

UCHWAŁA NR IV/23/2007
RADY GMINY GRODZIEC
z dnia 15 marca 2007 roku.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Grodziec na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./

RADA GMINY GRODZIEC
uchwała co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Ustala się DOCHODY budżetu na 2007 r. w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: | - 12 292 500,00 zł |
| - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 3 | - 2 420 400,00 zł |
| - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie | - 50 000,00 zł |
| 2. Ustala się WYDATKI budżetu na 2007 r. w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: | - 13 493 860,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 3 | - 2 420 400,00 zł |
| - wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości | - 47 700,00 zł |
| oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie
przeciwdziałania narkomanii w kwocie | - 2 300,00 zł |

§ 2

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości
1 351 010 zł, w tym:

- | | |
|--|------------------------|
| - pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu | - 250 000,00 zł |
| - finansowanie planowego deficytu budżetu | - 978 184,00 zł |
| - spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | - 122 826,00 zł |

§ 3

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4

§ 4

W budżecie gminy tworzy się:

- rezerwę ogólną w kwocie	-	70 000,00 zł
---------------------------	---	--------------

§ 5

Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w roku budżetowym w wysokości – **2 476 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Określa się limit wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Określa się plan dochodów i wydatków dla jednostek zgodnie z załącznikiem Nr 8

1. rachunek dochodów własnych Przedszkola Samorządowego w Grodźcu:
 - dochody w wysokości 30 000,00 zł, wydatki w wysokości 30 000,00 zł,
2. rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół w Grodźcu:
 - dochody w wysokości 50 000,00 zł, wydatki w wysokości 50 000,00 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym do tworzenia nowych rozdziałów i paragrafów w ramach środków zaplanowanych w dziale z wyjątkiem kreowania nowych zadań.
2. Dokonywania przeniesień wydatków na finansowanie inwestycji na wydatki bieżące i z wydatków bieżących na finansowanie inwestycji w danym dziale.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 250 000,00 zł.
4. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
5. Przekazania uprawnień innym 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.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi Gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Latański

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2007r.

§	PRZYCHODY I ROZCHODY	KWOTA
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 101 010,00 zł
	- budowa dróg gminnych	1 101 010,00 zł
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	223 176,00 zł
	- wolne środki	223 176,00 zł
	Przychody ogółem	1 324 186,00 zł
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<u>122 826,00 zł</u>
	z BOŚ	96 000,00 zł
	-umowa nr 11/2005/01/CEB/078 z dnia 28.10.2005r na „ Budowę Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Groźcu”	
	2. z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego	26 826,00 zł
	-spłata kredytu umowa Nr 6/I/JST/04 z 17.09.2004r na budowę drogi gminnej w miejscowości Grodziec – Stare Grądy	
	Rozchody ogółem	122 826,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Latański

Rady Gminy Grodziec z dnia 15 marca 2007 r.
w sprawie budżetu gminy Grodziec na 2007 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	K W O T A
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Grodźcu – studium wykonalności, dokumentacja projektowo-kosztorysowa z niezbędnymi uzgodnieniami Modernizacja hydroforni Grodziec /oprac.dokum./ Budowa wodociągu: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy, Aleksandrówek /opracow. dokumentacji/ RAZEM DZIAŁ	90 000,00 zł 75 000,00 zł 75 000,00 zł <u>240 000,00 zł</u>
2	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budż. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi gminnej: - Biskupice-Biskupice Kol. o dł. 950 m - Zaguźnica – o dł. 1500 m - Grodziec ul. Młyńska-Mokre o dł. 1350 m - Królików-Biała Kolonia-Biała-Bystrzyca Budowa drogi gminnej Grodziec ul. Polna Zakup wiat przystankowych – 2 szt. RAZEM DZIAŁ	360 000,00 zł 532 000,00 zł 550 000,00 zł 10 000,00 zł 110 000,00 zł 6 000,00 zł <u>1 568 000,00 zł</u>

3	750 Administra cja publiczna	75023 Urzędy gmin	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	Zakup komputerów RAZEM DZIAŁ	30 000,00zł <u>30 000,00 zł</u>
4	852 Pomoc społeczna	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85219 Ośrodki pomocy społecznej	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	Zakup komputerów Zakup komputerów RAZEM DZIAŁ	6 000,00 zł 6 000,00 zł <u>12 000,00 zł</u>
5	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweg o	92116 Biblioteki	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	Zakup komputerów RAZEM DZIAŁ	6 000,00 zł <u>6 000,00 zł</u>
6	926 Kultura fizyczna i sport	92601 Obiekty sportowe	6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Groźcu RAZEM DZIAŁ	620 000,00 zł <u>620 000,00 zł</u>
Razem:					2 476 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Latański

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/23/2007
Rady Gminy z dnia 15 marca 2007 roku
w sprawie budżetu gminy Grodziec na 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2007 r.

DZIAŁ 900 Rozdział 90011

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	§	Kwota w złotych
1	2	3
P r z y c h o d y ogółem:		12 000,00 zł
z tego:		
- wpływy z różnych opłat	0690	12 000,00 zł
W y d a t k i ogółem:		12 000,00 zł
z tego:		
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	4300	6 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Latański

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Grodziec

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/23/2007
Rady Gminy Grodziec z dnia 15 marca 2007 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2007 r.

Dział Rozdział	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	W y d a t k i		
						2007	2008	2009
010 01010	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Grodziec i kanalizacji z przykanalikami	Rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Grodziec	2005-2011	5 195 050	90 000	1 265 050	1 280 000*
	Modernizacja hydroforni Grodziec	Rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Grodziec	2007-2008	1 400 000	75 000	663 000	662 000
	Budowa wodociągu : Stary Borowiec, Stare i Nowe Grądy, Aleksandrówek	Rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Grodziec	2007-2009	950 000	75 000	450 000	425 000
600 60016	Budowa dróg gminnych: 1. Biskupice- Biskupice Kolonia o dł. 950 m 2. Zaguźnica o dł. 1500 m 3. Grodziec ul. Młyńska-Mokre o 1350 m. 4. Królików –Biała Kolonia – Biała – Bystrzyca o dł. 4908 m 5. Grodziec ul. Polna ok. 400 m Zakup wiat przystankowych – 2 szt.	Budowa dróg: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Grodziec	2007	360 000	360 000	895 000	895 000
				2007	532 000	532 000		
				2007	550 000	550 000		
				2007-2009	1 800 000	10 000		
				2007	110 000	110 000		
				2007	6 000	6 000		
750 75023	Zakup komputerów	Rozwój infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Grodziec	2007	30 000	30 000		

852 85212	Zakup komputerów	Rozwój infrastruktury informatycznej	Pomoc Społeczna	2007	6 000	6 000		
85219	Zakup komputerów				6 000	6 000		
921 92116	Zakup komputerów	Rozwój infrastruktury informatycznej	Biblioteka	2007	6 000	6 000		
926 92601	Budowa hali sportowej w Grodźcu	Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Grodziec	2005-2007	2 200 525	620 000		
Razem					13 151 575	2 476 000	3 273 050	3 262 000

* - nakłady inwestycyjne budowy oczyszczalni ścieków w latach 2010 – 2011 wyniosą $1\,280\,000 \times 2 = 2\,560\,000$

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Latański

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Grodziec
Nr IV/23/2007 z dnia 15 marca 2007 roku.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na rok 2007

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
		Ogółem	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5
Rachunek dochodów własnych				
1	Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Zespół Szkół w Grodźcu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ogółem		80 000,00	80 000,00	80 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Latański

U Z A S A D N I E N I E

do budżetu Gminy Grodziec na 2007 rok.

Budżet na 2007 rok został opracowany w oparciu o następujące informacje:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku wraz z załącznikiem informującym o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji i planowanych udziałach Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007r,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3010-6/07 z dnia 19 lutego 2007 roku informujące o przyjętych w ustawie budżetowej na 2007 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd zadania,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-3/07 z dnia 20 lutego 2007 roku informujące o ostatecznej wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

W uzasadnieniu do budżetu Gminy na 2007 rok zostaną omówione:

- dochody i źródła ich pozyskania,
- wydatki z podziałem na zadania własne o charakterze obligatoryjnym, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i wydatki na zadania inwestycyjne.

I. PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2007 ROK.

Planowany budżet Gminy na 2007 rok po stronie dochodów stanowi kwotę
- **12 292 500,00 zł** z tego przypada na:

DOTACJE CELOWE – stanowią kwotę - **2 420 400,00 zł** tj. 19,69 % budżetu
z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa na utrzymanie pracowników Urzędu Stanu
Cywilnego w kwocie - 47 000,00 zł
 - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 800,00 zł
 - dotacje celowe dla Pomocy Społecznej w kwocie - 2 372 600,00 zł
- z przeznaczeniem na:
5. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie - 2 281 900,00 zł
 6. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre

- | | |
|---|----------------|
| świadczenia rodzinne w kwocie | - 10 700,00 zł |
| 7. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie | - 80 000,00 zł |

DOTACJE celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę - **132 700,00 zł** tj. 1,08 % budżetu z podziałem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie - 51 300,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie - 69 100,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach w kwocie – 12 300,00 zł

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN stanowią kwotę - **598 000,00 zł** tj. 4,86% budżetu z przeznaczeniem na budowę Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Grodźcu.

WPŁYWY związane z odpłatnością za wyżywienie uczniów wynoszą – **92 000,00 zł** tj. 0,75% budżetu.

SUBWENCJA OGÓLNA - stanowi kwotę - **6 791 300,00 zł** tj. 55,25 % budżetu z tego:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - część oświatowa | - 3 900 074,00 zł |
| - część wyrównawcza | - 2 680 280,00 zł |
| w tym: 1) kwota podstawowa | 2 192 344,00 zł |
| kwota uzupełniająca | 487 936,00 zł |
| - część równoważąca | - 210 946,00 zł |

DOCHODY PODATKOWE GMINY - stanowią kwotę - **1 421 200,00 zł** tj. 11,56 % budżetu z podziałem na:

- | | |
|--|-----------------|
| - podatek od nieruchomości wynosi | - 408 000,00 zł |
| - podatek rolny wynosi | - 104 000,00 zł |
| - podatek leśny wynosi | - 68 200,00 zł |
| - podatek od środków transportowych wynosi | - 35 000,00 zł |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wynosi | - 2 000,00 zł |
| - podatek od spadków i darowizn wynosi | - 3 000,00 zł |
| - podatek od czynności cywilno prawnych wynosi | - 31 000,00 zł |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi | - 762 821,00 zł |
| - podatek dochodowy od osób prawnych wynosi | - 7 179,00 zł |

INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE - stanowią kwotę - **836 900,00 zł** tj. 6,81 % budżetu

z tego przypada na:

- | | |
|--|-----------------|
| - wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości | - 2 500,00 zł |
| - wpływy za sprzedaż wody wynosi | - 215 000,00 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą | - 63 300,00 zł |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | - 13 000,00 zł |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wynoszą | - 460 000,00 zł |
| - wpływy z opłaty targowej wynoszą | - 4 000,00 zł |
| - wpływy z opłaty skarbowej wynoszą | - 12 000,00 zł |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą | - 50 000,00 zł |
| - pozostałe wpływy z różnych opłat i usług wynoszą | - 17 100,00 zł |

Obniżono cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 29,00 zł za 1q. Podatek od nieruchomości został zaplanowany w niższej wysokości do roku 2006 w związku z zaprzestaniem działalności gospodarczej przez osoby prawne. Nie planuje się wprowadzenia podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych. Natomiast podatek od środków transportowych został zwiększony tytułem przyjęcia dodatkowych środków transportowych do ewidencji przez osoby fizyczne. Podatek dochodowy od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej i od czynności cywilnoprawnych został przyjęty do budżetu na podstawie wykonania dochodów za pierwsze trzy kwartały 2006 r. Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych zostały pomniejszone tytułem rezygnacji wykupu pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Wpływy z tytułu sprzedaży wody w porównaniu z planem 2006 roku są wyższe, ponieważ jest zwiększona liczba odbiorców. Zaplanowano wpływy za sprzedaż mienia gminnego na kwotę 460 000,00 zł tytułem sprzedaży 4 mieszkań w budynkach gminnych, budynków byłej szkoły podstawowej w Starych Grądach i Grodźcu (budynek agronomówki), sprzedaż działek pod nieczynnymi mleczarniami tj. w Grodźcu, Biskupicach i Starych Grądach, oraz działek rolnych o pow. 1,50 ha będących w dzierżawie rolników, oraz sprzedaż terenu usługowego o pow. około 2,50 ha po byłej Spółdzielni Pracy Stolarzy w miejscowości Tartak na kwotę ok. 350 000,00 zł. Czynności związane ze sprzedażą mienia gminnego zostaną podjęte przez Wójta Gminy na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VI/39/03 z dnia 25 czerwca 2003 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi, ustalania pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości oraz bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych na terenie Gminy Grodziec. Aby zrealizować sprzedaż budynku agronomówki musi być podjęta dodatkowa Uchwała przez Radę Gminy. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dotyczy 23 działek użytkowania wieczystego z terenu osiedla budownictwa jednorodzinnego w Grodźcu. Gmina nasza jest gminą biedną i stawki podatków są na poziomie niższym niż ustawowe, jednak wszystkie zadania obligatoryjne nałożone ustawami wykonujemy. Takimi zadaniami są planowane wydatki na oświatę i wychowanie, a w szczególności na utrzymanie Szkół Podstawowych, Przedszkola, Gimnazjum, wydatki na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dowóz dzieci do szkół. Zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, na utrzymanie dróg gminnych, wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową /utrzymanie OSP/, wydatki mieszkaniowe, oświetlenie uliczne, utrzymanie zieleni w gminie, oczyszczanie wsi i inne. Szczegółowo wymienione wydatki zostaną omówione w poszczególnych działach części opisowej wydatków.

II. PLAN WYDATKÓW GMINY NA 2007 ROK

Wydatki na 2007 rok ogółem stanowią kwotę - **13 493 860,00 zł**
i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 400 200,00 zł

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem dwóch hydroforni tj. w Grodźcu i Łagiewnikach. Większość wydatków związana jest z zakupem energii elektrycznej do produkcji wody oraz wydatki na zakup materiałów i niezbędny remont, zakup podchlorynu sody oraz wydatki na podatek od towarów i usług VAT z tytułu sprzedaży wody. W dziale tym zaplanowano również środki finansowe na wydatki inwestycyjne jakimi będą: budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodziec /studium wykonalności, dokumentacja projektowo-kosztorysowa z niezbędnymi uzgodnieniami/ na kwotę – 90 000,00 zł, modernizacja hydroforni w miejscowości Grodziec /opracowanie dokumentacji/ na kwotę 75 000,00 zł oraz opracowanie dokumentacji pod budowę wodociągu w Starym Borowcu, Starych i Nowych Grądach oraz Aleksandrówku – na kwotę 75 000,00 zł.

Planowane są obligatoryjne wydatki związane z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2007 roku na kwotę 2 200,00 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1 645 000,00 zł

W dziale tym środki finansowe dotyczą głównie usług równania dróg gminnych, jak również środki na zakup materiałów (żużel, żwir, kamień itp.). Zaplanowane są wydatki na utrzymanie zimowe dróg gminnych.

W ramach środków na wydatki inwestycyjne zaplanowano następujące budowy dróg gminnych: Biskupice – Biskupice Kolonia o długości 950 m na wartość 360 000,00 zł, Zaguźnica o długości 1500 m na wartość 532 000,00 zł, Grodziec ul. Młyńska – Mokre o długości 1 350 m na wartość 550 000,00 zł, Królików – Biała Kolonia – Biała – Bystrzyca /prace ziemne – I-szy etap/ na kwotę 10 000,00 zł, budowa drogi gminnej Grodziec ul. Polna na kwotę 110 000,00 zł oraz zakup dwóch wiat przystankowych na kwotę 6 000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 70 000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są w głównej mierze na zakup oleju opałowego, zapłatę energii elektrycznej, bieżące remonty oraz drobne wydatki na materiały w budynkach znajdujących się w administrowaniu Gminy.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 48 000,00 zł

Środki finansowe w tym dziale przeznaczone są na różne opracowania geodezyjno-kartograficzne, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, zakupy map i różnych innych wydatków z tym związanych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1 661 210,00 zł

Główną pozycję planowanych wydatków w tym dziale stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu: zakup energii elektrycznej, węgla, artykułów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonerów, środków czystości itp., zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, opłaty

z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników.

Zaplanowana została odprawa emerytalna dla dwóch pracowników odchodzących na emeryturę. Pozostałe wydatki to środki finansowe związane z utrzymaniem Rady Gminy oraz należnymi składkami na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Kadr Samorządowych.

Wydatki w kwocie 30 000,00 zł przeznaczone będą na zakup komputerów jako zakupy inwestycyjne.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - 800,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 800,00 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - 60 700,00 zł**

Wydatki w tym dziale w szczególności przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie naszej Gminy (zakup paliwa, sprzętu strażackiego, ubezpieczenie kierowców i wozów bojowych) oraz wydatki na wynagrodzenia dla kierowców obsługujących wozy w danych jednostkach.

W dziale tym zaplanowano środki na zakup materiałów dla Policji w kwocie 3 000 zł.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 16 000,00 zł**

W dziale tym mieszczą się wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz zakup drobnych materiałów.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 70 000,00 zł

Zaplanowane środki w tym dziale to głównie odsetki od zaciągniętych kredytów krajowych do spłaty w 2007 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 70 000,00 zł

Kwota znajdująca się w tym dziale to rezerwa ogólna związana z realizacją nagłych i nieprzewidzianych wydatków budżetowych w 2007 roku.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 5 512 268,00 zł

Główną pozycją tego działu są wydatki związane z realizacją wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkoli, gimnazjum oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia

społeczne, fundusz pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami).

Planowane środki na wynagrodzenia w 2007 roku ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2006 rok, powiększając o należne odprawy, jubileusze, zmiany dodatków stażowych oraz planowane awanse zawodowe nauczycieli.

W rozdziałach dotyczących nauczycieli uwzględniono w budżecie wydatki dotyczące dodatków mieszkaniowych oraz dodatków wiejskich.

Wydatki rzeczowe związane są w głównej mierze z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół tj. zaopatrzeniem w olej opałowy, zakupem energii elektrycznej, zakupem usług typu wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, zakup środków czystości oraz badania lekarskie pracowników.

Ponadto zaplanowano drobne remonty w Szkole Podstawowej w Biskupicach, Królikowie i Lipicach zalecone decyzją Sanepidu.

W dziale tym z planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli od kwoty 2 558 000,00 zł zgodnie z przepisami prawa 1 % tych środków przeznaczono na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki na zwrot czesnego, kursy kwalifikacyjne itp. – zgodnie z planami rozwoju zawodowego szkół oraz związanych z doszkąlaniem nauczycieli i zwrotem z tytułu poniesionych kosztów delegacji służbowych).

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

- 50 000,00 zł

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wykorzystane mogą być zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi na profilaktykę uzależnień w kwocie – 47 700,00 zł oraz na zwalczanie narkomanii – 2 300,00 zł.

Planowane w tym dziale wydatki związane są z wyposażeniem Szkół, Gminnej Biblioteki Publicznej, punktu konsultacyjnego w specjalistyczną literaturę, organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych – Trzeci Elementarz program siedmiu kroków, działania na rzecz dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i współ-uzależnionych od alkoholu, zwrot kosztów przejazdu dla osób podejmujących leczenie w placówkach leczenia odwykowego, oraz wspieranie programów pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych.

W planie tym znajduje się finansowanie i współ-finansowanie wypoczynku w okresie wakacji (półkolonie) oraz ferii zimowych (coroczny wypoczynek w miejscu zamieszkania przy udziale i współ-finansowania Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan) dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholicznych oraz zagrożonych alkoholizmem).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

- 2 789 930,00 zł

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej tj:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- utrzymanie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i koszty związane z utrzymaniem tych pracowników jak również wydatki

związane z utrzymaniem 2 pracowników w charakterze opieunki domowej jako obowiązkowego zadania Gminy. Środki te obejmują wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych 2 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. W dziale tym zaplanowano również środki na dożywianie uczniów w szkołach jak również wydatki na zakupy inwestycyjne jakim będzie zakup komputera z oprogramowaniem dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 203 719,00 zł

W dziale tym mieszczą się wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, jak również środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Główną część wydatków zaplanowanych w tym dziale stanowią wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń.

Zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe stanowią 1 % wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 151 000,00 zł

W rozdziale – oczyszczanie miast i gmin – zaplanowano środki na zakup usług związanych z wywozem nieczystości z terenu Gminy.

Niewielkie środki zostały zaplanowane w rozdziale – utrzymanie zielenie w miastach i gminach – gdzie zostaną wykorzystane na usługi związane z utrzymaniem kosiarki (zakup paliwa do kosiarki oraz drobne remonty), zakup krzewów, kwiatów itp.

Główną pozycję tego działu stanowi rozdział – oświetlenie ulic, placów i dróg. Środki te dotyczą opłat za energię elektryczną oświetlenia ulicznego oraz koszty przesyłu w całej gminie.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 98 600,00 zł

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem biblioteki gminnej.

Wydatki tego działu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednego pracownika biblioteki oraz wydatki na bieżące utrzymanie (zakup książek, oleju opałowego, koszty energii elektrycznej i inne drobne wydatki na zakup materiałów i usług).

Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne jakim ma być zakup komputera z oprogramowaniem w kwocie 6 000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 646 433,00 zł

Środki w tym dziale przeznaczone są na finansowanie imprez kulturalnych i sportowych mających charakter ponad szkolny.

Ponadto w dziale tym zaplanowane są wydatki inwestycyjne na budowę Hali Sportowej w Grodźcu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody jakie zostały przyjęte do budżetu na 2007 rok stanowią kredyty długoterminowe w kwocie 1 101 010,00 zł z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych. Przyjęto również przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych jakie są wolne środki w kwocie 223 176,00 zł.

Rozchody w kwocie 122 826,00 zł to spłata otrzymanych kredytów zaciągniętych w 2004 i 2005 roku.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

W załączniku nr 5 określono nazwę wydatków majątkowych w ogólnej kwocie **2 476 000,00 zł** z przeznaczeniem na poszczególne zadania inwestycyjne na 2007 rok na kwotę - **2 422 000,00 zł** i wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie – **54 000,00 zł**.

Na wydatki inwestycyjne składają się:

- Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Grodźcu i kanalizacji z przykanalikami na kwotę – wykonanie studium wykonalności, dokumentacji projektowo kosztorysowej z niezbędnymi uzgodnieniami na kwotę **90 000,00 zł** (wartość inwestycji – 5 545 000,00), modernizacja hydroforni w Grodźcu /opracowanie dokumentacji/ na kwotę – **75 000,00 zł**, budowa wodociągu: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek /opracowanie dokumentacji/ na kwotę – **75 000,00 zł**
- Budowa dróg gminnych:
 1. Biskupice- Biskupice Kolonia o długości 950 m na kwotę **360 000,00 zł**,
 2. Zaguźnica o długości 1500 m na kwotę **532 000,00 zł**,
 3. Grodziec ul. Młyńska – Mokre o dł. 1350 m na kwotę **550 000,00 zł**
 4. Królików – Biała Kolonia – Biała – Bystrzyca o dł. 4908 m na kwotę **10 000,00 zł** /ogólna wartość inwestycji - 1 800 000,00 zł/
 5. Grodziec ul. Polna – **110 000,00 zł**
- Budowa Hali Sportowej w Grodźcu – na ogólną kwotę – **620 000,00 zł**.

Wydatki na zakupy inwestycyjne to:

- w dziale **600** – Transport i łączność – zakup 2 szt. wiat przystankowych na kwotę **6 000,00zł**
- w dziale **750** - Administracja Publiczna – zakup komputerów dla Urzędu Gminy na kwotę- **30 000,00 zł**,
- w dziale **852**- Pomoc Społeczna – zakup komputerów na kwotę- **12 000,00 zł**,
- w dziale **921**- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – zakup komputera na kwotę- **6 000,00 zł**.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Ogółem wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę - **2 420 400,00 zł** z tego przypada na:

Dział 750- Administracja publiczna - **47 000,00 zł**. Są to wydatki zaplanowane na częściowe utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - **800,00 zł**. Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców w gminie.

Dział 852- Pomoc Społeczna - **2 372 600,00 zł**. Środki w tym dziale przeznaczone są na: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na kwotę *2 281 900,00 zł*

2. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na kwotę – *10 700,00 zł*
3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę *80 000,00 zł*.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Latański