

www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. (0-62) 747 41 02; (0-62) 740 80 02

tel./fax (0-62) 747 31 02

NIP 617-17-24-794

Jaraczewo, 21 listopada 2011 r.

F-fb. 302.26.2011

**REGIONALNA IZBA
OBRACHUNKOWA
62-800 Kalisz**

Urząd Gminy przesyła brakujące dokumenty do projektu budżetu gminy Jaraczewo na 2012 rok w tym:

1. informacja o sytuacji finansowej gminy
2. projekt planu finansowego Zakładu Budżetowego
3. projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
4. projekt planu finansowego Biblioteki Publicznej

Ponadto ze względu na wystąpienie błędów pisarskich i rachunkowych proszę o dokonanie wymiany następujących dokumentów :

1. projektu uchwały „w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok”
2. Załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

WOJA
mgr Dariusz Strugała

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY JARACZEWO

- Stan zadłużenia gminy na 1.01.2011 r. wynosił 2 726 002,06 zł,
- Informacja o pobranych pożyczkach i kredytach wg stanu na 30.09.2011 r.

Nazwa Banku kredytującego	Kwota przyznanej pożyczki/kredytu	Kwota zadłużenia na 30.09.2011 r.	Okres kredytowania
1. BANK PEKAO SA – kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu	700 000,00	650 000,00	do 30.12.2014 r.
2. WFOŚ i GW w Poznaniu – pożyczka na budowę kanalizacji.	1 283 000,00	920 214,70	do 21.12.2015 r.
3. BGK – pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na budowę kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo.	3 851 014,00	2 762 116,97	2012 r.
4. BGK – pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na budowę i rozbudowę świetlic wiejskich w Brzostowie, Górze, Łobzie, Łobzowcu i Noskowie.	1 238 871,00	699 518,60	2012 r.
OGÓŁEM	XXX	5 031 850,27	XXX

- Gmina Jaraczewo nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

PLANOWANE ZADŁUŻENIE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Rok 2011

PRZYCHODY - ogółem - 5 908 200,00 zł, z tego:

1. pożyczki na wyprzedzające finansowanie - razem - 2 420 700,00 zł,
w tym:

- 1 463 403,00 zł - II transza pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zad. pn „budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo”
- 957 297,00 zł - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE- w ramach programu „Odnowa Wsi”. (budowa i modernizacja świetlic wiejskich w Brzostowie, Górze, Łobzie, Noskowie, Łobzowcu).

2. pożyczki i kredyty na rynku krajowym ogółem (łącznie z nowym planowanym kredytem)
3 487 500,00 zł,

w tym:

- 487 500,00 zł – II transza pożyczki z WFOŚ i GW zad. pn „budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo”.
- 3 000 000,00 zł - nowy kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

ROZCHODY- ogółem - 2.957.802,00 zł

w tym:

- 2.782.512,00 zł – spłata do BGK części pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW pn. „Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo”.
- 75.290,00 zł – spłata ostatniej raty pożyczki z WFOŚiGW. - pobranej na „Termomodernizację budynków w Rusku i Jaraczewie.”
- 100.000,00 zł - spłata raty kredytu (pobranego w Pekao SA na sfinansowanie planowanego deficytu).

Planowane **zadłużenie na 31.12. 2011 r.** wyniesie **5 676 400,06 zł.**

Rok 2012

PRZYCHODY - ogółem - 5 376 294,00 zł, z tego:

1. pożyczki na wyprzedzające finansowanie - razem - 1 522 794,00 zł,

w tym::

- 924 208,00 zł - III transza pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zad. pn „budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo”
- 68 586,00 zł - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE- w ramach programu „Odnowa Wsi”. (II transza pożyczki na budowę świetlicy wiejskiej w Brzostowie,) -
- 530 000,00 zł - pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE- w ramach programu „Odnowa Wsi”. (na budowę i modernizację świetlic wiejskich w: Rusku, Goli i Parzęczewie,)

2. pożyczki i kredyty na rynku krajowym - razem – 3 853 500,00 zł,

w tym:

- 308 000,00 zł – III transza pożyczki z WFOŚ i GW zad. pn „budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo”.
- 1 845 500,00 zł – pożyczki (w tym z NFOŚiGW) na zadanie pn. „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (w budynku GOK, Biblioteki i Przedszkola),
- 1 700 000,00 zł - kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

ROZCHODY- ogółem – 2 294 384,06 zł

w tym:

- 1 068 601,06 zł – spłata do BGK pożyczki (ostatnia transza) na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW pn. „Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo”.
- 957 297,00 zł - spłata pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE- w ramach programu „Odnowa Wsi”. (tj. na budowę i modernizację świetlic wiejskich w Brzostowie, Górze, Łobzie, Noskowie, Łobzowcu)
- 68 586,00 zł - spłata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE- w ramach programu „Odnowa Wsi”. (spłata II transza pożyczki na budowę świetlicy wiejskiej w Brzostowie,)
- 200.000,00 zł - spłata raty kredytu (pobranego w Pekao SA na sfinansowanie planowanego deficytu).

Planowane zadłużenie na 31.12. 2012 r. wyniesie 8 758 310,00 zł.

Rok 2013

PRZYCHODY- ogółem - 780 000,00 zł, z tego:

- 780 000,00 zł - pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE- w ramach programu „Odnowa Wsi”. (na budowę i modernizację świetlic wiejskich w: Rusku, Goli i Parzęczewie,)

ROZCHODY- ogółem – 1 918 800,00 zł

w tym:

- 530 000,00 zł – spłata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE- w ramach programu „Odnowa Wsi”. (na budowę i modernizację świetlic wiejskich w: Rusku, Goli i Parzęczewie,)
- 428 000,00 zł – spłata raty pożyczki z WFOŚ i GW pobranej na zad. pn „budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo”.
- 200.000,00 zł - spłata raty kredytu (pobranego w Pekao SA na sfinansowanie planowanego deficytu).
- 500 000,00 zł – spłata kredytu (pobranego w 2011 r. 3 mln zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
- 160 800,00 zł – spłata pożyczki (planowanej w kwocie 1 845 500,00 zł) z NFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (w budynku GOK, Biblioteki i Przedszkola),
- 100 000,00 zł spłata kredytu (planowanego w 2012 r. w kwocie 1 700 000,00 zł) - kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Planowane zadłużenie na 31.12. 2013 r. wyniesie 7 619 510,00 zł.

Rok 2014

PRZYCHODY – nie planuje się nowych kredytów

ROZCHODY- ogółem – 2 258 000,00 zł

w tym:

- 780 000,00 zł – spłata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE- w ramach programu „Odnowa Wsi”. (na budowę i modernizację świetlic wiejskich w: Rusku, Goli i Parzęczewie,)
- 428 000,00 zł – spłata pożyczki z WFOŚ i GW pobranej na zad. pn „budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo”.
- 200.000,00 zł - spłata raty kredytu (pobranego w Pekao SA na sfinansowanie planowanego deficytu).
- 500 000,00 zł – spłata kredytu .(pobranego w 2011 r. 3 mln zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
- 250 000,00 zł – spłata pożyczki (planowanej w kwocie 1 845 500,00 zł) z NFOŚIGW na zadanie pn. „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (w budynku GOK, Biblioteki i Przedszkola),
- 100 000,00 zł spłata kredytu (planowanego w 2012 r. w kwocie 1 700 000,00 zł) - kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Planowane zadłużenie na 31.12. 2014 r. wyniesie **5 361 510,00 zł.**

Rok 2015

ROZCHODY- ogółem – 1 377 000,00 zł

w tym:

- 427 000,00 zł – spłata pożyczki z WFOŚ i GW pobranej na zad. pn „budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo”.
- 500 000,00 zł – spłata kredytu .(pobranego w 2011 r. 3 mln zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
- 350 000,00 zł – spłata pożyczki (planowanej w kwocie 1 845 500,00 zł) z NFOŚIGW na zadanie pn. „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (w budynku GOK, Biblioteki i Przedszkola),
- 100 000,00 zł spłata kredytu (planowanego w 2012 r. w kwocie 1 700 000,00 zł) - kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Planowane zadłużenie na 31.12. 2015 r. wyniesie **3 984 510,00 zł.**

Rok 2016

ROZCHODY- ogółem – 1 250 000,00 zł

w tym:

- 500 000,00 zł – spłata kredytu (pobranego w 2011 r. 3 mln zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
- 350 000,00 zł – spłata pożyczki (planowanej w kwocie 1 845 500,00 zł) z NFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (w budynku GOK, Biblioteki i Przedszkola),
- 400 000,00 zł spłata kredytu (planowanego w 2012 r. w kwocie 1 700 000,00 zł) - kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Planowane **zadłużenie** na 31.12. 2016 r. wyniesie 2 734 510,00 zł.

Rok 2017

ROZCHODY- ogółem – 1 350 000,00 zł

w tym:

- 500 000,00 zł – spłata kredytu (pobranego w 2011 r. 3 mln zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
- 350 000,00 zł – spłata pożyczki (planowanej w kwocie 1 845 500,00 zł) z NFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (w budynku GOK, Biblioteki i Przedszkola),
- 500 000,00 zł spłata kredytu (planowanego w 2012 r. w kwocie 1 700 000,00 zł) - kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Planowane **zadłużenie** na 31.12. 2017 r. wyniesie 1 384 510,00 zł.

Rok 2018

ROZCHODY- ogółem – 1 384 510,00 zł

w tym:

- 500 000,00 zł – spłata kredytu (pobranego w 2011 r. 3 mln zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
- 384 700,00 zł – spłata pożyczki (planowanej w kwocie 1 845 500,00 zł) z NFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (w budynku GOK, Biblioteki i Przedszkola),
- 500 000,00 zł spłata kredytu (planowanego w 2012 r. w kwocie 1 700 000,00 zł) - kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Planowane **zadłużenie** na 31.12. 2018 r. wyniesie 0,00 zł.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240r. ze zmianami), Rada Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **21.100.773,00 zł**,
z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 19.962.658,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie - 1.138.115,00 zł,
w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 1.138.115,00 zł.

2.. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.921.353,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 1.138.115,00 zł,

3. Dochody budżetu określa załącznik **Nr 1**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **24.182.683,00 zł**,
z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 17.693.192,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości - 6.489. 491,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.
w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 1.617.491,00 zł,

2. Wydatki budżetu określa załącznik **Nr 2**.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.921.353,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 115.396,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

4. Wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 199.250,00 zł.

§ 3. . Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 76.500,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.000,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 1.500,00 zł.

§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 3.081.910,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytów i pożyczek.

2. Określa się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.376.294,00 zł,
- b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.294.384,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 36.100,00 zł,
- 2) celową w wysokości 55.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody z wpływów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 -6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
- 2) wydatki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.376.294,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1.000.000,00 zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2.294.384,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.081.910,00 zł,
w tym:

Wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – 1.522.794,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 5.376.294,00 zł ,

- 5) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Ustala się kwotę 1.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku			środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	21 100 773,00	19 962 658,00	0,00	1 138 115,00	0,00	1 138 115,00	24 182 683,00	17 693 192,00	17 493 942,00	0,00	0,00	0,00	199 250,00	0,00	
2013	21 242 000,00	20 462 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	20 103 200,00	17 232 149,00	16 971 649,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00	
2014	21 153 000,00	21 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 895 000,00	17 605 000,00	17 382 500,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	0,00	
2015	21 498 000,00	21 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 121 000,00	18 007 186,00	17 819 686,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	
2016	22 035 000,00	22 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 785 000,00	18 342 000,00	18 264 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	
2017	22 607 000,00	22 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 257 000,00	18 824 639,00	18 776 639,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	
2018	23 190 000,00	23 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 805 490,00	19 358 000,00	19 340 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	6 489 491,00	1 617 491,00	-3 081 910,00	2 269 466,00	5 376 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 294,00	0,00
2013	2 871 051,00	0,00	1 138 800,00	3 229 851,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
2014	1 290 000,00	0,00	2 258 000,00	3 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 113 814,00	0,00	1 377 000,00	3 490 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 443 000,00	0,00	1 250 000,00	3 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 432 361,00	0,00	1 350 000,00	3 782 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 447 490,00	0,00	1 384 510,00	3 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/docho dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 294 384,00	2 294 384,00	2 094 384,06	0,00	8 758 310,00	0,00	530 000,00	41,51%	39,00%	10,87%	0,95%
2013	1 918 800,00	1 918 800,00	530 000,00	0,00	7 619 510,00	0,00	780 000,00	35,87%	32,20%	9,03%	6,54%
2014	2 258 000,00	2 258 000,00	780 000,00	0,00	5 361 510,00	0,00	0,00	25,35%	25,35%	10,67%	6,99%
2015	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	3 984 510,00	0,00	0,00	18,53%	18,53%	6,41%	6,41%
2016	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 734 510,00	0,00	0,00	12,41%	12,41%	5,67%	5,67%
2017	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 384 510,00	0,00	0,00	6,12%	6,12%	5,97%	5,97%
2018	1 384 510,00	1 384 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,97%	5,97%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	11,13%	10,76%	10,87%	TAK	0,95%	TAK	8 120 929,00	1 970 520,00	56 457,00	4 575 491,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,14%	15,21%	9,03%	TAK	6,54%	TAK	8 141 023,00	1 980 184,00	56 457,00	2 647 000,00	1 138 800,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,60%	16,77%	10,67%	NIE	6,99%	TAK	8 344 549,00	2 029 689,00	0,00	1 090 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,25%	16,24%	6,41%	TAK	6,41%	TAK	8 553 000,00	2 082 461,00	0,00	1 800 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,07%	16,76%	5,67%	TAK	5,67%	TAK	8 775 000,00	2 138 687,00	0,00	2 443 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,59%	16,73%	5,97%	TAK	5,97%	TAK	9 003 000,00	2 194 293,00	0,00	877 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,58%	16,52%	5,97%	TAK	5,97%	TAK	9 237 000,00	2 260 120,00	0,00	0,00	1 384 510,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

KOMUNALNY
ZAKŁAD BUDŻETOWY
w Jaraczewie
ul. Rynek 5, 63-233 Jaraczewo
R: 260958809

Jaraczewo, dn. 7 października 2011 r.

KZB/3033/6/2011

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 07. PAZ. 2011

Nr 6204
224

[Handwritten signature]
07.10.2011

Wójt Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

W załączeniu przedkładam :

- 1) Projekt planu finansowego przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie na rok 2012;
- 2) Wieloletnią Prognozę Finansową Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

DYREKTOR

[Handwritten signature]
mgr inż. Zenon Marciniak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2012
KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JARACZEWIE
Dział 900 rozdział 90017

PLAN PRZYCHODÓW

§	Nazwa paragrafu	Treść	Wartość planu razem (zł)	Przewidywane wykonanie za 2011 rok (zł)
1	2	3	4	5
0750	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	w tym: w tym: - lokale mieszkalne - garaże i budynki gospodarcze - lokale użytkowe	111 000,00	105 000,00
0830	Wpływy z usług	w tym:		
		przychody ze sprzedaży wody (netto)		
		2,30 zł/m ³ (netto) X 343.000,00 m ³ = 788.900,00 zł (I-XII/2012)	788 900,00	770 000,00
		przychody z opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług (netto)	62 000,00	65 000,00
		2,37 zł/m ³ (netto) x 2.180 abonentów x 12 m-cy (I-XII/2012) = 62.000,00 zł		
		przychody za odprowadzanie ścieków (netto)		
		gospodarstwa domowe 5,27 zł/m ³ (netto) x 56.000 m ³ = 295.120,00 zł (I-XII/2012)	329 680,00	235 000,00
		pozostali odbiorcy 8,64 zł/m ³ (netto) x 4.000,00 m ³ = 34.560,00 zł (I-XII/2012)		
		dopłata do 1 m ³ ścieków dla gospodarstw domowych (netto):	399 280,00	315 000,00
		7,13 zł/m ³ (netto) x 56.000,00 m ³ = 399.280,00 (I-XII/2012)		
		dopłata do 1 m ³ ścieków dla pozostałych odbiorców (netto):	15 040,00	12 000,00
		3,76 zł/m ³ (netto) x 4.000,00 m ³ = 15.040,00 zł (I-XII/2012)		
		przychody za przyjmowanie odpadów komunalnych na składowisko odpadów	237 108,00	250 000,00
		189,99 zł/t (netto) x 1.248,00 ton = 237.108,00 zł (I-XII/2012)		

		pozostałe usługi (montaż wodomierzy, usługi asenizacyjne, wypożyczenie agregatu prądotwórczego)	2 000,00	1 500,00
0920	Pozostałe odsetki	przychody finansowe za należności zapłacone po terminie	6 000,00	4 500,00
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	33 900,00
Razem przychody			1 951 008,00	1 791 900,00
Planowany fundusz obrotowy na początek roku			117 342,00	54 643,00
OGÓŁEM PRZYCHODY			2 068 350,00	1 846 543,00

Uwaga: do podanych cen netto będzie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek podatkowych zgodnie z prawem podatkowym.

PLAN KOSZTÓW

§	Nazwa paragrafu	Treść	Wartość planu razem (zł)	Przewidywane wykonanie za 2011 rok (zł)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w tym: ekwiwalent za pranie odzieży 2.640,00 zakup środków czystości i odzież robocza 6.650,00	9 290,00	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 etatów	375 705,00	358 101,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 etatów	31 095,00	29 236,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w tym: od wynagrodzeń osobowych pracowników od dodatkowego wynagrodzenia rocznego od umów zleceń	64 470,00	60 905,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	w tym: od wynagrodzeń osobowych pracowników od dodatkowego wynagrodzenia rocznego od umów zleceń	10 795,00	10 251,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	w tym: radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątania pomieszczeń administracji Zakładu, specjalista pełniący nadzór nad składowiskiem odpadów, zlecenia prac remontowych budynków komunalnych	40 380,00	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym: 1. Wodociągi 49.500,00 paliwo, podchloryn sodu, wodomierze, materiały do konserwacji i remontów, opał, środki czystości, rolki termiczne do psionów, papier i tonery do drukarek stacjonarnych i pozostałe drobne materiały 2. Kanalizacja 60.000,00 paliwo, materiały do konserwacji i remontów, enzybak, pozostałe materiały (worki, piasek na awarie, środki czystości) 3. Budynki 7.565,00 opał, materiały do konserwacji i remontów, paliwo do wykaszarki 4. Składowisko Odpadów 1.100,00 paliwo do wykaszarki, opał, materiały do konserwacji i remontów i pozostałe drobne materiały 5. Administracja 34.200,00	152 365,00	115 000,00

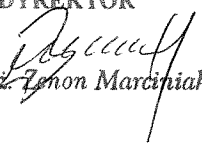
		wyposażenie (meble biurowe i pozostałe wyposażenie), olej grzewczy, materiały do konserwacji i remontów, środki czystości, papier oraz tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, aktualizacje programów komputerowych, art. biurowe i pozostałe drobne materiały		
4260	Zakup energii	w tym: 1. Wodociągi (energia 220.000,00 + woda dla wsi Janów 2.000,00) 2. Kanalizacja 43.843,00 3. Budynki (energia, gaz) 25.000,00 5. Administracja 4.000,00	294 843,00	275 000,00
4270	Zakup usług remontowych	w tym: 1. Wodociągi 40.000,00 wymiana żwirów filtracyjnych, remonty urządzeń na SUW, remonty i konserwacje urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży 2. Kanalizacja 15.000,00 remonty i konserwacje urządzeń 3. Budynki 3.000,00 malowanie klatek schodowych, konserwacje dźwigu przy NZOZ w Jaraczewie, Jarocińska 7 4. Składowisko Odpadów 833,00 remonty wag 5. Administracja 3.500,00 remont pomieszczenia administracji, konserwacje i remonty sprzętu techniczno-informatycznego	62 333,00	78 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	badania okresowe i sanitarne pracowników	400,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	w tym: 1. Wodociągi 30.000,00 usługi koparko-ładowarką, usługi dźwigiem po awariach, przegląd techniczny budowli, dozór techniczny, monitoring obiektów, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i pozostałe drobne usługi 2. Kanalizacja 400.183,00 odprowadzanie ścieków, monitoring przepompowni, ciśnieniowe mycie kanalizacji, wywóz nieczystości, usługi koparko-ładowarką i inne 3. Budynki 8.000,00 przeglądy techniczne budynków, pomiar rezystancji uziemienia, usługi kominiarskie i inne drobne usługi 4. Składowisko Odpadów 5.000,00 usługi spychem, wywóz odcieków, legalizacja wag	458 283,00	350 000,00

		5. Administracja 15.100,00 usługi informatyczne, konsultacje dot. programu finansowo-księgowego, finanse publiczne on-line, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi asenizacyjne, usługi kominarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy i pozostałe drobne usługi		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 200,00	5 703,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00	1 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 000,00	33 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		26 300,00	27 255,00
4430	Różne opłaty i składki	opłaty za korzystanie ze środowiska 188.500,00 opłata dodatkowa za przekroczenia parametrów w ściekach 15.000,00 ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty skarbowe 5.000,00 opłaty za badania wody w sytuacji złych wyników badania (sankcja) 1.000,00	209 500,00	186 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 etatów x 1.260,00 = 13.860,00	13 860,00	12 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		81 225,00	80 150,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		700,00	300,00
4580	Pozostałe odsetki		200,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500,00	4 000,00
6080	Wydanki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	zakup urządzeń pomiarowych dla stacji uzdatniania wody 21.064,00 samochód służbowy dla pogotowia wodno-kanalizacyjnego 40.000,00	61 064,00	54 000,00
Razem koszty			1 943 008,00	1 729 201,00
Planowany fundusz obrotowy na koniec roku			125 342,00	117 342,00
OGÓŁEM KOSZTY			2 068 350,00	1 846 543,00

Jaraczewo, dnia 7 października 2011 r.

Załącznik nr 1
PLANOWANE I OSIĄGNIĘTE PRZYCHODY ORAZ PLANOWANE KOSZTY

TYTUŁ PRZYCHODU	Planowane przychody do uzyskania w 2011 r.	Uzyskane przychody w okresie od 01.01.2011 do 31.08.2011 r.	Plan przychodów na 2012 r.	Plan kosztów na 2012 r.
WODOCIĄGI	800 579,00	545 814,42	850 900,00	850 900,00
KANALIZACJA	613 380,00	375 882,70	744 000,00	744 000,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALE UŻYTKOWE	129 352,00	66 677,91	111 000,00	111 000,00
SKŁADOWISKO ODPADÓW	209 594,00	169 207,92	237 108,00	237 108,00
RAZEM	1 752 905,00	1 157 582,95	1 943 008,00	1 943 008,00

DYREKTOR

mgr inż. Lenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 7 października 2011 r.

Załącznik nr 2

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2012 - WODOCIĄGI

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
PLANOWANE PRZYCHODY	
1. Planowana sprzedaż wody:	
2,30 zł/m³ (netto) x 343.000,00 m³ = 788.900,00 zł (I-XII/2012)	788 900,00
2. Opłata abonamentowa:	
2,37 zł/m³ (netto) x 2.180 abon. x 12 m-cy (I-XII/2012) = 62.000,00 zł	62 000,00
razem (1 + 2)	850 900,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	850 900,00
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	271 500,00
paliwo (do agregatów prądotwórczych, do wykaszarek)	3 000,00
opał*	4 000,00
materiały do konserwacji i remontów (materiały instalacyjne i remontowe)	30 000,00
podchloryn sodu	1 500,00
wodomierze wraz z materiałami instalacyjnymi	8 000,00
pozostałe materiały (papier do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonery do drukarek, rolki termiczne, wyposażenie, środki czystości i pozostałe drobne materiały)	3 000,00
energia elektryczna*	220 000,00
woda dla wsi Janów	2 000,00
2. Usługi obce	90 500,00
remonty (wymiana żwirów filtracyjnych, remonty urządzeń na SUW, remonty i naprawy urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży)	40 000,00
usługi zdrowotne	200,00
pozostałe usługi (usługi koparko-ładowarką po awariach, usługi dźwigiem po awariach, przegląd techniczny budowli, dozór techniczny, monitoring obiektów, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i pozostałe drobne usługi)	30 000,00
analizy laboratoryjne wody	18 000,00
opłaty za usługi telefonii komórkowej	2 300,00
3. Podatki i opłaty	44 000,00
opłata za korzystanie ze środowiska**	43 000,00
opłaty za badanie wody w sytuacji złych wyników wody	1 000,00
4. Wynagrodzenia	175 270,00
wynagrodzenia osobowe (6 etatów)	161 800,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (6 etatów)	13 470,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 830,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy	26 340,00
odzież robocza i środki czystości	3 250,00
Fundusz Pracy	4 240,00
ekwiwalent za pranie odzieży	1 440,00
ZFŚS (6 etatów x 1.260,00)	7 560,00
6. Pozostałe koszty	16 000,00

podróże służbowe	15 000,00
szkolenia	1 000,00
7. Wydatki na zakupy inwestycyjne	21 064,00
zakup urządzeń pomiarowych dla stacji uzdatniania wody w Jaraczewie i Górze	21 064,00
Razem koszty	661 164,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	189 736,00
KOSZTY OGÓŁEM	850 900,00

* przewiduje się 8,5 % wzrost ceny za energię elektryczną, opał

** przewiduje się 2,6 % wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska

Uwaga: do podanych cen netto będzie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek podatkowych zgodnie z prawem podatkowym.

kalkulacja ceny za 1 m³ wody:

planowane koszty ogółem (bez kosztów inwestycji finansowanych z dotacji oraz kosztów odczytów wodomierzy i kosztów rozliczania należności za wodę)	788 900,00
Ilość sprzedaży wody w m ³	343 000,00
Cena za 1 m ³ wody w okresie I-XII/2012 w zł	2,30
2,30 zł/m ³ x 343.000 m ³ = 788.900,00 zł	

Planowana stawka opłaty abonamentowej na 2012 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW DLA KALKULACJI STAWKI	WARTOŚĆ
koszty odczytów wodomierzy (koszty zatrudnienia inkasenta, koszty utrzymania komputerów do odczytów stanów liczników oraz wystawiania faktur (PSION)	30 150,00
koszty rozliczeń należności za wodę (koszty zatrudnienia księgowej (fakturzystki), koszty utrzymania programu do fakturowania i księgowania sprzedaży wody - ZBYT)	31 850,00
RAZEM	62 000,00

kalkulacja planowanej stawki opłaty abonamentowej
62.000,00 zł : 2.180 abonentów : 12 m-cy (I-XII/2012) = 2,37 zł/m³

*Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Rozdział 4, § 13 pkt. 3.

DYREKTOR
mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 7 października 2011 r.

Załącznik nr 3

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK - KANALIZACJA

WYSZCZEGÓLNIENIE		WARTOŚĆ (zł)
PLANOWANE PRZYCHODY		
1. Przychody za odprowadzanie ścieków:		329 680,00
gospodarstwa domowe	5,27 (netto) zł/m ³ x 56.000,00 m ³ = 295.120,00 zł (I-XII/2012)	295 120,00
pozostali odbiorcy	8,64 (netto) zł/m ³ x 4.000,00 m ³ = 34.560,00 zł (I-XII/2012)	34 560,00
2. Dopłata do 1 m³ ścieków:		414 320,00
dla gospodarstw domowych	7,13 (netto) zł/m ³ x 56.000,00 m ³ = 399.280,00 zł (I-XII/2012)	399 280,00
dla pozostałych odbiorców	3,76 (netto) zł/m ³ x 4.000,00 m ³ = 15.040,00 zł (I-XII/2012)	15 040,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		744 000,00
PLANOWANE KOSZTY		
1. Zużycie materiałów i energii		103 843,00
paliwo do samochodu i wykaszarek		14 000,00
materiały do konserwacji i remontu		20 000,00
enzybak		3 000,00
pozostałe materiały (materiały instalacyjne, worki na gruz, piasek na awarie, środki czystości i pozostałe drobne materiały)		23 000,00
energia elektryczna*		43 843,00
2. Usługi obce		420 783,00
odprowadzanie ścieków do oczyszczalni 67.000,00 m ³ x 5,27 zł/m ³ x 3 % = 363.683,00 zł		363 683,00
remonty		15 000,00
usługi zdrowotne		100,00
wywóz nieczystości		1 500,00
pozostałe usługi (ciśnieniowe mycie kanalizacji, monitoring, usługi koparko-ładowarką i inne)		35 000,00
analizy laboratoryjne ścieków		5 000,00
opłaty za usługi telefonii komórkowej		500,00
3. Podatki i opłaty		20 000,00
opłata za korzystanie ze środowiska**		5 000,00
opłata dodatkowa za przekroczenia parametrów w ściekach		15 000,00
4. Wynagrodzenia		35 900,00
wynagrodzenia osobowe (1,00 etat)		33 085,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (1,00 etat)		2 815,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		8 585,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy		5 500,00
Fundusz Pracy		885,00
ekwiwalent za pranie		240,00
odzież robocza i środki czystości		700,00
ZFŚS (1,00 x 1.260,00)		1 260,00
6. Pozostałe koszty		3 500,00
podróże służbowe		3 000,00
szkolenia		500,00
7. Wydatki na zakupy inwestycyjne		40 000,00

samochód służbowy dla pogotowia wodno-kanalizacyjnego	40 000,00
Razem koszty	632 611,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	111 389,00
KOSZTY OGÓŁEM	744 000,00

Ceny za odprowadzanie 1 m³ ścieków:	
w tym:	
gospodarstwa domowe	5,27 zł/m ³ (I-XII/2012)
pozostali odbiorcy	8,64 zł/m ³ (I-XII/2012)
Dopłata do 1 m³ ścieków dla:	
gospodarstw domowych	7,13 zł/m ³ (I-XII/2012)
pozostałych odbiorców	3,76 zł/m ³ (I-XII/2012)

* przewiduje się 8,5 % wzrost ceny za energię elektryczną

** przewiduje się 2,6 % wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska

Uwaga: do podanych cen netto będzie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek podatkowych zgodnie z prawem podatkowym.

DYREKTOR

[Podpis]
mgr inż. Zenon Marchwiak

Jaraczewo, dnia 7 października 2011 r.

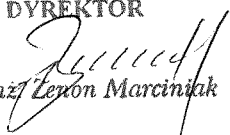
Załącznik nr 4

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK - GOSPODARKA MIESZKANIOWA,
LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (ZŁ)
PLANOWANE PRZYCHODY	
czynsze	80 000,00
c.o. (gaz, opał)*	25 000,00
energia elektryczna*	6 000,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	111 000,00
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	32 565,00
paliwo (do wykaszarek do trawy)	300,00
opał (węgiel, miał)*	2 265,00
materiały do konserwacji i remontów	5 000,00
energia elektryczna, gaz*	25 000,00
2. Usługi obce	11 250,00
konserwacje i remonty (malowanie klatek schodowych, konserwacje dźwigu przy NZOZ w Jaraczewie, Jarocińska 7)	3 000,00
usługi zdrowotne	50,00
pozostałe usługi (przeglądy techniczne budynków, pomiar rezystancji uziemienia, usługi kominiarskie i inne drobne usługi)	8 000,00
opłaty za usługi telefonii komórkowej	200,00
3. Podatki i opłaty	500,00
opłata za korzystanie ze środowiska**	500,00
4. Wynagrodzenia	23 870,00
wynagrodzenia osobowe (1/2 etatu)	16 730,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (1/2 etatu)	1 140,00
wynagrodzenia bezosobowe (remonty budynków komunalnych)	6 000,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 755,00
ekwiwalent za pranie odzieży	120,00
odzież robocza i środki czystości	350,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy	3 145,00
Fundusz Pracy	510,00
odpisy na ZFŚS (1/2 etatu x 1.260,00)	630,00
6. Pozostałe koszty	800,00
podróże służbowe	800,00
Razem koszty	73 740,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	37 260,00
KOSZTY OGÓŁEM	111 000,00

* przewiduje się 8,5 % wzrost cen energii elektrycznej, gazu, opału

** przewiduje się 2,6 % wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 7 października 2011 r.

Załącznik nr 5

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK - SKŁADOWISKO ODPADÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (ZŁ)
PLANOWANE PRZYCHODY	
przyjęcie odpadów komunalnych (1.248,00 ton x 189,99 zł/t (netto) = 237.108,00 zł (I-XII/2012)	237 108,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	237 108,00
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów	1 100,00
paliwo do wykaszarek	300,00
opał*	500,00
materiały do konserwacji i remontów	200,00
pozostałe materiały (środki czystości i inne drobne materiały)	100,00
2. Usługi obce	18 083,00
remonty (remonty wag)	833,00
usługi zdrowotne	50,00
pozostałe usługi (usługi spychem, wywóz odcieków, legalizacja wagi)	5 000,00
badania i analizy składowiska odpadów	12 000,00
opłaty za usługi telefonii komórkowej	200,00
3. Podatki i opłaty	140 000,00
opłata za korzystanie ze środowiska**	140 000,00
4. Wynagrodzenia	21 470,00
wynagrodzenia osobowe (1/2 etatu)	16 730,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (1/2 etatu)	1 140,00
wynagrodzenia bezosobowe (specjalista pełniący nadzór nad składowiskiem odpadów)	3 600,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 775,00
ekwiwalent za pranie	120,00
odzież robocza i środki czystości	350,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy	2 225,00
Fundusz Pracy	450,00
odpisy na ZFŚS (1.260,00 x 1/2)	630,00
6. Pozostałe koszty	500,00
podróże służbowe	500,00
Razem koszty	184 928,00
Koszty administracji	52 180,00
KOSZTY OGÓŁEM	237 108,00
koszt składowania 1 tony odpadów:	
237.108,00 zł : 1.248,00 ton = 189,99 zł/t (netto) za okres I-XII/2012	

* przymuje się 8,5 % wzrost ceny za opał

** przymuje się 2,6 % wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska

Uwaga: do podanych cen netto będzie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek podatkowych zgodnie z prawem podatkowym.

DYREKTOR

Zenon Marciniak
mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 7 października 2011 r.

Załącznik nr 6

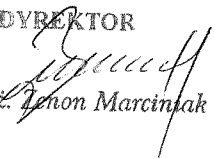
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK - KOSZTY ADMINISTRACJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (ZŁ)
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	38 200,00
opał (olej grzewczy)*	11 500,00
materiały do konserwacji i remontów	5 000,00
wyposażenie (meble biurowe i pozostałe wyposażenie)	5 000,00
środki czystości	1 200,00
pozostałe materiały (papier, tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, programy antywirusowe dla 5 stanowisk komputerowych, aktualizacja programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT, aktualizacja programu ewidencja opłat emisyjnych, art. biurowe, pozostałe materiały)	11 500,00
energia elektryczna*	4 000,00
2. Usługi obce	24 100,00
remonty (remont pomieszczenia administracji, konserwacje i naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu administracji)	3 500,00
usługi zdrowotne	-
wywóz nieczystości	500,00
provizje bankowe	1 600,00
pozostałe usługi (usł. Informatyczne, konsultacje dot. programu finansowo-księgowego, finanse publiczne - on line, usługi pocztowe, usługi asenizacyjne, usługi kominiarskie, legalizacje gaśnic i pozostałe drobne usługi)	13 000,00
internet	1 000,00
opłaty za usługi telefonii komórkowej	3 000,00
opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	1 500,00
3. Podatki i opłaty	83 925,00
pozostałe opłaty (opłaty sądowe, kaucje, opłaty skarbowe)	2 000,00
podatek od nieruchomości	81 225,00
podatek od towarów i usług (VAT)	700,00
4. Wynagrodzenia	190 670,00
wynagrodzenia osobowe (3,00 etaty)	147 360,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (3,00 etaty)	12 530,00
wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątanía pomieszczeń administracji Zakładu)	30 780,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38 470,00
ekwiwalent za pranie	720,00
odzież robocza, środki czystości i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00
ubezpieczenia społeczne - Zakład	27 260,00
fp	4 710,00
odpisy na ZFŚS (3,00 x 1.260,00)	3 780,00
6. Pozostałe koszty	15 200,00
podróże służbowe	7 000,00
ubezpieczenia majątkowe	3 000,00
pozostałe odsetki	200,00
szkolenia	5 000,00
KOSZTY OGÓŁEM	390 565,00

KLUCZ PODZIAŁU KOSZTÓW ADMINISTRACJI NA 2012 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	koszty za okres od 1.09.2010 r. do 31.08.2011 r.	udział w kosztach ogółem (%)	wartość (zł)
WODOCIĄGI	606 346,70	48,58	189 736,00
KANALIZACJA	356 013,50	28,52	111 389,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA, LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH	119 043,88	9,54	37 260,00
SKŁADOWISKO ODPADÓW	166 782,97	13,36	52 180,00
RAZEM	1 248 187,05	100,00	390 565,00

* przewiduje się 8,5 % wzrost ceny za energię elektryczną, opał

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 7 października 2011 r.

Załącznik nr 7

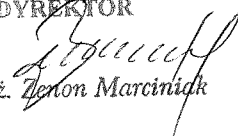
PROJEKT PLANU ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ NA ROK 2012

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011	PRZEWIDYWANE NA 31.12.2011	PLAN NA 2012
Zatrudnienie :			
w etatach	11,0	11,0	11,0
w osobach	11,0	11,0	11,0
1. Wynagrodzenie zasadnicze	260 397,00	260 397,00	276 240,00
2. Dodatki:			
funkcyjny	7 900,00	7 900,00	7 405,00
stażowy	37 895,00	37 895,00	42 170,00
premia okresowa (regulaminowa)	-	-	-
3. Premia uznaniowa	37 554,00	37 554,00	39 720,00
4. Nagrody jubileuszowe*	14 510,00	14 355,00	10 170,00
5. Nagrody uznaniowe	-	-	-
6. Odprawy emerytalne	-	-	-
7. Inne	-	-	-
OGÓŁEM	358 256,00	358 101,00	375 705,00
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 236,00	29 236,00	31 095,00

* Nagrody jubileuszowe:

- 1) za 40 lat pracy (300 % wynagrodzenia) dla pracownika składowiska odpadów - 1/2 etatu + gospodarka mieszkaniowa - 1/2 etatu
- 2) za 30 lat pracy (150 % wynagrodzenia) dla operatora SUW - 1 etat

DYREKTOR


mgr inż. Zenon Marciniak

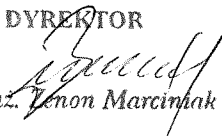
Jaraczewo, dnia 7 października 2011 r.

Załącznik nr 8

PŁACE OGÓŁEM Z NARZUTAMI (UMOWY O PRACE)

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
I. Płace brutto (11 etatów)	375 705,00
II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 095,00
III. Składki ZUS - Zakład Pracy	64 470,00
IV. Fundusz Pracy	10 795,00
OGÓŁEM	✓ 482 065,00

DYREKTOR

mgr inż.  Lenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 7 października 2011 r.

Załącznik nr 9

NALICZONY PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2012

WYSZCZEGÓLNIENIE	m ²	WARTOŚĆ
WODOCIĄGI		
1. Budynki na działalność gospodarczą	825,00 m ² x 16,14 zł/m ²	13 315,50
2. Budowle	3.359.731,70 zł x 1%	33 597,32
3. Grunty na działalność gospodarczą	13.193 m ² x 0,56 zł/m ²	7 388,08
RAZEM		54 300,90
MIESZKANIA		
1. Budynki mieszkalne	1.109,86 m ² x 0,48 zł/m ²	532,73
2. Budynki gospodarcze, garaże	109,22 m ² x 4,27 zł/m ²	466,37
3. Grunty inne	57.308,28 m ² x 0,11 zł/m ²	6 303,91
RAZEM		7 303,01
OŚRODKI ZDROWIA		
1. Budynki na działalność medyczną	360,00 m ² x 4,41 zł/m ²	1 587,60
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
1. Budynki na działalność gospodarczą	351,40 m ² x 16,14 zł/m ²	5 671,60
2. Grunty na działalność gospodarczą	144,22 m ² x 0,56 zł/m ²	80,76
RAZEM		5 752,36
SKŁADOWISKO ODPADÓW		
1. Budowle	221.895,60 zł x 2%	4 437,91
2. Grunty na działalność gospodarczą	5.000,00 m ² x 0,56 zł/m ²	2 800,00
3. Grunty inne	45.840,00 m ² x 0,11 zł/m ²	5 042,40
RAZEM		12 280,31
OGÓŁEM		81 224,18

WYSZCZEGÓLNIENIE	m ²	WARTOŚĆ
1. Budynki mieszkalne	1.109,86 m ² x 0,48 zł/m ²	532,73
2. Budynki inne, garaże	109,22 m ² x 4,27 zł/m ²	466,37
3. Budynki na działalność gospodarczą	1.176,40 m ² x 16,14 zł/m ²	18 987,10
4. Budynki na działalność medyczną	360,00 m ² x 4,41 zł/m ²	1 587,60
	3.359.731,70 zł x 1%	33 597,32
5. Budowle	221.895,60 zł x 2%	4 437,91
6. Grunty na działalność gospodarczą	18.337,22 m ² x 0,56 zł/m ²	10 268,84
7. Grunty inne	103.148,28 m ² x 0,11 zł/m ²	11 346,31
OGÓŁEM		81 224,18

DYREKTOR

mgr inż. 
Lenon Marciniak

Jaraczewo, 7 października 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2012 KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JARACZEWIE

Projekt budżetu Komunalnego Zakładu Budżetowego na rok 2012 został opracowany z uwzględnieniem:

- prognozowanej stopy inflacji,
- prognozowanych zmian w zatrudnieniu,
- wzrost wynagrodzeń pracowników osobowych o prognozowany wskaźnik inflacji,
- składki od wynagrodzeń przyjęto do projektu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego. Składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego przyjęto na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
- planowanych wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- planowanych dotacji z budżetu Gminy,
- wzrost maksymalny stawek podatków i opłat lokalnych 4,2 %.

Plan przychodów na 2012 rok z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych został ustalony na podstawie stawek za 1 m² wynajmowanej powierzchni. Wysokość czynszów za 1 m² wynajmowanych powierzchni na 2012 rok jest na niezmiennym poziomie w odniesieniu do roku 2011 r.

Plan przychodów z tytułu sprzedaży wody został opracowany na podstawie ilości sprzedanej wody w m³ oraz kosztów ogółem poniesionych w związku z prowadzeniem gospodarki wodnej za okres 12 miesięcy poprzedzających moment sporządzenia planu. Na rok 2012 zaplanowano cenę za 1 m³ wody na niezmiennym poziomie.

Do projektu przychodów z tytułu opłaty abonamentowej opracowana została kalkulacja, do której bazą były koszty odczytów wodomierzy oraz koszty rozliczeń należności za wodę za okres 12 miesięcy (od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.). Planowana wysokość opłaty abonamentowej na rok 2012 jest na identycznym poziomie w odniesieniu do roku 2011 r.

Na rok 2011 bazowano przy planowaniu przychodów z tytułu opłaty abonamentowej na 2.173 odbiorcach abonamentowych, natomiast na 2012 rok planuje się 2.180 odbiorców abonamentowych (przez okres ostatnich 12 miesięcy ilość przyłączy wody wzrosła o 7 abonentów).

Plan przychodów z tytułu odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych oraz pozostałych odbiorców opracowano na podstawie ceny za 1 m³ za odprowadzanie ścieków, którą skalkulowano na podstawie ilości ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych oraz od pozostałych odbiorców w m³ i kosztów całkowitych utrzymania działu kanalizacji za okres 12 miesięcy (od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.).

Planowana cena za 1 m³ ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców na rok 2012 jest na niezmiennym poziomie w porównaniu do roku 2011.

W planie na rok 2012 przyjęto do kalkulacji ilość odprowadzanych ścieków większą o niespełna 27 % z uwagi na planowane w ciągu najbliższych 12 miesięcy nowe podłączenia do ujęć kanalizacyjnych (średni szacunek to 750 osób) w czym zdecydowanie dominujący udział stanowią gospodarstwa domowe.

W planie finansowym na rok 2012 jest mniejsza ilość odprowadzanych ścieków od odbiorców pozostałych w porównaniu do roku 2011, z uwagi na rezygnację z tychże usług największego dotychczasowego odbiorcy, mianowicie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Larus” K. Adamkiewicz Jaraczewa.

Zakłada się w roku 2012 średnią różnicę pomiędzy ilością wody uzdatnionej przekazanej do użytku a ilością wody sprzedanej (odczytanej z liczników zainstalowanych u odbiorców) w wysokości ok. 20 %.

W zakresie ścieków przewiduje się średnią stratę na poziomie ok. 20 % (jest to różnica pomiędzy ilością ścieków odprowadzonych od odbiorców a ilością ścieków odprowadzonych do oczyszczalni ścieków w Cielczy).

Przychody za przyjmowanie odpadów komunalnych na składowisko odpadów zaplanowano na podstawie kosztu składowania 1 tony odpadów komunalnych, bazą zaś do kalkulacji ceny za 1 tonę składowania odpadów były koszty ogółem utrzymania składowiska odpadów oraz ilości odpadów komunalnych odebranych w tonach w okresie 12 miesięcy (od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.).

Plan kosztów na poszczególnych rodzajach działalności opracowano na podstawie kosztów bieżących poniesionych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających moment sporządzenia planu budżetowego na rok 2012, zakładając prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,8 %).

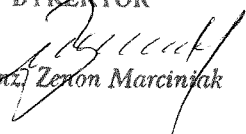
Na rok 2012 r. nie planuje się żadnych zmian w zatrudnieniu (11 etatów tak, jak w roku poprzednim – 2011).

W projekcie planu finansowego kosztów zaplanowano zakup służbowego samochodu na kwotę w wysokości 40.000,00 zł. Zakup służbowego samochodu jest konieczny by stworzyć pogotowie techniczne dla działu wodno-kanalizacyjnego. Zakład Komunalny ma poważny kłopot z przewozem sprzętu i osób na usuwanie awarii.

W planie na rok 2012 zakłada się 2,6 % wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska, co wynika z projektu obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 z dnia 18 sierpnia 2011 r.

Na rok 2012 zaplanowano nieco wyższe koszty administracji ogółem w odniesieniu do roku poprzedniego, co wynika z ze wzrostu wynagrodzeń, które weszło w życie 15 kwietnia 2011 r. Struktura kosztów administracji w poszczególnych kalkulacjach przedmiotów działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego została wyliczona na podstawie udziału kosztów poszczególnych rodzajów działalności w kosztach Zakładu ogółem w okresie od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. (tendencja ta w poszczególnych latach może być zmienna, ponieważ wysokość kosztów na poszczególnych rodzajach działalności może się zmieniać).

DYREKTOR


mgr inż. Zenon Marciniak

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	łączne nakłady finansowe	jednostka realizująca	limit zobowiązań
		od	do							
	Razem									
1.	- wydatki bieżące									
a)	konserwacja dźwigu pionowego dla niepełnosprawnych	2010	2013	2.100,00	1.400,00			6.500,00	KZB w Jaraczewie	3.500,00
2.	- wydatki majątkowe *							565,064		
a)	Zakup urządzeń pomiarowych dla stacji uzdatniania wody w Jaraczewie, Rusku, Górze i Noskowie	2012	2013	21.064,00	24.000,00			45.064,00	KZB w Jaraczewie	45.064,00
	stacja uzdatniania wody w Jaraczewie i Górze			21.064,00						
	stacja uzdatniania wody w Rusku i Noskowie				24.000,00					
b)	Modernizacja układów pompowych w pompowniach drugiego stopnia na stacji uzdatniania wody w Jaraczewie, Rusku, Górze i Noskowie oraz w przepompowni w Górze	2013	2015		100.000,00	80.000,00	40.000,00	220.000,00	KZB w Jaraczewie	220.000,00
	stacja uzdatniania wody w Jaraczewie i przepompownia w Górze				100.000,00					
	stacja uzdatniania wody w Rusku i w Górze					80.000,00				
	stacja uzdatniania wody w Noskowie						40.000,00			

c)	Budowa nowej studni w Jaraczewie	2013	2014		50.000,00	250.000,00		300.000,00	KZB w Jaraczewie	300.000,00

objaśnienia:

* wydatki majątkowe

2a) Zakup urządzeń pomiarowych dla stacji uzdatniania wody planuje się na lata 2012-2013. W roku 2012 planuje się zakupić urządzenia dla SUW w Jaraczewie i Górze, natomiast na rok 2013 planuje się zakup urządzeń pomiarowych dla SUW w Rusku i Noskowie

2b) Modernizację układów pompowych w pompowniach drugiego stopnia na stacjach uzdatniania wody i przepompowni w Górze planuje się na lata 2013-2015. Na rok 2013 planuje się modernizację układów pompowych na SUW w Jaraczewie i na przepompowni w Górze, na 2014 na SUW w Rusku i w Górze, na 2015 rok planuje się na SUW w Noskowie.

3c) Budowę nowej studni w Jaraczewie planuje się na lata 2013-2014. W roku 2013 planuje się opracować projekt studni natomiast w roku 2014 budowę studni.

DYREKTOR

Zenon Marciniak
mgr inż. Zenon Marciniak

L. dz. GOK – PW/76/2011

Jaraczewo, 10 października 2011r.

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 10. PAŹ. 2011

Nr. 6235 zał.

X
10.10.11

Sz. Pan
mgr Dariusz Strugała
Wójt Gminy
JARACZEWO

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu Projekt PLANU DZIAŁALNOŚCI NA 2012 rok, plan wynagrodzeń na 2012 rok oraz Plan Imprez.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek
Andrzej Musiałek

GMINNY OŚRODEK KULTURY
83-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4
tel. (0-62) 740-80-32, 747-86-32
R:251475444, NIP 617-20-18-532

PROJEKT
Planu działalności
Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie
na 2012 rok

Przychody:

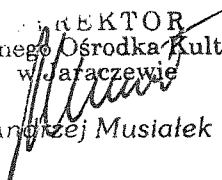
L.p.	Źródła finansowania	zł
1.	Dotacja z budżetu gminy	406.520,00
2.	Dochody własne /wynajem sali, obsługa imprez, loteria fantowa, opłaty. za zajęcia w sekcjach, sponsoring, wynagrodzenie płatnika pdof/	6.000,00
3.	Odsetki dopisane do rachunku bankowego	30,00
	Razem (1+3)	412.550,00

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów razem:	412.550,00
1.	Koszty osobowe w tym m. in.: 1. Wynagrodzenia / dla 3,5 etatów podniesione o 2,8 % / / 3 osoby zatrudnione na pełen etat, 1 os. na 0,5 etatu / 2. Nagroda roczna 3. Świadczenia urlopowe 4. Nagroda jubileuszowa 5. Umowy zlecenia instruktorów i palacza - 8 umów w tym: - instruktor- Rytmika i Wychowanie najmłodszych - instruktor - nauka wokalu - instruktor - nauka gry na gitarze - instruktor d/s tańca - instruktor d/s teatru - NOSKOWIACY / 2 osoby/ - palacz	183.250,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń : 1. Składki ubezpieczeń społecznych 2. Składki na Fundusz Pracy	31.500,00
3.	Bieżące koszty na utrzymanie obiektów i wydatki administracyjne w tym m.in. : 1. Zakup miału / 15 t / 2. Prenumerata czasopism 3. Artykuły biurowe, przemysłowe, środki czystości, 4. Energia 5. Prowizje bankowe 6. Wywóz nieczystości stałych i płynnych 7. Opłaty pocztowo- telekomunikacyjne 8. Naprawa głośników i aparatury nagłaśniającej 9. Podróże służbowe 10. Usługi kominiarskie 11. Szkolenia 12. Zakup wody	59.000,00

	13. Monitoring obiektu 14. ZAiKS (prawa autorskie) 15. Ubezpieczenia 16. Drobne naprawy w pomieszczeniach GOK i pozostałe usługi 17. Usługi instruktora plastyki 18. Szkolenia BHP 19. Badania lekarskie 20. aktualizacja programów komputerowych 21. programy antywirusowe 22. ryczałt samochodowy 23. zakup wyposażenia	
4.	Utrzymanie boiska i nowego budynku socjalno-sanitarnego wraz z kompleksem boisk w tym m.in. : 1. Nawóz, trawa, etylina do kosiarki, wapno, części zamienne, woda, energia elektryczna, opłaty za gaz ziemny, kanalizację, środki czystości, ubezpieczenie i inne	8.000,00
5.	Organizacja imprez: a/ zakup towarów i usług b/ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło	89.000,00 59.000,00 30.000,00
6.	Sekcje – kółka zainteresowań - razem I. Koszty związane z funkcjonowaniem zespołu ludowego Noskowiacy oraz grupy wokalnejs „Złota Jesień „w tym m.in.: : 1. Przewóz zespołu 2. Szkolenia 3. zakup strojów; naprawy bieżące strojów i obuwia II. Pozostałe sekcje / art. plastyczne i edukacyjne/: III. Kapela 1. Przewozy, naprawa sprzętu IV. Współpraca z KGW V. Współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy – sołectwa gminy Jaraczewo	11.800,00
7.	Zakup profesjonalnego projektora multimedialnego – środek trwały	30.000,00

Jaraczewo, dn. 07.10.2011 r.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 83-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4
 tel. (0-62) 740-80-32, 747-85-32
 R:251475444 NIP 617-20-18-532

Plan wynagrodzeń na 2012 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie

Ilość etatów	Wynagrodzenie w zł							Wynagrodzenie po podwyżce 2,8 % ogółem w zł
	zasadnicze	Dodatek funkcyjny	Dodatek za wysługę lat	Premia	Dodatek specjalny	Dodatek wiejski	Razem	
zatrudnienie: 3,5 etatu w tym : 3 osoby - pełen etat 1 osoba -0,5 etatu	77.700,00	4.900,00	8.900,00	18.400,00	3.100,00	-	113.000,00	116.200,00

1. Nagroda roczna

$108.500,00 * 8,5\% = 9.222,10 \sim \mathbf{9.300,00 \text{ zł}}$

2. Plan umów zleceń dla instruktorów :

- 3 umowy zlecenia x 300,00 zł miesięcznie brutto x 12 miesięcy = **10.800,00 zł / instruktorzy/**
 - 1 umowa zlecenia x 650,00 zł miesięcznie brutto x 7 miesięcy = **4.550,00 zł / palacz/**
 - 4 umowy zlecenia x 750,00 zł miesięcznie brutto x 10 miesięcy = **30.000,00 zł / instruktorzy/**
- razem umowy zlecenia w 2012 roku = **45.350,00 zł**

3. nagroda jubileuszowa: 7.200,00 zł

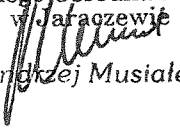
4. Razem składki ZUS / społeczne + FP/ koszt pracodawcy:

$170.850,00 / 116.200,00 + 9.300,00 + 43.350,00 / \times 15,93 \% \sim 27.300,00 \text{ zł}$

$170.850,00 \times 2,45\% \sim 4.200,00 \text{ zł}$

razem składki : 31.500,00

5. Świadczenia urlopowe: 5.200,00 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jarańszewie

Andrzej Musiałek

GMINNY OŚRODEK KULTURY
63-233 Jaraczewo, ul Kolejowa 4
tel. (0-62) 740-80-32, 747-85-32
R:251475444 NIP 617-20-18-632

Plan działalności merytorycznej
Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie
na rok 2012

Zatrudnienie GOK

I. Administracja – 2 osoby (Dyrektor 1 etat, Księgowy ½ etatu)

II. Dział Techniczny i Organizacji Imprez – 2 osoby

Pracownik techniczny i obsługi / Organizacja Imprez / – (1 etat)

Informatyk – technik / Organizacja Imprez / - (1 etat)

Palacz – Umowa zlecenie

Instruktorzy zatrudnieni na Umowę - Zlecenie – 7 osób:

1-Rytmika i Wychowanie najmłodszych, 1-Nauka wokalu dzieci - młodzież, 1-Nauczyciel gry na gitarze,

Instruktorzy zespołu NOSKOWIACY (2 osoby), 1-Instruktor d/s teatru, 1-Instruktor d/s tańca.

Plastyk – Umowa z Firmą.

Ogółem z GOK współpracuje:

7 osób – umowa zlecenie.

1 osoba – umowa z Firmą „DEKADA”.

Kluby zainteresowań działające w GOK

1. Klub plastyki „DEKADA”
2. Klub wokalnno – rytmiczny „MALUCH”
3. Klub piosenki dziecięcej „TALENT”
4. Klub miłośników gitary „FRAZA”
5. Klub komputerowy „gr@my”
6. Klub Seniora "Blżej świ@ta"
7. Klub piosenki religijnej „UFAM TOBIE”
8. Studio piosenki młodzieżowej
9. Grupa Wokalna „ZŁOTA JESIEŃ”
10. Klub Miłośników Tenisa Stołowego
11. Klub Tańca Nowoczesnego „SHOW”

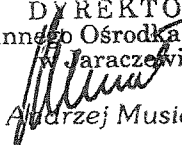
PLAN IMPREZ NA ROK 2012

Lp.	Nazwa Imprezy	Data	Miejsce
1.	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy KONCERT KOŁĘD	08 styczeń	Park lub Kościół
2.	Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka	21 styczeń	GOK
3.	Akcja ZIMA 2012 – dla dzieci w ferie	styczeń	GOK
4.	Warsztaty dla miłośników poezji	styczeń	GOK
5.	IV SAMORZĄDOWY Turniej Tenisa Stołowego	luty	Hala Sportowa

6.	Finał III Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Mówić pięknie – prozą i wierszem”	28 luty	GOK
7.	Impreza z okazji Dnia Kobiet	08 marzec	GOK
8.	OLDBOY – VII Turniej Piłki Siatkowej	24 marzec	Hala sportowa Boisko
9.	„Zwyczaj i Obrzędy Wielkanocne III” konkurs wielkanocny dla sołectw - KGW (NAJPIĘKNIEJSZY STÓŁ i KOSZ WIELKANOCNY), dla Szkół Gminy (PISANKA, KARTKA I PALMA WIELKANOCNA) wystawy, kiermasze, występy itp .	1 kwiecień	GOK Plener
10.	XV Turniej Piłki Nożnej drużyn 5-cio osobowych dla Szkół Podstawowych – Memoriał Macieja Pielarza – JARACZEWO 2012	30 kwiecień	BOISKO
11.	Koncerty 1 i 3 majowe - Majówki	1 i 3 maj	Park
12.	III Przegląd Piosenki Dziecięcej „MOJA PLANETA” (eliminacje – akompaniament z płyt CD)	1maj	Park
13.	„MŁODZI TWÓRCY POWIATU” koncert młodych artystów powiatu jarocińskiego.	3 maj	Park
14.	Festyn Wiejski „PIKNIK COUNTRY w ...”	20 maj	Teren Gminy
15.	PREZENTACJE ARTYSTYCZNE GMINY JARACZEWO	27 maj	AMFITEATR JAROCIN
16.	Koncert plenerowy z okazji Dnia Dziecka	01 czerwiec	Park
17.	Finał III Przeglądu MOJA PLANETA (akompaniament zespołu „na żywo) oraz koncert gości + majówka	03 czerwiec	Park
18.	Turniej Płazowej Piłki Siatkowej	9 czerwiec BOISKO	Boisko
19.	XXXI Wielkopolski Rajd Samochodowy „LUDOWIEC 2011”	9 - 10 czerwiec	Meta Park

20.	„Szukamy młodych talentów” – II Gminny konkurs dla utalentowanych dzieci w wieku przedszkolnym. Prezentacje artystyczne Gminnego Ośrodka Kultury, powtórka Koncertu „Dorosłe Dzieci” + majówka.	17 czerwiec	Park
21.	V Muzykowania Kapel Podwórkowych – „Jademy do Jaraczewa” + Majówka	23 czerwiec	Park
22.	Turniej Samorządów Wiejskich Gminy Jaraczewo Dni Ziemi Jaraczewskiej – koncert + zabawa	24 czerwiec	BOISKO lub Park
23.	Festyn Wiejski „PIKNIK COUNTRY w ...”	1 lipiec	Teren Gminy
24.	„PIKNIK FOLKLORYSTYCZNY” koncert ludowych zespołów śpiewaczych, plener malarski, rzeźbiarski + zabawa	15 lipiec	Park
25.	Festyn Wiejski „PIKNIK COUNTRY w ...”	29 lipiec lub 2 sierpień	Teren Gminy
26.	DISCO POLO LIVE THREE – III spotkanie Miłośników Muzyki Disco Polo	11 Sierpień	Park
27.	Dożynki Gminne	19 sierpień	?
28.	Pożegnanie lata – koncert rockowy	26 sierpień	Park
29.	II Rajd Rowerowy „SENIOR NA ROWERZE”	16 wrzesień	Strzelnica Park
30.	Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki III Koncert Rocznicowy „ZŁOTA JESIEŃ”	1 październik	GOK
31.	Koncert z okazji DNIA PAPIESKIEGO	21 październik	GOK
32.	Obchody Święta Odzyskania Niepodległości 10 – Część rocznicowa 11 - Koncert	10 – 11 listopad	Kościół - Park Obelisk GOK
33.	IV Spotkania „Dorosłe dzieci mają...głos!” połączone z Balem Andrzejkowym	17 listopad	Sala Bankiet.
34.	Spotkanie opłatkowe „DAJ INNYM CIEPŁO I RADOŚĆ” Koncert kolęd.	grudzień	Park

Koszt zaplanowanych imprez 89.000,00 zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

**Wykaz projektów, które GOK opracowuje i mogą zostać dofinansowane,
jeżeli zyskają aprobatę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Lidera oraz Starosty Powiatu**

Lp.	Nazwa Imprezy	Termin	Adresat projektu
1.	„Zwyczaj i Obrzędy Wielkanocne II”	Kwiecień 2012	Starosta Powiatu Jarocińskiego
2.	MŁODZI TWÓRCY POWIATU” koncert młodych artystów powiatu jarocińskiego.	Maj 2012	Starosta Powiatu Jarocińskiego
3.	PREZENTACJE ARTYSTYCZNE GMINY JARACZEWO w Jarocinie	Maj 2012	Starosta Powiatu Jarocińskiego
4.	Finał III Przeglądu MOJA PLANETA	Czerwiec 2012	Starosta Powiatu Jarocińskiego
5.	V Jubileuszowe Muzykowania Kapel Podwórkowych „JADYMY DO JARACZEWA”	Czerwiec 2012	Starosta Powiatu Jarocińskiego
6.	MÓJ REGION – MAŁA OJCZYZNA -festyn historyczny	Czerwiec 2012	Lider Zielonej Wielkopolski
7.	„PIKNIK FOLKLORYSTYCZNY” III Spotkania Ludowych Zespołów Śpiewaczych, plener malarski	Lipiec 2012	Starosta Powiatu Jarocińskiego
8.	Tournee artystyczne JARACZEWO W EUROPIE	Lipiec – sierpień 2012	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
9.	Spotkanie opłatkowe „DAJ INNYM CIEPŁO I RADOŚĆ” Koncert kolęd połączony z happeningiem dla potrzebujących	Grudzień 2012	Starosta Powiatu Jarocińskiego

**Propozycje wykorzystania
kompleksu boisk sportowych w Jaraczewie**

Lp.	Nazwa imprezy	Termin	Organizator
1.	Liga W	Niedziela kwiecień – maj wrzesień - październik	LZS Jaraczewo
2.	Wakacyjne Grand Prix w tenisie ziemnym	Poniedziałek lipiec - sierpień	Gminny Ośrodek Kultury
3.	Wakacyjna Liga Piłki Nożnej dla dzieci	Wtorek lipiec - sierpień	Gminny Ośrodek Kultury
4.	Wakacyjna Liga Koszykówki	Środa lipiec - sierpień	Gminny Ośrodek Kultury
5.	Wakacyjne Grand Prix w siatkówce plażowej	Czwartek lipiec - sierpień	Gminny Ośrodek Kultury
6.	OLDBOY – VI Turniej Piłki Siatkowej	24 marzec	LZS Jaraczewo
7.	Turniej Plażowej Piłki Siatkowej	9 - czerwiec	Gminny Ośrodek Kultury
8.	Turniej Samorządów Wiejskich Gminy Jaraczewo	26 - czerwiec	Gminny Ośrodek Kultury

**Tygodniowy plan
korzystania z kompleksu boisk sportowych**

Dzień tygodnia	Dyscyplina sportowa				
Poniedziałek	Tenis ziemny				
Wtorek		Piłka nożna			
Środa			Koszykówka		
Czwartek				Siatkówka	
Piątek					Piłka ręczna

Jaraczewo, 07.10.2011 r.

BPGJ 3033/3/2011

URZĄD GMINY Jaraczewo

wpl. 1 U. PAZ. 2011

Nr 6236 zał.

*F-
no. no. m.*
Wójt Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu projekt planu działalności na rok 2012.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Signature]
mgr Katarzyna Roszak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY JARACZEWO
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 7
tel (0-62) 740-80-83, 740-80-59
REGON 1475450, NIP 617-20-18-549

Plan działalności
Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo
na 2012 rok

Przychody:

Lp.	Źródło	
1.	Dotacja z budżetu gminy	266.600,00
2.	Odsetki dopisane do rachunku bankowego	30,00
3.	Przychody płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	20,00
	Razem	266.650,00

Koszty:

Lp.	Rodzaj kosztów razem	266.650,00
1.	Koszty osobowe w tym : 1. Wynagrodzenia dla 4,5 etatów / wynagrodzenia podniesione o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2,8 % / 2. Nagroda roczna 3. Świadczenia urlopowe 4. Nagrody jubileuszowe 5. Umowa zlecenie – palenie	151.400,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: 1. Składki ubezpieczeń społecznych 2. Składki na Fundusz Pracy	26.100,00
3.	Bieżące koszty na utrzymanie obiektów i wydatki administracyjne: <u>1. Biblioteka w Jaraczewie w tym m. in.:</u> Miał / 18 ton * 550 zł / Prenumerata czasopism Materiały kancelaryjno- biurowe Środki czystości, artykuły przemysłowe i inne Toner do drukarki Druki akcydensowe Znaczki pocztowe Prowizje bankowe Wywóz nieczystości stałych i płynnych Abonament RTV Opłaty telekomunikacyjne Energia elektryczna Podróże służbowe Szkolenia pracowników Woda Badania lekarskie Ubezpieczenie majątkowe Szkolenia BHP Konserwacja gaśnic	52.250,00 38.900,00

	Program antywirusowy i aktualizacje programów Usługi informatyczne Opłata abonamentowa - SOWA Pozostałe usługi <u>2. Filia w Górze + Izba Regionalna w tym m. in.:</u> Prenumerata czasopism Opłaty telekomunikacyjne Abonament RTV Energia elektryczna Woda + wywóz nieczystości Ogrzewanie gazowe Artykuły przemysłowe	13.350,00
4.	Zakup książek w tym: 1. Biblioteka Jaraczewo 2. Oddział Dziecięcy 3. Filia Góra	20.000,00
5.	Imprezy kulturalno – oświatowe / spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, „Dni głośnego czytania”, „Tydzień Bibliotek”, Dzień Dziecka, teatrzyk itp./	3.500,00
6.	Zakup wyposażenia: a/ regały - 10 szt. b/ kserokopiarka	6.500,00
7.	Zakup sprzętu i oprogramowania do wypożyczalni komputerowej: a/ komputer do wypożyczalni b/ moduły do systemu SOWA c/ czytnik do wypożyczalni komputerowej – 2 szt	6.900,00

Punkt 7 dotyczy zakupu niezbędnego sprzętu i oprogramowania służącego do otwarcia wypożyczalni komputerowej, której funkcjonowanie rozpocznie się w 2012 roku.

Jaraczewo, 07.10.2011 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
mgr Katarzyna Roszak

PLAN WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO W 2012 R. –4,5 etatu

Ilość etatów	Wynagrodzenie zasadnicze	premia	Dodatek za wysługę lat	Dodatek funkcyjny	Dodatek za pranie	Razem wynagrodzenie w zł	Wynagrodzenie po podwyżce- 2,8 % w zł
ZATRUDNIENIE 4,5 ETATU:	96.300,00	13.300,00	8.600,00	4.860,00	940,00	124.000,00	127.500,00

Umowa zlecenia - palacz

7 m-cy x 600,00 zł = **4.200,00 zł**

Nagroda roczna:

114.500,00 x 8,5% ~ **9.800,00 zł**

Składki ZUS – społeczne – koszt pracodawcy / 15,93%/:

141.500,00 zł x 15,93 % ~ 22.600,00 zł

Składki FP / 2,45 %/ :

141.500,00 zł x 2,45 % ~ 3.500,00 zł

Razem składki : **26.100,00 zł**

Świadczenia urlopowe : 6.500,00 zł

Nagrody jubileuszowe : 3.400,00 zł

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo

mgr Katarzyna Roszak