

GMINY ŻELAZKÓW NA ROK 2007

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawy o podatku rolnym i leśnym,
- informacji Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji i dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- informacji dysponentów środków budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji na zadania zlecone,
- przewidywanego wykonania dochodów za rok 2006r.

1. dochody własne w wysokości 4.224.580 zł
2. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 3.543.502 zł
3. subwencje (część wyrównawcza, oświatowa) w wysokości 5.060.744 zł
4. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości. 2.931.113 zł
5. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 275.800 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 57.913 zł

Borków Nowy-Skarszew- 7.680 zł

Dział 020 LEŚNICTWO

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy z kół łowieckich i OHZ Kamień-Biernatki w wysokości 2.000 zł

4.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**- 165.582 zł**

r. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 101.000,-zł

- ✓ czynsze najmu lokali mieszkalnych- 29.000 zł
- ✓ czynsze najmu lokali użytkowych- 72.000 zł

r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 4.582 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 60.000 zł

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych to planowana sprzedaż nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną w m. Biernatki obręb Florentyna . Przewidywany dochód został szacowany na wartości nieruchomości określonych przez rzeczoznawcę majątkowego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**- 67.600 zł**

r. 75011- urzędy wojewódzkie

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB-3.3010.-28/06 z dnia 23.10.2006r w budżecie zaplanowano dotację celową w kwocie 65.400 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące działalności :

- Urzędu Stanu Cywilnego
- Ewidencji ludności i dowodów osobistych
- Rejestracji podmiotów gospodarczych
- Spraw wojskowych
- Utrzymania pracowników realizujących w/w zadania

W budżecie na 2007r. zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% udział wpływów za dowody osobiste) w wysokości 1.200 zł

- wpływy z różnych opłat

Z tego tytułu zaplanowano dochody za wydawane materiały przetargowe w kwocie 1.000,-.zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA****- 1.413 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

Zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DKL -3101-26/06 z dnia 18 października 2006r. zaplanowano dotację celową w kwocie 1.413 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia w/w kwoty jest wskaźnik 203 zł na jeden tysiąc wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania wg stanu na dzień 30.06.2006r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 2.500 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego (FB.I-3.3010-28/06 z dnia 23.10.2006r) zaplanowano dotację celową w kwocie 2.500 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej .

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - 7.436.087 zł

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej- r. 75601 par.0350

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

W budżecie na 2007r. zaplanowano dochody z tego podatku na poziomie roku 5.000,-zł (wykonanie za 3 kwartały 2006r wyniosło 4.309 zł).

Wpływy z karty podatkowej przyjęto w oparciu o analizę wykonania tego dochodu z lat ubiegłych . Z analizy wynika, że wpływy co roku się zmniejszają świadczy to o zmniejszającej się liczbie podatników korzystających z tej formy opodatkowania.

- podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.

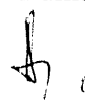
Wysokość stawek podatku określa uchwała nr III/10/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 oraz zwolnień z tego podatku , na podstawie której zaplanowano podatek .

- od osób prawnych 1.291.704 zł

- od osób fizycznych 825.469 zł

- podatek rolny

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie rodzajów klas użytków rolnych .Wpływy z podatku rolnego wyliczono według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2006r. zgodnie z Komunikatem GUS nr z dnia 17



października 2006r., którą zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr III/13/06 z dnia 15 grudnia 2006r obniżono do **30 ,00 zł / q.**

Na 2007r. zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 714.407 zł

w tym: od osób prawnych – 45.109 zł

od osób fizycznych- 669.298 zł

- podatek leśny

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym ciąży na osobach fizycznych , osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , które są właścicielami lasów. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lasów , dla których stawką jest równowartość pieniężna 0,3q żyta ustalona wyceny określonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2006r w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006r., która wynosi **133,70** zł za 1m³.

W budżecie na 2007r zaplanowano podatek leśny w kwocie 11.351 zł

W tym: od osób prawnych – 10.191 zł

od osób fizycznych- 1.160 zł

- podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano wg stawek przyjętych w uchwale Nr III/11/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 .

Na rok 2007 planuje się dochody z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 500.000,-zł w tym :

od osób prawnych – 170.000,-zł

od fizycznych - 330.000,-zł

- podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy , realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku czy darowizny , a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wysokość tego podatku zaplanowano na poziomie 20.000 zł

- podatek od posiadania psów.

Wysokość tego podatku zaplanowano na poziomie 1.073 zł, przyjmując podatek od 20 szt psów przy stawce 53,69 zł. Stawkę podatku określa Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 15 grudnia 2006r

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe . Na rok 2007r. przyjęto –sugerując się wykonaniem dochodów z tego tytułu w latach poprzednich -kwotę 120.000,-zł z podziałem na: osoby prawne kwota 10.000,-, osoby fizyczne – 110.000,-zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Kwota rekompensaty na 2007r. zaplanowana została na poziomie 127.581 zł. jako refundacja z PFRON-u będą skutkiem zwolnień podatników będących zakładami pracy chronionej na terenie Gminy tj. ARRA PROMOTOR, PPH INTERCOR oraz CEKO sp.jawna.

- wpływy z opłaty skarbowej

Kierując się wykonaniem dochodów w roku 2006, na rok 2007r. zaplanowano wpływy z opłaty na poziomie 50.000,-zł.

Powyższe dochody ustalono zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkohol

Na rok 2007r. przyjęto niższe od roku poprzedniego dochody na poziomie 118.000,-zł. W okresie III kwartałów 2006r planowany dochód zrealizowano jedynie w 66%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z tytułu opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i za zmianę wpisu zaplanowano w kwocie 8.000,-zł na podstawie wykonania dochodów za 3 kwartały 2006r.

- udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11.10.2006r. zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3.543.502 zł

Przekazane informacje o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mając charakteru dyrektywnego , jedynie informacyjno-szacunkowy , ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, na które Ministerstwo Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych

Dochody w/w podatku gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Analizując realizację powyższych wpływów w ostatnim okresie , następuje zmniejszenie przewidywanych dochodów.

Na 2007r. zaplanowano dochody (kierując się wykonaniem za III kwartały 2006r.) na poziomie 100.000,-zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- 5.161.744 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11.10.2006r. na rok 2006r. zaplanowana została subwencja ogólna w kwocie 5.060.744 zł składająca się z:

- części oświatowej w kwocie 4.596.894 zł
- część wyrównawcza uzupełniająca 463.850 zł,

- wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2007r. wpływy z tytułu naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku (r. 75814 par.0920) w wysokości 100.000,-zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

- 3.137.600 zł



- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (FB.I-3.3010-28/06 z dnia 23.10.2006r) zaplanowano dotację celową w kwocie 2.861.800 zł z przeznaczeniem na:

r.85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego- 2.729.100 zł

r.85213-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- 14.600 zł

r.85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne- 118.100 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

Na podstawie pisma j.w. zaplanowano dotację w kwocie 275.800 zł z przeznaczeniem na:

r. 85214-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ.- 137.700 zł

r.85219-ośrodki pomocy społecznej - 92.200 zł

r.85295-pozostała działalność – 45.900- zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 4.300 zł

r. 90020 § 0400 - wpływy z opłaty produktowej

W budżecie na 2007r. zaplanowano dochody z tytułu opłat produktowych w kwocie 4.300,-zł

nie planowano dochodów z :

- opłaty targowej (gmina nie posiada targowiska)

Plan dochodów według działów , rozdziałów i paragrafów z podziałem na zadania własne i zlecone określa **Załącznik Nr 1** do uchwały.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW**

inż. Antoni Rebowiecki

UZASADNIENIE
DO WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY ŻELAZKÓW NA ROK 2007

Budżet gminy na rok 2007 opracowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2006, powiększonego o przewidywany stopień inflacji założony w projekcie budżetu państwa na rok 2007 oraz istniejące potrzeby w poszczególnych działach. Na realizację zadań, które zostały nałożone na gminę zaplanowano w budżecie na rok 2007r. kwotę 15.823.908 zł, w tym:

- zadania własne 12.892.795zł
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.931.113 zł

Szczegółowy podział planowanych na 2007r. wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **- 59.088 zł**

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym w budżecie na 2007r zaplanowano kwotę 34.800 zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej dotyczące:

- kanalizacji Garzew - 6.204 zł
- kanalizacji Borków Stary- 6.957 zł
- kanalizacji Florentyna - 13.132 zł
- kanalizacji Goliszew - 8.237 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W budżecie na 2007r zaplanowano wpłaty na izby rolnicze w wysokości 2% podatku rolnego tj. kwotę 14.288 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- pozostałe usługi rolnicze 10.000 zł

Dział 600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **- 1.565.806 zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 170.000 zł w tym na:

- zakup materiałów - 10.000,-zł
- bieżące remonty - 40.000,-zł



- usługi pozostałe -120.000,-zł z przeznaczeniem na odpisy na rady sołeckie

Kwotę 1.395.806 zł planuje się na przebudowę sieci dróg gminnych:

- drogi gminnej nr 20 w m.Russów,
- drogi gminnej nr 7 w m.Janków,
- drogi gminnej nr 45 w m.Kol.Skarszewek,
- drogi gminnej nr 38 w m.Skarszew,

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 48.000 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługa gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zaplanowano: wydatki związane z utrzymaniem porządku na nieruchomościach komunalnych oraz remont mieszkań komunalnych, zakładanie ksiąg , wycena – ogółem kwotę 30.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W budżecie roku 2006 zaplanowano kwotę na bieżące wydatki 18.000,-zł.

Kwota ta stanowi:

- koszty związane z wycenami nieruchomości,
- koszty bieżącego utrzymania nieruchomości i ich zabezpieczenia,
- koszty napraw bieżących wynikających z naturalnego ich zużycia i przypadków losowych , materiały ,
- koszty ubezpieczenia majątku

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 40.000 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W budżecie na 2007r. zaplanowano kwotę 40.000.zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2.373.000 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowana w budżecie kwota 157.000zł przeznaczona jest na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dotacja 65.400) tj:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2,87 etatu - 116.400 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7.800 zł
- zakup druków niezbędnych do ewi.ludności,program USC, nagrywarka
- - 4.000 zł
- papier do drukarki - 1.000 zł
- zakup pomocy naukowych - 500 zł
- usługi remontowe(bieżące naprawy sprzętu) - 1.000 zł
- usługi pozostałe - 24.500 zł :w tym



- ✓ wydatki związane z przygotowaniem Dnia Seniora ,50-lecie pożycia małżeńskiego – 5.000,-
- ✓ abonament za usługi informatyczne EVEREST, prowizje bankowe – 18.500,-
- telefon - 1.000 zł
- opłaty internetowe - 500 zł
- delegacje - 300 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin

Na utrzymanie Rady Gminy Żelazków zaplanowano wydatki w wysokości 120.000,- zł, w tym na:

- zryczałtowane diety dla radnych 100.000,-zł
- planowane zakupy: krzesła do kuchni , zakup grzejnika do biura rady , materiały biurowe, doposażeni kuchni w art. AGD - 10.000 zł,
- papier do drukarki i kserokopiarki 1.000 zł
- telefon 1.000 zł
- pomoce naukowe 500 zł
- usługi internetowe 500 zł
- usługi remontowe(bieżące naprawy) 1.000 zł
- usługi pozostałe : 3.000 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałt przewodniczącego) 3.000 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy

Na rok 2007 w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 2.096.000 zł z przeznaczeniem na :

- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej 500 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.313.550 zł
- Przyjęto stan 32 pracowników UG (wskaźnik inflacji 101,5%)
- wynagrodzenia roczne 85.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.100 zł
- jednorazowe umowy zlecenia 7.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 202.500 zł
 - ✓ paliwo 38.000,-
 - ✓ art.biurowe 20.000,-
 - ✓ prasa 5.500,-
 - ✓ materiały i wyposażenie BHP 17.000,-
 - ✓ publikacje różne 12.000,-
 - ✓ zakup komputerów 10.000,-
 - ✓ inne materiały (bież. dział.) 100.000,-
- zakup pomocy naukowych i książek 5.000 zł
- energia 28.000 zł
- zakup usług remontowych 30.000 zł
 - ✓ naprawa i konserwacja kserokopiarek ,bieżące naprawy samochodu służbowego, bieżące remonty budynku urzędu i inne
- usługi zdrowotne 12.000 zł
(badania lekarskie pracowników urzędu i robót publicznych)
- usługi pozostałe 183.500 zł
 - ✓ EVEREST (serwisowanie programów) 13.000,-
 - ✓ SPUTNIK (program Budżet PRO) 500,-

[Handwritten signature]

✓ Prenumeraty (INFOR)	3.000,-
✓ opłaty za studia , prowizje bankowe , przesyłki pocztowe, wpisy sądowe, pinie bankowe , ogłoszenia prasowe, przegląd samochodu służb+ wynajem , wywóz nieczystości z bud. Komunalnych , koszty reprezentacyjne, promocja Gminy, itp	167.000 zł
- szkolenia pracowników	4.150 zł
- usługi internetowe	2.000 zł
- opłata za telefony komórkowe	16.200 zł
- telefony stacjonarne	45.000 zł
- podróże służbowe krajowe	35.000 zł
- podróże zagraniczne	1.500 zł
- różne opłaty i składki	27.000 zł
✓ SJEST Ziemi Kaliskiej	12.000,-
✓ WOKISS	6.000,-
✓ UM opłata ekologiczna	3.000,-
✓ Inne	6.000,-
- zakup papieru do kserokopiarek i drukarek	15.000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych , licencji (WOKISS, LEX, Elektroniczny obieg dok, inne)	30.000 zł

W budżecie na 2007r. zaplanowano wydatki w kwocie 21.000,-zł na wpłaty na rzecz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Przyjęto stan 34 osób przy przec. wynagrodzeniu 2.530,18 zł x wskaźnik 0,05.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 1.413 zł
PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano zgodnie z przyznaną dotacją kwotę 1.413 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA - 112.500 zł
PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Środki przeznaczone na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych zaplanowano w wysokości 110.000,-zł w tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych –	2.500 zł
- składki , ZUS-	2.500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	18.000zł
- energia	4.500 zł
- usługi remontowe	18.700zł
- usługi zdrowotne	3.000 zł
- ubezpieczenia OC i NW	10.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	33.000 zł

1

- w tym: paliwo, zawody gminne, kalendarze, dzień strażaka, zakup sprzętu
- telefon komórkowy Komendanta straży - 1.800 zł
- usługi pozostałe - 16.000 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki z zakresu obrony cywilnej w budżecie na 2007r. zaplanowano w wysokości 2.500 zł zgodnie z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na :

- pokrycie kosztów zużycia energii w magazynie , konserwacja systemu alarmowego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , FIZYCZNYCH - 47.000 zł **I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH** **OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI** **ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 47.000,-zł

- na diety dla sołtysów - 30.000,-zł
-wynagrodzenie prowizyjne - 16.000,-zł
-zakupy materiałów - 1.000,-zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 189.000 zł

W budżecie na 2007r. zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów w kwocie 60.000zł

Kwota powyższa stanowi spłatę odsetek od kredytów:

- BOŚ S.A. - na rozbudowę oczyszczalni ścieków Skarszew 470 zł
- BOŚ S.A. budowę kanal. sanitarnej Wojciechówka, Borków Stary
280 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego(Fundusz Inw. Kom) 1.000 zł
- Pożyczka z NFOŚ 6.000 zł
- Pożyczka z WFOŚiG 3.000 zł
- Kredyt z BS Ziemi Kaliskiej 30.125 zł
- odsetki pozostałe od planowych kredytów 24.250 zł

Jednocześnie planuje się wydatki w wys.129.000 zł na wpłaty z tytułu poręczenia pożyczki dla CEKO – ŻEL

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 273.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2007r. zaplanowano wydatki w kwocie 273.000,-zł z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną w wysokości 150.000,- co stanowi nie więcej niż 1 % ogółu wydatków
- rezerwę celową na poręczenie pożyczki dla Spółki CEKO ŻEL w kwocie 123.000,-zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 5.949.501 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na finansowanie 7 szkół podstawowych zaplanowano kwotę 3.513.039 zł .



Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 2.817.300 zł (kwota ta zakłada wzrost wynagrodzeń związany z nowym stawkami dodatku wychowawczego i opiekuńczego uchwalonego nowym regulaminem wynagradzania nauczycieli).

W wydatkach pozapłacowych zaplanowano odpis na ZFŚS, opłaty, bieżące utrzymanie budynków, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, energia, usługi remontowe, zdrowotne, opłaty za telefon, internet, usługi wykonania analiz i opinii, odsetki od nieterminowych wpłat, zakupy akcesoriów komputerowych oraz papieru do kserokopiarek, podróże krajowe służbowe.

Liczba uczniów 551

Rozdział 80104 Przedszkola

Na wydatki realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 344.768 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 294.962 zł. (kwota ta zakłada wzrost wynagrodzeń związany z nowym stawkami dodatku wychowawczego i opiekuńczego uchwalonego nowym regulaminem wynagradzania nauczycieli).

Liczba uczniów 148

Pozostałą kwotę przeznaczono na zakupy materiałów, pomocy naukowych, energie, bieżące naprawy, opłaty za telefon oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80110 Gimnazja

W roku 2007r. funkcjonować będą jak dotychczas dwa gimnazja w Dębem i Russowie. Na działalność tych placówek zaplanowano kwotę 1.851.880 zł

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.445.151 zł. (kwota ta zakłada wzrost wynagrodzeń związany z nowym stawkami dodatku wychowawczego i opiekuńczego uchwalonego nowym regulaminem wynagradzania nauczycieli).

W wydatkach pozapłacowych zaplanowano wpłaty na PFRON, zakupy materiałów, środków żywności, pomocy naukowych, energię, bieżące utrzymanie budynków, usługi zdrowotne, opłaty za telefony, dostęp do internetu, zakupy papieru do kserokopiarek, akcesoriów komputerowych, delegacje, różne opłaty i składki

Liczba uczniów- 380

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na ten cel planuje się w budżecie kwotę 172.000 zł

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

W budżecie na 2007r. zaplanowano kwotę 750 zł z przeznaczeniem na komisje egzaminacyjne.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na 2007r. zaplanowano kwotę 28.056 zł tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na odpis ZFŚS dla emerytów i rencistów w wysokości 39.008 zł

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

- 118.000 zł



Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W roku 2007 zaplanowano wydatki -równoznaczne z dochodami z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu w wysokości 118.000,-zł z przeznaczeniem na profilaktykę oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych . Wydatki te są realizowane na podstawie opracowanego programu.

W ramach tych wydatków planowane są kwoty na :

- utrzymanie klubu AA Pomocna Dłoń w Żelazkowie	5.000 zł
- utrzymanie i doposażenie świetlic socjoterapeutycznych Borków Stary, Dębe , Złotniki Wielkie	14.500 zł
- wynagrodzenia prowadzących świetlice	20.000 zł
- Wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta	6.700 zł
- wynagrodzenie prowadzącego Klub AA w Żelazkowie	6.200 zł
-wynagrodzenie członków Komisji ds. rozw. problemów alkohol.	5.700 zł
- organizacja letniego obozu socjoterapeutycznego	25.000 zł
- organizacja festynu AA z okazji Dnia Dziecka	3.700 zł
- wynagrodzenie terapeuty (w tym ZFŚS – 750 zł)	31.200 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 4.009.600 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W budżecie na rok 2007r. zaplanowano wydatki z tytułu odpłatności za pobyt 6 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej w wysokości 90.000,-zł

Obecnie w Domach Pomocy Społecznej przebywają 3 osoby, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 1.400 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W budżecie na 2007r. zaplanowano zgodnie z przyznaną dotacją wydatki w wysokości 2.729.100 zł . W ramach tego rozdziału opłacane zostaną składki na ubezpiecz.zdrowotne za osoby pobierające świadczenia obligatoryjne z pomocy społecznej i nie mające uprawnień do świadczeń zdrowotnych z innego tytułu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 14.600 zł (zgodnie z dotacją)

Rozdział 85214 Zasiłki społeczne i pomoc w naturze

Zgodnie z przyznaną dotacją planuje się wydatki na wypłatę zasiłków w zakresie zadań zleconych w kwocie 118.100 zł , w zakresie zadań własnych natomiast – 137.700 zł .

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wypłaty dodatków mieszkaniowych ze środków własnych planuje się na wartość 140.000,-zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społeczne

W budżecie na 2007r. zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka w kwocie 288.200 zł, w tym ze środków budżetu państwa- 92.200 zł(środki własne 196.000zł)

Wydatki te przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki, akcesoria komputerowych , pomocy naukowych , usługi zdrowotne i pozostałe , delegacje, opłaty za telefon, oraz inne opłaty.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki dotyczące związane z usługami sąsiedzkimi przeznacza się kwotę 25.000-zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki w wysokości **466.900** zł na dożywianie uczniów w szkołach oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionych (z tego ze środków budżetu państwa kwota 45.900 zł)

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 15.000 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 15.000 zł utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w tym;

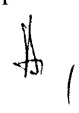
- zakup papieru do drukarki -1.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.000 zł
 - ✓ zakup toneru do drukarki XEROX- 5.000 zł
 - ✓ zakup toneru do kserokopiarki - 3.000 zł
 - ✓ zakup tuszu do drukarek - 2.000 zł
- telefon stacjonarny - 1.500 zł
- usługi pozostałe - 500 zł
- szkolenia - 500 zł
- ubezpieczenie sprzętu - 500 zł
- delegacje - 1.000 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 45.000 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 45.000 z przeznaczeniem :

- na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży- 43.000 zł
- rajd ekologiczny w Dolinie Śwędrni oraz rajd Marii Dąbrowskiej – 2.000 zł



DZIAŁ 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA****- 416.000 zł****Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy w wysokości 1.000 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki dotyczącego tego rozdziału zaplanowano kwotę 5.700,-zł z przeznaczeniem na zakup gazonów i kwiatów w okolicach Urzędu Gminy oraz utrzymania zieleni.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W budżecie na 2007r zaplanowano kwotę 5.000,-zł z przeznaczeniem na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w porozumieniu ze Schroniskiem dla Zwierząt w Kaliszu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

W budżecie na 2007r zaplanowano kwotę 400.000,-zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii – 250.000 zł
- utrzymanie punktów oświetleniowych- 150.000 zł

**Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych**

W budżecie na 2007r zaplanowano kwotę 4.300,-zł wydatki związane z gromadzeniem odpadów i wywozem odpadów segregowanych .

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO****-562.000 zł****Rozdział 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W budżecie zaplanowano dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w kwocie **262.000,-zł**

Powyższa kwota zaplanowana zostanie na:

- bieżące utrzymanie ośrodka – **140.000 zł** ,
- utrzymanie orkiestry - **12.000,-zł** (umowa zlecenia dla kapelmistrza, usługi transportowe, fotograficzne, materiały biurowe, dekoracyjne, spożywcze)
- działalność sportową - **110.000 zł** w tym:
 - ✓ UKS-y

- ✓ LZS –y
- ✓ Drużyna piłki siatkowej Goliszew
- ✓ Sport szkolny
- ✓ Obóz piłkarski Opalenica
- ✓ Umowy zlecenia dla trenerów
- ✓ Umowa kontraktowa dla trenera
- ✓ Puchary za loty gołębi
- ✓ Utrzymanie boisk sportowych

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla biblioteki w wysokości 300.000,-zł

W w/w kwocie uwzględniono:

- zakup książek , materiały biurowe , prenumerata, prasa i czasopisma , art. dekoracyjne, energia elektryczna i ciepła, usługi bankowe i telekomunikacyjne, informatyczne, komunalne, czynsz za bibliotekę Żelazków, czynsz za kawiarenkę Żelazków, usługi remontowe, ubezpieczenia mienia od kradzieży ,wynagrodzenia pracowników ,świadczenia na rzecz pracowników , delegacje, składki społ. na ZUS, fundusz pracy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW

inż. Antoni Rębowiecki

UZASADNIENIE

DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I

GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007

Stan środków na początek roku – 45.000,- zł :

PRZYCHODY:

- wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 20.000,-zł

ROZCHODY:

- wywóz surowców wtórnych –opróżnianie pojemników Maxi i Sztokholm rozstawionych na terenie gminy - 16.000,-zł
- dofinansowanie do budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 12.000,-zł
- zakup usług pozostałych – 28.000,-zł

Stan środków na koniec roku – 9.000,- zł :

Gmina z dochodów własnych spłaci raty z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.082.457 zł oraz utworzy rezerwę celową w wysokości 123.000,-zł na potencjalną spłatę z tytułu poręczenia pożyczki.

Gmina nie osiąga przychodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW

inż. Antoni Rębowiecki