

# **UZASADNIENIE**

## **Do uchwały Nr 111/XII/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku Rady Miejskiej w Wieleniu**

### **Podstawowe założenia do budżetu**

-----

Przy opracowaniu budżetu na 2008 r. przyjęto, że:

- stawki podatków i opłat, w stosunku do uchwalonych na 2007 rok, zostaną waloryzowane wskaźnikiem 2,2 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń kształtować się będzie na poziomie 2,3 % ,
- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,2 %,
- do naliczenia podatku rolnego przyjęta zostanie średnia cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2007 roku opublikowanym w M. P. Nr 77, poz.. 831 z dnia 23.10.2007r. ,
- do naliczenia podatku leśnego zostanie przyjęta średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005r. ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 22 października 2007 r. opublikowanym w M. P. Nr 79, poz. 846 z dnia 30.10.2007r. .

# DOCHODY

**Plan dochodów budżetu na 2008 rok ustalono na podstawie:**

- 1.** Informacji Ministra Finansów o wysokości projektowanej kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2008 rok ( pismo Nr ST3 – 4820 – 26/2007 z dnia 10.10.2007r. );
- 2.** Informacji Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na zlecone Gminie zadania oraz dofinansowanie zadań własnych gminy zawartej w piśmie Nr FB.I – 3 .3010 – 25/07 z dnia 19.10.2007r.;
- 3.** Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile o wysokości dotacji na zadania bieżące zlecone gminie, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (pismo DPL 3101 – 29/07 z dnia 18.10.2007 r. );
- 4.** Planowanym wzroście stawek czynszowych, podatków i opłat oraz odpłatności za wykonywane usługi;
- 5.** Przewidywanego wykonania 2007 roku .

**W 2008 roku przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 24.727.250 zł, z tego:**

**- dochody własne w kwocie 9.806.047 zł,**

**- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 4.398.470 zł,**

**- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - 441.140 zł,**

- **subwencje z budżetu państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11.10.2006 r., ustalone na poziomie 10.081.593 zł, z czego: na część oświatową przypada kwota 6.733.076 zł, część wyrównawczą - 3.161.866 zł ( z tego:**

**1.610.563 zł stanowi część podstawowa i 1.551.303 zł - część uzupełniająca) i 186.651 zł na część równoważącą.**

Nominalnie, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku, projektowane na 2008 rok dochody są niższe o 3,3 %.

Planowane dochody budżetu, w poszczególnych tytułach, przedstawiają się następująco:

## ***I. PODATKI***

Planuje się uzyskać z tego źródła dochody w wysokości **8.848.714 zł**, czyli nominalnie o 7,73 % więcej od przewidywanego ich wykonania w 2007 roku.

1. Wielkość udziałów należnych gminie z tytułu **podatku dochodowego od osób fizycznych ( § 0010 )**, Ministerstwo Finansów oszacowało na poziomie **3.654.164 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2007 roku (3.095.816 zł ) oznacza ponad 18,04 % wzrost.
2. Plan dla dochodów z tytułu udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych ( § 0020 )**, oszacowano na poziomie **50.000 zł**.
3. Najwięcej, bo aż 42,54 % dochodów podatkowych mają przynieść wpływy z **podatku od nieruchomości ( § 0310)**. Ich wielkość oszacowano na łączną sumę **3.763.700 zł**, z czego wpływy w kwocie 2.270.000 zł mają pochodzić od podmiotów prawnych, a 1.493.700 zł z podatku płaconego przez osoby fizyczne. Plan dochodów z omawianego źródła ustalono przy założeniu, że o 2,2 % zostaną podwyższone stawki podatku obowiązujące do wymiaru na 2007 rok.  
Globalnie, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów z tego podatku za 2007 rok, wpływy do budżetu 2008 roku mają być wyższe o 2,2 %.
4. Z **podatku rolnego ( § 0320 )** planuje się uzyskać wpływy w wysokości **129.700 zł**, z tego: 11.700 zł przypada na wpływy podatku od osób prawnych a 118.000 zł na planowane do uzyskania wpływy od osób fizycznych.

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów z podatku rolnego w 2007 roku, planowane na 2008 rok wpływy z tego źródła są wyższe o 2,19%. Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowić będzie stawka 58,29 zł za 1 q żyta ogłoszona w komunikacie z dnia 17 października 2006r. Prezesa Głównego

Urzędu Statystycznego ( M. P. Nr 77 , poz. 831 z dnia 23.10.2006 r.).

W stosunku do 2007 roku nastąpił wzrost ceny q o 64 %.

Ponieważ jednak wielkości dochodów na 2008 rok odnoszą się do przewidywanego wykonania poprzedniego roku, a nie dokonanego wymiaru

na 2008 rok, stąd wskaźnik planowanych wpływów omawianego źródła znacznie wyższy od faktycznego wzrostu ceny, stanowiącego podstawę naliczenia podatku.

5. Z **podatku leśnego (§ 0330)** planuje się uzyskać wpływy w wysokości:

**471.900 zł**, przy czym aż 95,6 % (**451.100 zł**) planowanych z tego źródła dochodów pochodzić będzie od podmiotów prawnych a tylko ok. 4 punkty procentowe stanowią będą wpływy pochodzące od osób fizycznych (20.800 zł).

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem ich w 2007 roku (łączna suma 461.885 zł) na 2008 rok dochody są wyższe o 2,17 %, przy czym wzrost podyktowany jest wzrostem ceny sprzedaży drewna, z 133,70 zł przyjmowanej do naliczenia podatku na 2007 rok do 147,28 zł, stanowiącej podstawę jego naliczenia na 2008 rok (cena ogłoszona w komunikacie z dnia 22 października 2007r. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - M. P. Nr 79, poz. 846).

- Wpływy z **podatku od środków transportowych (§ 0340)** oszacowano na łączną kwotę **250.200 zł**. W porównaniu z 2007 rokiem planowane dochody, z omawianego źródła, ustalono na poziomie o ponad 2 punkty procentowe wyższym od przewidywanego ich wykonania w 2007 roku.
- **Wpływy z karty podatkowej (§ 0350)** ustalono w wysokości **20.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanej ich realizacji za 2007 rok.  
Ustalenie prawidłowej wielkości planu omawianej pozycji utrudnia fakt, że naliczającym i egzekwującym wpływy z powyższego tytułu jest Urząd Skarbowy w Czarnkowie a nie Gmina.

8. Z **podatku od spadków i darowizn (§ 0360)** szacuje się uzyskać wpływy w wysokości **15.000 zł**, tj. oznaczającej wzrost o 50% w porównaniu z 2007 rokiem.

Ustalenie prawidłowej wielkości planu wpływów z w/w podatku jest tak samo utrudnione jak np. wpływów z karty podatkowej czy udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Na ich wielkość, w poszczególnych okresach, wpływ mają różnorodne czynniki, a zatem na tym etapie budżetu nie zakłada się zbyt wysokiego wzrostu dochodów z tych źródeł.

9. Z **opłaty od posiadania psów (§ 0370 i § 0560)** planuje się uzyskać wpływy w wysokości **13.150 zł**, czyli o ponad 10,6 % wyższej od przewidywanej do osiągnięcia w 2007 roku (nie zakłada wzrostu stawki podatku w stosunku do obowiązującej do wymiaru w 2007 roku).

10. Wpływy z **opłaty targowej ( § 0430 )**, które mają wpłynąć do kasy gminnej, oszacowano na kwotę **64.300 zł**, tj. o 1,49% wyższe od wielkości, którą planuje się uzyskać w 2007 roku.
11. Wpływy z **innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( § 0490 )** oszacowano na kwotę **9.400 zł**, czyli o 2,07 % wyższą niż w roku 2007.
12. Wpływy z **podatku za czynności cywilnoprawne ( § 0500 )** ustalono na kwotę **120.000 zł** od osób fizycznych.
13. Wpływy z **opłaty skarbowej ( § 0410 )** oszacowano na kwotę **53.900 zł**, oznaczającą tylko nieznaczny -ponad 2,13 % wzrost w stosunku do wielkości, którą planuje się uzyskać w 2007 roku.
14. Wielkość wpływów z **opłaty eksploatacyjnej ( § 0460 )** ustalono na **38.300 zł**, która oznacza 2% wyżkę w stosunku do przewidywanego ich wykonania w roku 2007.
15. Wpływy z **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( § 0480 )** mają przynieść do budżetu kwotę **195.000 zł**, oznaczającą 13,38% wzrost w porównaniu z przewidywaną ich realizacją w 2007 roku. Przy projektowaniu wielkości planu na 2008 rok wzięto pod uwagę aktualny stan podmiotów, które posiadają zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
16. Wielkość udziałów należnych gminie w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.600 zł ( § 2360 ).

## **II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

1. Najwięcej, bo aż **577.292 zł** wpływów z majątku gminy mają przynieść dochody z **tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości ( § 0770 )**. Zaplanowane do uzyskania w 2008 roku dochody pochodzić mają przede wszystkim ze sprzedaży nieruchomości gruntowych ( planuje się zbyć 60 działek ), których wartość określono na 377.292 zł, oraz sprzedaży 20 lokali mieszkalnych i użytkowych na kwotę 150.000 zł a kwotę 50.000 zł mają stanowić wpływy ze sprzedaży 5 nieruchomości zabudowanych.
2. Plan wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( § 0760 ) ustalono na sumę **30.000 zł**. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.07.2005r. O

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na wniosek zainteresowanego Burmistrz będzie mógł odpłatnie przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Wielkość planu wpływów z powyższego tytułu oszacowano na podstawie dotychczas złożonych wniosków i szacunkowych wycen po zastosowaniu bonifikat.

**3. Plan wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – 2.000 zł.**

**Łączna kwota dochodów z tego tytułu wynosi 609.292,00 zł**

### **III. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY**

Wielkość wpływów z tytułu odpłatności za telefony, usługi kserograficzne, prowizji dla płatnika, odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat oraz innych należności budżetowych, usług opiekuńczych, odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, wydawanych posiłków w świetlicach szkolnych i 5 – o procentowego udziału gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oszacowano w oparciu o obowiązujące stawki, prognozowane wzrosty cenowe oraz przewidywane wykonanie w 2008 roku. Łącznie, **wpływy z powyższych źródeł mają przynieść do budżetu 348.041 zł.**

Planowane wpływy z **opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( § 0470 )** oszacowano na kwotę **22.500 zł**, a to oznacza, że będą o ponad 34 % mniejsze od przewidywanego ich wykonania w 2007 roku. Dochody z **najmu i dzierżawy składników majątkowych... ( §§ 0750 )** ustalono na kwotę **177.620 zł**, oznaczającą spadek o około 13 % przewidywanego wykonania za 2007 rok. Szacuje się, że wpływy z dzierżaw gruntów i nieruchomości zabudowanych wyniosą 69.270 zł, 35.000 zł - wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń w szkołach oraz 73.350 zł wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku urzędu, pochodzące od PKO, SAO i WODR.

Wpływy z odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowego regulowania podatków, opłat i innych należności nie podatkowych mają przynieść **82.337 zł.**

Planowane wpływy z usług opiekuńczych oszacowano na **23.520 zł**, co oznacza, że będą wyższe o 2.05 punkty procentowe od uzyskanych w 2007 roku.

Pozostałe dochody budżetowe pochodzące z odpłatności za telefony, usługi kserograficzne, prowizji dla płatnika, 5-o% udziału w dochodach pobieranych przez gminę uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, a związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz opłaty produktowej i za zajęcie pasa drogi oszacowano na łączną kwotę **42.064 zł.**

## **IV. DOTACJE CELOWE**

Ujęte w budżecie na 2008 rok **wynoszą łącznie 4.839.610 zł**, z czego:

- **4.398.470 zł** stanowią dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie, włączone do projektu budżetu na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile. Z kwoty 4.398.470 zł planowanych dotacji na zadania zlecone gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego przypada- 4.396.400 zł, 2.070 zł na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze ;
- **441.140 zł** wynosi plan dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, włączonych do budżetu na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej- zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kosztów utrzymania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dożywiania uczniów w szkołach oraz na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

## **V. SUBWENCJE**

Kwota subwencji ogólnej z budżetu państwa na 2008 rok, ustalona przez Ministerstwo Finansów, wynosi **10.081.593 zł** i w stosunku do przyznanej w 2007 rok jest wyższa o ponad 1 punkt procentowy.

**Z ogólnej kwoty 10.081.593 zł subwencji przypada :**

- a) **6.733.076 zł na część oświatową.** Przyznana na 2007 rok osiągnęła poziom 6.569.796 zł, a to oznacza, że przyznana na 2008 rok jest ponad 2 punkty procentowe wyższa;
- b) **3.161.866 zł na część wyrównawczą** obejmującą część podstawową w wysokości 1.610.563 zł i kwotę uzupełniającą w wysokości 1.551.303 zł.

Przyznana na 2008 rok część wyrównawcza subwencji stanowi 98,03 % otrzymanej przez gminę w 2007 roku;

c) **186.651 zł - część równoważącą**, która jest wyższa o ponad 4 punkty procentowe w porównaniu z rokiem 2007.

## **P R Z Y C H O D Y      B U D Ż E T U**

Przychody budżetu w 2008 roku to planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 1.700.000 zł. Ponieważ jednak dochody budżetu nie pokryją w pełni niezbędnych wydatków w zakresie inwestycji dlatego też, opracowany budżet zakłada ewentualność ubiegania się o zwiększenie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu lub zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 7.263.102 zł na inwestycję pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu”. W związku z możliwością ubiegania się o środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, priorytet „Środowisko Przyrodnicze”, działanie „Gospodarka wodno-ściekowa” gmina będzie składała wniosek na w/w inwestycję.

## **W Y D A T K I**

**Wydatki budżetu na 2008 rok** oszacowano na kwotę **33.356.835 zł**, co oznacza, że będą nominalnie o 13,22 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2007 roku.

**Z ogólnej kwoty 33.356.835 zł**, ujętych w budżecie **wydatków** na 2008 rok, przypada:

- **23.424.393 zł** na **wydatki bieżące**, w tym:
  - 10.257.664 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne;
  - 100.000 zł stanowi rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki;
  - 50.000 zł stanowi rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
  - 329.600 zł wydatki na obsługę długu;
  - 2.414.789,00 zł dotacje do przekazania z budżetu na zadania bieżące;
- **9.932.442 zł** na **wydatki majątkowe** – w całości na zadania inwestycyjne

Z kwoty **23.424.393 zł** wydatków bieżących przypada:



- **19.027.993 zł** na finansowanie **zadań własnych** gminy,
- **4.396.400 zł** na finansowanie **zadań zleconych** gminie, których koszty realizacji w całości pokryje budżet państwa,

Zaplanowane wydatki bieżące na 2008 rok są nominalnie o 0,42% wyższe od przewidywanego wykonania w 2007 roku.

W ujęciu działowym plan wydatków na 2008 rok przedstawia się następująco:

## ***DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

Na finansowanie zadań-z tego zakresu- **wydatki** wynoszą **324.394 zł**, dotyczą zadań zarówno bieżących jak i majątkowych, i przeznaczone są na:

- zakup nagród na konkurs podczas dożynek , „Święta Ludowego”, konkursu „Piękna wieś dziełem jej mieszkańców” najładniejszy wieniec dożynkowy (**8.000 zł**),
- pokrycie kosztów organizacji dożynek wiejskich, współudziału w organizacji „Święta Ludowego” (**12.300 zł**, w tym: 2.000 zł na zakupy materiałów i 5.800 zł - wynagrodzenia bezosobowe i 4.500 zł na pokrycie pozostałych kosztów),
- opłacenie składek w wysokości 2 % uzyskanych wpływów wraz z odsetkami z podatku rolnego przekazywanych na rzecz Izby Rolniczych (**2.594 zł**),
- **finansowanie inwestycji - 300.000 zł**, z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej do wsi Zielonowo- zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.(Na sesji w dniu 14.11.2007 roku zostanie dokonana zmiana zadań na 2008-2009 rok ujętych w WPI. Zgodnie z przewidywanymi zmianami na w/w zadanie przewiduje się przeznaczyć w 2008 roku 300.000 zł).
- Pokrycie pozostałych kosztów **1.500 zł**, w tym: 1000 zł – utylizacja padłych zwierząt, 500 zł – koszty opracowanie ekspertyz.

Więcej informacji na temat w/w zadań w dalszej części opisowej objaśnień zatytułowanej „Inwestycje”.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych przeznaczają się **466.803 zł**, z czego:

- **266.803 zł** na finansowanie zadań bieżących, w tym: 67.703 zł na dofinansowanie zadań wnioskowanych przez sołectwa,
- **200.000 zł** na pokrycie kosztów inwestycji drogowych.

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków - omawianej pozycji - w 2007 roku, ujęte budżecie wydatki na 2008 rok są globalnie niższe o 17,33%.

Z planowanej kwoty **266.803 zł wydatków bieżących** przypada:

- 12.600 zł na finansowanie kosztów lokalnego transportu zbiorowego,
- 2.000 zł – wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań wnioskowanych przez Sołectwa ( finansowanie umów zleceń )
- 19.180 zł na zakup materiałów do realizacji zadań wnioskowanych na remonty dróg, przystanków autobusowych i przepustów, przez Sołectwa-14.180 zł.
- 159.854 zł na opłacenie kosztów remontów mostów, przepustów, dróg oraz przystanków autobusowych, z tego: 49.854 zł na zadania wnioskowane przez Zarząd Osiedla Wieleń Prawobrzeżny, Rosko i Osiedle Staromiejskie,
- 71.669 zł na opłacenie kosztów zimowego utrzymania dróg, ich oznakowanie oraz utrzymanie przystanków z tego 1.669 zł to środki jednostek pomocniczych,
- 1.500 zł - środki na ubezpieczenie przystanków autobusowych oraz dróg.
  
- **Na sfinansowanie kosztów inwestycji** drogowych ujętych w budżecie na 2008 rok , jak już wyżej podano– przeznaczają się **200.000 zł** jest to realizowane bezpośrednio przez gminę zadanie pn. Budowa dróg w Wieleń na oś. Przytorze. (Na sesji w dniu 14.11.2007 roku zostanie dokonana zmiana zadań na 2008-2009 rok ujętych w WPI. Zgodnie z przewidywanymi zmianami na w/w zadanie przewiduje się przeznaczyć w 2008 roku 200.000 zł natomiast w 2009 roku 600.000 zł).

Więcej informacji na temat procesów inwestycyjnych w dalszej części objaśnień pn. *INWESTYCJE*.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Łącznie na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie **6.950 zł**, na utrzymanie obiektu na kąpielisku gminnym w miejscowości Biała i na utrzymanie plaży w Dzierżążnie Wielkim.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na finansowanie zadań bieżących z zakresu gospodarki mieszkaniowej przeznacza się **214.486 zł**, czyli ok. 72,65% w porównaniu z 2007 rokiem.

74,12 % zaplanowanych, w omawianym dziale budżetu, środków finansowych – 158.986 zł przypada na dotację przedmiotową dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu ( dopłata gminy do 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokalu komunalnego ma wynieść 0,61 zł – uchwała Nr 95/XI/07 z dnia 14 listopada 2007 roku Rady Miejskiej w Wieleniu).

Na opłacenie **kosztów przygotowania majątku do sprzedaży**, tj. finansowanie kosztów wycen sporządzanych przez uprawnionego taksatora, przygotowanie dokumentacji związanej z odpłatnym nabywaniem nieruchomości na zasoby gminne, podziałów geodezyjnych a także opłat za założenie ksiąg wieczystych, ujęte w budżecie wydatki zamykają się kwotą **55.500 zł**.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Wydatki** na zadania ujęte w tym dziale budżetu wynoszą **74.183 zł , z tego:**

1. **68.283 zł** przeznacza się na opłacenie kosztów związanych ze sporządzeniem opracowań ekofizjograficznych na potrzeby zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielen w obrębie działek położonych w Gulczu, Mężyku, Rosku, Dzierżążnie Małym, Miałach, Białej, sporządzenie matryc geodezyjnych, sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.
2. **5.900 zł** przeznacza się na: publikacje w prasie komunikatów związanych z dokumentami planistycznymi, ustalenie warunków zabudowy, zabezpieczenie środków na prace Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej, szacowania nieruchomości w celu naliczania renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po zmianie planu zagospodarowania, zakup wiązanek kwiatów oraz wieńców

zniczy pod pomniki, obeliski i na mogiły wojenne z okazji świąt państwowych.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ujęte w budżecie na 2008 rok **wydatki na administrację** zamykają się sumą **2.693.761 zł**, z czego: 2.663.761 zł przypada na finansowanie zadań bieżących a 30.000 zł na inwestycje. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok planowane wydatki na administrację są wyższe o 9,25%.

Z ogólnej kwoty **2.693.761 zł na administrację wydatków** przypada:

- **161.525 zł na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie**, których koszty realizacji pokryje w części dotacja od Wojewody Wielkopolskiego- 94.200 zł.,
- **2.532.236 zł na sfinansowanie kosztów realizacji zadań własnych gminy** (zarówno bieżących jak i inwestycyjnych).

Środki przeznaczy się na:

1. Finansowanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi Kierownika USC, pracownika ewidencji ludności i w 1/3 pracownika ds. wojskowych oraz wydatków rzeczowych (delegacji służbowych, zakupu niezbędnych materiałów i wydawnictw oraz drobnego wyposażenia a także odpisów na ZFŚS w/w pracowników). **Całkowity koszt realizacji zadania zleconego** przez budżet państwa wyniesie **94.200 zł** pozostałą część pokryje gmina;

2. Opłacenie kosztów działalności **Rady Miejskiej**, które oszacowano na kwotę **107.000 zł**. Największy wydatek stanowić będą wypłaty diet radnym – 93.000 zł.

Pozostałą część planowanych środków przeznaczy się na zakup kalendarzy, wydawnictw oraz pater wręczanych rokrocznie osobom otrzymującym tytuł zasłużony dla miasta i gminy, pokrycie kosztów delegacji służbowych radnym odbywającym podróż po za teren gminy;

3. **Koszty funkcjonowania urzędu - 2.393.536 zł**, które realnie będą wyższe od przewidywanego wykonania za 2007 rok o ponad 10,21%. Najwięcej, bo 74,44 % zaplanowanych środków pochłonie finansowanie wynagrodzeń z pochodnymi zatrudnionych pracowników. Na finansowanie wydatków bieżących- pozapłacowych - przeznacza się 611.756 zł, czyli o 1,66 % nominalnie mniej od przewidywanej ich realizacji w 2007 roku.

W ramach wydatków rzeczowych sfinansuje się: zakup opału, materiałów biurowych, prasy, literatury fachowej, prenumeraty Dz. U. i MP, opłaty za telefony, fax, internet, szkolenia pracowników, koszty delegacji służbowych,

ryczałtów samochodowych, zużytej energii elektrycznej i wody, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS oraz badania okresowe pracowników a także koszty remontu w budynku Urzędu. Na inwestycje związane z zakupem zestawów komputerowych wraz z drukarkami planuje się przeznaczyć 30.000 zł.;

4. Finansowanie kosztów związanych z **promocją gminy - 19.500 zł**

Zaplanowana kwota oznacza spadek o 8,2 % wydatkowanych na ten cel środków w porównaniu z 2007 rokiem.

Opłacenie **składek z tytułu przynależności gminy do organizacji i stowarzyszeń- 12.200 zł**, (opłacenie składek wnoszonych na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu oraz należnych do przekazania Związkowi Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle).

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

**Wydatki** w wysokości **2.070 zł**, **przeznaczone są na opłacenie kosztów zadania zleconego gminie** przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2008 roku.

## ***DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA***

Na **finansowanie** kosztów zadań z zakresu **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** przeznacza się **141.540 zł**, z tego:

- **135.640 zł** na pokrycie kosztów utrzymania stałej gotowości bojowej **ochotniczych straży pożarnych**, w tym: 28.000 zł na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, 1.400 zł - opłacenie składek na ZUS oraz FP od umów zleceń zawartych z kierowcami samochodów pożarniczych, 25.740 zł - opłacenie kosztów wynagrodzeń wypłacanych kierowcom zatrudnionym na podstawie umów zleceń oraz komendantowi M-G, 50.000 zł - finansowanie kosztów zakupu paliw, części zamiennych i wyposażenia, 3.000 zł - na opłaty za energię elektryczną zużywaną w remizach OSP, 10.500 zł - na pokrycie kosztów remontów remiz, 7.000 zł - na opłaty za legalizację sprzętu, badania lekarskie, przeglądy techniczne, telefony, badania okresowe – 600 zł oraz 8.200 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia osób i majątku OSP oraz

opłat z tytułu ochrony środowiska, 1.200,00 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;

- **5.900 zł** na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym środki gminy w wysokości 2.200 zł przeznaczy się na opłacenie kosztów szkolenia kurierów Akcji Kurierskiej i formacji obrony cywilnej.

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

Koszty **poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** oszacowano na kwotę **110.871 zł**, tj. o 11,65 % więcej niż w 2007 roku.

Największy wydatek omawianej pozycji (84.400 zł) stanowią planowane koszty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, ponoszone na rzecz inkasentów podatków i opłat. Pozostała część planowanych wydatków wiąże się z zakupem druków, opłatami pocztowymi, sądowymi i komorniczymi związanymi z czynnościami egzekucyjnymi prowadzonymi wobec dłużników gminy.

### ***DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO***

Na spłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie **zabezpiecza się kwotę 329.600 zł.**

### ***DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA***

Z łącznej kwoty **155.000 zł** wydatków omawianego działu przypada:

- **5.000 zł** na opłacenie **kosztów obsługi bankowej** rachunków gminy,
- **150.000 zł** – na rezerwy celowe i ogólne z czego 100.000 zł na utworzoną **rezerwę budżetową** na nieprzewidziane wydatki, stanowiącą ok.. 0,29 % planowanych wydatków budżetu ogółem oraz na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Na opłacenie kosztów funkcjonowania gminnej oświaty przeznaczają się kwotę 11.516.281 zł, stanowiącą 34,53 % ogółem planowanych wydatków budżetu gminy na 2008 rok.**

Ujęte w budżecie wydatki na zadania oświatowe są nominalnie o ponad 1,1 % wyższe od przewidywanej ich realizacji w 2007 roku, ale porównując wyłącznie wielkość wydatków bieżących roku 2007.

Na finansowanie kosztów prowadzenia **5 szkół podstawowych ( rozdz. 80101 )** zaplanowane **wydatki** zamykają się kwotą ogółem **4.777.830 zł**, – wydatki na **finansowanie kosztów bieżących** szkół, z czego:

- **1.962.968 zł** przeznaczają się na **pokrycie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Wieleniu**, w tym: § 3020 – 6.970 zł, § 4010 – 1.281.984 zł, § 4040- 98.790 zł, § 4110 – 256.135 zł, § 4120 – 35.941 zł, § 4170 – 2.000 zł, § 4210 – 95.000 zł, § 4240 – 3.000 zł, § 4260 – 25.000 zł, § 4270 – 30.000 zł, § 4280 – 4.000 zł, § 4300 – 22.000 zł, § 4350 – 1.500 zł, § 4370 – 3.400 zł, § 4390 – 3.000 zł, § 4410 – 1.000 zł, § 4430 – 3.500 zł, § 4440 – 79.248 zł, § 4600 – 5.000 zł, § 4700 – 1.000 zł, § 4740 – 1.500 zł, § 4750 – 3.000 zł.

W 20 oddziałach naukę pobierać będzie 438 uczniów. W szkole funkcjonuje 31,43 etatów nauczycielskich, 1 etat pracownika administracji, 6,75 etatów obsługi a w sezonie grzewczym 3 etaty palacza c. o.

- **809.233 zł** – wydatki **SP Rosko**, w tym: § 3020 – 30.730 zł, § 4010 – 483.326 zł, § 4040- 38.865 zł, § 4110 – 102.800 zł, § 4120 – 14.460 zł, § 4170 – 5.200 zł, § 4210 – 30.000 zł, § 4240 – 7.370 zł, § 4260 – 12.650 zł, § 4270 – 10.000 zł, § 4280 – 1.600 zł, § 4300 – 16.000 zł, § 4350 - 2.200 zł, § 4370 – 4.700 zł, § 4390 – 3.890 zł, § 4410 – 2.250 zł, § 4430 – 3.280 zł, § 4440 – 30.962 zł, § 4600 – 1.500 zł, § 4700 – 1.000 zł, § 4740 – 1.640 zł, § 4750 – 4.810 zł.

Do 8 – u oddziałów uczęszcza 166 uczniów.

W SP Rosko funkcjonować będzie 12,80 etatów nauczycielskich, 3 etaty obsługi, 0,5 etatu administracji i w sezonie opałowym 1 etat palacza c. o. ;

- **715.828 zł** środki finansowe na działalność **SP Gulcz**, w tym: § 3020 – 27.340 zł, § 4010 – 393.541 zł, § 4040- 29.898 zł, § 4110 – 83.300 zł, § 4120 – 11.690 zł, § 4170 – 1.000 zł, § 4210 – 45.000 zł, § 4240 – 8.000 zł, § 4260 – 12.000 zł, § 4270 – 29.000 zł, § 4280 – 900 zł § 4300 – 22.000 zł, § 4350 – 1.450 zł, § 4370 – 2.800zł, § 4390 – 3.000 zł, § 4410 – 2.000 zł, § 4420 - 1.500 zł, § 4430 – 4.000 zł, § 4440 – 26.209 zł, § 4600 – 1.200 zł, § 4700 – 500 zł, § 4740 – 3.500 zł, § 4750 – 6.000 zł.

W 6 –u oddziałach naukę pobierać będzie 103 uczniów.

W placówce funkcjonuje 11,31 etatów nauczycielskich, 2 etaty obsługi i w sezonie grzewczym 0,75 etatu palacza c. o . ;

- **606.163 zł** wydatki na działalność **SP Miały**, w tym: § 3020 – 21.500 zł, § 4010 – 381.987 zł, § 4040- 28.178 zł, § 4110 – 73.300 zł, § 4120 – 10.300 zł, § 4170 – 1.000 zł, § 4210 – 27.000 zł, § 4240 – 4.500 zł, § 4260 – 8.000 zł, § 4270 – 7.040, § 4280 –700 zł, § 4300 – 6.300 zł, § 4350 – 1.440 zł, § 4370 – 2.760zł, § 4390 –1.500 zł, § 4410 – 2.000 zł, § 4430 – 2.500 zł, § 4440 – 23.608 zł, § 4600 – 550 zł, § 4700 –500 zł, § 4740 –500 zł, § 4750 –1.000 zł.

W SP Miały funkcjonuje 10,05 etatów nauczycielskich, 1,5 etatu pracowników obsługi i w okresie grzewczym 1 etat palacza c. o.

W 6 – u oddziałach naukę pobiera 85 uczniów;

- **683.638 zł** wydatki **SP Dzierżąno Wielkie**, w tym: § 3020 – 24.340 zł, § 4010 – 390.740 zł, § 4040- 27.588 zł, § 4110 – 78.930 zł, § 4120 – 11.075 zł, § 4170 – 8.500 zł, § 4210 – 19.000 zł, § 4240 – 5.000 zł, § 4260 – 13.000 zł, § 4270 – 40.000 zł, § 4280 –1.300 zł, § 4300 – 30.000 zł, § 4350 – 3.000 zł, § 4370 – 3.000 zł, § 4390 – 3.000 zł, § 4410 – 1.800 zł, § 4430 – 1.300 zł, § 4440 – 19.065 zł, § 4600 – 500 zł, § 4700 – 500 zł, § 4740 –1.000 zł, § 4750 –1.000zł.

W szkole funkcjonuje 12 etatów nauczycielskich i w sezonie grzewczym 1 etat palacza c.o. W 6 – u oddziałach naukę pobiera 85 uczniów.

81 % zaplanowanych wydatków na działalność szkół podstawowych stanowią wydatki płacowe wraz z pochodnymi zatrudnionych w nich nauczycieli i pracowników obsługi. W szkołach podstawowych funkcjonować będzie średnio w roku 77,59 etatu nauczycielskiego i 14,75 etatu obsługi i administracji a w sezonie grzewczym dodatkowo 6,75 etatu palacza c.o. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli zaplanowano zgodnie ze strukturą zatrudnienia i statusem awansu zawodowego zakładając 2,3 - y procentowy ich wzrost. Na finansowanie pozostałych kosztów, po za płacowymi, planuje się przeznaczyć 927.302 zł. Największą część zaplanowanych środków finansowych pochłonie zakup opału, koszty opłat za energię elektryczną i wodę oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

Na finansowanie zadań oświaty przedszkolnej ( **rozdz. 80104** ) przeznacza się **1.559.600 zł**, z tego:

- Na **dotacje** podmiotowe z budżetu **dla 3 przedszkoli** z 5 punktami filialnymi – **1.558.000 zł**, z czego:
  - **760.000 zł** na dofinansowanie działalności **Przedszkola Wieleń 1**
  - **380.000 zł** **Przedszkola Wieleń 2**



- **418.000 zł Przedszkola Rosko;**

Szczegółowe dane o przedszkolach w dalszej części objaśnień pt. „**ZAKŁADY BUDŻETOWE**”;

Na **sfinansowanie kosztów** bieżącej działalności **2 gimnazjów ( rozdz. 80110)** przeznacza się kwotę **2.780.071 zł**, czyli o ponad 13 –e punktów procentowych więcej od tej, którą wydatkuje się w 2007 roku .

Z łącznej sumy 2.710.071 zł wydatków na działalność gimnazjów przypada:

- **1.613.979 zł** na wydatki **Gimnazjum w Wieleniu**, w tym:  
§ 3020 – 5.700 zł, § 4010 – 1.041.818 zł, § 4040 – 78.373 zł, § 4110 – 193.585 zł, § 4120 – 27.145 zł, § 4170 – 1.000 zł, § 4210 – 50.000 zł, § 4240 – 5.000 zł, § 4260 – 35.000 zł, § 4270 – 20.000 zł, § 4280 – 3.500, § 4300 – 30.000 zł, § 4350 – 3.000 zł, § 4370 – 4.000 zł, § 4390 – 2.500 zł, § 4410 – 3.000 zł, § 4430 – 4.500 zł, § 4440 – 62.358 zł, § 4600 – 2.500, § 4700 – 1.000 zł, § 4740 – 2.000 zł, § 4750 – 3.000 zł, § 6050 – 35.000 zł.

W 15 – tu oddziałach Gimnazjum w Wieleniu naukę pobiera 305 uczniów.

W szkole funkcjonuje 27,45 etatu nauczycielskiego , 1 etat administracji i 5 etatów obsługi a w sezonie grzewczym 1 etat palacza c. o.

Podobnie jak w innych placówkach szkolnych najpoważniejszy wydatek – 1.341.921 zł (84,99 %) stanowią wydatki płacowe z pochodnymi zatrudnionych pracowników. Pozostałe 15,01 % planowanych środków ( 237.058 zł ) przeznacza się na pokrycie kosztów pozapłacowych (zakup opału, opłaty za energie elektryczna i wodę, zakup pomocy dydaktycznych, prasy, materiałów papierniczych i innych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, delegacje służbowe itp.)

- **1.166.092 zł** - na finansowanie kosztów działalności **Gimnazjum w Rosku**, w tym: § 3020 – 41.400 zł, § 4010 – 690.058 zł, § 4040 – 52.552 zł, § 4110 – 144.267 zł, § 4120 – 20.244 zł, § 4170 – 1.000 zł, § 4210 – 45.000 zł, § 4240 – 10.000 zł, § 4260 – 12.650 zł, § 4270 – 10.000 zł, § 4280 – 2.120 zł, § 4300 – 29.470 zł, § 4350 – 2.500 zł, § 4370 – 4.500 zł, § 4390 – 3.000 zł, § 4410 – 4.000 zł, § 4420 – 2.500 zł, § 4430 – 2.500 zł, § 4440 – 40.331 zł, § 4600 – 1.000 zł, § 4700 – 1.000 zł, § 4740 – 3.000 zł, § 4750 – 8.000 zł, § 6050 – 35.000 zł.

W Gimnazjum w Rosku funkcjonuje 17,39 etatu nauczycielskiego, 1 etat pracownika administracji i 3 etaty obsługi. W 9 – u oddziałach naukę pobierać będzie 188 uczniów.

Na zadania inwestycyjne przeznacza się 70.000,00 zł na przygotowanie boisk oraz budowę urządzeń sportowych.

80,29 % wydatków przeznacza się na finansowanie wynagrodzeń z pochodnymi zatrudnionych pracowników, pozostałą część na zakup materiałów i opału, finansowanie kosztów wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich, delegacji służbowych, oświetlenia, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, opłat z tytułu ochrony środowiska i innych związanych z funkcjonowaniem szkoły.

Roczne koszty **dowożenia uczniów do szkół ( rozdz. 80113 )** szacowane są przez Samorządową Administrację Oświatową w Wieleniu na kwotę **571.639 zł, i ujęte w budżecie w takiej samej kwocie.** W związku z reformą systemu oświaty systematycznie wzrastają koszty dowożenia uczniów do szkół. Średnio dziennie na trasie 1000 km dowozami objętych jest ok. 796 uczniów. Ponadto Gmina Czarnków obciąża Gminę Wieleń kosztami dowozu uczniów z Zielonowa do Publicznego Przedszkola w Jędrzejewie ( 24 km dziennie ). Dodatkowym obciążeniem dla gminy są koszty umów zleceń zawieranych z osobami sprawującymi opiekę nad uczniami w czasie dowozów ( średnio 24 godziny dziennie, stawka za 1 godzinę 7,56 zł) oraz zakup 2 biletów miesięcznych dla uczniów szkół specjalnych a także refundacja ryczałtowa kosztów dojazdu 6 uczniów niepełnosprawnych z Wielenia, Mężyka, Dzierżazna Małego, Roska, Białej i Dębogóry do szkoły specjalnej w Pile, Czarnkowie i Poznaniu.

Na opłacenie kosztów działalności **zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół ( Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu ) – rozdz.80114 -** przeznacza się **339.604 zł**, co oznacza, że w porównaniu z przewidywaną ich realizacją w 2007 roku będą nominalnie wyższe nieco ponad 1,13 punkty procentowe.

83,31 % planowanych wydatków - omawianej pozycji - stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych w SAO na 7,5 etatu pracowników oraz zakładanej dopłaty do kosztów zatrudnienia 1 pracownika interwencyjnego. Pozostałe 16,69 % zaplanowanych środków przeznaczy się na koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, tj. zakup materiałów biurowych, opłaty za telefon i znaczki pocztowe, opłaty za energię elektryczną i czynsz za lokal, opłaty za szkolenia pracowników i delegacje służbowe oraz odpisy na ZFŚS i inne.

W oparciu o uchwałę Nr XXXVI/271/2001 Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzecieckiego z dnia 27 listopada 2001 r. (ze zmianą z dnia 19.02.2002r. zawartą w uchwale Nr XXXIX/295/2002 z dnia 19.02.2002 r.) w sprawie powierzenia Gminie Wieleń prowadzenia zadania publicznego z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i uchwałę Nr 302/XXXIV/01 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 12.11.2001r. (ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr

342/XXXVIII/02 z dnia 21.01.2002r.) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Czarnkowsko – Trzcieńskim dot. przejęcia od Powiatu prowadzenia szkolnictwa ponadgimnazjalnego, określenia sieci szkół na terenie Powiatu i wpisaniu w sieć szkół liceum ogólnokształcącego i profilowanego w Wieleniu, zgodnie z uchwałą Nr 67/VIII/07 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 04 lipca 2007 roku od 1 września 2007 roku w skład Zespołu Szkół wchodzi: liceum ogólnokształcące (3 oddziały), liceum profilowane (2 oddziały), technikum dzienne (1 oddział), technikum uzupełniające dla dorosłych kształcące w zawodzie technik rolnik oraz szkoła policealna kształcąca w zawodzie technik BHP i technik administracji po jednym oddziale. W związku z powyższym w planach na 2008 rok zabezpieczono środki w budżecie Zespołu na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie dodatkowych 4 oddziałów do sierpnia i kolejnych 4 od września do grudnia. Na finansowanie kosztów działalności tych szkół ujęte w budżecie wydatki **łącznie** wynoszą **890.243 zł**, z tego:

- **504.439 zł** wydatki na finansowanie kosztów **liceum ogólnokształcącego** w Wieleniu ( **rozdz. 80120** ), które przeznaczone są na działalność bieżącą LO.  
W szkole funkcjonować będą 3 oddziały, w których naukę pobierać będzie 68 uczniów.  
Najwięcej, bo aż 80,49 % zaplanowanych wydatków bieżących przeznaczy się na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych w wymiarze 5,27 etatu nauczycieli, 1 etatu pracownika administracji i 2,5 etatu pracownika obsługi. Pozostałą część planowanych środków przeznacza się na wydatki rzeczowe tj. opłacenie kosztów zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, opału, energii elektrycznej, wody i gazu, delegacji służbowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **175.344 zł** środki na finansowanie działalności **liceum profilowanego** ( **rozdz. 80123** ), z czego 69,06 % wydatków pochłonie opłacanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych na 3,16 etatach nauczycieli. W roku szkolnym 2007/2008 w placówce funkcjonować będą 2 oddziały szkolne, w których naukę pobierać będzie 29 uczniów.  
Pozostałe wydatki, po za płacowymi, przeznacza się na zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników oraz inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły;
- **210.460 zł** środki na finansowanie działalności **szkoły zawodowej** ( **rozdz. 80130** ), z czego 82 % wydatków pochłonie opłacanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych na 2,56 etatu nauczycieli w technikum dziennym, 0,27 etatu w technikum dla dorosłych, 1,07 etatu w szkole policealnej. W roku szkolnym 2007/2008 łącznie funkcjonować będą 4 oddziały, w których naukę pobierać będzie 115 uczniów.

W oparciu o uchwałę Nr 371/XLV/02 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 5.08.2002r. i zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem Miejskim w Wieleniu a Zarządem Powiatu Czarnkowsko – Trzcianieckiego w sprawie przejęcia od powiatu zadania związanego z prowadzeniem **szkolnictwa specjalnego** ujęte w budżecie **wydatki** na ten cel wynoszą **łącznie 418.242 zł**, z tego:

- **247.293 zł** na **finansowanie kosztów szkoły podstawowej specjalnej ( rozdz. 80102 )**. Środki na realizację zadania mieszczą się w subwencji oświatowej przyznanej przez Ministerstwo Finansów w oparciu o złożone przez gminę, na podstawie uzgodnień z Powiatem, sprawozdanie EN – 8 .  
W gminie funkcjonują 2 oddziały szkoły podstawowej specjalnej, w którym naukę pobiera 13 uczniów. Najwięcej, bo aż 94,71 % planowanych środków pochłonie finansowanie kosztów wynagrodzeń wraz pochodnymi zatrudnionych w wymiarze 5,67 etatu nauczycieli, 0,25 etatu pracowników obsługi. Pozostałe wydatki, po za płacowym, dotyczą kosztów bieżącego funkcjonowania oddziału ;
- **170.949 zł** - utrzymanie 3 oddziałów **gimnazjum specjalnego ( rozdz. 80111)**. W 3 oddziałach szkolnych naukę pobiera 16 uczniów. Podobnie jak w przypadku szkoły podstawowej specjalnej, tak i w przypadku gimnazjum specjalnego, największy koszt zadania stanowią planowane do poniesienia wydatki płacowe z pochodnymi – 91,67 % ogółu planowanych kosztów zadania.

Na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela na **finansowanie kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli ( rozdz. 80146 )** przeznacza się **61.932 zł**, z czego:

- **54.039 zł** na **pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli szkół**, z tego:  
14.786 zł dot. SP Wielen ( § 4170-1.000 zł, § 4210-500 zł, § 4300-4.800 zł, § 4410 - 2.500zł, § 4700 - 5.936 zł, § 4740 – 50 zł),  
4.922 zł - SP Rosko ( § 4210 - 720 zł, § 4300 - 2.050 zł, § 4410 - 620 zł, § 4700 - 1.372 zł, § 4740 – 160 zł),  
3.903 zł - SP Gulcz ( § 4410-903 zł, § 4700-3.000 zł ),  
3.506 zł - SP Miały ( § 4300-1.600 zł, § 4410-506 zł, § 4700 – 1.400 zł),  
4.371 zł - SP Dzierżążno W. ( § 4210-500 zł, § 4300-1.000 zł, § 4410-1.000 zł, § 4700 – 1.371 zł, § 4740 – 500 zł),  
10.933 zł - G Wielen ( § 4210-200 zł, § 4300-3.500 zł, § 4410-1.000 zł, § 4700-5.733 zł, § 4740- 500 zł.),  
6.754 zł - G Rosko ( § 4210-300 zł, § 4300-1.000 zł, § 4410-2.000 zł, § 4700 – 3.154 zł, § 4740 – 300 zł ),  
4.864 zł - Zespół Szkół ( § 4300-2.000 zł, § 4410-1.000 zł, § 4700-1.664 zł, § 4740 – 200 zł);

- **7.893 zł – doksztalcanie nauczycieli przedszkoli**, w tym:  
 4.353 zł – Przedszkola Wieleń 1  
 1.755 zł - Przedszkola Wieleń 2  
 1.785 zł - Przedszkola Rosko  
 ( ten wydatek jest planowany jako dotacja przekazywana z budżetu ).

Wielkość środków na omawiane zadanie ustalono zgodnie z przepisami jako 1 % planowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, nawet jeżeli w budżecie nie zabezpieczono ich w pełnej wysokości.

Na sfinansowanie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (wydatki planowane w **rozd. 80195** ) przeznacza się **77.280 zł** oraz na zakupy usług pozostałych **39.840 zł**.

## ***DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA***

Na opłacenie kosztów zadań tego działu budżetu przeznacza się **142.410 zł**, z tego:

- **4.000 zł na zwalczanie narkomanii** ;
- **126.210 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi**, w tym: **2.310 zł** na planowaną do przekazania Gminie Piła dotację na realizację porozumienia zawartego między samorządami w sprawie partycypacji Gminy Wieleń w kosztach utrzymania Pilskiej Izby Wytrzeźwień ( środki na realizację zadania nie pochodzą z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu), a **123.900 zł** na finansowanie kosztów wykonania zadań ujętych w **Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**. W ramach planowanych wydatków na ten cel sfinansuje się koszty działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia (czynsz za lokal, wynagrodzenia gospodarza ośrodka, terapeuty i psychologa, zakup wyposażenia, koszty działalności komisji oraz szkoleń specjalistycznych dla rodzin z problemem alkoholowym);
- **12.200 zł** na pokrycie kosztów lokalowych punktu lekarskiego w Miałach i Dzierżążnie Wielkim (opłaty za energię elektryczną, opał, telefony, czynsz, sprzątanie pomieszczeń ).

## ***DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA***

Na realizację zadań z zakresu „ pomocy społecznej „, przeznacza się łącznie **5.768.749 zł**, z tego: **4.299.700 zł** na opłacenie kosztów realizacji zadań

**zleconych gminie**, pokrywanych dotacją przyznaną z budżetu państwa, a **1.469.049 zł** - na finansowanie **zadań własnych** gminy.

W ramach wydatków sfinansuje się:

1. Koszty pobytu osób z terenu gminy Wieleń kierowanych do domów pomocy społecznej położonych na terenie innej gminy. W budżecie na 2007 rok, na wypadek gdyby zaszła konieczność finansowania tego typu kosztów, zabezpieczono w **rozd. 85202 - domy pomocy społecznej** - środki w wysokości **118.000 zł**;
2. Wyплаты świadczeń rodzinnych i koszty związane z realizacją tego zleconego gminie przez budżet państwa zadania, których wielkość Wojewoda Wielkopolski ustalił na poziomie **4.072.700 zł** ( **rozd. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** ).
3. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** ( **rozd. 85213** ) za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **21.400 zł**;
4. **Wyплаты zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** ( **rozd. 85214** ) w łącznej kwocie **453.092 zł**, z tego: **205.600 zł** przypada na finansowanie świadczeń społecznych w ramach zadań zleconych gminie przez budżet państwa a **247.492 zł** na wydatki związane z finansowaniem świadczeń w ramach zadań własnych gminy, przy czym koszty w kwocie 173.600 zł ma pokryć dotacja z budżetu państwa;
5. **Koszty wypłat dodatków mieszkaniowych** ( **rozd. 85215** ) zabezpieczając na ten cel środki w wysokości **380.000 zł**.
6. **Koszty działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** ( **rozd. 85219** ), które oszacowano na kwotę **362.937 zł**, oznaczają nieco ponad 2,8 % wzrost w stosunku do przewidywanego ich wykonania w 2007 roku. W 2008 roku, podobnie jak w 2007, wydatki Ośrodka w kwocie 166.200 zł pokryje dotacja z budżetu państwa a pozostałe w wysokości 196.737 zł sfinansuje gmina. 73,84 % planowanych kosztów ośrodka stanowią płace z pochodnymi zatrudnionych pracowników, a 26,16 % pozostałe wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów biurowych, opłatami za telefon i energię elektryczną, delegacjami służbowymi, odpisem na ZFŚS itp.;
7. Opłaty za **usługi opiekuńcze** ( **rozd. 85228** ), których roczny koszt ustalono na kwotę **89.760 zł**, czyli na poziomie takim samym poziomie jak przewidywany w 2007r.;

**8. Koszty pozostałej działalności ( rozdz. 85295 ) w wysokości 270.860 zł , z tego 261.360 zł - dożywiania uczniów w szkołach ( wydatki w kwocie 82.500 zł ma pokryć dotacja z budżetu państwa ).**

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Wydatki na zadania z tego zakresu wynoszą 224.870 zł, w tym:**

- **201.970 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych ( rozdz.85401 ), z tego:**
  - **49.670 zł na działalność świetlicy szkolnej w SP Dzierżazno W.**  
(§ 3020-2.400 zł, § 4010-32.762 zł, § 4040-2.519 zł, § 4110-6.285 zł, § 4120-882 zł, § 4210-1.000 zł, § 4240-1.000zł, § 4410-700 zł, § 4440-2.122 zł);
  - **27.677 zł -finansowanie świetlicy szkolnej w SP Rosko**  
(§ 3020-1.450 zł , § 4010-16.489 zł, § 4040-1.745 zł, § 4110-3.184 zł, § 4120-447 zł , § 4210-1.020 zł, § 4240-1.220 zł, § 4440 – 2.122 zł);
  - **64.797 zł - wydatki związane z działalnością świetlicy przy SP Wieleń**  
(§ 3020-140 zł, § 4010-45.854 zł, § 4040-3.696 zł, § 4110-8.650 zł, § 4120-1.213 zł, § 4210-500 zł, § 4240-500 zł, § 4440-4.244 zł);
  - **59.826 zł środki na finansowanie świetlicy szkolnej przy Gimnazjum Wieleń**  
(§ 3020-100 zł, § 4010-30.818 zł, § 4040-2.465 zł, § 4110-5.811 zł, § 4120-810 zł, § 4210-12.000 zł, § 4240-500 zł, § 4260-3.500 zł, § 4300-1.500 zł, § 4410 – 200 zł, § 4440-2.122 zł ).

Gros środków, w tej pozycji budżetu, pochłonie finansowanie wynagrodzeń z pochodnymi zatrudnionych w świetlicach szkolnych nauczycieli,

- **22.900 zł na dofinansowanie wypoczynku letniego uczniów z rodzin z problemem alkoholowym i najuboższych, organizowanego corocznie wspólnie z M-GOPS ( rozdz. 85412 ). Zadanie przyjęte do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;**

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

Na realizację zadań, z tego zakresu, przeznacza się **10.089.353 zł**, z czego:

**na finansowanie zadań bieżących -956.911 zł**, z tego:

na zadania wnioskowane przez jednostki pomocnicze **9.218 zł**,

na **inwestycje – 9.132.442 zł**.

Koszty **utrzymania czystości w gminie ( rozdz. 90003 )** ustalono na sumę **68.000 zł**, czyli zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2007 o 7,94 .

**Koszty utrzymania zieleni** w mieście i gminie ( **rozdz. 90004** ) oszacowano na **94.687 zł**, tj. na poziomie o 0,05 % wyższym od przewidywanej ich realizacji za 2007r. Z sumy 94.687 zł na pokrycie kosztów zadań wnioskowanych przez Sołectwa przypada kwota 5.994 zł.

Na opłacenie **kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt** z terenu gminy Wieleń w schronisku w Jędrzejewie zabezpiecza się w planie wydatki na sumę **58.000 zł ( rozdz. 90013 )** - w porównaniu z poniesionymi za 2007r. są wyższe o niemal 3,57%.

Na finansowanie kosztów **oświetlenia ulicznego w gminie ( rozdz. 90015 )** zabezpiecza się w planie wydatków **431.224 zł**, co stanowi 0,80 % przewidywanego ich wykonania za 2007 rok, z tego na zadania sołeckie 3.224 zł.

Na pokrycie kosztów bieżących **pozostałej działalności ( rozdz. 90095 )** omawianego działu przeznacza się 9.437.442 zł, z tego: 300.000 zł na dopłaty do cen wody i ścieków w 2008 roku ( ewentualną korektę planu i potrzeby w tym zakresie rozpatrzy się po ustaleniu cen wody i ścieków na okres od kwietnia 2008 do marca 2009 ), oraz na pokrycie kosztów czyszczenia kanalizacji deszczowej, a 5.000 zł na finansowanie opłat przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego z tyt. ochrony środowiska za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

Największy kwotowo wydatek, omawianego działu budżetu, stanowią **środki ( 9.132.442 zł )** na zadania **inwestycyjne**, ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy, a związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Wieleń.

Więcej informacji nt. w/w inwestycji w dalszej części objaśnień pn. „ **INWESTYCJE.**” .



## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Na finansowanie zadań z zakresu kultury przeznaczają się 881.924 zł, tj. nominalnie o ponad 19,52 % więcej środków niż w 2007 roku..**

**Z tego na działalność domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów przypada łącznie 654.424 zł, z tego:**

- **350.000 zł na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury**

( Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu ), której podlega Ośrodek Kultury Strzelnica w Wieleniu i działająca przy nim Orkiestra Dęta, Wiejski Dom Kultury w Rosku, Sala w Miałach oraz biblioteka w Wieleniu z 4 –a filiami.

Łącznie w instytucjach kultury funkcjonuje 14,46 etatów, z tego:

4,21 w bibliotekach, 2 etaty w Wiejskim Domu Kultury w Rosku, i 4,75 etatów w Ośrodku Kultury Strzelnica w Wieleniu ( w tym Dyrektor i główny księgowy ) oraz 1,5 etatu - sala w Miałach .

Wg wyliczeń przedłożonych przez Dyrektora M-GOK wydatki instytucji wynieść mają 747.726 zł, przychody 90.510 zł, a dotacja z budżetu winna zamykać się kwotą 657.216 zł, z tego: 426.064 zł dotacja do M-GOK i 231.152 zł dotacja do działalności bibliotek.

Z uwagi jednak na niedoszacowanie planu niektórych pozycji budżetu, jak np. dopłaty do cen ścieków, oświetlenie uliczne, dotacja dla M-GOK ustalana została na kwotę 570.000 zł, a to oznacza że zaplanowano wzrost o ok. 8,9 % w porównaniu z rokiem ubiegłym.

- **Na dofinansowanie zadań wnioskowanych przez sołectwa w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 49.874 zł, ( opłacenie kosztów umów – zleceń i o dzieło – 4.976 zł, zakupy materiałów 28.236 zł, zakup usług remontowych 16.662 zł)**
- **44.200 zł na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych funkcjonujących w salach i klubach wiejskich);**
- **220.000 zł przeznaczają się na dotację dla bibliotek ( rozdz. 92116 ), w których funkcjonuje 4,21 etatu, z czego: 3 etatu przypada na biblioteki w Wieleniu, 0,75 etatu w Filii w Rosku, 1/8 etatu w Filii w Miałach i 1/3 etatu w Filii Dzierżazno Wielkie. Wg wyliczeń złożonych przez**

Dyrektora M-GOK, któremu podlegają biblioteki, dotacja z budżetu na 2008 rok winna wynosić 231.152 zł. Z uwagi jednak na okoliczności, o których mowa w pozycji dotyczącej dotacji dla M-GOK nie ma możliwości zwiększenia planowanych na ten cel środków;

- **3.500 zł** - na przeprowadzenie dalszych badań archeologicznych ( **rozd. 92120** ),
- **3.000 zł** - organizowanie konkursów i imprezami kulturalnymi (wydatki ujęte w **rozd. 92195**),
- **200.000 zł**- zadania inwestycyjne rozbudowa sali wiejskiej w Dębogórze i Mężyku ( **rozd.92109**).

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

Ujęte w budżecie wydatki na kulturę fizyczną i sport wynoszą **213.590 zł** i są niższe o ponad 51 punktów procentowych od przewidywanej ich realizacji w 2007 roku.

Z łącznej kwoty **213.590 zł** ogółem na kulturę fizyczną i sport należy wyróżnić:

- **97.440 zł** - na finansowanie **kosztów utrzymania stadionu miejskiego, boisk sportowych** (opłaty za energię elektryczną i wodę, zakup nawozów i nasion traw oraz paliwa do kosiarek, ubezpieczenie obiektów, wynagrodzenie gospodarza, koszty remontów), oraz remont bieżący sali gimnastycznej w Gulczu.
- **116.000 zł** - na planowane dotacje z budżetu dla organizacji sportowych, (podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu konkursu złożonych przez Organizacje ofert).
- **150 zł** wydatki wnioskowane przez sołectwa,

## ***I N W E S T Y C J E***

Ujęte w budżecie na 2008 rok **wydatki na realizację zadań inwestycyjnych** zamykają się kwotą 9.932.442 zł i stanowią 29,77 % wydatków budżetu ogółem.

Konieczność spłaty rat kredytu i odsetek od zadłużenia ogranicza możliwości przyjęcia do planu kolejnych zadań inwestycyjnych.

- **96,97 % wydatków majątkowych** ( 9.632.442 zł ) przypada na realizację zadania ujętego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy. Na sesji w dniu 14.11.2007 roku zostanie dokonana zmiana zadań na 2008-2009 rok ujętych w WPI.

W 2008 roku do realizacji są następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleń- Kaładek- Folsztyn- Nowe Dwory- Zielonowo,
2. Budowa dróg w Wieleniu na Oś. Przytorze,
3. Zakup zestawów komputerowych wraz z drukarkami,
4. Przygotowanie boisk, ogrodzenie terenu szkoły, oraz budowa urządzeń sportowych - Gimnazjum w Rosku
5. Przygotowanie boisk, oraz budowa urządzeń sportowych - Gimnazjum w Wieleniu
6. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ulicy Jaryńskiej,
7. Rozbudowa sali wiejskiej w Dębogórze;
8. Rozbudowa sali wiejskiej w Mężyku

### **Budowa sieci wodociągowej Wieleń – Kaładek – Folsztyn – Nowe Dwory - Zielonowo**

Plan: 300.000 zł

#### **Zakres rzeczowy do wykonania w 2008 roku :**

Zadanie ujęte w WPI. Zadanie kontynuowane. Planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz kontynuację robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleń – Kaładek – Folsztyn – Nowe Dwory – Zielonowo. Roboty realizowane będą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez firmę „UNIKOM” z/s w Pile.

## **Budowa dróg w Wieleniu na os. Przytorze**

Plan: 200.000 zł

### **Zakres rzeczowy do wykonania w 2008 roku :**

Zadanie kontynuowane. planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie kolejnego etapu realizacji robót budowlanych związanych z budową dróg w obrębie osiedla Przytorze. Roboty budowlane będą polegały na wykonaniu nawierzchni utwardzonej jezdni i chodników w obrębie osiedla. Szerokość jezdni 5,50 m, szerokość chodników 2,0 m. Roboty realizowane będą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez firmę „DROGPROJEKT” z/s w Budzynie. W opracowanej dokumentacji przewidziano wykonanie ulic i chodników z kostki betonowej Polbruk.

## **Przygotowanie boisk, ogrodzenie terenu szkoły, oraz budowa urządzeń sportowych - Gimnazjum w Rosku**

Plan: 35.000 zł

**Zakres rzeczowy do wykonania w 2008 roku :** w roku 2008 planowane są roboty związane przygotowaniem boiska w Gimnazjum w Rosku.

## **Przygotowanie boisk, oraz budowa urządzeń sportowych - Gimnazjum w Wieleniu**

Plan: 35.000 zł

**Zakres rzeczowy do wykonania w 2008 roku :** w roku 2008 planowane są roboty związane przygotowaniem boiska w Gimnazjum w Rosku.

## **Zakup zestawów komputerowych wraz z drukarkami,**

Plan: 30.000 zł

**Zakres rzeczowy do wykonania w 2008 roku :** w 2008 roku planuje się zakup zestawów komputerowych oraz drukarki do Urzędu Miejskiego w Wieleniu.

## **Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ul. Jaryńskiej**

Plan: 9.132.442 zł

### **Zakres rzeczowy do wykonania w 2008 roku :**

Zadanie kontynuowane, ujęte w WPI. Realizacja robót budowlanych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków. Roboty realizowane będą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez firmę „PROXIMA” Sp. z o.o. z/s w Chodzieży. W pierwszym etapie planowane jest przeprowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową budynków kubaturowych i zbiorników technologicznych.

## **Rozbudowa sali wiejskiej w Dębogórze**

Plan: 160.000 zł

**Zakres rzeczowy do wykonania w 2008 roku :** w 2008 roku planuje się rozbudowę sali wiejskiej w Dębogórze.

## **Rozbudowa sali wiejskiej w Mężyku**

Plan: 40.000 zł

**Zakres rzeczowy do wykonania w 2008 roku :** w 2008 roku planuje się rozbudowę sali wiejskiej w Mężyku.

## ***GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ***

Plan funduszu na 2008 rok zakłada uzyskanie przychodów w wysokości 97.300 zł, tj. o 32,9 % więcej niż przewidywane do realizacji w 2007 roku. Założono, że w 2008 roku, tak jak dotychczas, główne i jedyne źródło przychodów funduszu nadal stanowić będą wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Stan środków obrotowych na początek roku 41.627 zł.

Przychody funduszu, łącznie z pozostałością niewykorzystanych środków z 2007 roku, przeznaczy się na:

- koszty edukacji ekologicznej – 5.000 zł, kwotę tą planuje się wydatkować na zakup materiałów edukacyjnych w zakresie ekologii;
- działalność Szkolnego Koła PTO „Salamandra” przy Szkole Podstawowej w Wieleniu – 2.500 zł;
- Edukacja ekologiczna- zielone szkoły-6.000 zł;
- pokrycie kosztów organizowanej rokrocznie akcji „sprzątanie świata” – 5.500 zł , z czego: 2.500 zł przypadnie na pokrycie kosztów zakupu worków foliowych, rękawiczek jednorazowych, a 3.000 zł na wydatki związane z transportem zebranych odpadów na składowisko;
- sfinansowanie kosztów likwidacji dzikich wysypisk – 25.627 zł;
- monitoring środowiska na kąpieliskach i ujęciach wody – 3.300 zł;
- wymiana kotłów c.o. na spełniające wymogi ochrony środowiska oraz stolarki okiennej - 55.000 zł;
- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej- 36.000 zł,

**Łącznie na powyższe cele planuje się wydatkować 138.927 zł.**

# ***ZAKŁADY BUDŻETOWE***

W gminie funkcjonują 4 zakłady budżetowe. Łączna kwota przychodów Zakładów budżetowych wynosi **3.890.686 zł** a wydatków **3.890.686 zł**.

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis przychodów i wydatków poszczególnych zakładów budżetowych.

## ***ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH***

70,52 % przychodów zakładu stanowić będą wpływy z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, pozostałe przychody to wpływy z opłat za zarząd oraz w znikomym procencie wpływy z odsetek. Ponieważ uzyskane przez administrację przychody nie równoważą podstawowych kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych, działalność zakładu jest dotowana z budżetu gminy. Planowaną dopłatę do utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni mieszkalnej ustalono na 0,61 zł, a zatem dotacja należna zakładowi z budżetu zamknie się kwotą 158.986 zł. Łączne **przychody** zakładu oszacowano na **2.009.434 zł**, z czego Stan środków obrotowych na początek roku 20.000 zł.

**Wydatki** zakładu ustalono na poziomie planowanych przychodów, tj. na kwotę **2.009.434 zł**. W ramach wydatków bieżących sfinansuje się wynagrodzenia z pochodnymi na łączną sumę 369.156 zł zatrudnionych w wymiarze 7- u etatów pracowników administracji, 1 – robotnika gospodarczego a w okresie grzewczym 8 palaczy c. o.

Wydatki na zakup opału dla kotłowni, materiałów biurowych i budowlanych do remontów pochłoną 201.000 zł, z czego sam koszt zakupu opału zamknie się kwotą 190.000 zł.

Koszty dostarczanej wody i energii elektrycznej oszacowano na sumę 103.000 zł, należny do przekazania gminie podatek od nieruchomości to wydatek rzędu 64.000 zł. Najwięcej jednak, bo aż 27,95 % planowanych wydatków 2008 roku, pochłoną pozostałe usługi w tym: 210.675 zł stanowić będą opłaty za wywóz nieczystości, 8.500 - zł opłaty za usługi kominiarskie, 320.000 zł - udział w kosztach wspólnot, oraz 26,87% usługi remontowe, w tym: 110.000 zł - odpis funduszu remontowego gminy.

Z kwoty 430.000 zł planowanych wydatków na remonty bieżące przeznaczy się :

- 40.000 zł na roboty zduńskie,
- 122.000 zł na koszty napraw pokryć dachowych,
- 70.000 zł na usługi wodno – kanalizacyjne,
- 40.000 zł na roboty elektryczne,
- 158.000 zł na roboty budowlane.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczy się na opłaty za badania lekarskie pracowników i wody, szkolenia, koszty utrzymania biura, prowizję za obsługę bankową., ubezpieczenie budynków, odpisy na ZFŚS oraz opłaty z tyt. ochrony środowiska .

## **PRZEDSZKOLA**

W gminie funkcjonują 3 przedszkola główne (Wielen 1, Wielen 2, Rosko ) z 5-ma punktami filialnymi (Miały, Wrzeszczyna, Folsztyn, Gulcz, Dzierżazno W.). Ujęte w budżecie na 2008 rok **dotacje na działalność przedszkoli** wynoszą **łącznie 1.565.893 zł**, z czego:

- **1.558.000 zł - dotacje podmiotowe do działalności podstawowej** przedszkoli ( **rozzdz. 80104** ), z tego:
  - **760.000 zł** dla Przedszkola Nr 1 w Wieleniu ( z filiami )
  - **380.000 zł** dla Przedszkola Nr 2 w Wieleniu ( z filiami )
  - **418.000 zł** dla Przedszkola w Rosku ;
- **7.893 zł - dotacje podmiotowe przeznaczone na kształcenie nauczycieli** zatrudnionych w placówkach przedszkolnych ( **rozzdz. 80146** ), z tego :
  - **4.353 zł** otrzyma Przedszkole Nr 1 w Wieleniu
  - **1.755 zł** Przedszkole Nr 2 w Wieleniu
  - **1.785 zł** Przedszkole w Rosku.

Łącznie **przychody** przedszkoli zamykają się sumą **1.881.252 zł**, w tym **dotacji podmiotowej** z budżetu **1.558.000 zł**. Pozostałe przychody, poza dotacją z budżetu, stanowić będą wpływy z usług za przygotowane i wydane posiłki, dochody z najmu 11-tu lokali mieszkalnych usytuowanych w tych placówkach oraz w nikłym procencie odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Opieką przedszkolną w 18 – u oddziałach objętych zostanie 369 dzieci (w tym 119 sześciolatków), z tego:

Przedszkole Nr 1 w Wieleniu	- 9 oddziałów	192 dzieci
Przedszkole Nr 2 w Wieleniu	- 5 oddziały	100 dzieci
Przedszkole w Rosku	- 4 oddziały	77 dzieci

**Wydatki przedszkoli** na 2008 rok **ustalono na sumę 1.881.252 zł**, czyli na poziomie planowanych przychodów.

Największy wydatek – 1.358.578 zł stanowić będzie finansowanie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi zatrudnionych pracowników (72,21% planowanych wydatków ogółem na działalność przedszkoli).

Znaczący wydatek stanowić będzie także zakup środków żywności (tzw.. wsad do kotła) oraz opału. Pozostałe wydatki przeznaczy się na koszty zakupu



środków czystości i artykułów gospodarczych, opłaty za energię elektryczną i wodę, wywóz nieczystości i zrzut ścieków, koszty przeglądu i konserwacji sprzętu p. poż., ubezpieczenia mienia itp.

Do opracowanych materiałów do budżetu na 2008 rok Dyrektorzy przedszkoli zgłosili konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac i remontów w administrowanych przez siebie placówkach . I tak:

- w Przedszkolu Nr 1 w Wieleniu należałoby wykonać naprawę dachu i remont kuchni,
- w Przedszkolu Nr 2 w Wieleniu - remont pomieszczeń strychowych, wymienić kaloryfery, malowanie pomieszczeń,
- w Przedszkolu w Rosku należałoby naprawić C.O. oraz dach.

Z uwagi na bardzo ograniczone możliwości finansowe gminy na przeprowadzenie pilnych napraw i remontów Przedszkola otrzymają tylko na najbardziej konieczne remonty. W miarę możliwości finansowych, gmina będzie realizować wnioskowane zadania.

**Opracowany budżet Gminy nie zaspokoi w pełni wszystkich potrzeb i oczekiwań pomimo, że najważniejsze wnioskowane zadania zostały w nim ujęte, jeżeli nawet niektóre z nich nie posiadają pełnego zabezpieczenia finansowego.**

**Konieczność spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań ogranicza możliwość wprowadzenia wszystkich wnioskowanych zadań, nie pozwala na pełne zabezpieczenie finansowe ujętych już w nim zadań i obliuguje Gminę do szukania dodatkowych źródeł dochodów do budżetu.**

**W podsumowaniu stwierdzić należy, że realizacja budżetu będzie możliwa pod warunkiem, że terminowo i w pełnej wysokości do kasy gminnej wpływać będą dochody własne, subwencje oraz dotacje.**

### **Załączniki do objaśnień:**

1. Nr 1 – 20 arkusze kalkulacyjne wynagrodzeń