

Uzasadnienie do uchwały Nr IV.32.2014 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą 37.493.370 zł.

w tym dochody bieżące w kwocie 35.622.414 zł.

w tym dochody majątkowe w kwocie 1.870.956 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 36.949.370 zł.

w tym wydatki bieżące w kwocie 33.043.714 zł.

w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 3.905.656 zł.

Planowana nadwyżka budżetu określona została na kwotę 544.000 zł. i przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

PLANOWANE DOCHODY 2015 ROKU

010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 1.692.296 zł.

Dochody w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

w rozdziale 01010 zaplanowano wpływy z różnych dochodów dotyczą zwrotu podatku VAT od budowanych inwestycji w kwocie 350.000 zł.

Ponadto dochody ze środków WRPO zgodnie z podpisaną umową Nr UDA-RPWP.03.04.01-30-011/12-00 z dnia 13-02-2013 r. dotyczą dofinansowania projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto” w kwocie 750.170 zł. oraz dochody ze środków PROW na dofinansowanie projektu „Budowa sieci wodociągowej w Ruminie” zgodnie z podpisaną umową Nr 00099-6921-UM1500019/13 w kwocie 590.126 zł.

w rozdziale 01095 zaplanowano dochody za opłaty z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich przez koła łowieckie w kwocie 2.000 zł.

700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 668.870 zł.

Na dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” składają się w rozdziale 70005

- wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 18.000 zł.*
- wpływy z tytułu wystawianych upomnień w kwocie 210 zł.*
- czynsze z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych oraz dzierżawy gruntu w łącznej kwocie 120.000 zł.*
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 660 zł.*
- zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy, w tym zabudowanej działki*



położonej w m. Żdzary przy węźle autostradowym oraz w m. Stare Miasto w łącznej kwocie 530.000 zł.

750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 101.542 zł.

Na dochody w dziale 750 „Administracja publiczna” składają się:

w rozdziale 75011

- dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego wg zawiadomienia Nr FB-1.3110.5.2014.3 z dnia 21-10-2014r. na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, USC w kwocie 73.542 zł.,

w rozdziale 75023

- wpływy z tytułu wystawionych upomnień, usługi kserograficzne, reklamę i pozostałe opłaty w łącznej kwocie 16.000 zł.
- odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym w kwocie 10.000 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.000 zł.

751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” .. = 1.920 zł.,

Na dochody w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” składa się:

w rozdział 75101

dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura zgodnie z zawiadomieniem nr DKN-421-13/14 z dnia 23-09-2014r. na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 1.920 zł.

754„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

..... = 300.000 zł.

Na dochody w dziale 754 „Straż gminna (miejska) ” składa się:

w rozdziale 75416

wpływ środków z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 300.000 zł.

756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

= 20.119.166 zł.

Na dochody w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” składają się:

w rozdziale 75601 - wpływy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej w kwocie 10.000 zł.

w rozdziale 75615 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych i czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz



wpływy z tytułu wystawianych upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w łącznej kwocie 7.191.420 zł.

Wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości spowodowany jest powstaniem na terenie Gminy nowej firmy, która rozpoczęła swoją działalność w 2014 roku i funkcjonuje na zabudowanej działce o powierzchni 12 ha.

w rozdziale 75616 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, spadków i darowizn, opłaty targowej, czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu wystawianych upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w łącznej kwocie 2.896.300 zł.

w rozdziale 75618

- zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 120.000 zł.,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 165.000 zł.
- zaplanowano dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz z tytułu opłaty planistycznej zgodnie z uchwałą rady gminy i wydanymi decyzjami na wniesienie opłat oraz planowanym wpływem z opłat lokalnych za okres 12 miesięcy za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy z tytułu wprowadzenia tzw. „ustawy śmieciowej” w łącznej kwocie 1.200.000 zł.
- wpływy z tytułu różnych opłat oraz pozostałych odsetek w łącznej kwocie 8.540 zł.

w rozdziale 75621

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 w kwocie 8.127.906 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 400.000 zł.

758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 10.210.064 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykazane są dochody:

w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 w kwocie 10.095.242 zł.

w rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 w kwocie 114.822 zł.

Należy zauważyć, że z uwagi na rosnące dochody własne, subwencja wyrównawcza dla naszej gminy, jest z roku na rok coraz mniejsza. Algorytm wyliczenia subwencji wyrównawczej oparty jest na dochodach z tytułu podatków lokalnych, gęstości zaludnienia oraz zastosowania ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych uchwalonych przez gminę. Wzrost zameldowań na terenie naszej gminy powoduje, że na rok 2015 gmina otrzyma jeszcze subwencję wyrównawczą.



801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 1.003.849 zł.

w rozdziale 80101 - zaplanowano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz pozostałych dochodów i odsetek w łącznej kwocie 5.610 zł.

w rozdziale 80103 – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 137.484 zł. została zaplanowana w oparciu o sprawozdanie SIO. Wpływ dochodów z tytułu prowizji od ubezpieczenia chorobowego w kwocie 50 zł.

w rozdziale 80104 – Zaplanowano zwrot kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Stare Miasto w kwocie 50.000 zł. Zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatności za żywienie w przedszkolu w kwocie 302.401 zł oraz pozostałe dochody i odsetki w łącznej kwocie 600 zł. Zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w oparciu o sprawozdanie SIO w kwocie 379.354 zł.

w rozdziale 80110 - zaplanowano wpływy z tytułu najmu pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 2.500 zł oraz odsetek bankowych od środków na rachunku i pozostałych dochodów w łącznej kwocie 800 zł.

w rozdziale 80148 - zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za żywienie i odsetek za nieterminowe wpłaty w łącznej kwocie 125.050 zł.

852 „POMOC SPOŁECZNA” = 3.217.113 zł.

Na dochody w dziale 852 „Pomoc społeczna” składają się:

w rozdziale 85212 - dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2014.3 z dnia 21-10-2014r. w kwocie 2.938.996 zł. oraz wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i pozostałych dochodów w łącznej kwocie 13.100 zł.

w rozdziale 85213 - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2014.3 z dnia 21-10-2014r. w kwocie 13.958 zł.

w rozdziale 85214 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 90.766 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2014.3 z dnia 21-10-2014r.

w rozdziale 85216 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących związanych z wypłatą zasiłków w kwocie 73.317 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2014.3 z dnia 21-10-2014r.

w rozdziale 85219 - dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2014.3 z dnia 21-10-2014r. w kwocie 56.876 zł. oraz dochody z różnych opłat i odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w łącznej kwocie 5.100 zł.



w rozdziale 85228 - zaplanowano dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 25.000 zł.

900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”... = 134.500 zł.

Na dochody w dziale 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” składają się:

w rozdziale 90017 - wpływy z tytułu świadczonych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej oraz pozostałych dochodów i odsetek w łącznej kwocie 109.200 zł.

w rozdziale 90019 – wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska oraz grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w łącznej kwocie 25.300 zł.

921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”... = 27.000 zł.

Na dochody w dziale 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” składają się:

w rozdziale 92105 - wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 27.000 zł.

926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 17.050 zł.

Na dochody w dziale 926 „kultura fizyczna i sport” składają się:

w rozdziale 92601 - wpływy z tytułu najmu sali sportowej i odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 17.050 zł.

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY : 37.493.370 zł.

PLANOWANE WYDATKI W 2015 ROKU

❖ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”..... = 2.668.116 zł.

Wydatki w dziale 010 „Rolnictwo o łowiectwo” zaplanowano:

w rozdziale 01010 wydatki stanowią:

- o Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Miasto i wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Stare Miasto, ul. Lisieckiej, oraz budowa sieci wodociągowych w m. Rumin i Stare Miasto oraz wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w m. Rumin (Posoka) w łącznej kwocie 2.664.256 zł. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.



w rozdziale 01030 wydatki Gminy na Izby Rolnicze w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego ($168.000 \times 2\% = 3.360$) powiększona o kwotę 500 zł. z tytułu planowanej wpłaty zaległości z podatku rolnego.

❖ **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ = 998.350 zł.**

Wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano:

w rozdziale 60004 zaplanowano wydatki na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji MZK na terenie Gminy w kwocie 395.000 zł. Planowane wozokilometry na 2015 rok liniami 51, 53, 60, 69 na terenie gminy wynoszą 133.307,80 km. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta stawka za kilometr wynosi 2,95 zł.

w rozdziale 60014 zaplanowano wydatki na dofinansowanie budowy dróg powiatowych (w m. Stare Miasto, ul. Lisiecka) w kwocie 20.000 zł.

w rozdziale 60016 w łącznej kwocie 583.350 zł. z tego na:

materiały i usługi w kwocie 192.500 zł. tj.

zakup znaków drogowych i materiałów do montażu, masa bitumiczna do łatania dziur zakup żwiru, kamienia, cement na remonty przystanków, tablic informacyjnych, farby do malowania pasów jezdni i przystanków, usługi związane z modernizacją, naprawą częstkową dróg i rowów, transportem żwiru w łącznej kwocie 190.000 zł. Zaplanowano zgodnie z uchwałą Sołectwa Modła Królewska kwotę 2.500 zł. na zakup materiału w ramach Funduszu Sołeckiego.

Opłaty i składki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego przez gminę w kwocie 4.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 386.850 zł. dotyczą budowy dróg gminnych, w tym wnioski na zadania wynikające z Funduszu Sołeckiego. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

❖ **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 714.000 zł.**

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” stanowią:

w rozdziale 70005

- opracowania geodezyjne, mapy, wypisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntów i inne związane gospodarką gruntami nieruchomościami oraz utrzymanie mieszkań komunalnych w łącznej kwocie 77.000 zł.
- Zaplanowano wydatki z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 570.000 zł.
- zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu uregulowania stanu prawnego związanego z przejściem gruntów pod drogi w kwocie 10.000 zł.
- zaplanowano wydatki na koszty z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.000 zł.
- Zaplanowano wydatki z tytułu podatku od towarów i usług Vat w kwocie 25.000 zł.
- Zaplanowano wydatki na uregulowanie stanu prawnego gruntu przekazanego pod drogi gminne w kwocie 30.000 zł.



❖ **710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 78.830 zł.**

Wydatki w dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano:

w rozdziale 71004 na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy nie zaplanowano środków wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 73.830 zł.

w rozdziale 71013 na wykonanie prac geodezyjnych w kwocie 5.000 zł.

❖ **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 4.286.857 zł.**

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” stanowią:

w rozdziale 75011 przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS, tj. dla ewidencji ludności, USC zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 73.542 zł.

w rozdziale 75022 zaplanowano:

- na wypłatę diet w kwocie 140.000 zł.
- za udział radnych w pracach Rady, funkcjonowanie biura Rady Gminy, tj. zakup materiałów biurowych, programu do obsługi rady w łącznej kwocie 13.400 zł.

w rozdziale 75023 zaplanowano wydatki administracyjne urzędu, straży gminnej, poboru podatków, wprowadzenia tzw. Ustawy śmieciowej, w tym m.in.:

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp w kwocie 9.000 zł.
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla administracji urzędu gminy, straży gminnej, wprowadzenia tzw. „ustawy śmieciowej” oraz pochodne od wynagrodzeń na ZUS, FP, PFRON, odpis na ZFŚS (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4440) w łącznej kwocie 3.113.415 zł.
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla softysów (§ 4100) w kwocie 38.000 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) w łącznej kwocie 40.000 zł. dotyczy m.in. opłat za gońca w celu obniżenia kosztów przesyłek (upomnień, decyzji)
- materiały obejmują: zakup papieru do ksero, akcesoriów komputerowych m.in. tuszu do drukarek, zakup środków czystości, ręczników, materiały do naprawy ksera, druków, zakup paliwa dla BUS, czasopisma, wyposażenia biura w łącznej kwocie 160.000 zł.
- zużycia energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody w łącznej kwocie 85.000 zł.
- usługi obejmują: opłaty pocztowe, naprawy ksero, prenumeratę czasopism, usługi zdrowotne pracowników, opiekę autorską nad programami, usługi prawne w łącznej kwocie 300.500 zł.
- rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci internetowej w łącznej kwocie 29.000 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla pracowników stanowią kwotę 40.000 zł.



- ubezpieczenie mienia gminy, szkolenia pracowników oraz koszty postępowania sądowego w łącznej kwocie 30.000 zł.
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 16.000 zł. dotyczą dokumentacji projektowej związanej z przebudową i rozbudowę budynku urzędu gminy. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

w rozdziale 75075 zaplanowano wydatki związane z promocją gminy, wydanie folderu, kronika gminna, zakup materiałów promocyjnych, emisja na antenie radia w łącznej kwocie 120.000 zł.

w rozdziale 75095 zaplanowano wydatki związane z wpłatą składek członkowskich w których gmina jest członkiem w łącznej kwocie 25.000 zł. oraz na wypłatę diet dla sołtysów w kwocie 54.000 zł.

❖ **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”.....= 1.920 zł.**

Wydatki w dziale 751 „Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa” obejmują:

w rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o dotacji w kwocie 1.920 zł.

❖ **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA” = 742.966 zł.**

Wydatki w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” stanowią:

w rozdziale 75412 zaplanowano wydatki dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, tj. zakup paliwa, oleju, bieżące utrzymanie gotowości bojowej, remont sprzętu bojowego, samochodów, konserwacja sprzętu, oraz utrzymanie i remont obiektów OSP, ubezpieczenia budynków i pojazdów, przeglądy gaśnic, za zużycie i pobór wody z hydrantów do akcji gaśniczych itp. w łącznej kwocie 203.200 zł. w tym na wydatki remontowe w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 12.816,62 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego na ogólną kwotę 46.390 zł. oraz na zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Miasto, jako zabezpieczenie wkładu własnego do złożonego wniosku o dofinansowanie. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8

w rozdziale 75414 zaplanowano środki na zadania związane z utrzymaniem, magazynu obrony cywilnej, w tym zakup sprzętu komputerowego, szkolenie w łącznej kwocie 4.500 zł.

w rozdziale 75416 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem straży gminnej, m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 269.776 zł.

w rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę na wydatki związane zagrożeniem kryzysowym w kwocie 80.000 zł.



w rozdziale 75495 zaplanowano wydatki związane z pozostałą działalnością w kwocie 3.500 zł.

❖ **757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 850.0000 zł.**

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano:

w rozdziale 75702 spłatę odsetek od pożyczek i kredytów. Wysokość odsetek przyjęto na podstawie symulacji złożonej przez banki w złożonych ofertach przetargowych w kwocie 850.000 zł.

❖ **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 48.772 zł.**

Wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia” stanowią:

w rozdziale 75818 rezerwę ogólną bieżącą w kwocie 48.772 zł.

❖ **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE = 15.980.710 zł.**

Wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano:

w rozdziale 80101 w łącznej kwocie 7.452.410 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkół podstawowych, emerytów i rencistów w łącznej kwocie 6.892.590 zł.
- wydatki pozapłacowe obejmują bieżące utrzymanie szkół w łącznej kwocie 559.820 zł. z przeznaczeniem na materiały, tj. węgiel i olej opałowy, zakup środków czystości, druki szkolne – świadectwa, dzienniki lekcyjne, legitymacje, zakup toneru do ksero, tuszy do drukarek prenumeratę czasopism, pomoce naukowe – tablice, mapy, książki, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody oraz usługi, tj. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, opłaty RTV; podróże krajowe na konferencje metodyczne; ubezpieczenie mienia szkół.

w rozdziale 80103 w łącznej kwocie 497.770 zł. w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz przekazany odpis na ZFŚS dla pracowników kl. „0” przy szkołach podstawowych w kwocie 487.970 zł.
- wydatki pozapłacowe w kwocie 9.800 zł. obejmują bieżące utrzymanie klas „0”

w rozdziale 80104 w łącznej kwocie 3.306.830 zł. w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy



oraz przekazany odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola w kwocie 2.465.730 zł.

- wydatki pozapłacowe w kwocie 201.100 zł. obejmują bieżące utrzymanie przedszkola w punktach na terenie gminy.
- Wydatki na dożywianie dzieci w łącznej 300.000 zł.
- zaplanowano wydatki na pomoc finansową związaną z utrzymaniem dzieci w przedszkolach w Koninie w kwocie 340.000 zł.

w rozdziale 80110 w łącznej kwocie 4.024.800 zł. w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON oraz przekazany odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum w kwocie 3.746.000 zł.
- wydatki na materiały to, druki szkolne – świadectwa, dzienniki lekcyjne, legitymacje, zakup toneru do ksero, tuszy do drukarek, prenumerata czasopism, pomoce naukowe, książki, środki czystości; usługi to: rozmowy telefoniczne, pracownicze badania lekarskie i podróże krajowe na konferencje metodyczne, ryczałt na przejazdy służbowe i ubezpieczenie wyposażenia, energia elektryczna i gazowa w łącznej kwocie 278.800 zł.

w rozdziale 80113 wydatki na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano na zakup paliwa oraz indywidualne dojazdy dzieci do ośrodków w łącznej kwocie 263.500 zł.

w rozdziale 80146 na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 0,5% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 40.850 zł.

w rozdziale 80148 wydatki na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Starym Mieście wraz z tzw. „wsadem do kotła” (pokrywanym przez rodziców) w łącznej kwocie 282.500 zł.

w rozdziale 80195 w łącznej kwocie 112.050 zł. w tym:

na funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli i wydatki związane w wymianą młodzieży szkolnej w łącznej kwocie 36.050 zł. Ponadto zaplanowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w łącznej kwocie 76.000 zł.

❖ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 165.000 zł.

Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano:

w rozdziale 85153 na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 3.000 zł.

w rozdziale 85154 na realizację zadań komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, tj. diety dla komisji, zakup publikacji, książek, wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, szkolenia, umowy zlecenia dla specjalistów w łącznej kwocie 162.000 zł.

❖ 852 „POMOC SPOŁECZNA” = 4.981.349 zł.

Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna”



w rozdziale 85202 – zaplanowano wydatki za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 127.000 zł. Obecnie w DPS przebywa 5 osób.

w rozdziale 85204 – zaplanowano wydatki za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w kwocie 56.440 zł. Zgodnie z art. 191 pkt 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina ponosi 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w latach następnych. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 5 dzieci z dofinansowaniem 50% i 1 dziecko z dofinansowaniem 30%.

W rozdziale 85205 – zaplanowano wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 5.000 zł.

w rozdziale 85206 - zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w związku z wprowadzeniem ustawy o tzw. „pieczy zastępczej” w łącznej w kwocie 52.049 zł. oraz na dofinansowanie funkcjonowania świetlic w kwocie 20.000 zł.

w rozdziale 85212 - wydatki na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń rodzinnych ze środków zleconych gminie w łącznej kwocie 2.938.996 zł. Ponadto ze środków własnych zaplanowano w kwocie 106.453 zł.

w rozdziale 85213 wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem o planowanej dotacji w kwocie 15.758 zł.

w rozdziale 85214 wydatki na realizację świadczeń społecznych zleconych stałych i okresowych oraz własnych w łącznej kwocie 255.766 zł.

w rozdziale 85215 wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 18.000 zł.

w rozdziale 85216 wydatki na wypłatę świadczeń społecznych stałych w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 88.317 zł.

w rozdziale 85219

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z zakresu zadań zleconych i własnych, w tym na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 1.119.000 zł
- Wydatki pozapłatowe obejmują zakup druków, papieru do ksero i innych artykułów papierniczych, publikacji, świadczeń socjalnych dla pracowników, podróże krajowe i ryczałty na wyjazdy w teren, serwis oprogramowania. Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie obiektu w nowej siedzibie GOPS w łącznej kwocie 111.570 zł.

w rozdziale 85295

- zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach ze środków własnych w kwocie 60.000 zł. Wojewoda Wielkopolski uruchomi dodatkowe środki finansowe, po złożeniu wniosku przez Gminę.



- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach konkursu ofert na zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej w kwocie 5.000 zł.
- dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.000 zł.

❖ **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” = 15.000 zł.**

Wydatki w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 – zaplanowano wydatki na wkład własny do projektu z EFS w kwocie 15.000 zł.

❖ **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA = 376.490 zł.**

Wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano:

w rozdziale 85401 wynagrodzenie osobowe pracownika, świadczenia socjalne, tj. dodatek wiejski, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika w świetlicy szkolnej w gimnazjum w Żychlinie, Starym Mieście oraz za godziny ponadwymiarowe za zajęcia w świetlicy w łącznej kwocie 360.130 zł.

w rozdziale 85415 zaplanowano własne środki finansowe na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 15.000 zł.

w rozdziale 85446 na doskonalenie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 0,5% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 1.360 zł.

❖ **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA = 3.389.880 zł.**

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” stanowią:

w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na utylizację śmieci oraz wywóz w łącznej kwocie 1.065.000 zł. w związku z wprowadzeniem ustawy i poborem śmieci przez gminę w roku 2015. Zaplanowana kwota może ulec zmianie po wyłonieniu wykonawcy usługi w drodze przetargu.

w rozdziale 90003 zaplanowano wydatki na wywóz śmieci z terenu gminy w kwocie 3.000 zł.

w rozdziale 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy w kwocie 4.000 zł.

w rozdziale 90006 zaplanowano wydatki na ochronę gleb i wód podziemnych w związku z badaniami związanymi z kanalizacją w kwocie 10.000 zł.

w rozdziale 90013 zaplanowano wydatki na utrzymanie zwierząt z terenu gminy w schronisku w kwocie 85.000 zł.

w rozdziale 90015

- zaplanowano na zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, zakup lamp, usługi oraz konserwację urządzeń oświetleniowych w łącznej kwocie 513.000 zł.



- zaplanowano wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy z Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 80.500 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

w rozdziale 90017

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp, oraz umowy zlecenia w łącznej kwocie 13.000 zł.
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników komunalnych, oraz pochodne od wynagrodzeń na ZUS, FP, PFRON oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 1.079.960 zł.
- zaplanowano wydatki na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu, bieżące naprawy, ubezpieczenie, podatek, zrzut ścieków na oczyszczalni w łącznej kwocie 404.000 zł.

w rozdziale 90095 wydatki zaplanowane na pozostałą działalność komunalną w kwocie 112.420 zł. dotyczą ubezpieczenia mienia, oraz zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego na kwotę 30.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

❖ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO = 1.398.480 zł.

Wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” stanowią:

w rozdziale 92105

- zaplanowano środki na zadania z zakresu kultury na terenie gminy, jako kultywowanie tradycji narodowej w kwocie 185.200 zł.

w rozdziale 92109

- zaplanowano szacowane środki na utrzymanie świetlicy w Krągoli, Liścu Małym, Starym Mieście, Modle Królewskiej, Ruminie i Żdżarach w łącznej kwocie 86.850 zł. (w tym 5.350 zł. w ramach Funduszu Sołeckiego - w Krągoli) oraz na zadania inwestycyjne w związku z realizacją Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 30.230 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

w rozdziale 92116

Zaplanowano dotację podmiotową dla biblioteki, jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 580.000 zł. oraz dotację na budowę i wyposażenie Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto w kwocie 440.000 zł.

w rozdziale 92120 zaplanowano wydatki na ochronę zabytków w kwocie 30.000 zł., zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy programem, oraz zakup usług na gminne zabytki w łącznej kwocie 15.000 zł.

w rozdziale 92195

- na pozostałą działalność kulturalną, w tym gminne święto plonów, jako kultywowanie tradycji narodowej, pobyt delegacji w łącznej kwocie 31.200 zł.

926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 252.650 zł.

Wydatki w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” stanowią:

w rozdziale 92601



- zaplanowano na bieżące utrzymanie sali gimnastycznej w Starym Mieście oraz boiska przy ul. Klonowej i Ruminie w łącznej kwocie 115.650 zł.

w rozdziale 92605

- zaplanowano wydatki w kwocie 69.000 zł. w tym na wyjazdy młodzieży szkolnej na zawody sportowe, finansowanie nagród na turnieje i rozgrywki sportowe.
- Dotację dla Stowarzyszenia na dofinansowanie działalności sportowej w kwocie 40.000 zł.

W rozdziale 92695

- Zaplanowano wydatki na pozostałą działalność sportową w łącznej kwocie 28.000 zł.

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 36.949.370 zł.

PRZYCHODY

Planuje się w 2015 roku = 0,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody stanowią spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w roku 2015 stosownie do zawartych umów w wysokości 544.000 zł.

Planowana kwota rozchodów w roku 2015 wynosi = 544.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Turycka
Halina Turajska

