

**UCHWAŁA NR IX/69/11  
RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust.1 i 2, art. 235, art. 236, art.237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2012 rok w łącznej kwocie - **11 527 435,00 zł** w tym:

- dochody bieżące: - 10 912 979,00 zł
- dochody majątkowe - 614 456,00 zł określone zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2012 rok w łącznej kwocie - **13 942 408,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 11 019 665,50 zł
- wydatki majątkowe - 2 922 742,50 zł określone zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2.** 1. Na wydatki bieżące przeznaczają się łącznie - 11 019 665,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - **8 916 919,50 zł**, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5 036 534,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- 3 880 385,50 zł.
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - **269 694,00 zł**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **1 457 546,00 zł**
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej - **55 506,00 zł**
  - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 49 678,00 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - **320 000,00 zł**

2. Na wydatki majątkowe przeznaczają się łącznie kwotę - 2 922 742,50 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 922 742,50 zł, z czego: Na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 526 731,00 zł

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości - **2 414 973,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 2) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ustala się :

- przychody budżetu w wysokości - 3 152 473,00zł
- rozchody w wysokości 737 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy: - **134 000,00 zł**

- 1) ogólną w wysokości - 100 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego - 34 000,00 zł.

**§ 5.** W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - 66 920,00 zł wg załącznika nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie – 977 360 zł wg załącznika 5 i 5a do uchwały.

3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie – 10 000,00 zł i przeznaczenie ich na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie – 10 000,00 zł.

**§ 6.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2012 w kwocie ogółem: **277 694,00 zł**, w tym:

- dotacje podmiotowe dla: - **147 194,00 zł**

1) gminnych instytucji kultury na kwotę - 142 194,00 zł,

2) dla niepublicznego przedszkola samorządowego - 5 000,00 zł,

- dotacje celowe - **130 500,00 zł**.

1) na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na kwotę - 53 000,00 zł,

2) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom - 77 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 7. 1.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 0,00 zł,

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300 000,00 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 306 880,00 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 300.000,00 zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 306 880,00 zł.

2. dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczonych,

4. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady

**inż. Marcin Jagodziński**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/69/11  
Rady Gminy Bobrowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik1.pdf

**Plan dochodów budżetowych na 2012r.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/69/11  
Rady Gminy Bobrowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2.pdf

**Plan wydatków budżetowych na 2012r.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/69/11  
Rady Gminy Bobrowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik3.pdf

**Przychody i rozchody budżetu w 2012r.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/69/11  
Rady Gminy Bobrowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik4.pdf

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/69/11  
Rady Gminy Bobrowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik5.pdf

**Plan wydatków zw. z realizacją zadań zleconych w 2012r.**

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr IX/69/11

Rady Gminy Bobrowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik5a.pdf

**Plan dochodów zw.z realizacją zadań zleconych 2012r.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/69/11

Rady Gminy Bobrowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.pdf

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2012 roku**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/69/11

Rady Gminy Bobrowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.pdf

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012**

## Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych, wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., wprowadziła zmiany w organizacji sektora finansów publicznych oraz zasady jej funkcjonowania. W art.238, organ wykonawczy oprócz ustawowego obowiązku sporządzenia i przedłożenia, Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, projektu budżetu, został również zobligowany do uzasadnienia składanego projektu.

Na 2012 rok ustalono dochody budżetu w łącznej wysokości 11 527 435,00 z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 10 912 979,00 zł
- dochody majątkowe - 614 456,00 zł

Wydatki ustalono w łącznej kwocie 13 942 408,00, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 11 019 665,50 zł
- wydatki majątkowe - 2 922 742,50 zł

Deficyt budżetu w 2012 roku wynosić będzie – 2 414 973,00 zł

Wskaźnikiem zadowolenia mieszkańców, z realizowanych przez administrację samorządową zadań, jest na pewno ilość wykonywanych nowych inwestycji. Typowa gmina wiejska, z własnego budżetu, czyli po uzyskaniu dochodów ze sprzedaży majątku i dochodów z tytułu pobranych dodatków i opłat lokalnych, nie może za wiele zainwestować. Dlaczego? Ponieważ sporą część swoich dochodów musi przeznaczyć na realizowanie zadań państwa, niestety przerzuconych na samorządy. Takimi zadaniami są m.in.: oświata i wychowanie (podwyżki płac), pomoc społeczna (20% udział gminy w pomocy społecznej) i wiele innych.

Jednak od wejścia Polski do Unii Europejskiej otworzyły się nowe możliwości finansowania inwestycji (kanalizacja, wodociąg, świetlice), przy budżecie gminnym Bobrowic -wynoszącym 10 mln zł. W związku z powyższym w latach 2005-2008 przygotowaliśmy projekty inwestycyjne, które w 2009 r. uzyskały aprobatę Unii Europejskiej. Uzyskaliśmy dofinansowanie do złożonych projektów - 2 432 878,00 zł. Udział Gminy w ww. inwestycjach wynosi ponad 8 mln zł. Na budowę ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło, Tarnawa Krośnieńska gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy oraz pożyczkę na współfinansowanie z PROW w wysokości – 3 029 757,00 zł. W 2012 roku inwestycja zostanie zakończona. Do realizacji pozostała pożyczka na współfinansowanie z PROW w wysokości – 160 000 zł.

Przy szacowaniu wydatków na 2012 rok należałoby założyć ich wzrost o 2,8 % uwzględniając planowany wzrost cen, przejęty przez Ministerstwo Finansów. Nie jest to jednak możliwe we wszystkich działach z uwagi na ograniczenia wynikające z możliwości pozyskania dochodów, potrzeby inwestycyjne Gminy oraz spłata zaciągniętego na inwestycje kredytu. Szacując więc wydatki poszczególnych jednostek, braliśmy pod uwagę wykonanie budżetu za lata 2010-2011, uwzględniając specyfikę jednostek.

Potrzeby są duże. Biorąc pod uwagę wielkość strony dochodowej budżetu, Wójt zmuszony został do dokonania trudnych wyborów w zakresie inwestycji, jak również bieżących wydatków, które niestety z roku na rok ciągle rosną.

Następne strony przedstawiają szczegółowe uzasadnienie dochodów oraz wydatków budżetowych na 2012 rok..

**DOCHODY BIEŻĄCE NA 2012 r. wynoszą – 10 912 979 ,00 zł**

**Budżet na 2012 r . po stronie dochodów bieżących, został sporządzony w oparciu o:**

1. **Ogłoszenie przez Ministerstwo Finansów -podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, tj.:**  
prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,8%,  
składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

**2. 2. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17/2011 dotyczące kwot subwencji na 2012 rok oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.**

Z przesłanego pisma wynika, iż:

Dział 756, Rozdział 75621 - Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wyższe (w porównaniu do 2011 r.) o 184 502 zł i będą wynosiły w 2012 r. - 1 214 337 zł. Przekazana w piśmie Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów (a tym bardziej Wójt) nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2012 roku wynosić będzie 37,26% (analogicznie: 36,72% w 2009, 36,94% w 2010, 37,12% w 2011).

Dział 758, Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej - jest przeznaczana na wynagrodzenia dla nauczycieli, dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, wydatki rzeczowe i na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wysokość subwencji oświatowej obliczana jest na podstawie danych przedstawianych przez Gminę w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września i 30 września roku poprzedzającego przyznanie subwencji [liczba uczniów, nauczycieli oraz poziom wykształcenia nauczycieli]. Na 2012 r. subwencja oświatowa będzie wyższa (w porównaniu do 2011 r.) o 127 572 zł i będzie wynosiła w 2012 r. - 2 500 819 zł. W powyższej kwocie zaplanowana jest podwyżka dla nauczycieli od września przyszłego roku w wysokości 6%.

**3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DGW-3101-22/11 z dnia 19 października 2011 r. w sprawie informacji o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2011 r., z którego wynika, iż:**

- Dział 751, Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 560 zł,

**4. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FB.I.3110.32.2011.MRat. z dnia 17 października 2011 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej.**

Z przesłanego pisma wynika, iż dotacje celowe na zadania zlecone, będą kształtowały się następująco:

Dział 750, Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 37 800 zł,

Dział 752, Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - 400 zł,

Dział 852, Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -

936 000 zł,

- Dział 852, 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 - 2 600 zł,

**5. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3110.2.2011.TNow z dnia 19 października 2011 r. - w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania realizowane przez Gminę.** Z przesłanego pisma wynika, iż dotacje celowe na zadania bieżące, będą kształtowały się następująco:

Dział 852, 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 – 6 800 zł,

Dział 852, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 45 000 zł,

Dział 852, Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 80 000 zł

Dział 852, Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 47 000 zł.

Dział 852, Rozdział 85295 - Pozostała działalność (dożywianie) – 10 000 zł.

6. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od pracownika na stanowisku ds. publiczno-prawnych, rozliczeń finansowych i kasy z dnia 30 września 2011 r. w sprawie planu dochodów Gminy Bobrowice na 2012 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż:

Dział 400, Rozdział 40002 - wpływy z tytułu dostarczania wody -280 000 zł,

Dział 700, Rozdział 70005 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 7 000 zł,

Dział 700, Rozdział 70005 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz odsetek – 219 950 zł,

Dział 710, Rozdział 71035 – wpływy z opłat cementarnych – 11 000 zł

Dział 750, Rozdział 75023 - dochody z tytułu usług tj. ksero - 200 zł

Dział 900, Rozdział 90001 - dochody z tytułu usług w zakresie gospodarki ściekowej -210 000 zł

Dział 756, Rozdział 75618- wpływy z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej - 95 500 zł

7. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od pracownika ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat z dnia 30 września 2011 r. w sprawie naliczeń podatków lokalnych Gminy Bobrowice na 2012 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż na 2012 rok wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych oraz od osób fizycznych wynikają z obliczeń podatków lokalnych na podstawie projektowanych zmian wysokości stawek na 2012 rok i tak:

• Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 25 - 100 % stawek ustawowych ogłoszonych przez Ministra Finansów i poszczególne stawki podatku od nieruchomości, wynoszą:

1. od budynków lub ich części:

• mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - **0,60 zł** – 85,7% stawki maksymalnej,

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej - **16,00 zł** – 72,91% stawki maksymalnej

zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu wykwalifikowanym materiałem siewnym - 1 m2 powierzchni użytkowej - **7,09 zł** – 69,24 % stawki maksymalnej,

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 1 m2 powierzchni użytkowej - **3,50 zł** - 78,65 % stawki maksymalnej,

od pozostałych - 1 m2 powierzchni użytkowej – **6,00 zł** – 81,52% stawki maksymalnej,

od budynków letniskowych- 1 m2 powierzchni użytkowej – **7,00 zł** -95,11% stawki maksymalnej,

•od budynków gospodarczych- 1 m2 powierzchni użytkowej - **2,15 zł** - 29,2% stawki maksymalnej,

2. od gruntów:

związanych z działalnością gospodarczą - 1 m2 powierzchni użytkowej - **0,80 zł** – 95,24 % stawki maksymalnej,

pod jeziorami - od 1 ha – **4,33 zł** - 100 % stawki maksymalnej,

od pozostałych- 1 m2 powierzchni użytkowej - **0,11 zł** – 25,58 % stawki maksymalnej,

Podatek od środków transportowych – wzrost w niektórych kategoriach wynikający z podwyższenia stawek minimalnych

Podatek rolny - Rada Gminy planuje podjęcie uchwały o obniżeniu średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bobrowice, gdyż stawka maksymalna obowiązująca w 2012 roku jest wyższa o 36,54 zł w porównaniu do 2011 r. W związku z powyższym w 2012 r. będzie stosowana obniżona cena skupu żyta tj.: 58,00 zł za 1 dt żyta. W związku z powyższym stawka za 1 ha przeliczeniowy, w roku 2012 wynosić będzie **-145,00 zł**.

- Podatek leśny - zaplanowano stosowaniu maksymalnej stawki w podatku leśnym, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2011 r. i będzie wynosić w 2012 r. - **186,68 zł** /ha. W Gminie Bobrowice w 2012 r. stawka za 1 ha wynosić będzie – **41,0696 zł**

Pozostałe dochody obliczono, w odniesieniu do dochodów z tytułu podatków i opłat, na podstawie danych z księgowości podatkowej,

doświadczenia wynikające z projektowania i wykonania budżetu w latach ubiegłych i przede wszystkim wyniki realizacji budżetu 2011 roku.

W 2010 roku Gmina przystąpiła do realizacji projektu systemowego "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" w ramach Priorytetu VII, Poddziałanie 7.1.1. PO KL.

Program jest realizowany przez okres 3 lat przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Bobrowicach, z tego tytułu w roku 2012 otrzymamy dotację z udziałem środków unijnych w wysokości – 49 678 zł.

**Dochody majątkowe na 2012 rok wynoszą – 614 456,00 zł**

**Budżet na 2012 r., po stronie dochodów majątkowych, został sporządzony w oparciu o:**

1. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od pracownika na stanowisku ds. działalności gospodarczej i ds. publiczno-prawnych rozliczeń finansowych i kasy z dnia 30 września 2011 r. w sprawie planu dochodów majątkowych Gminy Bobrowice na 2012 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż:

Dział 400, Rozdział 40002 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskanych z innych źródeł – 28 410 zł,

- Dział 700, Rozdział 70005 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -429 500 zł.

2. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od inspektora ds. zamówień publicznych i inspektora ds. budownictwa z dnia 30 września 2012 r. w sprawie planu dochodów majątkowych tj. dotacji na zadania inwestycyjne wynikające z już podpisanych umów o dofinansowanie zadań Gminy Bobrowice na 2012 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż:

- Dział 921, Rozdział 92109 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

- zaplanowane środki dotyczą dofinansowania zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -odnowa i rozwój wsi pt. „Budowa świetlicy wiejskiej w Dachowie” -156 546 zł.

**Wydatki bieżące na 2012 rok wynoszą -11 019 665,50 zł**

**Budżet na 2012 r., po stronie wydatków bieżących, został sporządzony w oparciu o:**

1. **Ogłoszone przez Ministerstwo Finansów - podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, tj.:**

prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,8%,  
składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

2. **Pisma Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego październik br.,** na podstawie których obliczone zostały stałe wydatki oświaty oraz pomocy społecznej,

3. **Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17/2011 dotyczące rocznej kwoty wpłaty do budżetu Państwa na 2012 rok w wysokości -143 019 zł**

4. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od pracowników merytorycznych Gminy, Dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy, Dyrektora samorządowej instytucji kultury, na podstawie których zaplanowano wydatki budżetowe na przyszły rok.

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

W ww. dziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę - **35 500,00 zł**

- odpisy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Lubuskiej Izby Rolniczej

zapobieganie bezdomności zwierząt, zakup karmy, środków czystości itp.  
podróże służbowe



konserwacja rowów

#### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

zakup materiałów ( paliwa, kwasu solnego, ługu solnego, podchloryn sodu NaClO, części zamienne do sprzężarek, wodomierzy, pomp głębinowych, zaworów redukcyjnych, zestawów naprawczych do rur PVC itp.)

zakup energii elektrycznej,

zakup usług remontowych (w tym remont pomp głębinowych, sprzężarek, urządzeń i układów zasilających, sterowniczych i hydraulicznych układów napowietrzania, układów technologicznych, usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, oraz remont zbiornika sprężonego powietrza i armatury towarzyszącej w Stacji Uzdatniania wody w Dychowie, itp.),

zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości stałych i osadów ze zbiorników wód popłucznych, usługi naprawcze w zakresie branży elektrycznej, sanitarnej i budowlanej, legalizacja wodomierzy, płukanie i czyszczenie kanałów wód popłucznych oraz zbiorników przy SUW, naprawa i legalizacja wodomierzy, uzupełnianie i wymiana złóż filtracyjnych, usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, opracowanie operatu wodno-prawnego na pobór wody podziemnej w Dychowie itp.

opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej,

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: badanie i analiza wód podziemnych, uzdatnionych, popłucznych, osadów ze zbiorników popłucznych itd.

podróże służbowe i ryczałty samochodowe,

ubezpieczenie wodociągów,

szkolenie pracowników

Ogólna wartość wydatków bieżących wyniesie - **358 330,00 zł**

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Na bieżące utrzymanie gminnych dróg zaplanowano wydatki w kwocie – **102 500,00 zł** na:

zimowe utrzymanie dróg

ubezpieczenie dróg gminnych

bieżące remonty i naprawy dróg na terenie Gminy Bobrowice, montaż znaków drogowych,

w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 800,00 zł

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na 2012 rok zaplanowano wydatki na kwotę – **217 471,41 zł**, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- opłaty notarialne,

- ogłoszenia dotyczące sprzedaży mienia komunalnego

usługi w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości komunalnych

zakup znaków opłaty sądowej w związku z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości

opłata za wieczyste użytkowanie

umowy zlecenia dotyczące palenia w kotle centralnego ogrzewania w budynku Nr 169

w Bobrowicach oraz na bieżącą konserwację instalacji centralnego ogrzewania w budynku

nr 6 i 64 w Dychowie także przegląd stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych,

zakup materiałów w tym zakup opału,

zakup energii elektrycznej,

bieżące remonty budynków komunalnych w tym zwrot za remont pomieszczeń ośrodka zdrowia w Bobrowicach oraz wymiana instalacji co i elektrycznej w budynku Apteki, wywóz nieczystości itp.

ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego

podróże służbowe

szkolenie pracowników

wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie -57 171,41 zł.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości – **62 180,00 zł** na:

opłacenie komisji urbanistycznych

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zakup niezbędnego wyposażenia do kaplic, w tym zakup tuji w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie – 450,00 zł

zakup energii elektrycznej,

dokonywanie napraw i konserwacji kosiarki,

wywóz nieczystości, obsługa serwisowa CLIP-CIOP itp.

opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Na 2012 rok zaplanowano wydatki na kwotę -**1 907 728,00 zł**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z

zakresu administracji rządowej zlecone ustawami

funkcjonowanie Rady Gminy. Środki przeznaczone zostaną na diety komisji i dla sołtysów, ryczałt przewodniczącego Rady, obsługę sesji i zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia itp.

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie Gminy,

obsługę rachunku bankowego Gminy, ZFŚS pracowników urzędu oraz emerytów i rencistów,

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych,

zakup materiałów dla ww. pracowników (rękawice, paliwo, sprzęt, itp.), bieżące utrzymanie Urzędu Gminy,

opłaty z tytułu dochodzenia sądowego należności z tytułu najmu, dzierżawy i opłat za wieczyste użytkowanie

promocję Gminy,

opłaty i składki dla stowarzyszeń

wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie – 25 161 zł

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa**

Wydatki w tym dziale na kwotę - **560,00 zł** zaplanowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizację.

#### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Wydatki w tym dziale na kwotę - **400,00 zł** zaplanowano na zakup prasy i materiałów szkoleniowych.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**

Zaplanowana w budżecie kwota **174 585 zł** na 2012 r. Środki w wysokości 8 000 zł - zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrz.( zakup paliwa). Kwota 161 585 zł

przeznaczona jest na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie. Na terenie Gminy działają 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych, w tym 1 jednostka zarejestrowana jest w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Powyższa kwota wydatkowana będzie na:

- ryczałty kierowców we wszystkich jednostkach OSP oraz pochodnych od wynagrodzeń,

- umowy zlecenia na wykonanie skrzyni na samochód oraz uchwytów na drabinę w OSP Strużka

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części samochodowych, opon, farb, Sprzętu pożarniczego, umundurowania, części do pilarek, wyposażenie remiz, środka pianotwórczego, zakupy nagród na konkursy do szkół, itp.)

zakup energii elektrycznej,

zakup usług remontowych tj. wymiana całej instalacji elektrycznej w remizie w Bobrowicach,

inne usługi (badanie techniczne pojazdów, naprawy pojazdów, gaśnic, przeglądy sprzętu

ratowniczego, wywóz nieczystości, itp.) podróże służbowe krajowe

obowiązkowe ubezpieczenia strażaków oraz mienia

opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej

szkolenie pracowników

planowane wydatki w wysokości 5 000 zł na obronę cywilną dotyczą przeprowadzenia szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz uzupełnienie magazynu obrony cywilnej oraz opłaty delegacje.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Na 2012 rok zaplanowano wydatki na:

- obsługę długu Gminy w kwocie – **320 000,00 zł**

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Na 2012 rok zaplanowano rezerwy tj.:

rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 100 000,00 zł

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 34 000,00 zł

wpłaty jednostki budżetowej do budżetu państwa – 143 019,00 zł

obsługa rachunków w banku BGK - 3 000,00 zł

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zaplanowana w budżecie kwota - **4 506 356,00 zł** na 2012 r., przeznaczona jest na finansowanie Przedszkola Samorządowego w Bobrowicach, ZSS w Bobrowicach i ZSS w Dychowie. W zespołach tych mieszczą się:

2 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum oraz Przedszkole przy ZSS w Dychowie. Na ten cel zaplanowano środki na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie 2 szkół podstawowych,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie 1 przedszkola samorządowego,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie 1 gimnazjum,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych w dowozach szkolnych,

doskonalenie zawodowe nauczycieli,

2 stołówki szkolne i przedszkolne,

ZFŚS emerytów, nauczycieli,

dowożenie uczniów do szkół.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Środki w tym dziale na kwotę **54 520,00 zł** zaplanowano na:

zadania dotyczące zwalczania narkomanii,

diety komisji GKRPA, zakup materiałów na konkursy organizowane przez Komendę Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim, zakup materiałów w kampanii - Zachowaj trzeźwy umysł, zakup materiałów na zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej w Dychowie, zakup wyposażenia do placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy,

organizacja kolonii profilaktycznych,

organizacja festynu profilaktycznego itp.

- zakup usług pozostałych, koszty podróży służbowych, różne opłaty i składki, szkolenia itp.

- dotacja na przeprowadzenie szczepień profilaktycznych na raka szyjki macicy dla dziewcząt

z ternu gminy dla Powiatu Krośnieńskiego,

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na 2012 zaplanowano wydatki w wysokości - **1 636 743,00 zł** na:

- opłaty za pobyt osób z terenu Gminy w domach pomocy społecznej [poza gminą]. Mieszkańcy przebywający w domach pomocy mają zapewnioną całodobową opiekę, zaspokajane są ich niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb,

wydatki na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie działu świadczeń

rodzinnych,

opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych (zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne) w tym środki własne w ramach realizowanego projektu POKL w wysokości – 5 828 zł,

zasiłki celowe i stałe,

dotatki mieszkaniowe,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,

dożywianie w szkołach

prace społeczno-użyteczne

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W 2010 roku Gmina przystąpiła do realizacji projektu systemowego "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez GOPS" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program ten realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach już 3 rok, z tego tytułu w roku 2012 wydatki na ten cel wyniosą – **49 678 zł**

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

Środki w kwocie – **962 971,00 zł** zaplanowano na bieżące wydatki tj.:

- materiały biurowe, środki czystości, zakup siarczanu żelazowego PIX, polielektrolitu, materiały budowlane, sanitarne i elektryczne, części zamienne do pomp ściekowych, sprzęzek oraz dmuchaw i wentylatorów, pompy ściekowe

- remonty pomp ściekowych, sprzęzek i dmuchaw, urządzeń i układów zasilających, sterowniczych i hydraulicznych, mieszadeł, sond tlenowych oraz układów napowietrzania, przewodnic w przepompowniach

w oczyszczalni ścieków w Dychowie zaplanowano remont kontenera biologicznej oczyszczalni typu SUPERBOS 250 oraz innych części obiektu za kwotę – 30 000,00 zł

oraz montaż w kanalizacji w Dychowie i Bobrowicach filtrów biologicznych do redukcji odorów w studniach kanalizacyjnych i remont studzienek kanalizacyjnych w Dychowie na kwotę – 60 000,00 zł

- montaż żurawia (wyciągarki) przy przepompowni głównej PG w Bobrowicach – 15 000 zł
- przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy budynkach 68 i 68a w Dychowie 100 000 zł
- oświetlenie ulic

usługi telekomunikacyjne

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń,

pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych, płukanie i czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, czynsze dzierżawne, opłata za wodę opadową, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, opracowanie programu Usuwanie Azbestu, dozór techniczny)

edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych

realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składaniem odpadów, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 950,00 zł

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa**

Zaplanowana w budżecie kwota – **245 176,00 zł**, przeznaczona zostanie na:

zakup materiałów i wyposażenia w tym środków czystości, paliwa do wykaszania, zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, wydatki na remonty świetlic, zakup wyposażenia do świetlicy w tym do świetlicy w Bronkowie, zakup usług pozostałych ,itp.

dotację podmiotową dla instytucji kultury w Bobrowicach,

dotację na dofinansowanie remontów zabytków

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 33 482 zł

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

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę – **104 948,09 zł**, którą przeznaczy się na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wydatki bieżące utrzymania obiektów sportowych na terenie Gminy Bobrowice w tym wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości – 11 848,09 zł.

**Wydatki majątkowe na 2012 rok wynoszą – 2 922 742,50 zł**

**Budżet na 2012 r., po stronie wydatków majątkowych, został sporządzony w oparciu o:**

1. Poszczególni pracownicy merytoryczni dostarczyli tabele w sprawie planu wydatków majątkowych tj. realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Bobrowice na 2012 r.

Z przedstawionych tabel wynika, iż:

- Dział 010, Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zaplanowane środki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pt.

„Rozbudowa i przebudowa ASUW w Przychowie – 260 000 zł

„ Wykonanie obudowy studni głębinowej nr 4 w Dychowie" – 50 000 zł jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2011, w którym wykonano dokumentację projektową oraz wykonano odwiert otworu studni głębinowej

„Budowa sieci wodociągowej dla m. Brzezinka" - 25 000 zł,

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla m. Kołatka" –

31 000 zł

Przebudowa i rozbudowa SUW oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Dychów wydatki w 2012 roku dotyczą wykonania dokumentacji projektowej w wysokości -100 000 zł”,

„Budowa ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło, Tarnawa Krośnieńska - 1 250 000 zł.

Dział 600, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowane środki dotyczą Zakupu kostki brukowej i wykonania chodników przez sołectwa z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Bobrowice, Dychów i Kukadło w wysokości – 22 055 zł

Dział 700, Rozdział 70005 - Gospodarka Mieszkaniowa- zaplanowane środki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa budynku po byłej szkole w Janiszowicach na mieszkania „w roku 2012 w ramach Funduszu Sołeckiego zostaną wykonane ogrodzenie wraz z zakupem elementów placu zabaw w m. Bobrowice za kwotę – 11 218,50 zł;

- postawienie wiat w m. Chromów i Przychów przez sołectwa – na kwotę – 17 500 zł

- zakup toalety przenośnej w m. Welmice - 2 600 zł.

Dział 750, Rozdział 75095 – Pozostała działalność- dotacja celowa w kwocie 8 000 zł na realizację projektu pn.: Lubuski e-Urząd,

Dział 754, Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne- zaplanowane środki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pt. Rozbudowa i remont remizy strażackiej w Bronkowie" na kwotę – 80 000,00 zł oraz na zakup pompy pływającej przy współfinansowaniu ze środków Zarządu Wojewódzkiego OSP w Zielonej Górze – 3 000 zł

Dział 801, Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe –kontynuowane jest zadanie pt. Wykonanie toalet w Szkole Podstawowej przy ZSS w Bobrowicach zadanie to kontynuowane jest od 2011 roku, w którym wykonano dokumentację projektową modernizacji za kwotę -7 350 zł; planowana wartość zadania – 65 000 zł,

ogrodzenie szkoły w Bobrowicach od ulicy – 35 000,00 zł

Dział 801, Rozdział 80104 - Przedszkola - zaplanowane środki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pt. Docieplenie i wykonanie elewacji Przedszkola przy ZSS w Dychowie " - na powyższe zadanie przeznaczono kwotę - 115 000 zł,

Dział 851, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznych i placów zabaw na kwotę 24 000 zł

Dział 900, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano środki na wykonanie oświetlenia drogowego w Bobrowicach, Dychowie, Bronkowie i Tarnawie Krośnieńskiej w wysokości – 160 000 zł

• Dział 921, Rozdział 92109 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - zaplanowane środki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pt.”,

a) „Budowa świetlicy wiejskiej w Chojnowie" – 315 000 zł,

b) „Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Janiszowicach” – 12 000 zł

c) w ramach Funduszu Sołeckiego wykonanie chodnika i parkingu obok świetlicy wiejskiej w Bronkowie za kwotę – 6 918 zł

d) „Budowa świetlicy w Dachowie przy udziale środków PROW - 256 990,00 zł

Dział 926, Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki na wykonanie ogrodzenia boisk do siatkówki w m. Barłogi, Dychów, Strużka i Bobrowice w wysokości 18 916 zł

- „Wykonanie ujęcia wody dla boiska sportowego w Bobrowicach” – 53 545,00 zł

### **Przychody**

W 2012 roku zaplanowano realizację pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE nazadanie: „Budowa ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło, Tarnawa Krośnieńska w wysokości 160 000 zł. Umowa pożyczki na współfinansowanie w/w zadania podpisana została w 2010

roku. Ostateczne zakończenie zadania nastąpi do 8 marca 2012 roku oraz na budowę świetlicy w Dachowie w wysokości -146 880,00 zł

### **Rozchody**

Na 2012 rok zaplanowano do spłaty raty od zaciągniętych w 2010 r. i 2011 roku kredytów w wysokości 589 120,00 zł oraz spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżety UE w wysokości 148 380,00 zł.

Spłata pożyczki dotyczy rozliczenia - Budowy świetlicy wiejskiej w Dachowie.