

ZARZĄDZENIE NR 69
Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie : projektu budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2012.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Wójt Gminy Zaniemyśl zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się :

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2012 rok i jej załączniki wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) projekt planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia poprzez przedłożenie projektu budżetu Gminy Zaniemyśl na 2012 rok Radzie Gminy Zaniemyśl w terminie do dnia 15 listopada 2011 roku oraz przesłanie projektu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania, powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Gminy Zaniemyśl
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2012

Minister Finansów pismem nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011r. poinformował o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla naszej Gminy, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012, które wynoszą :

1. część wyrównawcza 660.204,00 zł, z tego:
 - kwota podstawowa 0,00 zł,
 - kwota uzupełniająca 660.204,00 zł,
2. część równoważąca 27.690,00 zł,
3. część oświatowa 5.120.566,00 zł.

Podstawę do ustalenia wysokości **kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej** stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2010r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W Gminie Zaniemyśl wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy za rok 2010 wynosi 1.137,08 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju za ten sam okres wynosi 1.195,67 zł.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Średnia gęstość zaludnienia na 1 km² w kraju wynosi 122, a gęstość zaludnienia w naszej gminie na 1 km² wynosi 60. W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2011 kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej jest wyższa o wartość 8.892,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej rozdzielana jest na gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Zaniemyśl otrzymała tą część subwencji ogólnej, ponieważ jej wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2011 jest ona obecnie wyższa o kwotę 11.530,00 zł.

Podstawę do naliczenia planowanych kwot **subwencji oświatowej** na rok 2012 stanowił zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego ustalony w oparciu o dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30 września 2010r. i dzień 10 października 2010r., także w oparciu o dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wg stanu na dzień 10 września 2011r. oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych wg stanu na dzień 30 września 2010 i dzień 10 października 2010r. . W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2011 subwencja oświatowa jest wyższa o kwotę 343.411,00 zł.

W/w piśmie Minister Finansów przedstawił również kwotę planowanych **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** na 2012r. dla Gminy Zaniemyśl w wysokości 3.363.409,00 zł. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2012r. wynosić będzie 37,26%.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 21 października 2011r. nr FB.I-2.3110-9/11 przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych dla Gminy Zaniemyśl na wykonywane przez samorząd zadania.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano dla naszej Gminy w ogólnej wysokości 1.677.820,00 zł, z tego :

- o dział 750 rozdz. 75011 § 2010 54.800,00 zł,
- o dział 852 rozdz. 85212 § 2010 1.621.901,00 zł,
- o rozdz. 85213 § 2010 1.119,00 zł.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w ogólnej wysokości 78.763,00 zł, z tego :

- o dział 852 rozdz. 85213 § 2030 1.628,00 zł,
- o rozdz. 85214 § 2030 23.132,00 zł,
- o rozdz. 85216 § 2030 18.084,00 zł,
- o rozdz. 85219 § 2030 35.919,00 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze pismem z dnia 12 października 2011r. nr DKN-421-21/11 przekazało informację, że zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2012r. poziom **dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców** wynosi 1.100,00 zł ; dział 750 rozdz.75101 § 2010.

Poza dotacjami na zadania zlecone i własne **planuje się otrzymać jeszcze następujące dotacje :**

- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do pól Wyszakowo-Mądre/II etap kwotę 210.000,00 zł (zgodnie ze złożonym wnioskiem); dział 010 rozdz. 01042 § 6300,
- ze Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. na dofinansowanie kosztów prowadzenia schroniska młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu kwotę 49.547,00 zł ; dział 854 rozdz. 85417 § 2320.

Dotacje i wydatki na zadania zlecone i realizowane w drodze umów między jst oraz plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiono w **załącznikach nr 3 i 4** do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2012r. .

Uwzględniając złożone w 2011r. wnioski o płatność do instytucji zarządzających planuje się w 2012r. otrzymać środki tytułem refundacji poniesionych wydatków na:

- a. „Budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany - Łękno” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 892.741,00 zł – dział 010 rozdz. 01010 § 6208;
- b. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul.Raczyńskiego w Zaniemyślu” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 302.236,92 zł – dział 900 rozdz. 90004 § 6208.

Po stronie dochodów środki te ujęto w **załączniku nr 1**.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu zrefunduje kwotę 1.033,00 zł w ramach zwolnienia z opłacania podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior, a będących własnością Skarbu Państwa; dział 756 rozdz. 75615 § 2680.

Dochody własne : Prognozowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wpływy z innych opłat zostały ujęte w dziale 756. Prognozy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy stawek podatkowych obowiązujących w 2012 roku. Prognozowane dochody z podatku leśnego pozostały na poziomie stawki zgodnej z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały 2011r., a stawki podatku rolnego ustalono na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Zaniemyśl w tej sprawie. Natomiast dochody z podatku od środków transportowych pozostały na poziomie stawek obowiązujących w 2011r. . Opłatę od posiadania psów zaplanowano także na podstawie wysokości tej opłaty obowiązującej w 2011 roku. Dochody z tytułu opłaty targowej przewiduje się w wysokości 90.000,00 zł. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe przewiduje się w wysokości 150.000,00 zł.

W dziale 756 rozdział 75618 zaplanowano dochody z **tytułu wpływu następujących opłat:**

1. Wpływy z opłaty skarbowej realizowane przez Urząd Gminy Zaniemyśl i Urzędy Skarbowe zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł - § 0410,
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej otrzymywanej od PGNiG S.A. w Warszawie oddział w Zielonej Górze za wydobytą kopalinę węglowodorową z trzech złóż znajdujących się na terenie Gminy zaplanowano w wysokości 420.000,00 zł - § 0460,
3. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 96.898,00 zł - § 0480,
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości 12.000,00 zł - § 0490.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w ogólnej wysokości 18.120,00 zł, z tego:

- prowizja od przekazywanych składek na ubezpieczenie społeczne i od podatku dochodowego od wynagrodzeń, dział 750 rozdz. 75023 – kwota 300,00 zł, dział 800 rozdz. 80114 – kwota 820,00 zł,
- zwrot kosztów za wystawiane upomnienia dział 750 rozdz. 75023 – kwota 3.000,00 zł,
- opłata produktowa dział 900 rozdz. 90020 – kwota 1.000,00 zł;
- opłaty za wycinkę drzew i krzewów oraz wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska dział 900 rozdz. 90019 – kwota 13.000,00 zł.

Wpływy z usług zaplanowano w ogólnej wysokości 415.342,00 zł, z tego :

- wynajem autobusu szkolnego dział 801 rozdz. 80113 – kwota 5.000,00 zł,
- odpłatność rodziców za obiady w stołówkach szkolnych i przedszkolnych dział 801 rozdz. 80148 – kwota 295.449,00 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych „0” powyżej godzin realizacji podstawy programowej dział 801 rozdział 80103, 80104 – kwota 109.368,00 zł;
- usługi opiekuńcze dział 852 rozdz. 85228 – kwota 5.525,00 zł,
- noclegi w schronisku młodzieżowym dział 854 rozdz. 85417 – 37.000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i użytkowania wieczystego mienia komunalnego wraz z odsetkami zaplanowano w wysokości 451.845,64 zł, bez czynszu za obwody łowieckie. Planowane dochody z najmu i dzierżawy wynikają z zawartych umów, natomiast w 2012r. planuje się przeznaczyć do sprzedaży trzy działki niezabudowane w miejscowości Lubonieczek za łączną wartość 195.211,00 zł oraz działkę niezabudowaną w miejscowości Zaniemyśl za wartość 100.000,00 zł

Wydatki :

Projektowane kwoty wydatków budżetowych ustalono metodą szacunkową, na podstawie wykonania budżetu za III kwartał 2011 roku, uwzględniając wzrost wynagrodzeń nauczycieli 3,8% od m-ca września 2012r. i pozostałych pracowników samorządowych 2,5%. Środki te pozwolą zabezpieczyć wydatki na realizację zadań własnych Gminy, między innymi na: prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola, utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie zieleni i oczyszczanie wsi, na oświetlenie ulic, placów i dróg, utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Rady Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na dofinansowanie Wielkopolskiej Izby Rolniczej przewidziano kwotę w wysokości 11.879,10 zł, która stanowi 2% prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego. Wydatek ten ujęto w dziale 010 rozdz. 01030 § 2850.

W projekcie budżetu na 2012r. zaplanowano udzielenie dotacji dla :

- Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy na zakup sprzętu pożarniczego wykorzystywanego do celów statutowych. Dotacje te zostaną udzielone w oparciu o art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych kwota 15.450,00 zł – dział 754 rozdz.75412 § 2820,

- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi z siedzibą w Pigłowicach na dofinansowanie swojej działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie klasy „0”, szkoły podstawowej i gimnazjum, otrzyma środki w ogólnej wysokości 957.642,00 zł,
- Gminy Jarocin na zadanie p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” kwota 6.370,00 zł – dział 900 rozdz. 90002 § 2310;
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu działającego w formie samorządowego zakładu budżetowego na sfinansowanie planowanych inwestycji w ogólnej kwocie 5.270.000,00 zł – dział 900 rozdz. 90017 § 6210, 6218, 6219;
- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu działającego jako instytucja kultury dotację organizatora w ogólnej wysokości 360.000,00 zł - dział 921 rozdz. 92109 § 2480,
- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu działającego jako instytucja kultury dotację organizatora na realizację inwestycji w ogólnej wysokości 194.448,51 zł - dział 921 rozdz. 92109 § 6229,
- Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu działającej jako instytucja kultury dotację organizatora w ogólnej wysokości 129.355,00 zł - dział 921 rozdz. 92116 § 2480,
- jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, którym zostanie zlecone do realizacji zadanie w zakresie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy w ogólnej kwocie 167.040,00 zł – dział 854 rozdz. 85495; dział 926 rozdz. 92695 § 2830,
- Gminy Środa Wlkp. związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Środzie Wlkp. w wysokości 67.536,00 zł - dział 801 rozdz. 80104 § 2310;
- Gminy Śrem związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Śremie w wysokości 21.060,00 zł - dział 801 rozdz. 80104 § 2310;
- Gminy Kórnik na organizację publicznego transportu zbiorowego w wysokości 76.600,00 zł - dział 600 rozdz. 60016 § 2310;
- Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w kwocie 20.000,00 zł – dział 010 rozdz. 01009 § 2830 .

Dotacje na zadania bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 6**, natomiast zakres i kwoty dotacji na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane przez samorządowy zakład budżetowy przedstawia **załącznik nr 8** do projektu uchwały.

Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty działają w formie jednostek budżetowych i środki na swoją działalność otrzymują z budżetu Gminy.

Planowany **budżet oświaty** w 2012 roku wynosi 7.069.454,00 zł i jest o kwotę 487.926,00 zł wyższy niż planowany budżet w 2011 roku.

Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2012 rok zostanie uchwalony przez Radę Gminy Zaniemyśl i zgodnie z projektem jego treści na realizację w/w programu i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczone zostaną środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 96.898,00 zł. Dochody te ujęto w dziale 756 rozdz.75618 § 0480, a wydatki na realizację programu: zwalczania narkomanii w dziale 851 rozdz. 85153 w wysokości 7.300,00 zł, przeciwdziałania alkoholizmowi w dziale 851 rozdz. 85154 w wysokości 89.598,00 zł.

W budżecie Gminy przeznaczono kwotę 10.000,00 zł na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – dział. 852 rozdz. 85203, 85204.

Zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości 140.000,00 zł. Rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 zł, ujęta została w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810. Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000,00 zł, ujęta została w dziale 754 rozdz. 75421 § 4810.

Wydatki bieżące na 2012 rok zaplanowano w wysokości 13.983.426,19 zł, natomiast **wydatki majątkowe** w wysokości 7.233.567,57 zł, które przedstawia **załącznik nr 5** do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2012r. planuje się na:

- a. przebudowę drogi Wyszakowo-Mądre / II etap – 450.000,00 zł;
- b. budowę ul.Dębowej w Zaniemyślu – 250.000,00 zł;
- c. modernizację drogi w Pigłowicach – 20.000,00 zł;
- d. przebudowę ul.Jackowskiego w Zaniemyślu – 15.000,00 zł;
- e. przebudowę ul.Wyzwolenia w Zaniemyślu – 15.000,00 zł;
- f. przebudowę ul.Armi Krajowej w Zaniemyślu – 15.000,00 zł;
- g. wykonanie i montaż wiaty przystankowej – 5.400,00 zł;
- h. zakup komputerów – 8.000,00 zł;
- i. wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – 249.600,00 zł;
- j. rozbudowę oświetlenia ulicznego – 20.000,00 zł;
- k. dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego (zgodnie z załącznikiem nr 8) – 5.270.000,00 zł;
- l. modernizację i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli – 339.159,11 zł;
- m. modernizację i remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubonieczku – 381.959,95 zł;
- n. dotacja na inwestycję dla instytucji kultury: Modernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu – 194.448,51 zł.

Projekt budżetu po stronie dochodów ogółem wynosi 17.429.849,76 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi ogółem 21.216.993,76 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 3.787.144,00 zł, planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody to zaplanowane kredyty i pożyczki w wysokości 5.315.121,92 zł, w tym:

1. pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kwota 206.040,00 zł;
2. pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubonieczku” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kwota 219.135,00 zł;
3. pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap - Doliwiec – Łękno” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kwota 1.892.619,00 zł;
4. pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap - Doliwiec – Łękno” kwota 1.800.000,00 zł;
5. kredyt na „Budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap - Doliwiec – Łękno” kwota 900.000,00 zł;
6. kredyt na „Budowę ul.Dębowej w Zaniemyślu” kwota 200.000,00 zł;
7. kredyt na „Modernizację i remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubonieczku” kwota 97.327,92 zł.

Rozchody w wysokości 333.000,00 zł, stanowią spłaty kolejnych rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, a rozchody w wysokości 1.194.977,92 zł stanowią spłaty pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 101.629,62 zł. Środki te ujęte zostały w dziale 757 rozdz. 75702 § 8110. Kwotę planowanych przychodów i rozchodów na rok 2012 przedstawia **załącznik nr 10**.

Dług publiczny na koniec roku 2011 wynosić będzie 2.575.270,03 zł. Na kwotę tą składają się:

1. pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Zwola-Majdany-Łękno w wysokości 1.283.292,11 zł;
2. pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu na rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Polwicy Gm. Zaniemyśl w wysokości 97.000,00 zł;
3. pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 302.236,92 zł;
4. pożyczka wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany - Łękno” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 892.741,00 zł.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu przedstawia **załącznik nr 7** do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2012r. . Przychody ustalono ogółem na kwotę 6.904.880,00 zł, w tym :

- czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne 29.760,00 zł;
- wpływy z usług 1.596.000,00 zł;
- odsetki 9.120,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie planowanych inwestycji 5.270.000,00 zł.

Koszty zakładu budżetowego zaplanowano w wysokości 6.895.950,00 zł, w tym między innymi wydatki na wynagrodzenia i pochodne 814.430,00 zł, wydatki majątkowe 5.275.985,77 zł (ze środków własnych kwota 5.985,77 zł, z dotacji kwota 5.270.000,00 zł).

Wpłatę do budżetu z tytułu zaliczki nadwyżki środków obrotowych w 2012 roku ustalono w wysokości 10.000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2012 przedstawia **załącznik nr 9** do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2012r. . Dochody to opłaty za usuwanie drzew i krzewów oraz wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 13.000,00 zł. Wydatki natomiast zaplanowano przede wszystkim na: wykonanie badań pizometrów w rejonie zlikwidowanego składowiska środków ochrony roślin w Zwoli, na opłacenie kosztów akcji „sprzątanie świata” oraz na zakup worków do segregacji odpadów.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

(-) mgr Agnieszka Scheffler