

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Rakoniewice na rok 2012

Spełniając wymóg art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Rakoniewicach w dniu 10 sierpnia 2010 podjęła Uchwałę Nr XXXIX/353/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rakoniewice.

Uchwała określa wymaganą szczegółowość projektu budżetu wraz załącznikami – określono, iż dochody i wydatki będą sporządzone w szczególowości dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, pozostałe załączniki również tak jak dochody i wydatki jeśli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Ponadto uchwała określa terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jst wraz z projektem uchwały budżetowej.

I. Uzasadnienie do projektu budżetu – dochodów budżetu na rok 2012

Planując dochody gminy Rakoniewice na rok 2012 posłużono się następującymi informacjami i danymi :

- Przewidywanym wykonaniem dochodów roku 2011 na podstawie danych za III kwartał 2011 r.
- Uchwałą Nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.;
- Uchwałą Nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;
- Uchwałą Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie **górných granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012 r.** opublikowanym w: **Monitor Polski z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 961.** W obwieszczeniu zrealizowano dyspozycję przewidzianą w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613), zgodnie z którą minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości (art.5 ust.1), podatku od środków transportowych (art.10 ust. 1), oraz opłat lokalnych – opłaty targowej, miejscowej, uzdrowskiej (art. 19 pkt 1).
- Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

- Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 68, poz. 679, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2010 wyniósł 4,2 %;
- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. **w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.** opublikowanym w: **Monitor Polski z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 969.** Na podstawie [art. 6](#) ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wyniosła **74,18 zł za 1 dt.**
- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. **w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.** opublikowanym w: **Monitor Polski z 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 970.** Na podstawie [art. 4](#) ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r., wyniosła **186,68 zł za 1 m³.**
- Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. **w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.** opublikowanym w: **Monitor Polski z 25 października 2010 r. Nr 95, poz. 962.**

Wymienione wyżej obwieszczenia i Komunikaty były podstawą do podjęcia Uchwał podatkowych.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. określa:

1. źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,

2. zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- zgodnie z art. 3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (między innymi ordynacji podatkowej za wydaną interpretację indywidualną w sprawie podatkowej).

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na dochody własne gminy składają się między innymi dochody z podatków i opłat lokalnych.

Z podatków i opłat gmina uzyskuje dochody z:

- podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn,
- opłat: skarbowej, eksploatacyjnej, lokalnych płaconych na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych tj. targowej, miejscowej, opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw,
- opłat z tytułu wydanych koncesji na sprzedaż alkoholu.

Ponadto na dochody własne gminy składają się dochody z:

- dochody z dzierżawy, wynajmu i sprzedaży mienia gminnego,
- odsetek od nieterminowych wpłat i odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy z tytułu sprzedaży usług.

W myśl art. 8 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy dochodami gminy mogą być dotacje celowe z budżetu państwa na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
- zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,
- finansowanie i dofinansowanie zadań własnych,
- realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych,
- środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

Stawki podatkowe na rok 2012 przyjęte Uchwałą Rady

W podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – **0,71 zł** od 1 m² powierzchni,
- b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – **4,33 zł** od 1 ha powierzchni,
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – **0,24 zł** od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych – **0,70 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – **17,15 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – **10,24 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,

- d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – **4,45 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- 3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, gospodarczych i garaży – **3,88 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej;
- 4) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – **2%** ich wartości.

Przy zastosowaniu powyższych stawek, uwzględniając skutki Uchwały Rady z dnia 22 marca 2004 r. Nr XVII/166/2004 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Rakoniewice – ze zmianami i sporządzonej analizy zaległości jakie występują i mogą zostać nie zapłacone (zaległości wpisane na hipotekę). Ustalono dochód na rok 2012 z tego podatku w następujących kwotach:

- od osób fizycznych 1.456.000 zł,
- od osób prawnych na kwotę: 2.131.000 zł.

W podatku od środków transportowych na rok 2012

Przyjęto uchwalone przez Radę stawki podatku obowiązujące na rok 2012:

- w wyliczeniach przyjęto dochód z aktualnego stanu pojazdów na dzień 30.09.2011 r.,
- analizy planu wykonanego na dzień 30.09.2011 r.,
- przewidywanego wykonania do końca 2011 r.
- wzrostu stawek podatkowych o 4,2%.

Przy określaniu stawek podatkowych kierowano się aktualnie obowiązującymi stawkami minimalnymi i maksymalnymi, o których mowa w przepisach prawa podatkowego. Brano pod uwagę ilość osi, dopuszczalną masę całkowitą oraz rodzaj zawieszenia. Stawki podatku o środków transportowych na 2012 r. ustalono podwyższając stawki przyjęte przez Radę Miejską Rakoniewice na 2011 r. o wskaźnik 4,2% zaokrąglając do pełnych złotych

Planowany dochód z tego podatku w roku 2012 to: od osób prawnych – 98.000 zł, od osób fizycznych – 350.000 zł.

Podatek rolny

Do obliczenia dochodów z tego podatku przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., która wyniosła **74,18 zł za 1 dt.** i jest wyższa w porównaniu z rokiem ubiegłym o 36,54 zł za 1 dt. W związku z tym Rada Gminy Rakoniewice w drodze uchwały postanowiła obniżyć stawkę podatku rolnego do kwoty **55,00 zł. za 1 dt.** W wyliczeniach dochodu brano również pod uwagę to, iż wszyscy podatnicy objęci tym podatkiem nie wywiążą się z tego obowiązku, dlatego w założeniach przyjęto niższe kwoty od planowanego wymiaru podatku. Oszacowano dochód od osób prawnych w kwocie: 106.000 zł, od osób fizycznych: 360.000 zł.

Podatek leśny

Do obliczenia dochodów z tego podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. Cena ta wyniosła 186,68 za 1m³. Do planu dochodów na rok 2012 przyjęto kwotę: 170.000 zł od osób prawnych, kwotę: 23.000 zł od osób fizycznych.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne:

- ***podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej;*** proponowana kwota dochodu: 9.000 zł; dochód oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011 r. Ustaleń dochodu dokonano na podstawie szacunku uzgodnionego z Urzędem Skarbowym, który dokonuje naliczeń podatku i przekazuje dochód gminie.
- ***podatek od czynności cywilnoprawnych;*** dochód ustalono na podstawie planowanego wykonania roku 2011, po analizie sprawozdań na III kwartały roku bieżącego do planu 2012 przyjęto od osób prawnych kwotę: 10.000 zł, natomiast od osób fizycznych ustalono dochód w kwocie: 250.000 zł,
- ***opłaty skarbowej;*** w roku 2012 planowany dochód to kwota: 40.000 zł, objęto opłatą skarbową wszystkie czynności urzędowe m.in. wydanie wypisu lub wyciągu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego, opłata od wszystkich decyzji innych niż wymienione wprost w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej wynosząca 10,00 zł, opłaty za wydanie zaświadczeń.
- ***podatku od spadków i darowizn*** kwotę: 20.000 zł. dochód planowano na podstawie wpłat z trzech kwartałów roku 2011, z tego źródła dochód jest bardzo trudno oszacować ponieważ nie wiemy co będzie przedmiotem i opodatkowania dlatego do planu nie przyjmowano wysokich kwot.
- ***inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów*** - nie planowano dochodu za wydaną interpretację indywidualną w sprawie podatkowej o której mowa w ordynacji podatkowej a wynosi ona 40 zł ponieważ w latach poprzednich nikt nie zwrócił się o taką interpretację. Jeżeli wydamy taką interpretację wówczas wprowadzimy do budżetu uzyskany dochód.

Opłata targowa

W roku 2012 proponuje się pozostawienie stawek opłaty targowej obowiązujących w roku 2011. Podyktowane jest to troską o zapewnienie miejscowej ludności możliwości zaopatrywania się w podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe u jak najszerzej rzeszy drobnych handlowców. Szacowany dochód na rok 2012 to przewidywane wykonanie roku 2011 przy zachowaniu stawek obowiązujących z roku 2011, planowana kwota dochodu to: 9.000 zł.

Opłata miejscowa

Stawka opłaty miejscowej została bez zmian i wynosi 1,10 zł, nie planuje się podwyższenia stawek z tej opłaty ponieważ miejscowość wypoczynkowa nie jest tak atrakcyjną dla turystów. Z roku na rok jest coraz mniej osób korzystających z wypoczynku szczególnie na polu namiotowym dlatego

postanowiono nie podwyższać opłaty i do dochodów budżetu roku 2012 planuje się przyjąć na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011, planowana kwota to: 500 zł.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochód ustalono na podstawie art. 11¹ w związku z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 Nr 70, poz. 473 ze zm.). Liczba działających obecnie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz prognoza wzrostu w ramach limitu na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości pow. 4,5 % alkoholu pozwalają przyjąć kwotę: 186.500 zł uzyskaną z opłat jako graniczną do realizacji zadań wynikających z założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2012 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2012.

Opłata eksploatacyjna

Dochód zaplanowano na podstawie danych uzyskanych z PGNiG SA , wpłat z roku 2011 od podmiotów wydobywających torf na terenie gminy , w naszej gminie uzyskujemy dochód z wydobywania kopalin – gaz ziemny, torf. Na rok 2012 zaplanowano kwotę : 404.000 zł.

Z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

Opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego , ustawienia reklam w pasie drogowym oraz wieloletnie opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – planowany dochód: 22.200 zł na podstawie aktualnie zawartych umów, (wpłaty dokonywane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Rakoniewice z dnia 02.02.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, Nr XVI/160/2004).

Wpływy z różnych opłat - Opłata za korzystanie ze środowiska

Dochód ustalono na kwotę 140.000 zł. Opracowując plan dochodów na 2012 rok sugerowano się wpłatami z urzędu marszałkowskiego (wykonanie z roku 2011), pochodzącymi z wpłat przedsiębiorców zobowiązanych do wpłacania tej opłaty.

Opłata produktowa

(art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 ze zm.) o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej planowany dochód: 5.500 zł na podstawie planowanego wykonania z roku 2011.

Planuje się następujące dochody z majątku gminy:

- z tytułu dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie – 2.400 zł;
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, planowany dochód w roku 2012 to kwota: 42.800 zł.
- Z dzierżawy i wynajmu ogółem : 227.100 zł w tym : dzierżawy gruntów, wynajmu lokali (w tym kioski): 4.100 zł dochód obliczono na podstawie zawartych umów. Wpływy obejmują dochody z tytułu dzierżaw gruntów przeznaczonych na cele upraw rolniczych, na cele handlowe oraz stawów, dochody z wynajmu kiosków na Placu Powstańców Wlkp. w Rakoniewicach, wynajem mieszkań komunalnych i lokale użytkowe, szacuje się dochód w kwocie; 223.000 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, planowany dochód na rok 2012 to kwota: 4.000 zł. W paragrafie tym przewidziano dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W roku poprzedzającym rok budżetowy nie dokonano przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 ze zm.) stąd wpływy obejmują jedynie należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na raty, na podstawie przepisów cytowanej wyżej ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu.
- wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych planowany dochód to kwota: 800.000 zł. W paragrafie niniejszym przewidziano wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach Rady Miejskiej dotyczących obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rakoniewice. Są to w szczególności; Ośrodek Wypoczynkowo-sportowy „OAZA” w m. Kuźnica Zbąska, działki nie zabudowane dla których zostanie bądź jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, działki dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy, lokale mieszkalne, inne nieruchomości zabudowane. W paragrafie tym ujęto również dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych na raty. Planowane wpływy z powyższego tytułu w 2012 r. wyniosą 7.333,80 zł.
- dochody ze sprzedaży usług, energii i ogrzewania planowane w kwocie: 7.771 zł. dotyczące ogrzewania budynków nr 57 przy ul. Krystyny w Rakoniewicach, zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych, oraz zwrot za energię elektryczną na klatkach schodowych i w piwnicach od właścicieli lokali mieszkalnych. Rozdzielono instalację grzewczą gazową w budynku nr 20 przy ul. Grodziskiej w Rakoniewicach w związku z tym najemca lokalu nr 3 ponosi sam koszt ogrzewania,
- wynajem pomieszczeń UMG Rakoniewice – planowany dochód w wysokości: 196 zł. W roku 2011 r. dochody pochodziły z wynajmu pomieszczenia w Urzędzie na Kasę NBS. Planowany dochód na podstawie umowy, która nie przewiduje zwwyżki czynszu,
- wynajem pomieszczeń w budynkach strażnic Komorówko, Rostarzewo – dochód w wysokości: 6.200 zł obliczony na podstawie zawartych umów. W kwocie tej mieszczą się również wpływy z wynajmu pomieszczenia na potrzeby PUNKTU KASOWEGO OSP Jabłonna,
- wpływy z usług; w pomieszczeniu Kasy nie ma odrębnego licznika wskazującego zużycie energii elektrycznej. Dlatego też, zgodnie z umową zużycie to wylicza się odczytu podlicznika, obciążając dzierżawcę kwotą wynikającą z przeliczenia ceny energii ze wskazaniami podlicznika plan na 2012 rok – 1.600 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach – 9.700 zł; w tym Rakoniewice 3.000 zł, Rostarzewo 5.000 zł, Jabłonna 900 zł, Ruchocice 500 zł, Łąkie 300 zł – planowany dochód

wyliczono na podstawie zawartych umów na wynajem pomieszczeń w budynkach szkół, dochody realizowane przez jednostki organizacyjne gminy,

- dzierżawa składowiska odpadów komunalnych ZUK Sp. z o.o., planowany dochód to kwota: 3.000 zł
- za wynajem lokali użytkowych sal wiejskich ogółem plan: 25.500 zł w tym pomieszczeń świetlic wiejskich Wioska, Rataje – 6.500 zł, wynajem sal zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 82/2007 z 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu świetlic i sal wiejskich wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi stanowiących mienie gminy (wynajem jednorazowy) – 6.000 zł, wynajem sali w miejscowości Jabłonna organizację dyskotek – 13.000 zł.
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 5.000 zł. wpływy z dzierżawy Ośrodka wypoczynkowo-sportowego OAZA w Kuźnicy Zbąskiej w 2012 roku zamierza się sprzedać nieruchomość, stąd dochody zaplanowano do czasu obowiązywania umowy dzierżawy – I kwartał roku 2012,
- dzierżawa Hali Widowiskowo-Sportowej w Rakoniewicach w wysokości 72.000 zł. Od 2012 roku hala będzie przedmiotem dzierżawy netto w stosunku miesięcznym wynosić będzie 6.000 zł.

Pozostałe dochody gminy realizowane przez jednostki organizacyjne gminy

- Odsetki z tytułu wykupu nieruchomości i gruntów na raty planowany dochód na rok 2012 to kwota: 2.000 zł. Kwota stanowi odsetki przypisane z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych na raty. Odsetki te ustalane są według stałej stopy procentowej, uchwalonej przez Radę Miejską Gminy w wysokości 3% od pozostałej do spłaty kwoty. Występuje spadek dochodów z tego tytułu, spowodowane jest to tym, że odsetki naliczane są od pozostałej do spłaty kwoty i z upływem czasu maleją. W minionych latach zaobserwowano tendencję wykupu nieruchomości za gotówkę.
- z opłat za administrowanie cmentarzem komunalnym, planowany dochód w roku 2012 to kwota: 10.000 zł wpłaty dokonywane są zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rakoniewic z dnia 18.05.2006 r., Nr 35/2006 w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Jabłonnie w której zostały ustalone następujący cennik: wykonanie i zasypanie grobu dużego – 350 zł, opłata za miejsce pod grób za 20 lat – 150 zł, wykopanie i zasypanie grobu małego – 200 zł, opłata za postawienie nagrobka (pojedynczego) – 200 zł, opłata za postawienie nagrobka (podwójnego) – 300 zł, opłata za postawienie nagrobka (małego) – 80 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na które składają się: wpłaty dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej oraz przekazane z tego tytułu 20% od innych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz 50% wpłat dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej zgodnie ustawą z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 ze zmianami), – 27.000 zł.

- za telefony i inne usługi w UMG – 1.300 zł;
- z odsetek od rachunku bieżącego gminy i lokat terminowych – 190.000 zł;
- odsetki od nieterminowych płatności podatków przez osoby fizyczne i prawne – 21.000 zł;
- koszty wysłanych upomnień § 0690 – planowany dochód to kwota: 6.000 zł (w podatkach od osób fizycznych);
- dochód z tytułu korzystania z „mediów” oraz wywóz nieczystości z tytułu korzystania z sal wiejskich, planowany dochód na rok 2012 to kwota: 7.000 zł.

Oświata

- w szkołach podstawowych planowane dochody w kwocie 168 zł to za wtórniki świadectw w szkołach w tym: Rostarzewo 60,00 zł, Rakoniewice 48,00 zł, Jabłonna 60,00 zł,
- w szkole Jabłonna planowana kwota dochodu 8.000 zł. za energię i rozmowy telefoniczne,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - planowany dochód: 1.270 zł;
- przedszkola – planowa kwota dochodu 116.186 zł, w tym:
 - za odpłatność za korzystanie z pobytu w przedszkolu i dodatkowe zajęcia Rakoniewice – 68.886 zł, Rostarzewo – 20.800 zł, Jabłonna – 22.500 zł, Łąkie – 1.000 zł, Ruchocice - 3.000 zł;
 - za wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - 200 zł,
- w gimnazjach dochód szkoły Rakoniewice w kwocie: 3.500 zł, dobrowolne wpłaty rodziców (na podstawie deklaracji) dotyczące współpracy z zagranicą,
- w stołówkach szkolnych za odpłatności rodziców dzieci korzystających z żywienia – planowana kwota dochodu 354.575 zł; w tym: Rakoniewice – 70.000 zł, Przedszkole Rakoniewice – 113.700 zł, Rostarzewo – 64.000 zł, Jabłonna – 106.875 zł, , dochody ustalono na podstawie szacowanej liczby uczniów korzystających ze stołówek obliczone na podstawie porozumień podpisanych między dyrektorem a Burmistrzem w sprawie ustalenia warunków korzystania z wyżywienia.
- dochody orkiestry działającej przy szkole w Rostarzewie z tytułu wyjazdu na koncerty (rozdz. 85495) – 2.000 zł.

Planowane dochody z tytułu odpłatności za żywienie w przedszkolach i przedszkolach działających przy szkołach podstawowych opracowano na podstawie porozumień podpisanych między dyrektorem a Burmistrzem w sprawie ustalenia warunków korzystania z wyżywienia.

Pomoc społeczna:

Dochody z tytułu odpłatności za 1 osobę przebywającą w Domu Pomocy Społecznej w wysokości: 21.000 zł.

Dochody za usługi opiekuńcze 1.200 zł. Podopieczni ponoszą częściową odpłatność w oparciu o Uchwałę Nr XXIV/237/2004 Rady Miejskiej z dnia 09.11.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Zgodnie ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 Nr 249 poz. 2104, MP z 2010 Nr 80 poz. 526 ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy) gminy otrzymają udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 4 ust. 2.

PIT - W gminach 37,26% z zastrzeżeniem art. 89 ust. 1 ustawy, który stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. Planowane udziały na rok 2012 wszystkich gmin w PIT - 37,26%. Do dochodów gminy na rok 2012 przyjęto kwotę: 4.919.540 zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 07.10.2011 r. ST3/4820/17/2011.

CIT - W gminach zgodnie z art. 4 ust. 2 wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi z 6,71%. Do dochodów gminy na rok 2012 przyjęto kwotę: 264.000 zł tj. na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011.

Dochody z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 2012 rok wynosi: 5.000 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych gminie oraz dotacji do zadań własnych gminy i zwrot dotacji do budżetu państwa.

Do dochodów budżetu gminy wprowadzono dotacje na prowadzenie przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz dotacje na dofinansowanie zadań zleconych gminie. Podstawą do wprowadzenia poszczególnych kwot dotacji stanowiło zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 r. Nr FB.I-2.3110-9/11:

- ❖ zadania z zakresu administracji rządowej - 90.200 zł,
- ❖ zadania z zakresu opieki społecznej; świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.332.935 zł, (zadanie zlecone gminie na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 139 poz. 992 ze zmianami oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, teks jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 1 poz. 7 ze zmianami),
- ❖ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: 16.864 zł, w tym:
 - dotacja do zadań zleconych - 11.022 zł, od wypłaconych świadczeń rodzinnych,

- dotacja do zadań własnych - 5.842 zł,

Od 2010 roku składka zdrowotna (opłacana osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne) stanowi dotację na dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych gminy, powyższy podział wynika ze zmienionych przepisów, które weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2009 r. tj. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale administracji publicznej w województwie a tym samym zmianie w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

❖ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- dotacja do zadań własnych gminy: 74.762 zł,

❖ zasiłki stałe, dotacja do zadań własnych gminy na wypłatę świadczeń (w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej z dnia 23 stycznia 2009 r. z dniem 1 sierpnia 2009 r. zasiłki stałe stały się zadaniem własnym gminy i pokrywane są w całości z dotacji celowej), kwota dotacji: 65.000 zł,

❖ dotacja do zadań własnych gminy z przeznaczeniem na utrzymanie OPS: 96.062 zł.

❖ zwrot dotacji do budżety państwa – 15.000 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.

W wydatkach na zadania, które są dofinansowane dotacją celową do zadań własnych gminy zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych zabezpieczono 20% środków własnych o ile inne przepisy nie stanowią inaczej.

Zawiadomienie Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie z dnia 19 października 2011 r. Nr DLS – 3101-21/11

❖ dotacja w wysokości : 2.076 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Subwencje

Do dochodów budżetu gminy przyjęto kwoty subwencji ogólnej składającej się :

❖ **z części wyrównawczej** w kwocie: **3.890.714 zł**, która składa się (z kwoty podstawowej – 2.646.354 zł, oraz kwoty uzupełniającej – 1.244.360 zł),

❖ **z części równoważącej** w kwocie : **39.488 zł**,

❖ **z części oświatowej** w kwocie : **11.884.713 zł**.

Podstawą przyjęcia w/w kwot jest zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 07 października 2011 r. Nr ST3/4820/17/2011.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Gmina Rakoniewice otrzymuje subwencję wyrównawczą składającą się z części podstawowej i uzupełniającej. Podstawą do obliczenia części podstawowej są sprawozdania gminy za 2010 r. z podstawowych dochodów podatkowych gminy oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31.12.2010 r. ustalonej przez GUS. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Obliczony dochód dla naszej gminy to kwota: 2.646.354 zł.

Części uzupełniającej – ta część uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2010 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1km²) i dochodu gminy na mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy (wskaźnik G) jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju (wskaźnik Gg) obliczony dochód dla gminy to kwota: 1.244.360 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest dla nich obliczona. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2011 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jst. Naszej gminie przysługuje część równoważąca z podziału pomiędzy gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko – wiejskich w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Dla naszej gminy wyliczony dochód to kwota: 39.488 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia na podstawie na podstawie roboczego projektu rozporządzenia Ministerstwo Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia określony został na podstawie:

- ❖ danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 października 2010 r. (rok szkolny 2010/2011),
- ❖ danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wskazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2011 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- ❖ danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wskazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Zgodnie z ustawą o jst część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2011 skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym planowanych na rok 2012 podwyżek płac dla nauczycieli od września 2012 r. o następne 3,8%, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jst. Naliczona gminie część oświatowa subwencji ogólnej to kwota: 11.884.713 zł.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 r. oraz 10 października 2011 r.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich

- Planowana pomoc finansowa na podstawie wniosku zarejestrowanego przez LGD pod nr OW/2011/IV/5 w ramach konkursu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju tj. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pod tytułem „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice- Etap I, od Rakoniewic w kierunku miejscowości Wioska o długości ok.1.800m”. Projekt będzie realizowany w cyklu jednorocznym. Harmonogram przewiduje rozpoczęcie i wykonanie prac w I półroczu 2012, rozliczenie zadania w II połowie roku łącznie z uzyskaniem zwrotu dotacji w wysokości 350.000 zł.
- Planowana pomoc finansowa na realizację zadań bieżących dotyczących operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, które dotyczą:
 - wyznaczenie szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy Rakoniewice, której celem jest rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Rakoniewice poprzez wyznaczenie szlaków rowerowych oraz zamontowanie 10 miejsc postojowych. Według umowy nr 00698-6930-UM1540135/11. Dotacja w wysokości 25.000 zł, realizacja i rozliczenie w roku 2012.
 - pt. Dycha Drzymały, której celem jest umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, przez zorganizowanie w Rakoniewicach biegu ulicznego na dystansie 10 km pod nazwą Dycha Drzymały – II edycja. Według umowy nr 00697-6930-UM1540137/11. Planowana dotacja w wysokości 25.000 zł realizacja i rozliczenie w roku 2012.
- Zwrot dotacji w ramach umów o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 dla zadań objętych umowami, których realizacja i zakończenie nastąpiło w roku 2011. Z uzyskanych telefonicznie informacji zwrot dotacji ma nastąpić w roku 2012 stąd planowany wpływ na dochody gminy w roku 2012 i dotyczy :
 - remontu Sali wiejskiej w miejscowości Gola (umowa nr 00245-6922-UM1500322/10) oraz w miejscowości Błońsko (umowa nr 00244-6922-UM1500318/10). Wsparcie rozwoju

- społecznego w miejscowości Gola, Błońsko poprzez podniesienie jakości życia całego społeczeństwa. Zachęcenie szerszego grona mieszkańców do korzystania ze świetlic dla celów społeczno – kulturalnych. Dotacja w wysokości 269.725 zł,
- odtworzenie i przesunięcie pomnika Matki Boskiej w Rakoniewicach, wsparcie rozwoju społecznego w miejscowości Rakoniewice poprzez zachowanie dziedzictwa narodowego w wysokości 54.056 zł.
- Kontynuacja projektu rozpoczętego w roku 2011, gdzie termin realizacji zadania wyznaczono na lata 2011-2012 i dotyczy następującego projektu: „Start po wiedzę dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Rakoniewice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, według umowy ramowej POKL.9.1.2/1/11 partnerem jest Gmina Rakoniewice a beneficjentem projektu jest „LEADER SCHOOL” Katarzyna Bojkowska. Wysokość dotacji dla partnera to kwota: 62.000 zł,

Rekompensaty i dochody ze źródeł pozabudżetowych

- Planowane wpłaty mieszkańców (na podstawie pisemnych umów) dotyczące realizacji następujących zadań: wpłaty mieszkańców miejscowości Rostarzewo – partycypacja w kosztach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rostarzewo (kwoty rozłożone na raty) i wpłaty mieszkańców Kuźnicy Zb. – partycypacja w kosztach za sieci wodociągowej w Kuźnicy Zb. (kwoty rozłożone na raty). Ogółem planowana kwota dochodu to: 400 zł.
- Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, planowana kwota rekompensaty za 2011, którą gmina otrzyma w roku 2012 zostanie wprowadzona do budżetu po przekazaniu środków z Ministerstwa Finansów.

Podsumowując :

Planowane dochody na rok 2012 wynoszą ogółem : 35.252.901,00 zł

w tym : dochody bieżące : 34.098.501,00 zł

dochody majątkowe : 1.154.400,00 zł

Porównując z rokiem 2011 według stanu na 30.09.2011 gdzie :

Planowane dochody na rok 2011 wynoszą ogółem : 34.705.252,16 zł

w tym : dochody bieżące : 32.658.850,16 zł

dochody majątkowe : 2.046.402,00 zł

Porównując te dwa budżety należy stwierdzić, iż w roku 2012 uzyskamy wyższe dochody z podatków od nieruchomości głównie z oddanych do użytku gazociągów powstałych na terenie gminy Rakoniewice i podatku od środków transportowych, wyższa też będzie kwota subwencji oświatowej jak również znaczny wzrost dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowym źródłem dochodów zarówno bieżącym jak i majątkowym roku 2012 będzie pomoc finansowa z budżetu UE umożliwiającą gminie rozpoczęcie nowych zadań majątkowych. Z

dochodów majątkowych przewiduje się dokonanie sprzedaży nieruchomości, na którą są już nabywcy. Przewidywana sprzedaż w I połowie 2012r.

W założeniach do dochodów przyjęto wzrost opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie złóż na terenie naszej gminy (oddane do użytku odwierty złóż gazu na terenie gminy Rakoniewice).

Pozostałe źródła dochodów są porównywalne z rokiem bieżących z minimalnym wzrostem z dochodów z wynajmu mienia gminnego.

Plan dochodów przedstawiono według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji o której mowa w rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010r. w sprawie: szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 10 Nr 38, poz. 207 ze zm.) w załączniku Nr 1, a dotacje na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w załączniku Nr 3.

II. Uzasadnienie do projektu budżetu – wydatki budżetu na rok 2012

Zasady ogólne

Wykonywanie zadań przypisanych ustawami danej jednostce samorządu terytorialnego związane jest dokonywaniem wydatków z budżetu gminy co znalazło swój normatywny wyraz w unormowaniu art. 216 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157, poz.1240) według, którego wydatki przeznaczone są na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na zadania własne jednostki, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, ponadto gmina może przyjąć zadania do realizacji na podstawie umów i porozumień, realizować wspólnie z innymi jednostkami oraz udzielić pomocy innej jednostce samorządu terytorialnego wykonywać programy z udziałem środków UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W założeniach do projektu budżetu przyjęto, iż wykonywanie zadań nałożonych na gminę ustawami będzie wykonywane przez jednostki organizacyjne i pomocnicze , przez instytucję kultury.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Rakoniewicach Nr V/40/2011 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie : wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki , w budżecie gminy na rok 2012 w budżecie na rok 2012 będzie wyodrębniony plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012.

Planowane jest powierzenie zadań i przekazanie z budżetu gminy dotacji na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku, dotacji celowej dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu gminy na rok 2012 posłużono się proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2012 rok, przyjęto iż:

- ❖ PKB w ujęciu realnym na poziomie 4%
- ❖ średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,8%
- ❖ realna płaca w gospodarce narodowej wyższa o 3% niż w roku obecnym

- ❖ realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – 3% .
- ❖ wzrost wynagrodzeń dla pracowników nie pedagogicznych o 6 %
- ❖ dla nauczycieli pedagogicznych od września 2011 – 7% oraz planowana podwyżka o 3,8% od września 2012
- ❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki z wyłączeniem jednostek oświatowych planują zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjmuje się kwotę 1.170zł., dla emerytów i rencistów 195zł, która zostanie skorygowana po ogłoszeniu przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2011r.
- ❖ odpis na fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (teks jednolity Dz.U. z 2006 Nr 97, poz. 674)
- ❖ składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w art.22 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych tj. z 2009 Dz.U. Nr 205, poz. 1585, ze zm.
- ❖ składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości określonej w art. 31 ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 (Dz.U. Nr 19, poz. 102).
- ❖ wydatki bieżące na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego na podstawie III kwartałów pomniejszone o wydatki o jednorazowe,
- ❖ wydatki majątkowe na podstawie posiadanych kosztorysów, lub cen wolnorynkowych

Uzasadnienie o poszczególnych rodzajach wydatków przyjętych do budżetu 2012 rok.

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Melioracje wodne zał. nr 2

- ❖ W kwocie: 10.000 zł zabezpieczono środki na prace konserwacyjne urządzeń wodnych na gruntach gminnych,
- ❖ Opłacenie składek członkowskich za grunty gminne należące do Spółki Wodnej : 300 zł.

Izby Rolnicze zał. nr 2 i nr 7

W wydatkach zaplanowano obowiązkowe wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o Izbach Rolniczych (Dz.U. Nr 1 poz.3 z 1996r. ze zmianami) tj. 9.320 zł.

Dział Leśnictwo zał. nr 2

W wydatkach zaplanowano środki na zakup sadzonek drzew w celu uzupełnienia drzewostanu w lasach gminnych, sadzenie będzie wykonane przy udziale młodzieży szkolnej.

Ogółem planowana kwota to: 500 zł.

Dział Transport i łączność

Drogi publiczne krajowe zał nr 2 i nr 5

Wydatek majątkowy

W kwocie : 47.847 zł na zadanie pn. „ **Ciąg pieszo – rowerowy drogi krajowej na odcinku Rostarzewo Wolsztyn**” . Na podstawie wstępnego porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej na

podstawie porozumienia, Gmina Rakoniewice zabezpiecza w budżecie na rok 2012 kwotę 47.847 zł na wykonanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego. Dalsze zasady wykonywania zadania będą kontynuowane po uzyskaniu wiedzy na temat wartości całego zadania tj. podjęcia stosownej uchwały przyjęciu do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej.

Drogi publiczne powiatowe zał. nr 2,5,6,7 i WPF

Wydatek majątkowy

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu w kwocie: 40.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 380P od miejscowości Wielichowo do miejscowości Tarnowa. Do budżetu w/w kwotę przyjęto na podstawie wstępnego porozumienia. Dalsze zasady zostaną ustalone po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Gminy.

Wydatek majątkowy – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Realizacja zadania zgłoszonego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju tj. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pod tytułem „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice- Etap I, od Rakoniewic w kierunku miejscowości Wioska o długości ok.1.800m”. Projekt będzie realizowany w cyklu jednorocznym. Harmonogram przewiduje rozpoczęcie i wykonanie prac w I półroczu 2012, rozliczenie zadania w II połowie roku łącznie z uzyskaniem zwrotu dotacji w wysokości 350.000 zł, środki własne 280.00 zł. Razem 630.000 zł

Wydatek majątkowy z WPF

Realizacja programu „Budowa dróg powiatowych”, cel: Poprawa infrastruktury technicznej wsi, „Remont drogi powiatowej nr 2755P na odcinku Wola Jabłońska – Rakoniewice. Zgodnie z Uchwałą Rady Nr XLI/369/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu oraz zabezpieczenia w budżecie gminy na lata 2012-2013 środków finansowych na realizację projektu: „remont drogi powiatowej nr 2755P na odcinku Wola Jabłońska – Rakoniewice” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Gmina Rakoniewice udzieli pomocy finansowej na realizację w/w projektu w roku 2012 – 694.000 zł oraz w roku 2013 532.000 zł. Beneficjentem programu na lata 2012-2014 jest Powiat Grodzisk Wlkp, a Gmina Rakoniewice jest Partnerem. Stąd w budżecie gminy na rok 2012 zabezpieczona kwota: 694.000 zł.

Drogi publiczne gminne zał. nr 2, nr 5

W wydatkach w dziale transport i łączność zabezpieczono środki na utrzymanie bieżące dróg, wykonanie niezbędnych. W budżecie gminy zabezpieczono środki, którymi będą dysponować w ramach budżetu gminy sołectwa na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Rakoniewicach Nr V/40/2011 z dnia 30 marca 2011r w sprawie: wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2012.

Planowane wydatki to:

❖ Wynagrodzenia bezosobowe

- odśnieżanie dróg gminnych polnych przez osoby fizyczne, planowana kwota: 20.000 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. nr 9 – 1.500 zł.

❖ Zakup materiałów w tym:

- planowana kwota 5.000 zł - zakup farb do malowania przystanków autobusowych, przejść dla pieszych, zakup krzewów, rur do odwodnienia dróg, kostkę betonową, krawężniki, rury kanalizacyjne i studzienki, trawę, siatka ogrodzeniowa, materiały budowlane do odnowienia przystanków autobusowych,
- planowana kwota: 1.328,34 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. nr 9

❖ Zakup usług remontowych:

- w projekcie budżetu zaplanowano niezbędne środki na wykonanie następujących prac: remontowych dróg polnych na terenie wsi : 15.000 zł, remont cząstkowy ulic – 25.000 zł, drogi polne łączące poszczególne miejscowości (remont tłuczniami i żużlem) : 5.000 zł, remonty przepustów drogowych – 5.000 zł, naprawa mostów i inne: 5.000 zł, remonty przystanków autobusowych : 5.000 zł
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 65.854,02 zł , zgodnie z zał. nr 8

❖ Zakup pozostałych usług:

- pielęgnacja drzew i obcinanie gałęzi przy drogach – 10.000 zł, utrzymanie bieżące dróg w tym materiały przetargowe do remontu dróg i inne – 5.000 zł, akcja zima – 35.000 zł, wymiana znaków drogowych – 10.000 zł; utrzymanie dróg, przystanków (wstawianie szyb)– 3.000 zł.
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 1.000 zł , zgodnie z zał. nr 9

Wydatki majątkowe

- ❖ Przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 3.690 zł , zgodnie z zał. nr 5 i nr 9 przebudowa ulicy Lipowej w Ruchocicach – projekt.

Wydatki majątkowe zał nr 5

- ❖ **Budowa chodnika ul Dadaczyńskiego w Rakoniewicach** , planowana wartość robót do wykonania w roku 2012 to kwota 80.000 zł na wykonanie robót budowlanych .
- ❖ **Budowa drogi gminnej w miejscowości Elżbieciny I etap** , w roku 2011 wykonana będzie aktualizacja dokumentacji , a prace budowlane planowane są na rok 2012, wartość robót 180.000 zł.
- ❖ **Budowa drogi ul. Ogrodowa w Ruchocicach** , wartość robót planowana do wykonania w roku 2012 to kwota 179.000 zł na wykonanie robót budowlanych .
- ❖ **Budowa drogi ul. Szkolna w Jabłonie** , w roku 2012 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej , wartość 40.000 zł .
- ❖ **Modernizacja Rynku w Rakoniewicach II etap** , w roku 2012 planowane jest wykonanie robót budowlanych za kwotę : 200.000 zł.

Dział TurystykaWydatek bieżący - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zał nr 6

Realizacja zadań bieżących dotyczących operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, które dotyczą:

„ wyznaczenie szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy Rakoniewice, której celem jest rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Rakoniewice poprzez wyznaczenie szlaków rowerowych oraz zamontowanie 10 miejsc postojowych. Według umowy nr 00698-6930-UM1540135/11 gmina ma uzyskać dofinansowanie w wysokości 25.000 zł, a udział środków własnych to kwota : 11.585,36 zł.

Wydatki bieżące

- Dostęp do sieci Internet INFOKIOSK – 4.300 zł

Wydatki majątkowe zał nr 5

Kamera z rejestratorem do monitorowania infokiosku – 5.000 zł

Dział Gospodarka Mieszkaniowa

Gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym :

Gospodarka gruntami i nieruchomościami : 131.161 zł

- ❖ zakup pozostałych usług – plan 45.000 zł. Kwota obejmuje wszelkie koszty związane z gospodarką nieruchomościami w szczególności: koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości między innymi koszty związane z nabywaniem mienia komunalnego na podstawie ustaw – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i o gospodarowaniu nieruchomościami Rolnymi Skarbu Państwa, oraz poprzez inne czynności prawne, odpisów ksiąg wieczystych. W niniejszym paragrafie uwzględniono inne koszty związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami.
- ❖ Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii : 30.000 zł - koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w szczególności koszty koniecznych podziałów, dokumentacji geodezyjnych, operatów szacunkowych,
- ❖ różne opłaty i składki zaplanowano kwotę : 20.000 zł na opłaty za zawarcie aktów notarialnych, opłaty sądowe za złożone wnioski, za odpisy KW, za odpisy postanowień sądu,
- ❖ podatek od nieruchomości – plan 25.000 zł. Środki przeznaczone na podatek od nieruchomości stanowiących mienie gminne w szczególności od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynków sal wiejskich zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, budynków OSP wraz z przynależnym gruntem, oraz wszystkie grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
- ❖ opłata za użytkowanie wieczyste gruntów – Wioska na rok 2011 w kwocie: 2.161 zł.
- ❖ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.000 zł , dotyczy planowanych kosztów postępowania sądowego w sprawie ściągania należności z tytułu ratalnej sprzedaży mienia i opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.

Koszty ubezpieczenia mienia gminnego: 50.000 zł

- ❖ różne opłaty i składki zaplanowano kwotę : 50.000 zł na ubezpieczenie mienia Gminy Rakoniewice w następującym zakresie: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenia NNW, ubezpieczenia komunikacyjne (OC,NNW,AC) oraz infokiosków.

Gospodarka mieszkaniowa : koszty utrzymania , remontów, zarządu mieszkaniem komunalnym : 188.000 zł

- ❖ zakup energii (energia, woda, gaz) – 39.000 zł związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej,
- ❖ zakup usług remontowych – 57.000 zł remonty budynków komunalnych,
- ❖ zakup pozostałych usług – 25.000 zł , koszty bieżącego utrzymania mieszkań komunalnych,
- ❖ zakup usług pozostałych komunalnych – 67.000 zł wydatki przeznaczone na zarząd mieszkaniem komunalnym,

Dział Działalność usługowa zał. nr 2

Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę: 42.000 zł na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego (art.60 ust2). Opłaty za opinie planów zagospodarowania przestrzennego wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną (art.8 ust 3) .

Cmentarze

Utrzymanie cmentarza komunalnego w Jabłonie, koszty ogółem 28.000 zł w tym : 26.000 zł., koszty energii – 2.000 zł.

Pozostała działalność

Utrzymanie bieżące obelisk w miejscowości Kuźnica Zb. Drzymałowo – 1.500 zł.

Dział Administracja Publiczna

Administracja rządowa - zadanie zlecone gminie : Zał. nr 2 i nr 3

Utrzymanie administracji rządowej (4,03 etatu), w tym wynagrodzenia - w założeniach do budżetu 2012 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 6% z pochodnymi, proponuje się 6 % fundusz nagród, odpis na zfs (na pracownika 1.170 zł i dla rencisty i emeryta 195 zł) , wydatki wynikające z przepisów bhp, zakup druków, tonera do drukarek, szkolenia, opłaty pocztowe, obsługa autorska programów komputerowych, 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego, uroczystości dla rodziców żołnierzy służby zasadniczej, umów (zlecenia) za doręczanie przesyłek pocztowych, konserwacja sprzętu zakup sprzętu drukarskiego. Ogółem planowany koszt utrzymania wynosi: 310.400 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie: 90.200 zł.

Rada gminy – Zał. nr 2

Diety - ryczałt: dla Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji, pozostałych radnych, wyliczono na podstawie kwoty bazowej, która w roku 2011 wynosi 1.766,46, szkolenia dla radnych planowane w § 4300, delegacje, zakup artykułów biurowych, zakup prasy dla rady, usług telefonicznych, wykonanie wizytówek, pieczętek, podróże krajowe na szkolenia, organizacja „Dnia Samorządowca” planowana kwota ogółem na utrzymanie Rady to: 119.500 zł.

UM i G – Zał. nr 2

W kosztach administracji samorządowej uwzględniono koszty zakupu artykułów biurowych, prenumeraty prasy, wyposażenia biur i apteczki, zakupu środków czystości, koszty zakupu energii, gazu, wody, konserwacji sprzętu komputerowego, kserokopiarek, koszty opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, internet, opieki autorskiej programów komputerowych, szkoleń, prace konserwacyjne sprzętu komputerowego , ksero , podróże służbowych krajowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup programów komputerowych. W kosztach utrzymania UMG

uwzględniono również koszt przesyłek pocztowych dotyczących korespondencji związanej z wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Płace, (w założeniach do budżetu 2012 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 6 % , pochodne od wynagrodzeń i fundusz pracy z uwzględnieniem nagród jubileuszowych przysługującym pracownikom administracji samorządowej, zwwyżki wysługi lat, zastępstwa za urlopy macierzyńskie, odprawy emerytalne , zachowanie ilości zatrudnienia , wydatki na fundusz nagród – 6 % planowanego wynagrodzenia, wydatki wynikające z przepisów bhp, uwzględniono również koszty badań okresowych pracowników, odpis na zfs (na pracownika 1.170 zł i dla rencisty i emeryta 195 zł).

W projekcie budżetu na rok 2012 zaplanowano środków na wpłaty Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mocy art. 21 ust. 1,2 i 2a , UMiG – 24.960 zł .

Wydatek majątkowy

Zakup komputerów – 10.000 zł.

Ogółem planowana kwota na utrzymanie administracji samorządowej to kwota : 2.910.867 zł.

Promocja gminy:

Wydatki w kwocie: 86.000 zł z przeznaczeniem na: promocja gminy na targach ITB Berlin, promocja na targach Giełda Turystyczna, promocja gminy na wszelkiego rodzaju turniejach , wydanie „ Gazety RMI ”, wydruk strony o Rakoniewicach w „ Powiatach , przygotowanie materiałów promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych, wykonanie folderu gminy.

Pozostała działalność – 219.103 zł w tym:

1. Współpraca z zagranicą : 55.000 zł

- ❖ Wydatki na obsługę gości w ramach podpisanych umów (Niemcy, Litwa, Ukraina i Rosja), w tym na zakupy upominków, koszty przejazdów i noclegów ,przewidywane koszty wyjazdów za granicę tj. § 4210 – 10.000 zł, § 4300 – 40.000 zł , § 442- 5.000 zł .

2. Sołtysi : 60.000 zł

- ❖ koszty wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach – 55.000 zł, wydatki ustalono na podstawie Uchwały Nr V/36/2011 z dnia 30 marca 2011, dieta w wysokości 70 zł za udział w sesjach Rady , zryczałtowana dieta w wysokości 140 zł miesięcznie dla sołtysów z 19 miejscowości i 170 zł dla sołtysów z 7 miejscowości.
- ❖ zakup artykułów biurowych dla sołtysów - 2.000 zł,
- ❖ organizacja spotkań z sołtysami oraz udział sołtysów w organizacji „Dnia Samorządowca” 3.000 zł,

3. Opłaty składek członkowskich WOKIS, Stowarzyszenie Gmin, Wielkopolska Organizacja Turystyczna , Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader. – 20.603 zł

4. Środki na wpłatę składki członkowskiej do związku gmin, którego gmina jest członkiem – 13.000 zł. (Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT”). Kwota jest ustalona na podstawie liczby mieszkańców Gminy Rakoniewice na dzień 31.12.2010 wg GUS.

5. Pobór podatków

Koszty związane z wypłatą wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów za zebrane podatki i opłaty lokalne z uwzględnieniem zmian dokonanych Uchwałą Nr XII/102/2007 z dnia 5 listopada 2007r. w

sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, wprowadzono zwiększenie z 4 % do 10 % od zainkasowanej kwoty opłat lokalnych (targowa), wydatki -zakupu druków w zakresie spraw podatkowych § 4300 oraz koszty doręczenia nakazów płatniczych na umowy zlecenia, upomnień przez pocztę, wysyłką tytułów egzekucyjnych, kosztów sądowych wpisu na hipotekę, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych i licencji. Ogółem planowana na ten cel kwota to: 70.000 zł. (§ 4100- 32.000 zł, § 4170- 12.000 zł, § 4210- 2.000 zł, § 4300- 21.000 zł, § 4430- 3.000 zł)

6. Przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 500 zł (§ 4300) , zgodnie z zał. nr 9

Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Państwa oraz Sądownictwa zał. nr 2 i nr 3

Do zadań zleconych gminie należy prowadzenie stałego rejestru wyborców na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem tego zadania otrzymaliśmy zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie o przyznaniu na rok 2012 kwoty: 2.076 zł, środki rozdysponowano na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców, na koszty zakupu papieru i dyskietek, koszty opłacenia opieki autorskiej programu, przesyłki pocztowe jak również na koszty podróży służbowych krajowych i szkoleń pracownika .

Dział Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze Straże Pożarne zał. nr 2, nr 7

Wydatki bieżące, planowana kwota to : 255.600 zł.

W wydatkach ochrony przeciwpożarowej uwzględniono środki na zakup paliwa, sprzętu p.poż., części zamiennych do samochodów i materiałów budowlanych, farb zarówno do bieżących konserwacji sprzętu i budynków jak również do remontów, utrzymanie bieżące i remonty samochodów pożarniczych i budynków OSP. Planując wydatki na ochronę pożarową uwzględniono również zmiany dokonane ustawą z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych ustaw (Dz.U.Nr 163, poz. 1015)

- ❖ Dotacje celowe dla OSP na działalność bieżącą w tym dla OSP Rakoniewice – 5.500 zł na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki MAN, dla OSP Rostarzewo – 6.500 zł na zakup 2 kpl aparatów powietrznych.
- ❖ Wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez PSP - 18.000 zł. Podstawą do zaplanowania wydatków była Uchwała Nr XXI/183/2008 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 29 października 2008r. w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, ekwiwalent pieniężny za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym 10 zł a za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym 5 zł.
- ❖ Wydatki w kwocie: 27.000 zł na wypłaty umów zlecenia na konserwację sprzętu i samochodów pożarniczych.
- ❖ Zakupy sprzętu dla OSP , paliwa, materiałów budowlanych do remontu strażnic, i inne - 77.000 zł.
- ❖ Wyposażenie apteczek – 2.000 zł

- ❖ Koszty energii , wody i gazu (budynki strażnic) - 30.000 zł.
- ❖ Kwotę: 25.000 zł na naprawy sprzętu i naprawy budynków strażnic.
- ❖ Przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 1.600 zł , zgodnie z zał. nr 9
- ❖ Kwotę: 9.000 zł na badania lekarskie 40 strażaków w tym z OSP Rostarzewo, Ruchocice, Jabłonna i 3 kierowców. Wg przepisów Rozp. MZ z dnia 30.11.2009.
- ❖ Kwotę: 44.000 zł opłaty rejestracyjne pojazdów, przeglądy techniczne samochodów, przygotowanie zawodów i turniejów wiedzy pożarniczej, czynsz za dzierżawę części działki w miejscowości Wioska z przeznaczeniem na cele ćwiczeniowe OSP .
- ❖ Opłaty za dostęp do Internetu, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej –7.500 zł
- ❖ Podróże służbowe – 1.500 zł
- ❖ Ubezpieczenie pojazdów i kierowców ujęte w wydatkach ubezpieczenia mienia , opłaty rejestracyjne – 1.000 zł .

Zarządzanie kryzysowe zał. nr 2

W wydatkach zaplanowano kwotę : 500 zł z przeznaczeniem na opłaty usług telefonii komórkowej otrzymanego w 2008r. telefonu do zarządzania kryzysowego oraz koszty utrzymania radiostacji.

Pozostała działalność . nr 2

Kwotę 4.420 zł zaplanowano na utrzymanie transmisje danych z kamery na ulicach miasta Rakoniewic (rynku)

Dział Obsługa długu

Obsługa kredytów i pożyczek zał. nr 2

Zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych, odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie : 789.680 zł ,

Dział Różne Rozliczenia zał. nr 2

W tym dziale zabezpieczono następujące środki :

- ❖ *środki w wysokości:* 60.000 zł jako rezerwę ogólną , która w myśl art. 222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) brzmi „ tworzy się rezerwę ogólną , w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyżej niż 1 % wydatków budżetu.
- ❖ na rezerwę celową w wysokości: 76.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jest, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Podstawą wyliczenia kwoty rezerwy celowej była ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. Nr 89 ,poz. 590 z dnia 21.05.2007.

Burmistrz wykonując zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego ; pełnienie stałego dyżuru, nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, współdziałania z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i poszukiwawcze powinien mieć zapewnione środki do ich realizacji. W chwili tworzenia budżetu we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na zadania rozpoczęte w roku 2008 i które będą kontynuowane w latach następnym natomiast na zadania, które trudno określić podział środków utworzono rezerwę celową.

Dział Oświata i Wychowanie**Szkoły podstawowe wydatki bieżące zał nr. 2 – 8.232.533 zł**

W wydatkach bieżących zabezpieczono niezbędne środki potrzebne do funkcjonowania placówek w roku 2012 w tym : na wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych, programów i licencji, na remonty (wszystkie szkoły) zakup opału, zakup energii, gazu, wody, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie placówek w tym usługi telefoniczne i internetowe, telefonia komórkowa, konserwacje sprzętu, organizację imprez szkolnych w tym zakup nagród dla prymusów, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie, wydatków na współpracę szkół ze szkołami za granicą czynsz za mieszkanie dla emerytowanych nauczycieli.

Zabezpieczono wszystkie niezbędne środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół w tym wynikające z karty nauczyciela jak również wynikające z przepisów bhp, okresowe badania lekarskie, koszty podróży służbowych związane z wyjazdem na szkolenia oraz środki jako odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, który od roku 2005 jest naliczany na nowych zasadach wprowadzony nowelizacją Karty Nauczyciela. Dla nauczycieli będzie się dokonywać corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełen wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt.1 lit.a i art.6 ust.1 pkt.2 ustawy z 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w sferze budżetowej, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej. Na wielkość tego odpisu nie będzie natomiast wpływać awans zawodowy nauczycieli, skutkującym znacznym wzrostem płac. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników według niezmiennych przepisów liczony (na pracownika 1.170 zł i dla rencisty i emeryta 195 zł).

W wyliczeniach wynagrodzeń brano pod uwagę planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego jak również wzrost płac dla pracowników nie będących nauczycielami, przyjęto do wyliczeń wzrost płac dla nauczycieli i innych pracowników oświaty z dniem września 2012 o 3,8 %. W roku 2012 planowany jest remont szkoły w Rostarzewie (zalecenia straży , wymiana instalacji wod-kan, wymiana 30 szt. okien) – 200.000 zł , od roku 2012 szkoła Rakoniewice będzie płaciła czynsz za korzystanie z pomieszczeń na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach , planowany koszt to 480.000 zł.

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły : Rakoniewice – 3.275.809 zł , Rostarzewo – 1.615.066 zł , Jabłonna – 1.673.694 zł, Łąkie – 661.810 zł, Ruchocice – 1.006.154 zł

Przedszkola łącznie z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych

Planowane wydatki utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkola w Rakoniewicach to kwota: 2.344.942 zł, zabezpieczono niezbędne środki na bieżące utrzymanie placówek, zakup pomocy dydaktycznych i programów komputerowych, wydatki na drobne zakupy wyposażenia oddziałów, drobne prace remontowe, usługi telekomunikacyjne i inne media, badania lekarskie pracowników, koszty podróży służbowych związane z wyjazdami na szkolenia, wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń oraz wydatki wynikające z przepisów bhp wyliczenia dokonano na tych samych zasadach jak w szkołach podstawowych.

Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień zał nr 7

Dotacja dla gminy Wolsztyn – dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu z gminy Rakoniewice - 1.011 zł

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły : Rostarzewo – 328.446 zł, Jabłonna – 356.709 zł, Łąkie – 245.432 zł, Ruchocice – 168.196 zł, przedszkole Rakoniewice - 1.245.148 zł .

Przedszkola specjalne zał nr 2, 7

Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dotacja dla powiatu Wolsztyn – prowadzenie przedszkola dla dzieci w wieku 3 – 5 lat z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji w miejscowości Wolsztyn - 6.000 zł

Gimnazja

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki niezbędne na wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, na bieżące utrzymanie placówek oraz na organizację imprez szkolnych w tym zakup nagród dla prymusów, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, dla szkoły w Rakoniewicach zabezpieczono dodatkowo środki na współpracę z zagranicą.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół w tym wynikające z karty nauczyciela jak również z przepisów bhp, na okresowe badania lekarskie oraz środki jako odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, koszty podróży służbowych związane z wyjazdami na szkolenia.

Planowana kwota wydatku: 3.731.846 zł.

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły : Rakoniewice – 1.669.829 zł (w tym wydatki na współpracę z zagranicą- wymiana młodzieży gmin partnerskich Niemcy, Dania, Ukraina – 71.100 zł), Rostarzewo – 1.016.935 zł , Jabłonna – 675.166 zł, Ruchocice – 369.916 zł

Dowozy dzieci do szkół

zaplanowano kwotę: 520.000 zł. na dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych w Wolsztynie i Grodzisku Wlkp. – koszty dowozów zawierają również koszt opiekunów dowozów. W chwili obecnej obsługę dowozów zlecono dwóm przewoźnikom wybranym w drodze zamówienia publicznego, dowozy własnym gimbusem oraz busem do przewozu osób niepełnosprawnych, umowy zawarte na rok szkolny 2011/2012.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota: 76.592 zł - wydatki wyliczono na podstawie Zarządzenia Nr 4/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Rakoniewice z dnia 10 stycznia 2003r. w sprawie : planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Rakoniewice i w oparciu o ustawę z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 179 poz. 1845 rozdz. 7a Karta Nauczyciela) jak również wydatki doradcy metodycznego (szkół podstawowych od kwoty: 3.818.500 zł, dla gimnazjów od kwoty: 2.482.600 zł, dla przedszkoli od kwoty: 1.358.100 zł).

Stołówki szkolne i przedszkolne

W wydatkach na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych ujęto koszty utrzymania pracowników, bieżące utrzymanie stołówek szkolnych, koszty zakupu żywności dla uczniów

korzystających z posiłków w szkole i dzieci ze stołówek w przedszkolu – zasady korzystania ze stołówek przedstawiono przy omawianiu dochodów z tego źródła. Ogółem wydatki bieżące na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych : 843.447 zł.

Wydatek majątkowy

Zakup zmywarki do naczyń – kuchnia Rostarzewo – 5.500 zł

Zestawienie wydatków na poszczególne stołówki przy szkołach:

Rakoniewice – 238.700 zł , Rostarzewo – 168.757 zł, Jabłonna – 228.531 zł, Przedszkole Rakoniewice – 212.959 zł. Razem wydatki 848.947 zł.

Pozostała działalność 63.000 zł, w tym :

Kwotę : 1.000 zł zaplanowano dla organu prowadzącego szkoły w tym na drobne zakupy w tym kwiaty i na zakup usług pozostałych np. ogłoszenia w prasie.

Wydatek bieżący - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zał nr 6

Kontynuacja projektu rozpoczętego w roku 2011, gdzie termin realizacji zadania wyznaczono na lata 2011-2012 i dotyczy następującego projektu: „Start po wiedzę dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Rakoniewice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, według umowy ramowej POKL.9.1.2/1/11 partnerem jest Gmina Rakoniewice a beneficjentem projektu jest „LEADER SCHOOL” Katarzyna Bojkowska. Wysokość wydatków dla partnera to kwota: 62.000 zł w tym ze środków UE – 52.700 zł , z budżetu krajowego – 9.300 zł

W projekcie budżetu na rok 2012 nie planowano środków na wpłaty Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla następujących jednostek: Zespół Szkolno Gimnazjalny w Jabłonie, Zespół Przedszkolno Szkolno Gimnazjalny w Rostarzewie, Zespół Przedszkolno Szkolno Gimnazjalny w Ruchocicach i Zespół Przedszkolno Szkolny w Łąkiem na mocy art. 21 ust. 1,2 i 2a jest zwolniony z wpłat na PFRON (wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 6%, pozostałe jednostki zwolnione są na mocy art.21 ust 1 ponieważ zatrudniają do 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) wpłatą objęty będzie Zespół Szkolno Gimnazjalny w Rakoniewicach planowana kwota 400 zł.

Dział Ochrona Zdrowia

Do zadań prowadzonych w ramach tego działu należy prowadzenie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii.

Zwalczanie narkomanii zał. nr 2

Wydatki opracowano na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 Nr 147, poz. 1231 ze zm.), art. 10 ust 2 ustawy dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179 poz. 1485 z 2005r.) oraz projektu preliminarza wydatków zawartego w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 r.

Propozycja planu finansowo-rzeczowego to:

- ❖ realizowanie programów profilaktyczno wychowawczych, szkolenia planowana kwota na ten cel to 3.000 zł,
- ❖ zakup czasopism, literatury fachowej, nagród na organizację konkursów z tej tematyki: 1.000 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi zał. nr 2 i nr 7

Wydatki opracowano na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 Nr 147, poz. 1231 ze zm.), art. 4 ustawy dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz projektu preliminarza wydatków zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 r.

W projekcie budżetu na rok 2012 planowana jest kwota: 182.500 zł. na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydatki przeznacza się zgodnie z propozycją planu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez gminną komisję do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych na następujące zadania:

- ❖ Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań:
 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic: 17.000 zł
- ❖ Pozostałe wydatki:
 - wynagrodzenia: członków komisji, koordynatora, terapeutę prowadzącego grupę terapeutyczną, prowadzących świetlice integracyjne z równoczesnym naliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 61.400 zł,
 - zakupy: nagród w konkursach, czasopism, literatury fachowej, wyposażenie świetlic, remonty świetlic, materiałów papierniczych do drukarek, akcesoriów komputerowych (tusze do drukarek – 20.000 zł,
 - pozostałe usługi wynagrodzenia psychologa (prowadzący działalność), psychiatry, monitoringu problemów alkoholowych, realizowanie programów profilaktyczno-wychowawczych, wypoczynek dzieci ogółem kwota wydatku : 72.100 zł,
 - koszty utrzymania internetu w świetlicach środowiskowych, opłaty za usługi telekomunikacji stacjonarnej : 4.000 zł,
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6.000 zł
 - koszty podróży służbowych krajowych: 500 zł ,
 - szkolenia członków komisji dla pracowników : 1.500 zł.

Dział Pomoc społeczna

Do zadań z zakresu opieki społecznej należy wykonanie zadań zleconych i zadań własnych nałożonych ustawą o samorządzie gminnym:

W ramach tego działu prowadzone są następujące zadania :

Domy Pomocy Społecznej zał. nr 2

Zabezpieczono kwotę: 260.000 zł na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z art. 61 zmienionej ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r, z którego wynika, iż gmina z której osoba została skierowana jest zobowiązana do wnoszenia opłaty za pobyt w placówce, w kosztach przewidziano pobyt 10 osób – przeciętnie miesięczny koszt na jedną osobę wynosi – 2.008,46 zł . W roku

2011 z tej formy pomocy korzystało 9 osób, z danych jakie posiada OPS prawdopodobnie 2 osoby będą skierowane do Domów Pomocy Społecznej w związku z powyższym zwiększono plan na 2012r.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zał. nr 2, nr 3 i nr 7 plan ogółem 5.454.943,80 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - jest to zadanie zlecone gminie na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych tekst jednolity z roku 2006 (Dz. U. Nr 139 poz. 992 ze zmianami) i ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity 2009r. Dz.U. Nr 1 poz. 7 ze zmianami), Wojewoda przysłał zawiadomienie o planowanej dotacji na to zadanie w wysokości : 5.332.935 zł. Wydatki rozdysponowano na wypłatę zasiłków rodzinnych, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego : 5.077.606,80 zł, opłacenie składek emerytalnych od wypłaconych świadczeń – 100.000 zł oraz 3 % tj. 155.328,20 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania w tym między innymi na : koszty wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na zfsś, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatki osobowe. Ze środków własnych gminy dołożono do wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych, odpisu na zfsś, wynagrodzeń bezosobowych na roznoszenie listów, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, usług zdrowotnych, usługi pocztowe, podróże służbowe krajowe szkolenia pracowników. Płace, w założeniach do budżetu 2012 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 6 %, pochodne od wynagrodzeń i fundusz pracy, zwyczajki wysługi lat, zastępstwa za urlopy macierzyńskie, zaplanowano wydatki na fundusz nagród – 6 % planowanego wynagrodzenia, uwzględniono również koszty badań okresowych pracowników, odpis na zfsś (na pracownika 1.170 zł i dla rencisty i emeryta 195 zł).

- ❖ Ze środków własnych gminy na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę : 102.008,80 zł.
- ❖ Planowana kwota zwrotu dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst. a przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych – 15.000 zł
- ❖ Planowana kwota odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst. (zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych) – 5.000 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zał nr 2 i nr 3

W 2012 roku w tym rozdziale są ujęte wydatki na prowadzenie zadań zleconych gminie i wydatki własne gminy z dofinansowaniem z budżetu państwa, powyższy podział wynika ze zmienionych przepisów, które weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2009r. tj. ustawy z dnia 23 stycznia 2009r o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale administracji publicznej w województwie a tym samym zmianie w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

W 2012 r. gmina ma otrzymać dotację na prowadzenie zadań zleconych gminie co ma odzwierciedlenie w wydatkach budżetu w wysokości : 11.022 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych, która będzie realizowana przez UMG.

Dotację celową do zadań własnych gminy na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków wypłacanych z pomocy społecznej, planowana dotacja na rok 2012 to kwota : 5.842 zł a tym samym ujęta w wydatkach budżetu, zwiększone o 1.460,50 zł ze środków własnych gminy, zadanie będzie realizował OPS.

Zasiłki i pomoc w naturze, zadania własne (ze środków własnych gminy) zał. nr 2

Planowana kwota na ten cel to: 197.090,50 zł, planowane są wydatki na zasiłki celowe na żywność odzież, obuwie, bieliznę, opał, cele bytowe, zakup przyborów szkolnych, sprawianie pogrzebu, klęsk żywiołowych.

Zasiłki i pomoc w naturze, zadania własne z dotacji celowej do zadań własnych zał. nr 2 w wysokości 93.452,50 zł w tym z dotacji 74.762 zł ze środków własnych gminy – 18.690,50 zł, zgodnie z art. 36 stawy o pomocy społecznej, są to środki na zasiłki z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, oczekiwania na rentę. Są to zasiłki mające charakter świadczeń wyrównawczych.

Wypłata dodatków mieszkaniowych zał. nr 2

Planowana na ten cel kwota to: 160.000 zł. Wydatki na to zadanie w stosunku do roku ubiegłego w znacznym stopniu wzrosły, od roku w 2012 doliczono koszty Spółdzielni w Ruchocicach.

Zasiłki stałe, zadanie własne gminy z finansowaniem z dotacji celowej do zadań własnych zał. nr 2

W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej z dnia 23 stycznia 2009r. z dniem 1 sierpnia 2009 zasiłki stałe stały się zadaniem własnym gminy i pokrywane są w całości z dotacji celowej.

Planowana kwota wydatków to : 81.250 zł w tym z dotacji – 65.000 zł, ze środków własnych 16.250 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa (obecnie korzysta 17 osób, w planie uwzględniono 19 osób).

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zał. nr 2

Wydatki bieżące : planowana kwota na utrzymanie OPS to kwota: 415.370 zł w tym dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi: 96.062 zł. W wydatkach ujęto wynagrodzenia dla pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (na pracownika 1.170 zł i dla rencisty i emeryta 195 zł), opłaty pocztowe i telefoniczne, koszty ogrzania i oświetlenia pomieszczeń, zakup druków i artykułów biurowych, środków czystości, koszty opieki autorskiej programów komputerowych, kosztu przejazdu na wywiady środowiskowe, koszty wynikające z przepisów bhp i zakup usług zdrowotnych, usług do sieci internet i sieci komórkowej.

W wynagrodzeniach ujęto koszty wypłaty 1 nagrody jubileuszowej jakie będą przysługiwały pracownikowi, uwzględniono wzrost płac jak również fundusz nagród wyliczony na zasadach opisanych w UMG.

Wydatek majątkowy

Zakup oprogramowania PROGRES – 6.000 zł

W projekcie budżetu na rok 2012 nie zaplanowano środków na wpłaty Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponieważ zgodnie z art. 21 ust. 1 jednostka nie zatrudnia więcej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Usługi opiekuńcze zał.nr 2

Wydatki usług opiekuńczych to wynagrodzenia bezosobowe łącznie z naliczeniem składek ZUS, zaplanowano 2 opiekunki, średnia wynagrodzenia to 600 zł. Ogółem koszt pomocy sąsiedzkich to kwota: 17.060 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zał. nr 2

Na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę: 3.000 zł i będzie przeznaczona na wydatki związane z pożarami lub innymi skutkami klęsk żywiołowych głównie na pierwszą pomoc np. wywóz zgliszczy lub inne.

Pozostała działalność w tym: Dożywianie dzieci w szkołach zał. nr 2

- ❖ Dożywianie dzieci w szkołach zał. nr 2, na ten cel ze środków własnych gminy zabezpieczono kwotę: 60.000 zł, do projektu budżetu na rok 2012 gmina nie otrzymała zawiadomienia o planowanej kwocie dotacji. W związku z powyższym zabezpieczono środki na dożywianie dzieci w szkołach.
- ❖ Kwota: 2.500 zł z przeznaczeniem na realizację programu „PEAD” tj. pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności z rezerw UE. Program realizowany będzie przy udziale Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach i organizacji pozarządowych z terenu gminy. Gmina zabezpiecza środki na przechowywanie żywności i transport żywności z magazynów.
- ❖ Z dniem 1 stycznia 2012 wchodzi w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z dnia 21 lipca 2011r.) która nakłada na gminę nowe zadania polegające między innymi na współfinansowaniu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu gminy. Ze środków własnych gminy zabezpieczono na ten cel kwotę : 28.000 zł.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zał. Nr 2

Zabezpieczono kwotę 10.000 zł ze środków własnych gminy na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (świadczenia społeczne). Jeżeli gmina przystąpi do realizacji projektu wówczas środki będą ujęte w wydatkach na programy realizowane ze środków UE i oznaczone odpowiednią 4 cyfrą.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza zał. nr 2Prowadzenie świetlic szkolnych

Planowane wydatki utrzymania świetlic szkolnych to kwota : 216.859 zł, zabezpieczono niezbędne środki na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz innych świadczeń, zasady wyliczeń wydatków takie jak w dziale oświata.

Zestawienie wydatków na poszczególne świetlice przy szkołach:

Rakoniewice – 79.195 zł, Rostarzewo – 76.762 zł, Jabłonna – 60.902 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości : 1.380 zł tj. 1%

wydatków wynagrodzeń osobowych nauczycieli planowanych na dany rok i tak dla świetlic szkolnych od kwoty: 138.000 zł, zasady jak w dziale oświata i wychowanie.

Pozostała działalność

Prowadzenie orkiestry szkolnej w Rostarzewie – wydatkach na rok 2012 zaplanowano

środki na koszty wynagrodzeń z pochodnymi etat kapelmistrza orkiestry – 54.950 zł, zakupy sprzętu muzycznego i art. kancelaryjne – 8.000 zł, naprawa sprzętu muzycznego – 7.000 zł, koszty wyjazdów

orkiestry – 10.000 zł, ubezpieczenie członków orkiestry podczas wyjazdów – 1.500 zł. Ogółem kwota wydatków to : 81.450 zł.

Dział Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Podział środków na następujące zadania:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- ❖ koszty bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej i drożności jej na terenie miasta i gminy (Rostarzewo, Ruchocice, Jabłonna, Łąkie, Drzymałowo)planowana kwota to 20.000 zł.
- ❖ opłata w kwocie: 7.000 zł z tytułu korzystania ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej),

Wydatki majątkowe zał nr 5.

- ❖ Wkład pieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rakoniewice - Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. Z o.o na inwestycję " budowa wodociągów , rurociągów do odprowadzania ścieków wraz z pompami w miejscowości Rakoniewice- Drzymałowo - 350.000 zł

- ❖ Wydatek dodatkowo ujęty w wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska zał nr 8

Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej , sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Brzaskwiniowej w Rakoniewicach , wartość zadania : 77.500 zł

Gospodarka odpadami

- ❖ zakupy 5.000 zł ujęte w wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska zał nr 8
- ❖ usługi pozostałe 10.000 zł ujęte w wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska zał nr 8

Oczyszczanie miast i wsi. zał. nr 2

- ❖ 70.000 zł - wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2011 i przeznaczone są na utrzymanie czystości ulic w mieście w tym Os. Wygoda,
- ❖ 5.000 zł, zgodnie z art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gmina jest zobowiązana do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i wsi (padłe zwierzęta znajdujące się w pasie drogi lub na ulicach).
- ❖ 70.000 zł – zbiórka zużytego sprzętu AGD – 10.000 zł, sprzętu wydatki na zbiórkę selektywną odpadów – 60.000 zł
- ❖ Szalet miejski i fontanna - koszty utrzymania bieżącego w tym opłaty za wodę i energię § 4260 to kwota: 6.000 zł , koszty bieżącego utrzymania – 15.000 zł § 4300.

Utrzymanie zieleni zał. nr 2

- ❖ zakupy 10.000 zł ujęte w wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska zał nr 8
- ❖ 75.000 zł - wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011 pomniejszone o dodatkowe środki jakie przeznaczono w budżecie 2011 na nasadzenia , prace wykonywane są w mieście Rakoniewice , Rostarzewo.

Schroniska dla zwierząt. zał. nr 2

W wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie (art.11 ustawy z 2003r. o ochronie zwierząt Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002) przeznaczając na ten cel kwotę : 16.000 zł.

Oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego zał. nr 2, nr 5, nr 8

- ❖ 300.000 zł zaplanowano na wydatki związane z zakupem energii na oświetlenie ulic, wydatki zaplanowano na podstawie podpisanej umowy na dostawę energii, zakłada się obniżkę ceny energii, a tym samym wydatki zaplanowano na poziomie roku 2011.
- ❖ Usługi remontowe - 130.000 zł , w roku 2012 planuje się znaczny wzrost wydatków na ten cel, ponieważ gminy otrzymały umowy z energetyki na konserwację oświetlenia, które jest bardzo niekorzystne finansowo dla gmin. Stąd dużo wyższa kwota w planie wydatków.
- ❖ Usługi remontowe - 6.200 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 9
- ❖ 70.000 zł , wymiana i utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy, opłaty stałe za dostawę energii oraz wydatki na przesterowanie zegarów astronomicznych.

Pozostała działalność

- ❖ zakupy usług remontowych : 40.000 zł w tym 2.500 zł z opłaty produktowej ujęte w wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska zał nr 8
- ❖ usługi pozostałe : 3.000 zł w tym 3.000 zł z opłaty produktowej na zadania ujęte w wydatkach z zakresu ochrony środowiska zał nr 8

Dział Kultura i Sztuka

W zadaniach z zakresu kultury umieszczono środki na:

Pozostałe zadania z zakresu kultury zał. nr 2 i nr 8

- ❖ Na działalność kulturalną (organizacja konkursów między innymi: z okazji „Dni Majowych”, konkursy z okazji „Dnia Dziecka”, konkursy Rolnicze w czasie organizacji Dożynek Gminnych, konkurs na „Najładniejszą Iluminację Świąteczną”, „Na najładniejszą Szopkę Noworoczną”, organizację „Dni Rakoniewic”, „Dożynek Gminnych”, ‘Obchody 350-lecia miasta” i inne imprezy kulturalne, na ten cel zabezpieczono środki w : § 4170 – 5.000 zł , § 4210 – 36.000 zł ,§ 4300 – 155.690,13 zł. Ogółem planowana kwota na imprezy kulturalne to : 196.690,13 zł.
- ❖ Na działalność kulturalną organizowaną wspólnie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi (gminny turniej wiedzy pożarniczej, uroczysty opłatek i inne imprezy kulturalne) w § 4300 – 6.300 zł
- ❖ 11.255,19 zł w § 4210 , 1.200 zł w § 4300 na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. nr 9 razem : 12.455,19 zł

Domy i ośrodki kultury , świetlice zał. nr 2, nr 5 i nr 9

- ❖ 100.000 zł zabezpieczono w wydatkach budżetu na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym na zakupy drobnego wyposażenia 10.000 zł , energię elektryczną, wodę , gaz – 50.000 zł , drobne remonty – 15.000 zł , usługi kominiarskie, wywozy nieczystości i bieżące utrzymanie – 25.000 zł .
- ❖ 136.113,16 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – zadania bieżące (§ 4210 – 44.682,05 zł, § 4270 – 90.891,11 zł, § 4300- 540 zł) , zgodnie z zał. nr 8

Wydatek majątkowy

- ❖ 94.621,68 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – zadania majątkowe , zgodnie z zał. Nr 5 i 9 na : zmianę systemu ogrzewania (Komorówko, Kuźnica Zb, Ruchocice, Tarnowa, Terespol, Wioska), rozbudowa pomieszczenia socjalnego(Łąkie Nowe), zakup pieca gazowego (Rostarzewo

Biblioteki zał. nr 2 i nr 7

Dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury, według art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przyznana przez „organizatora”, którym jest organ prowadzący jst czyli gmina i przeznaczona jest na prowadzenie działalności z zakresu prowadzenia bibliotek w tym utrzymania obiektów, w których prowadzona jest działalność. Zaplanowano dotację w kwocie : 373.000 zł z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników bibliotek, koszty utrzymania pomieszczeń, spotkania autorskie, zakup księgozbioru, wyposażenie pomieszczeń w sprzęt.

Muzea

Koszty bieżącego utrzymania Muzeum Pożarnictwa i Przyrodniczego, w tym opłacenie wynagrodzenia dla osoby zajmującej się utrzymaniem eksponatów przyrodniczych, koszty ogrzania pomieszczeń muzealnych, energii, drobne remonty, usługi telefoniczne, Internet. Ogółem planowana kwota wydatków to: 48.500 zł.

Dział Kultura Fizyczna i Sport

W założeniach do projektu budżetu na 2012r. przyjęto wykonywanie następujących zadań z zakresu kultury fizycznej:

Obiekty sportowe zał. nr 2

- ❖ wydatki w kwocie: 1.000 zł w tym § 3020 – 500 zł, § 4210 – 500 zł, planowane na pokrycie kosztów badań lekarskich, zakupu odzieży roboczej i narzędzi pracy dla zatrudniania skazanych – na podstawie § 4 ust. 3 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004r. w sprawie: podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (osoby te będą wykonywać prace na obiektach sportowych),
- ❖ wynagrodzenia bezosobowe – 16.000 zł umowy zlecenia dla opiekunów prowadzących zajęcia na boiskach sportowych.
- ❖ zakupy - 3.700 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. nr 9
- ❖ 86.000 zł koszty utrzymania obiektów sportowych w Rostarzewie i Rakoniewicach, kortu tenisowego, boiska „Orlik”, boiska na ul. Rzemieślniczej. Od roku 2009 obiekty utrzymywane są przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach, w roku 2012 będą utrzymywane takie same zasady rozliczania jak w roku bieżącym.
- ❖ Koszty dzierżawy hali sportowej w Rakoniewicach – 80.000 zł
- ❖ 23.000 zł na energię, wodę, gaz na obiektach sportowych w Rostarzewie i Rakoniewicach
- ❖ Zakup usług pozostałych 500 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. nr 9

Wydatki majątkowe

- ❖ 14.338,82 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – zadania majątkowe, zgodnie z zał. Nr 5 i 9 place zabaw.

Zadania w zakresie kultury i sportu zał. nr 2, nr 6 i nr 7Wydatek bieżący - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zał nr 6

Realizacja zadań bieżących dotyczących operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, które dotyczą:

- pt. Dycha Drzymały, której celem jest umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, przez zorganizowanie w Rakoniewicach biegu ulicznego na dystansie 10 km pod nazwą Dycha Drzymały – II edycja. Według umowy nr 00697-6930-UM1540137/11. Planowana dotacja w wysokości 25.000 zł, udział własny gminy : 13.310 zł. Razem : 38.310 zł.
- ❖ organizacja różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym między innymi: organizacja igrzysk sportowych dla niepełnosprawnych, zawody wędkarskie; turnieje piłkarskie, biegi 3-maja, Dycha Drzymały: na ten cel zabezpieczono kwotę: 125.000 zł. (§ 4210 – 35.000 zł, § 4300 - 90.000 zł).
- ❖ imprezy sportowe organizowane na hali sportowej – 80.000 zł
- ❖ zawody sportowe organizowane przez OSP – 4.500 zł
- ❖ Wprowadzono do wydatków budżetu dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej polegającej na :
 - 90.000 zł na „ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic
 - 20.000 zł na „ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rostarzewa.
 - 20.000 zł na „ krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na terenie Jabłonny”
 - 20.000 zł na „ prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach
 - 3.000 zł na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej dla osób powyżej 50 roku życia – „ Bądźmy sprawni”.

Podsumowując :

Planowane wydatki na rok 2012 wynoszą ogółem : 33.648.801,00 zł

w tym wydatki bieżące : 30.991.303,50 zł z tego na

Spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych - 789.680 zł

Wydatki majątkowe : 2.657.497,50 zł

Planowane rozchody : na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych : 1.604.100 zł .

Porównując z rokiem 2011 gdzie :

Planowane wydatki na rok 2011 według stanu na 30.09.2011 wyniosły ogółem : 35.422.652,16 zł

w tym wydatki bieżące : 31.243.249,16 zł z tego na

Spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych - 745.000 zł

Wydatki majątkowe : 4.179.403 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych – 2.179.000 zł,

Planowane są jeszcze w roku 2011 przychody z tytułu emisji obligacji – 1.800.000 zł, którymi zamierza się sfinansować zakup nieruchomości pałacowo-parkowej w Rakoniewicach.

Planowane rozchody : na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych : 1.461.600 zł .

Porównując te dwa budżety należy stwierdzić, iż rok 2011 był kolejnym rokiem szczególnym dla naszej gminy ponieważ wykonano duży zakres wydatków majątkowych, gmina wzbogaciła się o nowy majątek. W roku 2011 można było wykonać więcej zadań majątkowych ponieważ dysponowano wolnymi środkami z lat ubiegłych jak również uzyskano dofinansowanie na realizację zarówno zadań majątkowych jak i bieżących z budżetu UE i dotacji z budżetu państwa.

W roku 2011 gmina zamierza zakupić nieruchomości – kompleks pałacowo parkowy w Rakoniewicach, ten wydatek będzie sfinansowany emisją obligacji. Fakt, że zwiększając zadłużenie gminy ale i wzbogacając majątek gminy szczególnie jeżeli chodzi o dobro kultury. W roku 2011 w znacznym stopniu udało się poprawić stan dróg – budując nowe nawierzchnie, ścieżki pieszo rowerowe, wzmacniając bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe (odnowiono i doposażono w nowy sprzęt samochody i budynki strażnic) wyposażono w nowe pomoce dydaktyczne szkoły, odnowiono budynek sali sportowej szkoły w Ruchocicach , dokonano kompleksowego remontu dwóch sal wiejskich, na pozostałych też wykonano znaczne prace remontowe.

W projekcie budżetu w wydatkach bieżących na rok 2012 przyjęto wydatki na poziomie roku 2011 zwiększając o wskaźnik inflacji .

Następnym założeniem budżetu 2012 jest to, że do wydatków majątkowym wprowadzono zadania , na które podpisano umowy lub uzyskano informację o zakwalifikowaniu się wniosku do realizacji o dofinansowanie z UE priorytetem jest poprawa stanu dróg stąd w wydatkach majątkowych znaczna część środków jest przeznaczona na ten cel. Następnym zadaniem jest dokapitalizowanie Spółki ZUK, który realizuje zadanie z udziałem środków UE z zakresu ochrony środowiska. Na podstawie analizy budżetu za III kwartały 2011 r. można zakładać, iż za rok 2011 będą wolne środki i wówczas będą wprowadzone nowe zadania szczególnie z zakresu poprawy dróg. I remontu zespołu pałacowo-parkowego. Jesteśmy przygotowani dokumentacyjnie na rozpoczęcie budowy nowych dróg jak tylko uda się uzyskać dodatkowe dochody wówczas będą wprowadzone do budżetu 2012r.

III. Rozchody budżetu

W projekcie budżetu na rok 2012 nie planuje się przychodów budżetu.

Planowane rozchody to spłata zobowiązań z lat poprzednich na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów , pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych na zadania majątkowe gminy.

W roku 2012 do spłaty przypadają :

Raty kredytów :

- BOŚ Poznań droga Rostarzewo Cegielsko - 125.000 zł
- NBS Rakoniewice (Europejski Fundusz) droga Rakoniewice wieś PONETEX - 112.500 zł
- BOŚ Poznań (Europejski Fundusz) droga Stodolsko II etap - 102.500 zł

- NBS Rakoniewice (Europejski Fundusz) droga Czereśniowa Brzoskwiniowa Rakoniewice II etap - 102.500 zł

Rata pożyczki :

WFOŚ Poznań Hala widowiskowo-sportowa w Rakoniewicach - 61.600 zł

Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2009 :

- „budowa drogi w miejscowości Stodolsko”, „ modernizacja – przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach”, „budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach” a przypadające do wykupu w roku 2012 – 1.100.000 zł

IV. Informacja o planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2012

W projekcie budżetu na rok 2012 przyjęto, iż część zadań związanych z realizacją zadań obowiązkowych gminy będzie zlecona do wykonania jednostkom sektora finansów publicznych jak również jednostkom spoza sektora finansów publicznych. Zlecanie zadania i udzielenie dotacji następować będzie zgodnie z przepisami prawa między innymi:

- ❖ Ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 Nr 163, poz. 1015)
- ❖ Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz.U. z 2010 Nr 127, poz. 857)
- ❖ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
- ❖ Uchwały Nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 9 listopada 2011 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012.
- ❖ Uchwały Nr XLII/372/2010 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 października 2010 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Rakoniewice podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
- ❖ Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zm)

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) art. 214 i art. 215 stanowi, iż załącznikiem do uchwały budżetowej jest zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. W zestawieniu należy wyodrębnić dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań jst.

W projekcie uwzględniono udzielenie dotacji na realizację następujących zadań :

Dotacje - sektor finansów publicznych

- dotację podmiotową dla instytucji kultury,
- dotacje celowe : na dofinansowanie budowy dróg powiatowych , dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola na terenie innej gminy, prowadzenie przedszkola z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji, zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, dotyczących

lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst, a przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych.

Dotacje – spoza sektora finansów publicznych

- podmiotowe wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o Izbach Rolniczych
- celowe : ochrony przeciwpożarowej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

V. Informacja dotycząca zakresu upoważnienia Burmistrza do dokonywania w budżecie

Ważnym jest aby Burmistrz posiadał upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, ponieważ może zaistnieć sytuacja kiedy zleci się pracownikowi wykonanie dodatkowego zadania wcześniej zaplanowanego np. w wydatkach bezosobowych , bywają sytuacje szczególnie w szkołach kiedy zmienia się zakres obowiązków np. pracownik zatrudniony w szkole podstawowej przeniesiony zostaje do gimnazjum. Drugim ważnym upoważnieniem jest dokonywanie zmian wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, może zaistnieć sytuacja iż pozostają środki z zadania a na inne brakuje wówczas to upoważnienie pozwoli na wykonanie w terminie rozpoczętego zadania, proponuję kwotę : upoważnienia do 10.000 zł .

VI. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2012

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Rakoniewicach Nr V/40/2011 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie : wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki , w budżecie gminy na rok 2012 będzie wyodrębniony plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W załączniku nr 9 przedstawiono szczegółowo rodzaj przedsięwzięcia , które będzie realizowało sołectwo z wyszczególnieniem działu, rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej . nazwę sołectwa, nazwę zadania-przedsięwzięcia i kwotę.

Dzięki tym funduszom sołectwa mogą pozyskiwać środki na finansowanie istotnych działań dla społeczności wiejskich. Wielkości środków na rok 2012 wynikają z przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołecim (Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420).

VII. Dochody z wpływów z opłaty produktowej i z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402. ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dochody – 145.500 zł

❖ Wpływy z różnych opłat - Opłata za korzystanie ze środowiska

Dochód ustalono na kwotę 140.000 zł. Opracowując plan dochodów na 2011 rok sugerowano się wpłatami z urzędu marszałkowskiego (wykonanie z roku 2010), pochodzącymi z wpłat przedsiębiorców zobowiązanych do wpłacania tej opłaty zgodnie z art. 402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska.

❖ Opłata produktowa

(art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia z 11 maja 2001 Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 ze zm.) o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej planowany dochód: 5.500 zł na podstawie planowanego wykonania z roku 2010.

Wydatki - 145.500 zł**Gospodarka ściekami**

Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej , sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Brzaskwiniowej w Rakoniewicach , wartość zadania : 77.500 zł

Gospodarka odpadami

- ❖ zakup materiałów i wyposażenia : zakup rękawic i worków z przeznaczeniem między innymi na akcję prowadzoną przez Powiat pn. „Sprzątanie Świata” - 5.000 zł. – zgodnie z art. 406 pkt. 5,6,7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska;
- ❖ zakup usług pozostałych w postaci : utrzymanie czystości wokół jeziora kuźnickiego w czasie wakacji – 5.000 zł , „sprzątanie świata” –5.000 zł ,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- ❖ zakup materiałów i wyposażenia : zakup sadzonek drzew i krzewów 10.000 zł

Pozostała działalność

- ❖ zakup usług remontowych: remont pomostu w Kuźnicy Zbąskiej: 40.000 zł. w tym 2.500 zł z opłaty produktowej – zgodnie z art. 406 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska;
- ❖ zakup usług pozostałych w postaci: edukacja ekologiczna dotycząca selektywnej zbiórki recyklingu odpadów opakowaniowych (ar. 29 us.5 ustawy z dnia 11 maja 2001 o obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej. – 3.000 zł.

Projekt budżetu na rok 2012 został przygotowany w następujących załącznikach :

Załącznik nr 1

- ❖ dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2

- ❖ wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 3

- ❖ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie Rakoniewice na rok 2012

Załącznik nr 4

- ❖ rozchody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2012

Załącznik nr 5

- ❖ wykaz wydatków majątkowych na rok 2012 w tym wydatki majątkowe, których termin realizacji kończy się w roku 2012

Załącznik nr 6

- ❖ wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 7

- ❖ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych na rok 2012

Załącznik nr 8

- ❖ dochody w wpływów z opłaty produktowej i z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2012

Załącznik nr 9

- ❖ wydatki jednostek pomocniczych w roku 2012, wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

sporządził: