

**ZARZĄDZENIE 334/10 NR BURMISTRZA BOJANOWA**  
z dnia 15 listopada 2010 roku  
**w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2011 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz 1591 ze zmianami) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Burmistrz Bojanowa zarządza co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2011 rok wraz z objaśnieniami. Projekt budżetu gminy na 2011 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przekazuje się projekt budżetu gminy na 2011 rok wraz z załącznikami Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik  
do Zarządzenie Nr 334/10  
Burmistrza Bojanowa  
z dnia 15 listopada 2010 roku



# **PROJEKT BUDŻETU**

**GMINY  
BOJANOWO**

**NA 2011 ROK**

**UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE**  
z dnia  
**w sprawie budżetu na 2011 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie **22.834.146,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **22.383.904,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **450.242,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**2.** Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.272.057,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **277.208,00 zł.**

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **26.067.910,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **19.461.871,00 zł**, w szczególności na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **9.647.235,00 zł**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **4.570.014,00 zł**

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości **856.830,00 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4.224.041,00 zł**

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **10.500,00 zł**

e) obsługę długu j.s.t. w wysokości **131.325,00 zł**

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **21.926,00 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **6.606.039,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**2.** Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.272.057,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **5.265,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,

- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **3.797.500,00 zł.**

Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**3.** Określa się wydatki majątkowe na rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.233.764,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.149.202,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.915.438,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5.449.202,00 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **300.000,00 zł**

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanowo w kwocie **3.233.764,00 zł** w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.357.792,00 zł**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.915.438,00 zł**

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **21.926,00 zł**.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **970.112,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **127.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 9. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 10. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
  - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000,00 zł**,
  - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **700.000,00 zł**.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **8.000,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **97.000,00 zł**.

§ 14. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.  
Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) ogólną w wysokości   | <b>30.000,00 zł</b> |
| 2) celowe w wysokości   | <b>63.613,00 zł</b> |
| z tego:   |                     |
| a) na zadania oświatowe w wysokości   | <b>15.613,00 zł</b> |
| b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | <b>48.000,00 zł</b> |

§ 18. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw.  
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
dział	rozdział	§		
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14.000,00

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia

**Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych  
realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Kwota
dział	rozdział	§		
900	90002	6610	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim Nr 2004/PL/16/C/PE/035 – rekultywacja gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Bojanowo we wsi Sowiny.	5.265,00

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia

**Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział / rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9 + 13)	2011 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10 +11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożycz. i kredyt.	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>I. Wydatki bieżące:</b>																	
1.1	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7. 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
	Poddziałanie:	7. 1. 2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
	Beneficjent (Projektodawca):	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie															
	Partner:	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie															
	Nazwa projektu:	"Mogę-Potrafię-Teraz"															
	Razem wydatki – 2010 r.			853 85395	42.910,00	12.131,00	30.779,00	42.910,00	12.131,00			12.131,00	30.779,00				30.779,00





Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2011 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01095	6050	Wkład funduszu sołectkiego do programu „Pięknieje wielkopolska wieś” – sołectwo Gołaszyn	7.845,00	7.845,00		
2.	010	01095	6050	Wkład funduszu sołectkiego do programu „Pięknieje wielkopolska wieś” – sołectwo Kawcze	7.000,00	7.000,00		
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi śródpolnej w Golinie Wielkiej	200.000,00	200.000,00		
4.	750	75023	6050	Zakup sprzętu biurowego i oprogramowania	20.000,00	20.000,00		
5.	851	85154	6050	Zakup sprzętu na place zabaw	18.000,00	18.000,00		
6.	900	90001	6050	Budowa przydom.oczyszcz. Karolewo	80.000,00	80.000,00		
7.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej – sołectwo Tarchalin	7.000,00	7.000,00		
8.	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych – sołectwo Gierłachowo	4.100,00	4.100,00		
9.	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych – sołectwo Szemzdrowo	4.100,00	4.100,00		
10.	921	92195	6060	Zakup sprzętu na place zabaw – sołectwo Gościejewice	11.000,00	11.000,00		
<b>Ogółem</b>					<b>359.045,00</b>	<b>359.045,00</b>		

### WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

(Zadania realizowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Gminy Bojanowo na 2010 rok, których realizacja kończy się w 2011 roku)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Nakłady przed 2011 rokiem	Planowane wydatki			
							rok budżetowy 2011 (9+10+11)	z tego źródła finansowania		
								środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	900	90002	6610	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim Nr 2004/PL/16/C/PE/035 – rekultywacja gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Bojanowo we wsi Sowiny.	391.677,00	386.412,00	5.265,00	5.265,00		
2.	900	90002	6010	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim Nr 2004/PL/16/C/PE/035 – budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani – wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	1.583.175,00	1.576.575,00	6.600,00	6.600,00		
3.	921	92109	6220	Odnowa więzi społecznych poprzez zintegrowane działania polegające na rewitalizacji zagospodarowaniu parku im. Kosynierów, amfiteatru oraz remontu kompleksu sportowego w Bojanowie	440.783,00	205.766,00	235.017,00	235.017,00		
<b>Ogółem</b>					<b>2.415.635,00</b>	<b>2.168.753,00</b>	<b>246.882,00</b>	<b>246.882,00</b>		

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota		
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>240.282,00</b>	<b>583.830,00</b>	<b>146.000,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa			65.000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			65.000,00
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>			65.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.265,00		81.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			81.000,00
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>			81.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5.265,00		
		6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5.265,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235.017,00	583.830,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235.017,00	333.630,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		333.630,00	
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	235.017,00		
	92116		Biblioteki		250.200,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		250.200,00	
<b>II. jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>127.000,00</b>		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.000,00		
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	20.000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	107.000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	107.000,00		
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	107.000,00		
<b>Ogółem:</b>				<b>367.282,00</b>	<b>583.830,00</b>	<b>146.000,00</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia

**Przychody i kosztów zakładów budżetowych  
oraz zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Zakres dotacji	Wydatki	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				dotacje z budżetu			wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2.793.000,00	81.000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie części kosztów odbioru ścieków przez ZW i K	2.786.000,00	-
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1.498.500,00	65.000,00	Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej	1.493.500,00	-
Razem:			4.291.500,00	146.000,00		4.279.500,00	-

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia

***Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej  
oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody Plan</b>	<b>Wydatki Plan</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	
	90020		Gospodarka odpadami		
		0400		4.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34.000,00
	90002		Gospodarka odpadami		4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000,00
	90095		Pozostała działalność		15.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000,00
<b>ogółem</b>				<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BOJANOWO NA 2011 ROK**

---

Projekt budżetu Gminy Bojanowo na 2011 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek, referatów, zakładów budżetowych, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zgodnie z uchwałą w sprawie trybu i prac nad projektem uchwały budżetowej i zarządzeniem Burmistrza Bojanowa w sprawie materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2011 rok.

Do opracowania projektu budżetu przyjęto kwoty subwencji, udziałów w podatkach od osób fizycznych i dotacji przedstawionych w pismach z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego .

## **I/ DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Bojanowo zostały zaplanowane w kwocie 22.834.146,-

1. Dochody własne zostały powiększone w stosunku do planowanego wykonania roku bieżącego o wskaźnik około 2% natomiast podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej średnio o wskaźnik około 2,6%. Stawki podatków od nieruchomości i środków transportowych przyjęto zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej z dnia 5 listopada 2010 roku.

Stawkę do obliczenia podatku rolnego przyjęto w wysokości 35,20 zł ceny żyta za 1 q i jest to kwota obniżona w stosunku do Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku o kwotę 2,44 zł.

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- przyjęto kwotę zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów w wysokości 2.701.951,- i jest to kwota wyższa w stosunku do planu roku bieżącego o 12,28 %.

3. Subwencja ogólna została przyjęta do projektu budżetu w kwocie	10.949.868,-
w tym:	
- część wyrównawcza	3.700.595,-
- część równoważąca	115.600,-
- część oświatowa	7.133.673,-

Są to kwoty zgodne z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów

4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania własne przyjęto kwoty przedstawione w pismach:

- z Krajowego Biura Wyborczego- gdzie zabezpieczono środki na aktualizację spisu wyborców. Środki niższe o 1,68% od planowanych w bieżącym roku.

- od Wojewody Wielkopolskiego dotyczą:

1. Urzędów Wojewódzkich gdzie przyjęto kwotę taką samą jak w bieżącym roku,

2. opieki społecznej, gdzie zabezpieczono środki na

- a) świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zadanie zlecone,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zadanie zlecone i zlecone na zadania własne,

- c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zlecone na zadania własne,
- d) zasiłki stałe – zlecone na zadanie własne
- e) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej jako zlecone na zadanie własne,

5. Do projektu budżetu na 2011 rok po stronie dochodów przyjęto w rozdziale 75615 § 2680 przewidywaną rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za zakład pracy chronionej od PFRON.

6. Planowane dochody na 2011 rok w działach z poszczególnych źródeł w powiązaniu z załącznikiem Nr 1 projektu uchwały budżetowej kształtują się następująco:

### **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody z tytułu odzyskiwanego podatku VAT od zakupu usług związanych z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Zaborowice i Czechnów - II etap,
  - Budowa kanalizacji z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zad.2,
  - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie i Tarchalinie,
- w ogólnej kwocie 884.907,- zł.

### **020 – GOSPODARKA LEŚNA**

Planowane dochody z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 3.500,- zł.

### **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 301.360,- z tytułu

1. wieczyste użytkowanie działek oraz trwałe zarząd nieruchomości
2. dochody z najmu i dzierżawy
3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (sprzedaż nieruchomości 100.000,- oraz ze sprzedaży ratalnej nieruchomości 45.460,-)
4. wpływy z usług – za energię elektryczną, opłaty za ścieki
5. pozostałe odsetki

### **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody planowane w kwocie 126.426,- na którą składa się:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dotacja na etaty związane z obroną cywilną, urzędem stanu cywilnego, ewidencją ludności,
2. wpływy z usług – za c.o. z kotłowni urzędu, za sprzedaż monografii, widokówek i informatorów oraz pocztówkowych sentymentalii,
3. zwrot środków za koszty poniesione w związku z wydaniem „Sentymentalii pocztówkowych – gmina Bojanowo” realizowanych z LEADER w ramach PROW 2007-2013.



## **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Kwota 1.428,- daje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-na aktualizację spisu wyborców.

## **756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan tego działu wynosi 6.456.484,- , a jego źródła to:

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
2. podatek od nieruchomości,
3. podatek rolny,
4. podatek leśny,
5. podatek od środków transportowych,
6. podatek od spadków i darowizn,
7. wpływy z opłaty targowej,
8. podatek od czynności cywilnoprawnych,
9. wpływ z różnych opłat – koszty upomnień,
10. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat,
11. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zakłady pracy chronionej)
12. wpływy z opłaty skarbowej,
13. wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
14. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
15. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw- w tym: za zajęcie pasa drogowego
16. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęty zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów oraz podatek dochodowy od osób prawnych.

Do planowanych dochodów od nieruchomości od osób prawnych dodano szacunkowo kwotę podatku od budowli od elektrowni wiatrowych. Deklaracja zostanie złożona od 1 stycznia 2011 roku.

## **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 10.999.868,-z tytułu:

1. subwencji zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa finansów i jest to : część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej i część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
2. pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

## **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan działu w kwocie 152.148,- - składają się następujące dochody:

1. wpływy z usług – wpływy za żywność do stołówek przedszkoli i wpływy za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne) i z tyt. wynajmu pomieszczeń mieszkalnych w przedszkolu w Bojanowie i za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki.
2. pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, przedszkoli i gimnazjum,

## **851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wpływ w kwocie 12.000,- planuje się z tyt. wpływu z usług za wynajem sprzętu rehabilitacyjnego przez NZOZ „ZDROWIE” w Bojanowie.

## **852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na plan dochodów 3.582.243,- składają się następujące źródła:

1. wpływy z usług – za c.o. od mieszkańców Pensjonatów,
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
3. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
4. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
5. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na zasiłki stałe
6. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
7. pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS
8. wpływy z usług - wpływy za usługi opiekuńcze,

## **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan działu 59.000,- składają się następujące dochody:

1. wpływy za ścieki od kanalizacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
2. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska,
3. wpływy z opłaty produktowej

## **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Kwota 254.782,- zł jest to zwrot środków w związku z realizacją przez gminę zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013.

Są to zadania:

1. LEADER w ramach PROW 2007-2013 – Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę okien w świetlicy wiejskiej w Gołaszynie,
2. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej – Społeczność wiejska bliżej kultury: przebudowa i remont świetlic wiejskich w Kawczu, Sowinach, Golinie i Czechnowie.

**Analizując powyższe dochody na 2011 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok będą wyższe o około 2,8%.**

## II/ WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bojanowo na 2011 rok zostały zaplanowane w kwocie 26.067.910,-  
W poszczególnych działach i rozdziałach w stosunku do wynagrodzeń przyjęto wskaźnik wzrostu średni o 3,3% od 1 stycznia 2011 roku, a w stosunku do nauczycieli wzrost płac od września o 7%. Pochodne od wynagrodzeń obliczono odpowiednio w/g obowiązujących przepisów od wynagrodzeń brutto. Zabezpieczono środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wypłat za 2010 rok, jak również zabezpieczono środki na wypłatę nagród , nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Dla pozostałych wydatków zastosowano wskaźnik wzrostu około 2,3%.

Zaplanowano również wydatki funduszu sołeckiego dla 17 sołectw w ogólnej kwocie 211.151,- zł. Poszczególne sołectwa będą realizowały między innymi takie przedsięwzięcia jak: utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa, utrzymanie i doposażenie świetlic, budowa chodnika, budowa drogi, zakup tablic informacyjnych, zakup wiat przystankowych, organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa, wkład do programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Wydatki w poszczególnych paragrafach dla poszczególnych sołectw przedstawia załącznik do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

### 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na kwotę 3.882.647,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 01008 Melioracje wodne - planowana kwota 20.000,-  
- partycypacja w konserwacji rowów melioracyjnych, naprawa przepustów,
2. rozdział 01010 Infrastruktura i sanitacyjna wsi – planowana kwota 3.832.000,- wydatki inwestycyjne:
  - a) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gizyn 45.000,-
  - b) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie i Tarchalinie 2.030.000,-
  - c) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zadanie 2 1.757.000,-
3. rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego – planowana kwota 1.000,-  
- zabezpieczenie środków na zakup materiałów na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
4. rozdział 01030 Izby Rolnicze – planowana kwota 12.736,-  
- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego co stanowi 636.800,- x 2% = 12.736,- zł.
5. rozdział 01095 Pozostała działalność – planowana kwota 16.911,- z przeznaczeniem na wydatki bieżące:
  - a) zakup materiałów związanych z rolnictwem 1.000,-
  - b) Sołectwo Sułów Mały 1.066,-na wydatki inwestycyjne:
  - a) sołectwo Gołaszyn partycypacja zadania „Pięknieje Wielkopolska wieś” 7.845,-
  - b) sołectwo Kawcze partycypacja zadania „Pięknieje Wielkopolska wieś” 7.000,-

## **600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan działu 399.064,- z przeznaczeniem na:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – planowana kwota 359.582,- na:

1. zadania bieżące utrzymanie dróg gminnych: utrzymanie zimowe, zakup piasku i soli, remont dróg, profilowanie dróg, wycinka drzew i krzewów, wykaszanie poboczy budowa drogi przy świetlicy w Kawczu zadania sołectwa kwota 159.582,-
2. zadania inwestycyjne:  
Modernizacja drogi śródpolnej w Golinie Wielkiej kwota 200.000,-,

Rozdział 60095 Pozostała działalność – planowana kwota 39.482,- na

1. wydatki bieżące:

Sołectwo Zaborowice: budowa chodnika w Parłowicach kwota 9.370,-

2. zadanie inwestycyjne:

Ścieżka pieszo – rowerowa Bojanowo – granica gminy z gminą Rydzyna 30.112,-

## **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym na kwotę 152.000,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej – planowana kwota 65.000,- jako dotacja dla ZGKiM w Gołaszynie na utrzymanie substancji mieszkaniowej zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bojanowie w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielania dotacji przedmiotowej dla ZGKiM
2. rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowana kwota 87.000,-  
- podziały geodezyjne, pomiary geodezyjne i wycena nieruchomości zmiany do studium, opłaty notarialne.

## **750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.188.250,- z przeznaczeniem na:

1. rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 193.200,-  
- środki na etaty USC, obrony cywilnej i ewidencji ludności : wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie pomieszczeń, zakup materiałów i pozostałych usług – z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota na pokrycie tych kosztów wynosi 71.500,- ,
2. rozdział 75022 Rady gmin – planowana kwota 77.320,-  
- diety dla Radnych, i obsługa Rady
3. rozdział 75023 Urzędy gmin – planowana kwota 1.608.076,- z przeznaczeniem na:
  - wydatki bieżące 1.588.076,-: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, gaz, opieka autorska programów komputerowych, opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe w tym ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS,
  - zakupy inwestycyjne 20.000,- – zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania.
4. rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 34.854,- na zakup materiałów do promocji gminy i druk informatora oraz wynagrodzenie za składanie graficzne materiałów do druku informatora, zakup aparatu fotograficznego zakup kalendarzy,

5. rozdział 75095 pozostała działalność – planowana kwota 274.800,- z przeznaczeniem - na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane z utrzymaniem etatów obsługi Urzędu, diety dla sołtysów i przedstawicieli Rad osiedli miasta, na nagrody o charakterze szczególnym wypłacane z okazji jubileuszy pożyć małżeńskich, składki na WOKISS i Związek Gmin Wiejskich RP, WLGD Kraina Lasów i Jezior, ubezpieczenie majątku gminy, zakup opału 246.975,-  
- fundusz sołecki zakup tablic ogłoszeniowych 27.825,-  
Sołectwa Czechów, Gierłachowo, Giżyn, Golina Wielka, Golinka, Gołaszyn, Kawcze, Pakówka, Sowiny, Sułów Mały, Szemzdrowo, Trzebisz, Wydartowo I, Wydartowo II, Zaborowice.

### **751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Zaplanowano wydatki na aktualizację spisów wyborców w ramach przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 1.428,-.

### **754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Planowane wydatki w tym dziale 153.880,- z przeznaczeniem na:  
rozdział 7512 Ochotnicze straże pożarne - na utrzymanie OSP oraz na dotacje dla OSP.

### **756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Kwota działu 26.264,-z przeznaczeniem na:  
rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  
- opłaty pocztowe, zakup druków oraz papieru do drukarek, opłaty komorniczej oraz prowizje związane z poborem podatków i opłat, jak również wynagrodzenie agencyjno prowizyjne za pobór opłaty targowej.

### **757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t kwota 131.325,- na odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz prowizje od zaciągniętych pożyczek.

### **758-RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe w kwocie 93.613,- z tego:

1. rezerwa ogólna 30.000,-
2. rezerwy celowe 63.613,-
  - a) na realizację zadań oświatowych 15.613,- jest to kwota na nagrody wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej będąca w kompetencji Burmistrza,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 48.000,-

## **801-OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na kwotę 9.935.775,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 80101 Szkoły podstawowe - planowana kwota 5.081.603,-  
- wydatki bieżące – utrzymanie szkół wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi,
2. rozdział 80104 Przedszkola - planowana kwota 2.000.126,-  
- wydatki bieżące – utrzymanie przedszkoli wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi,  
- wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa przedszkola w Bojanowie” kwota 60.000,-  
na dokumentację,
3. rozdział 80110 Gimnazja – planowana kwota 2.328.654,-  
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjum wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi,
4. rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – planowana kwota 444.287,-  
- na dowóz uczniów do szkół oraz na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów dzieci dowożonych,
5. rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – planowana kwota 44.305,-  
- 1% odpis od wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w/g wyliczenia:

- wynagrodzenie nauczycieli szkół podstawowych	
2.421.355,- x 1% = 24.213,55	w zaokrągl. 24.213,-
- wynagrodzenia nauczycieli gimnazjum	
1.295.993,- x 1% = 12.959,93	w zaokrągl. 12.960,-
- wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli	
713.216,- x 1% = 7.132,16	w zaokrągl. 7.132,-
	-----
razem	44.305,-
6. rozdział 80195 Pozostała działalność – planowana kwota 36.800,-  
- na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum – wyliczony na podstawie zebranych materiałów – wysokość emerytur i rent nauczycieli emerytów i rencistów.

## **851-OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki w dziale wynoszą 130.050,- z przeznaczeniem na:

1. rozdział 85153 zwalczanie narkomanii – planowana kwota 8.000,-  
na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
2. rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi planowana kwota 97.000,-  
- na wydatki bieżące realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 79.000,-  
- na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu na place zabaw również ujęte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 18.000,-
3. rozdział 85195 pozostała działalność - planowana kwota 25.050,-  
- na utrzymanie gabinetu fizjoterapii.

## **852-POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 4.662.699,- przeznacza się na:

1. rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – planowana kwota 140.460,-  
- na utrzymanie „Pensjonatów – wydatki bieżące oraz na opłacenie pobytu mieszkańców gminy kierowanych do Domów Pomocy Społecznej
2. rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowana kwota 3.195.348,-  
- na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jak również na obsługę tych świadczeń. Jest to zadanie finansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej,
3. rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 10.450,- -z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.781,- oraz z dotacja celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 6.669,-,
4. rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – planowana kwota 223.771,- z przeznaczeniem na:  
wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 113.771,- z dotacji celowej na zadania własne, na wypłatę zasiłków okresowych i celowych w wysokości 110.000,- stanowi środki własne,
5. rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – planowana kwota 238.000,-na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
6. rozdział 85216 Zasiłki stałe – planowana kwota 76.000,- na wypłatę zasiłków stałych z dotacji na zadania własne,
7. rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – planowana kwota 681.022,- z tego z dotacji celowej na zadania własne kwota 86.624,-  
- na utrzymanie OPS, wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS i opiekunek. Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zostały zaplanowane w rozdziale 85219 ponieważ opiekunki są pracownikami OPS,
8. rozdział 85295 Pozostała działalność – planowana kwota 97.648,- z tego:  
- na dożywianie ze środków własnych 70.000,-  
- środki na zorganizowanie prac społecznie użytecznych środki własne 27.648,- dla 20 osób miesięcznie.

## **853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan działu 46.352,- zaplanowano w rozdziale 85395 środki na program partnerski „Mogę-Potrafię-Teraz”, który będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.



## **900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan działu 2.505.550,- środki przeznacza się na:

1. rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 1.161.000,-, jest to - dotacja dla ZWiK na dopłatę do jednego metra sześciennego ścieków zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bojanowie w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielania dotacji przedmiotowej w kwocie 81.000,-  
- wydatki inwestycyjne na zadanie:
  - a) „Budowa przydomowej oczyszczalni w Karolewie” kwota 80.000,-
  - b) „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bojanowie” kwota 1.000.000,-
2. rozdział 90002 Gospodarka odpadami w wysokości 551.791,- z przeznaczeniem na zadania majątkowe:
  - a) gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie Nr 2004/PL/16/C/PE/035 rekultywacja gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Bojanowo we wsi Sowiny 5.265,-
  - b) gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie Nr 2004/PL/16/C/PE/035 budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani – wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie 6.600,-
  - c) zakup środka transportu do wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojanowo 488.000,-zadania bieżące:
  - na segregację odpadów- wywóz tzw. petów 30.000,-
  - zobowiązanie wekslowe dla MZO w Lesznie za poręczenie kredytu zaciągniętego przez ten zakład na budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani 21.926,-
3. rozdział 9003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 61.000,- na zakup materiałów i za usługi w zakresie utrzymania czystości w mieście i na wioskach,
4. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 103.169,- z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące 96.169,-  
na utrzymanie zieleni oraz z funduszu sołectkiego sołectwa na zakup sprzętu i materiałów do utrzymania zieleni na wsiach:  
Gierłachowo, Golina Wielka, Pakówka, Sowiny, Sułów Mały, Szemzdrowo, Trzebisz, Tarchalin, Wydartowo I, Wydartowo II, Zaborowice w wysokości
  - b) zadanie inwestycyjne sołectwo Tarchalin na zakup kosiarki samojezdnej 7.000,-
5. rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowana kwota 320.000,-  
- na uregulowanie należności za energię elektryczną oświetlenia i konserwację oświetlenia,
6. rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowana kwota 7.000,- na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
7. rozdział 90095 Pozostała działalność – planowana kwota 301.590,-  
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, badania lekarskie i fundusz socjalny dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 117.700,-  
- na utrzymanie ulic i utrzymanie zimowe 173.000,-

- sołectwa:

wydatki bieżące – Wydartowo II zagospodarowanie skweru	2.690,-
wydatki inwestycyjne- zakup wiat przystankowych – sołectwo Gierłachowo i Szemzdrowo	8.200,-

## **921-KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym na kwotę 1.513.551,- znajdują się środki na

1. rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowana kwota 1.167.867,-
  - a) dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Bojanowie jako samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie domu kultury w kwocie 333.630,-
  - b) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Dom Kultury w Bojanowie pn. „Odnowa więzi społecznych poprzez zintegrowane działania polegające na rewitalizacji zagospodarowaniu parku im. Kosynierów, amfiteatru oraz remontu kompleksu sportowego w Bojanowie” w kwocie 235.017,-
  - c) na utrzymanie świetlic wiejskich – urząd - w kwocie 10.000,-
  - d) na utrzymanie świetlic wiejskich – f. sołecki - w kwocie 79.220,-
  - e) na zadanie inwestycyjne 510.000,-
    - „Rozbudowa z przebudową oraz remont świetlic wiejskich Wydartowo I, Zaborowice, Trzebisz, Golina Wielka, Gościejewie 410.000,-
    - „Budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie wraz z infrastrukturą” 50.000,-
    - „Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury w Bojanowie oraz remont pomieszczeń Domu Kultury w Bojanowie” 50.000,-
2. rozdział 92116 Biblioteki – planowana kwota 250.200,- z przeznaczeniem na
  - utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury,
3. rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10.300,- z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wykonaniem rejestru zabytków na terenie gminy,
4. rozdział 92195 Pozostała działalność kwota 85.184,- z przeznaczeniem na”
  - a. wydatki funduszu sołeckiego:
    - wydatki bieżące na imprezy kulturalne sołectwa Gierłachowo, Golona Wielka, Golinka, Gołaszyn, Gościejewie, Pakówka, Wydartowo I, Wydartowo II, 14.184,-
    - wydatki inwestycyjne sołectwo Gościejewice na zakup sprzętu na plac zabaw kwota 11.000,-
  - b. wydatki inwestycyjne – urząd - 60.000,-
    - „Budowa fontanny wraz z infrastrukturą – Rynek Bojanowo”

Nie zostały zaplanowane środki na konserwację zabytków, ponieważ nie ma delegacji Rady Gminy określającej zasady i tryb postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własność gminy.

## **926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym na kwotę 245.462,- zaplanowano środki na

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe w wysokości 20.000,- gdzie zabezpieczono środki na dokumentację techniczną zadania inwestycyjnego „Budowa boiska sportowego ORLIK w Bojanowie”,

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowana kwota 225.462,-. Zaplanowano środki na działalność sportową na terenie gminy i na utrzymanie stadionu. Ujęto również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjum oraz na prowadzenie działalności sportowej gminy Bojanowo. Na to zadanie zaplanowano kwotę 107.000,-, która zostanie przekazana do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W planowanych dochodach nie uwzględniono dotacji z Państwowego Funduszu Kombatantów i nie zaplanowano również wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawą o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Środki na ten cel zostaną niezwłocznie wprowadzone do budżetu po stronie dochodów jak i wydatków po otrzymaniu zawiadomienia o ich wysokości.

Nie zostały zaplanowane w budżecie po stronie wydatków środki na PFRON w szkołach ponieważ liczba dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności uczęszczających do szkół przekracza ustalony wskaźnik do odprowadzenia składki. Środków tych nie zaplanowano również w Urzędzie ponieważ liczba osób zatrudnionych z orzeczeniem o niepełnosprawności przekracza wymagany wskaźnik do odprowadzania tych składek. W pozostałych jednostkach liczba zatrudnionych pracowników nie przekracza 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

**Wprowadzone po stronie dochodów kwoty subwencji, dotacji jak również tak skalkulowane stawki podatków i opłat lokalnych pozwoliły na wprowadzenie wydatków bieżących ,majątkowych i obsługę długu jednostki w odpowiednich kwotach.**

## PROGNOZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ DŁUGU GMINY BOJANOWO

Gmina zaciągnęła:

1. pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic Chopina, Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i mieście Bojanowo ul. Półwiejska, 17 Stycznia oraz kanalizacji deszczowej w Gołaszynie w ulicy Paderewskiego Kurpińskiego i m. Bojanowo ul. 17 Stycznia w kwocie 1.400.000,- z czego w 2007 roku wpłynęła transza 700.000,- pozostała transza w kwocie 700.000,- wpłynęła w 2008 roku.

na dzień 31.12 2010 roku pozostaje do spłaty 750.000,-

spłaty na 31.12	w 2011 roku	750.000,-
	w 2011 roku umorzenie	280.000,-

2. pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ul. Nowej, Platanowej, Drzymały, Szkolnej, Leśnej, Piaskowej, Lipowej, 17 Stycznia, Gołaszyńskiej i Gołaszynie w kwocie 1.300.000,- z czego w 2007 roku wpłynęła transza 700.000,- pozostała transza w kwocie 600.000,- wpłynęła w 2008 roku.

na dzień 31.12 2010 roku pozostaje do spłaty 650.000,-

spłaty na 31.12	w 2011 roku	650.000,-
	w 2011 roku umorzenie	260.000,-

3. pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Trzebosz -Zaborowice i Trzebosz – Czechnów Etap I w kwocie 750.000,- z czego w 2008 roku wpłynęła transza 400.000,-, pozostała transza w kwocie 350.000,- wpłynęła w 2009 roku.

na dzień 31.12.2010 roku pozostaje do spłaty 675.000,-

spłaty na 31.12	w 2011 roku	125.000,-
	w 2012 roku	550.000,-
	w 2012 roku umorzenie	150.000,-

4. pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i m. Bojanowo ul Norwida i Słowackiego zad 1 w kwocie 1.200.000,- z czego w 2008 roku wpłynęła transza w kwocie 500.000,-, pozostała transza w wysokości 700.000,- wpłynęła w 2009 roku

na dzień 31.12.2010 roku pozostaje do spłaty 1.150.000,-

spłaty na 31.12	w 2011 roku	100.000,-
	w 2012 roku	525.000,-
	w 2013 roku	525.000,-
	w 2013 roku umorzenie	240.000,-

5. pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice i Czechnów – II etap w kwocie 1.393.440,- z czego w 2009 roku wpłynęła transza w kwocie 560.000,-, pozostała transza w wysokości 833.440,- wpłynie w 2010 roku na dzień 31.12.2010 roku pozostaje do spłaty 1.393.440,-

spłaty na 31.12	w 2011 roku	50.000,-
	w 2012 roku	150.000,-
	w 2013 roku	750.000,-
	w 2014 roku	443.440,-
	w 2014 roku umorzenie	278.688,-

6. pożyczkę na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zad.2

a) w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 850.410,- z czego w 2010 roku wpłynęła transza w kwocie 500.000,-, pozostała transza w wysokości 350.410,- wpłynie w 2011 roku na dzień 31.12.2010 roku pozostaje do spłaty 500.000,-

spłaty na 31.12	w 2012 roku	50.000,-
	w 2013 roku	200.000,-
	w 2014 roku	500.000,-
	w 2015 roku	100.410,-

b) w BGK w Poznaniu z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.533.213,- z czego wpłynie w 2010 roku 1.500.000,- pozostała kwota 1.033.213,- wpłynie w 2011 roku.

Na 31.12.2010 roku pozostaje do spłaty 1.500.000,-

spłaty na 31.12	w 2012 roku	2.533.213,-
-----------------	-------------	-------------

7. pożyczkę w BGK w Poznaniu z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie na zadanie inwestycyjne pn. „Społeczność wiejska bliżej kultury: przebudowa świetlic wiejskich w Kawczu, Sowinach, Golinie i Czechnowie” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW w kwocie 240.438,-, która wpłynie w 2010 roku.

na dzień 31.12.2010 roku pozostaje do spłaty 240.438,-

spłata na 31.12	w 2012 roku	240.438,-
-----------------	-------------	-----------

8. w budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano przychody

1) z tyt. pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 2.791.410,- w tego:

a) transza pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zad.2 w wysokości 350.410,- (spłata ujęta w poz. 6)

b) pozostałą kwotę 2.441.000,- na zadania inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2011 rok

Okres spłat pożyczek na 5 lat przedstawia się następująco:

spłaty na 31.12	w 2012 roku	50.000,-
	w 2013 roku	50.000,-
	w 2014 roku	400.000,-
	w 2015 roku	941.000,-
	w 2016 roku	1.000.000,-

2) z tyt. pożyczek zaciągniętych w BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 2.357.792,- z tego

a) transza pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zad.2 w kwocie 1.033.213,- (spłata ujęta w pozycji 6)

b) pozostałą kwotę 1.324.579,- na zadania inwestycyjne

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie i Tarchalinie 1.124.579,-

- zakup samochodu 200.000,-

Spłaty na 31.12 w 2012 roku 1.324.579,-

Ogółem zadłużenie gminy z tyt. zaciągniętych pożyczek będzie wynosiło na 31.12. 2010 roku 6.858.878,-zł w tym na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 1.740.438,-

W budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 130.000,- w dziale 757 rozdział 75702 § 8110 w tym również od pożyczki krótkoterminowej.

Oraz na prowizje bankowe od zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.325,- w dziale 757 rozdział 75702 § 8010.

Planowane przychody, wielkość spłat wraz z odsetkami, stosunek % spłat do planowanych dochodów i stosunek % zobowiązań na koniec roku do planowanych dochodów w poszczególnych latach przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu upoważniono Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 300.000,-.

Gmina udzieliła poręczenia wekslowego

1) za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Lesznie z tyt. pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w wysokości do kwoty 438.416,45 zł. Poręczenie wekslowe obejmuje okres kredytowania i spłaty zadłużenia do 30.11.2023 roku.

2) za zobowiązania Domu Kultury z tyt. zaciągniętej pożyczki na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej p.n. „Odnowa więzi społecznych poprzez zintegrowane działania polegające na rewitalizacji zagospodarowaniu parku im. Kosynierów, amfiteatru oraz remontu kompleksu sportowego w Bojanowie” w kwocie 256.444,-