

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały nr VIII/64/05**  
**Rady Gminy w Chodzieży**  
**z dnia 29 grudnia 2005 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chodzież na rok 2006**

Budżetu gminy Chodzież został skalkulowany między innymi w oparciu o wskaźniki i wielkości przyjęte do opracowania budżetu państwa przekazane gminom pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11.10.2005 r. przesłanym wraz z zawiadomieniem o wielkościach subwencji ogólnej z podziałem na część wyrównawczą i oświatową oraz planowany udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2006.

Wielkości te dla gminy Chodzież wynoszą odpowiednio:

- część oświatowa – 2 130 358 zł
- część wyrównawcza – 681 386 zł z tego:
  - o kwota podstawowa 108 935 zł
  - o kwota uzupełniająca 572 451 zł
- część równoważąca – 74 226 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 127 247 zł

Do opracowania budżetu przyjęto również stawki podatków i opłat lokalnych uchwalone przez Radę Gminy, w oparciu o wskaźniki przedłożone przez Ministra Finansów

Do budżetu przyjęto także dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 528 500 zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-78/05 z dnia 21.10.2005 r.) oraz inne zadania zlecone gminie w kwocie 870 zł związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego DPL-0301-2/06/05 z dnia 13.10.2005 r.)

Budżet uwzględnia także dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 149 392 zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-78/05 z dnia 21.10.2005 r.)

- Łącznie dochody budżetu gminy zamykają się kwotą - 8 954 100 zł
- Natomiast wydatki zaplanowano w kwocie - 10 735 764 zł

Deficyt budżetowy wynosi	- 1 781 664 zł , z czego:
- kredyt bankowy	- 2 451 228 zł
- spłata pożyczek do WFOŚiGW	- 669 564 zł

Planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 2 451 228 zł. Wielkość ta jest wielkością projektowaną, ponieważ w ciągu roku zawsze deficyt ulega zmianie, czy to z przyznaných dodatkowych środków spoza budżetu czy też ze zwiększenia w ciągu roku wpływów z tytułu dochodów własnych gminy. Projektowany deficyt w dużej mierze uzależniony będzie od ilości przyjętych do realizacji wniosków w ramach środków Unii Europejskiej.

Pozostałe wielkości w budżecie przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo**

Dochody w tym dziale nie występują.

Po stronie wydatków zakłada się kwotę 185 001 zł co stanowi:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych 283 307 zł x 2 % = ok. 5 666 zł
- inwestycje w zakresie sieci wodociągowe na łączną kwotę 179 335 zł, z czego:

Rataje - rozbudowa sieci z uwzględnieniem terenów budowlanych (Oś Zielone Wzgórze-Szafran itf.)	35 000
Podanin - budowa wodociągu (Nalepa, Gust itd..)	67 415
Stróżewko - budowa wodociągu (p.Maciołek)	36 000
Dokumentacja dla powyższych inwestycji	40 920

### **Dział 020 - Leśnictwo**

W dziale tym planowane są tylko dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 4 800 zł przekazywane przez Starostwo Powiatowe.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody w tym dziale nie występują, natomiast na wydatki zakłada się kwotę 1 779 800 zł, z czego:

- inwestycje drogowe w wysokości 1 427 000 zł z przeznaczeniem na:
-

Zacharyn-Konstantynowo - budowa drogi 1,56 km	495 000
Konstantynowo-Zacharyn - budowa drogi 2,26 km	800 000
Strzelce - budowa kanalizacji deszczowej	112 000
Dokumentacje drogowe	20 000

Inwestycje drogowe w Zacharynie i Konstantynowie oraz budowa kanalizacji deszczowej w Strzelcach mają zostać sfinansowane ze środków europejskich, jeśli wnioski zostaną zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

- pozostała kwota 293 000 zł przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym między innymi: zakup soli i żwiru, remonty pozimowe, bieżące remonty nawierzchni – 110 000 zł, remonty przystanków i znaków drogowych, usługi geodezyjne i nadzór, zimowe utrzymanie dróg.
- w dziale tym mieści się także dotacja dla miasta Chodzieży w kwocie 59 800 zł z przeznaczeniem na potrzeby transportu zbiorowego tj. komunikację miejską na terenie gminy.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze sprzedaży z opłat i najmu mienia komunalnego w łącznej kwocie 188 660 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 11 000 zł,
- dochody z najmu ( dzierżawa MZWiK, żwirowisko oraz grunty) – 73 800 zł,
- wpływy z czynszów mieszkaniowych – 14 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek, budynków oraz wzrost wartości nieruchomości – 87 560 zł
- odsetki – 2 300 zł

Dochody z roku na rok są niższe, gdyż coraz mniej terenów do sprzedania jest w posiadaniu gminy, a te wcześniej rozłożone na raty zostają rokrocznie spłacane.

Wydatki to przede wszystkim:

- koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży poszczególnych części mienia komunalnego – wyceny działek, lokali, budynków, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty notarialne, komunikaty w prasie – 60 000 zł
- utrzymanie i bieżące naprawy budynków gminnych – 3 000 zł

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

W wydatkach zakłada się kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjno-kartograficzne, w tym: podziały działek, wznowienia granic, mapy.

Pozostałą kwotę w wysokości 5 000 zł przeznacza się na utrzymanie cmentarzy gminnych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody zaplanowano na kwotę 500 zł, które w całości składają się wpływów z usług, tj. usługi ksero, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, umieszczanie reklam itp.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotacje i wydatki na zadania zlecone związane z ewidencją ludności w wysokości po stronie dochodów jak i wydatków 46 700 zł Wydatki te stanowią obsługę stanowiska związanego z ewidencją ludności oraz częściowo z obroną cywilną.

Również w tym dziale zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % wpływów pobieranych przez urząd, tj. wpływy z tytułu dowodów osobistych w kwocie 500 zł

Wydatki w tym dziale stanowią przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy oraz urzędu gminy.

Wydatki na Radę Gminy zaplanowano w wysokości 66 000 zł co stanowi m.in.: diety dla radnych, zakupy, usługi, szkolenia i koszty podróży. Wydatki te zostały zaplanowane na 10 posiedzeń Rady w ciągu roku.

Wydatki na Urząd Gminy zaplanowano w wysokości 1 098 724 zł co stanowi m.in.: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, gaz, woda, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, prasa, środki czystości, rozmowy telefoniczne, konserwacja sprzętu komputerowego, aktualizacji programów komputerowych, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, ubezpieczenia majątku gminy itp.

W roku 2006 planuje się wydatki inwestycyjne na zakupy sprzętu komputerowego oraz centrali telefonicznej w wysokości 20 000 zł. Kwota ta prawdopodobnie ulegnie w ciągu roku zwiększeniu z uwagi na obowiązek wprowadzenia podpisu elektronicznego i prawdopodobnie na zmianę konfiguracji bazy serwera na SQL.

W dziale tym zaplanowano też wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych. Do tej pory wydatki te mieściły się w rozdziale – urzędy gmin. Na te wydatki zaplanowano łącznie kwotę 7 300 zł

Wydatki na pozostałej działalności w kwocie 16 500 zł obejmują diety dla sołtysów.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym zaplanowano dotacje i wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości 870 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planuje się dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej w wysokości 400 zł (zadanie zlecone przez Wojewodę Wielkopolskiego)

W dziale tym ponadto planuje się dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz usługi prewencyjne w łącznej kwocie 4 000 zł. W kwocie tej mieści się również współfinansowanie corocznego turnieju wiedzy prewencyjnej organizowanego przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat”.

Na wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę 44 100 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, koszty energii, usługi remontowe, obowiązkowe opłaty dla jednostek z Milcza, Stróżewa i Zacharzyna. W kwocie tej mieści się dotacja dla OSP Milcz w wysokości 28 800 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego i koszty utrzymania OSP.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

W dziale tym znajdują się wpływy z podatków i opłat lokalnych pobieranych od podatników z terenu gminy oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokości wpływów z podatków oszacowano na podstawie ewidencji podatkowej za rok 2005 (stan na 30 października). Do planu przyjęto również wpływy z tytułu zaległości podatkowych. Dane te mogą ulec nieznacznie zmianie po dokonaniu wymiaru podatków na rok 2006.

Dla osób prawnych wpływy z tytułu podatków i opłat oszacowano w wysokości 1 598 656 zł, natomiast dla osób fizycznych ustalono na kwotę 1 053 855 zł.

Także z tym dziale (rozdział 75615) mieści się dotacja z PFRON-u stanowiąca rekompensatę utraconych dochodów z tytułu prowadzenia zakładów pracy chronionej przez podatników w wysokości 91 780 zł.

Również w tym dziale zaplanowano wpływy z tytułu opłat stanowiących dochód gminy, a mianowicie:

- opłaty skarbowej (realizacja także przez US) – 10 000 zł,
- opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 4 500 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 53 550 zł oraz odsetki od tych opłat.

Ponadto w dziale tym mieszczą się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oszacowane przez Ministra Finansów na kwotę 1 127 247 zł.

Odsetki od wszystkich podatków i opłat lokalnych zaplanowano w wysokości 30 000 zł.

Również zaplanowano koszty związane z poborem podatków i opłat stanowiące zakupy materiałów oraz inkaso dla sołtysów w wysokości 29 000 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym planuje się wydatki związane z obsługą długu publicznego stanowiące odsetki od pobranych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pobranych na sfinansowanie inwestycji gminnych wykonanych w latach gminnych. oraz kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej Strzelce – Zacharzyn - Wymysław zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wysokość zaplanowanych odsetek w kwocie 100 000 zł może w ciągu roku ulec zmianie z uwagi na planowane zaciągnięcie kolejnego zobowiązania na budowę gimnazjum w Ratajach.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym dochody stanowią subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów z podziałem na części:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 130 358 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 681 386 zł z tego:
  - o kwota podstawowa – 108 935 zł
  - o kwota wyrównawcza – 572 451 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 74 226 zł

Ponadto w dziale tym występują odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 60 000 zł oraz wpływy z różnych dochodów - 80 000 zł

Wydatki w dziale stanowią rezerwy ogólna i celowa na nieprzewidziane wydatki w łącznej kwocie 100 000 zł, i tak:

- rezerwa ogólna – 50 000 zł,
- rezerwa celowa – 50 000 zł,

Rezerwa celowa przeznaczona jest na zadania oświatowe realizowane w szkołach na terenie gminy Chodzież. Zostanie ona rozdysponowana w trakcie roku budżetowego.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale stanowią wpływy z opłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach w wysokości 53 300 zł, z czego za wyżywienie – 43 500 zł oraz za czesne – 9800 zł

Wydatki w całości przeznaczone są na:

- utrzymanie szkół podstawowych – 1 701 400 zł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 266 920 zł
- utrzymanie przedszkoli – 284 830 zł
- utrzymanie gimnazjum – 1 234 322 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 278 170 zł
- utrzymanie gminnego zakładu oświaty – 100 150 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 14 470 zł
- rezerwa celowa – 50 000 zł (mieści się w dziale 758)

W rozdziale 80110 mieści się dotacja przekazana dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa gimnazjum w Ratajach” w wysokości 746 832 zł.

Również w tym rozdziale mieszczą się wydatki na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 5 300 zł.

W szkołach podstawowych i gimnazjum w § 4440 mieszczą się wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale obejmują koszty związane ze zwalczaniem narkomanii w wysokości 15136 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 38 414 zł, w tym m.in.: na wynagrodzenia bezosobowe – 21 877 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 5 534 zł, profilaktyczną działalność edukacyjną w szkołach, bieżące finansowanie świetlic

terapeutycznych, koszty działalności komisji oraz inne tego typu wydatki w kwocie 10 568 zł.

Wysokość wydatków w tym dziale uzależniona jest od poziomu wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale tym ponadto mieszczą się dotacje z budżetu na zadania z zakresu ochrony zdrowia oraz wydatki na promocję ochrony zdrowia w wysokości łącznie 12 000 zł. Podział środków dotacyjnych (10 000 zł) nastąpi po przeprowadzeniu konkursów na wykonywanie tych zadań.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej

Wydatki w tym dziale stanowią m.in.:

- wypłaty zasiłków rodzinnych – 1 418 000 zł (dotacja 100 %)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10 300 zł (dotacja 100 %)
  
- zasiłki i pomoc w naturze 207 990 zł (dotacja – 119 700 zł – 58%)
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 200 000 zł
- utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej – 164 423 zł (dotacja - 69 100 zł – 42 %)
- usługi opiekuńcze – 54 220 zł
- pozostała działalność - dożywianie uczniów w szkołach 71 892 zł. (dotacja – 13 692 zł – 19%)

W kwocie usług opiekuńczych zaplanowano koszty utrzymania osób (jeśli takie będą) skierowanych w roku 2006 do Domu Pomocy Społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina ponosi koszty takich skierowań.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale stanowią stypendia dla uczniów, które zostaną rozdzielone zgodnie z przyjętymi zasadami udzielania takich stypendiów.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji gmin w wysokości 50 000 zł, oraz wpływy z opłaty produktowej w wysokości 1 500 zł.



Wydatki przeznacza się na:

- gospodarka odpadami – 82 585 zł – są to środki na dofinansowanie inwestycji składowiska odpadów w Kobylicu przekazane dla miasta Wągrowca
- oczyszczanie miast i wsi – 68 400 zł, gdzie zakłada się zakupienie samochodu osobowo-ciężarowego dla potrzeb gospodarki komunalnej oraz koszty związane z zatrudnieniem osoby odpowiedzialnej za tego typu prace,
- schroniska dla zwierząt – 5 000 zł – są to koszty związane z „pobytem” psów w schronisku
- utrzymanie oświetlenia ulicznego, placów w dróg – 150 000 zł , w tym: energia 100000 zł, wymiana częściowa lamp, naprawa uszkodzeń – 30 000 zł oraz inwestycja- oświetlenie przy szkole w Strzelcach w kwocie 20 000 zł
- pozostałe inwestycję łącznie na kwotę 31 440 zł:

Strzelęcín – dokumentacja	20 000
Przydomowe oczyszczalnie ścieków + dokum. dla zadań	11 440

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano wydatki związane z utrzymanie świetlic wiejskich oraz ośrodków i domów kultury w łącznej kwocie 367 625 zł, z czego:

- na zadania realizowane przez ChDK w kwocie 5 375 zł na prowadzenie zajęć wokalnych na terenie Gminy Chodzież
- na bieżące utrzymanie świetlic gminnych – 25 000 zł
- na inwestycję – modernizacja GOK w Ratajach – 337 250 zł (został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Odnowa Wsi)

Również w dziale tym zaplanowano wydatki dla biblioteki publicznej na uzupełnienie księgozbioru w kwocie 4 600 zł oraz koszty utrzymania etatu obsługującego wieś w terenie gminy Chodzież – 15 682 zł przekazane w formie dotacji dla miasta Chodzież jako porozumienie pomiędzy jednostkami jst.

Pozostałą kwotę w wysokości 40 200 zł na organizację i współorganizację festynów i imprez kulturalnych odbywających się na terenie gminy, na dożynki gminne oraz drobne zakupy związane z imprezami.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale w kwocie 26 800 zł stanowią dofinansowanie imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Chodzież lub z udziałem mieszkańców gminy.

Również mieszczą się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 19 000 zł , gdzie podział tych środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursów na te zadania.

W tym dziale mieszczą się również zadania inwestycyjne:

Stróżewo - wykonanie płyty boiska	100 000
Pietronki - Adolfowo ( ścieżka rowerowa)	160 000

Na zadania te zostały złożone lub zostaną wnioski o dofinansowanie kosztów ich realizacji ze źródeł spoza budżetu.

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska**

W roku 2006 planuje się przychody Funduszu w wysokości 20 000 zł uzyskane przede wszystkim z wpływów z tytułu opłat pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska.

Wydatki zaplanowano na kwotę 85 000 zł, z czego:

- na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 15 000 zł, w tym m.in. pojemniki na surowce wtórne, za drzewka oraz utrzymanie zieleni)
- na zakup usług pozostałych kwota 10 000 zł, w tym opracowanie programów ochrony środowiska, szkolenia i inne usługi
- na wydatki inwestycyjne funduszy celowych w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie rowu opaskowego wraz ze stawem odparowującym oraz drenaż poziomy gazowy