

U z a s a d n i e
do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr III/12/2014 r. z dnia 30 grudnia 2014 r.
dotyczące planowanych dochodów i wydatków na rok 2015

Budżet przewiduje dochody w wysokości 17.019.965,00 zł.

w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące | 16.298.257,00 zł., |
| 2) dochody majątkowe | 721.708,00 zł. |

Przy planowaniu dochodów budżetowych na rok 2015 wysokość subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w takich wysokościach jakie podało Ministerstwo Finansów.

Wysokości dotacji celowych wprowadzonych do budżetu odpowiadają wysokościami podanym przez Urząd Wojewódzki, Powiatowy Zarząd Dróg oraz Krajowe Biuro Wyborcze-Delegatura w Lesznie.

Subwencje, udziały i dotacje wynoszą łącznie 13.874.840,00 zł, co stanowi 81,63 % wszystkich dochodów zaplanowanych na rok 2015.

Pozostałe dochody to:

W **dziale 020 Leśnictwo** – przewidziano kwotę 1.000,00 zł za dzierżawę terenów łowieckich.

W **dziale 600 Transport i łączność** – zaplanowano dochody w wysokości 641.686,00 zł.

W rozdziale 60014 zaplanowano dotację w wysokości 47.300,00 zł. na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych.

Rozdziale 60016 zaplanowano dotację w wysokości 287.486,00 zł – środki te zaplanowano na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim w dniu 07.05.2014 r. Nr 00681-6930-UM1530142/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na projekt pn.” Przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w Pogorzeli” na kwotę 222.284,00 zł i umowy podpisanej w dniu 23.09.2014 r. Nr 00781-6930-UM1530081/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na projekt pn.” Przebudowa placu przy Sali wiejskiej w Kromolicach” na kwotę 65.202,00 zł oraz 329.000,00 zł. (kwota 200.000,00 zł to dotacja na pomoc finansową z powiatu na wykonanie obwodnicy i 129.000,00 zł dotacja na pomoc finansową za wykonane dróg śródpolnych).

W dziale 630 Turystyka - zaplanowano darowiznę z Komitetu Gruntowo- Leśnego wsi Elżbietków. Komitet ten zobowiązał się wpłacić darowiznę na wykonaną ścieżkę pieszo-rowerową w Elżbietkowie w roku 2014, jednak pieniądze te są na lokacie terminowej, a jej zerwanie wiąże się z niedopisaniem odsetek. W dniu 4.11.2014 r. podpisano porozumienie i Komitet zobowiązał się wpłacić daną kwotę do dnia 15 lutego 2015 roku.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano kwotę 207.400,00 zł – są to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami /opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z najmu mieszkań i gruntów/ oraz 50.000,00 zł za sprzedaż jednej działki przy ulicy Krotoszyńskiej w Pogorzeli.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody zaplanowano na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim w dniu 23.09.2014 r. Nr 02566-6930-UM1540367/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na projekt pn. ”Zakup wyposażenia meblowego do Domu Strażaka w Pogorzeli”.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem przewidziano kwotę 4.401.922,00 zł, co stanowi 25,90 % dochodu gminy.

Przy planowaniu podatku rolnego przyjęto cenę 1q żyta na poziomie 2014 roku tj.56,00 zł.

Planując podatek od nieruchomości i od środków transportowych przyjęto średnio 1 % wzrostu.

Podatek leśny na 2015 r. wyliczono na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., która wyniosła 188,85 zł. za 1 m³.

Natomiast plan w pozostałych podatkach przyjęto w wysokościach realnych możliwości.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano 225.800,00 zł.- są to wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, wynajem hali sportowej i odsetki .

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano kwotę 29.000,00 zł: kwota 14.000,00 zł to wpływy z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 12.000,00 zł jest to odpłatność za usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i samotnymi.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano 47.220,00 zł.

Kwota 8.200,00 zł.- są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Natomiast kwota 39.020,00 zł to środki zaplanowane na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim w dniu 23.09.2014 r. Nr 02564-6930-UM1540369/14 na operację

z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na projekt pn. „Spotkania na zielonym skwerze – zagospodarowanie przestrzeni wokół MGOK w Pogorzeli” na kwotę 23.776,00 zł.

oraz na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim w dniu 23.09.2014 r.

Nr 02565-6930-UM1540368/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na projekt pn. „Rozbudowa strefy aktywnego wypoczynku i rekreacji ” na kwotę 15.244,00 zł.

W budżecie przewiduje się wydatki w wysokości 17.339.965,00 zł.

w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące | 16.265.366,00 zł., |
| 2) wydatki majątkowe | 1.074.599,00 zł. |

Planując wydatki na 2015 rok przyjęto wskaźnik średnio na poziomie 100,00 %.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego oraz zakup rur i żuźla do napraw przepustów na drogach gruntowych oraz inwestycję pn. Rekultywacja stawu w Bułakowie.

W dziale 600 Transport i łączność – przewidziano 955.805,00 zł.

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano 48.300,00 zł z tego 1.000,00 zł własnych środków na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych i odśnieżanie dróg powiatowych oraz pomoc finansowa do powiatu w wysokości 200.000,00 zł na drogi powiatowe.

Na drogi publiczne gminne przewiduje się wydatkować kwotę 729.605,00 zł tj. na bieżące utrzymanie dróg i ulic kwotę 30.000,00 zł w tym na kruszenie kamienia polnego 20.000,00 zł.

Na inwestycje zaplanowano kwotę 699.605,00 zł :

- budowa drogi śródpolnej we Wziąchowie kwotę 129.000,00 zł.- inwestycja ta będzie przeprowadzona jeżeli Urząd Marszałkowski podpisze z nami umowę.
- budowa drogi ul. Zielona – obwodnica. W budżecie zaplanowane są tylko własne środki na I etap budowy, ponieważ złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie tej inwestycji i jesteśmy na 29 pozycji na liście dofinansowań. Na chwilę obecną dofinansowanie ma zagwarantowane 28 podmiotów, dlatego liczymy, że po przetargach wejdziemy na listę dofinansowań.
- utwardzenie placu przed świetlicą w Bułakowie sfinansowane zostanie z funduszu sołeckiego tej wsi.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w planie wydatków uwzględniono koszty map i dokumentacji związanej z przygotowaniem składników majątkowych do sprzedaży oraz na remonty zasobów mieszkaniowych i budynków będących własnością gminy.

W dziale 710 Działalność usługowa przewiduje się wydatki na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę .

W dziale 750 Administracja publiczna przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu tj. płace i pochodne od płac pracowników /20,00 etatów/ w tym 3 nagrody jubileuszowe, zakup materiałów biurowych, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego,

rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, prenumeraty czasopism, usługi zdrowotne i internetowe oraz aktualizacje programów komputerowych. Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie przewidziano żadnej kwoty, ponieważ planowane zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych wynosi 0,072 wskaźnika.

Planując wydatki dotyczące Rady Miejskiej przewidziano diety dla radnych i dla Przewodniczącego Rady oraz koszty związane z oprawą sesji i komisji /napoje, kwiaty, materiały pomocnicze/ oraz wydatki na konkurs „Najlepsze świadectwo”.

W rozdziale 75095 zabezpieczono środki na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach rady, środki na wypłatę inkasa za zebrane podatki i opłaty targowe, oraz środki na zakupy i organizację świąt państwowych oraz na opłaty komornicze. W rozdziale tym zmniejszono środki na różne opłaty i składki ponieważ od pożaru budynku będącego własnością gminy minęło 4 lata. Aktualnie mamy podpisaną umowę na ubezpieczenia na dwa lata i składki się zmniejszyły.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki z projektu pn. Cyfryzacja administracji samorządowej – elektroniczna optymalizacja w wysokości 409.450,00 zł z kapitału ludzkiego.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przewidziano kwotę wydatków odpowiadającą dotacji i przeznaczono ją na wypłatę wynagrodzenia osoby zajmującej się aktualizacją spisu wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przewiduje się wydatki na dotację dla OSP, na zakupy uzupełniające wyposażenie jednostek OSP, na zakup paliwa, energii elektrycznej, gazu, części zamiennych, ubezpieczenia 6 samochodów pożarniczych i strażaków.

W rozdziale Obrona cywilna nie zaplanowano wydatków ponieważ nie otrzymano żadnej dotacji.

Rozdziale Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki na opłatę za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego przewidziano kwotę 5.000,00 zł na odsetki jeżeli gmina zaciągnie pożyczkę.

W dziale 758 Różne rozliczenia przewidziano 597.929,00 zł., z czego kwota 90.000,00 zł. jest to dopłata do ścieków dla osób podłączonych do oczyszczalni.

Pozostała kwota 507.929,00 to rezerwa budżetowa,

z czego ogólna wynosi 38.237,00 zł., celowa w wysokości 35.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, celowa w wysokości 16.763,00 zł na spłatę

poręczenia wekslowego w MZO Sp. z o.o. w Lesznie, celowa w wysokości 166.400,00 zł na spłatę poręczenia wekslowego MGZWiKW w Strzelcach Wielkich i celowa w wysokości 251.529,00 zł na spłatę poręczenia wekslowego MGZWiKW w Strzelcach Wielkich.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w rozdziale 80101 Szkoła Podstawowa wydatki przeznaczone są na prowadzenie 18 oddziałów w szkole w Pogorzeli i szkołach filialnych. Zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 28,18 etatu (32 osób) i pracowników obsługi 6,84 etatu (8 osób). Planowane są nagrody jubileuszowe dla 5 nauczycieli 31.126,00 zł. Przewidywane są 3 awanse na nauczycieli dyplomowanych. Wydatki pozapłacowe przeznacza się na zakup opału, energii elektrycznej, prenumeratę prasy i czasopism, rozmowy telefoniczne i internet, usługi transportowe, kominiarskie i inne, remonty bieżące w budynkach szkół filialnych w Bułakowie i Wziąchowie oraz budynku w Pogorzeli.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone są w 2 Oddziałach w szkołach filialnych w Bułakowie i Wziąchowie. Planowana jest 1 nagroda jubileuszowa w kwocie 5.355,00 zł. . Zatrudnienie wynosi 2,09 etatu (4 nauczycieli) i 0,26 etatu obsługi (2 osoby). Wydatki pozapłacowe to opał, prenumeraty i naprawy bieżące oraz inne usługi.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – wydatki przeznaczane są na prowadzenie 7 oddziałów w Pogorzeli, Głuchowie i Kromolicach. Zatrudniamy w etatach 9,61 nauczycieli (15 osób), 9,29 etatów obsługi, w tym 1 uczeń – kucharz (13 osób). Planuje się 1 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela w kwocie 9.497,00 zł. Wydatki pozapłacowe przeznaczone są na zakupy: gazu na ogrzewanie budynku Przedszkola i Urzędu Miejskiego, prądu, wody, węgla, artykułów chemicznych, gospodarczych, remontowych, biurowych, zakup pomocy naukowych, usług remontowych i innych.

W rozdziale 80110 – Gimnazjum – zatrudnionych jest w etatach 17,55 nauczycieli (22 osoby) 2 etaty obsługi (2 osoby). Uczniowie uczą się w 8 oddziałach. Przewidujemy 3 awanse zawodowe na nauczycieli dyplomowanych oraz 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli w kwocie 11.534,00 zł. Wydatki pozapłacowe przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia (w tym węgiel na cele grzewcze), zakup gazu, remonty bieżące i inne wydatki związane z działalnością szkoły.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki przeznacza się na opłatę przewoźnika i osób opiekujących się dziećmi w trakcie dowożenia, refundacje kosztów przejazdów dzieci niepełnosprawnych do Rydzyny i Borzęciczek, bilety miesięczne dzieci jeżdżących do szkół specjalnych.

W rozdziale 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjnej szkół zatrudniane są cztery osoby (4 etaty) oraz na umowę zlecenie administratora sieci komputerowej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Zaplanowana została 1 nagroda jubileuszowa w kwocie 12.400,00 zł. Wydatki pozapłacowe przeznaczone są na prenumeratę czasopisma – Wspólnota, zakup druków, materiałów wyposażenia i innych związanych z funkcjonowaniem obsługi oświaty.

W rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące wydatki przeznaczone są na prowadzenie 2,5 oddziałów liceum ogólnokształcącego dziennego i 5 oddziałów Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych. Zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 9,98 etatu oraz pracowników administracji i obsługi 5 etatów. Planowane są nagrody jubileuszowe dla 8 nauczycieli.

W rozdziale 80130 Szkoły Zawodowe wydatki planowane są na: 4 oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 2,5 oddziałów Technikum oraz 5 oddziałów szkoły Policealnej dla dorosłych.

W rozdziale tym zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 11,72 etatu oraz 4 etaty administracji i obsługi. Planowana jest również nagroda jubileuszowa dla pracownika obsługi.

W rozdziale 80140 Centrum Kształcenia Ustawicznego wydatki planowane są na 2 grupy kursu logistycznego oraz od września 1 grupa kursu R3 rolniczego i 1 grupa kursu R6 agrobiznes.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ogólnie zatrudnia się 25 nauczycieli oraz 9 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki pozapłacowe kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

Paragraf:

- 3020** Planowane wydatki obejmują dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz środki na wyposażenie pracowników zgodnie z wymogami BHP,
- 4170** umowa zlecenie za administrowanie siecią (1 osoba) , umowa zlecenie dla kierowcy
- 4210** wydatki na środki czystości oraz na materiały biurowe, druki akcydensowe, papier do drukarek i ksero, tusze, tonery oraz akcesoria komputerowe.

Zaplanowano również w tym paragrafie wydatki na materiały remontowo – budowlane potrzebne do bieżących napraw realizowanych przez naszych pracowników, nagrody dla uczniów w konkursach szkolnych, paliwo do kosiarki, paliwo do samochodu,

- 4240** wydatki na książki oraz pomoce dydaktyczne, prenumeratę czasopism,
- 4260** wydatki na rachunki za prąd, wodę oraz gaz,
- 4270** usługi remontowe, remont toalet szkolnych,
- 4280** wydatki na badania okresowe pracowników,
- 4300** wydatki zaplanowane na ogłoszenia prasowe, ochronę szkoły przez firmę Hunters, abonament RTV, abonament programów komputerowych, usługi pocztowe oraz usługi komunalne, przeglądy techniczne, konserwację i naprawę sprzętu biurowego (ksero, drukarki itp.), kursy uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, utrzymanie serwera, podpis elektroniczny, druk folderów reklamowych szkoły, licencje na oprogramowanie,
- 4350** wydatki obejmują usługi internetowe,
- 4370** opłaty za rozmowy telefoniczne służbowe krajowe,
- 4410** podróże służbowe krajowe.
- 4430** ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia oraz ubezpieczenie samochodu,
- 4440** planowany odpis na fundusz socjalny nauczycieli i administracji i obsługi oraz dla emeryta (1 osoba) w wysokości 5% emerytury brutto.

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli – to dofinansowanie studiów nauczycieli podejmujących studia uzupełniające lub podyplomowe. Jest to 0,5 % od funduszu płac nauczycieli.

Rozdział 80148 – stołówka szkolna – w której zatrudnione są cztery osoby (4 etaty). Wydatki pozapłacowe przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych do wysokości uzyskanych wpłat za żywienie, oraz finansowane z ryczałtu zakupy materiałów, energii i pozostałych usług związanych z działalnością stołówki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli w wysokości 5 % od emerytury brutto oraz wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia ujęto wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i alkoholizmu w wysokości wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale 852 Pomoc społeczna poza dotacjami jakie gmina dostaje na zadania zlecone i powierzone tj. 1 585.611,00 zł. , ze środków własnych przeznacza 730.874,00 zł z czego na rozdział 85201-Placówki opiekuńczo wychowawcze, 85203- Ośrodki wsparcia, 85204 – Rodziny zastępcze oraz 85206- Wspieranie rodziny przeznaczono 56.570,00 zł. W domach pomocy społecznej umieszczone są obecnie 3 osoby . W trakcie roku skierowana zostanie prawdopodobnie jeszcze jedna osoba . Na te cele zaplanowano 94.000,00 zł.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano 1.537.084,00 zł z tego 16.559,00 zł ze środków własnych.

Ze środków własnych na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 55.000,00 zł. Z dodatków mieszkaniowych – rozdział 85215, w 2015 roku skorzysta około 80 osób jest to kwota na poziomie 55.000,00 zł. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano 326.697,00 zł., na świadczenie usług opiekuńczych przeznaczono kwotę 97.262,00 zł. W rozdziale 85295-Pozostała działalność na świadczenia społeczne oraz zakupy przewidziano 61.000,00 zł. W trakcie roku jednostka otrzyma dotację na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania. ”

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan wydatków dotyczy Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych w Pogorzeli oraz dotacji na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna

Szkoła Podstawowa zatrudnienie 2 etaty (2 osoby) wydatki pozapłacowe to materiały i prenumerata czasopism. Planowana jest 1 nagroda jubileuszowa dla nauczyciela w kwocie 4.477,00 zł. Gimnazjum zatrudnienie 0,25 etatu (1 osoba).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Przewidywane wypłaty stypendiów naukowych i sportowych oraz udział własny w wypłaconych stypendiach socjalnych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy.

Kwota ta wynosi 0,5 % funduszu płac nauczycieli zatrudnionych w świetlicy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewiduje się wydatki na wpłaty gminy do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich na spłatę odsetek od poręczeń do Związku, oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni w mieście i gminie, ochronę gleby i wód podziemnych, na schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz wydatki zawarte w rozdziale „Pozostała działalność”. Dotyczą one utrzymania 8 pracowników stałych obsługujących ciągniki i koparki, pracowników gospodarczych, remonty i zakupy paliwa do ciągników i koparek.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków dotyczy dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury, dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Pogorzeli oraz środków na utrzymanie świetlic wiejskich z gminy Pogorzela oraz na organizowanie świąt państwowych.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport przewiduje się wydatki na utrzymanie dwóch obiektów sportowych, dotacje dla klubów sportowych oraz stypendia sportowe dla wyróżniających się sporowców.

Projekt zakłada, że z ogólnej kwoty wydatków na wydatki majątkowe przeznaczone zostanie 1.074.599,00 zł., co stanowi 6,21 %.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 32.891,00 zł