

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł w tym

- wydatki bieżące 19.885.655,82 zł.
- wydatki majątkowe 2.447.944,18 zł.

Planowane wydatki w działach klasyfikacji budżetowej i ich udział w ogólnej sumie wydatków budżetu przedstawia tabela

Dział	Planowane wydatki 2015 w złotych	% udział w sumie wydatków budżetu
010	701.540,-	3,14
400	263.389,46	1,18
600	626.571,44	2,80
630	272.353,50	1,22
700	435.000,-	1,95
710	68.000,-	0,30
750	2.238.769,-	10,01
751	1.440,-	0,01
754	151.470,-	0,68
757	27.939,-	0,13
758	270.000,-	1,21
801	11.016.690,91	49,33
851	20.000,-	0,09
852	3.329.152,-	14,91
853	118.650,-	0,53
854	40.000,-	0,18
900	1.240.985,69	5,56
921	1.032.235,90	4,62
926	479.413,10	2,15
razem	22.333.600,-	100%

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - plan 701.540 zł

W rozdz. 01010 zaplanowano

wydatki bieżące w kwocie 96.000 zł

wydatki majątkowe w kwocie 551.040zł

W wydatkach bieżących w § 4260 zaplanowano kwotę 3.000 zł na koszty energii elektrycznej zużytej na przepompowniach ścieków w Pawłowicach. Plan ustalono na poziomie wydatków roku 2014.

W § 4300 zaplanowano kwotę 93.000 zł na dopłatę do ścieków. Podstawą planowania tej kwoty w budżecie jest uchwała Rady Gminy Krzemieniewo Nr XXXVIII/204/2014 w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w m. Pawłowice, podjęta w dniu 23 czerwca 2014. Zgodnie z § 1 w/w uchwały gmina dopłaca do 1m³ ścieków kwotę 4,50 zł. Następuje wzrost wydatków w stosunku do roku bazowego z uwagi na to, że dopłata do ścieków obejmuje cały rok 2015.

Wydatki majątkowe dotyczą opracowania dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków miejscowości Lubonia i budowę kanalizacji sanitarnej gminy w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobniń, Krzemieniewo, Garzyn, Górzno.

Podstawą przyjęcia kwoty 551.040 zł, do budżetu roku 2015 są zapisy wieloletniej prognozy finansowej obejmującej lata 2014-2017. Zadanie realizowane jest od roku 2014.

Przetarg na wykonanie dokumentacji przewiduje ostateczny termin realizacji zadania na 30 listopada 2015.

W rozdz. 01030 zaplanowano w § 2850 wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w kwocie 12.500 zł
 Wyliczenia dokonano w sposób następujący
 Planowane wypływy z podatku rolnego 612.190 zł x 2% = 12.234,80 zł
 + ostateczne rozliczenie wpłat otrzymanych w grudnia 2014 265,20 zł

Razem	12.500 zł
-------	-----------

W rozdz. 01095 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 42.000 zł, na realizację zadań związanych z gospodarką wodną, konserwację i utrzymanie Rowu Lubońskiego w tym
 - na zakup materiałów 10.000 zł
 - na zakup usług remontowych 10.000 zł
 - na zakup usług pozostałych 20.000 zł w tym wydatek funduszu sołeckiego wsi Bojanice 2.000 zł
 - na opłacenie składek do spółki wodnej 2.000 zł
 Wzrost wydatków w stosunku do roku 2014 o

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 263.389,46 zł

Planuje się wyłącznie wydatki majątkowe polegające na budowie linii wodociągowej Mierzejewo-Oporówko . Odcinek linii budowany na terenie wsi Oporówko zasilony będzie środkami funduszu sołeckiego wsi Oporówko w kwocie 13.389,46 zł

W dziale 600- transport i łączność -plan 626.571,44 zł

W rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe zaplanowano

- Pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania bieżące związane z remontem chodników przy drogach powiatowych w kwocie 150.000 zł ,
 - pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania bieżące związane z remontem dróg powiatowy w kwocie 190.000 zł
 - kwotę 1.700 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg powiatowych .
- Wysokość opłat została ustalona w drodze decyzji Starosty Leszczyńskiego.
- pomoc finansową dla Powiatu leszczyńskiego na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Garzyn-Górzno w kwocie 250.000 zł .
- Powiat Leszczyński został pisemnie powiadomiony o planowanej pomocy finansowej. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie przedstawiony Radzie Gminy na początku roku 2015.

Ponadto w rozdz. 60016 zaplanowane wydatki bieżące na drogach gminnych jak niżej

- W § 4170 kwotę 5.000 zł na zawarcie ewentualnych umów zleceń na porządkowanie poboczy dróg,
- w §§ 4110 i 4120 łącznie 1.008 zł na pochodne od w/w umów zleceń ,
- w § 4210 kwotę 7000 zł na zakup materiałów do naprawy dróg w tym 2.000 zł –FS wsi Mierzejewo
- w § 4270 kwotę 19.363,44 zł na remonty dróg z czego kwota 9.363,44 stanowi wydatek funduszu sołeckiego wsi Stary Belęcin (remont chodnika) .
- w § 4300 kwotę 2.500 zł na zakup pozostałych usług na drogach.

Wydatki bieżące w tym rozdziale planowane są na poziomie zabezpieczającym minimalne wydatki bieżące. Plan w rozdziale jest niższy od planu roku 2014 z uwagi na odmienność realizowanych zadań w poszczególnych latach .

W dziale 630 Turystyka – plan 272.353,50 zł

W rozdziale 63003 –na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 16.000 zł.

Przewiduje się w trakcie roku 2015 udzielenie dotacji stowarzyszeniom w łącznej kwocie 10.000 zł. Plan w tym paragrafie został ustalony na poziomie wykonanych wydatków w roku 2014.

Pozostałe wydatki bieżące mają zabezpieczyć

- zakup materiałów do oznaczenia szlaków turystycznych w kwocie 3.500 zł (§ 4210)
- koszty organizacji rajdu rowerowego 2.000 zł (§ 4300)
- ubezpieczenie uczestników rajdu rowerowego 500 zł (§ 4430) .

Planowane wydatki ustalono na poziomie szacowanego wykonania roku 2014.

W rozdz. 63095 ustalono wydatki bieżące w kwocie 77.500 zł .

Plan przewiduje kontynuację zadań realizowanych a tym rozdziale w latach poprzednich a więc:

- zakup materiałów do remontu pomostu i przygotowania kąpieliska w Górnio do sezonu letniego w kwocie 9000 zł § 4210
- wydatki związane z oświetleniem kąpieliska w Górnio § 4260 w kwocie 8.000 zł
- zapewnienie bezpieczeństwa na kąpielisku przez ratowników, badanie wody, wywóz nieczystości płynnych, w kwocie łącznej 43.500 zł § 4300 w tym środki FS wsi Bojanice w kwocie 3.500zł
- opłaty za dzierżawę terenu kąpieliska od Nadleśnictwa Karczma Borowa zgodnie z umową 2.000 zł § 4400
- składki do organizacji turystycznych 15.000 zł .

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w § 6050 w kwocie 178.853,50. Na sumę składają się

- budowa zadaszenia przy obiekcie w Bojanicach –FS wsi w kwocie 8.853,50 zł
- budowa sanitariatów wraz z małą oczyszczalnią ścieków na kąpielisku w Górnio w kwocie 70.000 zł
- modernizacja wigramu na kąpielisku w Górnio w kwocie 100.000 zł .

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – plan 435.000 zł

W rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 45.000 zł

Plan wydatków zakłada następujące pozycje

- zakup usług niezbędnych do przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz koszty ewentualnych wydatków na akty notarialne w kwocie 15.000 zł- § 4300
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz, opinii w kwocie 24.000 zł
(w celu wyceny działek będących w wieczystym użytkowaniu na potrzeby aktualizacji opłat - § 4390)
- opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych 4.000 zł- § 4430
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 700 zł -§ 4520
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Skarbu Państwa 1.300 zł -§ 4510

W roku 2015 zaplanowano następujące wydatki majątkowe

- 1) Modernizację wykupionego budynku w Pawłowicach w kwocie 250.000 zł § 6050
Wykup nieruchomości został sfinalizowany zawarciem aktu notarialnego w dniu 23 lipca 2014.
- 2) Wykup gruntów od osób prywatnych i instytucji w kwocie 100.000 zł

W rozdz. 75095 zaplanowano w § 4430 kwotę 40.000 zł na ubezpieczenie majątku gminy. Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku w latach 2015-2017. Kwota przyjęta w budżecie wynika z rozstrzygnięcia przetargowego i jest spójna z danymi wykazanymi w zał. Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej . Wynik przetargu był dla gminy bardzo korzystny. W każdym roku obowiązywania umowy gmina zapłaci o 20.000 zł mniej składek, niż płacono w lata 2012,2013,2014.

W dziale 710 - Działalność usługowa – plan 68.000 zł

Następuje wzrost planowanych wydatków o 72,2 % . Przyjęcie tak wysokiego planu uzasadnia się koniecznością poniesienia w roku 2015 opłat za czynności związane ze zmianą studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy.

Bez zmian w stosunku do roku 2014 pozostaje planowana kwota 20.000 zł, na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie bieżące z zakresu ewidencji gruntów i budynków.

W dziale 750 administracja - plan 2.238.769 zł

W roku 2015zaplanowano realizację następujących wydatków wymienionych w tabeli

Rozdz.	Plan na dzień 31.10.2014	Plan roku 2015	Nazwa rozdziału	% zmiany wydatków
75011	70.349,00	70.349,-	Urzędy wojewódzkie	0
75022	131.000,-	136.000,-	Rada Gminy	+ 3,82 %
75023	1.878.482,13	1.881.700,-	Urząd Gminy	+ 0,17 %
75075	29.663,50	17.400,-	Promocja jst	-41,44 %
75095	156.873,50	133.320,-	Pozostała działalność	-15,05 %
Razem dział	2.266.368,13	2.238.769 zł		-1,22 %

W rozdziale urzędy wojewódzkie rozdz. 75011 planuje się wydatki na obsługę zadań zleconych gminie ustawami.

Z ogółu planowanych wydatków aż 99 % przeznacza się na wynagrodzenia urzędników zajmujących się tymi zadaniami oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń.

Jedynym planowanym wydatkiem rzeczowym jest zakup materiałów w kwocie 789 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się do wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego.

Na funkcjonowanie rady gminy rozdz. 75022 zaplanowano w roku 2015 kwotę 136.000 zł. W rozdziale tym następuje wzrost wydatków o 3,8 % , co wynika z konieczności zmiany wysokości diet radnych.

Obowiązująca uchwała Rady Gminy w sprawie wysokości diet radnych określa, że stanowią one odpowiednio

- dla radnych 15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę po zaokrągleniu do pełnych 10 zł ,

- dla przewodniczący Komisji 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę, po zaokrągleniu do pełnych 10 zł.

Wobec tego diety w roku 2015 zostaną podwyższone z 240 zł do 270 zł i z kwoty 420 zł do kwoty 440 zł.

Zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę spowodowała konieczność zapisania w budżecie w §3030

planu w kwocie 130.000 zł .W celu wyliczenia planu przyjęto odbycie każdej komisji raz w miesiącu i co

najmniej 6 sesji Rady Gminy w roku.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w rozdz. 75023 zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 1.881.700 zł , z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się 1.449.000 zł , co stanowi 77% wszystkich wydatków w rozdziale. Planuje się wzrost wynagrodzeń w administracji od 01 stycznia 2015 o 3,3%.

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano łącznie 432.000 zł .

Wymieniona suma zabezpiecza następujące wydatki

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 7.000 zł §3020

- składki na PFRON 38.000 zł §4140

- wynagrodzenia bezosobowe § 4170 w kwocie 3.000 zł

- zakup materiałów biurowych, czasopism, tonerów do drukarek itp.60.000 zł § 4210

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu do ogrzewania budynku urzędu 60.000 zł §4260

- zakup usług remontowych 12.700 zł §4270

- zakup usług medycznych (badania okresowe pracowników) kwota 1.500 zł §4280

- zakup pozostałych usług(obsługa informatyczna , aktualizacja programów komputerowych , dostęp do programu LEX, obsługa prawna urzędu, przeglądy techniczne budynków, przeglądy p-poż) 152.000 zł §4300

- zakup usług internetowych 8.000 zł §4350

- opłaty za 2 służbowe telefony komórkowe 4.500 zł §4360

- opłaty za telefony stacjonarne w UG 20.000 zł §4370

- podróże służbowe krajowe 18.000 zł §4410

- różne opłaty i składki 5.000 zł §4430

- odpisy na ZFŚS 24.000 zł §4440. Odpisy ustalono liczą na 1 etat kwotę 1.094 zł + odpis na emerytów.

- podatek od nieruchomości na rzecz gminy 5.000 zł §4480

- pozostałe podatki na rzecz własnej jednostki samorządowej 2.000 zł §4500

- szkolenia pracowników 12.000 zł §4700

W porównaniu z rokiem bazowym 2014 wydatki na utrzymanie urzędu pozostają na niezmiennym poziomie.

Planowane wydatki na podwyżki wynagrodzeń nie skutkują ogólnym wzrostem planu wydatków, z uwagi na to, że w roku 2014 wypłacono nagrody jubileuszowe , co nie nastąpi w roku 2015.

Na potrzeby promocji gminy w rozdz. 75075 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 17.400 zł tj. mniej niż w roku 2014 o kwotę ponad 12.000 zł.

Planowanymi wydatkami z zakresu promocji w roku 2015 mają być

- zakup materiałów reklamowych i kwiatów dla mieszkańców obchodzących jubileusze do kwoty 15.000 zł ,

- materiały reklamowe opracowywane na zalecenia, na które łącznie z pochodnymi planuje się kwotę 2.400 zł w §§4170, 4110,4120. Ustalenie wydatków na poziomie niższym niż w roku 2014 jest możliwe z uwagi na to, że nie planuje się w roku 2015 kosztów związanych z współpracą z gminą holenderską i z przejazdem młodzieży szkolnej do Holandii .

W ramach pozostałej działalności w administracji w rozdz. 75095 zaplanowano w budżecie kwotę 133.320 zł tj. ponad 23.000 zł mniej niż w roku 2014 .

Na sumę planowanych wydatków złożyły się następujące pozycje

- diety dla sołtysów 58.320 zł wyliczone w sposób następujący § 3030

Uchwała rady gminy określa , że dieta sołtysa wynosi 15 % minimalnego wynagrodzenia z pracę po zaokrągleniu do pełnych 10 zł

1.750 zł x 15 % = 262,50 po zaokrągleniu 270 zł

18 wsi sołeckich x 270 zł = 4.860 zł miesięcznie

$4.860 \times 12 \text{ miesięcy} = 58.320 \text{ zł}$

- wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków i opłat 35.000 zł § 4100

Plan w kwocie niższej od planu roku 2014 jest możliwy z uwagi na obniżenie podatku rolnego licznie dokonywane wpłaty podatku przelewami.

- wynagrodzenia dla koordynatora programu OFAL wraz z pochodnymi 2.500 zł § 4016, §4017
bez zmian w stosunku do roku 2014

- utrzymanie terminala do zapłaty podatków kartą płatniczą, konwój pieniędzy do banku w kwocie 5.000 zł § 4300

- zakup gablot ogłoszeniowych – FS Pawłowice w § 4210 kwota 1.500 zł

- składki za przynależność gminy do stowarzyszeń 25.000 zł § 4430

- koszty egzekucji komorniczej w kwocie 6.000 zł § 4610.

Planowanie niższych wydatków wynika z tego, że w roku 2015 gmina nie będzie udzielała dotacji dla Miasta Leszna na realizację programu OFAL, co miało miejsce w roku 2014.

Dz. 751 urzędy naczelnych organów władzy- plan 1.440 zł

W dziale tym klasyfikowano wydatki na utrzymanie stałego rejestru wyborców.

Planowane wydatki bieżące tak jak w roku 2014 wyniosą 1.440 zł.

Wydatki sfinansuje dotacja, którą gmina otrzyma z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 151.470 zł

Na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 100.470 zł jak niżej

- ryczałt komendanta + ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 17.500 zł – wzrost o 7,86 %

-wynagrodzenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń 12.970 zł - § 4010, 4040, 4110 ,4120

- zakup wyposażenia zapewniającego gotowość do akcji 24.300 zł w tym wydatki funduszy sołeckich wsi Brylewo 800 zł i Górzno 2.000 zł

- zakup wody do picia dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych 100 zł

- zakup energii, wody i gazu 17.000 zł § 4260

- naprawy sprzętu 4.200 zł § 4270

- badania lekarskie strażaków 1.500 zł § 4280

-zakup usług pozostałych w tym szkolenia ochotników w kwocie 14.000 zł § 4300

- opłaty za utrzymanie telefonów komórkowych niezbędnych do alarmowania 400 zł § 4360

- składki ubezpieczeniowe i OC pojazdów strażackich 8.000 zł

-odpisy na ZFŚS 500 zł.

W rozdziale dotyczącym OSP planowane wydatki na 2015 są niższe od planu roku bazowego z uwagi to, że nie planuje się wydatków majątkowych. W ramach wydatków bieżących zwiększa się planowane wydatki na szkolenia ochotników.

W rozdz. 75421 zaplanowano wydatki na utrzymanie telefonu komórkowego do alarmowania w kwocie 1000zł. W rozdziale tym ujęto planowaną rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000 zł. Podstawa zapisania kwoty w budżecie gminy jest art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Planowana rezerwa stanowi 0,5607 % planowanych wydatków budżetu, pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycyjne i wydatki na obsługę długu.

Wyliczenie

Planowane wydatki budżetu	22.333.600 zł
- wynagrodzenia i pochodne	- 10.940.961 zł
- wydatki majątkowe	- 2.447.944,18 zł
- wydatki na obsługę długu w rozdz. 75704	-27.939 zł

Baza do wyliczenia wysokości rezerwy 8.916.755,82 zł tj. 100 %

Ustalona kwota rezerwy spełnia wymogi ustawy o zarządzaniu kryzysowym, gdyż stanowi nie mniej niż 0,5 % ustalonej kwoty budżetu.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego – plan 27.939 zł

Zaplanowano w rozdz. 75704 w § 8020 kwotę na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji. Podstawą zapisania kwoty jest uchwała nr XV/85/2008 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 lipca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego.

Poręczenie wekslowe obejmuje okres kredytowania i spłaty zadłużenia do dnia

30 listopada 2023 roku, w rozbiściu na lata zgodnie z poniższym zestawieniem:

lata	Kwota w zł
2011	20.954,-
2012	27.939,-
2013	27.939,-
2014	27.939,-
2015	27.939,-
2016	27.939,-
2017	27.939,-
2018	27.939,-
2019	27.939,-
2020	46.600,-
2021	46.600,-
2022	46.600,-
2023	34.719,25
razem	418 985,25

W dziale 758 – różne rozliczenia – plan 270.000 zł

Zaplanowano w rozdz. 75814 w § 4530 kwotę 40.000 zł na rozliczenia z urzędem skarbowym w Lesznie z tytułu podatku Vat. Plan ustalono na poziomie szacowanego wykonania wydatków w roku 2014.

W § 6010 zaplanowano nabycie 2 kolejnych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu w kwocie 20.000 zł. Nabycie zostanie potwierdzone aktem notarialnym.

W rozdz. 75818 Ponadto w dziale tym po stronie planu ustalono dwie rezerwy budżetu

- w § 4810 -ogólna w kwocie 150.000 zł, co stanowi 0,67 % planowanych wydatków budżetu .

-w § 6800 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60.000 zł.

Suma rezerw celowych budżetu wyniesie łącznie 110.000 zł tj. co stanowi 0,49 % planowanych wydatków budżetu .

Ustanowione w budżecie rezerwy spełniają wymogi określone art. 222 ustawy o finansach publicznych.

dz. 801 oświata i wychowanie -plan 11.016.690,91 zł

W dziale ujęto wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz dowożeniem uczniów do szkół . W całym dziale planowany wzrost wydatków wynosi 3,6 %.

Realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia tabela :

Rozdz.	Zadanie	Plan na 31.10.2014	Plan roku 2015	% zmiany planu
80101	Szkoły podstawowe	5.513.831,95	5.975.324,91	+8,37 %
80103	Oddziały „O”	446.065,-	351.810,-	-21,13%
80104	Przedszkola	1.801.264,-	1.819.660,-	+1,02 %
80110	Gimnazja	2.166.801,-	2.163.345,-	-0,16 %
80113	Dowożenie uczniów	577.560,	562.800,-	-2,56 %
80146	Dokształcanie nauczycieli	32.949,-	46.947,-	+ 42,48%
80195	Pozostała działalność	93.458 ,-	96.804,-	+ 3,58%
	Razem	10.631.928,95	11.016.690,91	3,62 %

W rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych największą pozycją są planowane wydatki płacowe i pochodne od płac , odpisy na ZFŚS i inne , których obowiązek realizacji wynika z karty nauczyciela i innych ustaw §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440.

W roku 2015 nie planuje się podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Dla pracowników administracyjnych i obsługi technicznej szkół planowana jest podwyżka wynagrodzeń w wysokości 3,3% .

-w rozdz. 80101 ogólny wzrost wydatków wyniósł 8,37 % . Zaplanowano wydatki

* bieżące w łącznej kwocie 5.698.546 zł (w tym na zagwarantowanie wypłat wynagrodzeń, pochodnych i innych świadczeń wynikających z karty nauczyciela stanowi 90,5% planowanych wydatków)

*majątkowe w kwocie 276.778,91 zł w tym

- budowa parkingu przy szkole w Garzynie w kwocie 26.778,91 zł – wydatek FS wsi Garzyn
- ocieplenie budynku szkoły w Drobninie w kwocie 50.000 zł
- rozbudowa budynku szkoły w Nowym Belęcinie w kwocie 200.000 zł

Wzrost poziomu planowanych wydatków w rozdz. 80101 wynika z zaplanowania w tym rozdziale wydatków majątkowych .

- **w rozdz. 80103** zaplanowano wydatki w kwocie niższej od wydatków roku 2014 z uwagi na to, że gmina nie otrzymała informacji o planowanej dotacji na wychowanie przedszkolne i nie wprowadziła wydatków sfinansowanych dotacją . Wydatki te zostaną wprowadzone do planu w trakcie roku 2015, po otrzymaniu zawiadomienia od dysponenta. Ponadto w roku szkolnym 2014/2015 zmalała liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej.

- **w rozdz. 80104** zaplanowano wzrost wydatków w stosunku do roku 2014 o 1,02 % .W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 57.000 zł , którą gmina będzie płaciła za dzieci będące mieszkańcami gminy Krzemieniewo a przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin.

Z informacji jaką dysponuje gmina w chwili tworzenia projektu wynika konieczność zaplanowania dotacji dla niżej wymienionych gmin

*do miasta Leszna w kwocie 42.000 zł – 7 dzieci

* do gminy Krobia w kwocie 5.000 zł - 1 dziecko

* do gminy Gostyń w kwocie 5.000 zł – 1 dziecko

* do gminy Poniec w kwocie 5.000 zł – 1 dziecko

W rozdziale przedszkoli nie planuje się wydatków majątkowych .

- **w rozdz. 80110** zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 2.163.345 zł. Podobnie jak w rozdziale szkół podstawowych wydatki na płace , pochodne oraz uregulowanie wszystkich należności wynikających z karty nauczyciela zajmują 89 % wszystkich planowanych wydatków. Zmniejszenie wydatków w rozdziale gimnazjum o 0,16 % w stosunku do wydatków roku 2014 wynika z faktu innego rozkładu godzin lekcyjnych pomiędzy gimnazjum a szkołą podstawową działającą w ramach dane zespołu szkół.

W rozdziale 80113 ujęto planowane wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Planuje się włącznie wydatki bieżące w 562.800 zł . Planowana suma wydatków jest niższa od planu roku bazowego o 2,56 %.

Największą pozycją są planowane wydatki na wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń (łącznie ze składką na FEP) na które niezbędna jest kwota 211.800 zł. W roku 2015 planowana jest podwyżka wynagrodzeń kierowców o 3,3% .Nie przypada jednak do wypłaty żadna nagroda jubileuszowa. Ponadto w stopniu niższym ustalono plan Wobec tego wydatki na wynagrodzenia są niższe niż w roku 2014.

Na pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 351.000 zł, złożyły się następujące pozycje

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 2.100 zł § 3020
- wynagrodzenia opiekunów dzieci w czasie transportu § 4170 w kwocie 22.400 zł, § 4170
- zakup materiałów (paliwo, opony do autobusów gminnych) 150.000 zł § 4210
- remonty autobusów 30.000 zł § 4270
- badania lekarskie kierowców 500 zł § 4280
- przewozy realizowane przez PKS 125.000 zł § 4300
- ubezpieczenie OC autobusów 15.000 zł
- odpisy na ZFŚS 6.000 zł

W rozdz. 80146 ujęto wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli .

Na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 46.947 zł. Decyzję w sprawie doksztalcania podejmują dyrektorzy szkół w zależności od potrzeb jakie występują w tym zakresie w jednostce. Plan ustalony został zgodnie z wymogami ustawowymi przez dyrektorów placówek oświatowych . Planowane w tym rozdziale kwoty w zależności od potrzeb są korygowane w trakcie roku. Jeżeli potrzeby w tym zakresie w jednostkach nie występują planowane kwoty przeznacza się na inne wydatki szkoły. Stąd duży wskaźnik wzrostu planowanych wydatków w porównaniu z planem na 30.10.2014 .

W rozdz. 80195 suma planowanych wydatków wynosi 96.804 zł . Na wymienioną kwotę złożyły się następujące wydatki

- umowy zlecenia podpisane z nauczycielami w związku z realizacją programu YOUNGSTER w kwocie 4.140 (dodatkowe lekcje języka angielskiego w szkołach w Pawłowicach i Nowym Belęcinie .)

- odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w kwocie 75.564 zł
- ubezpieczenie uczniów w szkołach 17.100 zł .

Planowane wydatki na oświatę w czterech podstawowych rozdziałach klasyfikacji budżetowej tj.

Rozdz. 80101- kwota 5.698.546 zł (bez wydatków majątkowych)

Rozdz. 80110 – kwota 2.163.345 ,00 zł

Rozdz. 80146 – kwota 46.947,00 zł

Rozdz. 80195 – kwota 75.564,00 zł (bez wydatków na program YOUNGSTER § 4170 i ubezpieczenie uczniów)

Razem 7.984.402

Planowana subwencja oświatowa 7.233.256 zł

Planowana dopłata ze środków własnych gminy do oświaty 751.146 zł

Budżety placówek oświatowych działających na terenie gminy w roku 2015 w porównaniu z rokiem 2014 przedstawiają się następująco

Placówka	Plan na 31.10.2014	Plan roku 2015 bez majątkowych
Zespół Szkół w Pawłowicach	2.971.245,62	2.946.780 ,-
Zespół Szkół w Drobninie	2.843.052,58	2.870.606,-
Zespół Szkół w Nowym Belęcinie	1.663.643,90	1.772.456,-
Zespół Szkół w Garzynie	1.365.458,85	1.355.400 ,-
Przedszkole w Krzemieniewie	703.591,-	707.870,-
Przedszkole w Pawłowicach	478.959,-	473.760,-

W dziale 851 – ochrona zdrowia – plan 20.000 zł

Wydatki planowane są w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej

W rozdz. 85153 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii planowana jest kwota 1.500 zł .

Pieniądze przeznacza się na realizację programu „Bezpieczna szkoła”. Planowana w tym rozdziale kwota ma stanowić część udziału własnego gminy w realizacji tego projektu. Gmina zamierza przystąpić do realizacji projektu w roku 2015. Wydatki w rozdziale 85153 sfinansowane są dochodami z koncesji alkoholowych.

W rozdz. 85154 na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 9.000 zł w tym:

- na wynagrodzenia członków komisji w § 4170 kwotę 3.400 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XL/218/2014 z dnia 07 października 2014 wynagrodzenie członka Komisji za udział w każdym posiedzeniu w roku 2015 wyniesie 10 minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 175 zł brutto.

- na pochodnie od wynagrodzeń kwota 100 zł § 4110, 4120

- na zakup materiałów i wyposażenia kwota 3.000 zł § 4210

- na zakup żywności kwota 1.500 zł § 4220 (na organizację wigilii dla rodzin ze środowisk zagrożonych alkoholizmem)

- na zakup usług pozostałych w § 4300 kwota 1.000 zł

W ramach wydatków planowanych w rozdz. 85154 kwota 4.000 zł zarezerwowana jest na realizację projektu „Bezpieczna szkoła „.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane są ze środkami pochodzących z koncesji alkoholowych .

W rozdz. 85195 począwszy od roku 2006 gmina realizuje wydatki związane z realizacją gminnego programu leczenia próchnicy zębów wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Podstawą realizacji programu jest uchwała Rady Gminy Nr VIII/134/2006 z dnia 09 marca 2006 roku.

Planowane na ten cel wydatki wynoszą łącznie 9.500 zł w tym

- na opłacenie usług zdrowotnych 8.000zł . Cena usług stomatologicznych nie była rewaloryzowana od roku 2006 wobec powyższego planuje się wzrost wydatków na te badania w roku 2015

- na zakup paliwa w celu dowozu uczniów do gabinetu kwota 1.500 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna –plan 3.329.152 zł

Wydatki na pomoc społeczną są drugim pod względem wielkości działem wydatków budżetu roku 2015. Wydatki ponoszone w tym dziale sfinansowane są w dużej mierze otrzymywanymi od Wojewody Wielkopolskiego dotacjami przy dużym udziale środków własnych gminy.

Zakres planowanych wydatków, które będzie realizowała Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2015 przedstawiono w tabeli

Rozdz.	Zadanie	Plan w złotych ogółem	W kwocie planu	
			własne gminy w zł	Otrzymana dotacja w zł
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	10.000,-	10.000 zł	0
85202	Domy pomocy społecznej	60.000,-	60.000,-	0
85204	Rodziny zastępcze	20.000,-	20.000,-	0
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3.200,-	3.200,-	0
85206	Wspieranie rodziny	78.195,-	78.195,-	0
85212	Świadczenia rodzinne ...	2.415.137,-	29.418,-	2.385.719,-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne..	11.780,-	2.700,-	9.080,-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	95.434,-	83.000,-	12.434,-
85215	Dodatki mieszkaniowe	70.500,-	70.500,-	0
85216	Zasiłki stałe	13.413,-	4.200,-	9.213,-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	435.184,-	421.410,-	13.774,-
85228	Usługi opiekuńcze	34.849,-	25.000,-	9.849,-
85232	Centra integracji społecznej	24.960,-	24.960,-	0
85295	Pozostała działalność	56.500,-	56.500,-	0
Razem		3.329.152,-	889.083,-	2.440.069,-

- plan w kwocie 10.000 zł w **rozdz. 85201** ma zabezpieczyć koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na dzień tworzenia projektu budżetu żadne dziecko z terenu gminy nie przebywa w takiej placówce. Pieniądze na ten cel pochodzą wyłącznie ze środków własnych gminy.

- w **rozdz. 85202** zaplanowano kwotę 60.000,- zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy skierowanych do domu pomocy społecznej. Od końca roku 2013 do chwili obecnej w domu pomocy społecznej przebywa 1 osoba.

Dwie kolejne osoby oczekują na miejsce w DPS. Wydatki sfinansowane będą wyłącznie środkami własnymi gminy.

- w **rozdz. 85204** zaplanowano kwotę 20.000 zł, na koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych. Od roku 2014 w rodzinie zastępczej przebywa jedno dziecko z terenu gminy. Wydatki w całości obciążają budżet gminy.

- **W rozdz. 85205** zaplanowano kwotę 3.200 zł, na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowano ze środków gminy wyłącznie wydatki bieżące.

-**W rozdz. 85206** zaplanowano kwotę 78.195 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny. Zadanie ma być realizowane poprzez

- zatrudnienie asystenta rodziny.

Z pomocy asystenta rodziny korzystało w roku 2014 jedenaście rodzin. Na zatrudnienie asystenta planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie 20.385 zł.

-prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, na które przeznacza się w budżecie gminy kwotę 57.810,- zł. Świetlice socjoterapeutyczne działają przy wszystkich szkołach w gminie. Planowane wydatki na działalność świetlic socjoterapeutycznych finansowane są środkami pochodzącymi z koncesji alkoholowych.

- **w rozdz. 85212** planuje się kwotę 2.415.137 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Na sumę planowanych wydatków składają się następujące pozycje

* w § 3110 zaplanowano na wypłatę świadczeń kwotę 2.233.233,- zł

* w § 4110 i w § 4120 zaplanowano łącznie kwotę 97.173 zł na zapłatę składek ZUS od świadczeń i od wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia rodzinne.

* w § 4010 i w §4040 na wynagrodzenia zaplanowano łącznie kwotę 69.529 zł,

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 15.202,- zł zapewnią prawidłową realizację zadań w roku 2015.

Gmina planuje sfinansować ze środków własnych wydatki tego rozdziału do kwoty 29.418 zł. Pozostała kwota 2.385.719 zł, zostanie sfinansowana otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego

-**w rozdz. 85213** zaplanowano wydatki na opłacane składki ubezpieczenia zdrowotnego od wypłacanych zasiłków stałych i świadczeń. Ogółem na ten cel zaplanowano 11.780,-zł. Wydatki w § 4130 do kwoty 8.040 zł, sfinansowane będą dotacją od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone.

Wydatki w § 4130 w kwocie 1.040 zł sfinansowane będą dotacją od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie własne.

Montaż finansowy wydatków na zadanie własne gminy przedstawia się następująco

- wydatki z dotacji 1.040 zł tj. 27,81 %

- wydatki ze środków własnych 2.700 zł tj. 72,19 %

razem 3.740 zł tj. 100 %

Planowane w rozdziale wydatki spełniają wymóg art.128 ustawy o finansach publicznych.

- **W rozdz. 85214** zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej kwocie 95.434 zł, które w części planuje się sfinansować otrzymaną na ten cel dotacją od Wojewody Wielkopolskiego a częściowo środkami własnymi gminy.

Planowany montaż finansowy wydatków przedstawia się następująco

- zasiłki sfinansowane dotacją 12.434,- zł tj.13,03 %

- zasiłki sfinansowane środkami własnymi gminy 83.000,- zł tj 86,97 %

Planowane wydatki ustalone zostały zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami z uwzględnieniem zapisów art.228 ustawy o finansach publicznych. Z zaplanowanych w rozdziale środków własnych realizowana będzie pomoc dla kombatanów.

- **w rozdz. 85215** ujęto zaplanowano środki w kwocie 70.500 zł na wypłacenie

dotatków mieszkaniowych (korzysta 25 rodzin) i dotatków energetycznych (korzysta 6 rodzin).

Do czasu otrzymania dotacji od Wojewody, wypłata dotatków energetycznych nastąpi ze środków własnych gminy.

Pieniądze wypłacane w formie dotatków mieszkaniowych w całości pochodzą ze środków własnych gminy.

- **w rozdz. 85216** zaplanowano wypłatę z budżetu zasiłków stałych w łącznej kwocie 13.413,- zł.

Zasiłki do kwoty 9.213,- planuje się sfinansować otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie własne.

Wypłaty do kwoty 4.200 zł, planuje się sfinansować środkami własnymi gminy. Montaż finansowy wydatków przedstawia się następująco

wydatki z dotacji 68,69%

wydatki ze środków własnych 31,31 %.

Montaż finansowy planowanych wydatków spełnia wymóg art.128 ustawy o finansach publicznych.

- **W rozdz. 85219** na utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 435.184 zł z czego dotacją od Wojewody Wielkopolskiego sfinansowane będą te wydatki do kwoty 13.774 zł. Największą pozycją wydatków są zaplanowane wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w ośrodku pracowników. Niezbędna jest na to suma 360.034 zł. Planuje się od stycznia 2015 roku podwyżki wynagrodzeń dla pracowników GOPS na poziomie 3,3%.

Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników wymiarze 9,25 etatu.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły w kwocie łącznej 75.150 zł zapewnią prawidłowe wykonywanie wszystkich zadań opieki społecznej.

W roku 2015 w GOPS nie planuje się wydatków majątkowych.

Montaż finansowy planowanych wydatków w rodz. 85219 jest następujący

- wydatki sfinansowane otrzymaną dotacją - 13.774 zł tj. 3,17 %

- wydatki sfinansowane środkami własnymi gminy - 421.410 zł tj. 96,83 %

razem 435.184,- zł

***w rozdz. 85228** zaplanowano łączną kwotę 34.849 zł w tym na

- świadczenie usług opiekuńczych 25.000 zł

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 9.849 zł

Tą formą pomocy objętych jest w roku 2014 sześć osób. Na potrzeby realizacji zadania zatrudniono opiekunów na zasadzie umowy zlecenia od której to umowy opłacano składkę ZUS.

Zaplanowana kwota zabezpiecza w pełni potrzeby w zakresie usług opiekuńczych w roku 2015

***W rozdz. 85232** zaplanowano dotację dla działalności centrum integracji społecznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Pro-Aktiv w Rydzynie. Podopieczni GOPS kolejny rok będą mieli możliwość skorzystania z organizowanego tam zatrudnienia. Z możliwości tej w listopadzie 2014 roku korzystają cztery osoby. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest uchwała Rady Gminy.

***W rozdz. 85295** w roku 2015 planuje się kwotę 56.500 zł na realizację niżej wymienionych zadań

- zadanie w zakresie dożywiania uczniów

- pomoc państwa w wspieraniu osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

- realizacja programu Karta dużej rodziny.

Pieniądze zaplanowane na wydatki w tym rozdziale w całości są środkami własnymi gminy.

Mają zabezpieczyć 40 % udział własny w realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania."

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 118.650 zł

Dział obejmuje planowane wydatki związane z przewozem osób niepełnosprawnych do warsztatów terapii zajęciowej oraz ośrodków szkolno-wychowawczych.

Wydatkami tego rozdziału były głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika, który zatrudniony jest do opieki nad osobami niepełnosprawnymi w czasie transportu. Ogółem na ten cel zaplanowano w § 4010, 4040, 4110, i 4120 kwotę 31.000 zł.

Pozostałe wydatki to

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020 w kwocie 1.300 zł

- zakup paliwa do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i koszty zakupu innych materiałów eksploatacyjnych § 4210 w kwocie 35.000 zł

- naprawy samochodu § 4270 w kwocie 17.000 zł

- zakup usług medycznych § 4280 w kwocie 250 zł

- zakup usług pozostałych w tym : opłata za przewóz osób wykonany przez innych przewoźników ,przeglądy techniczne samochodu i inne usługi § 4300 w kwocie 20.000 zł

- ubezpieczenie OC i AC pojazdu w kwocie 8.000 zł

- odpis na ZFŚS 1.100 zł

W całym dziale 853 planuje się wzrost wydatków w stosunku o roku poprzedniego o 4%.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - plan 40.000 zł

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej klasyfikowano planuje się następujące wydatki

W rozdz. 85412 na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 30.000,- zł. Plan wydatków utrzymano na poziomie wydatków roku 2014. Zaplanowana kwota zabezpiecza organizację półkolonii dla około 300 uczniów .

W rozdz. 85415 – na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 10.000,- zł, która ma stanowić 20% wkład własny w momencie otrzymania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę stypendiów socjalnych.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.240.985,69 z

Wymieniona kwota ma zapewnić realizację następujących zadań gminy

- 1 gospodarką odpadami rozdz. 90002 plan w kwocie w kwocie 11.000 zł
Jedynym wydatkiem jest zakup usług w § 4300 -zapłata za badania monitoringowe byłego składowiska odpadów w Krzemieniewie.
- 2 Na oczyszczanie miast i wsi w rozdz. 90003 plan 48.000 zł wyłącznie wydatki bieżące związane z usuwaniem śmieci oraz ewentualne wydatki na usuwanie skutków zimy,
- 3 na utrzymanie zieleni w gminie w rozdz. 90004 – plan w kwocie 5.000 zł , wydatki bieżące na zakup sadzonek i usługi związane z utrzymaniem zieleni .
- 4) na schroniska dla zwierząt w rozdz. 90013 plan w kwocie 51.000 zł
Zapewni przekazanie dotacji w § 2310 w kwocie 45.000 zł dla Miasta Leszna na koszty związane z

funkcjonowaniem schroniska.

Ponadto w § 4210 zaplanowano kwotę 3.000 zł na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt,

A w § 4300 plan w kwocie 3.000 zł ma zabezpieczyć zawartą umowę na usuwanie zwłok zwierząt i opiekę weterynaryjną .

5) na oświetlenie ulic w rozdz. 90015 – zaplanowano łącznie kwotę 651.108,69 zł

Na sumę zrealizowanych wydatków bieżących złożyły się

- koszty zużytej energii elektrycznej w kwocie 442.000 zł § 4260
- konserwacja oświetlenia ulicznego 110.000 zł § 4270
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego 17.953,34 zł § 4300 w tym FS wsi Zbytki 7.953,34 zł
- Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 81.155,35 zł w § 6050 w tym
- budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Belęcinie - plan 64.674,85 zł w tym FS wsi Nowy Belęcin 14.674,85 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bielawach – plan 16.480,50 zł w tym FS wsi Bielawy 6.480,50 zł

6) pozostałą działalność w rozdz. 90095 w ramach której finansowane są wydatki na utrzymanie grupy rzemieślników zatrudnionych w urzędzie gminy. W grupie remontowej zatrudnionych jest 7 osób . Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń § 4010, 4040, 4110 i 4120 planuje się przeznaczyć kwotę 309.677 zł. W roku 2015 planuje się wzrost wynagrodzeń o 3,3%

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 165.200 zł mają zapewnić zakup materiałów niezbędnych o pracy grupy, paliwa do sprzętu i wszelkich innych wydatków z tym związanych.

W rozdziale 90095 następuje wzrost wydatków w stosunku do roku 2014 o 3,5 % . Nie planuje się wydatków majątkowych.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan w kwocie 1.032.235,90 zł

Dział ten obejmuje planowane wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, dotacje do instytucji kultury oraz wydatki na ochronę zabytków i pozostałą działalność realizowaną w ramach przedsięwzięć z funduszy sołeckich.

Największą pozycją planowanych wydatków są dotacje , które gmina przekazuje na działalność Gminnego Centrum Kultury. Planuje się przekazać dotację w łącznej kwocie zł, w tym,

- rozdz. 92109 w § 2480 na domy kultury - 278.000 zł wzrost w stosunku do roku 2014 o 3 %
- w rozdz. 92116 w § 2480 - biblioteki w kwocie 300.000 zł wzrost w stosunku do roku 2014 o 3%
- w rozdz. 92118 w § 2480 – muzea w kwocie 50.000 zł wzrost w stosunku do roku 2014o 4,2%

Na utrzymanie świetlic wiejskich , które nie wchodzą w struktury instytucji kultury planuje się w rozdz. 92109 wydatki bieżące w kwocie 125.073,61 zł i majątkowe w kwocie 27.551,42 zł.

W wydatkach bieżących rozdz. 92109 zawarto planowane przedsięwzięcia z funduszy sołeckich jak niżej

-FS wsi Górzno § 4210 kwota 3.340,95 zł

§ 4270 kwota 8.000 zł

- FS wsi Pawłowice § 4210 kwota 2.000 zł

§ 4270 kwota 4794,04 zł

W wydatkach majątkowych w rozdz. 92109 zawarto planowane przedsięwzięcia funduszy sołeckich

-FS Mierzejewo w § 6050 kwota 9728,78 zł

-FS Hersztupowo w § 6050 kwota 11.987,77 zł

-FS Pawłowice w § 6060 kwota 5.834,87 zł

W najwyższym stopniu wzrosły w stosunku do roku 2014 ,planowane wydatki w §§ , 4110, 4120 i 4170.

Planowane środki zamierza się wykorzystać na zawarcie umów zleceń z opiekunami obiektów.

Wzrost planowanych wydatków w rozdziale świetlic wiejskich w stosunku do roku 2014 został spowodowany ustaleniem przedsięwzięć sołeckich.

W rozdz. 92120 zaplanowano na ochronę zabytków kwotę 6.000,- zł w tym na udzielenie dotacji na prace remontowo – konserwatorskie obiektów zabytkowych , zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą kwotę 4.000,- zł. Planowane wydatki pozostają w stosunku do roku 2014 nie ulegają zmianie.

W rozdz. 92195 planuje się wydatki w łącznej kwocie 245.610,87 zł w tym

- wydatki bieżące w kwocie 46.945,21 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 198.665,66 zł.

Wydatkami tego rozdziału są wyłącznie przedsięwzięcia realizowane z Funduszy Sołeckich wśród których, największym zadaniem majątkowym jest planowana budowa grillowiska w Oporowie. Przedsięwzięcie w kwocie 13.000 zł zostanie sfinansowane środkami funduszu sołeckiego wsi. Z budżetu gminy planuje się do tego zadania dofinansowanie w kwocie 180.000 zł .

Drugim przedsięwzięciem jest planowana budowa sceny w Luboni , na którą zapisano z funduszu sołeckiego wsi kwotę 5.665,66 zł.

Wydatki funduszy sołeckich związanych z kultywowaniem tradycji zapisane w rozdz. 92195 szczegółowo przedstawia załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

W dziale 926 Kultura fizyczna – plan 479.413,10 zł

W rozdz. 92601 na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano 356.213,10 zł w tym

- wydatki bieżące 165.703,22 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 190.509,88 zł

W ramach wydatków bieżących ponoszone muszą być koszty utrzymania trzech boisk typu „ORLIK 2012 „ w Pawłowicach Krzemieniewie i Garzynie , dwóch boisk środowiskowych o nawierzchni poliuretanowej w Drobninie i Oporówku oraz czterech gruntowych boisk sportowych w Belęcinie , Garzynie, Pawłowicach i Karchowie. W ramach wydatków bieżących w rozdz. 92601 ujęto przedsięwzięcia planowane z funduszy sołeckich , które przedstawia zał. Nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

W rozdziale zaplanowane są dwa niżej wymienione wydatki majątkowe

1) Doposażenie placów zabawa w kwocie 150.000 zł.

2) modernizacja amfiteatru na boisku w Krzemieniewie w kwocie 23.000 zł (*środki FS wsi*)

3) doposażenie placu zabaw w Pawłowicach w kwocie 4.500 zł (*środki FS wsi*)

4) zakup urządzeń do nawadniania boiska w Pawłowicach w kwocie 5.000 zł (*FS wsi*)

W roku 2015 planuje się udzielenie z budżetu dotacji klubom sportowych działającym na terenie gminy w kwocie łącznej 82.000 zł . Projekt budżetu przewiduje 2,5 % wzrost planowanej kwoty w stosunku do roku bazowego.

klub BUKOS Belęcin

klub UKS Piast Belęcin

klub MTS Pawłowice

klub UKS Orlik Pawłowice

klub KUK-SON Pawłowice

klub GKS Krzemieniewo

Ponadto na zadania z zakresu upowszechniania sportu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 29.200 zł które zamierza się wydać na organizację różnych zawodów sportowych.

W rodz. 92695 zaplanowano wydatki w kwocie 12.000 zł na kontynuację nauki pływania dzieci i młodzieży. Planowane wydatki pokrywają koszty wstępów na baseny w Gostyniu i Lesznie oraz zakup paliwa do autobusów, które służą dowozom.

Informacja o sytuacji finansowej gminy na koniec III kwartału 2014

wyszczególnienie	plan w złotych	wykonanie w złotych
A. Dochody 78,85%	22 816 235,62	17 991 187,12
w tym : dochody bieżące	21 888 493,81	17 362 312,55
dochody majątkowe	927 741,81	628 874,57
B. Wydatki 66,98%	25 596 651,09	17 145 839,48
w tym: wydatki bieżące	20 321 306,00	14 636 710,21
wydatki majątkowe	5 275 345,09	2 509 129,27
C. Deficyt budżetu /nadwyżka	- 2 780 415,47	845 347,64
D. finansowanie - nadwyżka	2 780 415,47	2.780.415,47

Na dzień 30.09.2014 roku

* gmina uzyskała dodatni wynik finansowy w kwocie 845.347,64 zł

*nie była zadłużona w żadnym banku z tytułu kredytu lub pożyczki

*nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

*w trakcie roku nie umarzano niepodatkowych należności budżetowych

*zobowiązanie gminy z tytułu udzielonego w roku 2008 poręczenia dla MZO wynosiło 321.199 zł.