędów wojewódzkich gdzie przyjęto wzrost o 1,38% w stosunku do roku bieżącego
2. opieki społecznej, gdzie zabezpieczono środki na
 - a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zadanie zlecone,
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zadanie zlecone
 - c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -zadania zlecone i własne,

- d) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej jako zadanie własne,
- e) na realizację programu „ Posiłek dla potrzebujących” – zadanie własne,
- f) na obronę cywilną – zadanie zlecone

Mimo, że kwoty na zasiłki i świadczenia na 2006 rok są wyższe od planowanych na 2005 rok to nie zaspokajają to całkowitych potrzeb wykazanych na 2006 rok, w szczególności duże braki wystąpią w świadczeniach rodzinnych.

Natomiast kwota dotacji na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej została przyjęta na poziomie 2005 roku.

5. Do projektu budżetu na 2006 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 2006 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok będą niższe o około 1,1%.

Na mniejsze dochody na 2006 rok ma między innymi cena 1 q żyta, która jest przyjmowana do obliczenia podatku rolnego. Maksymalna cena żyta z 1 q na 2006 rok jest niższa od maksymalnej ceny żyta za 1 q w 2005 roku o około 26 %.

II/ WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bojanowo na 2006 rok zostały zaplanowane w kwocie 13.959.938,-

W poszczególnych działach i rozdziałach w stosunku do wynagrodzeń przyjęto wskaźnik wzrostu 1,5% od 1 stycznia 2006 roku. Pochodne od wynagrodzeń obliczono odpowiednio w/g obowiązujących przepisów od wynagrodzeń brutto. Zabezpieczono środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wypłat za 2005 rok, jak również zabezpieczono środki na wypłatę nagród , nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Dla pozostałych wydatków zastosowano również wskaźnik wzrostu 1,5 %.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zabezpieczono środki na zakup leków w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, 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,

W związku z realizacją tego zadania w miesiącu listopadzie b.r. Gmina będzie składała wniosek do Ministerstwa Ochrony Środowiska w Warszawie jako instytucji pośredniczącej o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz

3. Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej., Goliniec, i m. Bojanowie ul. Słowackiego i Norwida,

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie (za torami kolejowymi)

Odpis na Izby rolnicze od planowanych dochodów z podatku rolnego stanowi $369.750,- \times 2\% = 7.395,-$ kwota przyjęta do projektu budżetu.

600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie bieżące dróg gminnych – utrzymanie zimowe, zakup piasku i soli, remont dróg, profilowanie dróg, wycinka drzew i krzewów, wykaszanie poboczy.

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 i na inwestycje- zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania, diety dla Radnych i sołtysów. 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 PRZECIWPÓŻAROWA

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

Zaplanowano wydatki związane z poborem podatków - opłaty pocztowe, zakup druków oraz papieru do drukarek, opłaty komorniczej oraz prowizje związane z poborem podatków i opłat, jak również wynagrodzenie agencyjno prowizyjne za pobór opłaty targowej.

757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zabezpieczono środki na odsetki od zaciągniętych pożyczek.

758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w kwocie 30.000,- zł i rezerwę celową na zadania oświatowe w kwocie 10.725,-. Jest to kwota nagrody wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej będąca w kompetencji Burmistrza.

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 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w/g wyliczenia:

- wynagrodzenie nauczycieli szkół podstawowych	1.734.786,- x 1% = 17.347,86	w zaokrągł.	17.348,-
- wynagrodzenia nauczycieli gimnazjum	790.298,- x 1% = 7.902,98	w zaokrągł.	7.903,-
- wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli	463.952,- x 1% = 4.639,52	w zaokrągł.	4.640,-
razem	29.890,36		29.891,-

Do budżetu przyjęto w zaokrągleniu kwotę 29.891,-

W budżetach szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli zostały zabezpieczone środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982r. – Karta nauczyciela.

Zabezpieczono również środki na zadania inwestycyjne:

1. Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Drzymały Szkoły Podstawowej w Bojanowie
2. Wymiana pokrycia dachowego budynków B i C Szkoły Podstawowej w Bojanowie
3. Wymiana pokrycia dachowego Przedszkole w Trzeboszu.

851-OCHRONA ZDROWIA

Znajdują się tu środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie takiej jak wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminne programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na 2006 r. zostaną uchwalone przez Radę na sesji w dniu 29 listopada br. W programach tych zostaną ujęte również zadania zgodnie z ustawą O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W wydatkach ujęto także 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 w tym na zaliczki alimentacyjne, na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, na utrzymanie OPS, na dodatki mieszkaniowe, i dożywianie dla potrzebujących.

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zostały zaplanowane w rozdziale 85219 ponieważ opiekunki są pracownikami OPS.

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:

Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej w Bojanowie w ul. Gołaszyńskiej, Piaskowej, Leśnej, Drzymały, Platanowej, Nowej, Zacisze i Śliwkowej.

W gospodarce odpadami zaplanowano zadania majątkowe:

1. Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Sowinach
2. Budowa Zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani – wykup udziałów

921-KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Nie zostały zaplanowane środki na konserwację zabytków, ponieważ nie ma delegacji Rady Gminy określającej zasady i tryb postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własność gminy.

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 30.000,-, 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.

W pozostałych jednostkach liczba zatrudnionych pracowników nie przekracza 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

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.