

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice
Nr 101/11 z dnia 15 listopada 2011r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SIEROSZEWICE NA 2012 ROK

Projekt uchwały budżetowej Gminy Sieroszewice wraz z jej załącznikami opracowany został w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami/, art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Podstawowym materiałem do opracowania projektu budżetu na 2012 rok jest Uchwała Rady Gminy Sieroszewice Nr XXXVII/226/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i Uchwała Nr XL/242/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 września 2010r zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/226/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu na 2012 rok został zaplanowany:

Po stronie dochodów w wysokości **24.342.111,00** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23.372.212,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 969.899,00 zł

Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały

Dochody, o których mowa wyżej obejmują:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.524.312,00 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 w kwocie 359.769,00 zł.
w tym: bieżące 21.600,00 zł

majątkowe 359.769,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Po stronie wydatków w wysokości **23.577.272,00** zł i obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 22.307.152,00 zł , w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.415.232,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 5.323.783,00 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 696.088,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.450.449,00 zł,
 - e) wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 w kwocie 21.600,00 zł
 - f) obsługa długu 400.000,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1.270.120,00 zł;

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Wydatki, o których mowa wyżej obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.524.312,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

- wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 312.770,00 zł załącznik Nr 8 Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok do uchwały. Zgodnie z Ustawą o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420/ Rada Gminy Sieroszewice Uchwałą Nr IV/22/11 z dnia 11 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki, wyraziła zgodę na wyodrębnienie środków w budżecie gminy w roku budżetowym 2012. Środki z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 21.600,00 zł.
- wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2012 roku w kwocie 1.270.120,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
Wartości zaplanowanych do wykonania zadań, przyjęto na podstawie danych z rozstrzygniętych przetargów lub posiadanych kosztorysów inwestorskich. W przypadku braku takich danych konieczne było posłużenie się wartościami szacunkowymi, zarówno dla celów projektowych jak i do realizacji.

Załącznik Nr 3 do uchwały przedstawia **przychody i rozchody budżetu w 2012 roku**

Na przychody składa się:

planowane przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, dotyczy to spłaty pożyczki udzielonej przez Gminę dla Stowarzyszenia „LGD 7 – Kraina Noc i Dni” w wysokości **19.492,00 zł**.

planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **850.000,00 zł** i tak:

- na modernizację dróg gminnych kwota zł 590.000,00;
- na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy (komputery i programy) 60.000,00;
- na rozbudowę szkoły podstawowej w Masanowie kwota zł 100.000,00;
- na przebudowę byłej szkoły podstawowej w Strzyżewie na bibliotekę kwota zł 20.000,00;
- na budowę „Centrum wsi w Ołoboku” kwota zł 30.000,00;
- na modernizację boiska sportowego przy szkole w Masanowie kwota zł 50.0000,00;

Na rozchody składa się:

spłata kredytów i pożyczek w wysokości **1.634.330,18 zł** i tak :

- SBL Skalmierzyce Umowa Nr 323/2009 z dnia 06.08.2009r. kredyt inwestycyjny na budowę boiska sportowego w miejscowości Wielowieś w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012 kwota zł **69.400,00**;
Całkowita spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w dniu 31.12.2015r.
- SBL Skalmierzyce Umowa Nr 324/2009 z dnia 06.08.2009r. kredyt inwestycyjny na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowsi kwota zł **159.980,00**;
Całkowita spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w dniu 31.12.2015r.
- SBL w Skalmierzycach Umowa Nr 372/2009 z dnia 27.10.2009r. kredyt na:
Modernizację nawierzchni drogi gminnej we wsi Latowice ul. Środkowa kwota zł **40.000,00**.
Całkowita spłata kredytu wraz odsetkami nastąpi w dniu 31.12.2013r.
- SBL w Skalmierzycach Umowa Nr 111/2010 z dnia 27.07.2010r. kredyt inwestycyjny na:
budowę infrastruktury centrum wsi Sieroszewice kwota zł **43.679,80**;
Całkowita spłata kredytu wraz odsetkami nastąpi w dniu 31.12.2015r.
- SBL w Skalmierzycach Umowa Nr 112/2010 z dnia 27.07.2010r. kredyt inwestycyjny na:
budowę boiska sportowego w m. Sieroszewice w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012 kwota zł **70.525,80**;
Całkowita spłata kredytu wraz odsetkami nastąpi w dniu 31.12.2015r.

- SBL w Skalmierzycach Umowa Nr 48/2011/OR z dnia 07.06.2011r. kredyt inwestycyjny na: Rozbudowę przedszkola w m. Latowice kwota zł **100.400,00**;
Całkowita spłata kredytu wraz odsetkami nastąpi w dniu 31.12.2016r
- SBL Skalmierzyce Umowa Nr 47/2011/OR z dnia 07.06.2011r. kredyt inwestycyjny na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowsi kwota zł **44.600,00**;
Całkowita spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w dniu 31.12.2016r.
- SBL Skalmierzyce Umowa Nr 122/2011/ z dnia 27.07.2011r. kredyt inwestycyjny na finansowanie wydatków majątkowych kwota zł **157.507,64**;
Całkowita spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w dniu 31.12.2014r.
- BGK Wrocław Filia Kalisz Umowa Nr 10/2262 z dnia 26.07.2010r. kredyt inwestycyjny na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice we wsiach Sieroszewice i Psary kwota zł **312.668,80**;
Całkowita spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w dniu 31.12.2017r.
- BGK Wrocław Filia Kalisz Umowa Nr 10/1448 z dnia 14.07.2010r. kredyt inwestycyjny na budowę Sali gimnastycznej przy ZS w Wielowsi kwota zł **160.000,00**;
Całkowita spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w dniu 31.12.2016r.
- WFOŚiGW w Poznaniu Umowa Nr 26/U/400/532/2009 z dnia 19.06.2009r. pożyczka na: Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią we wsi Psary oraz kanałem ciśnieniowym w stronę wsi Rososzyca I etap. Kwota zł **75.800,00**
Całkowita spłata pożyczki wraz odsetkami nastąpi w dniu 20.02.2015r.
- WFOŚiGW w Poznaniu Umowa Nr 27/U/400/448/2009 z dnia 19.06.2009r. pożyczka na: Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Sieroszewice II etap. Kwota zł **61.600,00**
Całkowita spłata pożyczki wraz odsetkami nastąpi w dniu 20.03.2017r.
- BGK Oddział Poznań, Filia Kalisz Umowa pożyczki Nr PROW 321.11.01919.30 z dnia 01 sierpnia 2011r. NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH OPERACJI REALIZOWANEJ W RAMACH DZIAŁANIA 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 w województwie wielkopolskim na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca kwota zł **210.564,00**;
Całkowita spłata pożyczki wraz odsetkami nastąpi ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2012r.
- BGK Wrocław Filia Kalisz Umowa pożyczki Nr PROW 313.11.01920.30 z dnia 01 sierpnia 2011r. NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH OPERACJI REALIZOWANEJ W RAMACH DZIAŁANIA 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 w województwie wielkopolskim na budowę ścieżki rowerowej w Latowicach kwota zł **127.604,14**
Całkowita spłata pożyczki wraz odsetkami nastąpi ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2012r.

Dochody budżetu Gminy Sieroszewice opracowano w oparciu o:

- 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, /tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami/;
- 2) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, /tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr95, poz.613 ze zmianami/;
- 3) ustawę o podatku rolnym /tekst jednolity Dz. U z2006r., Nr 136, poz. 969 ze zmianami/, oraz o obowiązujące stawki podatków i opłat uchwalonych przez Radę Gminy;
- 4) Przy ustalaniu dochodów gminy na 2011 rok kierowano się wytycznymi zawartymi w informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3-4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r.) Przy opracowaniu budżetu na 2012 rok uwzględniono dane i informacje zawarte w załączniku do pisma Ministra

Finansów określającego wysokość ustalonych dla gminy poszczególnych kwot subwencji ogólnej oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

- 5) Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011r) z informacją o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych;
- 6) Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu (pismo DKL-3101-28/11 z dnia 30 września 2010r.) o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Prognozowana wysokość pozostałych dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2011 rok, natomiast podatek od nieruchomości, od środków transportowych i wzrastają o wskaźnik inflacji przy uwzględnieniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011r., który w stosunku do I półrocza 2010r. wyniósł 104,2% .

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011r.

Dochody budżetowe na 2012 rok zaplanowano w pełnej szczegółowości.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 338.169,00 zł

rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013- 338.169,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową otrzymaną z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Gmina złożyła wnioski o płatność na dwa zadania inwestycyjne tj. na budowę ścieżki rowerowej w Latowicach kwota zł **127.605,00** i na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzycza kwota zł **210.564,00**;

Dz. 020 Leśnictwo - 1.800,00 zł

rozdział 02001 Gospodarka leśna 1.800,00 zł

Stanowią wpływy za dzierżawę kół łowieckich.

Wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2011r.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 681.080,00 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 681.080,00_ zł

Zaplanowane dochody dotyczą:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – 28.000,00 zł, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Gmina Sieroszewice posiada 6 nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto w oparciu o zawarte umowy.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - kwota zł 19.050,00. Wpływy z dzierżaw przyjęto w oparciu o zawarte umowy.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)– **631.730,00 zł**. Mieszczą się tu dochody z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości szacowane na podstawie zawartych aktów notarialnych kwota zł. 22.730,00. Planuje się sprzedaż gruntów rolnych przeznaczonych pod tereny inwestycyjne oraz nieruchomości zabudowane w następujących miejscowościach za ogólną kwotę 609.000,00 zł i tak:
 - Parczew /Westrza/ nr działki 401/4 na kwotę zł 263.000,00

- Parczew – Westrza nr działki 435 na kwotę zł 51.000,00
- Parczew nr działki 4/5 na kwotę zł 295.000,00

W uchwale budżetowej kwota z w/w paragrafu stanowi dochody majątkowe budżetu.

- paragraf 0920 pozostałe odsetki kwota zł 1.300,00.
- paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów zł 1.000,00 tj. zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę w roku poprzednim. W tym przypadku chodzi o zwrot kosztów poniesionych za wycenę gruntów do sprzedaży. Zwroty te ponosi nabywający grunty.

Dz. 750 Administracja publiczna - 76.302,00 zł

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 75.300,00 zł

- kwota 75.300,00 zł to wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadania wykonywane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji na poziomie roku 2009 , 2010 i 2011.

rozdział 75023 Urzędy gmin 1.002,00 zł.

Planowano tu dochody z:

- opłat za usługi kserograficzne (§ 0830) kwota 300,00 zł ,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) kwota 2,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, czyli naliczania prowizji od pobieranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 0,3%, (§ 0970) kwota 700,00 zł .

Dz. 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.622,00 zł

rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.572,00 zł

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2012 roku. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2011r. przy przyjętym wskaźniku 213,00 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 5.938.174,00 zł

I. Wpływy z podatków 2.919.819,00 zł

1. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości, regulowany ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, zajmuje czołowe miejsce w lokalnym systemie podatkowym ze względu na wielkość dochodów, jakie gmina uzyskuje z tego tytułu, jak również na jego znaczenie jako instrumentu polityki finansowej gminy. Przywołana na wstępie ustawa określa, iż podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Zakłada się, iż wpływy z podatku od nieruchomości w 2012 roku wyniosą

2.227.938,00 zł, z czego od osób prawnych 1.651.496,00 zł, a od osób fizycznych 576.442,00 zł. Powyższej kalkulacji dokonano na podstawie wymiaru świadczenia w roku 2011, w oparciu o ewidencję podatkową nieruchomości, a także stawki podatkowe przyjęte na 2012 rok Uchwałą Nr IX/89/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

2. Podatek rolny

Podatek rolny stanowi źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Zasady jego poboru reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy tego podatku obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na tych użytkach.

Wpływy z ww. podatku na 2012 rok oszacowano na kwotę 260.200,00 zł z czego od osób prawnych 24.700,00 zł, a od osób fizycznych 235.500,00 zł. Stawki podatkowe przyjęto na 2012 rok Uchwałą Nr IX/91/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Sieroszewice. Uchwałę podjęto na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku, tj. 74,18 zł za 1qt. (ogłoszona przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim Nr 95 poz. 969 z dnia 25 października 2011 roku) oraz ilości hektarów przeliczeniowych użytków rolnych.

3. Podatek leśny

Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym i należy do grupy podatków bezpośrednio zasilających budżety gmin. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Dochody z podatku leśnego zaplanowane na 2012 rok w kwocie 91.336,00 zł, z czego od osób prawnych 66.860,00 zł, a od osób fizycznych 24.476,00 zł. zostały skalkulowane na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, tj. 186,68 zł/m³, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 95 poz. 970 z dnia 25 października 2011 roku) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie Gminy Sieroszewice.

4. Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych, regulowany ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Podatek ten obejmuje swoim zakresem samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy.

Uwzględniając stawki podatkowe ustalone na poziomie 2011 roku oraz minimalne i maksymalne stawki kwotowe tego podatku ogłoszone przez Ministra Finansów, na 2012 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w następujących wielkościach: od osób prawnych w kwocie 410,00 zł i od osób fizycznych w kwocie 142.650,00 zł. Powyższej kalkulacji dokonano na podstawie wymiaru świadczenia w roku 2011, w oparciu o ewidencję podatkową, a także stawki podatkowe przyjęte na 2012 rok Uchwałą Nr IX/90/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 października 2011r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Karta podatkowa jest aktualnie najprostszą formą opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Jej konstrukcję finansowo - prawną określa ustawa z dnia

20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Mogą rozliczać się w tej formie zarówno osoby fizyczne jak i spółki cywilne osób fizycznych, jeżeli m.in. prowadzą działalność usługową lub wytwórczo-usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego i gastronomii oraz wolnych zawodów.

W 2011 roku obserwowany był wzrost wpływów z tego tytułu, spowodowany m.in. wzrostem wykonywania działalności gospodarczej oraz wzrostem w stanie zatrudnienia osób wybierających tę formę opodatkowania. Do budżetu na 2012 rok przyjęto kwotę dochodów w wysokości 26.000,00 zł, oszacowaną na podstawie przewidywanego wykonania za 2011r.

6. Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn regulowany przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku i ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. Dokładne zaplanowanie dochodów w zakresie tego podatku jest utrudnione ze względu na szereg czynników mających wpływ na jego wymiar, szczególnie w zakresie podatku od spadków. W dalszym ciągu istotne znaczenie przy planowaniu dochodów w tym zakresie mają wprowadzone w 2007 roku przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadku i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, które określiły nowe regulacje prawne dotyczące całkowitego zwolnienia od zapłaty ww. podatku w zakresie nieodpłatnego nabycia majątku od najbliższych. Zgodnie z informacją Urzędu Skarbowego, w 2011 roku w większości przypadków rozpatrywane były sprawy spadkowe z poprzednich lat, do których nie mają zastosowania obecne przepisy. W związku z powyższym do budżetu na 2012 rok zaplanowano kwotę w wysokości 39.285,00 zł.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych, regulowany ustawą z dnia 9 września 2000 roku, stanowi w całości dochód budżetów gmin i pobierany jest, a następnie przekazywany gminom przez właściwe urzędy skarbowe. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Głównym źródłem dochodów Gminy Sieroszewice w tym zakresie są wpływy z transakcji kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości. Wysokość osiąganych z tego tytułu dochodów związana jest z sytuacją na rynku nieruchomości. Planowana kwota dochodów z tego tytułu na 2012 rok, przyjęta została na podstawie szacunków roku 2011 i wynosi 132.000,00 zł.

II. Wpływy z opłat 182.100,00 zł.

1. Opłata skarbową

Opłata skarbową regulowana jest ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji tzn. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej np. wydania wypisu lub wyciągu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego. Na 2012 rok przyjęto dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 25.000,00 zł.

2. Wpływy z różnych opłat

Są tu zaplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień przez podatników. Zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2011. Na 2012 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w następujących wielkościach: od osób prawnych w kwocie 100,00 zł i od osób fizycznych w kwocie 6.000,00 zł.

3. Opłata eksploatacyjna

(§0460) - 20.000,00 zł. Wielkości przyjęte do planu w tym paragrafie są szacowane na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2011.

4. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

§ 0480) – 131.000,00 zł.

ustalone na podstawie art.11' ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst: Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473 z późniejszymi zmianami); Zgodnie z art. 18² cyt. Ustawy dochody z opłat za zezwolenia mają być wykorzystywane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.

Wielkości przyjęte do planu w tym rozdziale są szacowane na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2011.

III. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19.550,00 zł.

W budżecie gminy na 2012 rok z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Gminę oraz Urząd Skarbowy, zaplanowano dochody w wysokości 19.550,00 zł.

Wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2011r. Na 2012 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w następujących wielkościach:

- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 50,00 zł
- od osób prawnych w kwocie 1.500,00 zł;
- od osób fizycznych w kwocie 18.000,00 zł.

IV. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.816.705 zł

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 3 ww. ustawy). Wielkość otrzymywanych przez Gminę dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z ilości usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej. Należny Gminie Sieroszewice w 2012 roku udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z art. 4 ust.2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2012 rok, został określony w wysokości 37,26% (w 2011 roku – 37,12%). Do planu na 2012 rok przyjęto kwotę w wysokości 2.813.705,00 zł, oszacowaną przez Ministerstwo Finansów i przekazaną Gminie pismem nr ST3-4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku.

Dz. 758 Różne rozliczenia – 13.189.053,00 zł

Minister Finansów pismem Nr ST3-4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku, przekazał informację o przysługujących Gminie Sieroszewice w 2012 roku kwotach części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej, ustalonych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

w tym:

**rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
8.010.045,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012, po odliczeniu 0,6% rezerwy, podzielona została między samorządy terytorialne w oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wstępne kwoty tej części subwencji ogólnej dla poszczególnych gmin, naliczone zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012 rok, określony został m.in. na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej. Zwiększenie środków ww. subwencji w odniesieniu do 2011 roku, związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% wdrożonej od 1 września 2011r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od września 2012 roku, a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Gminie Sieroszewice w ramach subwencji oświatowej na 2012 rok przyznano kwotę w wysokości 8.010.045,00 zł. Wzrost o 390.900,00 zł w stosunku do roku 2011.

rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.941.181,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy przyznano w wysokości 3.930.572,00 zł. i jest niższa od planowanej w 2011r o kwotę 802.226,00zł. W 2011r. wynosi 4.732.798,00zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, których dochód podatkowy na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Podstawę do ustalenia wysokości stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2010 rok. Oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2010r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy przyznano w wysokości 1.010.609,00 zł. i jest wyższa od planowanej w 2011r o 13.028,00 zł. W 2011r wynosi 997.581,00zł. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2010 roku średnia gęstość zaludnieni w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniająca otrzymują tylko te gminy w których gęstość zaludnienia ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 237.827,00 zł.

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządy otrzymują w celu uzupełnienia dochodów część równoważącą subwencji ogólnej, rozdzieloną między gminy według zasad określonych w art. 21a ww. ustawy.

W związku z powyższym, pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku oraz zgodnie z art. 21a ust.1 pkt 1 ww. ustawy, Gminie Sieroszewice przyznana została subwencja w wysokości 237.827,00 zł. i jest niższa od planowanej w 2011r o kwotę 70.020,00zł . W 2011r. wynosi 307.847,00zł. W gminach, które otrzymują środki pochodzące z podziału tej części subwencji z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy,(2010r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz w przypadku gmin wiejskich

z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodu z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 183.135,00 zł

w tym:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 22.908,00 zł

Planuje się tu dochody z tytułu z wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego - 1.308,00 zł., Wysokość na poziomie roku 2011.

W związku z podpisaną umową nr PKOL.09.01.02.-30-005/11-00 z dnia 28.06.2011r o dofinansowanie Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina na 2012 rok otrzyma 21.600,00 zł w tym: ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 18.360,00zł , środki z budżetu krajowego 3.240,00.Okres realizacji tego projektu : od 01.09.2011r. do 31.08.2012r. Projekt ten znajduje się jako jedno z przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2017.

Przedsięwzięcie to:

Priorytet IX . Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o trudnym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Tytuł projektu „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”

rozdział 80104 Przedszkola 160.179,00 zł

Są to dochody zaplanowane z tytułu wpłat rodziców (opiekunów) z tytułu częściowego pokrycia kosztów świadczeń opiekuńczo-wychowawczych (przedszkola) tj. za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach – 160.011,00 zł., Wielkość oszacowano na podstawie Uchwały Nr VII/70/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sieroszewice.

Zaplanowano w tym rozdziale też dochody z tytułu z wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego - 168,00 zł., Wysokość na poziomie roku 2011.

rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 48,00 zł

Planuje się tu dochody z tytułu z wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego - 48,00 zł. Plan na poziomie roku 2011

Dz. 852 Pomoc społeczna – 3.742.776,00 zł

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 roku przekazał informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych gminy na 2012r.

w tym:

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.449.442,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznane zostały Gminie Sieroszewice na 2012 , na realizację następujących zadań:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.437.442,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu

alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania,

- Zaplanowano tu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) kwota 12.000,00 zł. Dotyczy to wpłat środków w wysokości 20% wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego należności alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych z innych gmin, przekazywanych gminie dłużnika.

rozdział 85213 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 25.948,00 zł.

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 9.948,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów z ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki stałe.
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej, stanowiące od 2009 roku zadanie własne gminy – 16.000,00 zł,

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20.816,00 zł.

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa - zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – 20.816,00 zł,.

W rozdziale tym ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

rozdział 85216 Zasiłki stałe 176.000,00 zł

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 176.000,00 zł, których finansowanie zgodnie z postanowieniami art.17 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy, należy do zadań własnych gminy,

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 55.570,00

- dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 55.570,00 zł, to wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wydatki dotyczące pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15.000,00 zł

Mieszczą się w tym rozdziale wpływy z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze. Zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2011.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 190.000,00 zł.

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 45.000,00 zł

Są tu wpływy z dochodów za wywóz śmieci na Międzygminne wysypisko śmieci w Psarach. Wysokość planu skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2011 roku.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 145.000,00 zł.

W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 08.02.2010r. wpływy związane z opłatą i karami za korzystanie ze środowiska wpływają na rachunek budżetu gminy z przeznaczeniem na ochronę środowiska. Planowana wysokość wpłat na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011r.

Wydatki budżetowe na 2011 rok.

Zostały zaplanowane na niezbędne potrzeby Gminy i będą realizowane w miarę wpływu dochodów budżetowych.

Przy ustalaniu wydatków kierowano się faktycznymi potrzebami w danych działach a w przypadku zadań zleconych gminie informacją od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem Nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21.10.2010r. oraz pismem Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu, Krajowe Biuro Wyborcze Nr DKL-3101-28/11 z dnia 30.09.2011r.

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetowych wykorzystano informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2011 rok przez Ministra Finansów.

1. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,8% /w niektórych przypadkach przyjęto wartości szacunkowe (remonty, modernizacje, inwestycje) / w przypadku wydatków, na które w roku bieżącym zaplanowane środki okazały się niewystarczające wskaźnik wzrostu jest wyższy,
2. wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Dane te są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Finansów przekazanymi w piśmie Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października.2011r.
3. planowano wzrost wynagrodzeń w wysokości 102,8%. Zwiększono jedynie wydatki na wynagrodzenia o planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2012r. wyniesie 1.500,00 zł. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012r. /Dz. U. z 2011r. Nr 192, poz. 1141/;
4. w dziale 801 Oświata i wychowanie w planowanych wydatkach na wynagrodzenia osobowe uwzględniono 7% podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od września 2011 roku oraz planowaną podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012r.

Projekt planu wydatków na **2012** rok został ustalony w kwocie zł **23.577.272,00**

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

Wydatki budżetowe na **2012** rok zaplanowano w pełnej szczegółowości.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 138.304,00 zł.

rozdział 01008 Melioracje wodne -20.000,00 zł

W zakresie prac związanych z budową i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych planuje się wydatki w kwocie 20.000,00 zł. na konserwację rowów i przepustów stanowiących mienie komunalne. W kwocie tej mieszczą się też wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok do uchwały. Natomiast 10.000,00 zł jest finansowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 108.100,00 zł

Kwota 4.100,00 zł. w § 4430 planowana jest na ubezpieczenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, Wydziela się w § 6050 kwotę 90.000,00 zł.

W rozdziale tym ujęte są zadania inwestycyjne pn.:

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Rososzycy ul. Ostrowska (dwa odcinki: 1 odcinek długości 250m i 2 odcinek długości 50m) - 45.000,00 zł

2. Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Strzyżew – Strzyżówek długość odcinka ok. 1 km – 45.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2012 do uchwały. Inwestycje finansowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

rozdział 01030 Izby rolnicze - 5.204,00 zł

Wydatki te stanowią obowiązkową składkę na rzecz Izby Rolniczych. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 ze zmianami), Gminy dokonują wpłaty wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na terenie działania Gminy. Planowany podatek rolny na 2012r – 260.200,00 zł x 2% = 5.204,00.

rozdział 01095 Pozostała działalność - 5.000,00 zł Znajdują się tutaj wydatki związane z utylizacją odpadów, zgodnie z podpisaną umową § 4300 kwota zł 5.000,00.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 40.000,00 zł.

rozdział 40002 Dostarczanie wody - 40.000,00 zł

Zaplanowano tu dopłatę do 1 m³ wody do Gminnego Zakładu Komunalnego w wysokości 40.000,00 zł, dla odbiorców wody zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice Nr V/36/2011 z dnia 09 maja 2011 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gmina Ostrów Wlkp.) oraz o dopłacie do 1 m³ wody i 1 m³ ścieków

Wyliczono w oparciu o zużycie wody za rok poprzedni z uwzględnieniem zmiany stawek za pobór wody. Planuje się niższą dopłatę do roku 2011 o 14.360,00 zł tj. 26,42%.

Dz. 600 Transport i łączność - 1.287.482,00 zł.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 150.000,00 zł

Zaplanowano dotację na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych.

Stosowna Uchwała odnośnie podziału środków w wysokości 150.000,00 zł na dofinansowanie do budowy chodników przy drogach powiatowych zostanie podjęta przez Radę Gminy w roku budżetowym 2012.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 1.022.482,00 zł

W roku 2011 na wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg lokalnych (gminnych) planuje się w wysokości 369.472,00,00 zł. W ramach tej kwoty wykonane zostaną następujące prace: nawiezenie tłucznia, zimowe utrzymanie, sprzątanie i malowanie przystanków PKS, remonty dróg, profilowanie równiarki, przebudowa przepustów, ustawianie znaków drogowych, wycinka zakrzewień, ubezpieczenie. W kwocie tej mieszczą się też wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 30.608,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 Zestawienie środków z funduszu sołectkiego na 2012 rok do uchwały.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki inwestycyjne na realizację zadań kwotę 653.010,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2012r.) i tak:

3. modernizacja nawierzchni drogi gm. we wsi Strzyżew od ul. Wydartej w stronę Masanowa – kwota zł 50.000,00,

4. modernizacja nawierzchni drogi gm. we wsi. Latowice - Kęszyce II etap kwota zł 80.000,00, Są to wydatki inwestycyjne planowane w zakresie modernizacji dróg gminnych realizowanych przy dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wykaz modernizowanych dróg oparty jest o wcześniej podjętą Uchwałę Rady Gminy Nr VIII/84/2011 z dnia 30 września 2011r. w sprawie celowości i efektywności modernizacji dróg gminnych.

oraz w ramach własnych środków:

5. modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Latowice ul. Szkolna (poszerzenie) kwota zł 50.000,00;

6. modernizacja nawierzchni drogi gm. w m. Zamość (od krzyżówki do Domu Kultury) kwota zł 50.000,00;
7. modernizacja nawierzchni drogi gm. w m. Rososzycy ul. Łąkowa (poszerzenie plus dywanik) kwota zł. 80.000,00;
8. modernizacja nawierzchni drogi gm. w m. Wielowieś ul. Ceglana (poszerzenie i położenie dywanika) kwota zł 100.000,00;
9. modernizacja nawierzchni drogi gm. w Parczew – Sadowie (tzw. Mańków) kwota zł 80.000,00;
10. modernizacja dróg osiedlowych w m. Sieroszewice II etap kwota zł. 100.000,00.
11. budowa chodnika w m. Kania kwota zł 6.912,00;
12. budowa chodnika w m. Biernacice – IV etap kwota zł 8.168,00;
13. budowa chodnika z kostki brukowej w m. Rososzycy ul. Środkowa kwota zł 26.180,00;
14. budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku szkoły podstawowej w Parczewie kwota zł 21.750,00.

W czterech pozycjach dotyczących budowy chodników w ogólnej kwocie 63.010,00 zł mieszczą się wydatki zaplanowane przez jednostki pomocnicze zgodnie z załącznikiem Nr 8 Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok do uchwały.

rozdział 60095 Pozostała działalność – 115.000,00 zł

Zaplanowano tu środki dotyczące lokalnego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji - przewozu osób dla przewoźników na terenie Gminy kwota zł 46.366,00 dla MZK Ostrów Wlkp. i PKS Ostrów Wlkp. kwota zł 68.634,00, / wzrost o 29,99% do 2011 roku, ponieważ planuje się więcej kursów oraz wzrost stawek za przewóz spowodowany podwyżką paliw/.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 35.000,00 zł.

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 35.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży lokali, budynków, gruntów (usługi geodezyjne, zakładanie ksiąg wieczystych, operaty szacunkowe), planuje się kwotę zł 25.000,00.

Na ubezpieczenie budynków komunalnych przeznaczają się kwotę 9.241,00 zł. i na Wspólnotę Mieszkaniowa w Wielowski 759,00 zł.

Planowano w/w środki na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011.

Dz. 710 Działalność usługowa – 55.000,00 zł.

rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 55.000,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 50.000,00 zł. na aktualizację map topograficznych pomiary geodezyjne, zakładanie katastru, uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, aktualizację i modernizację ewidencji gruntów i budynków, na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu. Wydatki związane z Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną – 5.000,00 zł. Plan wydatków na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Dział 750 Administracja publiczna – 2.818.749,00 zł.

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 150.244,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków w kwocie 75.300,00 zł tj. 50,12 % ogółu wydatków pokryta jest dotacją w ramach zadań zleconych (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3110- 9/11 z dnia 21.10.2011r). Znajdują się tutaj wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, USC, spraw wojskowych.

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 138.880,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy zaplanowano na poziomie roku 2011 i tak na diety i delegacje dla radnych 115.076,00 zł skalkulowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Sieroszewice

Nr XII/67/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice, pozostają na poziomie roku 2011, a na pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczono – 23.804,00 zł.

rozdział 75023 Urzędy gmin 2.333.975,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach, których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, wzrost dodatków stażowych, dofinansowanie do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i publicznych to kwota zł 1.604.942,00, stanowi to 68,76 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj., na utrzymanie urzędu i jego potrzeby zaplanowano kwotę zł 651.569,00 na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010, stanowi to 27,92 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale;

W planowanych wydatkach znajduje się wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 upf. przedsięwzięcie będące w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w części 2)- umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok w zakresie wydatków bieżących – zadanie pn. „Remont pomieszczeń wewnątrz budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach” w 2012 rok planuje się kwotę zł 251.569,00.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota zł 17.464,00, stanowi to 0,75 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale;
- na wydatki majątkowe - inwestycje przeznaczono kwotę zł 60.000,00 stanowi to 2,57 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. tj.:
 15. zakup program LEX. dla Samorządu Terytorialnego 8.000,00;
 16. zakup 4 szt. komputerów plus oprogramowanie kwota zł 20.000,00;
 17. zakup programu antywirusowego kwota zł 6.000,00;
 18. zakup programu do ewidencji dróg gminnych kwota 6.000,00;
 19. zakup programów dla Urzędu Gminy kwota zł 20.000,00.

(zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2012).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zaplanowano w wysokości odpisu z 2011 roku tj. 1.093,93 zł oraz emerytów i rencistów w wysokości 182,32 zł na osobę tj. jak 2011 roku. Korekty zostaną dokonane w przyszłym roku po ogłoszeniu przez GUS przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 40.000,00 zł

Znajdują się tutaj zaplanowane wydatki na promocję Gminy. Zakup materiałów promocyjnych, wykonanie folderu promocyjnego Gminy. Planuje się 62,05% do planowanych wydatków w roku 2011.

rozdział 75095 Pozostała działalność – 155.650,00 zł

Zaplanowano wydatki. na opłacenie zryczałtowanych diet dla sołtysów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/138/08 z dnia 17.12.2008r. w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej tj. 81.000,00 zł. Na poziomie roku 2011.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki, na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Są to składki na rzecz stowarzyszeń i związków międzygminnych.- 47.100,00 zł. Wysokość składki uzależniona jest od podjętych uchwał w sprawie wysokości wpłat przez Gminy na rzecz tych Stowarzyszeń oraz diety dla sołtysów w kwocie 81.000,00 zł.

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów pochodzących ze źródeł zagranicznych / Dz. U. Nr 185 poz. 1098 z 6 września 2011r/ , gdzie w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem uchylono rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wobec powyższego należało zaplanować wydatki związane z poborem podatków

w rozdz. 75095 - Pozostała działalność kwota zł 27.550,00. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są to wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków, planowano w wysokości 4% od planowanego zobowiązania pieniężnego oraz pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków. Koszty komornicze z realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.622,00 zł.

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.622,00 zł

Są to środki otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zawiadomienie nr DKL – 3101-28/11 z dnia 30 września 2011r.). Jest to zadanie zlecone gminie w 100% finansowane z budżetu państwa.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 254.830,00 zł.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - 250.830,00 zł

Planuje się tutaj wydatki na działalność bieżącą Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP m.in. na zakup paliwa, materiałów i wyposażenia , energię, opłaty telefoniczne, przeglądy techniczne , ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP, wynagrodzenie komendanta straży gminnej, wynagrodzenia kierowców- konserwatorów, ekwiwalenty za udział w akcji. W kwocie tej mieszczą się: planowane wydatki na orkiestrę dętą przy OSP Ołobok w wysokości 28.000,00 zł. Na poziomie 2011r. Mieszczą się też wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 12.180,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok do uchwały.

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - 4.000,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej. Zgodnie z art. 26 ust.1i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym /Dz. U. z 2007r Nr 89, poz. 590 ze zmianami/ finansowanie wykonywania zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym planuje się w ramach budżetu Gminy. Zaplanowano na zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży – 500,00 zł, zakup plandek do okrycia dachów – 3.000,00 zł i zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 500,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 400.000,00 zł

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 400.000,00 zł

Planowana kwota dotyczy spłat odsetek od pożyczek, kredytów zaciągniętych jak i planowanych w 2012 roku na realizację inwestycji.

Na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego przeznacza się kwotę 30.000,00 zł, natomiast na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek 370.000,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia – 330.750,00 zł.

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 330.750,00 zł

Planuje się kwotę rezerwę ogólną, która zgodnie z art.222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie może być większa niż 1 % wydatków budżetowych na nieprzewidziane wydatki bieżące, których nie można podzielić na działy i rodzaje wydatków w okresie planowania budżetu kwota 55.500,00 zł

W budżecie Gminy tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego , pomniejszych o, wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Po spełnieniu ww. warunków planowana przez Gminę kwota to 52.500,00 zł.

W planowanych wydatkach znajdują się wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 upr. przedsięwzięcie będące w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w części 3)- gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wydatków bieżących –

zadanie pn. „Poręczenie na zaciągnięcie „KREDYTU UNIJNEGO SGB” w SBL w Skalmierzycach – zabezpieczenie kredytu unijnego zaciągniętego przez GOK w Sieroszewicach kwota zł 222.750,00.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - 11.015.346,00 zł

W planowanych wydatkach na wynagrodzenia dla nauczycieli uwzględniono podwyżkę 7% od miesiąca września 2011r. oraz planowana podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012 roku. Składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 80101 zaplanowano w wysokości 94,34% a w rozdziale 80110 zaplanowano w wysokości 92,32% uwzględniając wypłaty wynagrodzeń za czas choroby nauczycieli, które są zwolnione z opłacania składek. Wynagrodzenia dla pracowników obsługi podwyższono zgodnie z prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8% .

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi zaplanowano w wysokości odpisu z 2011 roku na 1 etat.

Korekty zostaną dokonane w przyszłym roku po przedłożeniu przez emerytów osiągniętych dochodów za 2011 rok oraz ogłoszeniu przez GUS przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Odpis dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z kwotą bazową podaną w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok art.13.ust.2. W/w dział obejmuje wydatki w następujących rozdziałach:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 6.294.610,00 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki 8 szkół podstawowych i 1 filię w Psarach.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 5.211.435,00 zł stanowi to 82,80 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale;
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota - 690.425,00 zł stanowi to 10,96 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota - 271.150,00 zł stanowi to 4,31 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki majątkowe - inwestycje przeznaczono kwotę 100.000,00 zł stanowi to 1,59 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale (zgodnie z załącznikiem Nr 4 –Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2012).tj.

20. rozbudowa szkoły podstawowej w Masanowie 100.000,00 zł .

- W planowanych wydatkach znajduje się wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp. przedsięwzięcie będące w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w części 1a) – programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie wydatków bieżących – Projekt o nazwie „ Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej” w 2012 rok planuje się kwotę zł 21.600,00. stanowi to 0,34 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale;

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 468.256,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie 7 oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 381.899,00 zł stanowi to 81,56 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale;
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63.028,00 zł stanowi to 13,46% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.329,00 zł stanowi to 4,98 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale.

rozdział 80104 Przedszkola – 1.262.395,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie 4 przedszkoli.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 926.209,00 zł stanowi to 73,37 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale;
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 276.729,00 zł stanowi to 21,92 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale.

- dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17.415,00 zł stanowi to 1,38 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Zgodnie z załącznikiem Nr 5 – Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2012 rok do uchwały.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.042,00 zł stanowi to 3,33 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale.

rozdział 80110 Gimnazja – 2.312.892,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące dwóch Gimnazjów w Sieroszewicach i Wielowsi.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 1.861.966,00 zł stanowi to 80,50 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale;
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 322.817,00 zł stanowi to 13,96 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 128.109,00 zł stanowi to 5,54 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół -181.368,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z dowozem uczniów do szkół oraz sprawowaniem opieki w czasie dowozu do szkół w Sieroszewicach, Masanowie Wielowsi i Zamościu w ramach tego rozdziału dokonuje się również zwrotu wydatków za przejazdy uczniów niepełnosprawnych i opiekunów.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 26.368,00 zł stanowi to 14,54 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale;
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 155.000,00 zł stanowi to 85,46% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale.

W planowanych wydatkach znajduje się wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp. przedsięwzięcie będące w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w części 2)- umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok w zakresie wydatków bieżących – zadanie pn. „Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie i Zamościu oraz do Gimnazjum w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2011/2012” w 2012 rok planuje się kwotę zł 84.421,00. Zgodnie z podpisaną umową.

rozdział 80114 Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 388.499,00 zł

Wydatki planowane są na obsługę wszystkich placówek oświatowych.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 348.488,00 zł stanowi to 89,70 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale;
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39.641,00 zł stanowi to 10,20 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 370,00 zł stanowi to 0,10 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 57.366,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z kartą nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie szkolenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

- na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 803,00 zł stanowi to 1,40 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale;
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56.563,00 zł stanowi to 98,60 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale.

rozdział 80195 Pozostała działalność -49.960,00 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Odpis zaplanowano w wysokości pobieranych emerytur i rent z PIT 40 za 2010

r ok powiększony o wskaźnik waloryzacji 3,1% rent i emerytur w 2011 roku. Korekta zostanie dokonana w przyszłym roku po przedłożeniu PIT 40 za 2011 rok. – kwota 49.810,00 zł.

Zaplanowano również wynagrodzenie dla osoby przeprowadzającej postępowanie na stopień awansu zawodowego dla nauczyciela w kwocie 150,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 131.000,00 zł

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 46.500,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wydatki poniesione na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii, a w szczególności dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych i środowiskowych,

Zadanie realizowane jest na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2005r. nr 179 poz. 1485 ze zmianami/ Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych Gminy. Do realizacji w/w zadań opracowuje się projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalony przez Radę Gminy, który jest podstawą do wydatkowania planowanych środków. Na podst. Art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr.70, poz. 473 ze zmianami) zaplanowana kwota pokrywana jest z wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 28.000,00 zł stanowi to 60,22 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale;
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.500,00 zł stanowi to 39,78 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 84.500,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży oraz pomoc w rodzinach dotkniętych problemem alkoholizmu. Mieszczą się tu wydatki na Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(wynagrodzenia biegłych za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynagrodzenia członków komisji, terapeutę, zakup materiałów, szkolenia, podróże służbowe).

Zadanie realizowane jest na podstawie art. 4¹ ustawy wydatków dnia 26.10.1982r wydatków wychowaniu wydatków trzeźwości wydatków przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst: Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473 ze zmianami).

Zaplanowana kwota wydatków bieżących mieści się kwocie wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu minus wydatki na zwalczanie narkomanii i zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie..

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 30.500,00 zł stanowi to 40,94 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale;
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54.000,00 zł stanowi to 59,06 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale.

Dz. 852 Pomoc społeczna – 4.671.927,00 zł

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 140.000,00 zł

zadanie własne gminy, dotyczy zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. opłat za koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Plan na podstawie wydanych decyzji przez Kierownika GOPS Sieroszewice. Do 2011r wzrost o 33,66%.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 17.000,00 zł.

Wydatki te planowane są w budżecie 2010 roku po raz pierwszy. Zgodnie z ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami /. Zadania realizowane zgodnie uchwalonym programem /Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Sieroszewice

z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie na terenie Gminy Sieroszewice na 2011 rok/

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.479.442,00 zł

Znajduje się tutaj dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz koszty ich obsługi, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Jest to zadanie zlecone, w 100% finansowane przez budżet państwa kwota zł 3.437.442,00.

Z własnych środków w rozdziale tym zaplanowano na wypłatę zapomogi z tytułu urodzenia dziecka kwotę zł 30.000,00 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice Nr XXX/198/06 z dnia 3 marca 2006r. w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Zaplanowano też wydatki dotyczące funduszu alimentacyjnego na kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych. Kwota ta zaplanowana jest też po stronie dochodów.

rozdział 85213 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 – 29.948,00 zł

Środki te przeznaczone są na składki opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 9.948,00 zł na podstawie zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego. Są to zadania zlecone, w 100% finansowane przez budżet państwa, i własne na składki opłacane na osoby pobierające zasiłki stałe kwota ogółem 20.000,00 zł. : dotacja celowa w wysokości 80% kosztów zadania zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych, 20% kosztów zadania to środki własne.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 113.816,00 zł

Znajdują się tutaj środki na zasiłki celowe od Wojewody Wielkopolskiego wysokości 20.816,00 zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego.)

Zadania własne z budżetu Gminy w wysokości 93.000,00 zł w tym:

- zasiłki celowe własne 73.000,00 zł; /zakup żywności, leków i leczenia, opał, odzieży, sprawienie pogrzebu, pomoc rzeczowa, wypoczynek dzieci, potrzeby edukacyjne/
- zasiłki okresowe własne 20.000,00 zł;

Planowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 25.000,00 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwota 25.000,00 zł. Planowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe 222.000,00 zł.

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. (Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego.) dotacja celowa w wysokości 80% kosztów zadania zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych, 20% kosztów zadania to środki własne

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 560.721,00 zł

Zaplanowano tu wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz koszty usług opiekuńczych kwota zł 90.000,00, z tego:

- środki z budżetu Gminy w wysokości 470.721,00 zł
- środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 55.570,00 zł tj. 11,81% ogólnie zaplanowanych wydatków, / bez kosztów usług opiekuńczych/ (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego.).

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 489.219,00 zł stanowi to 87,25 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale;

- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 62.502,00 zł stanowi to 11,15 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.000,00 zł stanowi to 1,61 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – 84.000,00 zł

Jest to zadanie własne gminy. W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją:

- ustawy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; 30% kosztów zadania stanowi wkład własny – 34.000,00 zł;
- prac społecznie użytecznych – 10.000,00 zł;
- Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych - cel szczegółowy „Aktywizacja grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 10.000,00 zł ;
- na pracownika wykonującego zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. Nr 149, poz. 887/ kwota 30.000,00 zł. Rada Gminy Sieroszewice do końca br. uchwali gminny program wspierania rodziny.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 43.288,00 zł

rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 3.288,00 zł

Kwota ta stanowi pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na częściowe pokrycie kosztów prowadzonych Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Gminy Sieroszewice w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestniczą dwie osoby. Kwota ta jest zgodna z podjętą Uchwałą Nr IX/87/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 października 2011 roku.

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zgodnie z załącznikiem Nr 5 – Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2012 rok do uchwały.

rozdział 85395 – Pozostała działalność – 40.000,00 zł

Środki zabezpieczone na realizację projektu współfinansowanego z EFS w ramach POKL” Wspólnie Aktywni” w wysokości 40.000,00 zł jako udział własnych środków przy realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Pełną kwotę w rozbiciu na środki unijne Gmina wprowadzi po podpisaniu stosownego Aneksu do Umowy.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 8.960,00 zł

rozdział Świetlice szkolne 8.894,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFSS). Zajęcia świetlicowe prowadzone są w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach, Wielowski i Zamościu.

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 66,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z kartą nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie szkolenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -1.097.885,00 zł.

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 70.000,00 zł

Zaplanowano tu dopłatę do 1 m³ ścieków do Gminnego Zakładu Komunalnego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice Nr V/36/2011 z dnia 09 maja 2011 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gmina Ostrów Wlkp.) oraz o dopłacie do 1 m³ wody i 1 m³ ścieków . Planowany wydatek na w/w cel jest wyższy od 2010 roku o 22,10% . Plan jest niższy w związku z oddaniem do użytku nowo wybudowanej kanalizacji na terenie wsi Sieroszewice i Psary.

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 295.000,00 zł

Mieszczą się tu wydatki związane z utrzymaniem wysypiska śmieci wybudowanego wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce w Psarach. Gmina Sieroszewice zgodnie z porozumieniem płaci 30% całości kosztów i wywozem śmieci oraz na utrzymanie porządku na terenie Gminy, likwidację miejsc nielegalnego składowania odpadów na terenie Gminy, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe. Uwzględniono tu również na podstawie rozdziału 3a, art. 16a zadania Gminy w zakresie gospodarką odpadami komunalnymi /Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1458 / i zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice Nr XIII/87/07 z dnia 14 grudnia 2007 roku. w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Psarach na w/w cele ogółem kwota zł. 280.000,00. Planowano na poziomie planowanego wykonania w 2011 roku.

W rozdziale tym planuje się zakup koszy i pojemników na śmieci za kwotę 15.000,00 zł. Zakup z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 38.500,00 zł

Planuje się w tym rozdziale zakup drzew i krzewów ozdobnych jak również ich pielęgnacja – 3.000,00 zł; pielęgnacja zieleni rekultywacja terenu sfinansowane będą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ogólna kwota 27.000,00 zł.. Zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dla jednostek pomocniczych wydziela się środki w wysokości 5.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok do uchwały.

rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 19.385,00 zł

Planuje się tu wydatki w formie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt kwota zł 17.385,00. Wzrost do roku 2011 o 30,87%.

Ostateczną kwotę uchwali Rada Gminy po rozstrzygnięciu przetargu. Zgodnie z załącznikiem Nr 5 – Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2011 rok do uchwały. Zaplanowano tu też środki na zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na obławianie bezdomnych psów.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 675.000,00 zł

Kwotę 390.000,00 zł planuje się na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy.

W całości finansowane przez gminę. Plan na poziomie roku 2010. Na niezbędną modernizację, remonty i uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego na drogach gminnych przeznaczona jest kwota 70.500,00 zł na poziomie roku 2010. Na utrzymanie w formie drobnych remontów i konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 214.500,00 zł tj., na poziomie roku 2010.

Dla jednostek pomocniczych wydziela się środki w wysokości 5.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok do uchwały.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 880.250,00 zł

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - 75.000,00 zł

Są tu zaplanowane środki na finansowanie drobnych zakupów i usług dla Zespołu Pieśni i Tańca Ołobok – 20.000,00 zł. W tym różne opłaty i składki 1.000,00 zł na opłacenie praw autorskich i inne. Na organizację gminnych dożynek organizowanych w 2012 roku kwota 25.000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 30.000,00 zł przeznaczona jest na dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie lub finansowanie zadań z zakresu kultury. Zgodnie z załącznikiem Nr 5 – Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2012 rok do uchwały. Organizacje z terenu gminy otrzymają powyższą dotację po przeprowadzeniu konkursu na realizację zadań publicznych i po podpisaniu stosownych umów.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 397.881,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 260.000,00 zł jako dotację podmiotową dla instytucji kultury na działalność bieżącą tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach .Niższą o 37.894,00 zł do roku 2011, w roku 2012 nie planuje się żadnych remontów w GOK zgodnie z załącznikiem Nr 5 – Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2011 rok do uchwały.

Na ubezpieczenie sal wiejskich i zapłatę za energię elektryczną, remonty sal wiejskich to kwota 83.301,00 zł. Dla jednostek pomocniczych wydziela się środki w wysokości 50.301,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok do uchwały.

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale planuje się kwotę 54.580,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2011).Kwota ta stanowi 100,00% planowanych wydatków przez jednostki pomocnicze, zgodnie z załącznikiem Nr 8 Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok do uchwały. I tak na:

21. modernizacja Sali w Psarach kwota zł 26.180,00;
22. zakup dokumentacji pod budowę zaplecza kuchennego i sanitarnego w „Domu Ludowym” w Latowicach kwota zł 18.000,00;
23. wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Sali wiejskiej wraz z ociepleniem w m. Wielowieś kwota 10.400,00 zł;

rozdział 92116 Biblioteki 290.000,00 zł

Zaplanowano dotacje dla bibliotek w kwocie 270.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 – Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2012 rok do uchwały. W ramach wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale planuje się kwotę 20.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2012). I tak na:

24. przebudowa byłej szkoły Podstawowej w Strzyżewie na bibliotekę kwota 20.000,00 zł, Są to środki zaplanowane na inwestycje współfinansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Gmina w 2012 roku złoży wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Po podpisaniu umowy zadanie to zostanie w odpowiednich wysokościach wprowadzone do budżetu.

rozdział 92118 Muzea 5.000,00 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na konserwację rzeźby w Muzeum w Ołoboku.

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20.000,00 zł

Planowano tu na :

Wykonanie Kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków kwota 10.000,00 zł;

Na konserwację obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych kwota 10.000,00

rozdział 92195 Pozostała działalność 92.369,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 22.961,00 zł przeznacza się na poprawę stanu technicznego i bieżącego wyposażenia pomieszczeń sal wiejskich , wyposażenie w niezbędny sprzęt. Dla dyspozycji Wójta Gminy 10.000,00 zł. Dla jednostek pomocniczych wydziela się środki w wysokości 12.961,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok do uchwały.

Na inwestycje związane z obejściem sal wiejskich i inne przeznacza się kwotę zł 69.408,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2012 i tak na:

25. Budową oplotowania przy „Domu Ludowym” w Latowicach kwota 4.855,00 zł;
26. Utwardzenie terenu przy remizie, bibliotece publicznej i scenie koncertowej w Strzyżewie kwota 26.180,00;
27. Wykonanie placu zabaw dla dzieci w Wielowski kwota zł 4.000,00;
28. utwardzenie terenu przed Salą Wiejską kostką brukową w Westrzy kwota zł 4.373,00;
29. budowa „Centrum wsi w Ołoboku” kwota 30.000,00 zł. Są to środki zaplanowane na inwestycje współfinansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Gmina w 2012 roku złoży wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa

i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Po podpisaniu umowy zadanie to zostanie w odpowiednich wysokościach wprowadzone do budżetu.

W tym środki jednostek pomocniczych 39.408,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok do uchwały.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport –366.879,00 zł

rozdział 92601 Obiekty sportowe 232.512,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 159.390,00 zł przeznacza się na poprawę stanu technicznego i bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy, w tym dwóch boisk sportowych ORLIK w m. Sieroszewice i Wielowieś, zatrudnienie animatorów sportu – 2 osoby, zakup sprzętu sportowego, środków czystości itp. Planuje się na poziomie 2011 roku.

Na inwestycje planuje się kwotę 73.122,00 zł na:

30. modernizacja boiska sportowego przy szkole w Masanowie kwota zł 73.122,00ł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2012)

Mieszczą się tu też środki jednostek pomocniczych w kwocie 22.855,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok do uchwały.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 98.000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 98.000,00 zł przeznaczona jest na dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie lub finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (wysokość tej dotacji zaplanowano do roku 2011 o 22,5 % większą). Zgodnie z załącznikiem Nr 5 – Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2012 rok do uchwały. Kluby sportowe z terenu gminy otrzymają powyższą dotację po przeprowadzeniu konkursu na realizację zadań publicznych i po podpisaniu stosownych umów.

rozdział 92695 Pozostała działalność 36.367,00 zł

Zaplanowano tu środki na pozostałe drobne wydatki dotyczące działalności sportowej, dla sportowców niezrzeszonych w klubach sportowych i na organizację biegu o Puchar Wójta gminy planuje się kwotę 36.367,00 zł. W tym środki jednostek pomocniczych 6.367,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok do uchwały.

W pełnej szczegółowości zaplanowano wydatki dla GZK zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały – Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego na 2012 rok.

W związku z podjętą Uchwałą Nr III/12/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. W uchwale w sprawie budżetu na 2012 rok w paragrafie 14 wprowadzono zapis określający plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z załącznikiem Nr 9 Do uchwały.

Nie planuje się środków na spłatę gwarancji, ponieważ żadnych gwarancji, Wójt Gminy nie udzielał. Natomiast planowane poręczenie figuruje w budżecie gminy na 2011 rok /Dz. 758, rozdział 75818 paragraf 4810/ w wysokości 222.750,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach na /modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach, odpowiadającej pomocy w ramach dotacji ze środków unijnych. Spłata kredytu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu z Samorządu Województwa Wielkopolskiego nie później niż do 30 czerwca 2012r.

Stosowną zmianę w budżecie Gminy Sieroszewice na 2012r. Rada Gminy wprowadzi Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2012r.

Informacja o stanie zobowiązań i wiarytelności finansowych Gminy

Kwota długu na dzień 30.09.2011r. w Gminie Sieroszewice wyniosła kwotę **6.681.139,98 zł** w tym:

w Banku Ochrony Środowiska S.A./Ostrów Wilkp. – 77.280,00 zł;

- Kredyt na budowę szkoły podstawowej w Strzyżewie
Umowa Nr 173/GI/07/2006 z dnia 06 czerwca.2006r. kwota - **77.280,00 zł.**

w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach - 2.747.761,80 zł

- Kredyt na modernizację nawierzchni drogi gminnej we wsi Latowice ul. Środkowa Umowa Nr 218/2006 z dnia 07.07.2006r. – **90.000,00 zł.**;
- Kredyt na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielousi
Umowa nr 324/2009 z dnia 06.08.2009r. -**678.415,00 zł;**
- Kredyt na budowę boiska sportowego w miejscowości Wielowieś w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012
Umowa Nr 323/2009 z dnia 06.08.2009r. – **294.950,00 zł;**
- Kredyt na budowę infrastruktury centrum wsi Sieroszewice
Umowa Nr 111/2010 z dnia 27.07.2010r. – **185.639,15 zł;**
- Kredyt na budowę boiska sportowego w miejscowości Sieroszewice w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012
Umowa Nr 112/2010 z dnia 27.07.2010r. – **301.234,65 zł;**
- Kredyt na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielousi
Umowa nr 47/2011/OR z dnia 07.06.2011r. -**223.000,00 zł;**
- Kredyt na wydatki majątkowe w 2011r.
Umowa nr 122/2011 z dnia 27.07.2011r. -**472.523,00 zł;**
- Kredyt na rozbudowę przedszkola w m. Latowice.
Umowa nr 48/2011/OR z dnia 07.06.2011r. -**502.000,00 zł;**

w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział we Wrocławiu Filia w Kaliszu- 3.092.348,18 zł

- Kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice we wsiach Sieroszewice i Psary
Umowa Nr 10/2262 z dnia 26 lipca 2010r. – **1.954.180,04 zł;**
- Kredyt na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielousi
Umowa nr 10/1448 z dnia 14 lipca 2010r. - **800.000,00 zł;**
- Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Działania 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013na budowę ścieżki rowerowej w Latowicach
Umowa pożyczki Nr PROW 321.11.01920.30 z dnia 1 sierpnia 2011r. – **127.604,14 zł;**
- Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzycza
Umowa pożyczki Nr PROW 313.11.01919.30 z dnia 1 sierpnia 2011r. – **210.564,00 zł.**

w Wielkopolskim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 763.750,00

- Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią we wsi Psary oraz kanałem ciśnieniowym w stronę wsi Rososzycza I etap
Umowa Nr 26/U/400/532,2009 z dnia 19.06.2009 – **336.350,00 zł;**
- Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Sieroszewice II etap
Umowa Nr 27/U/400/448/2009 z dnia 19.06.2009 – **427.400,00 zł.**

Informacja o wysokości kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2011r.

Kredyty i pożyczki do spłaty w 2011 to kwota jak wcześniej w informacji podano – **4.912.227,41 zł.**
Ogółem na dzień 31 grudnia 2010r zadłużenie w kredytach i pożyczkach wyniesie **-6.395.447,23 zł.**

Poza tym gmina nie posiada żadnych innych zobowiązań i wierzytelności finansowych.

Sieroszewice, dnia 2011-11-08

Wójt Gminy

Czesław Berkowski