

projekt

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA BOJANOWA
z dnia 15 listopada 2007 roku
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2008 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.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Burmistrz Bojanowa zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2008 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą kształtowania się długu gminy Bojanowo.
Projekt budżetu gminy na 2008 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się projekt budżetu gminy na 2008 rok wraz z załącznikami Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenie Nr
Burmistrza Bojanowa
z dnia 15 listopada 2007 roku



PROJEKT BUDŻETU

**GMINY
BOJANOWO**

NA 2008 ROK

PROJEKT

**UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia
w sprawie budżetu gminy Bojanowo na rok 2008**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **18.480.312,- zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **18.365.312,- zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **115.000,- zł**.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.116.140,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości **22.795.312,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **15.294.348,- zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **7.499.118,- zł**,
- b) dotacje **515.500,- zł**,
- c) wydatki na obsługę długu **92.500,- zł**,

2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości **7.500.964,- zł**, w tym na:

- a) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie **60.900,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- b) wydatki wieloletniego programu inwestycyjnego dla gminy Bojanowo w kwocie **4.239.785,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- c) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie **3.200.279,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.116.140,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **94.164,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **98.000,- zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **93.000,- zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000,- zł**.

§ 4. 1. Przychody budżetu ustala się w kwocie **5.200.000,- zł** - pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym.

Spłata pożyczek następować będzie z dochodów własnych gminy z uwzględnieniem ich w planach budżetowych opracowywanych na lata obejmujące spłatę.

2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie **885.000,- zł** na spłatę pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi **4.315.000,- zł** i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 6.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 46.000,- zł; |
| 2) celowe w wysokości | 16.834,- zł, z tego: |
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 5.000,- zł, |
| b) na realizację zadań oświatowych | 11.834,- zł. |

§ 6. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) ZGKiM: przychody w kwocie **1.179.200,- zł** i wydatki w kwocie **1.177.200,- zł**
- 2) ZWiK: przychody w kwocie **2.152.700,- zł** i wydatków w kwocie **2.150.100,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się dotacje inne niż określone w § 6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody **60.000,- zł;**
 - 2) wydatki **60.000,- zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie **5.500.000,- zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000,- zł;**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.315.000,- zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **885.000,- zł.**

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 8,

2) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi określone w załączniku Nr 9.

3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000,- zł**,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zmian wydatków majątkowych i dotacji,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego w ciągu roku budżetowego polegające na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 14. Ustala się kwotę **700.000,- zł** do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. w 2008 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2008 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 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia

**Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

| Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|----------|------|--|----------|
| dział | rozdział | § | | |
| 900 | 90002 | 6610 | Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim Nr 2004/PL/16/C/PE/035 – rekultywacja gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Bojanowo we wsi Sowiny. | 94.164,- |

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

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | |
|---------------|-------|--------|------|---|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | rok budżetowy 2007 (7+8+9) | z tego źródła finansowania | | |
| | | | | | | środki własne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania- Urząd | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - |
| 2. | 851 | 85154 | 6060 | Zakup sprzętu na place zabaw | 22 000,00 | 22 000,00 | - | - |
| 3. | 921 | 92109 | 6220 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Domu Kultury w Bojanowie | 4 500,00 | 4 500,00 | - | - |
| 4. | 921 | 92116 | 6220 | Zakup programu bibliotecznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie | 4 400,00 | 4 400,00 | - | - |
| Ogółem | | | | | 60 900,00 | 60 900,00 | - | - |

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

Wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Bojanowo

| Lp. | Nazwa zadania / Cel / Klasyfikacja | Jednostka organizac. odpow. za realizację lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki | | | |
|-----|---|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|---|------|------|
| | | | | | nakłady przed 2008 roku | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | <p>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.</p> <p>Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gołaszyna i Bojanowa w zakresie gospodarki ściekowej.</p> <p>dz.010 rozdz.01010 §6050</p> | Urząd Miejski w Bojanowie | 2003 - 2008 | 2.622.616,- | 1.135.010,- | 1.487.606,- w tym: - środki własne 787.606,- - poź. WFOŚiGW 700.000,- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| | | | | | nakłady przed 2008 roku | 2008 | 2009 | 2010 |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami. dz. 010 rozdz. 01010§6050 | Urząd Miejski w Bojanowie | 2006 - 2009 | 2.412.139,- | 64.660,- | 200.000,- | 2.147.479,- | |
| 3. | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży Zadanie ma na celu zaspokojenie potrzeb sportowo-rozrywkowych dzieci i młodzieży gminy Bojanowo. dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 | Urząd Miejski w Bojanowie | 2007 - 2008 | 390.000,- | 195.000,- | 195.000,- środki własne | | |
| 4. | Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim Nr 2004/PL/16/C/PE/035 – rekultywacja gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Bojanowo we wsi Sowiny. Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami. dz. 900 rozdz. 90002 § 6610 | Urząd Miejski w Bojanowie | 2006 – 2011 | 391.677,- | 77.057,- | 94.164,- środki własne | 206.414,- środki własne | 8.777,- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------|---|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---|----------------------------------|-----------------|
| | | | | | nakłady przed 2008 roku | 2008 | 2009 | 2010 |
| 5. | Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim Nr 2004/PL/16/C/PE/035 - budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani – wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie. Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami. dz.900 rozdz. 90002§6010 | Urząd Miejski w Bojanowie | 2006 - 2011 | 627.000,- | 212.850,- | 375.375,- środki własne | 21.450,- środki własne | 10.725,- |
| 6. | Przebudowa drogi Bojanowo-Szemzdrowo Zadanie ma na celu ulepszenie dojazdu mieszkańcom wsi Szemzdrowo dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 | Urząd Miejski w Bojanowie | 2003 - 2008 | 1.086.732,- | 326.732,- | 760.000,- środki własne | | |
| 7. | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ul. Nowej, Platanowej, Drzymały, Szkolnej, Leśnej, Piaskowej, Lipowej, Zacisze, 17 Stycznia, Gołaszyńskiej i Gołaszyne Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Bojanowa w zakresie gospodarki ściekowej. dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 | Urząd Miejski w Bojanowie | 2006 - 2008 | 1.974.000,- | 846.360,- | 1.127.640,- w tym: - środki własne 527.640,- - pożyczka WFOŚiGW 600.000,- | | |
| OGÓLEM | | | | 9.504.164,- | 2.857.669,- | 4.239.785,- | 2.375.343,- | 19.502,- |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
oraz zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przychody | | Zakres dotacji | Wydatki | | |
|--------|----------|--|-------------|-------------------|---|-------------|-------------------|--------------------------|
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | dotacje z budżetu | | | wpłaty do budżetu | wynagrodzenia i pochodne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 400 | 40002 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2.152.700,- | - | | 2.150.100,- | - | 562.900,- |
| 700 | 70001 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 1.179.200,- | 65.000,- | Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej | 1.177.200,- | - | 468.500,- |
| Razem: | | | 3.331.900,- | 65.000,- | | 3.327.300,- | - | 1.031.400,- |

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia

Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań gminy na 2008 rok

| Dział | Rozdział | § | Opis | Kwota dotacji |
|----------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 381.000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 195.700,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. 1. Dom Kultury w Bojanowie – na utrzymanie instytucji kultury | 195.700,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 185.300,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. 1. Miejska Biblioteka Publiczna – na utrzymanie instytucji kultury | 185.300,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 69.500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 69.500,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 69.500,00 |
| Ogółem: | | | | 450.500,00 |

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok**

PRZYCHODY

| Dział | Rozdz. § | Treść | Plan na 2008 r. (w zł) |
|------------|-------------|---|---------------------------|
| | | Stan środków na 01.01.2008 rok | 1.000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60.000 |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 60.000 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat -za korzystanie ze środowiska - przelewy od zarządu województwa i inne wpływy | 60.000 |
| | | Razem przychody | 60.000 |
| | | Ogółem | 61.000 |

WYDATKI

| Dział | Rozdz. § | Treść | Plan na 2008 r. (w zł) |
|-----------------------------|-------------|--|------------------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60.000 |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 60.000 |
| Wydatki bieżące | | | 48.000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia -zakup worków do śmieci i rękawic ochronnych - akcja „Sprzątanie świata - Polska” - segregacja odpadów - zakup pojemników na śmieci | 2.000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych - utrzymanie terenów zieleni i parków, urządzeń wodnych, - segregacji odpadów - edukacja o ochronie środowiska | 45.500 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - opracowanie ekspertyz związanych z ochroną środowiska | 500 |
| Wydatki inwestycyjne | | | 12.000 |
| | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych | 12.000 |
| | | Razem wydatki | 60.000 |
| | | Stan środków na 31.12.2008 rok | 1.000 |

3. opieki społecznej, gdzie zabezpieczono środki na
- a) świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną 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 dożywiania – zadanie własne,

5. Do projektu budżetu na 2008 rok po stronie dochodów przyjęto w rozdziale 75615 § 2680 przewidywaną rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za zakład pracy chronionej od PFRON.

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.

7. Planowane dochody na 2008 rok w działach z poszczególnych źródeł w powiązaniu z załącznikiem Nr 1 projektu uchwały budżetowej kształtują się następująco:

020 – GOSPODARKA LEŚNA

Planowane dochody z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 3.700,-

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 196.200,- z tytułu

1. wieczyste użytkowanie działek oraz trwałe zarząd nieruchomości,
2. dochody z najmu i dzierżawy,
3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (sprzedaż nieruchomości),
4. wpływy z usług – za energię elektryczną, opłaty za ścieki,
5. pozostałe odsetki.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody planowane w kwocie 95.000,- na którą składa się:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dotacja na etaty związane z obroną cywilną, urzędem stanu cywilnego, ewidencją ludności,
2. dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – jest to 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa,

3. wpływy z usług – za c.o. z kotłowni urzędu, za prywatne rozmowy telefoniczne, za sprzedaż monografii, widokówek i informatorów.

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

Kwota 1.440,- daje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-na aktualizację spisu wyborców.

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBREM

Plan tego działu wynosi 5.461.781,- , a jego źródła to:

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
2. podatek od nieruchomości,
3. podatek rolny,
4. podatek leśny,
5. podatek od środków transportowych,
6. podatek od spadków i darowizn,
7. wpływy z opłaty skarbowej,
8. wpływy z opłaty targowej,
9. wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
10. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
11. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw- w tym: za zajęcie pasa drogowego i za dokonanie wpisu/zmiany do ewidencji działalności gospodarczej,
12. podatek od czynności cywilnoprawnych,
13. wpływ z różnych opłat – koszty upomnień,
14. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat,
15. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęty zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów oraz podatek dochodowy od osób prawnych.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 9.033.859,-z tytułu:

1. subwencji zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów i jest to: część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej i część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
2. pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan działu w kwocie 187.882,- składają się następujące dochody:

1. wpływy z usług – wpływy za żywność do stołówek przedszkoli i wpływy za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne),
2. pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, przedszkoli i gimnazjum,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Wpływ w kwocie 12.000,- planuje się z tyt. wpływu z usług za wynajmem sprzętu rehabilitacyjnego przez NZOZ „ZDROWIE” w Bojanowie.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 3.486.450,- składają się następujące źródła:

1. wpływy z usług – za c.o. od mieszkańców Pensjonatów,
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
3. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
4. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
5. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
6. pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS
7. wpływy z usług - wpływy za usługi opiekuńcze,
8. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan działu 2.000,- składa się wpływ z opłaty produktowej.

Analizując powyższe dochody na 2008 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok będą wyższe o około 0,4%

II/ WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bojanowo na 2008 rok zostały zaplanowane w kwocie 22.795.312,-

W poszczególnych działach i rozdziałach w stosunku do wynagrodzeń przyjęto wskaźnik wzrostu średnio 3% od 1 stycznia 2008 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 2007 rok, jak również zabezpieczono środki na wypłatę nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Dla pozostałych wydatków zastosowano wskaźnik wzrostu około 2,3 %.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na kwotę 4.911.131,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 01008 Melioracje wodne - planowana kwota 10.000,-
- partycypacja w konserwacji rowów melioracyjnych.
2. rozdział 01010 Infrastruktura sanitacyjna wsi – planowana kwota 4.887.885,- wydatki inwestycyjne:
 - a) 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 ul. 17 Stycznia 1.487.606,-
 - b) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice 200.000,-
 - c) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej, Golinie i m. Bojanowie: ul. Słowackiego i ul. Norwida 3.200.279,-
3. rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego – planowana kwota 1.000,-
- zabezpieczenie środków na zakup materiałów na zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt.
4. rozdział 01030 Izby Rolnicze – planowana kwota 11.246,-
- odpis na Izby rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego co stanowi 562.300,- x 2% = 11.246,-
5. rozdział 01095 Pozostała działalność – planowana kwota 1.000,-
- na zakup materiałów dotyczących rolnictwa.

600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan działu 871.300,-

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne – planowana kwota 871.300,- na:

1. zadania bieżące utrzymanie dróg gminnych: utrzymanie zimowe, zakup piasku i soli, remont dróg, profilowanie dróg, wycinka drzew i krzewów, wykaszanie poboczy kwota 111.300,-
2. zadanie inwestycyjne – przebudowa drogi gminnej Bojanowo – Szemzdrowo - zadanie z Wieloletniego programu inwestycyjnego 760.000,-

700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na kwotę 99.000,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej – planowana kwota 65.000,- jako dotacja dla ZGKiM w Gołaszynie na utrzymanie substancji mieszkaniowej
2. rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowana kwota 34.000,-
- podziały geodezyjne, pomiary geodezyjne i wycena nieruchomości.

750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.849.976,- z przeznaczeniem na:

1. rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 195.660,-
- środki na etaty USC, obrony cywilnej i ewidencji ludności: wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie pomieszczeń, zakup materiałów i pozostałych usług – z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota na pokrycie tych kosztów wynosi 70.100,- ,
2. rozdział 75022 Rady gmin – planowana kwota 76.200,-
- diety dla radnych, i obsługa Rady,
3. rozdział 75023 Urzędy gmin – planowana kwota 1.363.706,- z przeznaczeniem na:
- wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup węgla, energia elektryczna, woda, gaz, opieka autorska programów komputerowych, opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe w tym ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS w kwocie 1.333.706,-
- zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania w kwocie 30.000,-
4. rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego planowana kwota 14.400 - na zakup materiałów do promocji gminy i druk informatora,
5. rozdział 75095 pozostała działalność – planowana kwota 200.010,- z przeznaczeniem
- na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane z utrzymaniem etatów obsługi Urzędu, diety dla sołtysów i przedstawicieli Rad osiedli miasta, składki na WOKiSS i Związek Gmin Wiejskich RP, na nagrody o charakterze szczególnym wypłacane z okazji jubileuszy pożyć małżeńskich.

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

Zaplanowano wydatki na aktualizację spisów wyborców w ramach przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 1.440,-.

754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale 109.700,- z przeznaczeniem na: rozdział 7512 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 109.700,- - 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

Kwota działu 33.000,-z przeznaczeniem na:

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
- 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

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t kwota 92.500,-
na odsetki od zaciągniętych pożyczek.

758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe w kwocie 62.834,- z tego:

1. rezerwa ogólna 46.000,-
2. rezerwy celowe 16.834,-
 - a. na realizację zadań oświatowych 11.834,- jest to kwota nagrody wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej będąca w kompetencji Burmistrza,
 - b. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,-

801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na kwotę 7.425.230,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 80101 Szkoły podstawowe - planowana kwota 3.925.376,-
 - wydatki bieżące – utrzymanie szkół wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi w kwocie 3.730.376,-
 - wydatki inwestycyjne: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży w kwocie 195.000,-,
2. rozdział 80104 Przedszkola - planowana kwota 1.388.210,-wydatki bieżące – utrzymanie przedszkoli wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi,
3. rozdział 80110 Gimnazja – planowana kwota 1.720.198,-
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjum wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi,
4. rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – planowana kwota 329.116,-
 - na dowóz uczniów do szkół oraz na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów dzieci dowożonych,
5. rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – planowana kwota 33.508,-
 - 1% odpis od wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w/g wyliczenia:

| | | | |
|--|------------------------------|-------------|-------------------|
| - wynagrodzenie nauczycieli szkół podstawowych | 1.857.942,- x 1% = 18.579,42 | w zaokrągł. | 18.579,- |
| - wynagrodzenia nauczycieli gimnazjum | 984.882,- x 1% = 9.848,82 | w zaokrągł. | 9.849,- |
| - wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli | 508.020,- x 1% = 5.080,20 | w zaokrągł. | 5.080,- |
| razem | | | ----- 33.508,- |

6. rozdział 80195 Pozostała działalność – planowana kwota 28.822,-
- na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum – wyliczony na podstawie zebranych materiałów – wysokość emerytur i rent nauczycieli emerytów i rencistów.

851-OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w dziale wynoszą 130.400,- z przeznaczeniem na:

1. rozdział 85153 zwalczanie narkomanii – planowana kwota 5.000,-
na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
2. rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi planowana kwota 93.000,-
- na wydatki bieżące realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 71.000,-,
- na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu na place zabaw również ujęte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 22.000,-,
3. rozdział 85195 pozostała działalność - planowana kwota 32.400,-
- na utrzymanie gabinetu fizjoterapii.

852-POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 4.432.622,- przeznacza się na:

1. rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – planowana kwota 54.045,-
- na utrzymanie Pensjonatów – wydatki bieżące,
2. rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowana kwota 2.938.700,-,
- na świadczenia rodzinne w tym na zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jak również na obsługę tych świadczeń. Jest to zadanie finansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej,
3. rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – planowana kwota 9.800,-
- zadanie w całości realizowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,

4. rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – planowana kwota 406.200,- z przeznaczeniem na:
 - wypłatę tych świadczeń w kwocie 96.100,- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i w kwocie 206.100,- z dotacji celowej na zadania własne. Pozostała kwota na wypłatę tych świadczeń w wysokości 80.000,- stanowi środki własne,
 - środki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy kierowanych do Domów pomocy społecznej- środki własne w wysokości 24.000,-,
5. rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – planowana kwota 360.000,-
 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
6. rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – planowana kwota 538.533,- z tego z dotacji celowej na zadania własne kwota 118.500,-,
 - na utrzymanie OPS, wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS i opiekunek. Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zostały zaplanowane w rozdziale 85219 ponieważ opiekunki są pracownikami OPS,
7. rozdział 85295 Pozostała działalność – planowana kwota 125.344,- z tego:
 - na dożywianie 107.200,- - z dotacji celowej na zadania własne kwota 57.200,- i środki własne 50.000,-,
 - środki na zorganizowanie prac społecznie użytecznych środki własne 18.144,-.

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan działu 2.127.579,- środki przeznacza się na:

1. rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 1.127.640,- z przeznaczeniem na: zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ul. Nowej, Platanowej, Drzymały, Szkolnej, Leśnej, Piaskowej, Lipowej, Zacisze, 17 Stycznia, Gołaszyńskiej i Gołaszyńce
2. rozdział 90002 Gospodarka odpadami w wysokości 479.539,- z przeznaczeniem na zadania majątkowe określone w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym:
 - a) Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim Nr 2004/PL/16/C/PE/035 – rekultywacja gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Bojanowo we wsi Sowiny 94.164,-,
 - b) gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim Nr 2004/PL/16/C/PE/035 budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani – wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie 375.375,-,
 - c) na selektywną zbiórkę odpadów 10.000,-,
3. rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – planowana kwota 20.000,-
 - na utrzymanie zieleni,
4. rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowana kwota 282.000,-
 - na uregulowanie należności za energię elektryczną oświetlenia i konserwację oświetlenia,
5. rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowana kwota 4.000,- na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
6. rozdział 90095 Pozostała działalność – planowana kwota 214.400,-
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
 - na utrzymanie ulic i utrzymanie zimowe.

921-KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na kwotę 459.900,- znajdują się środki na

1. rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowana kwota 230.200,-
 - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Bojanowie jako samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Kultury w kwocie 195.700,-
 - dotacja celowa z budżetu na zadanie inwestycyjne dla Domu Kultury na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 4.500,-
 - na utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 30.000,-
2. rozdział 92116 Biblioteki – planowana kwota 189.700,- z przeznaczeniem na
 - utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 185.300,-
 - zakup programu bibliotecznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jako dotacja celowa na zadanie inwestycyjne w kwocie 4.400,-
3. rozdział 92195 Pozostała działalność – planowana kwota 40.000,- na zorganizowanie imprez kulturalnych i festynów.

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowana kwota 188.700,-. 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 69.500,-, 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 w szkołach i gimnazjum ponieważ 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.

Po stronie wydatków nie wprowadzono również środków w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi ponieważ zadanie to wykonuje zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołszynie.

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 30.09.2007 ROKU

2. Dane o przysługujących gminie prawach własności

| L.p | Nazwa mienia komunalnego | Ilość, Powierzchnia w ha | Wartość | Zmiany w stanie mienia komunalnego od 01.10.2006 do 30.09.2007 | |
|-----|---------------------------------|--------------------------|--------------|--|--------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | Grunty w tym: | 437,6 | 3.722.697,20 | 4.317,30 | 152.738,30 |
| | -grunty rolne | 38,8 | 193.775,00 | 4.216,50 | - |
| | -drogi, ulice | 232,1 | 696.344,40 | 100,80 | - |
| | -lasy | 13,1 | 65.604,50 | - | - |
| | -place i tereny zielone | 0,6 | 3.180,00 | - | - |
| | -ogrody działkowe | 17,2 | 120.390,20 | - | - |
| | -tereny rekreacyjne | 8,5 | 25.350,30 | - | 2.538,30 |
| | -działki budowlane i ter.zabud. | 19,9 | 1.988.510,00 | - | 150.200,00 |
| | -działki przem.handlowe | 3,2 | 316.860,00 | - | - |
| | -pozostałe | 104,2 | 312.682,80 | - | - |
| 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 | - | - |
| 5 | Droga Wydartowo II | 1 szt | 150.178,03 | - | - |
| 6 | Droga Gościejewice | 1 szt | 192.790,63 | - | - |
| 7 | Droga Trzebosz-Pakówka | 1 szt | 848.798,11 | - | - |
| | Ścieżka rowerowa | 1 szt | 125.816,24 | 2.180,40 | - |
| 8 | Gołszyn-Tarchalin | | | | |
| 9 | Budynki i budowle | | 768.111,63 | - | - |
| | Maszyny i urządzenia techniczne | | 180.078,47 | 43.865,03 | 17.075,59 |
| 11 | Środki transportowe | 6 szt | 119.183,59 | 2.913,88 | - |
| 12 | Pozostałe środki trwałe | | 24.203,39 | - | - |
| | Wartości niematerialne i prawne | | 79.957,75 | 2.909,64 | 634,40 |
| 13 | | | | | |
| 14 | Stadion | | 85.185,00 | - | - |
| 15 | Place zabaw | 12 szt | 121.596,94 | 31.422,69 | - |
| | R A Z E M. | | 7.070.772,64 | 87.608,94 | 170.448,29 |

II. Inne niż własność prawa majątkowe

| | |
|--|-----------------|
| 1. grunty oddane w wieczyste użytkowanie | 23,6 ha |
| 2. grunty oddane w dzierżawę | 30,3 ha |
| 3. grunty oddane w zarząd | 0,44 ha |
| 4. w okresie od 1.10.2006 roku do 30.09 2007 roku gmina | |
| a/ nie posiadała akcji, | |
| b/ posiada 259 udziałów po 825,00 zł każdy, tj. 213.675,00 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 | |
| 5. Zaległości zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach: 190.063,87, zł | |
| 6. Wartość majątku gminy będącego w użytkowaniu lub administrowaniu wynosi w zł: | 30.733.245,- zł |

w tym przez :

| | |
|--|-----------------|
| a/ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie | 9.795.286,- zł |
| b/ Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie | 12.380.874,- zł |
| c/ Szkoły podstawowe i gimnazjum | 6.642.276,- zł |
| w tym: | |
| 1. Szkoła Podstawowa im.E.Bojanowskiego w Bojanowie | 1.886.499,- zł |
| 2. Szkoła Podstawowa im.A.Fiedlera w Golinie Wielkiej | 1.335.992,- zł |
| 3. Szkoła Podstawowa im.J.Brzechwy w Gościejewicach | 928.492,- zł |
| 4. Gimnazjum im.gen.D.Chłapowskiego w Bojanowie | 2.491.293,- zł |
| d/ Przedszkola | 123.864,- zł |
| w tym : - Przedszkole w Bojanowie | 26.433,- zł |
| - Przedszkole w Trzeboszu | 97.431,- zł |
| e/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie | 1.354.724,- zł |
| f/ Dom Kultury w Bojanowie | 202.222,- zł |
| g/ Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie | 233.999,- zł |
| w tym woluminy | 168.878,- zł |

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego

1. Gmina od 1.10.2006 roku do 30.09.2007 roku dokonała aktów sprzedaży majątku na wartość: - 303.521,70 zł, z tego:

- lokal mieszkalny Bojanowo ul. Drzymały 18/1 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Bojanowo ul. Drzymały 18/2 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Bojanowo ul. Drzymały 18/3 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 4/1 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Bojanowo ul. Kościuszki 1/1 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Giżyn 23a/1 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Giżyn 23a/2 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty do 2008 roku
- lokal mieszkalny Giżyn 23a/3 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Giżyn 23a/4 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Gościejewice 35/4 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty do 2012 roku

□ lokal mieszkalny Gościejewice 35/3 wraz z ułamkową częścią gruntu

- lokal mieszkalny Bojanowo ul.Szkolna 1/1 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty do 2012 roku
- lokal mieszkalny Bojanowo ul.Szkolna 1/2 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty do 2012 roku
- lokal mieszkalny Bojanowo ul.Szkolna 1/3 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Bojanowo ul.Szkolna 1/4 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Bojanowo ul.Szkolna 1/5 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty do 2012 roku
- lokal mieszkalny Bojanowo ul.Szkolna 1/6 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty do 2012 roku
- lokal mieszkalny Bojanowo ul.Szkolna 1/7 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty do 2012 roku
- lokal mieszkalny Bojanowo ul.Szkolna 1/8 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty do 2009 roku
- lokal mieszkalny Bojanowo ul.Szkolna 1/9 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Zaborowice 26/1 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Zaborowice 26/2 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Zaborowice 26/3 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Zaborowice 26/4 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Zaborowice 26/5 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Bojanowo ul. Lipowa 3/12 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Bojanowo ul. Lipowa 3/18 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty do 2009 roku
- lokal mieszkalny Bojanowo ul. Lipowa 3/27 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty do 2012 roku

2.Gmina przejęła nieodpłatnie na własność:

- od Starostwa Powiatowego w Rawiczu udział wynoszący 1/2 części w prawie własności działki zabudowanej Nr 72/2 w Giżynie o pow. 0,0300 ha
- od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu niezabudowaną działkę Nr 186/2 położoną w Golinie Wielkiej o pow. 0,0365 ha

3.Zamienione zostały działki położone w Golinie - działka Nr 128/7 o pow. 0,8826 ha, przekazano za stosowną dopłatą Zakładom Mięsnym „Salus”, a Gmina przejęła od ZM „Salus” działkę, nr 123/5 o pow. 0,8433 ha

4.W okresie od 01.10.2006 do 30.09.2007 roku zakończono i oddano do użytkowania realizowane zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa sieci wodociągowej w Bojanowie, ul. Kasztanowa
całość zadania: 31.994,61 zł
- 2) Termomodernizacja budynku szkolnego Szkoły Podstawowej w Bojanowie, ul. Drzymały i modernizacja systemu ogrzewania z kotłowni węglowej na gazową oraz wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
całość zadania: 548.365,66 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 2007 roku | Wykonanie dochodów do 30.09.2007 roku | Planowane dochody do uzyskania w 2008 roku |
|--|--|---------------------------------------|--|
| 02001 § 0750 | 2.700,00 | 2.285,09 | 3.700,00 |
| 70005 § 0470 | 13.200,00 | 12.145,81 | 13.200,00 |
| 70005 § 0750 | 73.922,00 | 45.929,67 | 65.000,00 |

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

| | |
|--|------------------|
| 1. Liczba ludności | 9.177 osób |
| 2. Powierzchnia gminy | 123,5 km |
| 3. Ilość wsi sołeckich | 17 wsi |
| 4. Ilość gospodarstw rolnych | 494 gospodarstwa |
| 5. Ilość budynków komunalnych | 103 budynki |
| – w tym budynki mieszkalne | 74 |
| budynki | |
| Ilość mieszkań komunalnych | 238 mieszkań |
| Komunalne ujęcia wody | 5 ujęć |
| Długość sieci wodociągowej | 66 km |
| Długość sieci sanitarnej | 20 km |
| 10. Wysypisko śmieci zorganizowane w Sowinach oddane w zarząd MZO Leszno | 1 szt |
| 11. Targowisko | 1 szt |
| 12. Przedszkola | 2 szt |
| w tym - oddziałów przedszkolnych | 11 szt |
| ilość dzieci w przedszkolach | 232 dzieci |
| 13. Ilość szkół podstawowych | 4 szt |
| w tym ilość uczniów w szkołach podstawowych | 683 dzieci |
| 14. Gimnazjum | 1 szt |
| w tym ilość dzieci w gimnazjum | 372 dzieci |
| 15. Biblioteka - jako instytucja kultury | 1 szt |
| 16. Dom Kultury - jako instytucja kultury | 1 szt |

| | |
|---|---------|
| 17. 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 |
| □ boisko do siatkówki plażowej | 1 szt |
| 18. Drogi gminne i ulice | 61,8 km |
| w tym - utwardzone | 43,7 km |
| - nieutwardzone | 18,1 km |
| 19. Komunalne zbiorniki wodne | 20 szt |

PROGNOZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ DŁUGU GMINY BOJANOWO

Gmina zaciągnęła:

1. pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie na budowę oczyszczalni w kwocie 1.800.000,-
na dzień 31.12.2007 roku pozostaje do spłaty 485.000,-
spłaty na 31.12 w 2008 roku 485.000,-
w 2008 roku umorzenie 270.000,-

2. pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na termomodernizację budynku szkolnego Szkoły Podstawowej w Bojanowie w kwocie 300.000,-
na dzień 31.12.2007 roku pozostaje do spłaty 200.000,-
spłaty na 31.12 w 2008 roku 200.000,-
w 2008 roku umorzenie 75.000,-

3. pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji we wsi Trzebosz
w kwocie 1.000.000,- z czego w 2006 roku wpłynęła jako transza kwota 600.000,-
pozostała transza w kwocie 400.000,- wpłynęła w 2007 roku
na dzień 31.12 2007 roku pozostaje do spłaty 1.000.000,-
spłaty na 31.12 w 2008 roku 200.000,-
w 2009 roku 800.000,-
w 2009 roku umorzenie 250.000,-

4. pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w
Gołaszynie w ciągu ulic Chopina, Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej,
Mylnej i mieście Bojanowo ul. Półwiejska, 17 Stycznia oraz kanalizacji deszczowej w
Gołaszynie w ulicy Paderewskiego Kurpińskiego i m. Bojanowo ul. 17 Stycznia w kwocie
1.400.000,- z czego w 2007 roku wpłynęła transza 700.000,- pozostała transza w
kwocie 700.000,- wpłynęła w 2008 roku.
na dzień 31.12 2007 roku pozostaje do spłaty 700.000,-
spłaty na 31.12 w 2009 roku 200.000,-
w 2010 roku 450.000,-
w 2011 roku 750.000,-
w 2011 roku umorzenie 280.000,-

5. pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w
Bojanowie w ul. Nowej, Platanowej, Drzymały, Szkolnej, Leśnej, Piaskowej, Lipowej, 17
Stycznia, Gołazyńskiej i Gołaszynie w kwocie 1.300.000,- z czego w 2007 roku wpłynęła
transza 700.000,- pozostała transza w kwocie 600.000,- wpłynęła w 2008 roku.
na dzień 31.12 2007 roku pozostaje do spłaty 700.000,-
spłaty na 31.12 w 2009 roku 100.000,-
w 2010 roku 550.000,-
w 2011 roku 650.000,-
w 2011 roku umorzenie 260.000,-

6. w budżecie gminy na 2008 rok zaplanowano przychody z tyt. pożyczki zaciągniętej na rynku

krajowym w kwocie 5.200.000,- w tym:

1/ transza pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1.300.000,- na:

a) budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic Chopina, Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i mieście Bojanowo ul. Półwiejska, 17 Stycznia oraz kanalizacji deszczowej w Gołaszynie w ulicy Paderewskiego Kurpińskiego i m. Bojanowo ul. 17 Stycznia 700.000,-

b) budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ul. Nowej, Platanowej, Drzymały, Szkolnej, Leśnej, Piaskowej, Lipowej, 17 Stycznia, Gołaczyńskiej i Gołaszynie 600.000,

2/ Pozostałą kwotę 3.900.000,- zaplanowano na zadania inwestycyjne ujęte w budżecie gminy.

Okres spłat pożyczek bez transzy 1.300.000,- w 2008 roku (spłata ujęta w poz. 4 i 5) t.j. kwoty 3.900.000,- na 4 lata przedstawia się następująco:

| | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| Splaty na 31.12 | w 2009 roku | 900.000,- |
| | w 2010 roku | 1.000.000,- |
| | w 2011 roku | 500.000,- |
| | w 2012 roku | 1.500.000,- |

Ogółem zadłużenie gminy z tyt. zaciągniętych pożyczek będzie wynosiło na 31.12. 2007 roku 3.085.000,-zł.

W budżecie gminy na 2008 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 92.500,- w dziale 757 rozdział 75702 § 8070.

Planowane przychody, wielkość spłat wraz z odsetkami , stosunek % spłat do planowanych dochodów i stosunek % zobowiązań na koniec roku do planowanych dochodów w poszczególnych latach przedstawia załączona tabela.

Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu upoważniono Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 300.000,-.

PROGNOZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ DŁUGU GMINY BOJANOWO

| Rok | Prognoza dochodów | Zobowiązania na 1.01 | Planowane przychody | Wielkość spłaty kredytów i pożyczek | | | Stosunek % spłat do dochodów (G/B*100) | Zobowiązania na 31.12 C+D-E | Stosunek % zobowiązań do dochodów (I/B*100) |
|------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------|-----------|--|-----------------------------|---|
| | | | | wielkość nominalna | odsetki | razem E+F | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 2008 | 18 480 312 | 3 085 000 | 5 200 000 | 885 000 | 92 500 | 977 500 | 5,29 | 7 400 000 | 40,04 |
| 2009 | 19 000 000 | 7 400 000 | 0 | 2 000 000 | 60 000 | 2 060 000 | 10,84 | 5 400 000 | 28,42 |
| 2010 | 19 400 000 | 5 400 000 | 0 | 2 000 000 | 50 000 | 2 050 000 | 10,57 | 3 400 000 | 17,53 |
| 2011 | 19 900 000 | 3 400 000 | 0 | 1 900 000 | 40 000 | 1 940 000 | 9,75 | 1 500 000 | 7,54 |
| 2012 | 20 300 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 30 000 | 1 530 000 | 7,54 | 0 | 0,00 |

Bojanowo 15 listopad 2007 rok