

U C H W A Ł A Nr XVII/ 140/2004

Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004

w sprawie : BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 , pkt.9 lit.”d” Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami.) oraz art. 109,116,122,124 ust. 1,2,3 art.128 ust.2pkt.1, art.134 ust.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 15, poz.148 z 2003 r. ze zmianami /

RADA GMINY UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1

Uchwala się Budżet Gminy Mieścisko na okres roku kalendarzowego 2005

	w złotych
1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2005 r. w wysokości	9.021.915
 w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań	
 zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami	
 zgodnie z załącznikiem Nr 1,	1.136.597
2. Wydatki budżetu Gminy na rok 2005 w wysokości	8.722.089
 w tym na zadania z zakresu administracji rządowej i innych	
 zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami	
 zgodnie z załącznikiem Nr 2,	1.136.597

§ 2

Nadwyżkę budżetu w wysokości 299.826 zł. przeznacza się na spłatę rat kredytów, pożyczek zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 30.000 zł.

§ 4

Określa się kwotę dotacji podmiotowej dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku w wysokości 113.000 zł .

Określa się kwotę dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego Brygady Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Mieścisku w wysokości 60.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków w formie dopłaty do 1m3 ścieków odbioru i oczyszczenia ścieków, kalkulowanych wg stawek jednostkowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 5

Określa się plan przychodów i wydatków :

- środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 4**
- gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 5**

§ 6

Określa się kwotę przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 30.000 zł

§ 7

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 63.698 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 63.698 zł .

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 100.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu .

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu w granicach określonych uchwałą budżetową i innymi Uchwałami Rady Gminy oraz upoważnia się Wójta do spłaty tego długu .

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 10

Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu gminy w wysokości 54.451 zł. z wykazem na poszczególne wsie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11

Określa się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w Gminie Mieścisko na kwotę 545.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do Budżetu Gminy Mieścisko na 2005rok .

Podstawą do opracowania budżetu na 2005 rok były :

- dane z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres / od 1.01.2004 do 30.09.2004r / ,
- prognoza dochodów i wydatków na 2005 rok ,
- pismo Ministra Finansów z dnia 13.10.2004 r. roku przekazujące informację o przyjętych na 2005 rok :
- uchwały Rady Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2005 r.
- Wstępnie planowanej na 2005 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa /kwoty podane w piśmie Ministra Finansów zostały wyliczone na podstawie przygotowanego przez MF projektu budżetu państwa na 2005 rok i w związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie./
- o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2005 rok,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2004 roku przekazujące informację o wstępnych na 2005 rok kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- na podstawie projektów planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy Mieścisko, planów złożonych przez samorządy wsi i innych materiałów złożonych do projektu.

Opracowując Budżet Gminy na 2005 rok uwzględniono Uchwałę Nr 3/SO-19/Pz Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Mieścisko na 2005 rok.

Dokonano zmian klasyfikacyjnych w wydatkach zgodnie ze wskazaniem Składu Orzekającego, pomimo wskazań dotyczących likwidacji środków specjalnych pozostawiono je bez zmian, z uwagi na brak publikacji zmiany ustawy o finansach publicznych w dniu podejmowania uchwały budżetowej. W sprawie uwag ujętych w opinii Wójt Gminy złożył stosowne wyjaśnienie . W odniesieniu do punktu III.4 wyjaśniam, że opracowując projekt Budżetu na 2005 rok ujęto w programie inwestycyjnym wydatki na zadania inwestycyjne w miarę możliwości finansowych projektu budżetu 2005r. W dniu 7 grudnia Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/135/2004 w sprawie zmian w budżecie przyjęto znowelizowany program inwestycyjny Gminy Mieścisko obejmujący wydatki w latach 2004 – 2008 zgodny z opracowanym projektem budżetu na 2005 r.

Do punktu V wyjaśniam , że w prognozie kwoty długu zgodnie z Ustawą o finansach publicznych w projekcie budżetu na 2005 rok uwzględniono przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 800.000 zł z czego :

kredyt długoterminowy – 700.000 zł

kredyt krótkoterminowy – 100.000 zł

natomiast w załączniku nr 3 do projektu budżetu na 2005 rok wyszczególnione są kredyty długoterminowe w kwocie 700.000 zł.

Dotyczy to również spłaty zadłużenia, które w prognozie jest wyższe o kredyt krótkoterminowy niż w załączniku nr 3 do projektu.

Jednocześnie wyjaśniam, że w dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 projektu zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek krótko i długoterminowych zaciągniętych przez Gminę Mieścisko jak i prowizje od kredytów. Natomiast w prognozie kwoty długu nie uwzględniono prowizji od kredytów.

Na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych Budżet w porównaniu do projektu budżetu na 2005 rok wzrósł zarówno w dochodach jak i w wydatkach o kwotę 1.364 zł.

Z pisma MF wynika, że wstępna projektowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy Mieścisko na 2005 r. wynosi 4.948.227 zł z podziałem na:

w zł

<i>Część wyrównawcza z tego:</i>	<i>1.635945</i>
<i>- kwota podstawowa 1.155.063 , - kwota uzupełniająca – 480.882</i>	
<i>II. Część równoważąca</i>	<i>14.069</i>
<i>III. Część oświatowa</i>	<i>3.298.213</i>

Projektowana kwota subwencji ogólnej na 2005 rok jest niższa w stosunku do ostatecznej subwencji ogólnej w 2004 roku o kwotę 110.703 zł.

Projektowana kwota subwencji oświatowej na 2005 rok jest niższa w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej w 2004 roku o kwotę 145.796 zł. Z wyjaśnień zawartych w piśmie MF wynika, że w wielkościach kwotowych subwencji oświatowej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Naliczenie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie wstępnego projektu

Rozporządzenia MEN w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst na rok 2005 .

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2005 rok Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2005 rok .

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2005 r. dla Gminy Mieścisko ustalono w wysokości 726.721 zł i zostały zwiększone o kwotę 120.581 zł. w porównaniu z planem roku bieżącego.

Plan dochodów budżetowych na 2005 rok wg ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco :

Dochody ogółem : 9.021.915 zł. , w tym na zadania zlecone 1.136.597 zł.

I .Razem dochody własne 1.891.347 zł. , w tym dochody z tytułu podatków lokalnych /poz - 1-4/ - 1.521.450 zł. :

- 1. Podatek od nieruchomości - 887.751 zł,*
- 2. Podatek rolny - 536.730 zł,*
- 3. Podatek leśny - 35.041 zł,*
- 4. Podatek od środków transportowych – 61.928 zł,*
- 5. Podatek od spadków i darowizn – 16.000 zł,*
- 6. Podatek od posiadania psów – 4.300 zł,*
- 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 43.500 zł,*
- 8. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,
opłacany w formie karty podatkowej - 8.000 zł,*

- w tym dochody z majątku gminy i pozostałe dochody:

- 1. Sprzedaż nieruchomości rolnych - 50.000 zł,*
- 2. Sprzedaż budynków i lokali komunalnych – 58.000 zł,*
- 3. Wieczyste użytkowanie gruntów - 3.750 zł,*
- 4. Czynsz dzierżawny za grunty rolne – 17.332 zł.*
- 5. Pozostałe odsetki - 2.029 zł.*
- 6. Czynsz za obwody łowieckie – 2.000 zł,*
- 7. Opłaty za świadczenia - przedszkola samorządowe - 18.000 zł ,/ Przedszkole Mieścisko/,*
- 8. Za świadczone usługi transportowe - 15.000 zł,*
- 9. Za usługi opiekuńcze – 5.000 zł,*
- 10. Wpływy z opłaty skarbowej – 28.660 zł.,*

11. Odsetki od nieterminowych wpłat – 7.200 zł,
 12. Opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu - 63.698 zł,
 13. Różne opłaty - 7.000 zł,
 14. Opłata targowa - 6.000 zł ,
 15. Dochody z dzierżawy pomieszczeń szkolnych - 2.000 zł,
 16. Wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 3.000 zł,
 17. Dochody z tytułu najmu świetlic, klubów – 5.000 zł.
 18. Dochody 5% za wydanie dowodów osobistych – 900 zł.
 19. Sprzedaż ratalna lokali komunalnych – 2.064 zł.
 20. Czyszn za lokal biurowy dla ODR.- 1.464 zł.
- II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 729.721 zł ,
- III.. Dotacje celowe zł 1.268.597 zł.

Z tego :

- A. na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej 1.136.597zł w tym:
- dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.032.000 zł. ,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6.100 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne - 45.300 zł,
- dotacja na obronę cywilną 2.900 zł,
- dotacja na administrację rządową zleconą gminie 49.400 zł,
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2005 r. - 897zł.
- B na realizację własnych zadań bieżących gmin 132.000zł. w tym :
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 72.200 zł. ,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 59.800 zł.

IV. Środki na dofinansowanie zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych 184.023 zł.

- planowany udział mieszkańców gminy w finansowaniu inwestycji sieć kanalizacji sanitarnej dla Mieściska i Popowa Kościelnego 60.000 zł.
- środki z rekultywacji dróg - 100.000 zł. / planowane środki do otrzymania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych / ,
- dotacja z PFRON – 24.023 zł.

V. Subwencja ogólna 4.948.227 zł ,

Struktura poszczególnych dochodów budżetowych w odniesieniu do dochodów ogółem wyrażona wskaźnikiem procentowym przedstawia się następująco :

- 1. Razem dochody własne stanowią - 20,96 % ,*
- 2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 8,09 %,*
- 3. Dotacje celowe - 14,06 %,*
- 4. Środki na dofinansowanie gmin*
ze źródeł pozabudżetowych - 2,04 % ,
- 5. Subwencja ogólna - 54,85 %*

Planowane dochody budżetu na 2005 rok / 9.021.915zł / w stosunku do uchwalonego budżetu na 2004 rok / 8.330.243 / wykazują tendencję wzrostową o kwotę 691.672 zł.

Dochody budżetu na 2005 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 1.

Wydatki budżetu na 2005 rok wynoszą kwotę ogółem 8.722.089 zł w tym na zadania zlecone 1.136.597 zł.

W planie budżetu Gminy na 2005 rok uwzględniono w pierwszej kolejności utrzymanie niezbędnej działalności podstawowej, spłatę pożyczek, kredytów wraz z odsetkami zgodnie z wcześniej zawartymi umowami, wywiązanie się z umów zawartych przewidzianych do realizacji w 2005 roku, kontynuowanie już rozpoczętych działań inwestycyjnych .

Do zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych na 2005 rok przyjęto, dokończenie wodociągowania wsi Piastowice, dokończenie budowy chodników na ul. Kościuszki w Mieścisku, utwardzenie ulic na Osiedlu Młodych w Mieścisku , rozpoczęcie kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo Kościelne zadanie I, budowa sali gimnastycznej i remont starej sali gimnastycznej w Mieścisku, zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy, remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku. Realizacja wymienionych zadań jest możliwa przy uwzględnieniu dofinansowań w ciągu roku z zewnętrznych źródeł.

W budżecie na 2005 rok przyjęto:

- wzrost wynagrodzeń o 3 % tak jak w projekcie ustawy budżetowej na 2005 r.*
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,*
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych przyjęto na poziomie roku 2004.*

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowana kwota - 202.130 zł.

W wydatkach uwzględniono dotację do gospodarstwa pomocniczego w wysokości 60.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków w formie dopłaty do 1 m³ odbioru i oczyszczenia ścieków kalkulowanych wg stawek jednostkowych. Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej ustalona została w wysokości 0,86 zł. za 1 m sześcienny ścieków. Dotacją objęto 69.768 m sześciennych. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwota 10.890 zł. , opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ubezpieczenie hydroforni i oczyszczalni ścieków , partycypacja w kosztach utrzymania rowu , dozór techniczny., dofinansowanie próbek ziemi na zawartość makro i mikro składników dla gospodarstw rolnych., opłaty za wieczyste użytkowanie , za podłączenie do sieci kanalizacyjnej posesji, które nie były uwzględnione w planie inwestycji. Dokończenie budowy sieci wodociągowej do wsi Piastowice 10.000 zł. opracowanie Programu Lokalnego Rewitalizacji obszarów wiejskich 10.000 zł., na dokumentację i budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo Kościelne zadania 1 – 100.000 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 1.860 zł.

Wydatki na dostarczanie wody pitnej do wsi Jaworówko

Dział 600 - Transport i łączność planowana kwota - 292.000 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych z przeznaczeniem na :

- utwardzenie ulic na Osiedlu Młodych etap II - 95.000 zł.
- dokończenie budowy chodnika na ul. Kościuszki – 20.000 zł,
- budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych – 150.000 zł. / 50.000 środki własne, 100.000 zł. planowane z Funduszu Gruntów Rolnych - Urząd Marszałkowski Poznań na podstawie złożonego wniosku i Uchwały Rady /
- profilowanie dróg gruntowych 23.000zł. ,
- zakup nowych znaków drogowych na ulicach w Mieścisku – 4.000 zł.

Dział 630 - Turystyka planowana kwota 26.600 zł

Wydatki na współpracę zagraniczną z gminami zaprzyjaźnionymi 25.600 zł. oraz na dofinansowanie do Klubów Europejskich na terenie gminy w wysokości 1.000 zł.

Plan współpracy zagranicznej na 2005 r. :

- Francja wyjazd 45 osobowej grupy – rewizyta planowany koszt – 9.000 zł.,
- Holandia – 11.000 zł.

1. wyjazd młodzieży gimnazjalnej do Groenhorst College w miesiącu kwietniu 2005 r. ,
2. przyjazd 50 osobowej grupy młodzieży z Groenhorst College na zawody sportowo – rekreacyjne,

3. wyjazd na obóz letni do Martensdijk w miesiącu lipcu 28 osób w tym 3 opiekunów,
4. przyjazd Holendrów na XXVII Targi Michałowskie .

- Niemcy – 5.000 zł.

1. przyjazd 50 osobowej delegacji na uroczystości 100 lecia kościoła w Sarbii .

Dział 710 - Działalność usługowa -26.500 zł.

Planowane wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: za wykonanie map, wycen nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, opłaty sądowe za sporządzanie aktów notarialnych– 16.500 zł. oraz cmentarze 10.000 zł. lapidarium w Mieścisku ul. Pocztowa.

750 - Administracja publiczna - 1.283.209 zł w tym na zadania zlecone- 49.400 zł.

Urzędy Wojewódzkie 49.400 zł, zadanie zlecone z administracji rządowej,

Rady Gmin – 56.891 zł w tym : na dofinansowanie imprezy Targi Michałowskie - 4.000 zł , organizację dożynek gminnych 4.000 zł., na organizację konkursu Piękna Wieś 2004 - 3.300 zł.

Urzędy Gmin – 1.149.090 zł. w tym :zakup sprzętu komputerowego -25.000 zł. malowanie elewacji budynku – 5.000 zł.

Pozostała działalność – 27.828 zł. na koszty związane z utrzymaniem Gminnego Centrum Informacji .

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 897zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 107.900 zł

- na obronę cywilną 2.900 zł.,
- na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 105.000 zł. tj. wzrost o 35.000 zł. w stosunku do roku 2004 r. Planuje się przeznaczyć środki na :
- ryczałty dla kierowców i Komendanta Gminnego w wysokości – 13.982 zł. ,
- ubezpieczenia członków OSP oraz na wypadek błędnych komend - 5.588 zł. ,
- ubezpieczenia pojazdów- 3.951 zł.,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 7.000 zł. ,
- badania techniczne pojazdów – 1.051 zł. ,
- energia elektryczna – 5.000 zł. ,
- zakup paliwa - 8.300 zł. ,
- podsumowania Tygodnia Strażaka – 1.500 zł. ,
- Gminne i Powiatowe Zawody Pożarnicze – 1.500 zł. ,
- konkurs Wiedzy Pożarniczej – 200 zł. ,

- remonty samochodów i sprzętu pożarniczego – 2.896 zł. ,
- zakup artykułów motoryzacyjnych i środków do konserwacji pojazdów – 1.450 zł. ,
- zakup umundurowania i obuwia – 26.188 zł. ,
- zakup sprzętu przeciwpożarowego- 8.884 zł. ,
- malowanie remiz i remonty remiz – 3.000 zł. ,
- badania profilaktyczne – 2.600 zł. ,
- przegląd i wymiana gaśnic w remizach- 3.000 zł. ,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 4.450 zł. ,
- wypoczynek letni – 4.300 zł. ,
- zakup kalendarzy – 160 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

na wypłatę inkasa, diet sołtysom, ubezpieczenia, zakup czasopism – 49.418 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego -185.000 zł.

na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek, i odsetek od kredytów krótkoterminowych .

Dział 758 - Różne rozliczenia 30.000 zł.

Rezerwa ogólna 30.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 3.745.629 zł.

Szkoły podstawowe 1.905.406 zł. ,

Przedszkola - 325.566 zł,

Gimnazja – 1.018.715 zł,

Dowożenie uczniów do Szkół – 255.000 zł,

Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół 99.284 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.797 zł.

Pozostała działalność – 123.861 zł. w tym na wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – 23.861 zł. , na budowę sali gimnastycznej i remont starej sali – 100.000 zł.

Przydzielona Gminie Mieścisko projektowana subwencja oświatowa na 2005 rok wynosi kwotę 3.298.213 zł. Jak na wstępie przytoczono jest ona mniejsza od subwencji oświatowej w 2004 roku o kwotę 145.796 zł.

Złożone projekty budżetów na 2005 rok przez Dyrektorów jednostek oświatowych/ Szkoła Podstawowa Mieścisko, Szkoła Podstawowa Popowo Kościelne, Gimnazjum i Zespół ds. Obsługi Oświaty/ opiewają łącznie na kwotę 3.901.674 zł. Różnica pomiędzy kwotą projektowanej subwencji oświatowej a złożonymi projektami wynosi 603.461 zł.

Analizując budżety poszczególnych jednostek oświatowych w roku 2004 z projektami na 2005 rok widać wyraźnie, że znaczne obciążenie roku 2005 stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Różnica w płacach na 2005 rok w porównaniu z rokiem 2004 wynosi kwotę 419.517 zł. W tym zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego / 20 osób / - 72.962 zł, podwyżka płac o 3% - 87.334 zł.

Pomimo przeprowadzonych radykalnych oszczędności w projektach jednostek oświatowych kwota brakująca jaka jest niezbędna do funkcjonowania jednostek oświatowych w 2005 roku wynosi 300.000 zł.

W związku z powyższym Wójt Gminy Mieścisko wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z odwołaniem od przydzielonej wstępnej części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 rok. Projektowana część oświatowa subwencji ogólnej na 2005 rok w kwocie 3.298.213 zł. została podzielona na poszczególne rozdziały :

80101 Szkoły Podstawowe – 1.905.406 zł. ,

80110 Gimnazja – 1.018.715 zł. ,

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.797 zł.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne Szkół – 99.284 zł.,

80195 Pozostała działalność – 23.861 zł. ,

85401 Swietlice szkolne – 246.300 zł. ,

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.284 zł.

Ogółem poszczególne rozdziały wynoszą kwotę 3.312.647 zł. z czego subwencja 3.298.213 i udział Gminy 14.434 w tym doksztalcanie dla rozdziału przedszkoli.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe - 6.000 zł.

Na dofinansowanie kosztów prowadzenia studiów stacjonarnych w Ośrodku Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Wągrowcu - 6.000 zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia 78.698 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 63.698 zł. na realizację zadań własnych gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi w tym utrzymanie Swietlicy Socjoterapeutycznej z możliwością udostępnienia jej miejscowemu Kołu - Związków Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Pozostała działalność – 15.000 zł. remont podestów i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna 1.647.664 zł

W tym zadania zlecone 1.083.400 zł. zadania własne 564.264 zł.

Domy Pomocy Społecznej – 15.000 zł. ,

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.032.000 zł. ,

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6.100 zł. ,

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 146.500 zł. ,

Dodatki mieszkaniowe – 219.700 zł. ,

Ośrodki Pomocy Społecznej – 170.825 zł. ,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 27.748 zł. ,

Pozostała działalność – 29.791 zł. w tym 2.000 zł. na realizację zadań w zakresie opieki społecznej realizowanej przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych – 27.791 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.000 zł.

Koszty związane z utworzeniem Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza - 265.584 zł z przeznaczeniem na :

Utrzymanie świetlic szkolnych – 246.300 zł,

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 18.000 zł., w tym dotacja na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej realizowana przez organizacje pozarządowe po rozstrzygnięciu konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.284 zł. zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 386.500 zł

w tym :

- *gospodarka ściekowa i ochrona wód 43.500 zł.*
- *gospodarka odpadami – 36.000 zł.,*
- *planuje się na oczyszczanie miasta / porządkowanie, odśnieżanie, posypywanie ulic i dróg/ - 70.000 zł*

- na utrzymanie zieleni 85.000 zł, w tym środki do dyspozycji samorządów wsi 27.226 zł.,
- oświetlenie ulic, konserwację oświetlenia - 130.000 zł,
- pozostała działalność – 22.000 zł. w tym na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę.

Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego- 316.500 zł.

- Biblioteki 113.000 zł dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku oraz na utrzymanie Regionalnego Centrum Tradycji Gminy Mieścisko,
- Domy i ośrodki kultury świetlice i Kluby 200.000 zł na utrzymanie świetlic wiejskich z przeznaczeniem na bieżące prace remontowe, na utrzymanie Zespołu wsi Sarbia - 3.000zł. środki do samorządów wsi - 27.225 zł.,
- ochrona i konserwacja zabytków – 3.500 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 40.000 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych planowanych na 2005r. w wysokości 20.000 zł , na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 10.000 zł., z przeznaczeniem na stadion i bieżnię w Mieścisku kwota 10.000 zł.

Uwzględniając planowane wydatki do budżetu na 2005 r. uwzględniono niezbędne minimum potrzeb. Zapotrzebowania złożone do budżetu znacznie przewyższały dochody planowane. Złożone zapotrzebowanie do projektu budżetu na 2005 rok było wyższe niż możliwości projektu budżetu o około 2.000.000 zł.

W związku z powyższym iż potrzeby były wyższe od możliwości budżetu, nie uwzględniono wszystkich zapotrzebowań oraz złożone zapotrzebowania zostały znacznie skorygowane.

Planowany wynik finansowy budżetu na 2005 rok to nadwyżka budżetowa w wysokości 299.826 zł. przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek .

Wydatki budżetu Gminy Mieścisko wg działów, rozdziałów na 2005 r. stanowi załącznik Nr 2 .

Do uchwały budżetowej na 2005 r. załącza się:

Przychody i rozchody Budżetu Gminy Mieścisko na 2005 rok załącznik Nr 3,

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych załącznik Nr 4 ,

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego załącznik Nr 5 ,

Planowane kwoty do samorządów wsi z wyszczególnieniem dla sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w Gminie Mieścisko zał. Nr 7,

Prognoza kwoty długu na lata 2005 - 2010 i prognoza kwoty długu Gminy Mieścisko na rok 2005 .

Kwoty planowanych dochodów i wydatków dotyczących zarówno dochodów własnych jak i dotacji, subwencji mogą ulec zmianie, o ostatecznych kwotach dotacji i subwencji Gmina zostanie poinformowana po przyjęciu ustawy budżetowej na 2005 r.