

Budżet gminy Rozdrażew na rok 2010.

Przedłożony Radzie Gminy budżet zakłada dochody na poziomie 11.588.841zł. Jest to kwota niższa niż dochody pierwotnego budżetu na rok 2009, co wynika z obniżenia subwencji przekazywanej gminom z budżetu państwa oraz niższych wpływów z podatku rolnego wskutek obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wszystkie dochody gminy można podzielić na trzy zasadnicze grupy: Pierwszą, najwyższą stanowi subwencja przekazywana z budżetu państwa, która ma wynieść 6.173.698zł, z czego ponad 2/3 stanowi część oświatowa. Drugą grupę dochodów – również pochodzącą z budżetu państwa – stanowią dotacje przekazywane na realizację konkretnych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (głównie w zakresie pomocy społecznej), których wartość wyniesie 1.516.899zł. Wreszcie trzecią grupę stanowią dochody własne gminy, które obejmują wszelkie pozostałe wpływy do budżetu o łącznej wartości 3.898.244zł. W zasadzie tylko tą grupą dochodów gmina może swobodnie dysponować i nią pokrywane są zarówno koszty bieżącej działalności gminy, jak i prowadzonych inwestycji. W dochodach własnych najwyższe kwotowo pozycje stanowią: wpływy z podatków i opłat pobieranych przez gminę (1.552.182zł) oraz udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód państwa (1.322.204zł).

Wydatki budżetu na rok 2010 planowane są na poziomie 13.035.878zł, przy czym suma wydatków o charakterze inwestycyjnym wynosi 3.167.410zł, co stanowi 24,3% wszelkich wydatków. Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 167.950zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne związane z uporządkowaniem zaopatrzenia w wodę na terenie gminy (m.in. wykonanie nowej studni i dokumentacja modernizacji stacji uzdatniania wody oraz łącznika między stacjami) – 150.000zł,
- ustawowy odpis z podatku rolnego na działalność izby rolniczej – 15.050zł
- zakup nagród w konkursie ogrodów i podczas wystaw zwierząt – 2.900zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 673 908zł, w tym m.in.:

- zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg gminnych: II etap tzw. drogi ligockiej w Nowej Wsi oraz pierwsze etapy dróg w Dzielicach, w Trzemesznie i ul. Łąkowej w Rozdrażewie – razem 444.180zł. Powyższe 4 odcinki dróg objęte zostały wnioskiem o dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ostateczny zakres ich realizacji zależny będzie od uzyskania tej dotacji i jej wysokości.
- dokumentacja na przebudowę dróg gminnych w Grębowie – 20.860zł,
- remont drogi w Budach – 14.700zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 149.168zł, w tym: zakup materiałów (masa asfaltowa, znaki, sól i piasek do zimowego utrzymania), usługi (odsnieżanie, naprawy cząstkowe dróg, tłuczenie kamieni) i ubezpieczenie dróg gminnych,
- udział gminy (w wysokości 1/4) w koszcie przygotowania dokumentacji pierwszego etapu ścieżki rowerowej szlakiem kolejki wąskotorowej – 25.000zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I USŁUGOWA – 128.700zł - koszty:

- związane z gospodarką nieruchomości, w szczególności przygotowania działek budowlanych do sprzedaży – 31.400zł,
- utrzymania i bieżących remontów w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy gminy – 46.700zł,
- zakupu opału i energii do ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia – 34.200 (pokrywane z wpłat najemców i lokatorów za ogrzewanie pomieszczeń),
- udziału gminy w koszcie przygotowania zmiany studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz koszty przygotowania i opiniowania decyzji lokalizacyjnych przez uprawnionego architekta – 16.400zł,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.663.692zł, w tym koszty:

- realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie - 122.319zł (w tym z dotacji z budżetu państwa 50.500zł),

- funkcjonowania Rady Gminy – 59.180zł
- funkcjonowania Urzędu wraz z kosztami zatrudnienia ekipy technicznej i obsługi oczyszczalni ścieków – 1.415.693zł,
- promocji gminy – 19.600zł,
- objęcia kolejnych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych, co da możliwość korzystania z poręczeń przez kolejne mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu gminy – 20.000zł,
- pozostałe koszty, w tym składki na związki i stowarzyszenia, których gmina jest członkiem oraz diety sołtysów z tytułu udziału w sesjach – razem 26.900zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ... - 827zł – koszt aktualizacji spisu wyborców, w całości dotacja z budżetu państwa (Krajowego Biura Wyborczego).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 88.774zł, w tym:

- dotacje celowe na zakup sprzętu p-poż i umundurowania w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych – 12.380zł . Pozostałe części dotacji pochodzić będą z MSWiA (5.435zł) oraz firm ubezpieczeniowych (3.400zł),
- zakup syreny alarmowej – 9.000zł,
- koszty funkcjonowania jednostek (ubezpieczenie, badania lekarskie, ryczałty) remiz (głównie energia) oraz pojazdów i sprzętu (przeglądy, ubezpieczenie, paliwo, drobne remonty) – razem 55.844zł,
- koszty związane z udziałem jednostek OSP w zawodach wojewódzkich i zawodach sikawek konnych – razem 3.000zł,
- dotacja na zakup radiowozu dla komisariatu Policji w Koźminie – 8.000zł (pozostałe koszty: Komenda Główna Policji- 33 tys., Koźmin Wlkp.- 25 tys. zł).

WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW – 48.263zł, w tym:

- inkaso dla sołtysów oraz inkaso opłaty targowej z pochodnymi – 26.663zł,
- pozostałe koszty związane z wymiarem i poborem podatków, zabezpieczeniem i egzekucją zaległości podatkowych – 21.600zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 49.000zł, w całości odsetki od pożyczek zaciągniętych na budowy sieci kanalizacyjnej.

RÓŻNE ROZLICZENIA – 50.000zł, w całości rezerwy budżetowe.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.954.885zł, w tym koszty:

- funkcjonowania (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup opału, materiałów i usług, pomocy dydaktycznych, itp.) szkół podstawowych oraz szkół filialnych – 2.341.738zł. Kwota ta uwzględnia również koszt przygotowania pomieszczeń do realizacji programu „Radosna szkoła” w Rozdrażewie i Nowej Wsi,
- funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy filiach – 174.043zł,
- funkcjonowania przedszkoli wraz z kosztami wyżywienia dzieci: w Rozdrażewie i Nowej Wsi (razem 556.803) oraz remontu sal zajęć w przedszkolu Rozdrażewie – 20.000zł,
- funkcjonowania gimnazjów w Rozdrażewie i Nowej Wsi – razem 1.543.988zł,
- dowozu uczniów do szkół – 114.800zł,
- funkcjonowania Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – 157.851zł,
- ustawowe odpisy na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz fundusz socjalny – 45.662zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 88.005. Koszt funkcjonowania świetlic szkolnych wraz z przygotowaniem napoju dla uczniów.

OCHRONA ZDROWIA – 47.000zł, w całości koszty realizacji gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym działań profilaktycznych.

POMOC SPOŁECZNA – 1.718.130zł, w tym:

- koszty ponoszone w związku z pobytem mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 68.400zł, z czego część pochodzić będzie z wpłat rodzin,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 1.437.100zł, w całości środki z dotacji celowej,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 1.000zł, w całości środki z dotacji celowej z budżetu państwa,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe – 33.735zł, w tym 4.735zł z dotacji celowej z budżetu państwa,
- dodatki mieszkaniowe wypłacane uprawnionym do dodatku – 19.000zł,
- zasiłki stałe – 5.204zł, w całości środki z dotacji celowej z budżetu państwa,
- koszt funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 122.691zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 17.533zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 1.000zł,
- koszt dożywiania uczniów w szkołach – 30.000zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.579.144zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – osiedle I etap - 1.894.120zł. Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013 – działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”,
- wykonanie separatora na kanalizacji deszczowej – 70.000zł (warunek uzyskania dofinansowania),
- aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na budowę kanalizacji w Nowej Wsi i Budach w celu złożenia wniosku w drugim naborze dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW – 6.500zł,
- koszt bieżącego funkcjonowania oczyszczalni (energia, materiały, opłaty ekologiczne, usługi) wraz z zakupami pompy i przyczepty – 163.000zł,
- wpłata za zadanie inwestycyjne Zw. Gmin Zlewni Górnej Baryczy – 52.250zł,
- rozpoczęcie rekultywacji wysypiska i zakup dodatkowych pojemników do segregacji odpadów – 52.300zł,
- koszty utrzymania zieleni i nowych nasadzeń – 16.000zł,
- koszt oświetlenia ulic – 240.000zł (zakup energii, konserwacja linii i opraw),
- pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej – 81.974zł. W kwocie tej zawarte są zakupy materiałów i wyposażenia dla ekipy technicznej, utrzymania i napraw sprzętu, napraw wiat przystankowych, środki na wynagrodzenia (refundowane przez Urząd Pracy) oraz składki społeczne (nie refundowane) dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 736.600zł:

- zadanie inwestycyjne: remont świetlic wiejskich w Rozdrażewku i Maciejewie (razem 420.000), realizowane przy dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013 – działanie „Odnowa i rozwój wsi”,
- przygotowanie dokumentacji na remont kolejnych świetlic w celu zgłoszenia do drugiego naboru w ramach „Odnowy i rozwoju wsi” PROW – 15.000zł,
- koszty bieżącej działalności świetlic (energia, zakup materiałów, itp.) oraz drobnych remontów, częściowo ujętych w Funduszach Sołeckich poszczególnych wsi m.in.: Grębów, Dąbrowa, Wolenice i Wyki oraz udział w koszcie wymiany papy nad częścią sali w Rozdrażewie – razem 86.943zł,
- koszty działalności kulturalnej, w tym: funkcjonowania Biblioteki Publicznej i jej Filii, działalności zespołu „Kalina” i warsztatów teatralnych dla dzieci, organizacji Dni Gminy, Dożynek, itp. – razem 214.657zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 41.000zł, w tym:

- utrzymanie i drobne remonty Ośrodka Sportu i Rekreacji – 23.000zł,
 - ubezpieczenie, badania lekarskie zawodników LZS – 6.000zł,
 - zakup sprzętu, koszt organizacji turniejów sportowych, przejazdu drużyn szkolnych na zawody sportowe – 12.000zł.
-