

Objaśnienia do budżetu na 2011 rok

Budżetu Gminy Czerniejewo na 2011 rok opracowany został w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820/26/2010 z dnia 12.10.2010 r. w sprawie wysokości rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanych udziałach na 2011 rok, kwocie dochodów udziałów w podatku od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010 r. o wysokości dochodów na 2011 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz o kwotach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- a także pismo DPZ-423-2/10 z dnia 17.09.2010 r. z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na 2011 r. w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne dochodów w podziale na działy, rozdziały oraz paragrafy zawiera Tabela Nr 1 (Załącznik Nr 1), natomiast wydatków Tabela Nr 2 (Załącznik Nr 2).

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie **20.196.578 zł** w tym:

Dochody bieżące 17.182.170 zł

Dochody bieżące wg źródeł pozyskania

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1.500,00 zł.

§ 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

(wpływy z obwodów łowieckich)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

470.300,00 zł.

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

5.300,00 zł.

§ 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 465.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 60.500,00 zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 60.500,00zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.163,00zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.163,00zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5.081.243,00 zł

§ 0010 podatek od osób fizycznych 2.445.607,00zł

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 20.000,00 zł.

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 1.640.962,00 zł.

§ 0320 podatek rolny 398.322,00 zł.

§ 0330 podatek leśny 44.215,00zł

§ 0340 podatek od środków transportowych 151.000,00 zł.

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 2.000,00 zł.

§ 0360 podatek od spadków i darowizn 15.000,00 zł.

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 zł.

§ 0430 wpływy z opłaty targowej 3.500,00 zł.

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500,00 zł.

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 78.137,00 zł.

§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 55.000,00 zł.
(wpływy z opłaty adiacenckiej oraz za zajęcie pasa drogowego)

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 100.000,00 zł.

§ 2680 rekompensata utraconych dochodów 100.000,00 zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat 7.000,00zł

d

| | |
|---|-------------------------|
| Dział 758 różne rozliczenia | 7.829.823,00 zł. |
| § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7.809.823,00zł |
| W tym: | |
| Część oświatowa | 5.238.156,00zł |
| Część wyrównawcza | 2.536.808,00zł |
| Część równoważąca | 34.859,00zł |
| § 0920 pozostałe odsetki | 20.000,00zł. |
| Dział 801 oświata i wychowanie | 238.000,00zł. |
| § 0830 wpływy z usług | 230.000,00 zł. |
| powyższe dochody stanowią odpłatność za pobyt dzieci w placówkach oświatowych oraz odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych | |
| § 0970 wpływy z różnych dochodów | 8.000,00zł. |
| Refundacja środków finansowych pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Lokalnej Grupy Działania „Światowid” na tzw. „małe projekty”. | |
| Dział 851 ochrona zdrowia | 10.000,00 zł. |
| § 0830 wpływy z usług | |
| powyższe dochody stanowią odpłatność za pobyt dzieci w placówkach dziennego pobytu (świetlice środowiskowe) | 10.000,00 zł. |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 2.489.341,00zł |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2.311.249,00zł |
| § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 171.092,00zł |
| § 0980 wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z f-szu alim. | 7.000,00zł |
| Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 946.000,00zł. |
| § 0690 wpływy z różnych opłat | 45.000,00zł |
| wpływy z tyt. gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | |

| | |
|--|---------------|
| § 0830 wpływy z usług | 400.000,00zł |
| za zrzut ścieków do kolektora przesyłowego w Żydowie oraz oczyszczalni ścieków w Czerniejewie. | |
| § 0970 wpływy z różnych dochodów | 500.000,00 zł |
| Wpływy z podatku VAT od inwestycji związanej z kanalizacją m. Czerniejewo. | |
| § 0400 wpływy z opłaty produktowej | 1.000,00zł |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **54.300,00zł**

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy 15.000,00zł.

Wpływy z tyt. wynajmu świetlic wiejskich.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 39.300,00 zł

Dochody z tyt. spływu środków finansowych za tzw. „małe projekty”- złożone wnioski o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **3.014.408,00zł.**, w tym:

- refundacja poniesionych wydatków w związku z inwestycją dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Czerniejewo- 680.000,00 zł (inwestycja w ramach WRPO, umowa o przyznaniu pomocy finansowej podpisana z WFOŚiGW w dniu 17.06.2010) .
- zaliczka na wydatki w związku z inwestycją dot. utworzeniem strefy aktywizacji gospodarczej w gminie Czerniejewo- 429.408,00 zł (zadanie rozpoczęte w 2010 inwestycja w ramach WRPO, umowa o przyznaniu pomocy finansowej podpisana z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 12.08.2010) .
- refundacja poniesionych wydatków w związku z inwestycją dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – 1.500.000,00 zł (inwestycja w ramach WRPO, umowa o przyznaniu pomocy finansowej podpisana z WFOŚiGW w dniu 23.09.2010) .

Pozostałe dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **405.000,00zł.**

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.

Szczegółowy wykaz dochodów w podziale na bieżące oraz majątkowe zawiera Tabela nr 1A

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **18.551.058,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **16.116.083,00zł.**

W tym:

a) wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie **7.797.778zł.**,

Pozycje wynagrodzenia i pochodne stanowią wynagrodzenia o pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi urzędu, nauczycieli dwóch zespołów szkół w tym obsługi w tych szkołach, nauczycieli dwóch przedszkoli wraz z obsługą, pracowników świetlic środowiskowych, oraz umowy zlecenie i o dzieło.

b) dotacje - zaplanowano kwocie **345.530,00zł.**, w tym dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 250.000,00zł, oraz celowa majątkowa na budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie – porozumienie międzygminne – 3.330,00zł.

c) wydatki na obsługę długu – zaplanowano **280.000,00zł.**, kwotę stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **7.692.775,00zł** (w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na obowiązkowe zadania własne oraz środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Czarniejewie w związku z planowanym w przyszłym roku remontem).

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie **2.434.975,00zł.**,

w tym:

a) budowa drogi Żydowo – Potrymowo - powyższe zadanie planuje wykonać się z udziałem środków zewnętrznych – 600.000,00zł

b) przystąpienie do wykonania dokumentacji związanej z rozbudową dróg gminnych – 126.000,00zł

c) utworzenie strefy aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Czarniejewo - kontynuacja inwestycji z roku 2010, zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2007-2013, Działanie 1.7. Umowa o przyznaniu dofinansowania podpisana w dniu 12.08.2010r. - 820.645,00zł.

d) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej II – Środki finansowe na rozpoczęte w roku 2010 przygotowanie dokumentacji projektowej na działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” w ramach WRPO na lata 2007-2013. Umowa o przyznaniu dofinansowania podpisana w dniu 14.10.2010r. - 20.000,00zł

e) uformowanie czaszy wysypiska odpadów w Czarniejewie – 115.000,00zł

f) udział Gminy Czarniejewo w porozumieniu międzygminnym dot. budowy zakładu zagospodarowania odpadami Lulkowo – 3.330,00zł

h) zakup ciągnika – 150.000,00zł

i) budowa oświetlenia ulicznego Czarniejewo ul. Szkolna, Żydowo ul. Zielona, Słoneczna, Kościuszki, Parkowa, Szczytniki Czarniejewskie, Lipki oraz dowieszki Pakszyn, Goraniec, Pawłowo – 600.000,00 zł

Szczegółową zestawienie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe zawiera Tabela Nr 2A, natomiast w podziale na bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne, dotacje, obsługę długu, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obowiązkowe zadania własne oraz wydatki pozostałe zawiera Tabela nr 2B.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2010 r.: **8.442.020,88**

Powyższą kwotę stanowią:

- Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego EIB – Modernizacja kolektora przesyłowego ścieków Żydowo- Gniezno – 106.645,00
- Kredyt z Banku Rady Europy CEB –Modernizacja kolektora przesyłowego ścieków Żydowo-Gniezno – 106.645,00
- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu – III etap kanalizacji Żydowa – 476.625,00
- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w mieście Czarniejewo – 1.724.140,00
- kredyt w BS O/Czarniejewo – Budowa drogi Żydowo-Kosowo – 400.000,00
- kredyt w BOŚ/Poznań – Termomodernizacja ZSP Żydowo – 128.000,00
- kredyt BGK Poznań – ostatni etap kanalizacji Żydowa – 347.886,88
- kredyt ING Bank Śląski – budowa kanalizacji sanitarnej w Czarniejewie – 5.152.079,00

Realizacja rozchodów Gminy

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.645.520,00

Na powyższą kwotę składają się spłaty rat niżej wymienionych kredytów i pożyczek:

| | |
|---|------------|
| a) III etap kanalizacji Żydowa | 159.600,00 |
| b) I etap kanalizacji Czarniejewa | 275.860,00 |
| c) Budowa kolektora przesyłowego Żydowo-Gniezno | 121.880,00 |
| d) Termomodernizacja ZSP Żydowo | 86.000,00 |
| e) Budowa drogi Żydowo-Kosowo | 400.000,00 |
| f) IV etap kanalizacji Żydowa | 86.980,00 |
| g) II etap kanalizacji Czarniejewa | 515.200,00 |

Kwotę 791.060,00 stanowią spłaty na współfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w mieście Czerniejewo – finansowanie wyprzedzające).

Pozostałą kwotę tj. 854.446,00 stanowią spłaty pozostałych kredytów i pożyczek.

Zestawienie przychodów oraz rozchodów wraz z opisem zawiera Tabela nr 6 (Załącznik nr 6).

Budżet gminy na 2011 rok ustalono:

| | | | |
|-----------|---------------|-------------------|--------------|
| - dochody | 20.196.578,00 | - zadania zlecone | 2.372.912,00 |
| - wydatki | 18.551.058,00 | - inwestycje | 2.434.975,00 |

Nadwyżka **1.645.520,00**

Kwota planowanej nadwyżki przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

BURMISTRZ

Danuta Grychowska