

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

do projektu uchwały budżetowej Gminy Grodziec na 2015 rok.

Projekt budżetu Gminy Grodziec na 2015 rok został opracowany w oparciu o następujące informacje:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęte przez rząd do projektu ustawy budżetowej w wysokości 101,2 %,
- założenia Ministra Finansów przedstawione w piśmie Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku wraz z załącznikiem informującym o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok i planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-13/14 z dnia 23 września 2014 roku informujące o poziomie dotacji, którą należy przyjąć do projektu planu finansowego na 2015 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok zostaną omówione:

1. Dochody budżetu i źródła ich pozyskania.
2. Wydatki budżetu z podziałem na:
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.

Planowany projekt budżetu Gminy na 2015 rok
po stronie dochodów stanowi kwotę - **17 936 000,00 zł** z tego przypada na:

DOCHODY BIEŻĄCE - kwota – **17 832 800,00 zł** tj. 99,42% budżetu
w tym:

DOCHODY PODATKOWE I POZOSTAŁE

W/wym. dochody stanowią kwotę – **13 712 823,00 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody podatkowe Gminy: | - 2 550 283,00 zł |
| - podatek od nieruchomości wynosi | - 493 000,00 zł |

- podatek rolny	- 192 000,00 zł
- podatek leśny	- 124 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	- 103 500,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 6 000,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 5 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 56 000,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 1 552 852,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 17 931,00 zł
2. Inne dochody i opłaty lokalne:	- 1 206 300,00 zł
- wpływy z usług - za sprzedaż wody	- 497 000,00 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 5 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 145 500,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	- 4 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 20 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 46 000,00 zł
- wpływy z opłat za utrzymanie czystości w gminie	- 297 000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego	- 3 000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej	- 1 000,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 6 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu i stołówce szkolnej)	- 150 000,00 zł
- pozostałe inne wpływy	- 31 800,00 zł
3. Subwencja ogólna	- 9 956 240,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	- 5 408 392,00 zł
- część wyrównawcza	- 4 316 177,00 zł
w tym: 1) kwota podstawowa	3 497 940,00 zł
2) kwota uzupełniająca	818 237,00 zł
- część równoważąca	- 231 671,00 zł
DOTACJE CELOWE – stanowią kwotę - 4 033 259,00 zł z przeznaczeniem na:	
- dotacja celowa na utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego	- 52 324,00 zł
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	- 890,00 zł
- dotacje celowe dla Pomocy Społecznej w kwocie	- 3 980 045,00 zł
z przeznaczeniem na:	
1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 3 965 756,00 zł
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 14 289,00 zł
Kwota dotacji stanowi 22,48 % dochodów budżetu i jest dużo wyższa od roku 2014.	

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – stanowią kwotę - 17 700,00 zł.**

Są to dochody z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

DOTACJE celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę - **67 218,00 zł** z podziałem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 3 532,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 10 196,00 zł
- zasiłki stałe - 31 865,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 21 625,00 zł

Dofinansowanie zadań dotyczących GOPS-u przez Wojewodę Wielkopolskiego zmniejszyło się w stosunku do 2014 roku o kwotę 3 795,00 zł.

Wielkość dotacji na utrzymanie GOPS z budżetu Wojewody została skumulowana w oparciu o składane sprawozdania o ilości wydanych decyzji i wielkości wypłaconych świadczeń.

Ze środków własnych zostało zaplanowano dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu.

Do naliczenia podatku rolnego jako podstawę wymiaru przyjęto kwotę 48,00 zł za 1 decytonę przyjętą Uchwałą Rady Gminy nr XXXIX/287/2014 z dnia 30 października 2014r.

W podatku leśnym wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2014r przyjęto średnią cenę drewna, która wynosi 188,85 zł za 1 m³;

W podatku od nieruchomości przyjęto stawki podjęte Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/288/2014 z dnia 30 października 2014r, które stanowią wzrost do roku 2014.

Podatek od środków transportowych na 2015r został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/290/2014 z dnia 30 października 2014r ze wzrostem stawek o 3 % do roku 2014.

Dochody z czynszu za najem lokali mieszkalnych i dzierżawę lokali użytkowych zaplanowano w oparciu o aktualne umowy z uwzględnieniem podwyżki stawki podstawowej czynszu za najem lokali mieszkalnych w IV kwartale 2014 roku z kwoty 1,15 zł/m² do kwoty 1,44 zł/m² zgodnie z Uchwałą Nr XXV/166/2013 z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodziec” oraz stosownym Zarządzeniem Wójta.

Podatek dochodowy od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych zostały zmniejszone na podstawie planowanego wykonania za 2014r. Wysokość wpływów zależna jest od obrotów ze sprzedaży alkoholu poszczególnych punktów za rok poprzedni. Jeżeli wpływy będą wyższe, dokonana będzie zmiana w dochodach i wydatkach budżetu w danym rozdziale.

Do budżetu zostały przyjęte dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w kwocie 297 000,00 zł na podstawie stawki podjętej uchwałą Rady Gminy Grodziec Nr XXIII/152/2012 z dnia 13 grudnia 2012r i niezmienną w 2014r.

DOCHODY MAJATKOWE - kwota **105 000,00 zł** stanowi 0,58 % budżetu. Są to :

DOTACJE i środki zewnętrzne na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w kwocie **105 000,00 zł** zgodnie z umową zawartą z WUP w Poznaniu Nr POKL.09.01.01.-30-001/14 z dnia 03.07.2014r .

Gmina nasza jest gminą biedną i stawki podatków uchwalone 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 kształcenie 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 i inne zadania.

Szczegółowo wymienione wydatki zostaną omówione w poszczególnych działach części opisowej wydatków.

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Wydatki na 2015 rok ogółem stanowią kwotę - **21 607 000,00 zł**
i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - **3 462 840,00 zł**

W dziale tym zaplanowano 4 000,00 zł jako dotację dla Spółki Wodnej.

Zaplanowano również środki finansowe na wydatek inwestycyjny jakim jest: budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³ na dobę w miejscowości Grodziec na kwotę 2 475 000,00 zł , budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec w ulicy Parkowej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym do ulicy Targowej w kwocie 960 000,00 zł oraz dofinansowanie do budowy studni głębinowej do p. Matłoki - w kwocie 20 000,00 zł.

Planowane są obligatoryjne wydatki związane z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2014 roku na kwotę 3 840,00zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - **217 817,00 zł**

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymanie dwóch hydroforni tj. w Groźcu i Łagiewnikach. Większość wydatków związana jest z zakupem energii elektrycznej do produkcji wody oraz wydatki na zakup materiałów i niezbędny remont, zakup podchlorynu sody, badanie wody.

Planowane są wydatki na podatek od towarów i usług VAT z tytułu sprzedaży wody.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1 125 000,00 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 bieżące, zimowe i remont dróg (odsnieżanie, usuwanie gołoledzi) dróg gminnych. Zaplanowane inwestycje to:

- modernizacja mostu we wsi Borowiec Stary na kwotę – 200 000,00 zł
- budowę drogi gminnej w miejscowości Biskupice w kwocie 120 000,00 zł
- oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy w kwocie 680 000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 73 800,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są w głównej mierze na zakup oleju opałowego, zapłatę energii elektrycznej, przegląd instalacji kominowej, zapłata podatku oraz inne usługi związane z administrowaniem budynków.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 50 000,00 zł

Środki finansowe w tym dziale przeznaczone są na różne opracowania geodezyjno-kartograficzne, przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę (wymóg ustawowy) oraz wykonanie map i różnych innych wydatków z tym związanych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2 746 308,00 zł

Zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu: zakup energii elektrycznej, węgla, artykułów biurowych, prasy i wydawnictw, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonerów, środków czystości itp., zakup opłat licencyjnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia budynków i mienia komunalnego.

Ponadto w dziale tym mieszczą się wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługowych wraz z pochodnymi.

W wynagrodzeniach zaplanowano odprawę emerytalną, odprawę rentową, nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników, zatrudnienie pracownika na stanowisko informatyka jak również zatrudnienie pracownika po stażu, zatrudnienie pracowników po zakończeniu umów o robotach publicznych.

Planowane są również wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych.

Zaplanowano wydatki na należne składki na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Kadr Samorządowych.

Pozostałe wydatki to środki finansowe związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych i członków komisji), wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów papierniczych i artykułów biurowych.

Ponadto zaplanowano wydatki na promowanie naszej Gminy, które dotyczą zakupu materiałów (afisze, gadżety) oraz usług takich jak: występy zespołów muzycznych, usługa ochroniarska niezbędna na imprezach, udział w imprezach powiatowych oraz opłaty dla ZAiKS.

W pozostałej działalności planowane są wypłaty diet dla sołtysów z racji pełnienia funkcji społecznej oraz składka na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - 890,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 890,00 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - 95 000,00 zł**

Zaplanowano dotację dla Policji na bezpieczeństwo publiczne w kwocie – 5 000,00 zł.

W dziale tym planowana jest dotacja w kwocie – 8 000,00 zł dopłata do zakupu sprzętu z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, planowany jest zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie naszej Gminy (zakup paliwa, sprzętu strażackiego, części zamiennych do samochodów) oraz zakup usług (ubezpieczenie kierowców i samochodów, naprawa motopomp) oraz wydatki na wynagrodzenia dla kierowców obsługujących wozy bojowe w danych jednostkach, wydatki dla osób fizycznych za udział w akcjach gaśniczych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 150 000,00 zł

Zaplanowane środki w tym dziale to głównie spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich, a także od zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2015 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 80 000,00 zł

Kwota znajdująca się w tym dziale to rezerwa ogólna związana z realizacją nagłych i nieprzewidzianych wydatków budżetowych w kwocie – 40 000,00 zł, rezerwa celowa na:
- zarządzanie kryzysowe w kwocie – 40 000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 7 880 762,00 zł

Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie – 1 000 000,00 zł dla Stowarzyszenia Razem dla Szkół (Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipicach i Społeczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach).

Główną pozycją tego działu są wydatki związane z realizacją wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, przedszkola, gimnazjum, stołówki: szkolna i przedszkolna 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 2015 roku stanowią – 3 904 000,00 zł powiększając o należne odprawy, jubileusze, zmiany dodatków stażowych.

W rozdziałach dotyczących nauczycieli uwzględniono w budżecie wydatki na dodatki mieszkaniowe, motywacyjne, wychowawstwo klasy oraz dodatki wiejskie.

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, opłaty telefoniczne, podróże służbowe krajowe, zakup środków czystości oraz badania lekarskie pracowników.

W dziale tym z planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli od kwoty 3 040 000,00 zł zgodnie z przepisami prawa 1 % tych środków przeznaczono na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki na zwrot czesnego za studia wyższe i podyplomowe, kursy kwalifikacyjne itp. – zgodnie z planami rozwoju zawodowego szkół oraz związanych z doszkąlaniem nauczycieli i zwrotem z tytułu poniesionych kosztów delegacji służbowych). Od powyższej kwoty planowane jest 0,3 % na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Grodziec z dnia 27 stycznia 2011 roku).

Ponadto w dziale tym mieści się dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Grodziec, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale oraz szkół w Koninie.

Zaplanowano adaptację lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne w budynku Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Królikowie w kwocie 100 000,00 zł oraz wyposażenie placu zabaw w kwocie 105 000,00 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

- 46 000,00 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 oraz na zwalczanie narkomanii.

Planowana jest w tym dziale dotacja w kwocie – 3 000,00 zł dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego. Pozostałe wydatki związane są z organizacją półkolonii na terenie gminy Grodziec, konkursów związanych z profilaktyką uzależnień, imprez sportowych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia. Ponadto ze środków tych zakupione będą materiały biurowe, a także podejmowane będą działania na rzecz dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

Pokrywanie kosztów sądowych i wydawania opinii przez biegłych orzekających w sprawie uzależnień, wynagrodzenia dla prowadzących programy terapeutyczne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

- 4 672 545,00 zł

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

- pobyt pensjonariuszy z naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- zaplanowano wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zaplanowano obowiązkowe zadanie gmin z zakresu wspierania rodziny przez asystenta rodziny,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- zasiłki stałe,
- utrzymanie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dożywianie dzieci w szkołach.

Zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie – 8 000,00 zł.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i koszty związane z utrzymaniem tych pracowników jak również wydatki związane z zadaniami opiekunek terenowych jako obowiązkowego zadania Gminy.

Podjęto działania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (asystent rodziny).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 185 038,00 zł

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

Główną część wydatków zaplanowanych w tym dziale stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, pomocy naukowych, energii i zakup usług zdrowotnych. Zaplanowano środki na wkład własny na stypendia socjalne.

Zaplanowane środki na kształcenie i doskonalenie zawodowe stanowią 1 % wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej od kwoty 120 000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 688 500,00 zł

Główną pozycję tego działu stanowi rozdział – Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie.

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 zieleni w miastach i gminach – gdzie zostaną wykorzystane na usługi związane z utrzymaniem kosiarki (zakup paliwa do kosiarki oraz zakup niezbędnych części zamiennych), zakup krzewów, kwiatów itp.

W rozdziale – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem opieki nad zwierzętami.

W rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki dotyczące opłat za energię elektryczną oświetlenia ulicznego oraz koszty przesyłu w całej gminie.

Wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska w naszej gminie.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 100 000,00 zł

W dziale tym mieści się dotacja z budżetu przeznaczona na utrzymanie instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA - 32 500,00 zł

Środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie wybudowanego obiektu „Orlik 2012”. Wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego animatorów sportu, zakup materiałów, energii oraz zakupu usług dotyczących utrzymania nawierzchni.

Opracowany budżet zawiera realne kwoty, które zagwarantują sfinansowanie zadań obligatoryjnych nałożonych ustawami, spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz realizację planowanych inwestycji. Zaplanowana jest zasada zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi.

Ogółem wydatki przedstawiają się następująco:

1. Wydatki bieżące	- 16 948 800,00 zł w tym:
- wynagrodzenia (§§ 4010,4040,4100,4170) i pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	- 8 199 300,00 zł
- wydatki na obsługę długu jst (§ 8010 i § 8110)	- 150 000,00 zł
- dotacje	- 1 123 000,00 zł
2. Wydatki majątkowe (§ 6050, 6057 i 6059)	- 4 658 200,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody które zostały przyjęte do budżetu na 2015 rok stanowią kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie **4 284 005,50 zł** z przeznaczeniem na:

- budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m³ na dobę w miejscowości Grodziec,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec w ulicy Parkowej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym do ulicy Targowej,
- przebudowa mostu na rzece Bawół w ciągu drogi gminnej nr G489043 km 2+0,13m w m. Stary Borowiec,
- budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy.

Rozchody w kwocie **613 005,50 zł** to spłata otrzymanych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych z :

- roku 2010 - 128 436,00 zł
- roku 2011 - 274 080,00 zł
- rok 2013 - 87 500,00 zł

oraz planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu (podpisanie umowy nastąpi w listopadzie 2014r).

Spłaty odsetek i koszty związane z obsługą długu stanowiąć będą kwotę 150 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na rok 2015 planuje się wydatki majątkowe w kwocie **4 658 200,00 zł**.

Z ogólnej kwoty wydatków **21 607 000,00 zł** na inwestycje przeznacza się 21,55 % budżetu i tak:

- Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³ na dobę w miejscowości Grodziec na kwotę – **2 475 000,00 zł**, zgodnie z umową przetargową Nr RG.272.1.2014 z dnia 07 maja 2014r.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec w ulicy Parkowej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym do ulicy Targowej na kwotę – **960 000,00 zł**
- Dofinansowanie budowy studni głębinowej do posesji p. Matłoki w kwocie **-20 000,00 zł**
- Przebudowa mostu na rzece Bawół w ciągu drogi gminnej nr G489043 km 2+0,13 w m.Stary Borowiec w kwocie – **200 000,00 zł**
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 300 mb i szerokości jezdni 4,00 mb na kwotę– **120 000,00 zł**(opinia w sprawie planu budowy dróg gminnych w 2015r podjęta na XXXIX Sesji Rady Gminy Grodziec w dniu 30 października 2014r);
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 1900 mb i szerokości jezdni 4,00 mb na kwotę – **680 000,00 zł** (opinia w sprawie budowy dróg gminnych w 2015r podjęta na XL Sesji Rady Gminy Grodziec w dniu 5 listopada 2014r).

Na budowę dróg gminnych został złożony wniosek do Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie tychże inwestycji.

- Adaptacja lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne w budynku Szkoły Podstawowej im. K Makuszyńskiego w Królikowie w kwocie- **100 000,00 zł**
- Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Królikowie w kwocie- **103 200,00 zł**.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Ogółem wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę - **4 033 259,00 zł** z tego przypada na:

Dział 750 - Administracja publiczna - **52 324,00 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 – **980,00 zł**. Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – dotacje celowe dla Pomocy Społecznej w kwocie - **3 965 756,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **3 965 756,00 zł**
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **14 289,00 zł**

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 UFP W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST

Wydatki stanowią kwotę **105 000,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Królikowie (103 200,00 zł to wydatki majątkowe oraz 1 800,00 zł stanowią wydatki bieżące). Projekt POKL.09.01.01.-30-001/14 pn. „Gmina Grodziec dla najmłodszych” rozpoczął się we wrześniu 2014r i będzie kontynuowany w 2015 roku .

Grodziec, dnia 12 listopada 2014 roku.