

**UCHWAŁA NR      RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE**  
**z dnia**  
**w sprawie budżetu gminy Bojanowo na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. 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 2009 w wysokości **20.182.015,- zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie                   **19.982.015,- zł**,
- dochody majątkowe w kwocie               **200.000,- 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 **3.067.640,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **22.977.030,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **16.844.775,- zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   8.467.184,- zł,
- b) dotacje   661.165,- zł,
- c) wydatki na obsługę długu                       144.000,- zł,

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości   **6.132.255,- zł**, w tym na:

- a) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie **1.276.996,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- b) wydatki wieloletniego programu inwestycyjnego dla gminy Bojanowo w kwocie **4.855.259,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**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 **3.067.640,- 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 **206.414,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 3. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000,- zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **95.000,- 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 **3.895.015,- zł** - pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym.

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

2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie **1.100.000,- zł** na splatę pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi **2.795.015,- 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 **30.000,- zł**;
- 2) celowe w wysokości **158.090,- zł**, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **5.000,- zł**,
  - b) na realizację zadań oświatowych **153.090,- zł**.

§ 6. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) ZGKiM: przychody w kwocie **1.297.500,- zł** i wydatki w kwocie **1.281.500,- zł**
- 2) ZWiK: przychody w kwocie **2.701.200,- zł** i wydatków w kwocie **2.678.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się dotacje inne niż określone w § 6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody **60.000,- zł**;
  - 2) wydatki **165.000,- zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie **4.195.015,- 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 **2.795.015,- zł**;
- 3) splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.100.000,- zł**.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań:

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

2) 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 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 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18.000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>18.000,00</b>

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.	<b>206.414,-</b>

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 2009 (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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi śródpolnej Zaborowice - Parłowice	341.427,00	341.427,00	-	-
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Gołaszynie - ulice Kurpińskiego i Paderewskiego	551.000,00	551.000,00	-	-
3.	600	60016	6050	Budowa drogi w Bojanowie – ulica Piaskowa	342.000,00	342.000,00	-	-
4.	750	75023	6060	Zakup sprzętu biurowego i oprogramowania	20.000,00	20.000,00	-	-
5.	851	85184	6060	Zakup sprzętu na place zabaw	18.569,00	18.569,00	-	-
6.	921	92116	6220	Zakup programu bibliotecznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie	4.000,00	4.000,00	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>1.276.996,00</b>	<b>1.276.996,00</b>	-	-

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

## **Wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Bojanowo**

1	2 Nazwa zadania / Cel / Klasyfikacja	3 Jednostka organizac. odpow. za realizację lub koordynująca wykonanie programu	4 Okres realizacji	5 Łączne nakłady finansowe	6 Wydatki			
					7 nakłady przed 2009 roku	8 2009	9 2010	10 2011
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice i Czechnów	Urząd Miejski w Bojanowie	2006	4.513.610,-	627.605,-	816.955,-	1.981.050,-	1.088.000,-
	Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami. <b>dz. 010 rozdz. 01010§6050</b>		- 2011					
	<b>I etap</b> Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Trzebosz – Zaborowice i Trzebosz – Czechnów		2008	887.200,-	520.245,-	366.955,- w tym: 16.955,- śr. własne 350.000,- pożyczka		
	<b>II etap</b> Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice i Czechnów	2006	3.626.410,-	107.360,-	450.000,-	1.981.050,-	1.088.000,-	
		- 2011						



1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nakłady przed 2009	2009	2010	2011
2.	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. <b>dz. 900 rozdz. 90002 § 6610</b>	Urząd Miejski w Bojanowie	2006 – 2011	391.677,-	171.221,-	206.414,- środki własne	8.777,-	5.265,-
3.	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. <b>dz.900 rozdz. 90002§6010</b>	Urząd Miejski w Bojanowie	2006 - 2011	1.438.800,-	596.475,-	565.950,- środki własne	269.775,-	6.600,-
4.	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Gołaszyn i Tarchalin  Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami. <b>dz. 010 rozdz. 01010 § 6050</b>	Urząd Miejski w Bojanowie	2008 - 2009	65.880,-	6.000,-	59.880,- środki własne		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nakłady przed 2009	2009	2010	2011
5.	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Gierłachowo i Kawcze  Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami. <b>dz. 010 rozdz. 01010 § 6050</b>	Urząd Miejski w Bojanowie	2008 - 2009	87.840,-	6.000,- środki własne	81.840,- środki własne		
6.	Przebudowa drogi Trzebosz – Zaborowice  Zadanie ma na celu ulepszenie dojazdu mieszkańcom wsi Trzebosz i Zaborowice. <b>dz. 600 rozdz. 60016 § 6050</b>	Urząd Miejski w Bojanowie	2006 - 2009	2.017.015,-	22.000,-	1.995.015,00		
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej, Golinie i m. Bojanowo: ul. Słowackiego i ul. Norwida  Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki ściekowej. <b>dz. 010 rozdz. 01010 § 6050</b>	Urząd Miejski w Bojanowie	2005 - 2011	6.522.202,-	1.115.645,-	1.129.205,-	2.877.352,-	1.400.000,-
			2005 - 2009	1.844.850,-	1.115.645,-	729.205,- w tym: -śr. własne 29.205,- - pożyczka 700.000,-		
			2008 - 2011	4.677.352,-		400.000,-	2.877.352,-	1.400.000,-
<b>OGÓLEM</b>				15.037.024,-	2.544.946,-	4.855.259,-	5.136.954,-	2.499.865,-

Załącznik Nr 9  
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
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2.701.200,00	-	-	2.678.000,00	-
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1.297.500,00	65.000,00	Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej	1.281.500,00	-
Razem:			3.998.700,00	65.000,00		3.959.500,00	-

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

**Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań gminy**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9.765,00</b>
	01030		Izby rolnicze	9.765,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.765,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>489.400,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. 1. Dom Kultury w Bojanowie – na utrzymanie instytucji kultury	276.000,00
	92116		Biblioteki	213.400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. 1. Miejska Biblioteka Publiczna – na utrzymanie instytucji kultury	213.400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>97.000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97.000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>596.165,00</b>

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

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**PRZYCHODY**

Dział	Rozdz. §	Treść	Plan na 2009 r. (w zł)
		Stan środków na 01.01.2009 rok	106.000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60.000</b>
	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	166.000

**WYDATKI**

Dział	Rozdz. §	Treść	Plan na 2009 r. (w zł)
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>165.000</b>
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	165.000
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>153.000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup worków do śmieci i rękawic ochronnych - akcja „Sprzątanie świata - Polska” - segregacja odpadów - zakup pojemników na śmieci	18.000
	4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie terenów zieleni i parków, urządzeń wodnych, - segregacji odpadów - edukacja o ochronie środowiska	134.000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - opracowanie ekspertyz związanych z ochroną środowiska	1.000
<b>Wydatki inwestycyjne</b>			<b>12.000</b>
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych	12.000
		Razem wydatki	165.000
		Stan środków na 31.12.2009 rok	1.000

# OBJAŚNIENIA

## DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BOJANOWO NA 2009 ROK

---

---

Projekt budżetu Gminy Bojanowo na 2009 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 2009 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 20.182.015,-

1. Dochody własne zostały powiększone w stosunku do planowanego wykonania roku bieżącego o wskaźnik około 2% natomiast podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej średnio o wskaźnik około 4,80%. Stawki podatków od nieruchomości i środków transportowych przyjęto zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej z dnia 10 listopada 2008 roku.

Stawkę do obliczenia podatku rolnego przyjęto w wysokości 39,00 zł ceny żyta za 1 q i jest to kwota zgodna z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta z 1q przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na 2009 rok. Maksymalna cena żyta ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 roku wynosi 55,80 zł za 1 q.

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- przyjęto kwotę zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów w wysokości 2.434.059,- i jest to kwota wyższa w stosunku do planu roku bieżącego o 6,34 %.

3. Subwencja ogólna została przyjęta do projektu budżetu w kwocie	10.546.111,-
w tym:	
- część wyrównawcza	3.699.329,-
- część równoważąca	222.131,-
- część oświatowa	6.624.651,-

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. Środki wyższe o 12,85% od planowanych w bieżącym roku.

- od Wojewody Wielkopolskiego dotyczą:

1. Urzędów Wojewódzkich gdzie przyjęto kwotę wyższą o 2% od roku bieżącego,
2. Oświaty i wychowania z przeznaczeniem dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

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 wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zadanie własne,

5. Do projektu budżetu na 2009 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 2009 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 3.500,-

### **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 296.000,- z tytułu:

1. wieczyste użytkowanie działek oraz trwały 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 94.410,- 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,
4. pozostałe odsetki.

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 ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan tego działu wynosi 5.603.232,- , 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,
16. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zakłady pracy chronionej).

### **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 10.586.111,-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 186.712,- 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 3.396.110,- 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 2.500,- składa się wpływ z opłaty produktowej.

**Analizując powyższe dochody na 2009 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 rok będą wyższe o około 0,54%**

## **II/ WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Bojanowo na 2009 rok zostały zaplanowane w kwocie 22.977.030,-

W poszczególnych działach i rozdziałach w stosunku do wynagrodzeń przyjęto wskaźnik wzrostu średnio 8,3% od 1 stycznia 2009 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 2008 rok, jak również zabezpieczono środki na wypłatę nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Dla pozostałych wydatków zastosowano wskaźnik wzrostu około 3 %, a do energii i gazu 10% wzrostu wydatków.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

### **010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym na kwotę 2.114.645,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 01008 Melioracje wodne - planowana kwota 15.000,-  
- partycypacja w konserwacji rowów melioracyjnych.
2. rozdział 01010 Infrastruktura i sanitacyjna wsi – planowana kwota 2.087.880,- wydatki inwestycyjne:
  - a) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice i Czechnów etap I i II 816.955,-
  - b) Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Gołaszyn i Tarchalin 59.880,-
  - c) Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Gierłachowo i Kawcze 81.840,-
  - d) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej, Golinie i m. Bojanowo: ul. Słowackiego i ul. Norwida 1.129.205,-
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 zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
4. rozdział 01030 Izby Rolnicze – planowana kwota 9.765,-  
- odpis na Izby rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego co stanowi 488.220,- x 2% = 9.764,40 w zaokrągleniu 9.765,-
5. rozdział 01095 Pozostała działalność – planowana kwota 1.000,-  
- na zakup materiałów dotyczących rolnictwa.

### **600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan działu 3.404.442,-

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne – planowana kwota 3.404.442,- na

1. zadania bieżące utrzymanie dróg gminnych: utrzymanie zimowe, zakup piasku i soli, remont dróg, profilowanie dróg, wycinka drzew i krzewów, wykaszanie poboczy kwota 175.000,-
2. zadania inwestycyjne:

- a) przebudowa drogi Trzebosz – Zaborowice – zadanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego – kwota 1.995.015,-
  - b) budowa drogi śródpolnej Zaborowice – Parłowice – kwota 341.427,-
  - c) budowa dróg w Gołaszynie – ulice Kurpińskiego i Paderewskiego kwota 551.000,-
  - d) budowa drogi w Bojanowie – ulica Piaskowa – kwota –342.000,-
- zadania b).c) i d) są to zadania ujęte w wykazie wydatków majątkowych jednorocznych.

### **700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym na kwotę 109.000,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej – planowana kwota 65.000,- jako dotacja dla ZGKiM w Gołaszynie na utrzymanie substancji mieszkaniowej zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielania dotacji przedmiotowej dla ZGKiM
2. rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowana kwota 44.000,-  
- podziały geodezyjne, pomiary geodezyjne i wycena nieruchomości.

### **750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.928.674,- z przeznaczeniem na:

1. rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 176.560,-  
- 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 71.500,- ,
2. rozdział 75022 Rady gmin – planowana kwota 77.000,-  
- diety dla Radnych, i obsługa Rady
3. rozdział 75023 Urzędy gmin – planowana kwota 1.460.000,- 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, składki na WOKISS i Związek Gmin Wiejskich RP, na opiekę autorską oprogramowania - kwota 1.440.000,-  
- zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania w kwocie 20.000,-
4. rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego planowana kwota 26.454 - na zakup materiałów do promocji gminy i druk informatora oraz wynagrodzenie za składanie graficzne materiałów do druku informatora,
5. rozdział 75095 pozostała działalność – planowana kwota 188.660,- z przeznaczeniem  
- na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane z utrzymaniem etatów obsługi Urzędu, diety dla sołtysów i przedstawicieli Rad osiedli miasta, , 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 PRZECIWOŻAROWA**

Planowane wydatki w tym dziale 132.500,- z przeznaczeniem na:  
rozdział 7512 Ochotnicze straże pożarne - na utrzymanie OSP

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

Kwota działu 30.500,-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 144.000,- na odsetki od zaciągniętych pożyczek.

## **758-RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe w kwocie 188.090,- z tego:

1. rezerwa ogólna 30.000,-
2. rezerwy celowe 158.090,-
  - a. na realizację zadań oświatowych 153.090,- jest to kwota nagrody wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej będąca w kompetencji Burmistrza oraz rezerwa na pozostałe zadania oświatowe w tym na wynagrodzenia i pochodne,
  - b. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,-

## **801-OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na kwotę 8.235.417,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 80101 Szkoły podstawowe - planowana kwota 4.111.901,-  
- wydatki bieżące – utrzymanie szkół wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi,
2. rozdział 80104 Przedszkola - planowana kwota 1.687.300,-wydatki bieżące – utrzymanie przedszkoli wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi,

3. rozdział 80110 Gimnazja – planowana kwota 1.967.379,-  
-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 363.056,-  
- na dowóz uczniów do szkół oraz na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów dzieci dowożonych,
5. rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – planowana kwota 37.961,-  
- 1% odpis od wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w/g wyliczenia:

- wynagrodzenie nauczycieli szkół podstawowych	
2.063.897,- x 1% = 20.638,97	w zaokrągl. 20.638,-
- wynagrodzenia nauczycieli gimnazjum	
1.123.060,- x 1% = 11.230,60	w zaokrągl. 11.231,-
- wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli	
609.278,- x 1% = 6.092,78	w zaokrągl. 6.092,-
	-----
razem	37.961,-
6. rozdział 80195 Pozostała działalność – planowana kwota 67.820,-  
- 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 kwota 30.398,-  
- na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników kwota 37.422,-

### **851-OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki w dziale wynoszą 123.001,- 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 95.000,-  
- na wydatki bieżące realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 76.431,-  
- na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu na place zabaw również ujęte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 18.569,-
3. rozdział 85195 pozostała działalność - planowana kwota 23.001,-  
- na utrzymanie gabinetu fizjoterapii.

### **852-POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 4.412.167,- przeznacza się na:

1. rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – planowana kwota 108.295,-  
- na utrzymanie „Pensjonatów – wydatki bieżące oraz na opłacenie pobytu mieszkańców gminy kierowanych do Domów Pomocy Społecznej
2. rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowana kwota 2.879.700,-

- na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 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 8.200,- 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 332.100,- z przeznaczeniem na:
  - wypłatę tych świadczeń w kwocie 106.800,- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i w kwocie 135.300,- z dotacji celowej na zadania własne. Pozostała kwota na wypłatę tych świadczeń w wysokości 90.000,- stanowi środki własne
- 5. rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – planowana kwota 280.000,-
  - na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- 6. rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – planowana kwota 641.152,- z tego z dotacji celowej na zadania własne kwota 116.700,-
  - 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 162.720,- z tego:
  - na dożywianie 144.000,- z dotacji celowej na zadania własne kwota 84.000,- i środki własne 60.000,-
  - środki na zorganizowanie prac społecznie użytecznych środki własne 18.720,-

## **900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan działu 1.425.754,- środki przeznacza się na:

1. rozdział 90002 Gospodarka odpadami w wysokości 772.364,- z przeznaczeniem na zadania majątkowe określone w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym:
  - a) gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie Nr 2004/PL/16/C/PE/035 rekultywacja gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Bojanowo we wsi Sowiny 206.414,-
  - b) gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie Nr 2004/PL/16/C/PE/035 budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani – wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie 565.950,-
2. rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowana kwota 308.000,-
  - na uregulowanie należności za energię elektryczną oświetlenia i konserwację oświetlenia,
3. 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,
4. rozdział 90095 Pozostała działalność – planowana kwota 341.390,-
  - 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 523.400,- znajdują się środki na

1. rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowana kwota 306.000,-  
- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Bojanowie jako samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie domu kultury w kwocie 276.000,-  
- na utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 30.000,-
2. rozdział 92116 Biblioteki – planowana kwota 217.400,- z przeznaczeniem na  
- utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 213.400,-  
- zakup programu bibliotecznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jako dotacja celowa na zadanie inwestycyjne w kwocie 4.000,-

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 204.000,-.

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 97.000,-, która zostanie przekazana do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ustawy o sporcie kwalifikowanym. Rada Miejska w Bojanowie 10 listopada 2008 roku podjęła uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Bojanowo.

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. Środków tych nie zaplanowano również w Urzędzie ponieważ liczba osób zatrudnionych z orzeczeniem o niepełnosprawności przekracza wymagany wskaźnik do odprowadzania tych składek

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 Gołaszynie.

Nie zaplanowano również środków w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach jak również w rozdziale 90002 gospodarka odpadami ponieważ te zadania będą realizowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**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 30.09.2008 ROKU**

**I. Dane o przysługujących gminie prawach własności**

Lp	Nazwa mienia komunalnego	Ilość Powierzchnia w ha	Wartość	Zmiany w stanie mienia komunalnego od 01.10.2007 do 30.09.2008	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	Grunty w tym:	438,6	3.658.125,60	16.050,00	80.621,60
	-grunty rolne	40,6	202.912,00	9.550,00	413,00
	-drogi, ulice	232,1	696.344,40	-	-
	-lasy	13,1	65.604,50	-	-
	-place i tereny zielone	0,6	3.180,00	-	-
	-ogrody działkowe	17,2	120.173,20	-	217,00
	-tereny rekreacyjne	8,5	25.350,30	-	-
	-działki budowlane i ter.zabud.	19,1	1.908.690,00	-	79.820,00
	-działki przem. handlowe	3,2	323.360,00	6.500,00	-
	-pozostałe	104,2	312.511,20	-	171,60
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	-	-
8	Droga Bojanowo-Szemzdrowo	1 szt	697.267,42	697.267,42	-
9	Droga Gołaszyn-Jabłonna	1 szt	100.905,53	100.905,53	-
10	Ścieżka rowerowa Gołaszyn-Tarchalin	1 szt	125.816,24	-	-
11	Budynki i budowle		780.111,63	12.000,00	-
12	Maszyny i urządzenia techniczne		188.443,47	12.897,71	4.532,71
13	Środki transportowe	5 szt	116.269,71	-	2.913,88
14	Pozostałe środki trwałe		34.865,03	10.661,64	-
15	Wartości niematerialne i prawne		83.850,77	3.893,02	-
16	Stadion		85.185,00	-	-
17	Place zabaw	14 szt	143.593,00	21.996,06	-
	<b>RAZEM.</b>		7.858.375,83	875.671,38	88.068,19

## 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	5,1 ha
4. w okresie od 1.10.2007 roku do 30.09 2008 roku gmina	
a/ nie posiadała akcji,	
b/ posiada udziały w:	
- Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie, 714 i udziałów po 825,00 zł każdy tj. 589.050,00 zł,	
- Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu, 5 udziałów po 1.000,00 zł każdy tj. 5.000,00 zł,	
c/ udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” w wysokości do kwoty 438.416,45 zł. Poręczenie wekslowe obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty zadłużenia od 2011 roku do 2023 roku.	
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: 176.527,01, zł	
6. Wartość majątku gminy będącego w użytkowaniu lub administrowaniu wynosi w zł:	27.550.035,- zł

zł w tym przez :

a/ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie	4.322.820,- zł
b/ Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	14.609.869,- zł
c/ Szkoły podstawowe i gimnazjum	6.643.992,- zł
w tym:	
- Szkoła Podstawowa im. E. Bojanowskiego w Bojanowie	1.883.925,- zł
- Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Golinie Wielkiej	1.338.757,- zł
- Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Gościejewicach	930.067,- zł
- Gimnazjum im.gen.D. Chłapowskiego w Bojanowie	2.491.243,- zł
d/ Przedszkola	127.790,- zł
w tym :	
- Przedszkole w Bojanowie	26.433,- zł
- Przedszkole w Trzeboszu	101.357,- zł
e/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie	1.375.827,- zł
f/ Dom Kultury w Bojanowie	208.692,- zł
g/ Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie	261.045,- zł
w tym woluminy	188.608,- zł

### III. Zmiany w stanie mienia komunalnego

1. Gmina od 1.10.2007 roku do 30.09.2008 roku dokonała aktów sprzedaży majątku na wartość: - 274.777,21 zł, z tego:
  - sześć działek niezabudowanych w Gołaszynie
  - działka niezabudowana Bojanowo ul. Piaskowa
  - lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 19/1 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
  - lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 19/2 wraz z ułamkową częścią gruntu
  - lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 19/3 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
  - lokal mieszkalny Bojanowo ul. Bojanowskiego 3/2 wraz z ułamkową częścią gruntu
  - lokal mieszkalny Bojanowo ul. Bojanowskiego 3/4 wraz z ułamkową częścią gruntu
  - lokal mieszkalny Bojanowo ul. Bojanowskiego 3/4 wraz z ułamkową częścią gruntu
  - działka niezabudowana Gołaszyn o pow. 0,0321 ha
  - działka niezabudowana Gołaszyn o pow. 0,0579 ha
  - lokal mieszkalny Giżyn wraz z ułamkową częścią gruntu- rozłożenie na raty
  - lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/1 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
  - lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/2 wraz z ułamkową częścią gruntu
  - lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/3 wraz z ułamkową częścią gruntu
  - lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/4 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
  - lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/5 wraz z ułamkową częścią gruntu
  - lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/6 wraz z ułamkową częścią gruntu
  - lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/7 wraz z ułamkową częścią gruntu
  - lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/8 wraz z ułamkową częścią gruntu
  - lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/9 wraz z ułamkową częścią gruntu
  - lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/10 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
  - lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/11 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
  - lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/12 wraz z ułamkową częścią gruntu
  - lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/13 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
  - lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/14 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
  - lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/15 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
  - lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/16 wraz z ułamkową częścią gruntu
  - lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/17 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
  - lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/18 wraz z ułamkową częścią gruntu
  - działka niezabudowana Gołaszynie o pow. 0,0175 ha
  - lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 1/5 wraz z ułamkową częścią gruntu
  - działka niezabudowana Bojanowo o pow. 0,0092 ha
  - lokal mieszkalny Zaborowice 35
  - ciągnik gąsienicowy DT-75
  
2. W okresie od 01.10.2007 do 30.09.2008 roku zakończono i oddano do użytkowania realizowane zadania inwestycyjne:
  - 1) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz  
całość zadania: 2.195.329,92 zł
  - 2) Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Czechnów  
całość zadania: 42.700,00 zł
  - 3) Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Giżyn  
całość zadania: 47.580,00 zł
  - 4) Przebudowa drogi Bojanowo- Szemzdrowo  
całość zadania 697.267,42 zł
  - 5) Modernizacja drogi gminnej Nr 816008 Gołaszyn – Jabłonna

całość zadania 100.905,53 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 2008 roku	Wykonanie dochodów do 30.09.2008 roku	Planowane dochody do uzyskania w 2009 roku
02001 § 0750	3.700,00	3.576,64	3.500,00
70005 § 0470	13.426,00	13.494,93	13.500,00
70005 § 0750	65.000,00	56.607,88	70.000,00

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

1. Liczba ludności	9.175 osób
2. Powierzchnia gminy	123,5 km
3. Ilość wsi sołeckich	17 wsi
4. Ilość gospodarstw rolnych	444 gospodarstwa
5. Ilość budynków komunalnych	98 budynków
– w tym budynki mieszkalne	70 budynków
6. Ilość mieszkań:	
- komunalnych	211 mieszkań
- socjalnych	3 mieszkania
7. Komunalne ujęcia wody	5 ujęć
8. Długość sieci wodociągowej	66 km
9. Długość sieci sanitarnej	27 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	12 szt
ilość dzieci w przedszkolach	255 dzieci
13. Ilość szkół podstawowych	4 szt
w tym ilość uczniów w szkołach podstawowych	649 dzieci
14. Gimnazjum	1 szt
w tym ilość dzieci w gimnazjum	375 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	2.321.148 m <sup>2</sup>



## PROGNOZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ DŁUGU GMINY BOJANOWO

Gmina zaciągnęła:

1. 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 2008 roku pozostaje do spłaty 800.000,-

spłaty na 31.12	w 2009 roku	800.000,-
	w 2009 roku umorzenie	250.000,-

2. 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 2008 roku pozostaje do spłaty 1.400.000,-

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,-

3. pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ul. Nowej, Platanowej, Drzymały, Szkolnej, Leśnej, Piaskowej, Lipowej, 17 Stycznia, Gołaszyńskiej 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 2008 roku pozostaje do spłaty 1.300.000,-

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,-

4. pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Trzebosz -Zaborowice i Trzebosz – Czechnów Etap I w kwocie 750.000,- z czego w 2008 roku wpłynęła transza 400.000,-, pozostała transza w kwocie 350.000,- wpłynęła w 2009 roku. na dzień 31.12.2008 roku pozostaje do spłaty 400.000,-

spłaty na 31.12	w 2010 roku	75.000,-
	w 2011 roku	125.000,-
	w 2012 roku	550.000,-
	w 2012 roku umorzenie	150.000,-

5. pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i m. Bojanowo ul Norwida i Słowackiego zad 1 w kwocie 1.200.000,- z czego w 2008 roku wpłynęła transza w kwocie 500.000,-, pozostała transza w wysokości 700.000,- wpłynęła w 2009 roku na dzień 31.12.2008 roku pozostaje do spłaty 500.000,-

spłaty na 31.12	w 2010 roku	50.000,-
	w 2011 roku	100.000,-
	w 2012 roku	525.000,-
	w 2013 roku	525.000,-
	w 2013 roku umorzenie	240.000,-

6. w budżecie gminy na 2009 rok zaplanowano przychody z tyt. pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 3.895.015,- w tym:

1/ transza pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1.050.000,- na:

- 1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej Trzebosz -Zaborowice i Trzebosz – Czechnów  
Etap I 350.000,-
- 2) budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i m. Bojanowo ul  
Norwida i Słowackiego zad 1 700.000,-

2/ Pozostałą kwotę 2.845.015,- zaplanowano na zadania inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2009 rok

Okres spłat pożyczek bez transzy 1.050.000,- w 2009 roku (spłata ujęta w poz. 4 i 5) t.j. kwoty 2.845.015,- na 3 lata przedstawia się następująco:

Spłaty na 31.12	w 2010 roku	900.000,-
	w 2011 roku	900.000,-
	w 2012 roku	1.045.015,-

Ogółem zadłużenie gminy z tyt. zaciągniętych pożyczek będzie wynosiło na 31.12. 2008 roku 4.400.000,-zł.

W budżecie gminy na 2009 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 144.000,- 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,-.

Gmina udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Lesznie z tyt. pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w wysokości do kwoty 438.416,45 zł. Poręczenie wekslowe obejmuje okres kredytowania i spłaty zadłużenia do 30.11.2023 roku w rozbiu na lata przedstawione w załączonej tabeli.

**PROGNOZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ DŁUGU GMINY BOJANOWO**

Rok	Prognoza dochodów	Zobowiązania na 1.01	Planowane przychody	Wielkość spłaty kredytów , pożyczek i poręczeń				Stosunek % spłat do dochodów (H/B*100)	Zobowiązania na 31.12 C+D-E	Stosunek % zobowiązań do dochodów (J/B*100)
				wielkość nominalna	odsetki	poręczenia	razem E+F+G			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2009	20 182 015,00	4 400 000,00	3 895 015,00	1 100 000,00	144 000,00	0,00	1 244 000,00	6,16	7 195 015,00	35,65
2010	20 200 000,00	7 195 015,00	0,00	2 025 000,00	100 000,00	0,00	2 125 000,00	10,52	5 170 015,00	25,59
2011	20 250 000,00	5 170 015,00	0,00	2 525 000,00	80 000,00	21 926,00	2 626 926,00	12,97	2 645 015,00	13,06
2012	20 300 000,00	2 645 015,00	0,00	2 120 015,00	70 000,00	29 235,00	2 219 250,00	10,93	525 000,00	2,59
2013	20 350 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	40 000,00	29 235,00	594 235,00	2,92	0,00	0,00
2014	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 235,00	29 235,00	0,14	0,00	0,00
2015	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 235,00	29 235,00	0,14	0,00	0,00
2016	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 235,00	29 235,00	0,14	0,00	0,00
2017	20 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 235,00	29 235,00	0,14	0,00	0,00
2018	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 235,00	29 235,00	0,14	0,00	0,00
2019	20 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 235,00	29 235,00	0,14	0,00	0,00
2020	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 761,00	48 761,00	0,24	0,00	0,00
2021	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 761,00	48 761,00	0,23	0,00	0,00
2022	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 761,00	48 761,00	0,23	0,00	0,00
2023	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 327,45	36 327,45	0,17	0,00	0,00

Bojanowo 14.11.2008 rok