

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/134/04 Rady Miasta i Gminy z 29 grudnia 2004 r

Plan budżetu miasta i gminy na 2005 rok po stronie dochodów wyniesie **8.669.674,-zł**. Natomiast po stronie przychodów **1.569.706,- zł**

W roku 2004 gmina złożyła 3 wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Po rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego otrzymaliśmy informację pisemną o zakwalifikowaniu tych wniosków do realizacji .

Na dzień uchwalenia budżetu na rok 2005 nie zostały podpisane umowy o dofinansowanie – Priorytet 3. Według ostatnich informacji umowy te będą podpisane w 2005 r. dlatego też po stronie przychodów zaplanowano kredyt na kwotę 1.463.806,- zł.

Gmina zaciągnie pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 105.900,- zł na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dolsku IV etap.

Plan po stronie wydatków wyniesie **10.013.130,- zł** a po stronie rozchodów **226.250,- zł** .

Rozchody przeznacza się :

- spłatę kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej w Spółdzielczym Banku Ludowym im.ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie – 46.000,- zł.
- spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji –180.250,- zł

Opracowując budżet miasta i gminy na 2005 rok przyjęto do wyliczenia podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych o masie całkowitej do mniej niż 12 ton stawki ustalone przez RMiG na 2004 rok zwiększając je o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za III kwartały 2004 roku w stosunku do III kwartałów roku ubiegłego, który wynosi 3,2 %. Do wyliczenia podatku od środków transportowych o masie całkowitej 12 ton i więcej przyjmuje się stawki minimalne określone w załącznikach nr 1-3 do Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004.

Do obliczenia podatku rolnego przyjmuje się cenę 1q żyta 34,80 zł, to jest stawkę 87,- zł i powierzchnię 5.560,85 ha przeliczeniowych po uwzględnieniu ulg i zwolnień.

Średnia cena skupu żyta została obniżona z kwoty 37,67 zł do kwoty 34,80,- zł za 1q.

W 2004 r Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwaliła podatek od budowli 1,75 % od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz od budowli służących do odprowadzania i czyszczenia ścieków sanitarnych, a od pozostałych budowli 2%.

W 2005 roku planuje się, że podatek od nieruchomości – od budowli, od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych wyniesie 1,75%, a od pozostałych budowli 2%.

Do obliczania podatku leśnego przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 120,40 zł opublikowaną przez Komunikat Prezesa GUS. Stawka podatku leśnego wynosi 26,488 zł z 1 ha fizycznego, a dla lasów ochronnych przyjmuje się 50% średniej ceny sprzedaży drewna.

W planie dochodów budżetowych przyjęto wielkość subwencji ogólnej i kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 rok na podstawie informacji podanej przez Ministra Finansów. Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie, jest zgodny z kwotami wykazanymi przez dysponentów.

Na dochody budżetu miasta i gminy na 2005 rok składają się:		Kwota pl. dochodów w zł	% do ogółu planowanych dochodów 8.669.674
1.	dochody własne gminy	2.782.535,-	32,09
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.400,-	1,07
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	745.774	8,60
4.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (stanowią 123,57 % w stosunku do planu 2004r.)	916.970,-	10,58
5.	subwencja ogólna na 2005 rok do subwencji ogólnej w 2004 3.891.836,- (106,15%) w tym :	4.130.995,-	47,64
	Część wyrównawcza	1.187.980,-	
	z tego :		
	- kwota podstawowa	733.509,-	
	- kwota uzupełniająca	454.471,-	
	Część oświatowa	2.943.015,-	
	w stosunku do 2004 r- 2.943.015,- stanowi 105,85%		
o g ó ł e m		8.669.674	100,0

Plan wydatków na 2005 rok został opracowany przy założeniu:

- wskaźnik wzrostu wydatków budżetowych – 104% do roku poprzedniego
- przeciętnego wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej w wysokości 103 %.
- składki ZUS (emerytalna 9,76%, rentowa 6,5%, wypadkowa - procent składki jest

uzależniony od grupy działalności i kategorii ryzyka)

- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Dolsku, iż przewiduje się zatrudnienie osób w związku z realizacją programu specjalnego w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Śremie.

Gmina nie planuje opłaty produktowej, gdyż Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śremie zajmuje się selekcją odpadów.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne oblicza się w wysokości 8,5% od wypłat wynagrodzeń w 2004 r. po odjęciu wynagrodzenia za czas choroby i nagród jubileuszowych po uwzględnieniu zmian wchodzących 1 stycznia 2005.

Do naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyjmuje się przewidywane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej kwotę 1911,-zł (2.351,-zł -18,71% ZUS) Zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U z 1996r. Nr 70 poz.335 ze zm.) odpis na fundusz wynosi 37,5% od kwoty 1.911,- zł co daje kwotę 716,62 na 1 etat kalkulacyjny i 6,25% od kwoty 1911,- zł na 1 emeryta co stanowi kwotę 119,44 zł .

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oblicza się w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla pracownika państwowej sfery budżetowej corocznie w ustawie budżetowej.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela dla nauczycieli tworzy się fundusz zdrowotny w wysokości 0,3% planowanego funduszu płac i fundusz nagród w wysokości 1% planowanego funduszu płac, tworzy się również środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1% planowanego wynagrodzenia.

Dodatki do płac nauczycielskich przyjęte do planu wydatków są następujące:

- dodatek za wychowawstwo – 3% najniższego wynagrodzenia,
- dodatek motywacyjny – 3% wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatek za poprawę prac z języka polskiego począwszy od IV klasy – 1,5% wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatek dla opiekuna stażu – 2% najniższego wynagrodzenia,
- dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół i przedszkoli na niezmiennym poziomie.

Oprócz planowanego funduszu płac dla nauczycieli planuje się dodatki socjalne takie jak:

- dodatek wiejski – 10% wynagrodzenia zasadniczego
- dodatek mieszkaniowy w wysokości 7% od najniższego wynagrodzenia do 2 osób i 9% najniższego wynagrodzenia dla 4 osób i więcej. Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2005r. wyniesie 849,- zł

Na zakup pomocy dydaktycznych planuje się 15,- zł na 1 dziecko.

W planie finansowym na 2005 rok wydatki przeznacza się na realizację zadań własnych gminy wymienionych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zmianami) i na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina realizuje zadania własne i zlecone przy pomocy jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i instytucji kultury w celu zaspokojenia potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej.

W skład planu wydatków wchodzi:	Kwota pl. wydatków w zł	% do ogółu planowanych wydatków 10.013.130
1. wydatki na realizację bieżących zadań gmin	7.056.168	70,47
2. wydatki na realizację bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	745.774,-	7,45
3. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.922.352,-	19,20
4. kwota dotacji przedmiotowej dla ZGK Dolsk	155.496,-	1,55
5. kwota dotacji podmiotowej dla instytucji kultury	83.340,-	0,83
6. kwota rezerwy ogólnej	50.000,-	0,50
o g ó ł e m	10.013.130,-	100%

Do wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych należy :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku IV etap	716.834,-
2. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzeźnica	693.451,-
3. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Lubiakówko	293.159,-
4. Opracowanie podkładów geodezyjnych do opracowań projektowych wodociągu w Drzonku, wsi Gaj -Małachowo	6.208,-
5. Budowa wodociągu we wsi Gaj - Małachowo	21.000,-
6. Wykup gruntu i części chodnika na poszerzenie drogi gminnej	2.000,-
7. Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją i chodnikiem w Gawronach	172.000,-
8. Zakup wiaty przystankowej dla wsi Lubiakówko	4.700,-

9. Zakup kserokopiarki	7.000,-
10. Założenie klimatyzacji w pomieszczeniu gdzie znajdują się serwery	6.000,-
o g ó ł e m	1.922.352,-

Wyżej wymienione wydatki stanowią 19,20% w stosunku do ogółem planowanych wydatków na 2005 rok.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2004 Nr 209 poz.2132 ze zm.) plan dochodów i wydatków na 2005 rok przedstawia się następująco :

Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"

Wydatki w wysokości 1.816.343,- zł planuje się na następujące zadania:

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.730.652,- |
| a) | budowa wodociągu wraz z przyłączami w Brześnicy i Pokrzywnicy
łącznie koszty budowy, który będzie sfinansowany | 693.451,- |
| | - środków budżetu gminy 15% tj. 104.017,- | |
| | - środków budżetu państwa 10% tj. 69.345,- | |
| | - środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach ZPORR 75% tj. 520.089,- | |
| b) | budowa wodociągu wraz z przyłączami w Lubiatówku
łącznie koszty budowy, który będzie sfinansowany | 293.159,- |
| | - środków budżetu gminy 15% tj. 43.974,- | |
| | - środków budżetu państwa 10% tj. 29.316,- | |
| | - środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach ZPORR 75% tj. 219.869,- | |
| c) | budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku – IV etap
łącznie koszty budowy, który będzie sfinansowany | 716.834,- |
| | - środków budżetu gminy 15% tj. 107.525,- | |
| | - środków budżetu państwa 10% tj. 71.683,- | |
| | - środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach ZPORR 75% tj. 537.626,- | |
| d) | opracowanie podkładów geodezyjnych dla opracowań projektowych
wodociągu w Drzonku, Małachowie i Gaju | 6.208,- |
| e) | budowa wodociągu we wsi Gaj | 21.000,- |
| 2. | zakup usług remontowych | 70.000,- |
| | - wymiana rurociągu zaopatrującego w wodę wioski (Lubiatowo, Mełpin, Trąbinek, Ostrowieczno, Ostrowieczko, Błażejewo, Włóściejewice i Ługi) około 200mb. | |

3.	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego	9.676,-
4.	zakup materiałów i wyposażenia	2.525,-
	- zakup nagród w konkursie orki, wiedzy rolniczej w turnieju środowisk wiejskich, wieńcy dożynkowych,	1.435,-
	- zakup tablic ostrzegawczych (wścieklizna)	520,-
	- zakup rur w tym <i>SMW Brzeźnica</i> 570,-	570,-
5.	zakup usług pozostałych	3.490,-
	- czyszczenie rowów melioracyjnych: <i>SMW Masłowo</i> 1.590	
	- wodociągowanie wioski <i>SMW Mszczyszczyn</i> – 1.900,-	

Plan wydatków inwestycyjnych na 2004 rok nie zostanie zrealizowany z uwagi na przeciągające się prace nad realizacją wniosków z ZPORR. Dotyczy to następujących zadań;

- budowa wodociągu wraz z przyłączami w Brzeźnicy i Pokrzywnicy
- budowa wodociągu wraz z przyłączami w Lubiatówku
- budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku – IV etap

Te trzy zadania będą realizowane w I-szej połowie roku 2005 po podpisaniu umów z Wojewodą.

Dział 020 "Leśnictwo"

W tym dziale planuje się dochód w wysokości 1.700,- zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

Dział 600 "Transport i łączność "

Na utrzymanie i budowę dróg publicznych gminnych planuje się kwotę 443.130,- zł co stanowi 88,70 % do przewidywanego wykonania w 2004 r z przeznaczeniem na:

1.	zakup materiałów i wyposażenia	48.830,-
	- zakup żużla	25.000,-
	- zakup znaków drogowych	5.000,-
	- zakup soli, piasku dla posypywania dróg	15.000,-
	- zakup żwiru do naprawy dróg	1.330,-
	<i>SMW Księginki</i> 1.000,-	
	<i>SMW Lubiatówko</i> 330,-	

- zakup płytek do wymiany w chodnikach w tym:	2.500,-
<i>SMW Kotowo</i> 690,-	
<i>SMW Lubiatowo</i> 1.420,-	
<i>SMW Pokrzywnica</i> 160,-	
<i>SMW Trąbinek</i> 230,-	
2. zakup usług remontowych	200.000,-
- naprawa cząsteczkowa dróg asfaltowych gminnych 150.000,-	
- remont chodników 50.000,-	
3. zakup usług pozostałych takich jak:	19.300,-
- odmulenie rowu przy drogach gminnych 5.000,-	
- odśnieżanie i posypywanie dróg, koszenie trawy, wycinka krzewów, naprawa dróg i chodników oraz usuwanie nieczystości przy drogach gminnych w tym: 12.740,-	
<i>SMW Lipówka</i> 300,-	
<i>SMW Nowieczek</i> 660,-	
<i>SMW Wieszczyżyn</i> 6.780,-	
- zbieranie zwłok zwierzęcych (bydło trzoda, psy) przy drogach gminnych 1.560,-	
4. ubezpieczenie dróg publicznych gminnych od odpowiedzialności cywilnej	1.000,-
5. budowa drogi gminnej we wsi Gawrony	172.000,-
6. wykup chodnika i części gruntu na poszerzenie drogi gminnej	2.000,-

W planie finansowym nie ujęto dotacji celowej z Zarządu Powiatu Śremskiego na prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dróg powiatowych (brak porozumienia na 2005 rok) .

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

W tym dziale planuje się uzyskać 357.458,- zł z tytułu:

1. opłaty za grunty oddane w wieczyste użytkowanie	1.700,-
2. dochody dzierżawy gruntów gminnych	9.758,-
3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości sprzedaż działek budowlanych, budynków oraz gruntów rolnych	346.000,-
	o g ó ł e m 357.458,-
	357.458,-

Wydatki planuje się na kwotę 35.167,- zł z przeznaczeniem na :

1. dotację przedmiotową do zakładu budżetowego-Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku na utrzymanie zasobów mieszkaniowych zgodnie z stawką uchwaloną do ustalenia przez RMiG. Stawka na 1m ² powierzchni budynków wynosi 3,51 zł (3.452,26 m ²)	12.117,-
2. zakup tabliczek do uporządkowania nieruchomości	2.100,-
3. opłaty notarialne, wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach	19.400,-
4. opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji przeznaczonych pod budowę wysypiska w Pokrzywnicy i pod budowę przepompowni w Dolsku	1.550,-

Wydatki stanowią 94,45% planowanych wydatków na 2004 rok.

Dział 710 "Działalność usługowa"

Plan wydatków wynosi 65.000,- zł na opłatę za

1. opracowanie map sytuacyjnych, opisów i map, wyciągi zmian gruntowych	10.500,-
2. podziały nieruchomości	8.300,-
3. rozgraniczenia nieruchomości	6.200,-
4. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	30.000,-
5. opracowania przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy	10.000,-

Zmniejszenie wydatków o 23,20 % jest z uwagi na to, iż w roku 2004 ujęto w planie koszty opracowania studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 "Administracja publiczna"

Wojewoda Wielkopolski stosownie do uregulowań art.88 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2004 r Nr 15 poz.148 ze zmianami) przekazał informację o wysokości dotacji w kwocie 48.300,- zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Ponadto osiągnięty dochód na kwotę 20.213,- zł z tytułu:

1. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	650,-
2. wynajmu lokali Policji, agentowi PZU i wynajmu sali, biblioteki i Ośrodki Pomocy Społecznej	19.513,-
3. wpływy z usług w tym: - prowizja za zawieranie umów dzierżawnych na grunty będące własnością AWRSP	50,-

Zakłada się, że wydatki wyniosą 1.374.714,- zł co stanowi 13,73 % wydatków budżetu na 2005 rok.

1. wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	48.300,-
2. działalność Rady Miasta i Gminy	88.000,-
w tym :	
- diety dla członków Rady, Przewodniczącego RMiG oraz Komisji Rady	44.600,-
- zakup materiałów dla radnych	1.500,-
- opłatę za udział w szkoleniach	1.000,-
- krajowe podróże służbowe	2.000,-
- różne składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń, związków i porozumień w tym:	38.900,-
<i>Związek Miast Polskich</i>	300,-
<i>Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych</i>	5.700,-
<i>Stowarzyszenie-Unia Gospodarcza Miast Rejonu Śremu</i>	23.900,-,-
<i>Związek Gmin Nadobrzezańskich</i>	2.100,-
<i>Związek Gmin Wiejskich</i>	1.000,-
<i>Centrum Zagospodarowania odpadów</i>	5.900,-
3 działalność Urzędu Miasta i Gminy	1.105.943,-
w tym:	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup herbaty)	3.500,-
- płace i nagrody jubileuszowe, podatek dochodowy i składki ZUS płacone przez pracowników,	630.922,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.018,-
- składki ZUS (50% składki emerytalnej, rentowej, oraz składka wypadkowa- płaćna przez zakład pracy)	115.482,-
- składki na Fundusz Pracy	16.422,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.550,-
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	1.600,-
- zakup materiałów: papieru do drukarek i ksera, pieczętek, toneru, czasopism, literatury fachowej i oprogramowania, opału, środków czystości, żarówek i farb, środki do konserwacji komputerów	101.262,-
- zakup energii i wody	9.000,-

- zakup usług remontowych – remont dachu nad salą widowiskową	22.000,-
- zakup usług zdrowotnych : za badania lekarskie	1.000,-
- zakup usług pozostałych takich jak: szkolenia, obsługa prawna, opłaty pocztowe, telefoniczne, naprawa ksera, legalizacja gaśnic, wywóz nieczystości stałych i płynnych, bieżące naprawy sprzętu, opieka autorska nad programami, usuwanie poważnych awarii serwera Novell, abonament roczny za miejsce na serwerze, abonament roczny za rejestrację domeny www.dolsk.pl ,	105.008,-
- podróże służbowe krajowe	20.000,-
- różne opłaty na: ubezpieczenie komputera USC, budynków, opłaty za spalanie węgla kamiennego- za zanieczyszczanie środowiska	2.129,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	15.050,-
- założenie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerów	6.000,-
- zakup kserokopiarki	7.000,-
4 Pozostałą działalność, do której zalicza się:	132.471,-
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą dla sprzątaczek, pracownika gospodarczego i pracownika zieleni, środki wynikające z przepisów BHP)	2.637,-
- diety zryczałtowane dla sołtysów	20.280,-
- wynagrodzenia dla sprzątaczek i pracownika gospodarczego i zieleni,	69.584,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.431,-
- składki ZUS	12.581,-
- składki na Fundusz Pracy	3.295,-
- zakup wiązanek i zniczy (uroczystości rocznicowe), wydatki na promocję gminy, wydatki związane z pobytem oficjalnych gości, koszty zorganizowania spotkania dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego, zakup tablic ogłoszeniowych dla sołtysów	9.494,-
- zakup usług zdrowotnych	200,-
- zakup usług pozostałych (wydatki związane z pobytem oficjalnych gości)	3.000,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.969,-

Dział 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa "

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Lesznie przyznało dotację celową w wysokości 900,- zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Krajowe Biuro wyborcze w Koninie zgodnie z pismem DKN-572-8-3/04 z 8.12.2004 przyznało dotację celową w wysokości 9.674,- zł na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzanego na dzień 16 stycznia 2005 roku.

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa "

Wojewoda Wielkopolski poinformował o wysokości dotacji celowej w zakresie obrony cywilnej, która wynosi 2.900,- zł a w 2004 r. wyniosła 400,- zł.

Wydatki planuje się na kwotę 74.040,- zł z przeznaczeniem na:

1. działalność Ochotniczych Straży Pożarnych	68.230,-
w tym:	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych)	6.700,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	650,-
- składki na Fundusz Pracy	100,-
- wynagrodzenia bezosobowe	8.040,-
- zakup materiałów takich jak: zakup paliwa, sprzętu, nagród na zawody strażackie umundurowania, sorbentów (tj. środków neutralizujących na drogach), zakup napoi chłodzących na akcje pożarnicze w tym <i>SMW Małachowo 1.000,-</i>	22.200,-
- zakup energii	10.400,-
- zakup usług zdrowotnych	2.000,-
- zakup usług pozostałych takich jak: badania techniczne samochodów, przeglądy gaśnic, naprawy bieżące samochodów, strażnic i motopomp,	11.090,-
- krajowe podróże służbowe	450,-
- opłaty za ubezpieczenie OC i NW samochodów, ubezpieczenie strażaków i remiz	6.600,-

2.	działalność Obrony Cywilnej –	5.400,-
	w tym : zadania własne gminy	2.500,-
	zadania zlecone gminie	2.900,-
	- zakup materiałów do przeprowadzenia obsługi sezonowej sprzętu OC	3.300,-
	- zakup usług pozostałych – opłaty za szkolenia formacji OC	1.900,-
	- podróże służbowe krajowe	200,-
3.	pozostała działalność	410,-
	- zakup atrapy samochodu policyjnego <i>SM Dolska</i>	410,-

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem**

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat wynosi 3.074.654,-zł i stanowi –107,30% do przewidywanego wykonania w 2004 roku – 2.865,342,- zł.

Procentowy udział poszczególnych podatków do ogółem planowanego dochodu przedstawia się następująco:

- 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.000,- zł
(wpływy z podatku płatnego w formie karty)

Stawka podatku leśnego na 2005 rok wynosi 26,488zł z 1ha fizycznego, a dla lasów ochronnych stawka wynosi 50% tj. – 13.244 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych. 2.039.884,- zł

Podatki od osób prawnych	Wykonanie przewidywane w 2004r w zł	Plan 2005 w zł	% planu do przewid wykonania	% do ogółu doch.budżetu MiG 8.669.674,-
- Podatek od nieruchomości	761.310,-	803.970,-	105,60	9,27
- Podatek rolny	125.660,-	137.447,-	109,38	1,59
- Podatek leśny	33.012,-	36.904,-	111,79	0,42
- Podatek od środków transportowych	5.250,-	8.617,-	164,13	0,10
razem	925.232,-	986.938,-	106,67	11,38

Podatki i opłaty od osób fizycznych	Wykonanie przewidywane w 2004r w zł	Plan 2005 w zł	% planu do przewid wykonania	% do ogółu doch.budżetu MiG 8.669.674,-
- Podatek od nieruchomości	494.390,-	523.428,-	105,87	6,04
- Podatek rolny	311.950,-	346.347,-	111,03	3,99
- Podatek leśny	2.360,-	2.639,-	111,82	0,03
- Podatek od środków transportowych	97.200,-	112.407,-	115,65	1,30
- Podatek od spadków i darowizn	3.000,-	3.000,-	100,00	0,03
- Podatek od posiadania psów	560,-	578,-	103,21	0,01
- Opłata targowa	13.700,-	13.532,-	98,77	0,16
- Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000,-	1.000,-	100,00	0,01
- Podatek od czynności cywilno-prawnych	40.000,-	40.000,-	100,00	0,46
- Wpływy z różnych opłat zwrot kosztów upomnienia	4.500,-	5.015,-	111,44	0,06
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5.000,-	5.000,-	100,00	0,06
razem	973.660,-	1.052.946,-	108,14	12,15

Najwyższy poziom wzrostu jest o 18,13% w podatku od środków transportowych, ponieważ wzrosła ilość zarejestrowanych środków transportowych na terenie miasta i gminy.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 108.300,-
 - wpływy opłaty skarbowej – 25.000,-
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 81.300,-
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.000,-
4. Wpływy z różnych rozliczeń 4.000,-
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4.000,- to jest na poziomie przewidywanego wykonania
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 919.470,- (wzrost o 11,59% do planu 2004r)
 - podatku dochodowego od osób fizycznych – 916.970,-
 - podatku dochodowego od osób prawnych – 2.500,-

W rozdziale **75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** ujmuję się plan wydatków na kwotę 11.000,- zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie dla inkasenta opłaty targowej – 4.060,-
- zakup druków, papieru do nakazów płatniczych – 2.940,-
- opłaty pocztowe, komornicze oraz opłaty za wpis do hipoteki – 2.000,-
- opłaty sądowe-2.000,-

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kredyt zaciągnięty w *Spółdzielczym Banku Ludowym im.ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie* na budowę sali gimnastycznej i szkoły na dzień 1.01.2005 r. wynosi 322.000,-zł i odsetki od kredytu 20.000,-

Zarząd Miasta i Gminy w Dolsku zaciągnął w dniu 31.10.2002r. pożyczkę w wysokości 222.000,-zł, której wartość na dzień 01.01.2005 wynosi 82.000,- zł .

Burmistrz Miasta i Gminy w Dolsku w dniu 13.08.2003. zaciągnął pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 195.000,-. której wartość na dzień 01.01.2005 wynosi 147.000,-.

Gmina wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenie pomocy w wysokości 105.900,-zł na realizację zadania pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku – IV etap.*

W projekcie budżetu zaplanowano kredyt na kwotę 1.463.806,- na realizację trzech zadań sfinansowanych z ZPORR. Odsetki od kredytu naliczono za okres trzech miesięcy.

Zaplanowano odsetki w łącznej kwocie 82.386,- zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Minister Finansów na podstawie pisma ST3-4820-52/2004 r określił subwencję ogólną na 2005 rok w wysokości 4.130.995,- zł. Planowana subwencja ogólna wzrasta o 6,15 % w stosunku do roku 2004 i przedstawia się następująco:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Część oświatowa | 2.943.015,- |
| 2. Część wyrównawcza | 1.187.980,- |

Do różnych rozliczeń finansowych po stronie dochodów ujmuję się odsetki od środków na rachunkach bieżących w wysokości 3.000,- zł.

Gmina planuje zakupić udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu w kwocie 20.000,- zł.

Planuje się rezerwę ogólną w wysokości 50.000,- zł na wydatki, które mogą wynikać w trakcie wykonywania budżetu, a nie zostały zaplanowane przy opracowaniu planu.

801 "Oświata i wychowanie"

Po stronie dochodów przewiduje się uzyskać dochód w wysokości 90.496,-zł z tytułu:

- dzierżawy mieszkań w szkołach	7.837,-
- odsetki od środków na rachunkach bieżących w szkołach i przedszkolach	215,-
- odpłatności za wyżywienie w przedszkolach	56.564,-
- dodatkowej odpłatności na utrzymanie przedszkoli	25.780,-
- odsetki od środków na rachunku bieżącym w gimnazjum	100,-

Wydatki na realizację zadań oświatowych wyniosą 3.712.260,- zł i stanowią 37,07% do ogółu planowanych wydatków.

Planowane wydatki przeznacza się na:

1. bieżące utrzymanie szkół podstawowych	1.818.691,-
w tym:	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	92.239,-
(zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za odzież ochronną, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (płace zasadnicze, stażowe, dodatek funkcyjny motywacyjny, za wychowawstwo, za poprawianie prac z języka polskiego, nagrody jubileuszowe, nadgodziny, 1% fundusz nagród,	1.057.417,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.978,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	218.187,-
- składki na Fundusz Pracy	29.714,-
- wynagrodzenia bezosobowe	5.800,-
- zakup materiałów i wyposażenia	120.282,-
zakup opału, paliwa, środków do utrzymania czystości, prenumeraty, druki, farby do malowania, artykuły biurowe, materiały do remontów bieżących (<i>Szkoła Podstawowa w Dolsku</i>)	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.375,-
- zakup energii i wody	21.082,-
- zakup usług remontowych	40.500,-
(<i>Szkoła Podstawowa w Dolsku, Małachowie i Masłowie</i>)	

- zakup usług zdrowotnych : za badania lekarskie	2.712,-
- zakup usług pozostałych takich jak: opłaty telefoniczne, usługi transportowe, remonty bieżące, opieka nad programami komputerowymi, wywozy nieczystości	41.888,-
- podróże służbowe krajowe	2.726,-
- opłaty za ubezpieczenie budynków szkolnych i gospodarczych oraz sprzętu komputerowego	4.596,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	91.195,-
2. Przedszkola	639.777,-
w tym:	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za odzież ochronną, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie)	24.161,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników (płaca zasadnicza, stażowe, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny za wychowawstwo)	340.325,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.703,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	69.696,-
- składki na Fundusz Pracy	9.466,-
- wynagrodzenia bezosobowe	3.700,-
- zakup materiałów i wyposażenie (opał, olej opałowy, drewno, toner, druki, środki czystościowe, farby)	43.016,-
- zakup środków żywności	56.564,-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.295,-
- zakup energii, woda	8.852,-
- zakup usług zdrowotnych	1.035,-
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, drobne naprawy)	27.270,-
- podróże służbowe krajowe	470,-
- opłaty za ubezpieczenie budynków	195,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	27.029,-
3. utrzymanie gimnazjum	1.019.401,-
w tym:	

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za odzież ochronną, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie)	61.024,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników (płace zasadnicze, stażowe, dodatek funkcyjny motywacyjny, za wychowawstwo, za poprawianie prac z języka polskiego, nagrody jubileuszowe, nadgodziny, 1% fundusz nagród)	632.800,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.300,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	132.133,-
- składki na Fundusz Pracy	17.955,-
- wynagrodzenia bezosobowe	3.470,-
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata czasopism, druki, artykuły papiernicze, kreda, zakup oleju do ogrzewania, materiały do wykonania okablowania sieci komputerowej)	39.897,-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.425,-
- zakup energii i wody	5.200,-
- zakup usług zdrowotnych : za badania lekarskie	957,-
- zakup usług pozostałych takich jak: opłaty telefoniczne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, opieka nad oprogramowaniem aktualizacja, konserwacja pieca,	23.573,-
- wywóz nieczystości stałych i opłata za ścieki do kolektora, abonament za monitorowanie i ochronę budynku, przegląd stanu technicznego systemu alarmowego,	
- podróże służbowe krajowe	1.591,-
- opłaty za ubezpieczenie budynku szkolnego	2.662,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	46.414,-
 4. dowożenie uczniów do szkół	 212.300,-
w tym:	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej)	614,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	56.046,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.873,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.153,-

- składki na Fundusz Pracy	1.825,-
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały do remontu autobusów)	72.480,-
- zakup usług zdrowotnych	360,-
- zakup usług pozostałych takich jak: naprawy i remonty bieżące autobusów, naprawa układu kierowniczego i hamulcowego, przeglądy autobusów, bilety miesięczne dla dzieci	60.680,-
- podróże służbowe krajowe	210,-
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie autobusów i opłata za zanieczyszczanie środowiska	4.260,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2.799,-
5. wydatki związane z doszkalaaniem i doskonaleniem nauczycieli w tym:	17.958,-
- opłaty za doszkalaanie	16.958,-
- podróże służbowe krajowe	1.000,-
6. Pozostała działalność	4.133,-
w tym:	
- wydatki na nagrody dla dyrektorów placówek oświatowych	4.133,-
<i>nagrody na Dzień Edukacji 3.426,-</i>	
<i>skł.ZUS 623,-</i>	
<i>skł. FP 84,-</i>	
Zestawienie wydatków, na które otrzymujemy subwencję oświatową	
Wydatki na bieżące utrzymanie szkół	1.818.691,-
Wydatki na bieżące utrzymanie gimnazjum	1.019.401,-
Wydatki związane z doszkalaaniem i doskonaleniem nauczycieli	18.136,-
Wydatki na nagrody dla dyrektorów placówek oświatowych	4.133,-
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Dolsku	102.072,-
	razem 2.962.433,-
	subwencja oświatowa 2.943.015,-
	środki z budżetu miasta i gminy (brakujące środki) 19.418,-

Dział 851 "Ochrona zdrowia"

W dziale Ochrona zdrowia planuje się kwotę 500,- zł na opłatę za szkolenia w celu przeciwdziałaniu narkomanii.

Na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczona jest kwota 81.300,- zł.

1	świadczenia społeczne	25.500,-
	- dofinansowane posiłków dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi-11.000,-	
	- dofinansowanie półkolonii zimowych i letnich dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem – 6.000,-	
	- dofinansowanie do wycieczki – 8.500,-	
2.	wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi ZUS (445,-) i FP (55,-)	18.700,-
	- wynagrodzenie dla członków MGKRPA –16.000,	
	- wynagrodzenie dla trenera i opiekunów sekcji siatkarskiej i świetlicy – 2.200,- + <i>pochodne</i> 500,-	
3.	zakup materiałów i wyposażenia -	23.200,-
	- zakup materiałów biurowych 1.000,-	
	- materiały do remontu świetlic socjoterapeutycznych 8.600,-	
	- zakup sprzętu sportowego dla młodzieży z gminy z sekcji sportowych – 3.000,-	
	- materiały edukacyjne 1.000,-	
	- zakup nagród i dofinansowanie następujących imprez 9.600,-	
	celem propagowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem	
	<i>zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze – 400,-</i>	
	<i>zakup nagród na zajęcia sportowe – 1.400,-</i>	
	<i>V Gminny Eko Rajd Szkoła Podstawowa Mastowo – 650,-</i>	
	<i>Memoriał im.Michała Stryczyńskiego Szkoła Podstawowa Dolsk – 700,-</i>	
	<i>imprezy propagujące zdrowy tryb życia przez MGOSiR Dolsk – 2.000,-</i>	
	<i>festyn sportowy Szkoła Podstawowa Małachowo – 300,-</i>	
	<i>turniej sportowy „Zabawa, zdrowie, sport, Gimnazjum Dolsk” – 600,-</i>	
	<i>impreza rekreacyjna „Powitanie wiosny i święto Patrona Szkoły Szkoła Podstawowa Dolsk” – 500,-</i>	
	<i>kampania „ Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.300,-</i>	
	<i>gminny konkurs „walka z nałogami” – 400,-</i>	
	<i>nagrody w imprezach edukacyjnych organizowanych przez MGKRPA w Dolsku 1.350,-</i>	

- | | | |
|----|---|----------|
| 4. | zakup usług pozostałych takich jak: | 13.600,- |
| | - usługi za prowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych-
dyżury psychologa – 4.200,- | |
| | - opłaty za szkolenia dla komisji i dla osób uzależnionych – 2.000,- | |
| | - opłata za wynajem sali – 2.100,- | |
| | - opłaty pocztowe i telefoniczne – 800,- | |
| | - opłaty za przejazdy na mecze – 1.500,- | |
| | - opłaty za spektakle dla młodzieży – 1.500,- | |
| | - usługi, naprawy , szkolenia – 1.500,- | |
| 5. | krajowe podróże służbowe | 300,- |

Na podjęcie działań zaplanowanych w zakresie promocji zdrowia, skierowanej do społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych uwzględniono kwotę 400,- zł na szkolenia.

Dział 852 "Pomoc społeczna "

Gmina otrzyma dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej takich jak:

- | | |
|--|-----------------|
| - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego | 673.000,- |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej | 1.000,- |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 10.000,- |
| | Razem 684.000,- |

na realizację własnych zadań bieżących

- | | |
|---|----------------|
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 44.200,- |
| - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 49.200,- |
| | Razem 93.400,- |

Odpłatność za usługi opiekuńcze planuje się na kwotę 4.500,- zł.

Do realizacji zadań zleconych w kwocie 684.000,- zł należą

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	673.000,-
- świadczenia społeczne	648.067,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7.620,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	506,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.952,-
- składki na Fundusz Pracy	200,-
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, papier do ksera, toner)	1.500,-
-zakup usług pozostałych	1.855,-
-podróże służbowe krajowe	300,-
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.000,-
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,-
- świadczenia społeczne	9.178,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	822,-

W budżecie miasta i gminy planuje się kwotę 476.732,- zł na realizację zadań własnych w zakresie opieki społecznej takich jak:

1. zasiłki i pomoc w naturze – wypłata zasiłków celowych takich jak: zakup opału, obuwia, żywności odzieży itp.	135.055,-
2. wypłata dodatków mieszkaniowych	120.000,-
3. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	194.090,-
4. opłata za usługi opiekuńcze	26.364,-
5. zorganizowanie wigilii dla osób samotnych z terenu naszej gminy	1.223,-

Ogółem plan wydatków na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie opieki społecznej wynosi 1.160.732,- zł

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w 100% przeznaczona jest kwota: 194.090,- zł

z budżetu miasta i gminy 144.890,- co stanowi 74,65 %

z budżetu wojewody 49.200,- co stanowi 25,35 %

Wydatki w kwocie 194.090,- przeznaczona jest na:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą, zakup mydła, ręczników, herbaty,) 1.145,-

- wynagrodzenia osobowe pracowników	133.112,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.941,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	24.951,-
- składki na Fundusz Pracy	3.361,-
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, papier do ksera, toner)	2.706,-
- zakup energii	650,-
- zakup usług pozostałych (opłata za przesyłki pocztowe, telefony, prowizja bankowa, drobne naprawy sprzętu, partycypacja w kosztach opalania budynku OPS, usługi transportowe, przegląd sprzętu przeciwpożarowego)	12.000,-
- podróże służbowe krajowe	2.983,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.241,-

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza "

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 36.465,-zł z tytułu: odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Dolsku

W związku z powyższym plan wydatków na 2005 r wynosi 102.250,- zł i przedstawia się następująco:

1. Świetlica przy Szkole Podstawowej w Dolsku	102.072,-
w tym:	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za odzież ochronną, dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela i dodatek wiejski)	2.238,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43.707,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.020,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.150,-
- składki na Fundusz Pracy	1.110,-
- zakup materiałów i wyposażenia	3.206,-
- zakup żywności	36.465,-
- zakup usług zdrowotnych	156,-
- zakup usług pozostałych	640,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3.380,-

- | | | |
|---|---|-------|
| 2 | Dokształcanie i doskonalenie nauczyciela świetlicy
zakup usług pozostałych | 178,- |
|---|---|-------|

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska "

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 60.000,-zł z tytułu: wpłat mieszkańców Dolska na kanalizację.

Po stronie wydatków planuje się realizować następujące zadania w wysokości 452.719,- zł co stanowi 92,91 % w stosunku do planu roku 2004.

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 145.459,- |
| | - dotacja przedmiotowa z budżetu miasta i gminy na eksploatację oczyszczalni ścieków i przepompowni przy zastosowaniu stawki jednostkowej 5,02 zł za 1m ³ przyjętych ścieków x 26700m ³ | 143.379,- |
| | - opłata za zrzut wody deszczowej do kanalizacji i odpływem do jeziora | 2.080,- |
| 2. | Gospodarka odpadami | 3.500,- |
| | w tym: | |
| | - odbiór odpadów segregowanych przez PGKiM w Śremie oraz składowanie odpadów. | 3.500,- |
| 3. | Oczyszczanie miast i wsi | 55.967,- |
| | w tym: | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia rękawiczek i worków do śmieci, posiłków regeneracyjnych dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata – Polska”
<i>w tym: SMW Mszczyszczyn – paliwo do kosiarki 300,-</i> | 1.340,- |
| | - zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku za utrzymanie porządku i czystości na ulicach, placach i terenach zieleni | 52.500,- |
| | - likwidacja dzikich wysypisk | 2.127,- |
| 4. | Utrzymanie zieleni w mieście i gminie | 7.063,- |
| | - zakup materiałów (zakup drzewek, krzewów, kwiatów, paliwa, zniczy, narzędzi dla pracownika zieleni, materiały do naprawy ławek, oraz części do kosiarek spalinowych | 4.563,- |
| | - zakup usług remontowych, naprawa kosiarek | 2.500,- |
| 5. | Schroniska dla zwierząt | 10.000,- |

- dotacja celowa na podstawie porozumienia między gminami na utrzymanie schroniska dla zwierząt	
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	208.000,-
- zakup energii	104.000,-
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia)	104.000,-
7. Pozostała działalność	22.730,-
- zakup energii i wody ze źródeł ulicznych	3.000,-
- zakup usług pozostałych:	14.830,-
odmulenie rowów okalających Dolsk i czyszczenie kanalizacji deszczowej w Lubiatowie, naprawa przystanków autobusowych:	
w tym: SMW Ostrowieczno – 1.520,-	
SMW Błazejewo – 310,-	
- ubezpieczenie budynku po byłym młynie i garażu nad jeziorem	200,-
- zakup wiaty przystankowej dla wsi Lubiatówko	4.700,-

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się dochody w wysokości 19.500,- zł tj. w:100,60% z tytułu:

- czynszu za wynajem świetlicy w Księginkach – 19.500,-

Zakłada się plan wydatków na kwotę 190.668,- zł z przeznaczeniem na :

1. utrzymanie świetlic:	106.828,-
w tym:	
- ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży	117,-
- wynagrodzenie dla opiekunów w świetlicach	1.561,-
- składki ZUS	1.774,-
- składki FP	354,-
- wynagrodzenia bezosobowe	9.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu	15.220,-
w tym:	
SMW Drzonek 1.400,-	
SMW Małachowo 730,-	
SMW Mełpin 1.000,-	
SMW Międzychód 1.000,-	
SMW Rusocin 870,-	
- zakup energii	10.900,-
- prace remontowe, remont dachu w Drzonku i Mełpinie	58.000,-

- zakup usług pozostałych:, usługi kominiarskie,	9.050,-
w tym:	
SMW Drzonek	700,-
SMW Rusocin	880,-
SMW Mełpin	390,-
SMW Międzychód	380,-
SMW Księginki -	390,-
- opłaty na ubezpieczenie świetlic	510,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342,-
2 dotację podmiotową dla instytucji kultury.	83.340,-
Powyzszą dotację przekazywać się będzie w termie do 20 każdego miesiąca w wysokości 1/12 do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dolsku.	
3 ochronę i konserwację zabytków – zakup farb	500,-

Dział 926 "Kultura fizyczna i sport"

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku jest jednostką budżetową i realizuje zadania w zakresie wypoczynku, rekreacji i sportu.

Plan dochodów przedstawia się następująco:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.236,-
-dzierżawa pawilonu nad jeziorem	
-dzierżawa świetlicy, sklepu, hangaru	
2. wpływy z usług (za wynajem sali, wynajem domków, pole namiotowe, parking)	22.783,-
3. odsetki od środków na rachunku bieżącym	500,-
4. otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (<i>Regaty, Wianki</i>)	6.000,-
Razem	31.519,-

W tym dziale wydatki planuje się na kwotę 329.947,- zł z przeznaczeniem na:

1 utrzymanie MGOSiR.	328.447,-
- wynagrodzenia osobowe	103.169,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.921,-
- składki na ubezpieczenie społeczne	20.200,-
- składki na Fundusz Pracy	2.720,-
- wynagrodzenia bezosobowe	7.240,-

- zakup materiałów i wyposażenia (wapno, zakup oleju opałowego, żyłki i noży do kosiarek, farby, gips, dyplomy, nagrody na <i>Regaty, Wianki</i> , środki opatrunkowe i czystości, biurowe, płyn do mycia sali, materiały remontowe, zakup kompletu do siatkówki i drobne wyposażenie, zakup gaśnic, węgiel, materiały promocyjne)	61.650,-
- zakup energii i wody	14.900,-
- zakup usług remontowych: remont kosiarek, konserwacja pieca olejowego, konserwacja sprzętu sportowego	4.000,-
- zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, telefoniczne, koszenie boiska, wywóz nieczystości stałych, opłata za nieczystości płynne dzierżawa lasów państwowych, , usługi za nagłośnienie, usługi zespołów artystycznych na <i>Wianki</i> , opłaty za badania SANEPID, usługi transportowe (Międzylesie), usługi WOPR	62.050,-
- krajowe podróże służbowe	3.000,-
- ubezpieczenie obiektów i zawodników	6.200,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.684,-
- podatek od nieruchomości	26.713,-
- podatek od towarów i usługi VAT	5.000,-
2. Na pozostałą działalność	1.500,-
- zakup materiałów i wyposażenia	
w tym:	
<i>SM Dolsk - nagrody na konkurs Dolszczanin Roku 500,-</i>	
<i>SMW Międzychód - zakup sprzętu sportowego 1.000,-</i>	

Gmina realizuje zadania własne i zlecone przy pomocy jednostek budżetowych, jednego zakładu budżetowego, instytucji kultury oraz przy pomocy 20 jednostek pomocniczych (19 sołectw i 1 samorząd miejski)

Zakład budżetowy to **Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku**, którego zadaniem jest zaspokojenie potrzeb społeczeństwa poprzez świadczenie usług w zakresie

- utrzymania zasobów mieszkaniowych,
- obsługi komunalnych obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- zaopatrzenia w wodę
- utrzymania porządku, obsługi i dozoru procesu technologicznego oczyszczalni i przepompowni ścieków

Plan finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku przedstawia się następująco:

Przychody na 2005 rok

1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	52.500,-
2.	Plan dochodów na 2005 rok	736.275,-
	w tym:	
	- dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych	60.837,-
	- wpływy za wodę	504.876,-
	- wpływy za zrzut ścieków dowożonych i z kolektora	89.345,-
	- wywóz nieczystości płynnych	33.989,-
	- utrzymanie porządku i czystości na ulicach i placach	32.228,-
	- różne usługi	11.000,-
	- odsetki	4.000,-
3.	Dotacja z budżetu miasta i gminy	155.496,-
	ogółem przychody	<u>944.271,-</u>

Plan rozchodów na 2005 rok

1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)	4.970,-
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.868,-
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.025,-
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.486,-
5.	Składki na Fundusz Pracy	7.250,-
6.	wynagrodzenia bezosobowe	14.330,-
7.	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup wodomierzy, farb, paliwa, materiały do Żuka, zakup opału, materiałów do remontu budynków komunalnych, zakup środków chemicznych do oczyszczalni, podchloryn sodu, testy chlorowe, opryski na chwasty, oleju napędowego, środków czystości i art. papierniczych, prenumerata czasopism, materiałów do naprawy agregatów sprężarkowych, narzędzi materiałów do utrzymania porządku (paliwo, żyłka, materiały do kosy) zakup części do Stara	103.836,-
8.	Zakup energii	112.230,-
9.	zakup usług remontowych	10.000,-
10.	Zakup usług zdrowotnych	600,-

11. Zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne, przeglądy, usługi kominiarskie, transportowe, utylizacji osadu, badanie ścieków, opłaty pocztowe, naprawy samochodów, remonty bieżące pomp, monitoring, usługi informatyczne)	50.405,-
12. Podróże służbowe krajowe	8.610,-
13. Różne składki i opłaty (opłaty za dozór techniczny, ubezpieczenie samochodów Żuk i Star, opłaty na ochronę środowiska)	29.550,-
14. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.958,-
15. Podatek od nieruchomości	180.274,-
16. Inne zwiększenia (podatek VAT od dotacji)	9.379,-
I Rozchody ogółem	<u>890.771,-</u>
II Stan funduszu obrotowego na koniec roku	53.500,-
IV Razem	<u>944.271,-</u>

Rada Miasta i Gminy ustaliła stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku - Uchwałą Nr XXII/121/04 z dnia 27 października 2004 r. na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych 3,51 zł na 1m² powierzchni (3452,26m²) co stanowi kwotę dotacji 12.117,-.

Uchwałą Nr XXIV/138/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. na utrzymanie oczyszczalni i przepompowni 5,37 zł na 1m³ zrzutu ścieków (26700m³) co daje kwotę 143.379,- zł.

Razem kwota dotacji **155.496,-zł** .

Dotacja przedmiotowa wynosi 155.496,- zł na 2005 rok, która będzie przekazywana do dnia 20 każdego m-ca w wysokości 1/12.

Na 2005 rok planuje się środek specjalny. Planuje się uzyskać przychody w wysokości 600,- zł tytułem opłaty za zajęcie pasa jezdni. Powyższą kwotę przeznacza się na naprawę dróg gminnych.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dolsku na 2005 rok przedstawia się następująco:

- stan środków na początek roku	21.000,-
- przychód z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Ekologii, Infrastruktury i Mienia z tytułu wpłat za zanieczyszczanie środowiska na terenie naszej gminy	10.000,-

Razem	<u>31.000,-</u>
--------------	-----------------

Środki w wysokości 31.000,- zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dolsku IV etap.

Opracowała

Skarbnik

mgr Elżbieta Juskowiak

Burmistrz

Henryk Litka