

## **Założenia projektu budżetu miasta i gminy na rok 2006**

Przewidywane dochody miasta i gminy w 2006r. sięgają 18.159.893zł (o niemal 1,5mln zł więcej niż przewidywał projekt budżetu na 2005r.). Planowana wysokość dochodów w zależności od ich źródła przedstawia się następująco:

- dochody własne - 7.786.433zł, (kwota zbliżona do planowanej na rok 2005), z czego 54,5% to wpływy z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę),
- subwencja z budżetu państwa - 7.631.819zł (wzrost o 9,8%), z czego 5.139.835zł stanowi część oświatowa przekazywanej na funkcjonowanie szkół i przedszkoli,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy (głównie świadczeń rodzinnych i zasiłków udzielanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej) - łącznie 2.741.641zł. Wzrost dotacji o 40% w porównaniu do planowanych na 2005r. wynika z przekazania gminom wypłaty zasiłków rodzinnych dla kolejnych grup uprawnionych.

Projekt budżetu zakłada wydatki na poziomie 18.719.893zł. Wzorem dwóch poprzednich lat główne zamierzenia inwestycyjne sprowadzają się do budowy i modernizacji dróg. Prace związane z poprawą infrastruktury drogowej pochłoną łącznie blisko 10% wydatków budżetu. Na trzy inwestycje objęte wnioskami o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: przebudowy dróg w Pogorzałkach Wielkich, Józefowie i drogi Gościejew-Suśnia zaplanowano łącznie 846.600zł Natomiast kwotę sięgającą 780.000zł zabezpieczono na kolejne inwestycje drogowe: przebudowy dróg w Borzęcizkach i w Orli (w kierunku Sapieżyna), budowę odcinka ul. Kopernika do ul. Poznańskiej, wyrównanie tłuczniem drogi w Cegielni, remonty przez tzw. powierzchniowe utrwalenie drogi od świetlicy w Białym Dworze do ul. Poznańskiej w Koźminie Wlkp. oraz ul. ks. Stanisława Goja, a także budowę w Wałkowie ciągu pieszego do cmentarza. Zabezpieczono też środki na prace przygotowawcze związane z przebudową drogi z Szymanowa do skrzyżowania w Białym Dworze, przy czym pełna realizacja tej kosztownej inwestycji zależeć będzie od pozyskania środków zewnętrznych.

Deficyt budżetu (wartość, o jaką planowane wydatki są większe od planowanych przychodów) wyniesie 560.000zł. Projekt budżetu przewiduje pokrycie go przychodami z kredytu. Natomiast wartość przypadającej na 2006r. spłaty rat kapitałowych wcześniejszych kredytów wyniesie 840.000zł.

### ***Wydatki w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:***

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 40.188zł: obowiązkowa składka na rzecz Izby Rolniczej (30.318zł), pokrycie kosztów badania kwasowości gleb, nagród w konkursach z zakresu rolnictwa i refundację kosztów szkolenia rolników.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.868.725zł. Większość pochłoną wspomniane wyżej inwestycje drogowe. Pozostałe środki przeznaczono na remonty cząstkowe dróg, równanie dróg żuźlowych, wykaszanie poboczy, oznakowanie oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic, przekładanie płytek chodnikowych, itp.

TURYSTYKA - 16.000zł: dofinansowanie działalności PTTK i ZHP.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 278.000zł: utrzymanie i remonty budynków zasobu komunalnego gminy (122.000zł), remont dachu szpitala i adaptacja budynku przy ul. Boreckiej na potrzeby Zakładu Aktywizacji Zawodowej (120.000zł), koszty wycen nieruchomości, dokumentacji geodezyjnych, itp. (36.000zł).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 115.000zł: opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy (54.000zł), wymiana ogrodzenia cmentarza ewangelickiego przy Zielonym Rynku (60.000zł) oraz konserwacje obiektów cmentarnictwa wojennego (1.000zł).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.964.120zł:

- działalność administracji w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 92.200zł,

- funkcjonowanie Rady Miejskiej (diety radnych, materiały, usługi) – 121.445zł,

- funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy (wynagrodzenia z pochodnymi, energia, usługi pocztowe, zakup sprzętu komputerowego i programów) – 1.576.525zł,

- pozostała działalność o charakterze administracyjnym (diety sołtysów, koszty współpracy z innymi gminami oraz promocji miasta i gminy) – 173.950zł.

URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ...- 2.267zł. (koszty aktualizacji rejestru wyborców).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 211.515zł - wydatki związane z bieżącą działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wpłaty na zakup samochodów pożarniczych

dla Kobyлина i Krotoszyna, zgodnie z porozumieniem gmin powiatu krotoszyńskiego – 48.000zł, organizacja imprez i turniejów – 10.000zł, zakup sprzętu gaśniczego, ubrań bojowych – 20.000zł.  
WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCHODÓW - 15.200zł (wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym inkaso opłaty targowej).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 90.000zł (odsetki od kredytów).

RÓŻNE ROZLICZENIA – 36.671zł (ogólna kwota rezerw budżetowych).

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 7.663.604zł. Dział obejmuje wydatki związane z: funkcjonowaniem szkół podstawowych (płace wraz z pochodnymi, środki na bieżącą działalność) oraz przygotowaniem projektów modernizacji obiektów szkolnych – 4.035.853zł, funkcjonowaniem gimnazjum – 1.924.724zł, funkcjonowaniem przed-szkoli i oddziałów przedszkolnych – 1.310.551zł, dowozem uczniów do szkół – 290.000zł. Pozostałe środki zabezpieczono na doksztalcanie nauczycieli, dofinansowanie konkursów szkolnych, dowóz dzieci do szkoły specjalnej, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz wydatki nieprzewidziane.

OCHRONA ZDROWIA - 151.900zł: realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (150.000zł), dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa.

POMOC SPOŁECZNA - 3.976.774zł: świadczenia rodzinne wraz ze składkami ubezpiecz. (2.328.328zł), zasiłki oraz pomoc w naturze wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenie społeczne (531.000zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (7.300), dodatki mieszkaniowe (430.000zł), usługi opiekuńcze (149.179zł), funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (384.105zł), pozostała działalność (głównie funkcjonowanie Klubu Seniora oraz koszty dożywiania dzieci – 223.962zł).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 158.671zł (funkcjonowanie świetlic szkolnych).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.148.850zł. Dział ten tworzą następujące rozdziały:

- oczyszczanie miast i wsi – 68.200 (ryczałt na oczyszczanie miasta, koszty wywozu i składowania śmieci z koszy oraz remont i zakup nowych koszy),
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 155.500zł. (bieżące utrzymanie zieleni oraz dalsze zagospodarowanie terenu przyłączonego do Parku Powstańców Wlkp., naprawa i częściową wymianę płytek w stawie parkowym, wykonanie projektu i rozpoczęcie prac związanych z budową promenady wzdłuż Orli, organizacja konkursu „Koźmin miastem kwiatów i zieleni”)
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 825.150. (eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy oraz dobudowa trzech linii oświetlenia drogowego w Gościejewie, Nowej Obrze i w Koźminie Wlkp. od ul. 25-go Stycznia w kierunku Orli. Każda z dobudowanych linii liczyć będzie 250m.

Pozostałe środki w tym dziale przeznaczone zostały na: utrzymanie targowiska i drobne naprawy (11.000zł), pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach prac publicznych i interwencyjnych (42.000zł), kontynuację remontu sceny (12.000zł) oraz nieprzewidziane prace w zakresie napraw kanalizacji, przepustów, kratek ściekowych, czyszczenia rowów, itp. (35.000zł).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 673.692zł: dofinansowanie działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 408.954zł, utrzymanie świetlic wiejskich wraz z wymaganymi przeglądami – 22.250zł, funkcjonowanie Biblioteki Publicznej (płace pracowników wraz z pochodnymi, zakup nowych książek, kaset i płyt) – 232.488zł, utrzymanie Muzeum Ziemi Koźmińskiej oraz dofinansowanie „Szkieł Koźmińskich” – 10.000zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 308.716zł: dofinansowanie bieżącego utrzymania basenu kąpielowego i zimowego lodowiska – 152.500zł, klubów sportowych – 101.716zł, sportu masowego, działalności Szkolnego Związku Sportowego i zawodów wędkarskich – 54.500zł.