

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 121/2009  
Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 13 listopada 2009r.

**Część opisowa do projektu budżetu**  
**Gminy Nowe Miasto nad Wartą na 2010 rok**

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą, został zaplanowany na 2010 rok, po stronie dochodów w wysokości 24 693 170,00 zł ( załącznik nr 1) oraz po stronie wydatków w wysokości 31 824 664,79 zł (załącznik nr 2).

W przychodach zaplanowano kwotę 7 291 494,79 zł w następujących paragrafach:

- § 902 – „Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” kwota 329 230,00 zł. Jest to zwrot pożyczki udzielonej w 2009r. ze środków budżetu gminy Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Nowym Mieście nad Wartą na modernizację budynku;
- § 903 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” zaplanowano kwotę 3 000 000,00 zł. Jest kwota stanowiąca 75% kosztów kwalifikowanych przedstawionych w harmonogramie rzeczowo finansowym dołączonym do wniosku o dofinansowanie ze środków PROW budowy kanalizacji sanitarnej w Komorzy oraz modernizacji stacji uzdatniania wody i wymiany sieci wodociągowej w Nowym Mieście nad Wartą. Gmina zamierza otrzymać pożyczkę na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego;
- § 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” zaplanowano na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego kredyt długoterminowy w wysokości 3 962 264,79 zł.

W rozchodach budżetu § 992 – „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” zaplanowano kwotę 160 000,00 zł tytułem częściowej spłaty pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w 2008r. na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolniczki.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 10.

W projekcie budżetu Gminy założono, że spłata pożyczek i kredytu długoterminowego nastąpi w latach 2010 - 2013, co zostało przedstawione w prognozie kwoty długu na lata 2010- 2013 stanowiącym załącznik do projektu budżetu Gminy na 2010 rok.

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego 2010 nie przekracza 60% planowanych dochodów.

Łączna kwota rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami w roku 2010 nie przekracza 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów.

Na planowane dochody budżetu Gminy składają się:

I) dochody majątkowe w kwocie 799 677 zł

z tego:

- w dziale 010, rozdz.01095, § 0770 zaplanowano dochód w kwocie **183 340 zł** z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w miejscowości Boguszynek 2,0536 ha, Boguszyn 0,24 ha, Kolniczki 3,10 ha, Kryczynek 0,07 ha, Szyplów 0,59 ha;
- w dziale 700 rozdz.70005 § 0770 zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości **200 000 zł**. Dochody te planuje się w związku z zamiarem sprzedaży w 2010 roku 14-tu działek budowlanych w Kłęce za kwotę 200 000 zł. Sprzedaż działek budowlanych w ilości 14 szt. była zaplanowana na 2009r. lecz nie została sfinalizowana z przyczyn obiektywnych;
- w dziale 921, rozdz.92109, § 6308 została zaplanowana kwota **416 337 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej przebudowy świetlicy wiejskiej w Boguszynku. Wniosek złożony przez Gminę w 2009r. o dofinansowanie powyższego zadania został rozpatrzony pozytywnie i w m-cu wrześniu 2009r. została podpisana umowa, z której wynika, że Gmina otrzyma w 2010r. na to zadanie kwotę 416 337,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

II) dochody bieżące w kwocie 23 894 493 zł

w tym:

1) **wpływy z podatków** (przy planowaniu dochodów zostały wzięte pod uwagę ewidencje prowadzone w Urzędzie Gminy i wskaźniki wzrostu podatków) :

- a) od nieruchomości – stawki podatku od nieruchomości na 2010r. zostały zwiększone w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Gminy w 2009r. o 3,5%.

Przyjmując do wyliczeń stawki podatku podniesione odpowiednio o 3,5% planowany dochód z tego podatku zaplanowano w :  
dziale 756, rozdz.75615, § 0310 w wysokości 1 406 897 zł  
(osoby prawne)

dziale 756, rozdz.75616, § 0310 w wysokości 575 757 zł  
(osoby fizyczne).

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane w budżecie Gminy na 2010r. są mniejsze od zaplanowanych na rok 2009 o kwotę 14 300 zł pomimo zwiększenia stawek podatku, ze względu na zmniejszenie wartości budowli od której podatek jest obliczany w wysokości 2% ich wartości.

b) rolnego – stawka podatku rolnego jest uzależniona od faktu, czy przedmiotem opodatkowania są grunty gospodarstwa rolnego, czy też użytki rolne nie spełniające normy obszarowej dla gospodarstwa rolnego (poniżej 1ha) :

- dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym stawka podatku rolnego wynosi równowartość pieniężną **2,5 dt** żyta,
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1ha stanowi równowartość **5 dt** żyta.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, będącej podstawą obliczenia podatku rolnego.

Średnia cena skupu żyta została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (MP Nr 68, poz.886 z dnia 26 października 2009r.) w wysokości **34,10 zł** za 1 dt.

W projekcie budżetu przyjęto, że cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy(tj.z roku 2009), przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy w 2010r. nie będzie zmieniana przez Radę Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Cena skupu żyta uchwalona przez Radę Gminy na potrzeby obliczenia podatku rolnego w 2009r. wynosiła 35,00 zł/dt.

Wpływy z podatku rolnego ulegną więc zmniejszeniu o 2,57%.

W związku z powyższym:

- za 1 ha przeliczeniowy w gospodarstwie rolnym stawka podatku rolnego w 2010 roku wyniesie

34,10 zł za 1dt x 2,5 dt = **85,25 zł** (spadek w stosunku do 2009r. o 2,25 zł)

- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1ha stawka podatku rolnego w 2010 roku wyniesie

34,10 zł za 1dt x 5 dt = **170,50 zł** (spadek w stosunku do 2009r. o 4,50 zł).

Planowany dochód z tego podatku zaplanowano w :

dziale 756, rozdz.75615, §0320 w wysokości **247 166 zł**  
(osoby prawne – 2 896,82 ha przel. x 85,25 = 246 954 zł  
1,24 ha fiz. x 170,50 = 212 zł)

dziale 756, rozdz.75616, §0320 w wysokości **352 470 zł**

(osoby fizyczne – 3 861,92 ha przel. x 85,25 = 329 229 zł  
136,31 ha fiz. x 170,50 = 23 241 zł).

Wpływy z tego podatku zaplanowane w budżecie Gminy na 2010r.  
są mniejsze od zaplanowanych na rok 2009 o kwotę 14 037 zł.

- c) leśnego - stawka podatku leśnego ustalana jest w odniesieniu do 1ha fizycznego lasu i wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczaną na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego wynosi 50% stawki podstawowej.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (MP Nr 69, poz.896 z dnia 30 października 2009r.) w wysokości **136,54 zł** za 1 m<sup>3</sup>.

W budżecie przyjęto, że średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy, nie zostanie obniżona przez Radę Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

W 2009r. dla potrzeb obliczenia podatku leśnego przyjmowano średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 152,53 zł za 1 m<sup>3</sup>, więc w 2010r. następuje spadek o 15,99 zł za 1m<sup>3</sup> a więc o 10,48%.

W związku z powyższym podatek leśny na rok 2010 obliczono :

(podatek leśny dla 1ha fizycznego lasu 136,54 zł x 0,220 m<sup>3</sup> = **30,0388 zł**  
podatek leśny dla 1ha fizycznego lasów ochronnych  
30,0388 zł x 50% = **15,0194 zł**).

Planowany dochód z tego podatku zaplanowano w :  
dziale 756, rozdz.75615, §0330 w wysokości **39 563 zł**

(osoby prawne – 879,89 ha fiz. x 30,0388 = 26 431 zł  
874,34 ha fiz. x 15,0194 = 13 132 zł)

dziale 756, rozdz.75616, §0330 w wysokości **6 799 zł**

(osoby fizyczne – 226,32 ha fiz. x 30,0388 = 6 799 zł).

Wpływy z tego podatku zaplanowane w budżecie Gminy na 2010r.  
są mniejsze od zaplanowanych na rok 2009 o kwotę 5 563 zł.

- d) od środków transportowych - wpływ środków z tytułu podatku od środków transportowych, takich jak : samochody ciężarowe, autobusy, przyczepy i naczepy, ciągniki siodłowe i balastowe zaplanowano w :  
dziale 756, rozdz.75615, § 0340 w wysokości 123 075 zł  
(osoby prawne)  
dziale 756, rozdz.75616, §0340 w wysokości 103 438 zł  
(osoby fizyczne).

Podatek obliczono, przyjmując, że stawki podatku od środków transportowych nie ulegną zmianie w stosunku do stawek obowiązujących w 2009r.

- e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – został zaplanowany w dziale 756 rozdz.75601 §0350 w kwocie 16 590 zł, biorąc pod uwagę jego wykonanie i należności pozostałe do zapłaty w 2009r. i przewidując wzrost o 1 %.
- f) od spadków i darowizn – został zaplanowany w dziale 756, rozdz.75616, § 0360 w wysokości 8 611 zł, biorąc pod uwagę jego wykonanie w 2009r. i przewidując wzrost o 1 %.
- g) od czynności cywilnoprawnych - przekazywany na rzecz Gminy z Urzędów Skarbowych został zaplanowany z 1 % wzrostem w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009r. tj. w :  
dziale 756, rozdz. 75615, § 0500 w wysokości 71 515 zł,  
(osoby prawne)  
dziale 756, rozdz. 75616, § 0500 w wysokości 81 199 zł  
( osoby fizyczne).

**2) wpływy z opłat:** (przy planowaniu tych dochodów zostało wzięte ich wykonanie w okresie 9 m-cy 2009., co zostało przeliczone na 12 m-cy) :

- a) skarbowej – dochód zaplanowano w wysokości 23 833 zł w dziale 756, rozdz.75618, §0410,
- b) targowej - dochód zaplanowano w wysokości 700 zł w dziale 756, rozdz.75616, §0430 (na 2010r. nie zaplanowano podwyżki stawek opłaty targowej),
- c) eksploatacyjnej – dochód został zaplanowany w wysokości 267 356 zł w dziale 756, rozdz.75618, paragrafie 0460 (dotyczy on opłat za wydobycie gazu ziemnego na terenie Gminy).
- e) produktowej - dochody z tytułu podatku zostały ustalone w dz.900, rozdz.90020, §0400 w wysokości 4 000 zł. Opłatę tę przewiduje się w wysokości przewidywanego wykonania w 2009r.

W dziale 010, rozdz.01010, § 0970 zaplanowano dochód w kwocie 1 290 324 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonywanego przez Urząd Skarbowy. Podatek ten dotyczy inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2010r. a dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Komorzy oraz modernizacji stacji uzdatniania wody i wymiany sieci wodociągowej w Nowym Mieście nad Wartą.

Wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały zaplanowane w dziale 020, rozdziale 02001 paragrafie 0750 w wysokości 2 646 zł.

W dziale 400, rozdz.40001 § 0830 zaplanowano w kwocie 113 593 zł (netto) wpływy z tytułu opłat za centralne ogrzewanie dostarczane do trzech bloków mieszkalnych w Klęce z kotłowni osiedlowej będącej własnością Gminy. Dochody te zostały zaplanowane, biorąc pod uwagę powierzchnię grzewczą przeliczoną przez planowaną stawkę netto za 1m<sup>2</sup>. W projekcie uwzględniono planowaną podwyżkę z dniem 1 stycznia 2010r. o 7% tj. z kwoty 3,10 zł/m<sup>2</sup> (brutto) do kwoty 3,32 zł/m<sup>2</sup> (brutto).

Wpływy z tytułu opłat za wodę i ciepłą wodę zostały zaplanowane w dziale 400 rozdz. 40002 § 0830. Dochody z tego tytułu zostały przyjęte w wysokości 637 318 zł (netto), biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2009r. oraz zwiększenie wpływów z tytułu planowanej podwyżki cen wody, która z dniem

1 kwietnia 2010r. ma wzrosnąć o 5% tj. z 1,90 zł/m<sup>3</sup> (brutto) na 2,00 zł/m<sup>3</sup> (brutto). Opłata za ciepłą wodę z dniem 1 stycznia 2010r. ma wzrosnąć o 7% tj. z kwoty 9,92 zł/m<sup>3</sup> (brutto) do kwoty 10,61 zł/m<sup>3</sup> brutto). Opłata przyłączeniowa wzrośnie o 50% tj. z kwoty 2,00 zł/m-c (brutto) na 3,00 zł/m-c (brutto) .

W dziale 400, rozdz. 40003, § 0830 zaplanowano wpływy w kwocie 2 611 zł (netto) z tytułu refakturowania opłat za energię elektryczną zużywaną na klatkach schodowych i piwnicach w blokach mieszkalnych w Kłęce.

W dziale 700, rozdz.70005 w paragrafie 0470 zaplanowano wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 79 581 zł (wieczystemu użytkowaniu podlegają grunty w ilości 309,1966 ha).

Dochody z tytułu czynszu zostały zaplanowane w oparciu o posiadaną ewidencję w dziale 700, rozdz. 70005 §0750 w wysokości 116 600 zł. W dochodach tych zaplanowano czynsze za mieszkania komunalne biorąc pod uwagę wzrost stawek czynszu z dniem 1 kwietnia 2010r. o 5% tj. ze stawki 1,60 zł/m<sup>2</sup> do kwoty 1,68 zł/m<sup>2</sup>. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu czynszu dzierżawnych.

W dziale 700, rozdz. 70095 § 0830 zostały zaplanowane dochody w kwocie 500 zł z tytułu świadczenia usług transportowych sprzętem gminnym (ciągnik, przyczepa, beczkowóz).

Dochody z tytułu opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane w dziale 756 rozdz.75618 § 0480 w wysokości 105 560 zł. Z dochodów tych zostały zaplanowane wydatki w dziale 851 rozdz. 85153 na zwalczanie narkomanii w kwocie 2 000 zł oraz w dziale 851, rozdz. 85154 wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 103 560 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w rozdz.85154 zaplanowano dodatkowo ze środków własnych Gminy wydatki w kwocie 49 440 zł.

W dziale 756, rozdz.75618, §0490 zaplanowano dochody z opłat za zajęcie pasa drogi w wysokości 485 zł.

W dziale 758 rozdz.75814 § 0920 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł , są to planowane dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych.

W dziale 801, rozdz.80101, §0750 zostały zaplanowane dochody z tytułu czynszu w wysokości 8 547 zł, natomiast w dziale 801, rozdz.80101, §0830

zaplanowano dochody w kwocie 5 604 zł z tytułu opłat za CO w mieszkaniach znajdujących się w budynkach szkolnych.

W rozdziale 80104, § 0750 został zaplanowany dochód z tytułu czynszu, w kwocie 4 154 zł. Czynsze te dotyczą lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przedszkoli. W rozdziale tym zaplanowano także w § 2310 w kwocie 6 369 zł, dotacje celową jaką gmina otrzyma na podstawie podpisanych porozumień z Gminą Krzykosy i Gminą Żerków z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do Przedszkola „STOKROTKA” w Nowym Mieście nad Wartą. Przedszkole to jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez osobę fizyczną.

Dochody przedszkoli w dziale 801 rozdz.80104 § 0830 zostały zaplanowane w wysokości 92 384 zł. Są to dochody z tytułu opłat rodziców za wyżywienie dzieci – 56 926 zł, opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach – 28 200 zł oraz opłaty za CO w mieszkaniach znajdujących się w budynkach przedszkoli 7 258 zł.

W dziale 801, rozdz.80110, § 0750 zaplanowano dochód w kwocie 1 800 zł z tytułu czynszu mieszkalnego w budynku nauczycielskim oraz wynajmu sali gimnastycznej.

Dochody stołówek szkolnych zostały zaplanowane w dziale 801, rozdz.80148, § 0830 w wysokości 233 849 zł. Są to dochody wynikające z wpłat na wyżywienie w stołówkach.

W dziale 852, rozdz. 85203, § 0960 został zaplanowany dochód w wysokości 1 867 zł z tytułu darowizn na rzecz Ośrodka wsparcia w Dębnie. W tym samym rozdziale w paragrafie 2360 zaplanowano dochód w kwocie 50 zł z tytułu wpływów w wysokości 5% z opłat za odpłatność pobytu w Ośrodku Wsparcia w Dębnie (planowane wpływy z tyt. opłat 1 000 zł x 5% = 50 zł).

W dziale 852, rozdz.85212, paragrafie 0970 zaplanowano kwotę 8 900 zł z tytułu zwrotów wypłat zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego wpłacanych przez dłużników za pośrednictwem Komornika oraz zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych.

Z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze w dziale 852, rozdz.85228, §0830 zaplanowano kwotę 22 700 zł.

Wpływy za ścieki dostarczane do oczyszczalni gminnych zostały zaplanowane w dziale 900 rozdziale 90001 § 0830 w wysokości 340 227 zł (netto). Dochód ten



ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2009r. oraz uwzględniając zwiększenie z dniem 1 kwietnia 2010r. ceny za dostarczane do oczyszczalni gminnych ścieki o 5% tj. z 2,00 zł/m<sup>3</sup> (brutto) na 2,10 zł/m<sup>3</sup> (brutto). Cena ścieków dostarczanych do oczyszczalni beczkowozami ulegnie z dniem 1 kwietnia 2010r. podwyższeniu o 20% tj. z kwoty 2,50 zł/m<sup>3</sup> ścieków do 3,00/m<sup>3</sup> ścieków (brutto).

W dziale 921, rozdz.92109, § 0750 zaplanowano kwotę 10 000 zł z tytułu odpłatnego wynajmowania świetlic wiejskich.

W rozdziale 75647, § 0910 zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 19 579,48 zł. Ponadto w § 0690 zostały zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 4 483 zł.

W budżecie planuje się te dochody, ze względu na istniejące zaległości w podatkach Gminy. Gmina prowadzi czynności egzekucyjne, w związku z czym spodziewa się uzyskać dochody z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę oraz wpłat kosztów egzekucyjnych.

Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dział 756 rozdz.75621) :

- 1) dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych, został przyjęty w projekcie budżetu Gminy w §0010 w wysokości określonej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/19/2009 tj. w kwocie 2 719 346 zł. Kwota ta jest wyższa od planowanych dochodów z tego tytułu w 2009r. o kwotę 39 590 zł,
- 2) dochód w podatku od osób prawnych, został przyjęty w projekcie budżetu Gminy w §0020 w wysokości 176 697 co zostało wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania w 2009., powiększonego o 1%. Kwota ta jest mniejsza od planowanych dochodów z tego tytułu w 2009r. o kwotę 249 990 zł.

## **2) subwencja ogólna**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009 została przyjęta do projektu budżetu gminy na 2010 rok subwencja ogólna w wysokości **10 566 510 zł**, na którą złożyły się:

- dz.758 rozdz.75801,§2920 – część oświatowa subwencji ogólnej - **8 031 390 zł**  
(zwiększenie do subwencji na 2009r. o kwotę 664 965 zł)
- dz.758 rozdz.75807,§2920–część wyrównawcza subwencji ogólnej -**2 533 026 zł**  
dla gmin  
(zmniejszenie do subwencji z 2009r. o kwotę 211 937 zł)

Gmina Nowe Miasto nad Wartą otrzymała **część wyrównawczą** subwencji ogólnej dla gmin, którą stanowi suma:

**- kwoty podstawowej – 1 826 430 zł**

Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. W przypadku Gminy Nowe Miasto nad Wartą wskaźnik ten wynosi 70,60%.

**- kwoty uzupełniającej – 706 596 zł**

Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju. W przypadku Gminy Nowe Miasto nad Wartą gęstość zaludnienia na 1 km<sup>2</sup> wynosi 62,30% gęstości zaludnienia w kraju.

dz.758, rozdz.75831, §2920- część równoważąca subwencji ogólnej - **2 094 zł**  
dla gmin

(zmniejszenie do subwencji z 2009r. o kwotę 12 886 zł)

Część równoważącą subwencji ogólnej gmina otrzymuje w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.

**3) dotacje celowe z budżetu państwa**

W projekcie budżetu gminy zostały zaplanowane dotacje celowe na :

1. zadania zlecone zgodnie z :

pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-27/09 :

dział 750, rozdz.75011, §2010 Urzędy wojewódzkie 72 000 zł  
zadania z zakresu administracji

dział 852, rozdz.85203, §2010 Ośrodki wsparcia 167 760 zł

dział 852, rozdz.85212, § 2010 Świadczenia rodzinne, 2 978 500 zł  
zaliczka alimentacyjna, Fundusz Alimentacyjny  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dział 852, rozdz.85213, §2010 Składki na ubezpieczenia 6 000 zł  
zdrowotne od świadczeniobiorców

dział 852, rozdz.85228, §2010 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 98 100 zł

pismem Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN-421-34/09  
dział 751, rozdz.75101, §2010 na aktualizację rejestru wyborców 1 460 zł

**Razem dotacje na zadania zlecone : 3 323 820 zł**  
(zgodnie z załącznikiem nr 3)

2. zadania własne zgodnie z :

pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-27/09:

dział 852, rozdz. 85213, § 2030 Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców 7 066 zł

dział 852, rozdz.85214, § 2030 Zasiłki i pomoc w naturze 220 880 zł

dział 852, rozdz.85216, § 2030 Zasiłki stałe 88 291 zł

dział 852, rozdz.85219, §2030 Ośrodki pomocy społecznej 64 686 zł

**Razem dotacje na zadania własne : 380 923 zł**  
(zgodnie z załącznikiem nr 4)

Dochody planowane na 2010r. w stosunku do planowanych dochodów na 2009r. są mniejsze o 3,15% tj. o kwotę 802 345 zł.

Planowane wydatki w budżecie Gminy na 2010 rok w stosunku do planowanych wydatków budżetu na 2009r., są większe o kwotę 4 218 893,79 zł tj. o 15,28%. Tak znaczne zwiększenie wydatków wynika z zaplanowanych do realizacji w 2010r. inwestycji.

W planowanym budżecie starano się zapewnić środki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek Gminy.

Przy planowaniu płac przyjęto, że płace nauczycieli z dniem 1 września 2010r. wzrosną o 7%, natomiast pozostałych pracowników wzrosną od dnia 1 stycznia 2010r. o 1%.

Wynagrodzenia nauczycieli obliczono biorąc pod uwagę wynagrodzenia pracowników z m-ca września 2009r., awanse zawodowe nauczycieli, zmiany stażu pracy oraz planowane dodatki motywacyjne, zgodnie z obowiązującym regulaminem. Doliczono również planowane na 2010r. nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe.

Dla pozostałych pracowników wynagrodzenia obliczono biorąc pod uwagę wynagrodzenia z września 2009r., zmiany stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe.

Odpis roczny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przyjęty w wysokości 1 100 zł od pełnozatrudnionego pracownika i 184 zł na emeryta i rencistę.

Dla nauczycieli zaplanowano roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w 2010r. liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, o której mowa w art.30 ustawy Karta Nauczyciela. W projekcie budżetu państwa na 2010r. została ustalona kwota bazowa dla nauczycieli od 1 stycznia 2010r. w wysokości 2 286,75 zł, od 1 września 2010r. w wysokości 2 446,82 zł.

Na potrzeby obliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli przyjęto, że kwota bazowa na potrzeby wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) będzie wynosić 2 515,43 zł, co zostało wyliczone:  $2\ 286,75\ \text{zł} \times 110\% = 2\ 515,43\ \text{zł}$ ,

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w całym projekcie budżetu kwotę 10 347 080 zł tj. 32,51% planowanych wydatków budżetu Gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. świadczenia społeczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych zostały zaplanowane w 4 254 127 zł tj. 13,37% planowanych wydatków Gminy.

Na obsługę długu zostały zaplanowane na 2010r. wydatki w wysokości 393 606 zł. Wynikają one z konieczności zaplanowania prowizji od kredytu i pożyczki oraz odsetek, co zostało ujęte w dziale 757, rozdz.75702, § 8010 i 8110.

W prognozie kwoty długu Gminy na lata 2010 – 2013 przyjęto, że w roku 2010 zostanie zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3 000 000 zł tj. 75% kosztów kwalifikowanych projektu oraz kredyt długoterminowy w kwocie 3 962 264,79 zł.

Planuje się, że spłata pożyczki na prefinansowanie nastąpi w latach 2011, 2012, natomiast spłata kredytu długoterminowego zostanie zrealizowana w latach 2011-2013. Ponadto należy nadmienić, że Gmina ma obowiązek spłaty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2008r. w WFOŚiGW w Poznaniu. Spłata tej następuje w latach 2009 – 2013.

Z budżetu Gminy w 2010r. planuje się udzielić dotacji jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 2 559 205 zł, co przedstawia załącznik nr 12.

Z załącznika tego wynika, że z budżetu Gminy w 2010r. planuje się udzielić dotacji:

1) jednostkom sektora finansów publicznych:

- Powiatowi Średzkemu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3679P Boguszyn-Panienka”, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/203/2009 z dnia 29.10.2009r. w kwocie 1 595 000 zł;
- Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w kwocie 24 000 zł. W 2009r. w budżecie Gminy zaplanowano już ten wydatek lecz w związku z wykorzystaniem przez Komendę Wojewódzką Policji limitu na zakup samochodów, nie można było tego wydatku zrealizować w 2009r.;
- Gminie Jarocin w kwocie 18 342 zł (liczba mieszkańców Gminy x 2,00 zł) w związku z podpisaniem przez Gminę Nowe Miasto porozumienia międzygminnego. Porozumienie to dotyczy powierzenia Gminie Jarocin zorganizowania systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem;
- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Nowym Mieście nad Wartą w wysokości 264 885 zł, zgodnie z przedłożonym przez Dyrektora projektem budżetu Gminnego Ośrodka Kultury;
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą w wysokości 277 057 zł, zgodnie z przedłożonym przez Dyrektora projektem budżetu Biblioteki Publicznej;

2) jednostkom spoza sektora finansów publicznych:

- Wielkopolskiej Izbie Rolniczej z tytułu 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 993 zł;
- publicznemu Przedszkolu „STOKROTKA” w Nowym Mieście nad Wartą, prowadzonego przez osobę fizyczną w kwocie 367 928 zł.

W projekcie budżetu na 2010r. zaplanowano rezerwy celowe w łącznej kwocie 137 000 zł, co stanowi 0,43% planowanych wydatków.

W dziale 754, rozdz. 75421, § 4810 zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20 000 zł. Kwota ta nie przekracza 1% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W dziale 852, rozdz.85295, §4810 zaplanowano rezerwę celową na przeciwdziałanie bezdomności w wysokości 17 000 zł. Po rozstrzygnięciu konkursu nastąpi przekwalifikowanie paragrafu.

W dziale 921, rozdz.92120, § 4810 zaplanowano rezerwę celową na dofinansowanie ochrony zabytków w wysokości 20 000 zł.

W dziale 758 rozdz.75818 §4810 zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 80 000 zł, która nie przekracza 1% planowanych wydatków budżetu.

Na wydatki majątkowe finansowane z budżetu w 2010r. została zaplanowana kwota 8 485 770,73 zł, co stanowi 26,66% planowanych wydatków co przedstawia załącznik Nr 5. W wydatkach tych zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych realizowanych bezpośrednio przez Gminę w wysokości 6 866 770,73 zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Komorzycy - 2 851 862,21 zł  
(dział 010, rozdz.01010),

Inwestycja ta została ujęta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 2 870 214,71 zł i zostały zaplanowane na lata 2007-2010 (załącznik nr 6),

- modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody - 3 013 243,84 zł  
w Nowym Mieście nad Wartą  
(dział 010, rozdz.01010),

Inwestycja ta została ujęta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 3 057 953,84 zł i zostały zaplanowane na lata 2004-2010 (załącznik nr 6),

- budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 300 000,00 zł  
(dział 600, rozdz.60016, §6050)

- budowa drogi w Boguszynku ze środków Funduszu Sołeckiego (od szkoły do P.Kochanowskiego) Sołectwo Boguszynek (dział 600, rozdz.60016, §6050)	-	11 223,68 zł
- zakup zgarniacza uniwersalnego do równania dróg gruntowych i odśnieżania ze środków Funduszu Sołeckiego (sołectwo Rogusko) (dział 600, rozdz.60016, §6060)	-	6 296,21 zł
- zakup ciągnika do koszenia traw ze środków Funduszu Sołeckiego (sołectwo Chocicza) (dział 900, rozdz.90004, §6060)	-	8 000,00 zł
- przebudowa i wyposażenie świetlicy w Boguszynku (dział 921, rozdz.92109)	-	676 144,79 zł

W dziale 010, rozdz.01010, § 4530 zaplanowano kwotę 1 290 323,33 zł na wydatki związane z podatkiem od towarów i usług VAT, dotyczącym realizacji inwestycji tj. z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorza i modernizację urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w Nowym Mieście nad Wartą.

W związku z podjęciem w 2009 roku Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/182/2009 z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w 2010r. środków stanowiących fundusz sołecki, w projekcie budżetu na 2010r. zaplanowano wydatki na łączną kwotę 272 738,22 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego zostały zaplanowane na podstawie zaakceptowanych przez Wójta Gminy wniosków złożonych przez poszczególne sołectwa. Zestawienie zaplanowanych do realizacji wydatków z funduszu sołeckiego według poszczególnych sołectw wraz z określeniem przedsięwzięć przedstawia szczegółowo załącznik Nr 11.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości wynikającej z wyliczenia wykonania tych wydatków w okresie styczeń-wrzesień 2009r. i przeliczenia ich na 12 m-cy. Tak wyliczona kwota została zwiększona o wskaźnik wzrostu tj. o 1% Wydatki bieżące zostały zatem zaplanowane w kwocie zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie jednostek. W pierwszej kolejności zabezpieczono wydatki związane z energią elektryczną i ogrzewaniem.

Wydatki zaplanowano w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej na :

Dział 010 rozdz.01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano odpis dla Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.  
( planowane wpływy z podatku rolnego w 2010r.  $599\ 636 \times 2\% = 11\ 993$  zł)

Dział 400 rozdz.40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie hydroforni i sieci wodociągowych.

Największą pozycję w tym rozdziale zajmuje § 4260 – kwota 205 000 zł, w którym zostały zaplanowane środki na energię elektryczną oraz na opłaty za pobór wody, którą gmina kupuje na rzecz mieszkańców z hydroforni zakładowej „Techplant” Spółka z o.o. w Klęce.

W paragrafie 4270 zostały zaplanowane środki na usuwanie awarii na sieciach wodociagowych w kwocie 62 000 zł.

W paragrafie 4530 zaplanowano kwotę 54 000 zł na wydatki związane z podatkiem należnym VAT będącym dochodem budżetu państwa z tyt. sprzedaży opodatkowanej.

Dział 600 rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne

W paragrafie 4210 zaplanowano środki na zakup tłucznia, emulsji asfaltowej na bieżące utrzymanie dróg publicznych, natomiast w paragrafie 4270 usługi remontowe na drogach.

Wydatki na transport tłucznia, odśnieżanie oraz profilowanie poboczy wykaszanie rowów zostały zaplanowane w paragrafie 4300.

Dział 700 rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano środki na wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości oraz sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy..

Dział 700 rozdz.70095 – Pozostała działalność

W tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na gospodarkę komunalną tj. na utrzymanie budynków komunalnych będących własnością Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Największą pozycję w tym rozdziale stanowi zakup gazu na potrzeby kotłowni osiedlowej w Klęce i energii elektrycznej w wysokości 133 399 zł. W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki związane z wymianą pokrycia dachu na budynku komunalnym Klęka 50 w kwocie 55 000 zł. Na przestawienie 8 szt. piecy zaplanowano kwotę 16 000 zł. Na zakup okien i drzwi zaplanowano 15 000 zł.



Dział 730, rozdz.73007 – Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą

Zaplanowano środki w łącznej kwocie 8 000 zł na dofinansowanie pobytu grupy młodzieży francuskiej (21 osób) z College et Leyce Prive Sain Malgoire z Dol de Bretagne.

Dział 750 rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na płace i pochodne 2,55 etatu z zakresu administracji państwowej.

Dział 750 rozdz.75022 – Rady gmin

W paragrafie 3030 zostały zaplanowane środki w wysokości 64 600 zł na diety, szkolenia i podróże służbowe Radnych.

W rozdziale tym zostały też zaplanowane środki na zakup materiałów biurowych oraz usług związanych z pracami Rady Gminy.

Dział 750 rozdz.75023 – Urzędy gmin

W rozdziale zostały zaplanowane środki na obsługę administracyjną gminy . Wydatki dotyczą zakupu usług pocztowych, rozmów telefonicznych i abonamentów, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek i kserokopiarek, środków czystości a także wykonania drobnych remontów wewnątrz budynku oraz konserwację centrali telefonicznej, alarmu.

Zaplanowano też środki na naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek. Planuje się także wydatki związane z prenumeratą czasopism, wydawnictw fachowych, szkoleniem pracowników oraz ubezpieczeniem mienia.

W rozdziale tym w paragrafie 4140 zaplanowano kwotę 25 000 zł tytułem wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na remont parteru budynku Urzędu Gminy polegający na wymianie grzejników, malowaniu biur oraz wymianie wykładzin zaplanowano kwotę 45 000 zł.

Dział 750 rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją Gminy.

Dział 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano między innymi środki na opłaty na WOKiS, Stowarzyszenie Gmin Wielkopolski, SIGID i Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” oraz inkaso za zebrane opłaty targowe. Natomiast w § 3030 zaplanowano zryczałtowane diety miesięczne dla Sołtysów.

Dział 750 rozdz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki przewidziane zgodnie z otrzymaną dotacją na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym wydatki dotyczą działalności ochotniczych straży pożarnych. W wydatkach przewidziano zakup paliwa, olei do samochodów i motopomp strażackich, mundurów. Zaplanowano też wydatki związane z badaniem kierowców i aktualizacją świadectw kwalifikacyjnych, drobnymi remontami pojazdów i motopomp oraz przeglądami technicznymi i ubezpieczeniem pojazdów i członków OSP. Ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym.

Dział 754 rozdz.75414 – Obrona cywilna

Wydatki na obronę cywilną zostały zaplanowane na prenumeratę czasopisma „Przegląd OC”, wykonanie ostrzeżeń o zagrożeniach i poradnika dla ludności, zakup 3-ch manekinów Ambu-Man Multi do nauki udzielania pierwszej pomocy, podróże służbowe, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obrony cywilnej, szkolenie pracownika odpowiedzialnego za sprawy obronne w szkoleniach i kursach organizowanych przez jednostki nadrzędne oraz zakup gazu do ogrzania magazynu obrony cywilnej.

Dział 754 rozdz.75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na zakup urządzeń głośnomówiących niezbędnych przy akcjach ratowniczo-ewakuacyjnych i opłaty za alarmowy telefon komórkowy.

Dział 756 rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki związane z zakupem materiałów, usług pocztowych, usług niezbędnych do poboru należnych gminie podatków i opłat, opłatami komorniczymi oraz usług związanych z dostarczeniem podatnikom decyzji wymiarowych.

Dział 757 rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 83 606 zł związane z prowadzeniem rachunków bankowych i prowizją od otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wydatki związane z odsetkami bankowymi od pożyczek i kredytów w kwocie 310 000 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki Oświaty na 2010 rok, zostały wprowadzone do budżetu w wysokościach przedłożonych przez Dyrektorów Jednostek Oświatowych.

W dziale 801, rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 5 295,52 zł na podróże służbowe zagraniczne, w związku z realizacją programu COMENIUSA „Uczenie się przez całe życie”. Program ten w latach 2008-2010 realizuje Zespół Szkół w Kłęce. Środki finansowe na realizację powyższego programu w poszczególnych latach przedstawia załącznik nr 7.

W dziale 801, rozdz. 80104, §2590 została zaplanowana dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola w Nowym Mieście nad Wartą, prowadzonego od dnia 1 września 2006r. przez osobę fizyczną. Dotacja została zaplanowana w kwocie 367 928 zł na podstawie planowanych na 2010r. wydatków przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę w Chociczy i Kłęce. W stosunku do 2009r. dotacja wzrosła o kwotę 9 294 zł tj. o 2,59%. Wzrost dotacji dla przedszkola nastąpił z powodu uczęszczania do przedszkola dziecka z zespołem Downa, w związku z czym dotacja na powyższe dzieci została zaplanowana w wysokościach przewidzianych na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Przy wyliczeniu dotacji dla przedszkola w Nowym Mieście pod uwagę zostały wzięte wydatki przedszkoli, które będą finansowane ze środków budżetu Gminy, nie uwzględniając w nich wydatków związanych z dodatkami mieszkaniowymi zaplanowanych dla tych przedszkoli w paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń”. Wydatki te zostały podzielone przez 12 m-cy i 92 dzieci, które będą uczęszczały do tych przedszkoli w 2010r. ( $448\ 514\ \text{zł} : 12\ \text{m-cy} = 37\ 376,17 : 92\ \text{dzieci} = 406,26\ \text{zł/dziecko/m-c}$ ).

Następnie wzięto pod uwagę planowane wydatki na 2010r. Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowym Mieście nad Wartą pomniejszone o wydatki inwestycyjne, które zostały podzielone przez 12 m-cy i liczbę 1 469 dzieci, które będą uczęszczały w 2010r. do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę ( $322\ 980\ \text{zł} : 12\ \text{m-cy} = 26\ 915,00 : 1\ 469\ \text{dzieci} = 18,32\ \text{zł/dziecko/m-c}$ ).

W ten sposób uzyskano kwotę dotacji na 1 dziecko na 1 m-c jaką należy przewidzieć w 2010r. dla Przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w Nowym Mieście nad Wartą ( $406,26\ \text{zł} + 18,32\ \text{zł} = 424,58\ \text{zł}$ ).

Na podstawie wniosku o udzielenie dotacji na prowadzenie Przedszkola w Nowym Mieście nad Wartą w 2010r. w którym podano, że przewiduje się 69 dzieci, które będą uczęszczać do tego przedszkola oraz 1 dziecko niepełnosprawne, obliczono

kwotę dotacji na 1 m-c  $[(424,58 \text{ zł} \times 69 \text{ dzieci} = 29\,296,02) + (1\,364,62 \times 1 \text{ dziecko} = 1\,364,62)] = 30\,660,64 \text{ zł}$ . Następnie kwotę dotacji na 1 m-c przemnożono przez 12 m-cy, otrzymując dotację na 2010r. w wysokości 367 928 zł.

W dziale Oświaty i wychowania, w rozdziale 80113 zostały zaplanowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół. Wydatki te zostały wyliczone przyjmując, że dziennie dowozy wynoszą 490 km, liczba dni dowozów dzieci w 2010r. wyniesie 189 dni, stawka za 1 km wynosi 4,60 zł (brutto), wyliczona kwota wynosi 426 006 zł.

Ponadto zaplanowano dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy do Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie. Wydatki te zostały wyliczone przyjmując, że dziennie dowozy wynoszą 300 km, liczba dni dowozów dzieci w 2010r. wyniesie 189 dni, stawka za 1 km wynosi 3,10 zł (brutto), wyliczona kwota wynosi 175 770 zł. W związku z powyższym wydatki na dowozy w roku 2010 zostały wyliczone na poziomie 601 776 zł a następnie zwiększone o wskaźnik wzrostu 1%, co zamknęło się kwotą 607 794 zł. Wydatki planowane na dowozy uczniów do szkół w 2010r. są większe od planowanych wydatków na 2009r. o kwotę 48 448 tj. o 8,66%.

W rozdziale 80146 zostały zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 1% planowanych na 2010r. płac nauczycieli tj. w kwocie 47 416 zł.

W rozdziale 85446 zostały zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 1% planowanych na 2010r. płac nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych tj. w kwocie 2 746 zł.

W rozdziale 85415 w § 3240 nie została zaplanowana pomoc materialna dla uczniów. Gmina nie otrzymała jeszcze zawiadomienia o wysokości dotacji na to zadanie w 2010 roku. Zostały za to zaplanowane wydatki bieżące.

#### Dział 851 rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z prowadzeniem kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród dzieci i młodzieży.

#### Dział 851 rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano środki na prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych w Klęce, Boguszynie, Skoraczewie, Kruczynie i Dębnie.

Wydatki zostały zaplanowane na umowy zleceń na prowadzenie zajęć z dziećmi w świetlicach, usługi psychologa, opinie biegłego sądowego, prawnika, wynagrodzenia członków Komisji Przeciwalkoholowej a także zakup opału do świetlic w Klęce i Dębnie, gazu do świetlicy w Boguszynie, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do prac plastycznych.

Zaplanowano też wydatki związane z organizacją wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci.

#### Dział 852 rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym w paragrafie 4330 zaplanowano kwotę 90 000 zł na opłacenie pobytu trzech osób z terenu Gminy w domu pomocy społecznej. Miesięczny koszt pobytu jednej osoby w domu pomocy społecznej wynosi 2500 zł.

#### Dział 852 rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale dotyczą środowiskowego domu samopomocy w Dębnie, który jest finansowany z dotacji celowej na zadania zlecone gminie oraz ze środków budżetu Gminy. Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 226 579 zł, w tym 167 760 zł z dotacji na zadania zlecone i 58 819 zł ze środków własnych Gminy.

Zaplanowano środki na płace pracowników, zakup opału, paliwa do samochodu dowożącego dzieci na zajęcia terapeutyczne, zakup materiałów do terapii zajęciowej, usługi naprawcze i konserwacyjne posiadanego sprzętu, szkolenia pracowników oraz na umowy zleceń lekarza psychiatry, rehabilitanta, psychologa i palacza.

#### Dział 852 rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 2 873 749 zł oraz wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 999 zł płacone za świadczeniobiorców.(wydatki te są w całości pokrywane ze środków dotacji).

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych tj. na płace, pochodne, zakup materiałów, usługi w łącznej kwocie 146 695 zł, w tym 86 752 zł będzie finansowane ze środków dotacji na zadania zlecone (co zgodnie z ustawą stanowi 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne i składki ZUS płacone za świadczeniobiorców), natomiast 59 943 zł będzie sfinansowane ze środków własnych Gminy.

W rozdziale tym w § 2910 zaplanowano kwotę 1 700 zł tytułem zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w związku z koniecznością zwrotu do budżetu wojewody niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych , natomiast w § 4580 w kwocie 300 zł zaplanowano odsetki od tych świadczeń, które także podlegają w całości do zwrotu, do budżetu Wojewody.

Dział 852 rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (wydatek ten w kwocie 6 000 zł jest finansowany z dotacji celowej na zadani zlecone gminie, natomiast w kwocie 7 066 zł jest finansowany ze środków dotacji na zadania własne Gminy).

Dział 852 rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym w § 3110 zostały zaplanowane środki za zasiłki i pomoc w naturze wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 631 797 zł ( w tym kwota 410 917 zł dotyczy zasiłków wypłacanych ze środków własnych Gminy (na poziomie z 2009r.), kwota 220 880 zł z dotacji na zadania własne gminy.

Dział 852 rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi zostały zaplanowane ze środków własnych Gminy w wysokości 100 000,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych w kwocie 88 291 zł ( ze środków dotacji na zadania własne Gminy)

Dział 852 rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale są finansowane w 86,48% ze środków własnych Gminy tj. w kwocie 413 614 zł. Z dotacji na zadania własne Gminy są planowane wydatki w kwocie 64 686 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników OPS, zakupem materiałów biurowych, paliwa i części do samochodu, prenumeratą czasopism, zakupem energii elektrycznej i gazu.

Są też przewidziane wydatki na szkolenia, ubezpieczenie majątku, naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarki i samochodu oraz prowizję bankową za prowadzenie rachunku bankowego.

Dział 852 rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zostały zawarte wydatki na usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 15-tu osób, które zostaną objęte opieką w wymiarze średnio 6 godzin dziennie.

Średni koszt jednego świadczenia wyniesie 9,00 zł/godz. Planuje się 21 600 godzin na rok. Na wydatek ten zaplanowano kwotę 194 400 zł (ze środków budżetu Gminy).

Ponadto zostały zaplanowane specjalistyczne usługi opiekuńcze w liczbie 4 265 godzin dla 21 podopiecznych. Średni koszt jednego świadczenia wyniesie 23,00 zł/godz (świadczenia te będą finansowane w całości ze środków Wojewody), co zostało zaplanowane w kwocie 98 100,00 zł.

#### Dział 85295 rozdz.85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym w kwocie 35 932 zł zostały zaplanowane środki na dożywianie uczniów (w całości planowane ze środków własnych Gminy).

#### Dział 900 rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W gospodarce ściekowej zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem i obsługą trzech gminnych oczyszczalni ścieków w Chociczy, Klęce, Nowym Mieście nad Wartą oraz istniejącej sieci kanalizacyjnej. Znaczną pozycję stanowi w § 4260 zakup energii elektrycznej do oczyszczalni – 157 000 zł. Na usługi remontowe planuje się wydatki w § 4270. Wydatki związane z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczeniem majątku zostały zaplanowane w § 4430 w kwocie 21 000 zł, natomiast w § 4480 zaplanowano wydatki z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 165 000 zł.

#### Dział 900 rozdz.90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zawarto wydatki związane z gminnym wysypiskiem śmieci oraz rekultywacją dzikich wysypisk znajdujących się na terenie gminy.

#### Dział 900 rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano środki w łącznej kwocie 6 600 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenie Gminy.

#### Dział 900 rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakup kwiatów, trawy, krzewów ozdobnych na zieleńce, farb na odnowienie sprzętu znajdującego się na placach zabaw, paliwa i części zamiennych do kosiarek, zaplanowano także środki na ewentualne naprawy sprzętu na placach zabaw. Ponadto zaplanowano też dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r. wraz z pochodnymi dla 4-ch pracowników sezonowych zatrudnionych na zieleńcach powyżej pół roku.

#### Dział 900 rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 6 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy.

#### Dział 900 rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym w §4260 zaplanowano kwotę na oświetlenie ulic, placów znajdujących się na terenie Gminy w wysokości 135 000 zł. Wydatki te są planowane tylko ze środków własnych Gminy. W paragrafie 4270 zostały zaplanowane środki na konserwację oświetlenia w wysokości 60 000 zł.

#### Dział 921 rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na utrzymanie świetlic wiejskich. Ponadto zostały zaplanowane środki na finansowanie planowanego remontu świetlicy wiejskiej w Kruczynie i Chromcu. Gmina ma zamiar w m-cu grudniu 2009r. złożyć wnioski o dofinansowanie tych remontów ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich OŚ IV Leader. Na remont świetlicy w Kruczynie polegający na montażu pieca co, grzejników, wykonania drzwi wejściowych, zadaszania drzwi i schodów zaplanowano kwotę 33 411,21 zł, w tym 25 000,00 ze środków unijnych. Na remont świetlicy w Chromcu polegający na wymianie pokrycia dachu zaplanowano kwotę 35 420,00 zł, w tym środki unijne w kwocie 25 000,00 zł.

#### Dział 926, rozdz.92601 – Obiekty sportowe

W 2009r. zostanie oddany do użytku kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Chociczy, w związku z czym w rozdziale tym zostały zaplanowane środki na bieżące utrzymanie tego obiektu oraz zatrudnienie trenera środowiskowego w łącznej kwocie 54 767 zł.

Obowiązek zatrudnienia trenera środowiskowego na przynajmniej 10 lat po oddaniu obiektu do użytkowania wynika z zapisu umowy na dofinansowanie inwestycji podpisanej z Ministrem Sportu i Turystyki . Powyższa umowa zobowiązuje Gminę także do:

- utrzymania obiektu na właściwym poziomie technicznym i zapewnienia na ten cel niezbędnych środków finansowych,
- użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
- zapewnienia, że obiekt będzie ogólnodostępny i korzystanie z niego będzie bezpłatne.

#### Dział 926 rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na sport zostały zaplanowane środki w wysokości 90 589,90 zł (w tym na sport szkolny – 37 000 zł, utrzymanie stadionu sportowego w Klęce oraz sport wiejski 44 050,67 zł oraz wydatki z funduszu sołeckiego 9 539,23 zł).



W załączniku Nr 9 do projektu budżetu, zaplanowano przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010r. Przychody GFOŚiGW zaplanowano w kwocie 64 000 zł, natomiast wydatki w kwocie 125 000 zł.

**Przychody zostały zaplanowane z następujących tytułów:**

- wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 64 000 zł,

**Wydatki zostały zaplanowane na następujące zadania:**

- dotacja dla Powiatu Średzkiego na usunięcie azbestu 10 000 zł  
- założenie zieleni przy Zespole Szkół w Chociczy 15 000 zł  
- zakup bieżących 4 000 zł  
- remont oczyszczalni ścieków w Chociczy 36 000 zł  
- dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych 60 000 zł

Wydatki są planowane w większej kwocie niż przychody, ponieważ zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/201/2009 z dnia 29 października 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, planuje się, że na dzień 1 stycznia 2010. na rachunku GFOŚiGW będą znajdować się niewykorzystane w 2009. środki pieniężne w kwocie 62 317,15 zł.

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 13.11 2009r.