

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA 2012 ROK

Konstruując budżet gminy na rok 2012 uwzględniono założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowywaniu ustawy budżetowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 07 października 2011 roku Nr ST3/4820/17/2011:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- planowane w 2012 roku podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od miesiąca września 2012r.

Przyjęto założenia wynikające z Zarządzenia Nr 44/2011 Wójta Gminy Wijewo z dnia 01 września 2011 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy Wijewo na 2012 rok opracowane zgodnie z § 1 ust. 1 Uchwały Nr XLVII/303/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Wijewo.

Dochody zaplanowano w wysokości 10.670.467,00zł. Na tę kwotę składają się:

- dochody bieżące w wysokości 10.277.341,00zł
- dochody majątkowe w wysokości 393.126,00zł.

Na przyjęte kwoty dochodów bieżących składają się:

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich uzyskiwane poprzez Starostwo Powiatowe przyjęte na poziomie wykonania na koniec III kwartału roku bieżącego,
- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych, opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, czynszu mienia gminnego na poziomie wynikającym z zawartych aktów notarialnych i podpisanych umów,
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, którą przeznaczono na pokrycie części wynagrodzeń w kwocie wynikającej z dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 roku,
- dotacja celowa na zadania zlecone przyjęta w wysokości określonej w dyspozycji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie Nr DLS 3101-21/11 z dnia 19 października 2011 roku z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- wpływ z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej od osób fizycznych uzyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych na poziomie planu roku bieżącego,

- wpływy z podatku od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych przyjęto biorąc pod uwagę poziom wykonania roku poprzedniego, symulację wykonania za okres III kwartałów roku bieżącego, ustalone stawki uchwałami Rady Gminy oraz występujące zaległości na dzień 30 września bieżącego roku,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych przyjęto na podstawie ustalonej stawki uchwałą Rady Gminy i symulacji podstaw opodatkowania biorąc pod uwagę występujące zaległości na koniec III kwartału bieżącego roku,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych przyjęto na podstawie ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średniej ceny drewna uwzględniając występujące zaległości na koniec III kwartału bieżącego roku,
- wpływy z opłaty targowej i opłaty miejscowej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, nie przewiduje się bowiem wzrostu opłat na 2012 rok,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych przyjmuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w wysokości określonej w projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Wijewo w 2012 roku,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego związane z opłatami za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym przyjęto na poziomie wydanych decyzji administracyjnych oraz z opłatą adiacencką pobieraną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną budową urządzeń infrastruktury technicznej i podziału działek,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych i fizycznych przyjęto w wysokościach planu roku bieżącego,
- udziały gminy z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku,
- podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto w wysokości planu roku bieżącego,
- proponowane części subwencji ogólnej, tj. subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęte w wysokościach określonych w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku,
- wpływ z odsetek na prowadzonym rachunku bankowym, w tym z zakładanych lokat terminowych, przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływ środków europejskich w ramach umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pt. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Wijewo” ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2012,
- dochody z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych w szkole podstawowej i gimnazjum oraz opłat za korzystanie z przedszkola i najmu składników majątkowych na podstawie otrzymanych wyliczeń dyrektorów jednostek organizacyjnych,

- dotacje celowe na zadania zlecone przyjęte w wysokościach określonych w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 roku z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, koszty bieżące naliczania zasiłków, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
- dotacje celowe na zadania własne przyjęte w wysokościach określonych w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 roku z przeznaczeniem na utrzymanie środka pomocy społecznej oraz wypłaty zasiłków i udzielanie pomocy w naturze, których wysokość dotacji nie pokrywa kosztów realizowanych zadań i gmina pokrywa z środków własnych pozostałe części wydatków,
- kwota wypracowana z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych z zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz dochody uzyskane od gmin jako udział 20% zwrotu świadczeń przyjęta na poziomie dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej,
- wpływ dotacji z budżetu krajowego w ramach umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pt. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Wijewo” ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2012,
- wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłaty produktowej przyjęto w wysokościach początkowego planu roku bieżącego.

Na dochody majątkowe składają się:

- prognozowany dochód w wyniku podpisania umowy o udzielenie pomocy z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jako poniesione koszty kwalifikowane inwestycji polegającej na „Przebudowie drogi na ciąg pieszo – rowerowy na ul. Wiatracznej w miejscowości Brenno” ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2012,
- planowana sprzedaż działek letniskowych ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo, których plan nie zostanie zrealizowany w roku bieżącym i na których wykonanie podziału zostało podpisane zlecenie,
- prognozowany dochód w wyniku podpisania umowy o udzielenie pomocy z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jako poniesione koszty kwalifikowane inwestycji polegającej na „Remontie świetlic wiejskich w Potrzebowie i Radomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, polegającym na zwiększeniu wartości obiektów” - powyższe zadanie zostanie wykreślone z zadań inwestycyjnych roku bieżącego i wprowadzone do budżetu gminy na 2012 rok w wyniku złożenia jednej oferty niezgodnej z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówień.

Wydatki zaplanowano w wysokości 14.690.467,00zł. Na tę kwotę składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 10.235.878,00zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4.454.589,00zł.

W wydatkach budżetu gminy zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych gminie, zadań własnych, dotowanych środkami budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych do realizacji gminie.

Zabezpieczono środki na konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach będących własnością gminy i regulację cieków wodnych. Wydzielono środki w wysokości 2% odpisu dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej od planowanych dochodów z wpływu podatku rolnego od osób

fizycznych i prawnych oraz należnych odsetek z tytułu zaległości w opłacaniu podatku.

W dziale „Leśnictwo” zabezpieczono środki na czyszczenie i pielęgnację lasów gminnych.

W ramach działu „Transport i łączność” planuje się zakup paliw i części do równiarki będącej na stanie urzędu gminy, wynagrodzenie z tytułu równania dróg gminnych, koszty odśnieżania zimowego, zakupu i transportu piasku i szlaki, bieżących remontów dróg gminnych oraz koszty ubezpieczenia majątkowego. Przewiduje się zakup farb i dokonanie drobnych napraw wiat przystankowych.

W ramach turystyki na terenie gminy planuje się wynagrodzenia ratowników plaży gminnej, zakup sprzętu, koszt odbioru kąpieliska i badań wody, wywozu nieczystości, zakupu energii elektrycznej, leków do uzupełnienia apteczki oraz środków czystości.

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” tytułem posiadanych budynków komunalnych planuje się pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, napraw i opłat kominiarskich. Przewiduje się koszty ogłoszeń prasowych, wyceny i podziału działek, przeglądów technicznych budynków.

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” planuje się zawarcie umów na wykonywanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zakupy map.

Tytułem otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego pokrywa się części kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu administracji rządowej. W ramach obsługi rady planuje się wydatki na wypłaty diet radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji stałych i miesięcznych diet przewodniczącego rady, koszty delegacji służbowych radnych i szkoleń radnych, koszty zakupu artykułów spożywczych, zakupu tonerów i papieru. Przewiduje się koszt oprawy i prenumeraty dzienników ustaw oraz aktualizacji programu prawnego „Lex”.

W ramach rozdziału „Urzędy gmin” przewiduje się wydatki w kwocie 1.215.870,00zł. Z tytułu wynagrodzeń przewiduje się wypłaty dwóch nagród jubileuszowych, zatrudnienie dodatkowo jednego pracownika. Wynagrodzenia wyliczono wraz z należnymi pochodnymi od wynagrodzeń, wyliczono kwoty należnych ekwiwalentów, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu składają się zakup opału, zakup energii elektrycznej i wody, koszty usług pocztowych, w tym od wysyłanych nakazów, decyzji i upomnień, koszty usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, koszty wywozu nieczystości, opłat kominiarskich, uregulowanie należnych podatków lokalnych. Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu i prenumeraty czasopism i prasy fachowej, badań lekarskich, szkoleń i kosztów podróży służbowych, składki na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, zakupu tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarki, zakupu materiałów biurowych, w tym dwóch komputerów. Przewiduje się pokrycie należnych składek do stowarzyszeń, kosztów licencji posiadanego oprogramowania, opieki autorskiej programów, serwisu BIP, opłat za korzystanie ze środowiska, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych. Zabezpieczono środki na koszty postępowania sądowego związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

W ramach wydatków promocyjnych zaplanowano wydatki związane z zakupem i wykonaniem materiałów reklamowych, wykonaniem publikacji reklamowo – promocyjnych gminy oraz udziałem w targach.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” w dziale „Administracja publiczna” zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne do pracowników gospodarczych, dokonanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty ekwiwalentów, zakup środków czystości, usług telefonii komórkowej. Zabezpieczono również środki na wypłaty diet za udział w posiedzeniach rady oraz delegacji służbowych softysów. Uwzględniono wydatki związane z wypłatami wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego inkasentów.

Z środków otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie przeznaczonej na aktualizację stałego rejestru wyborów planuje się zakup materiałów i wyposażenia na stanowisko obsługujące powyższy rejestr.

W ramach działu „Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa” przyjęto wydatki związane z zakupem paliwa, dostępem do telefonii komórkowej wraz z kosztami prowizji bankowych dla jednostki terenowej policji. W ramach wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne zabezpieczono środki na utrzymanie w gotowości jednostek z terenu gminy, tj. zakup paliw i olejów, utrzymanie remiz strażackich, ubezpieczenie pojazdów i członków jednostek, koszty badań lekarskich i opłat telefonów sieci komórkowej. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat czynszowych za zajmowane pomieszczenia oraz wynagrodzeń dla kierowców. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/146/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 08 października 2008r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych zaplanowano środki na powyższe wypłaty. W ramach wydatków związanych z obroną cywilną planuje się pokrycie kosztów abonamentu telefonu komórkowego będącego w dyspozycji gminnego centrum zarządzania kryzysowego, koszt utylizacji masek oraz ponoszonych prowizji bankowych.

W dziale 757 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano środki się spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na zadania inwestycyjne dotyczące budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie i przebudowy drogi gminnej w miejscowości Brenno na ulicy Źródlanej.

W budżecie pozostawiono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w kwocie 57.000,00zł. Planowana rezerwa celowa w kwocie 41.176,00zł utworzona została na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,0zł oraz w kwocie 11.176,00zł. z przeznaczeniem na udzielone poręczenia zgodnie z Uchwałą Nr XXII/127/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/197/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego. W wyniku braku podstaw rozdysonowania środków uwzględniono w kwocie 120.000,00zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Największe kwoty w wydatkach budżetowych skierowane zostaną na oświatę. W wydatkach tych zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia nauczycieli obliczone na podstawie projektów organizacyjnych wraz z planowaną podwyżką dla nauczycieli, podwyżki dla pracowników oświaty ujęto w wysokościach określonych w regulaminach wynagradzania pracowników wraz z należnymi pochodnymi od wynagrodzeń. Naliczono środki na należne wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli. Przy naliczaniu dodatku mieszkaniowego uwzględniono minimalne wynagrodzenie planowane w 2012 roku. W poszczególnych jednostkach organizacyjnych ujęto środki na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatki specjalne dla obsługi i administracji. W planie Szkoły Podstawowej ujęto dwie nagrody jubileuszowe dla nauczyciela i pracownika obsługi. W planie Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich ujęto jedną nagrodę jubileuszową dla nauczyciela. W planie

Samorządowego Przedszkola ujęto trzy nagrody jubileuszowe dla nauczycieli. Wydatki rzeczowe w jednostkach to głównie zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, prenumerata prasy, druków szkolnych, zakup tonerów i papieru kserograficznego do drukarek, zakup pomocy dydaktycznych, energii i wody, wywóz nieczystości, koszty badań pracowników, koszty prowizji bankowych, delegacji służbowych i koszty szkoleń, składki na ubezpieczenia majątkowe, licencje na oprogramowania, koszty pocztowe, telekomunikacyjne i sieci Internet. W jednostkach dokonano naliczenia odpisu na rzecz zakładowych funduszy świadczeń socjalnych i wypłat należnych ekwiwalentów. W rozdziale „Szkoly zawodowe” ujęto wydatki na kursy zawodowe uczniów również w formie dotacji przekazywanej dla powiatu. Wydatki remontowe w jednostkach związane są z remontami sal lekcyjnych, wymianą okien i drzwi wejściowych, konserwacji wynikających z protokołów przeglądu obiektów budowlanych. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, kosztów wypłat ekwiwalentów, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, zakupu paliwa i części do autobusu szkolnego, kosztów usług transportowych w zakresie przewozów, kosztów ubezpieczenia komunikacyjnego i przeglądu technicznego, opłat za korzystanie ze środowiska. Zabezpieczono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów. Z środków europejskich i dotacji z budżetu krajowego w ramach zawartej umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Wijewo planuje się zakup usług związanych z zajęciami z dziećmi w szkole podstawowej.

Na podstawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy na 2012 rok przyjęto wydatki związane z szczególności z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych, punktu konsultacyjnego, zorganizowaniem letniego wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka, dofinansowaniem imprez rekreacyjno – sportowych promujących zdrowy tryb życia. Program określa wydatki na wynagrodzenia członków komisji, osób prowadzących świetlice i punkt konsultacyjny. W załączniku do uchwały budżetowej przedstawiono klasyfikację ujęcia dochodów i wydatków w budżecie.

Pomoc społeczna to kolejna po zadaniach oświatowych grupa największych wydatków budżetowych. Przyjęto wydatki na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na naliczanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi, pokrycie składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe i zdrowotne, wypłaty zasiłków okresowych i stałych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Z środków własnych przyjęto wydatki na zakup usług z tytułu opłacenia pobytu w domu pomocy społecznej, wydatki na działalność zespołu interdyscyplinarnego powołanego w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wypłaty zasiłków, w tym udział 20% środków własnych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i dożywianie uczniów. Przyjęto wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i należnymi odpisami i ekwiwalentami dla zatrudnionych pracowników ośrodka z uwzględnieniem dodatkowego etatu dla pracownika socjalnego, wynagrodzenie dla informatyka, zakup materiałów biurowych, zakup papieru i tonerów, badań lekarskich, koszty prowizji bankowych, szkoleń i delegacji służbowych pracowników, zakup licencji do programów, składki na ubezpieczenie majątkowe. Zaplanowano środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych, w wypłacie których na dzień dzisiejszy nie wystąpiła żadna realizacja.

Utrzymanie świetlic szkolnych dla uczniów kosztować będzie gminę 103.662,00zł. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świetlice wraz z należnymi pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na fundusz świadczeń socjalnych i wypłatami należnych dodatków wiejskiego i mieszkaniowego.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki na oczyszczanie wsi i utrzymanie zieleni w gminie związane z zakupem paliw do kos i kosiarek, kwiatów rabatowych do obsadzania klombów, pokryciem kosztów selektywnej zbiórki i stałego monitoringu składowiska odpadów stałych. Przewiduje się pokrycie kosztów zużycia energii i konserwacji oświetlenia ulicznego zgodnie z Uchwałą Nr XL/216/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację kompleksowej usługi oświetlenia miejsc publicznych, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy. Tytułem planowanych dochodów z opłaty produktowej i opłaty za korzystanie ze środowiska planuje się pokryć koszty zakupu worków i dodatkowych pojemników. W załączniku do uchwały budżetowej przedstawiono klasyfikację ujęcia dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska.

Samorządowe instytucje kultury w 2012 roku otrzymają od gminy dotacje podmiotowe na prowadzenie podstawowej bieżącej działalności, w tym dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie w kwocie 320.000,00zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie w kwocie 111.150,00zł. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/65/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011 roku oraz zmianą przyjętą Uchwałą Nr XII/91/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 25 października 2011 roku przyjęto środki w formie dotacji celowej na realizację operacji pn. „Organizacja imprezy kulturalno – sportowej pn. „Wijewiada” wraz z promocją lokalnych walorów”, której realizacja będzie prowadzona przez Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie. Przyjęto środki na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/143/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 08 października 2008r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Przewidziano wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. zakup paliw do kosiarek, nawozów i traw, zakup energii elektrycznej i wody. Zaplanowano środki na wynagrodzenie trenera środowiskowego i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, należnymi ekwiwalentami i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych do obsługi kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko –Orlik 2012” oraz sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wijewie. Uwzględniono koszty zakupu środków czystości, badań lekarskich pracowników oraz zużycia energii elektrycznej na boisku. W ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu przyjęto dotacje na finansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom na poziomie planu roku bieżącego.

Na wydatki majątkowe składają się:

- budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo jako zadanie wynikające z wieloletniej prognozy finansowej,
- przebudowa drogi na ciąg pieszo – rowerowy na ul. Wiatracznej w miejscowości Brenno, jako zadanie wynikające z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011- 2012,
- przebudowa drogi w miejscowości Brenno, ul. Wczasowa,
- zagospodarowanie plaży w Brennie poprzez przebudowę budynku na toalety publiczne,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wijewo,
- rezerwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Samorządowego Przedszkola w Wijewie,

- kompleks rekreacyjno – sportowy w miejscowości Zaborówiec wraz z zagospodarowaniem terenu,
- rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wijewo,
- remont świetlic wiejskich w Potrzebowie i Radomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, polegający na zwiększeniu wartości obiektów - powyższe zadanie zostanie wykreślone z zadań inwestycyjnych roku bieżącego i wprowadzone do budżetu gminy na 2012 rok w wyniku złożenia jednej oferty niezgodnej z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówień. .

Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok przewidujący:

- dochody w wysokości 10.670.467,00zł
 - wydatki w wysokości 14.690.467,00zł
- określa planowany deficyt budżetowy w wysokości 4.020.000,00zł.
- Na pokrycie planowanego deficytu przewidziano:
- przychody w wysokości 4.549.000,00zł w tym z tytułu:
 - kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 3.944.000,00zł
 - wolne środki w wysokości 605.000,00zł
 - rozchody w wysokości 529.000,00zł w tym z tytułu:
 - spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 504.000,00zł
 - udzielone pożyczki w wysokości 25.000,00zł.

Planowane rozchody w wysokości 504.000,00zł związane są ze spłatą rat kapitałowych wynikających z zaciągniętego kredytu długoterminowego w 2010 i 2011 roku na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 700.000,00zł oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie” w kwocie 1.819.885,30zł. Rozchody dotyczą również pożyczki udzielonej na sfinansowanie kosztów zadania realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z Uchwałą Nr IX/65/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie aplikowania Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na realizację operacji pn. „Organizacja imprezy kulturalno – sportowej pn. ”Wijewiada” wraz z promocją lokalnych walorów”.

Wraz z projektem uchwały budżetowej na 2012 rok przedkłada się następujące materiały informacyjne:

- informację o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału w szczególności paragrafu klasyfikacji budżetowej,
- informację o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału w szczególności paragrafu klasyfikacji budżetowej,
- informację o sytuacji finansowej gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia.

W załącznikach do projektu uchwały budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej poszczególne dochody i wydatki według pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej:

1. Załącznik Nr 1

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe.

2. Załącznik Nr 2
Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.
3. Załącznik Nr 3
 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok,
 - Plan dotacji i wydatków na realizację zadań bieżących gmin na 2012 rok,
 - Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2012 rok.
4. Załącznik Nr 4
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok.
5. Załącznik Nr 5
 - Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok z podziałem na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe.
6. Załącznik Nr 6
 - Wykaz inwestycji do realizacji w 2012 roku.
7. Załącznik Nr 7
 - Zestawienie przychodów i rozchodów na 2012 rok.
8. Załącznik Nr 8
 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo na 2012 rok.
9. Załącznik Nr 9
 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska na 2012 rok.