

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/223/2008
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok

I. Wstęp.

Projekt budżetu został opracowany przy założeniu, że średnioroczna inflacja w 2009 roku wyniesie 2,9%. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń został przyjęty w wysokości 10 % za wyjątkiem wynagrodzeń dla nauczycieli, dla których przyjęto wskaźnik wzrostu 4,3%.

Budżet Gminy Rogoźno opracowano w pełnej szczegółowości na podstawie uchwały Nr XXIX/191/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 października 2008 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Dochody budżetu zaplanowane zostały wg działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów:

1. Pismo Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r. Nr ST3-4820-21/2008

o projektowanej subwencji ogólnej w kwocie - **13.315.113 zł**

z tego:

a) część wyrównawcza	–	4.497.298,- w tym:
- kwota podstawowa	–	3.361.867,-
- kwota uzupełniająca	–	1.135.431,-
b) część równoważąca	–	256.905,-
c) część oświatowa	–	8.560.910,-

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok

	–	5.792.169,-
--	---	--------------------

2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2008 r., nr pisma FB.I-3.3010-13/08 o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz ogólnego poziomu dotacji na wykonywane przez samorząd zadania
 - a) plan dochodów na 2009 r. związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi - **40.000,-**
 - b) ogólny poziom dotacji na 2009 r. - **6.660.413,-**

3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Pile z dnia 08.10.2008 r., nr pisma DPL3101-17/08 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2009 r. - **2.780,-**

Projekt budżetu został opracowany w działach, rozdziałach, paragrafach na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Dz.U. Nr 107, poz. 726 ze zmianami).

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale – 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i rozdziale – 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2008r. w stosunku do pierwszego półrocza 2007r. wzrosły o 4,2% (Komunikat Prezesa GUS z dnia 15.07.2008r. M.P. Nr 54 poz.486). Stawki z 2008 r. zostały przeliczone tym samym wskaźnikiem wzrostu, co zostało przedstawione w projektach uchwał o podatkach i opłatach lokalnych na 2009 rok, które zostały uchwalane na Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 29 października 2008 roku.

II. Dochody.

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok przyjęto na kwotę - 35.486.131,- zł

w tym dochody:

1) majątkowe 606.000 zł

w tym:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 6.000 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 600.000 zł

2) bieżące 34.880.131 zł

W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę - **12.000,- zł**. Kwota ta obejmuje dochody z dzierżawy gruntów rolnych i rekreacyjnych. Wykonanie na dzień 30 września 2008 roku wynosiło 11.680,69 zł oraz należności 1.695,12 zł, nadpłaty 389,13.

Zaplanowaną kwotę ujęto w informacji o stanie mienia.

W dziale 020 - Leśnictwo dochody wynoszą - **6.500,- zł**.

Obejmują one dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, które są przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Obornikach i Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. Stanowią one czynsz dzierżawny płacony przez wszystkie koła łowieckie działające na terenie gminy Rogoźno. Kwotę dochodów zaplanowano na poziomie wykonania za 3 kwartały w 2008, które wyniosły 6.472,41 zł.

Zaplanowaną kwotę ujęto w informacji o stanie mienia.

W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dochody zaplanowano w wysokości - **16.000,- zł**

Dotyczą one dochodów z tytułu zezwoleń na połów ryb na Jeziorach Nienawiszcz Mały i Duży. Zostały zaplanowane na poziomie prognozy planowanego wykonania w 2008 roku. Wykonanie za 3 kwartały 2008 r. wynosiło 12.492 zł.

Cennik opłat za wędkowanie na Jeziorach Nienawiszcz Duży i Mały ustalony został Zarządzeniem Nr 1 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 stycznia 2005 r. ze zmianą.

W dziale 600 – Transport i łączność dochody zaplanowano w wysokości **500,- zł**. Zaplanowana kwota dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego ustalana na podstawie ustawy o drogach publicznych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dochody wynoszą – **661.643 zł**.
Na ww. kwotę składają się:

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **40.000 zł**
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **8.500,- zł**.

Zaplanowaną kwotę ujęto w informacji o stanie mienia.

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **6.000,- zł**

Wykonanie za 3 kwartały 2008 roku wynosiło 4.845,19 zł.

- Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **600.000,- zł**

W 2009 roku planuje się sprzedaż 22 działek budowlanych od 800 do 1000 m2 przy ul. Szerokiej. Do planu przyjęto wartość szacunkową nieruchomości.

Zaplanowaną kwotę ujęto w informacji o stanie mienia.

- Pozostałe odsetki zaplanowano na kwotę – **5.000,- zł**

Wykonanie za 3 kwartały 2008 roku wynosiło 5.077,80 oraz należności 9.134 zł

- Wpływy z różnych dochodów – **2.143,- zł**

dotyczą planowanych dochodów przez jednostkę pomocniczą Kaziopole.

W dziale 750 - Administracja publiczna dochody zaplanowane w kwocie - **132.700,- zł**. w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przyznane przez dysponenta – **118.700- zł.**
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5% od kwoty 40.000 zł tj. dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych wskazanej przez dysponenta - **2.000,- zł.**
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych –**7.000,- zł**
Wykonanie za 3 kwartały wyniosło 6.333,20 zł. należności wymagalne 9.204,80 zł.
- Wpływy z różnych opłat - **5.000,- zł**
 - obciążenia za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników,
 - sprzedaż specyfikacji,
 wykonanie dochodów za 3 kwartały 2008 roku wynosi 3.146,32 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przyjęto kwotę - **2.780,- zł** – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano kwotę – **14.045.469,- zł**, w tym:

1. Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej - **40.000,-zł.**
Wykonanie na dzień 30.09.2008 wyniosło – 34.943,56,- zł, należności wymagalne 37.044,48 zł co stanowi 49,92% wykonania w stosunku do planu.
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Przyjęto do planu 2009 r. prognozowane wykonanie dochodów za 2008 rok.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - **3.682.600,- zł** w tym:

- podatek od nieruchomości - **2.695.600 zł**

Do przeliczenia podatku od nieruchomości na 2009 rok zastosowano uchwalone stawki podatku przez Radę Miejską w Rogoźnie w dniu 29 października 2008 roku, Uchwała Nr XXX/200/2008

Po przeliczeniu planuje się podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 2.695.600 zł. Obliczenia podatku od nieruchomości w osobach prawnych dokonano na podstawie symulacji tj. wszystkie elementy składowe podatku pomnożono przez uchwaloną stawkę na 2009 rok oraz umniejszono o ulgi. Po wyliczeniu podatek od nieruchomości przyjęto ww. kwocie.

- podatek rolny - **105.200 zł**

Uchwalono obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2009 rok do kwoty 29 zł. Hektary przeliczeniowe wynoszą 1.620,5558. (Wyliczenie stawki: 29,- x 2,5q = 72,50 zł za ha przeliczeniowy.

Obliczenie planowanego podatku: 1.620,5558 ha x 72,50 zł = 117.490,30 zł minus ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie, 12.332,00 zł). Podatek zaplanowano w wysokości 105.200 zł.

- podatek leśny - **101.700 zł**

(Wyliczenie:

Obowiązująca stawka 33,56 na 2009 rok

- Lasy pozostałe powierzchnia 2.126,5221	x 33,56 =	71.366,08 zł
- Lasy ochronne powierzchnia 1.805,6914	x ½ stawki w/w	30.299,50 zł
Razem		101.665,58 zł

Podatek leśny przyjęto w kwocie 101.700 zł.)

- podatek od środków transportowych - **6.100,- zł**

(przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz uchwalone stawki na 2009 rok)

- podatek od czynności cywilnoprawnych - **120.000,- zł**

Kwota zaplanowanych dochodów jest wyższa od planu 2008 r. o 40.000,- zł. Wykonanie do 30.09.2008 r. wynosi 118.446 zł, oraz nadpłata 1.160 zł. Dochody otrzymywane od Urzędów Skarbowych.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **654.000 zł** stanowi to 101,87% planowanej kwoty z 2008 roku oraz na podstawie wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za I półrocze 2009r. i prognozowanych dochodów z tego tytułu w 2009 roku.
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **3.875.700,- zł** w tym:

- podatek od nieruchomości - **2.694.000 zł**

Obliczenia podatku od nieruchomości w osobach fizycznych dokonano na podstawie symulacji tj. wszystkie elementy składowe podatku pomnożono przez uchwalone stawki na 2009 rok.

- podatek rolny - **452.000 zł**

(Wyliczenie: 7630,3567 ha przeliczeniowych x 72,50 stawka za 1 ha przeliczeniowy = 553.200,86 minus ulgi i zwolnienia w podatku w wysokości 102.030 = 451.170,86 zł, zaplanowano kwotę 452.000 zł)

- podatek leśny - **5.800,- zł**

(Wyliczenie: powierzchnia 172,82 x 33,56 = 5.799,84zł. Przyjęto do planu 5.800,- zł. Ww. podatek nie obejmuje lasów ochronnych.)

- podatek od środków transportowych - **212.900,- zł**

(przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz uchwalone stawki na 2009 rok)

- podatek od spadków i darowizn - **35.000,- zł**

(przyjęto w wysokości wykonanie za 3 kwartały 2008 roku, które wynosi 30.924,30 zł oraz prognozowanego wykonania na koniec 2008 roku.

Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

- wpływy z opłaty targowej - **96.000,- zł**

- podatek od czynności cywilnoprawnych - **380.000,- zł**

Podatek od spadków i darowizn został przyjęty do projektu budżetu na podstawie obowiązujących ustaw oraz wykonania za 3 kwartały 2008 roku, które wynosi 367.678,68 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości - **370.000,- zł**,
w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej - **50.000,- zł**
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości **250.000,- zł**, tj. na poziomie wyższym niż w 2008 roku o 35.000,- zł. Wykonanie za 3 kwartały 2008 roku wynosi 240.460,01 zł, należności pozostałe do zapłaty 7.669,31zł.
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **70.000,- zł**
Zaplanowana kwota dotyczy opłat planistycznych, opłat za dokonanie wpisów i zmian w ewidencji działalności gospodarczej.
Wykonanie za 3 kwartały 2008 roku wynosi 55.464,45 zł oraz należności wymagalne 60.387,25 zł.
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości **5.992.169 zł**, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych - **5.792.169- zł**
wg pisma dysponenta z Ministerstwa Finansów,
 - podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie - **200.000,-zł**
Wykonanie za 3 kwartały ww. podatku wynosi 174.598,01 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe przyjęto w wysokości planu 2008r.
6. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w wysokości **85.000,- zł**, w tym:
- Wpływy z różnych opłat - **10.000,- zł**
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **75.000,- zł**
- Wykonanie do 30.09.2008 r. wynosiło 74.490,49 zł, należności 373.646,36 zł.
- W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowana jest kwota **13.415.113,- zł**.
- subwencja oświatowa – **8.560.910 zł**
 - subwencja wyrównawcza – **4.497.298 zł**, która składa się z dwóch części
- podstawowej w kwocie 3.361.867,-

- uzupełniającej. 1.135.431,-

➤ subwencja równoważąca – **256.905 zł.**

Przyjęte kwoty subwencji zostały podane przez dysponenta – Ministerstwo Finansów.

➤ różne rozliczenia finansowe – **100.000 zł**

(dochody dotyczą pozostałych odsetek – bankowych wykonanie za 3 kwartały 2008 roku wynosi 106.813,61zł).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę **739.426 zł**

Dotyczą one:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie **115.713 zł.** Dotacja zgodna z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
- Wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w przedszkolach w wysokości **131.057 zł**
- Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **20.640 zł.**

Zaplanowaną kwotę ujęto w informacji o stanie mienia.

- Wpływów z różnych dochodów w wysokości **32.700 zł**
- Wpływy z usług w wysokości **439.316 zł.**

- Osiągnięte dochody dotyczą szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów i stołówek szkolnych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, wpływów z różnych dochodów, odpłatności za obiady, zwrotu części kosztów eksploatacyjnych w przedszkolach wpłacanych przez rodziców (opłata stała) oraz wpływów z usług .

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody zaplanowano w kwocie – **6.454.000 zł.** W tym przyjęto kwoty dochodów wskazane przez dysponenta tj. Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie **6.426.000 zł.** Są to dotacje na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **5.732.300 zł**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –**14.600 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **368.500 zł**
- ośrodki pomocy społecznej – **235.600 zł**
- pozostałą działalność – **75.000 zł** („Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) oraz dochody własne z tytułu:
 - usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - **28.000 zł**

Szczegółowy plan dochodów został przedstawiony w załączniku nr 1, a plan dotacji otrzymanych do budżetu w załączniku nr 9 do projektu uchwały.

III. Wydatki.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę – **42.151.819 zł**. W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, obowiązkowe zadania własne, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wydatki majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości – **33.960.819 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15.094.876 zł, wydatki na obsługę długu 218.000 zł, dotacje przekazane z budżetu na zadania bieżące w kwocie 3.045.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **8.191.000 zł** w tym dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne w kwocie 635.000 zł.

W poszczególnych działach wydatki zaplanowano następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę –**24.500 zł**,
w tym:

- Izby rolnicze **18.500 zł**
 - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego Izbie Rolniczej – **18.500,-** (wyliczenie 557.200,- x 2% = 11.144,- zaplanowano w wysokości wyższej uwzględniając zobowiązania z 2008 r. oraz zapłacone odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego uwzględniane przy odprowadzaniu 2% wpływów zgodnie z art.35 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych j.t. Dz.U z 2002 r. Nr 101 poz. 927 ze zmianami).
- Pozostała działalność **6.000 zł**
 - zakup usług pozostałych **6.000 zł**
na wydatki związane z koniecznością opracowania ekspertyz związanych ze zdarzeniami losowymi w rolnictwie oraz na meliorację rowów.

W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, kwota wynosi **- 16.000 zł:**

- wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,-
- zakup materiałów (zarybianie jezior) - 12.000,-

- zakup energii - 500,-
- zakup usług pozostałych (utrzymanie strażnicy rybackiej) - 500,-

W dziale 600 – Transport i łączność, kwota wynosi - **6.632.650 zł:**

- w rozdziale Drogi publiczne powiatowe 215.000,-
na pomoc finansową z przeznaczeniem na:
 - *Przebudowę drogi powiatowej 2023 P Gościejewo – Karolewo i 2020P Karolewo – Ryczywół* – 50.000,-
 - *Budowę chodnika z zatoczką przystankową przy drodze powiatowej nr 2027P w miejscowości Garbatka od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą gminną nr 272538P* – 100.000,-
 - *Budowę zatoczki przystankowej w m. Pruśce przy drodze powiatowej nr 2032P* – 35.000,-
 - *Budowę parkingu przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2025P i nr 2038P w Parkowie* – 30.000,-
- w rozdziale Drogi publiczne gminne 6.392.650,- na:
 - zakup materiałów - 98.050,-
w tym:
 - *zakup tłucznia na drogi gminne* 50.000,-
 - *zakup znaków pionowych* 8.000,-
 - *zakup soli i piasku na akcję zima 2009/2010* 30.000,-
w tym: *środki jednostek pomocniczych* – 10.050,-
 - zakup usług remontowych - 500.000 ,-
 - *remonty cząstkowe dróg bitumicznych* 90.000,-
 - *remont drogi w kierunku m. Cieśle* 150.000,-
 - *remont mostów i przepustów na drogach gminnych* 10.000,-
 - *utwardzenie płytami ulic: Miodowa, Kochanowskiego oraz ulicy (bez nazwy) od ulicy Reja do ulicy Prusa* 100.000,-
 - *remont i konserwacja drogi 272517P oraz zebranie poboczy drogi Pruśce – Stare* – 150.000,-
 - zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych - 213.600,-
w tym: *środki jednostek pomocniczych* – 18.600,-
 - *wydatki na utrzymanie dróg w okresie zimy* 50.000,-,
 - *oznakowanie poziome ulic* 30.000,-,

- profilowanie dróg gruntowych 60.000,-,
- naprawa i czyszczenie krater ulicznych 35.000,-,
- desykacja krzewów i koszenie poboczy 10.000,-
- zamontowanie dwóch progów zwalniających ruch ulicy Gościnniej 10.000,-
- różne opłaty i składki dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego i opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 21.000,-
- wydatki inwestycyjne - 5.560.000,-
 - Budowa drogi nr 272513P Owieczki – Owieczki Małe (FOGR) – 1.240.000,-
 - Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej – 30.000,-
 - Budowa drogi gminnej leżącej wzdłuż drogi powiatowej nr 2029P przy ul. W. Poznańskiej od sali gimnastycznej LO w Rogoźnie w kierunku byłego ośrodka zdrowia – 450.000,-
 - Wykonanie projektu oraz budowa drogi w Parkowie od drogi powiatowej w kierunku przepompowni ścieków – 350.000,-
 - Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1.800.000,-
 - Budowa drogi gminnej nr 272522P w Studzieńcu łączącej się z drogą powiatową nr 1352P o długości 650 mb – 500.000,-
 - Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze łączącej się z drogą krajową nr 11 na odcinku ok. 1000 mb – 50.000,-
 - Budowa chodnika przy ulicy Rolnej w Rogoźnie od ul. Piłsudskiego w kierunku stacji benzynowej na długości 900 mb – 100.000,-
 - Przebudowa chodników przy ulicach K. Wyszyńskiego, Czarnkowską, Pl. Powstańców i Rynkowej – 350.000,-
 - Budowa ulicy Topolowej, Słonecznej etap I (projekt) – 20.000,-
 - Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Słomowo – 100.000,-
 - Budowa drogi nr 272511P w Gościejewie – 150.000,-
 - Modernizację Placu Karola Marcinkowskiego (projekt) – 50.000,-
 - Budowa ciągu pieszo - jezdni wzdłuż drogi krajowej nr 11 w m. Ruda – etap I (projekt) – 20.000,-
 - Budowa chodnika na ulicy Różanej od ulicy Mickiewicza do ulicy Działkowej 150.000,-,

- Budowa drogi 272520P w m. Gościejewo od budynku nr 108 do budynku nr 114 etap I (projekt) 20.000,-
- Budowa chodnika na ulicy Polnej od ulicy II Armii Wojska Polskiego w kierunku ogrodów działkowych 80.000,-
- Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ulicę Paderewskiego od budynku nr 22, 23 z ulicą Kościuszki od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego 100.000,-

➤ W rozdziale Drogi wewnętrzne wydatki zaplanowano na kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na n/w zadania inwestycyjne:

- Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze osiedlowej w m. Ruda – 25.000,-

W dziale 630 – Turystyka zaplanowano wydatki w kwocie **45.000 zł**

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowej i modernizacja istniejącej promenady nad rzeką Wełną i Jeziorem Rogozińskim” (udział własny) zadanie ma być realizowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie **- 464.500 zł** na:

- Dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakład gospodarki mieszkaniowej w kwocie 40.000 zł
- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 424.500 zł z tego na:
 - wyceny, podziały, ogłoszenia o przetargach, koszty notarialne – 100.000,-
 - odszkodowania za grunty przejęte pod drogami na podstawie decyzji podziałowych – 150.000,-
 - odszkodowania za brak dostarczenia lokali socjalnych dla osób fizycznych i prawnych – 130.000,-
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów od skarbu państwa – 4.500
 - zakup gruntów – 40.000,-

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatki w kwocie – **164.000 zł** dotyczą:

- opracowań geodezyjnych i kartograficznych 152.000 zł w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla komisji urbanistycznej – 7.000,-
- opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno – 25.000,-
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 40.000,-
- opracowanie projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Rogoźno – 80.000,-
- opieki nad mogiłami i grobami wojennymi 12.000 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowana kwota wynosi - **3.469.905 zł**. Kwota dotyczy wydatków na zadania bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej i promocji Gminy. W tym zaplanowano:

- wydatki na zadania zlecone – 118.700 zł
- diety, bieżące i majątkowe wydatki Rady Miejskiej – 327.000 zł
- wydatki na administrację (Urzędy Gmin) – 2.962.205 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.204.250,-
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52.052,-
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 46.703,-
 - wydatki remontowe 102.500,-
 - wydatki rzeczowe 391.700 (w tym leasing za zakup komputerów 36.000,-),-
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 105.000 zł
(zakup klimatyzacji parter 45.000,-, nowa sieć komputerowa 60.000,-)
 - wydatki inwestycyjne 60.000,-
(opracowanie projektu na adaptację budynku za Urzędem)
 - promocja jst. – 62.000 zł
- w tym:
- wykonanie map topograficznych Gminy oraz planu miasta 11.000,-
 - folder promocyjny o gminie 15.000,-
 - gadzety reklamowe 9.200,-
 - nagrody, upominki, wyróżnienia wręczane na uroczystościach gminnych 7.000,-
 - publikacje artykułów promocyjnych o gminie w prasie regionalnej, ogólnopolskiej 4.000,-
 - koszty wyjazdów delegacji do zaprzyjaźnionych gmin Czorsztyn, Mariampole, Tulczyn 7.000,-
 - druk plakatów, ulotek 2.300,-

- koszt zakwaterowania delegacji z zaprzyjaźnionych miast 5.000,-
- zakup materiałów technicznych do drukowania dyplomów, zaproszeń, listów gratulacyjnych, podziękowań itp. 1.500,-

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w kwocie – **2.780,- zł** stanowią wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę – **931.876 zł**, z czego przypada na:

- Komendy wojewódzkie Policji – 15.000,-
dotację z budżetu dla funduszu celowego **15.000,- zł** (fundusz wsparcia dla policji na patrole na terenie Gminy) w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Ochotnicze straże pożarne – 685.725,-
w tym: środki jednostek pomocniczych – 10.900-zł
wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych – 380.000,-
- Obrona cywilna – 12.100,-
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej - 219.051,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 188.601,-
- wydatki rzeczowe 30.450,- (łącznie z utrzymaniem i eksploatacją samochodu specjalnego - służbowego)

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano kwotę – **157.700,- zł** tj.:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 81.400,-
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,-
- zakup usług pozostałych - 50.000,-
- różne opłaty i składki - 300,-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 15.000,-
- szkolenia pracowników - 3.000,-

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego- 3.000,-

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego ujęto wydatki z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – **218.000 zł**, w bankach:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
- Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
- od kredytu w rachunku bieżącym budżetu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego,

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości – **171.849 zł** w tym:

- Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane 5.000 zł
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000 zł

(rezerwa na w/w cel winna wynosić zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym **do** wysokości **1%** wg następującego wyliczenia:

- bieżące wydatki budżetowe 33.820.819 zł minus wydatki inwestycyjne 8.331.000 zł, minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.094.876 zł, minus wydatki na obsługę długu 218.000 zł = 10.176.943 x 1% = 101.769,43 zł – przyjęto do budżetu kwotę 40.000 zł).

- Rezerwa celowa na realizację własnych zadań z zakresu oświaty 126.849 zł z tego na:
 - odprawy emerytalne 33.631 zł
 - fundusz nagród dla nauczycieli 21.337 zł
 - - kształcenie i doskonalenie nauczycieli 71.881 zł

(wyliczenie: 7.188.100 x 1% = 71.881,-)

W/w kwota została obliczona zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 1% od wynagrodzeń po umniejszeniu wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie – **16.965.355 zł** z tego:

- szkoły podstawowe - 7.428.992,-
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 601.373,-

- przedszkola - 2.771.139,-
- gimnazja - 4.222.715,-

w tym:

- dotacja celowa przekazywana dla powiatu w kwocie – 1.450.000 zł. W dniu 10 lutego 2000r. podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Rogoźno a Zarządem Powiatu Obornickiego. Zgodnie z §3 porozumienia gmina Rogoźno przekazuje środki na utrzymanie Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie. Podstawą podpisania porozumienia jest fakt, że Gimnazjum Nr 2 wchodzi w skład Zespołu Szkół, którego organem prowadzącym jest Powiat Obornicki. Wydatki na ten cel zostały zwiększone poza umowne finansowanie o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na remont stołówki, malowanie korytarzy oraz izb lekcyjnych,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 70.000 zł. Od września 2009 roku w społecznym gimnazjum prowadzonym przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie naukę podejmie 50 uczniów. W związku z powyższym zgodnie z art.90 ust. 2a zaplanowano środki na ten cel w wysokości oświatowej subwencji ogólnej przypadającej na jednego ucznia danego typu szkoły.
- dowożenie uczniów do szkół - 689.000,-
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 492.362,-
- Stołówki szkolne - 530.444,-
- pozostała działalność w kwocie - 229.330,- tj.:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.590,-
 - w tym: *środki jednostek pomocniczych* – 3.590,-
 - zakup usług pozostałych – 115.713,-

Wydatek w tym paragrafie dotyczy otrzymanej dotacji na zadania własne na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zgodnie z dysponentem środków – Wojewody Wielkopolskiego.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów 110.027,- (obliczony na podstawie obowiązujących zasad zgodnie z Kartą Nauczyciela)

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowana kwota wydatków – **237.000,-zł**

- Zwalczanie narkomanii – **10.000,- zł**
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości – **225.000,-**. W przypadku nie wykorzystania w 2008 roku środków, różnica zostanie wprowadzona do budżetu po zakończeniu roku sprawozdawczego po stronie wydatków, zgodnie z art.18² Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zaplanowano dotacje:

- dotacje w kwocie **13.000 zł** (podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje). Zaplanowano następujące zadania:

- ogólnorozwojowe zajęcia dla młodych ratowników	3.000,-
- szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży	3.000,-
- organizacja imprez „Dzień Dziecka”	1.000,-
- nieobozowa akcja letnia dla harcerzy	3.000,-
- wakacyjne warsztaty twórczości	3.000,-

• na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119.567 zł
• zakupy materiałów do realizacji programów	11.400 zł
• zakup środków żywności	8.500 zł
• zakup energii	8.000 zł
• zakup usług remontowych	45.000 zł
• zakup usług pozostałych	16.433 zł
• zakup usług dostępu do sieci internet	600 zł
• opłaty z tytułu usług telefonicznych (telefon zaufania)	1.000 zł
• podróże służbowe krajowe	1.500 zł

- Pozostała działalność **- 2.000,-**

dotyczy:

organizacji badań profilaktycznych dla mieszkańców naszej gminy

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki zaplanowano na kwotę - **7.760.234 zł**, na następujące zadania:

- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5.732.300,-
(w tym dotacja na zadania zlecone 5.732.300,-)
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 14.600,-
(w tym dotacja na zadania zlecone 14.600,-)
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 448.500,-
(z tego: dotacja na zadania własne 209.000,-
dotacja na zadania zlecone 159.500,-)
- Dodatki mieszkaniowe - 470.000,-
- Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie) - 799.590,-
(z tego dotacja na zadania własne 235.600,-)
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 119.474,-
- Pozostała działalność - 175.770,-
w tym:
 - Dożywianie dzieci - 160.000,-
(z tego dotacja na zadania własne 75.000,-)
 - Utrzymanie Klubu Seniora - 15.770,-

Ogółem wydatki na zadania zlecone i własne w ww. dziale przyznane przez dysponenta wynoszą **6.426.000 zł** (zadania zlecone – 5.906.400,- , zadania własne 519.600,-), pozostała kwota to wydatki ze środków własnych gminy w wysokości – **1.334.234,-** w tym:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych - 470.000,- /środki własne/
- wydatki z budżetu gminy dla jednostki budżetowej GOPS – 864.234,-
(ze środków budżetu Gminy).

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki wynoszą – **402.467 zł**, w tym:

- Wydatki na zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli obliczone zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela od wynagrodzeń po umniejszeniu wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji zostało uwzględnione w rezerwie celowej z zakresu oświaty.

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą – **17.367.822 zł** w tym sfinansowane:

• Subwencja oświatowa	- 8.560.910,-
• Dotacja na zadania własne	- 115.713,-
• Środki własne	- 8.687.609,-
• Środki sołeckie	- 3.590,- <i>środki jednostek pomocniczych</i>
RAZEM:	- 17.367.822,-
• Rezerwa oświatowa	- 126.849,-
OGÓLEM:	- 17.494.671

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowana kwota wynosi – **2.827.385 zł**, w tym:

- Oczyszczanie miast i wsi – 264.500,-
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 108.905,-
w tym: *środki jednostek pomocniczych* 3.905,-
- Schroniska dla zwierząt – 40.000,-
- Oświetlenia ulic, placów i dróg – 735.480,-
w tym: *środki jednostek pomocniczych* – 12.480,-
 - zakup energii zaplanowano na kwotę – 400.000,-
 - zakup usług pozostałych – 335.480,-
 - wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia dróg ze środków jednostek pomocniczych Boguniewo, Budziszewko, Kaziopole,

Pruście, Ruda, Słomowo 12.480,-

- konserwację urządzeń oświetleniowych, naprawy bieżące 150.000,-
- założenie dodatkowych punktów oświetlenia drogowego i ulicznego 173.000,-
(Słomowo – Piaski 3.000,-, Gościejewo 10.000,-, Karolewie 25.000,-, Parkowo droga „Brzozowa”- 4 lampy 80.000,-, Pruście 25.000,-, Owczegłowy ul. Świerkowa 4 lampy 20.000,-).

➤ Pozostała działalność - 1.678.500,-

w tym:

- Zakup energii (woda zdroje uliczne) 18.500,-
- Wydatki inwestycyjne 1.660.000,-
 - budowa gazociągu w m. Tarnowo- Karolewo, Tarnowo - Laskowo etap III 400.000,-
 - przygotowanie dokumentacji na budowę kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny – etap II oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Rogoźno 700.000,-,
 - budowa separatorów na istniejących wlotach kanalizacji deszczowej 160.000,-
 - opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej Parkowo – Józefinowo 30.000,-
 - budowa nowego targowiska miejskiego 300.000,-
 - dokumentacja techniczna oraz budowa kolektora sanitarnego z przyłączami na ulicy Polnej 30.000,-
 - budowa betonowej podłogi wraz z zadaszoną sceną dla orkiestry za remizą OSP i salą wiejską w Gościejewie 40.000,-.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota wydatków wynosi – **1.412.843,-zł**. Obejmuje ona:

➤ Dotację dla Rogozińskiego Centrum Kultury, ogółem - 1.172.000,-

z tego:

- Dotacja dla Ośrodka Kultury - 656.000,-
- Dotacja dla Biblioteki - 241.000,-
- Dotacja dla Muzeum - 275.000,-

➤ Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami - 100.000,-

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/185/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zostaną rozpatrzone indywidualnie wnioski, które wpłynęły do dnia 30 września 2008 roku. Rada Miejska w Rogoźnie zgodnie z § 7 w/w uchwały w dniu 29 grudnia 2008 roku przyznała dotacje dla:

- Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Ducha Świętego w Rogoźnie z przeznaczeniem na wykonanie remontu kapitalnego pomieszczeń zakrystii 50.000,-,
- Parafii Rzymsko Katolickiej w Parkowie z przeznaczeniem na prace budowlano – konserwatorskie w Kościele filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Welnie 50.000,-

- Pozostałe środki rozdysponowane przez rady sołeckie na utrzymanie świetlic- 33.600,- , organizację imprez – 22.243,- łącznie w kwocie 55.843,-

Zakup energii - 10.000,-

ze środków budżetu

- W zakupie usług pozostałych zaplanowano kwotę - 40.000,-

Na wykonanie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach

Owieczki, Tarnowo, Boguniewo, Budziszewko

- Zakup usług remontowych - 35.000,-

z przeznaczeniem na:

- remont instalacji elektrycznej i c.o. w budynku świetlicy w Studzieńcu 10.000,-
- remont świetlicy w Karolewie („WC”) 5.000,-,
- remont tarasu i chodnika przed budynkiem RCK 20.000,-

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę – **247.775 zł**,

w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, -

145.000,- na następujące zadania:

- organizacja zajęć żeglarskich 35.000,-
- organizacja zajęć sportowych w piłkę nożną 35.000,-
- organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu patriotyczno - obronnego wychowania młodzieży 8.000,-

- zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy 22.000,-
 - prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych 25.000,-
 - organizowanie zajęć o charakterze profilaktycznym,
szkolenia ratownicze, upowszechnianie nauki pływania 15.000,-
 - wyznaczenie i utrzymanie szlaków turystycznych 5.000,-
- (podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje)
- na bieżące wydatki związane z zakupami materiałów i usług w kwocie – **57.775,-**
w tym: środki jednostek pomocniczych – 16.775,-.
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 45.000,- dotyczące udziału własnego na „Budowę ośrodka sportów wodnych na przystani Klubu Żeglarskiego KOTWICA w Rogoźnie”. Zadanie ma być współfinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Szczegółowe zestawienie wydatków stanowi załącznik nr 2 do uchwały oraz załącznik do uzasadnienia z tytułu zaplanowanych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2009 roku .

IV. Przychody i rozchody.

1. Przychody

W załączniku Nr 3 do uchwały zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **7.963.400 zł.**

2. Rozchody

Po stronie rozchodów ujęto kwotę - **1.297.712 zł:**

Pożyczka NFOŚ i GW W-wa - **464.000,-**

Umowa pożyczki Nr 495/001/Wn/OW/P zawarta w dniu 21.09.2001 r. na kwotę **2.800.000,-** na budowę oczyszczalni ścieków dla miasta Rogoźna, wraz z przepompownią główną i punktem odbioru ścieków dowożonych (etap I).

Spłatę pożyczki zaplanowano od 2001 roku do 2009 roku.

Rata 112.000,- x 3 kwartały = 336.000,-

Rata 128.000,- x 1 kwartał = 128.000,-

Pożyczka WFOŚ i GW P-ń - **144.800,-**

Umowa pożyczki Nr 189/P/Po/OW/04 z dnia 3.12.2004 r. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny – etap Ia” na kwotę **868.500,-**

Spłatę pożyczki zaplanowano od 2005 roku do 2010 roku.

Rata 36.200,- x 4 kwartały = 144.800,-

Pożyczka WFOŚ i GW P-ń - **24.000,-**

Umowa pożyczki Nr 188/P/Po/OW/04 z dnia 3.12.2004 r. na zadanie pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Parkowie, gm. Rogoźno” na kwotę **144.000,-**

Spłatę pożyczki zaplanowano od 2005 roku do 2010 roku.

Rata 6.000,- x 4 kwartały = 24.000,-

Pożyczka WFOŚ i GW P-ń - 561.512,-

Umowa pożyczki Nr 114/P/OW/I/05 z dnia 2.11.2005 r. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny – etap I” (z wyłączeniem etapu Ia) na kwotę 3.351.487,06 w tym:

2005 r. – 1.364.261,17

2006 r. – 1.987.225,89

3.351.487,06

Spłatę pożyczki zaplanowano od 2006 roku do 2012 roku.

Rata 140.378,- x 4 kwartały = 561.512,-

Kredyt Bank Spółdzielczy Czarnków 103.400,-

Umowa kredytowa Nr 1/2008/R z dnia 19.12.2008r. na finansowanie deficytu budżetu gminy w 2008 roku w kwocie 620.000 zł.

Spłatę kredytu zaplanowano od 2009 – 2014 roku.

3. Deficyt budżetu

Na 2009 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie **6.665.688 zł.**

Dochody ustalono na kwotę **35.486.131 zł**

Wydatki ustalono na kwotę **42.151.819 zł**

Różnica **-6.665.688 zł**

V. Informacje dodatkowe

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan funduszu na 2009 rok przyjęto po stronie przychodów w wysokości – **150.000 zł**. Są to wpływy z różnych opłat. Głównym źródłem przychodów funduszu będą wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Plan wydatków funduszu na 2009 rok przyjęto po stronie wydatków w wysokości – **190.000 zł** i zostaną przeznaczone na:

Dotację na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20.000 zł

z przeznaczeniem na kontynuację realizacji z Powiatem Obornickim wspólnego przedsięwzięcia związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy zgodnie z opracowanym programem na lata 2008-2032.

Zakupy materiałów i wyposażenia 90.000 zł

w tym:

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju (organizacja konkursów ekologicznych, organizacja cyklicznych akcji ekologicznych)
- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni
- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami
- propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju i działań proekologicznych, ulotki i informatory promujące ochronę środowiska

Zakup usług pozostałych 80.000 zł

w tym:

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju (organizacja konkursów ekologicznych, organizacja cyklicznych akcji ekologicznych)
- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni
- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami

- propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju i działań proekologicznych, ulotki i informatory promujące ochronę środowiska,
- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.
- ochronę kasztanowców

Wydatki przewyższające przychody o kwotę 40.000 zł zostaną sfinansowane ze środków obrotowych.

2. Zakład budżetowy.

Gmina Rogoźno posiada jeden zakład budżetowy tj.

Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego.

- Planowane przychody w wysokości – **1.416.028 zł**

Są to przychody z następujących wpływów:

- z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	227.281 zł
- wpływy z usług dotyczący lokali mieszkalnych	1.174.766 zł
- pozostałe odsetki	100 zł
- wpływy z różnych dochodów	13.881 zł

- Planowane wydatki w wysokości – **1.420.714 zł**

dotyczące:

- wynagrodzeń i pochodnych	314.172 zł
- wydatki majątkowe	8.000 zł
na zakupy sprzętu informatycznego	
- pozostałe wydatki bieżące	1.098.542 zł

z tego dotyczy:

zakup energii	301.360,-
zakup usług remontowych	283.434,-
zakup usług pozostałych	372.046,-
pozostałe wydatki	141.702,-

Różnica pomiędzy przychodami a wydatkami wynosi minus 4.686,- o którą zostały zmniejszone planowane środki obrotowe na koniec roku.

3. Jednostki pomocnicze.

Po stronie wydatków zaplanowano środki dla jednostek pomocniczych (sołectwa) w kwocie – **132.143 zł**

Na podstawie wniosków złożonych do projektu budżetu przez Rady Sołeckie. Rozdysponowanie w/w środków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia na zadania wskazane przez Rady – załącznik Nr 11 do Uchwały.

Na terenie Gminy Rogoźno znajduje się 17 sołectw. Przyznane kwoty dla poszczególnych sołectw na 2009 przedstawia tabela Nr 1. Ustalone kwoty zostały przeliczone na podstawie liczby mieszkańców zameldowanych na terenie danego sołectwa na pobyt stały oraz planowanych dochodach w 2009 roku.

Tabela nr 1

Lp.	Sołectwo	Liczba mieszkańców ze stałym zameldowaniem na dzień 31.07.2008r.	Kwota 20,01zł/mieszkańca	Dochody sołectw	Razem plan wydatków na 2009 rok
1.	Boguniewo	249	4.980,-		4.980,-
2.	Budziszewko	376	7.520,-		7.520,-
3.	Garbatka Dziewcza Struga	197 76	273	5.460,-	5.460,-
4.	Gościejewe Bud.63 Bud.64 Bud.65 Bud.66	677 - 0 - 2 - 5 - 6	664	13.290,-	13.290,-
5.	Jaracz Różnowice	219 53	272	5.440,-	5.440,-
6.	Karolewo Gościejewe bud.63-66 Owieczki bud.24a-25 Tarnowo bud.49	117 13 21 10	161	3.220,-	3.220,-
7.	Kaziopole Wełna Grudna	74 180 128	382	7.640,-	2.143,- 9.783,-
8.	Laskowo	61	1.220,-		1.220,-
9.	Nienawiszcz	93	1.860,-		1.860,-
10.	Owczegłowy Cieśle	175 139	314	6.280,-	6.280,-
11.	Owieczki Bud.24a-25	254 -21	233	4.660,-	4.660,-
12.	Parkowo Józefinowo	1040 108	1148	22.970,-	22.970,-
13.	Pruśce Marlewo Sierniki Stare Biniewo Wojciechowo	422 101 231 64 17 15	850	17.010,-	17.010,-
14.	Ruda Nowy Młyn	313 8	321	6.420,-	6.420,-
15.	Słomowo Szczytno	220 39	259	5.180,-	5.180,-
16.	Studzieniec Międzyzlesie	404 123	527	10.550,-	10.550,-
17.	Tarnowo Bud.49	325 - 10	315	6.300,-	6.300,-
	Razem :	6.498	130.000,-	2.143,-	132.143,-

VI. Zmiany w budżecie Gminy 2009 roku w stosunku do projektu budżetu.

1. Usunięto nieprawidłowości wskazane w Uchwale Nr SO – 0952/4/Pi/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Rogoźno na 2009 rok.
2. Dokonano przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę +/- 1.167.000 zł:

a) na zadaniach majątkowych zmniejszono wydatki o kwotę 140.000 zł:

- **wprowadzono** w rozdziale Drogi publiczne powiatowe dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę **215.000,-** dla Powiatu Obornickiego na zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej 2023P Gościejewo – Karolewo i 2020P Karolewo – Ryczywół” – 50.000,-
 - „Budowa zatoczki przystankowej w m. Pruśce przy drodze powiatowej nr 2032P” – 35.000,-
 - „Budowa chodnika z zatoczką przystankową przy drodze powiatowej nr 2027P w miejscowości Garbatka od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą gminną nr 272538P” – 100.000,-
 - „Budowa parkingu w miejscowości Parkowo przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2025P i 2038P” – 30.000,-
- w rozdziale Drogi publiczne gminne wprowadzono nowe zadania oraz dokonano korekty w zadaniach proponowanych w projekcie na ogólną kwotę **minus 275.000 zł:**

wprowadzono zadania pn.:

- „Budowa chodnika na ul. Różanej od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej” – 150.000,-
- „Budowa drogi nr 272520P w m. Gościejewo od budynku nr 114 etap I (projekt)” – 20.000,-
- „Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ul. Paderewskiego od budynków nr 22, 23 z ul. Kościuszki, od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego” – 100.000,-
- „Budowa chodnika na ulicy Polnej od ulicy II Armii Wojska Polskiego w kierunku ogrodów działkowych – 80.000,-

zmniejszono zadania pn.:

- „Budowa drogi nr 272513P Owieczki – Owieczki Małe do drogi 2025P (FOGR)” o kwotę – 60.000,-
- „Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę – 200.000,-

- „Budowa drogi gminnej w Studzieńcu łączącej się z drogą powiatową nr 2029P o długości 650 mb. wraz z dojazdem do bloku nr 17B z miejscami postojowymi” o kwotę – 100.000,-
- „Budowa chodnika przy ulicy Rolnej w Rogoźnie od ul. Piłsudskiego w kierunku stacji benzynowej na długości 900 mb.” o kwotę – 150.000,-

dokonano przeniesień między rozdziałami n/w zadań:

- „Modernizacja Placu Karola Marcinkowskiego (projekt)” +50.000,-
(z rozdziału Drogi wewnętrzne)
 - „Budowa ciągu pieszo jezdnego wzdłuż drogi krajowej nr 11 w m. Ruda – etap I (projekt)” +20.000,- (z rozdziału Drogi wewnętrzne)
 - „Przebudowa drogi powiatowej 2023P Gościejewo – Karolewo i 2020P Karolewo – Ryczywół” – 50.000,- (do rozdziału Drogi publiczne powiatowe)
 - „Budowa zatoczki przystankowej w m. Pruśce przy drodze powiatowej nr 2032P” – 35.000,- (do rozdziału Drogi publiczne powiatowe)
 - „Budowa chodnika z zatoczką przystankową przy drodze powiatowej nr 2027P w miejscowości Garbatka od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą gminną nr 272538P” – 100.000,- (do rozdziału Drogi publiczne powiatowe).
- W rozdziale Drogi wewnętrzne **dokonano przeniesienia n/w zadań na kwotę minus 70.000 zł** do rozdziału Drogi publiczne gminne:
 - „Modernizacja Placu Karola Marcinkowskiego (projekt)” -50.000,-
 - „Budowa ciągu pieszo jezdnego wzdłuż drogi krajowej nr 11 w m. Ruda – etap I (projekt)” -20.000,-
 - W rozdziale Urzędy Gmin **zmniejszono** wydatki inwestycyjne o kwotę **80.000 zł** na zadaniu pn.:
 - „Wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku na zapleczu Urzędu”.
 - W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale Pozostała działalność wydatki inwestycyjne **zwiększono** o kwotę **70.000 zł**, wprowadzając następujące zadania:
 - „Budowę betonowej podłogi wraz z zadaszoną sceną dla orkiestry za remizą OSP i salą wiejską w Gościejewie” 40.000,-
 - „Dokumentację techniczną oraz budowę kolektora sanitarnego z przyłączami na ul. Polnej” 30.000,-.

b) Na zadaniach bieżących zwiększono wydatki o kwotę 140.000 zł:

- W rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększono wydatki o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie utwardzenia płytami drogowymi ulic Miodowa, Norwida, Kochanowskiego oraz ulicy (bez nazwy) od ul. Reja do ul. Prusa +100.000,-,
- remont i konserwację nawierzchni drogi 272517P oraz zebranie poboczy drogi Pruśce – Stare +150.000,-,
- wykonanie progów zwalniających na ulicy Gościnnej + 10.000,-
- zrezygnowano z wykonania inwentaryzacji i założenia ewidencji dróg i mostów gminnych – 100.000,-
- W rozdziale Rady gmin zwiększono wydatki o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu „Moja zagroda” i „Mój piękny dom” zorganizowanego przez Komisję Gospodarki Finansów i Rolnictwa.
- W rozdziale Urzędy gmin zmniejszono wydatki o kwotę 52.000 zł z:
 - zakupów materiałów i wyposażenia - 50.000,-
 - podróży służbowych krajowych – 2.000,-
- W rozdziale Komendy wojewódzkie Policji dokonano przeniesienia wydatków z rozdziału Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia policji – patrole na terenie Gminy.
- W rozdziale Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono rezerwę celową na realizację własnych zadań z zakresu oświaty przeznaczoną na odprawy emerytalne o kwotę 105.000 zł.
- W rozdziale Szkoły podstawowe zwiększono wydatki o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie wymiany rynien na budynku Szkoły podstawowej w Budziszewku.
- W rozdziale Gimnazja zwiększono wydatki o kwotę 150.000 zł na dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki na ten cel zostały zwiększone poza umowne finansowanie o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na remont stołówki, malowanie korytarzy oraz izb lekcyjnych w Gimnazjum Nr 2, którego organem prowadzącym jest Powiat Obornicki.
- W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z paragrafu Dotacja z budżetu dla funduszu celowego w kwocie 15.000 zł przeniesiono do rozdziału Komendy wojewódzkie Policji zgodnie z zaleceniem RIO.
- W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych punktów świetlnych na ul. Świerkowej w Owczegłowach.
- W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszono wydatki o kwotę 50.000 zł z dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

3. Dokonano zmian w załącznikach do uchwały:

- **Nr 2 „Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2009 rok”** zmiany zostały opisane w pkt 2a i 2b.
- **Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2009 roku”** zmniejszono przychody i rozchody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 26.400 zł.
- **Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu na rok 2009”** dokonano zmniejszenia nakładów do poniesienia i planowane środki finansowe na 2009 rok o kwotę 140.000 zł na zadaniach opisanych w pkt.VI ppkt.2 a.
- **Nr 5 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań”** dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 426.670 zł, i wydatki w roku 2009 o kwotę 380.000 zł.
- **Nr 7 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok”** zwiększono wydatki w paragrafie Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na chemiczne zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka.
- **Nr 9 „Plan dotacji otrzymanej do budżetu gminy i przekazanych z budżetu Gminy w 2009 roku”** dokonano zwiększenia dotacji:
 - przekazanych z budżetu na zadania bieżące o kwotę 200.000 zł:
 - zmniejszono plan dotacji podmiotowej dla instytucji kultury o kwotę - 50.000,-
 - zwiększono plan dotacji celowej do powiatu o kwotę +150.000,-
 - wprowadzono plan dotacji celowej na ochronę zabytków w kwocie +100.000,-
 - przekazanych z budżetu na zadania inwestycyjne o kwotę 215.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego.
- **Nr 10 „ Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2009 rok”** dokonano przeniesienia między działami Dotacji z budżetu dla funduszu celowego w kwocie +/- 15.000,-.