

Uzasadnienie
Do uchwały Nr XXIV/135/2004 Rady Gminy Malanów
z dnia 28 grudnia 2004 r
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Budżet gminy na 2005r. został przyjęty uchwałą Nr XXIV/135/2004 Rady Gminy Malanów w dniu 28 grudnia 2004 roku
Projektowana wielkość budżetu została oszacowana po stronie dochodów w kwocie **10.912.123 zł.**, w tym zlecone 929.632 zł.

Projektowaną kwotę budżetu stanowią następujące rodzaje dochodów :

1. Subwencja ogólna przydzielona dla naszego budżetu wynosi kwotę 5.345.846zł. w tym :
 - część oświatowa – 3.568.665 zł.
 - część wyrównawcza – 1.777.181 zł.

Subwencja dla naszego budżetu wynikająca z otrzymanego pisma Ministra Finansów Nr ST3 – 4820 – 52/2004 z dnia 13.10.2004 roku.

Część oświatowa subwencji jest mniejsza od roku 2004 o kwotę 17.442zł.

Część wyrównawcza subwencji jest wyższa od roku 2004 o kwotę 28.308zł.

Od roku 2004 nie ma subwencji rekompensującej jest ona włączona w subwencję wyrównawczą. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2005 rok. Minister Finansów powiadomi po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2005 rok

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (SAPARD) w kwocie 1.144.252 zł.
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych określony został dla naszej gminy przez Ministra Finansów w piśmie Nr STS-4820-52/2004 z dnia 13.10.2004 roku w kwocie 896.503zł. Kwota tego podatku jest wyższa od roku 2004 o kwotę 126.290 zł. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy z tego podatku mogą być wyższe lub niższe w zależności od osiągniętych wpływów w Urzędach Skarbowych. Dopiero po rozliczeniu rocznym będzie wiadomo czy ustalony plan przez Ministra Finansów był trafny.
4. Podatki i opłaty pobrane i przekazywane przez Urząd Skarbowy w Turku zostały przyjęte w oparciu o:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej został przyjęty w wielkości planu 2004 roku, bowiem nie mamy pewności, że zostaną wpłacone zaległości z tego podatku
 - podatek od środków i darowizn przyjęto w wielkości planowanej na 2004 rok
 - podatek od czynności cywilnoprawnych został rozdzielony na podatek płacony przez osoby fizyczne oraz na podatek płacony przez osoby prawne Wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie tego podatku w 2004 roku
 - wpływy z opłaty skarbowej i odsetki od nieterminowo płaconych należności przyjęto na poziomie planowanych do osiągnięcia w 2004 roku.
5. Podatek dochodowy od osób prawnych otrzymywany z urzędów skarbowych ustalono na poziomie planowanych na 2004 rok

6. Dotacje celowe na zadania zlecone :
 - a. dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN-421 –43/2004 z dnia 18 października 2004 roku w kwocie 970zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz na dodatkowe koszty prowadzenia odrębnej części rejestru wyborców obejmującego obywateli państw Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi.
 - b. dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN-572-8-3/04 z dnia 8 grudnia 2004 roku w kwocie 9.762 zł. Na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP.
 - c. dotacje od Wojewody na zadania zlecone w kwocie 918.900 zgodnie z pismem FB.I-3.3010.-28/04 z dnia 21.10.2004 r.
7. Dotacje celowe do zadań własnych w kwocie 157.300 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3.3010-28/04 z dnia 21.10.2004 r.
8. W roku 2005 nie przewiduje się dotacji celowych do zadań własnych tj. na , oświetlenie uliczne, na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli, dodatki mieszkaniowe .

Są to zadania własne gminy.
9. Podatki naliczane i pobierane przez Urząd Gminy zostały skalkulowane w oparciu o aktualną bazę danych stanowiących podstawę opodatkowania w danym rodzaju podatku: tj. podatek od nieruchomości, od środków transportowych i leśnym ze zwyżką inflacyjną o 3,5%.

W podatku rolnym nie przewiduję zwyżki.
W podatku od środków transportowych wielkość wpływów wyszacowano na podstawie aktualnej ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu ze zwyżką 3,5%.
10. Pozostałe podatki i opłaty.
 - z tytułu dzierżawienia lasów przez Koło Łowieckie planujemy dochody w kwocie 2.200zł. tj. na poziomie roku 2004
 - za użytkowanie wieczyste gruntów ustalono wpłaty w oparciu o bazę danych w tym zakresie
 - dochody z dzierżawy najmu składników majątkowych (czynsze za wynajem pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych) przyjęto na podstawie wielkości wynikających z zawartych umów z najemcami
 - wpływy ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 20.000zł
 - wpływy z podatku od posiadania psów planuje się w kwocie 2.320zł
 - wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 5.000zł. Planuje się uruchomić plac pod targowisko
 - wpływy z opłaty administracyjnej za dokonywanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej tj. zwiększenie zakresu działania, bądź rezygnacji planuje się kwotę 3.400zł
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych szacuje się w kwocie 75.000zł., wyliczono na podstawie aktualnie obowiązujących zezwoleń
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej planuje się w kwocie 800zł
 - opłaty za wynajem pomieszczeń w budynkach należących do oświaty planujemy w kwocie 1.486zł i skalkulowano na podstawie danych wynikających z umów zawartych z najemcami
 - opłaty rodziców za korzystanie dzieci z dożywiania w świetlicy szkolnej w kwocie 129.584zł
 - opłaty za żywienie i czesne płacone przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola planujemy w kwocie 57.830zł

- nie planujemy dochodów z opłaty miejscowej, ponieważ na terenie naszej gminy nie ma ośrodków wypoczynkowych, zdrowotnych i turystycznych
11. Dochody w zakresie środka specjalnego z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych planujemy w kwocie 1.000zł.

Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok zaplanowane zostały w kwocie **10.098.211 zł.**

W pierwszej kolejności zabezpieczone zostały środki na zadania statutowe i obligatoryjne gminy.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy skalkulowane zostały na poziomie składek z roku 2004.

Wydatki na zadania własne – ogółem **9.168.579 zł.**

Środki na zadania bieżące z poszczególnych działów stanowiąc będą:

1. Wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników w kwocie **3.867.438zł** (§ 4010 i 4040), wg załącznika Nr2 „Wydatki budżetu gminy na 2005 rok” do uchwały budżetowej na 2005 rok.
2. Pochodne od w/w wynagrodzeń (§4110 i 4120) w kwocie **830.505 zł** wg załącznika Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2005 rok” do uchwały budżetowej na 2005 rok
3. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie **115.000zł**
Jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malanowie.
4. Wydatki na obsługę długu publicznego (Dz. 757) w kwocie **284.830zł.** Są to odsetki od kredytów długoterminowych
 - a) Kredyt na budowę gimnazjum II – kwotą 22.160zł
 - b) Kredyt na budowę gimnazjum III – kwotą 54.880zł
 - c) Kredyt na wyposażenie gimnazjum –2.768 zł.
 - d) Pożyczka z WTOS i GW – 1.663 zł.
 - e) Kredyt na budowę drogi Żdzenice-Kotwasice-72.040 zł.
 - f) Kredyt na budowę drogi Bibianna-Brody-Kotwasice-KotwasiceII-104.226 zł.
 - g) Kredyt na budowę drogi Słodków – Deszna-Dziadowice- 27.093 zł.
5. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **2.650 zł.**
6. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **14.800zł.** Jest to składka na rzecz Międzygminnego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” w Kaliszu .
7. Wydatki na zadania inwestycyjne – **1.747.530 zł.**
8. Pozostałe wydatki bieżące poza wymienionymi w punktach 1-7 na kwotę **2.320.826 zł.** w/w kwotę planuje się przeznaczyć na:

- a) w zakresie rolnictwa (Dz. 010) zaplanowaną kwotę 3.500 zł przeznacza się na wpłaty na Izbę Rolniczą w Poznaniu, tj. 2% wpływów z podatku rolnego
- b) w zakresie utrzymania dróg gminnych (Dz. 600) kwotę 67.000 zł, z czego 20.000 przeznacza się na zakup kręgów na przepusty, znaków drogowych, masy asfaltowej, kwotę 35.000 zł. na remont nawierzchni dróg gminnych , kwotę 12.000 zł. na zimowe utrzymanie dróg.
- c) w zakresie gospodarki mieszkaniowej (Dz. 700) kwotę 50.800 zł. planuje się przeznaczyć na komunalizację , koszty geodezyjne i notarialne mienia komunalnego, wyceny i szacunki działek – 7.000zł; utrzymanie budynku Ośrodka

Zdrowia w Malanowie, tj. zakup opału i materiałów, opłat za wodę, ścieki i energię, naprawy, remonty i inne usługi – 43.800zł

- d) w zakresie administracji publicznej (Dz. 750) zaplanowana kwota 560.084zł. przeznaczona zostanie na :
- diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji 51.000zł.
 - wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Gminy – 343.684 zł. (zakup druków, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, opłaty za rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, obsługa prawna Urzędu, naprawa sprzętu biurowego, delegacje służbowe i ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynków, prowizja bankowa, odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PEFRON)
 - opłacenie składki na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu –5.200zł.
 - składka do Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w kwocie 3.500 zł.
 - promocja gminy 6.500 zł.
 - wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego – 120.000zł.
 - wynagrodzenia z tyt. umów zleceń zawartych z nauczycielami prowadzącymi kursy językowe-13.000 zł.
 - diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji – 17.200zł.
- e) w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej (Dz.754) planuje się wydatkować kwotę 109.000zł., z tego
- na zakup paliwa do samochodów policyjnych Posterunku Policji w Malanowie – 6.000zł.
 - na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej (zakup urządzeń łączności radiowej) – 1.000zł
 - na koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek OSP – 102.000zł. w tym na zakup paliwa do samochodów pożarowych, mundurów, nagród na zawody sportowo- pożarnicze, materiałów i części związanych z remontem strażniczym i naprawą samochodów – 54.000zł., koszty zużycia energii elektrycznej w strażnicach OSP i wody z hydrantów p-poż.-26.000zł, koszty remontów i napraw strażnic i samochodów pożarniczych oraz pozostałe usługi – 12.000zł. , ubezpieczenia strażnic samochodów i druhów – 8.500zł. (wzrost spowodowany jest wejściem w życie nowej ustawy o ubezpieczeniu imiennym strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych) oraz na ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych- 1.500zł.
- f) w zakresie dochodów od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej związanych z ich poborami i wydatkami (Dz. 756) zaplanowano kwotę 34.350 zł. Jest to kwota, która obejmuje wynagrodzenia prowizyjne i dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 31.500 zł. oraz koszty egzekucyjne i opłatę komorniczą oraz zakup materiałów związanych z poborem podatków – 2.850 zł.
- g) w zakresie różnych rozliczeń (Dz. 758) kwotę 12.450 zł. zaplanowano na nieprzewidziane wydatki losowe.
- h) W zakresie oświaty i wychowania (Dz. 801) kwotę wydatków bieżących – 808.580 zł. zaplanowano na:
- wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli - 182.800 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 152.060 zł.
 - środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 21.100 zł.
 - na podróże służbowe (delegacje) - 8.000 zł.

- utrzymanie 4 szkół podstawowych – 233.600 zł.
 - utrzymanie gimnazjum – 84.000 zł.
 - utrzymanie przedszkoli – 66.020 zł.
 - dowożenie uczniów – 50.000 zł.
 - utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty – 11.000 zł.
- Spadek planowanych wydatków w stosunku do roku 2004 spowodowany jest planowaną zmianą regulaminu wynagradzania nauczycieli.
- i) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (Dz. 854) kwotę wydatków bieżących 94.200 zł. zaplanowano na:
- wypłatę dodatków socjalnych nauczycieli – 12.000 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.000 zł.
 - zakup środków żywności – 76.000 zł.
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 700 zł. .
 - zakup pomocy naukowych – 500 zł.
- j) w zakresie ochrony zdrowia (Dz.851) wydatki w kwocie 71.350 zł. dotyczą realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z tego:
- na wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych za odbyte posiedzenia – 5.500 zł.
 - na zakup materiałów, czasopism i książek związanych z problematyką uzależnień – 15.300 zł.
 - kolonie terapeutyczne dla dzieci, szkolenia, umowy zlecenia, funkcjonowanie Telefonu Zaufania, koszty realizacji programów i spektakli terapeutyczno – edukacyjnych – 50.550 zł.
- k) w zakresie pomocy społecznej (Dz.852) kwotę 207.812 zł. planuje się przeznaczyć na:
- zasiłki pomoc w naturze oraz składki społeczne i zdrowotne od wypłaconych zasiłków – 133.000 zł.
 - na dożywianie dzieci w szkołach – 36.000 zł.
 - dodatki mieszkaniowe – 4.000 zł.
 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 30.682 zł.
 - na usługi opiekuńcze – 4.130 zł.
- l) w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (Dz.900) kwotę 215.900zł. przeznaczają się na:
- utrzymanie wysypisk śmieci – 15.700 zł. (plantowanie, materiały),
 - koszty oświetlenia ulic, placów i dróg – 176.500 zł.
 - składka na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Koninie – 1.700 zł.
 - zakup paliw i części zamiennych do ciągnika oraz jego naprawę 14.800 zł.
 - dopłatę do wydatków bieżących Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto – Czysta Gmina” – 7.200 zł.
- ł) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. 921) wydatki w kwocie 38.500 zł. przeznaczają się na działalność kulturalną gminy (dożynki, dni Malanowa, działalność zespołów artystycznych)
- m) w zakresie kultury fizycznej i sportu (Dz. 926) zaplanowano kwotę 32.300 zł. przeznaczona zostanie na wydatki związane ze sportem pozaszkolnym.

Wydatki na zadania zlecone.

Wydatki na zadania zlecone skalkulowane zastały zgodnie z przydzielonymi środkami określonymi w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FBI-3.3010-28/04 z dnia 21.10.2004 r. oraz w pismach z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koninie Nr DKN-421-43/04 z dnia 18.10.2004 r. i Nr DKN-572-8-3/04 z dnia 8 grudnia 2004 roku z ogólnej kwoty 929.632, przypada na:

- a) wynagrodzenia dla pracowników (§4010 i 4040) kwota 56.038 zł. wg załącznika Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2004 rok” do uchwały budżetowej na 2004 rok.
- b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120) kwotę 18.536 zł. wg załącznika Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2004 rok”
- c) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 845.296 zł., które zostaną przeznaczone następująco:
 - w zakresie administracji publicznej (Dz. 750) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 2 pracowników – 1.432 zł.
 - w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (Dz. 751) na aktualizację spisu wyborców – 970 zł. i 9.762 zł. na wybory do Senatu RP
 - w zakresie bezpieczeństwa publicznego (754) kwotę 400 zł. na szkolenia formacji O.C.
 - w zakresie opieki społecznej (Dz.852) na wypłatę zasiłków i świadczeń społecznych – 842.494 zł.

Wydatki na finansowanie inwestycji.

W budżecie gminy na 2005 rok wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 1.747.530 zł. Przyjęto do realizacji następujące zadania:

- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Malanów
- Budowa drogi w miejscowości Feliksów
- Budowa drogi w miejscowości Dziadowice-Folwark wieś
- Budowa drogi w miejscowości Rachowa
- Budowa drogi Strugi –Kokos
- Budowa drogi Grąbków – Targówka
- Budowa drogi w miejscowości Grąbków
- Budowa drogi Grąbków – Targówka – Miłaczewek
- Budowa drogi Malanów - Feliksów
- Budowa Szkoły Podstawowej w Kotwasicach
- Rozbudowa i Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dziadowicach
- Sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Malanowie.

Środki finansowe zaplanowane na 2005 rok, dotyczące budowy Szkoły Podstawowej w Kotwasicach oraz rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej w Dziadowicach funkcjonują jako wkład własny zaplanowany do realizacji powyższych inwestycji w ramach współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Zgodnie z wnioskami kwota wkładu własnego ma wynosić odpowiednio 249.083 zł w przypadku szkoły w Kotwasicach przy wartości ogólnej inwestycji 1.660.552 zł. i 239.195 zł. w przypadku szkoły w Dziadowicach przy wartości ogólnej 1.594.930 zł.

Kwotę 85.000 zł. przeznacza się na sporządzenie dokumentacji technicznej na realizację pierwszego etapu budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Malanowie.

Środki finansowe przeznaczone na budowę dróg stanowią wymagany wkład własny w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

Wójt

Gerard Krzeszewski