

**Zarządzenie Nr 80/2006**  
Wójta Gminy Kołaczkowo  
z dnia 14 listopada 2006 r.

w sprawie: **projektu budżetu na rok 2007**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 , art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 roku , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.179, 180 i 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249 z 2005r., poz.2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Kołaczkowo

zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu gminy na 2007 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Informację o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Objaśnienia do projektu budżetu oraz prognoza łącznej kwoty długu stanowią załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu przedkłada się Radzie Gminy Kołaczkowo i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada 2006 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 3**  
**do Zarządzenia Nr 80/2006**  
**Wójta Gminy Kołaczkowo**  
**z dnia 14.11.2006 r.**

**Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2007 rok.**

W projekcie budżetu na 2007 rok

zaplanowano dochody na kwotę **11 841 690zł.**

W ciągu roku budżetowego dochody mogą ulegać zmianie z powodu korekty własnych planów, pozyskiwania środków na zadania własne, otrzymywania decyzji Wojewody lub Ministra Finansów zmieniających kwoty dotacji lub kwotę subwencji.

## **Dochody podatkowe**

Zaplanowano 2 % -owy wzrost dochodów podatkowych. Dochody z podatku rolnego przyjęto wg następującego obliczenia:

$27,88\text{zł (cena skupu żyta za 1 dt w 2006r.)} \times 2,5\text{g} = 69,70$

$69,70 \times 102\% = 71,09\text{zł}$

$71,09\text{zł za 1 ha przeliczeniowy} \times 6\,097,60\text{ ha} = 433\,500\text{zł}$

w tym :

- podatek rolny od osób prawnych 66 300zł
- podatek rolny od osób fizycznych 367 200zł

## **Podatek od nieruchomości**

1) Od budynków lub ich części:

- a) Mieszkalnych -  $0,45/\text{m}^2$  powierzchni użytkowej
- b) związane z prowadzeniem działalności 11,35zł/m<sup>2</sup>
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,75zł/m<sup>2</sup>
- d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,75zł/m<sup>2</sup>
- e) pozostałych zajętych na prowadzenie działalności statutowej 3,29zł/m<sup>2</sup>

2) Budowle – 2% ich wartości

3) Od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,45zł/m<sup>2</sup>
- b) pod jeziorami i zbiornikami wodnymi - 3,39zł/m<sup>2</sup>
- c) pozostałych - 0,09zł/m<sup>2</sup>

Ogółem dochody z podatku od nieruchomości – 769 400zł w tym:

- od osób prawnych – 432 400zł
- od osób fizycznych – 337 000zł

## **Podatek leśny**

Planowane wpływy w 2007r. ogółem 19 400zł w tym:

- od osób prawnych 15 300zł

- od osób fizycznych 4 100zł

### **Podatek od środków transportowych**

Dochody z podatku od środków transportowych na 2007 rok planuje się na kwotę

161 100zł ( osoby prawne – 8 100zł, osoby fizyczne – 153 000zł) w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu sporządzonych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

### **Inne dochody podatkowe i opłaty**

Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn, podatku od posiadania psa, oraz opłat: eksploatacyjnej, skarbowej ustalono szacunkowo uwzględniając wpływy z tego tytułu za 10 m-cy 2006 roku.

### **Dochody pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł.**

1) Subwencje z budżetu państwa zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST 3-4820-25/2006 z dnia 11-10-2006r.

Planowana subwencja ogólna wynosi: 5 997 066zł

w tym:

- część oświatowa – 4 080 361zł

- część wyrównawcza – 1 729 043zł

z tego:

kwota podstawowa - 1.220.720zł

kwota uzupełniająca - 508.323zł

- część równoważąca – 187 662zł

Wielkość subwencji oświatowej uzależniona jest od zakresu realizowanych przez gminę zadań oświatowych z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli , od liczby uczniów w szkołach, stopnia przygotowania zawodowego nauczycieli.

Kwotę podstawową subwencji otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy (wskaźnik G) jest mniejszy niż 92 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (wskaźnik Gg). Im mniejszy wskaźnik G – tym większa subwencja.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od liczby mieszkańców gminy oraz od gęstości zaludnienia na 1 km<sup>2</sup>.

Część równoważąca subwencji ogólnej przeznaczona jest na uzupełnienie dochodów gminy w związku ze zmianą finansowania zadań. Wielkość uzależniona jest m.in. od kwoty wypłaconych przez gminę dodatków mieszkaniowych. Im więcej gmina wypłaciła dodatków tym subwencja większa.

## **2) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Zgodnie z w/w pismem Ministra Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto w kwocie 1 080 236zł. Udziały gminy w kwocie 40 000zł z podatku od osób prawnych (CIT) przyjęto na podstawie analizy wpływów z tego tytułu za 10 m-cy 2006r.

Każdej gminie przysługuje określony w ustawie o dochodach jst procentowy udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na stałe na terenie danej gminy. Zgodnie z pismem Ministra Finansów na 2007r. przyjęto wskaźnik w wysokości 36,22 %.

Udziały w podatku od osób prawnych dzielone są między jednostki samorządu terytorialnego stosownie do faktycznego miejsca zatrudnienia pracowników podmiotów opłacających podatek dochodowy od osób prawnych. Gminie przysługuje 6,71 % wpłaconych podatków.

## **3) Dotacje celowe na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.**

Wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB I-3.3010-28/06 z dnia 23-10-2006r. oraz zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN-421-58/06 z dnia 19-10-2006r.

Zgodnie z w/w decyzjami otrzymano dotacje w wysokości **2 628 550zł** w tym na :

- administracja publiczna – 51 900zł
- na aktualizację rejestru wyborców – 950zł
- na pomoc społeczną – 2 575 700zł

Otrzymano również dotacje

na zadania własne gmin w wysokości **230 500zł**

w tym na pomoc społeczną 230 500zł

## **Dochody z majątku gminy.**

W 2007r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę **99 073zł** w tym:

- raty ze sprzedaży mieszkań – 29 073zł
- sprzedaż działek budowlanych w Borzykowie oraz sprzedaż lokali mieszkaniowych - 70 000zł

Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na **19 957zł**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności oszacowano na kwotę **1 169zł**.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości

**23 989zł.**

### **Pozostałe dochody**

Przedszkola pobierają opłaty ( odpłatność za posiłki i opłaty stałe)

Kwoty przyjęte z tego tytułu – 47 000zł. Świetlice szkolne – odpłatność za posiłki  
43 000zł.

Zaplanowano również dochody z tytułu opłat za wynajęcie sali gimnastycznej w wysokości – 10 000zł

Opłaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę – 57 000zł.

Pozostałe dochody dotyczą: odsetek od nieterminowych wpłat należności wobec budżetu gminy i odsetek uzyskanych od lokat chwilowo wolnych środków pieniężnych.

### **Stan zobowiązań**

Stan zobowiązań na koniec 2006 roku zgodnie z podpisanymi umowami wyniesie:

- 1) z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej w 2002 roku – w wysokości 123 546zł
- 2) z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej za budowę kanalizacji Bieganowo – Kołaczkowo w 2004 roku – w wysokości 305 000zł
- 3) z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej w 2004 roku – w wysokości 167 650zł
- 4) z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę dróg w m. Sokolniki i Gorazdowo w wysokości w 2006 roku – w wysokości 450 000zł

Ogółem zobowiązania na 31-12-2006r. wynoszą **1 046 196zł.**

W 2007 roku planowana jest spłata kredytów i pożyczek

w wysokości **349 210zł.**

Gmina wystąpiła do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej o dofinansowanie

spłaty kredytu zaciągniętego na budowę dróg w m. Gorazdowo i Sokolniki w wysokości 10 % pobranego kredytu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, dlatego też w/w zobowiązania zmniejszą się o kwotę 45.000,- zł. Również w 2009 r. istnieje możliwość otrzymania umorzenia pożyczki z WFOŚ w wysokości 95.000,- zł.

## **Wydatki**

**Plan wydatków na 2007 rok** określono na kwotę **11.642.480 zł**

Na ogólną kwotę wydatków budżetowych składają się wydatki na :

- zadania własne - 8.783.430
- zadania zlecone - 2.628.550
- zadania powierzone - 230.500

W budżecie wydatki bieżące stanowią kwotę 11.242.480zł,.

Wydatki majątkowe – 400.000zł

**Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2.628.550,-**

w tym na:

- administracja publiczna 51.900,-
- urzędy naczelnych organów władzy 950,-
- pomoc społeczna 2.575.700,-

**Dotacje do jednostek organizacyjnych gminy wynoszą: 357.040,-**

w tym do:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 59.040,-
- Gminnego Ośrodka Kultury 145.000,-
- Bibliotek 153.000,-

## **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2007 rok w wysokości 400.000,-.

Wydatki te dotyczą:

- budowy dróg gminnych – ulica Szkolna i Krótka w Kołaczkowie – 200.000,-
- budowa dróg gminnych – ulica Rzemieślnicza, Leśna i Kościelna w Borzykowie – 190.000,-

Szacunkowy koszt wykonania w/w dróg wynosi 1.950.000,- .

W budżecie gminy zaplanowano 20 % środków własnych. Pozostałe 80 % gmina planuje pozyskać z Funduszy unijnych.(Istnieje możliwość pozyskania środków unijnych do 85% wartości inwestycji).

Zaplanowano również opracowanie projektu na budowę drogi- ulica Stolarska w Borzykowie –

10.000,- . Na budowę tej drogi gmina wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano :

dotacje do ZGKM do oczyszczalni ścieków – 59.040,-

wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 10.000,-

pozostała działalność ( usługi związane z wystąpieniem wścieklizny, wykonanie ekspertyz, współpraca z innymi instytucjami) 6.500,-

W dziale **leśnictwo** zaplanowano zakup sadzonek drzew- kwota 2.000,-

W dziale **transport i łączność** zaplanowano na :

wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracowników interwencyjnych ( wynagrodzenia + pochodne, badania lekarskie) 15.300,-

wydatki inwestycyjne: zaplanowano budowę dróg gminnych ul.Szkolna i ul.Krótką w Kołaczkowie oraz ul.Leśna, ul.Rzemieślnicza i ul.Kościelna w Borzykowie kwota 390.000,-. Gmina zaplanowała środki w wysokości 20% wartości robót(szacunkowy koszt wykonania w/w ulic wynosi 1.950.000,) Pozostałe 80 % środków planuje się pozyskać z funduszy unijnych). Zaplanowano również opracowanie projektu na budowę drogi ul. Stolarska w Borzykowie – kwota 10.000,-.

bieżące remonty dróg gminnych – 20.000,-

pozostałe usługi : odśnieżanie, profilowanie dróg 25.000,-

zakup materiałów i wyposażenia 15.000,-

pozostałe wydatki 4.700,-

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** –zaplanowano:

wydatki związane z użytkowaniem mieszkań przez nauczycieli 8.500,-

wydatki związane z inwentaryzacją mienia , opłatami sądowymi i notarialnymi, wyceną mienia, podziałami geodezyjnymi – 37.000,-

W dziale **administracja publiczna** – zaplanowano wydatki na :

- **Urzędy Wojewódzkie** –wydatki związane z zadaniami zleconymi 51.900,-

**Rade Gminy** – z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach 75.500,-

zakup kalendarzy dla radnych, zakup herbaty, kawy , ciastek i napojów na posiedzenia komisji i sesje – 3.000,-, podróże służbowe 1.000,-

szkolenie radnych 2.000,-

**Urząd Gminy** –zaplanowano na :

wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) 19 etatów – kwota 715.926,-  
w tym: zaplanowano odprawę emerytalną dla pracownika gminy w wysokości 6-miesięcznego  
wynagrodzenia, 2 nagrody jubileuszowe (za 35 i 40 lat pracy).

Zaplanowano również środki na zatrudnienie od 01.01.2007r na ½ etatu

pracownika ds. pozyskiwania środków z Funduszy unijnych oraz prowadzenia  
zamówień publicznych.

Zaplanowano również 3 % -owy fundusz nagród dla pracowników 17.334,- oraz  
dodatkowe wynagrodzenie roczne 45.000,-.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów i  
rencistów 16.365zł

- podróże służbowe 20.000,- w tym: 2 ryczałty po 300 km miesięcznie

- zakup materiałów (opał, środki czystości, materiały biurowe, wydatki USC-  
jubileusze ) 45.700

- zakup energii, wody 11.000,-

- zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe, usługi introligatorskie, usługi  
mechanicznego i automatycznego przetwarzania danych, prenumerata  
dzienników i czasopism) 37.500,-

- opłaty za usługi internetowe 3.600,-

- opłaty na usługi telefonii komórkowej 1.800,-

- opłaty za usługi telef. Stacjonarnej - 11.000,-

- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu, wymiana pionów CO,  
wymiana pomp w kotłowni ) 22.000,-

- szkolenie pracowników 15.000,-

- zakup materiałów papierniczych do drukarek i sprzętu drukarskiego 6.000,-

- zakup akcesoriów komputerowych (zakup pamięci do komputerowych, zakup  
licencji na oprogramowania, zakup zasilacza UPS)

**Promocja Gminy** –wykonanie tablic informacyjnych na granicach Gminy Kołaczkowo, materiały  
promocyjne 10.000,-

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy**



- aktualizacja rejestru wyborców – 950zł

-

**W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- Ochotnicze Straże Pożarne – 50 000zł w tym:

a) ryczałty dla kierowców, wyjazdy do pożarów – 20 000zł

b) pozostałe: zakup paliwa, energii, remonty samochodów, składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia samochodów ( OC ) – 30 000zł

- ochrona cywilna – wydatki związane z prowadzeniem magazynu Obrony Cywilnej – 2873zł, szkolenie – 500zł.

**W dziale dochody od osób prawnych, fizycznych** zaplanowano wydatki związane z poborem podatków

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 34 000zł

- koszty związane z wysyłaniem upomnień, opłaty komornicze – 6 000zł

- pozostałe wydatki – 2 500zł

**W dziale obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 38 000zł.

**W dziale Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 10 000zł na nieprzewidziane wydatki.

**W dziale Oświata i wychowanie** zaplanowano:

- środki na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum, zespołu szkolno-przedszkolnym, przedszkoli oraz pracowników obsługi, na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych 3 375 230zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 688 035zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 239 395zł, odpisy na ZFŚS – 192 793zł, wydatki rzeczowe – 438 701zł

- dowóz uczniów do szkół – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 146117zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 174zł, pozostałe wydatki

( zakup oleju napędowego, remonty autobusów, ubezpieczenia autobusów, przeglądy 156 305zł)

- Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracji Oświaty wynagrodzenie i pochodne – 155 403zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 659zł, pozostałe wydatki – 24 623zł

- dokształcanie nauczycieli 12 600zł

- dopłaty do chesnego za studia 10 000zł, podróże służbowe – 2 600zł
- pozostała działalność – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 31 336zł, pozostałe wydatki 4 500zł

W dziale **ochrona zdrowia** wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – kwota 57 000zł

W dziale **pomoc społeczna** zaplanowano wydatki na:

- opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkanki naszej gminy  
– 15 000zł
- świadczenia społeczne – wypłata zasiłków oraz dodatków do zasiłków  
– 2 456 913zł, pozostałe wydatki ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe)  
– 75 987zł
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki  
i pomoc w naturze – 215 500zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych 352 000zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 233 500zł
- pozostałe działalności – dożywanie dzieci 53 200zł

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych – 268 905zł, oraz dokształcanie nauczycieli 200zł.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano

- dotacje do Urzędu Miasta i Gminy Września (dofinansowanie utrzymanie schroniska dla zwierząt – 6 000zł )
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi m.in. opróżnianie koszy ulicznych  
– 6 000zł
- utrzymanie zieleni w gminie ( zakup krzewów, sadzonek kwiatowych, koszenie trawników – 3 000zł )
- **oświetlenie uliczne** – zakup energii – 85 000zł, konserwacja i modernizacja  
130 000zł

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano:

- dotacje do Gminnego Ośrodka Kultury – 145 000zł oraz wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich 8 500zł
- dotacje do bibliotek 153 000zł
- dotacje na dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie

naszej gminy – 5 000zł

- pozostała działalność – organizowanie imprez ogólnodostępnych ( dożynek gminnych)  
i innych – 4 000zł.

W dziale **kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki na organizowane przez Urząd Gminy imprezy sportowe ( zakup nagród, koszty sędziowskie, utrzymanie boiska). 27.000,-