

**UCHWAŁA NR LI/341/2010**

**Rady Gminy Pątnów**

**z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/294/2009 Rady Gminy Pątnów z dnia 15 września 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego Finansów Gminy Pątnów**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 111, Nr 223 poz.1458 i z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142,146, Nr 40, poz.230) Rada Gminy Pątnów uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się w załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/294/2009 Rady Gminy Pątnów z dnia 15 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego Finansów Gminy Pątnów, zmienionej Uchwałą Nr XLVI/320/2010 Rady Gminy Pątnów z dnia 22 stycznia 2010r. i Uchwałą Nr XLVII/323/2010 Rady Gminy Pątnów z dnia 15 marca 2010r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Olszówka



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LI/341/2010  
z dnia 29 czerwca 2010 roku



## **Program naprawczy finansów Gminy Pątnów**

**Urząd Gminy w Pątnowie  
98-335 Pątnów**

## **I. ISTOTA POWSTANIA I WDROŻENIA PROGRAMU NAPRAWCZEGO GMINY PĄTNÓW.**

Samorząd Gminy Pątnów na przestrzeni ostatnich kilku lat znalazł się w sytuacji finansowej i gospodarczej, która wymaga zaplanowanego, konsekwentnego i wspólnego działania Rady Gminy Pątnów jako organu uchwałodawczego i Wójta Gminy Pątnów jako organu wykonawczego oraz wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Podstawowym czynnikiem, który w znacznym stopniu wpłynął na obecny stan gospodarki finansowej gminy należy uznać fakt, iż już od roku 2002 poziom zobowiązań wymagalnych z tytułu składek ZUS i z tytułu zakupów towarów i usług ciągle wzrastał.

W celu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom, które wystąpiły w Gminie Pątnów Rada Gminy w Pątnowie przy współpracy z organem wykonawczym przyjęła Program naprawczy gospodarki finansowej Gminy Pątnów na lata 2009-2011. W niniejszym programie zostały uwzględnione wszelkie działania zmierzające do:

- spłaty zobowiązań wymagalnych przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy,
- poprawy ściągальności nieregularnych należności podatkowych,
- zintensyfikowanie starań o uzyskanie dotacji celowych,
- zintensyfikowanie działań zmierzających do sfinalizowania sprzedaży wytypowanych obiektów mienia komunalnego,
- racjonalizowania i ograniczenia do niezbędnego minimum realizowanych wydatków budżetowych oraz szukania oszczędności wydatków

Poszczególne przedsięwzięcia oszczędnościowe o charakterze organizacyjnym, funkcjonalnym i inwestycyjnym w gminie przyjęto i wprowadzono w sposób nie pogarszający świadczeń dla mieszkańców oraz z zachowaniem utrzymania nie pogorszonej płynności finansowej.

## II. PLAN KONKRETNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NAPRAWCZYCH WRAZ Z HARMONOGRAMEM ICH WPROWADZENIA ORAZ EFEKTY FINANSOWE ICH WDROŻENIA.

### *Planowane przedsięwzięcia naprawcze:*

#### 1) Eliminacja nieuzasadnionych wydatków:

- Redukcja 5 etatów, w celu zmniejszenia wydatków budżetowych gminy. Zlikwidowanie 5 etatów odbędzie się bez szkody dla wykonania zadań Gminy, a w znaczącym stopniu wpłynie na ograniczenie i zmniejszenie wydatków bieżących. Tabela Nr 1 przedstawia konkretne stanowiska, które zostaną zlikwidowane oraz wyliczone kwoty, o jakie zostaną pomniejszone wydatki bieżące dzięki redukcji 5 stanowisk.

Tabela Nr 1 Ograniczenie wydatków poprzez redukcję 5 stanowisk

L.p.	Likwidowany etat na stanowisku	Kwota zmniejszenia wydatków bieżących w roku budżetowym 2009	Kwota zmniejszenia wydatków bieżących w roku budżetowym 2010	Kwota zmniejszenia wydatków bieżących w roku budżetowym 2011
1	<b>ds. promocji gminy</b> Dz.750 R.75075	<b>22 451,58</b>	<b>37 072,10</b>	<b>37 072,10</b>
	§ 4010	18 816,00	28 224,00	28 224,00
	§ 4040	-	2 399,04	2 399,04
	§ 4110	2 841,28	4 651,00	4 651,00
	§ 4120	460,96	750,22	750,22
	§ 4440	333,34	1 047,84	1 047,84
2	<b>Konserwator wodociągów</b> Dz. 400 R. 40002	<b>11 292,77</b>	<b>35 661,65</b>	<b>35 661,65</b>
	§ 4010	9 039,60	27 118,80	27 118,80
	§ 4040	-	2 305,10	2 305,10
	§ 4110	1 365,00	4 469,00	4 469,00
	§ 4120	221,48	720,91	720,91
	§ 4440	666,69	1 047,84	1 047,84
3	<b>Informatyk</b> Dz. 750 R.75023	<b>8 582,03</b>	<b>33 978,73</b>	<b>33 978,73</b>
	§ 4010	6 450,00	25 800,00	25 800,00
	§ 4040	-	2 193,00	2 193,00
	§ 4110	973,95	4 252,00	4 252,00
	§ 4120	158,04	685,89	685,89
	§ 4440	1 000,04	1 047,84	1 047,84

4	<b>Inspektor ds. obsługi kasy i rozliczenia wody</b> Dz. 750 R. 75023		<b>14 260,27</b>	<b>37 392,84</b>
	§ 4010		10 779,44	28.476,00
	§ 4040		916,25	2 420,00
	§ 4110		1 776,57	4 693,00
	§ 4120		264,09	756,00
	§ 4440		523,92	1 047,84
5	<b>Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami</b> Dz. 750 R. 75023		<b>26 348,24</b>	<b>52 605,84</b>
	§ 4010		20 232,00	40 464,00
	§ 4040		1 720,00	3 349,44
	§ 4110		3 334,50	6 668,93
	§ 4120		537,82	1 075,63
	§ 4440		523,92	1 047,84
<b>RAZEM</b>		<b>42.326,38</b>	<b>147 320,99</b>	<b>196 711,16</b>

Zgodnie z powyższą tabelą wydatki bieżące budżetu gminy w 2009 roku **pomniejszone zostały o kwotę 42.326,38 zł**. Likwidacja w/w etatów wiąże się także ze zmianą planu wydatków w roku 2010 i 2011, a dokładnie w roku 2010 kwota wydatków bieżących zmniejszona zostanie o kwotę **147 320,99 zł**, w roku 2011 – **196 711,16 zł**.

Ponadto w skutek zmian organizacyjnych Urzędu Gminy zostaną przeniesione 4 etaty z Warsztatów Remontowo Budowlanych do Spółki Gminy powołanej Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/107/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. Doprowadzi to do osiągnięcia oszczędności wynoszących ok. **143 000,00 zł** rocznie.

- Wynagrodzenia pracowników przez dwa kolejne lata, tj. 2009 i 2010 pozostaną na poziomie roku bieżącego. Nastąpi zamrożenie podwyżek wynagrodzeń w administracji. Przyczyni się to do stabilności i utrzymania na jednakowym poziomie wydatków bieżących Gminy w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.
- Zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych.

- Zatrudnienie pracowników do prac porządkowych i konserwacyjnych w ramach zorganizowania prac społecznie użytecznych i publicznych.
- Ograniczenie w delegowaniu pracowników na różne wyjazdy (próba łączenia wyjazdów, zgłaszanie wcześniej planowanych wyjazdów)
- Ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Czas oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pątnów w okresie wakacyjnym w 2010r. zostanie skrócony o 1,5h, co przyniesie oszczędności w kwocie ok. **6. 231,00 zł**. Od 1 stycznia 2011r. planuje się skrócenie czasu oświetlenia ulicznego o 3h na dobę, co w 2011 roku przyniesie ograniczenie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie ok. **73.365,00 zł** rocznie.
- Poszukiwanie tańszego dostawcy energii elektrycznej.
- Ograniczenie wydatków bieżących do minimum. Zakupywanie tylko potrzebnych i niezbędnych rzeczy do prawidłowej realizacji zadań Gminy.

Gmina skupi się na realizacji inwestycji najistotniejszych. Tabela Nr 2 przedstawia wykaz planowanych na 2010 rok inwestycji gminnych. Analizując zadania inwestycyjne zawarte w tabeli należy zwrócić uwagę, że wiele zdań zapisanych w planie inwestycyjnym na 2010 rok zawiera zadania zakończone w 2008 i 2009 roku, które z końcem roku 2009 nie zostały sfinansowane i ujęte w planie na rok 2010r.

Zadania ujęte w wykazie inwestycji na 2010 rok zostały ograniczone do minimum, tzn. zadania inwestycyjne jakie gmina będzie realizowała dotyczą jedynie tych inwestycji, na które gmina pozyskała znaczne środki z zewnątrz.

Tabela Nr 2 Wykaz inwestycji gminny realizowanych w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2010
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.400.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.400.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.475.409,00
			Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów-etap I oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pątnów <sup>(1)</sup>	1.475.409,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924.591,00
			Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów-etap I oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pątnów <sup>(1)</sup>	924.591,00

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 821 618,33</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 821 618,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 799 096,33
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Pątnów – Parcela-Bieniec Mały <sup>(2)</sup>	4.091.510,33
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kluski	113 086,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabowa	214 700,00
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej w wiejskiej gminie Pątnów : Modernizacja drogi gminnej Grębień Trajków	10.491,00
			Przebudowa drogi gminnej – drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamionka	274.907,00
			Remont i modernizacja drogi gminnej Dzieztrzniki - Budziaki	74.402,00
			Przebudowa drogi gminnej Gligi - Młynki <sup>(3)</sup>	20.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 522,00
			Zakup wiat przystankowych	22 522,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.206.960,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych	100.000,00
	70095		Pozostała działalność	1.106 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.106.960,00
			Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne <sup>(5)</sup>	63 400,00
			Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Dzieztrznikach wraz z filią w Załączu Małym <sup>(4)</sup>	1.034.000,00
			Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pątnów	9.560,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89.640,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 .550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.550,00
			Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	3.550,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 .760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.760,00
			Promocja produktu turystycznego – „Jurajska Kraina Wielkiego Łuku Warty”	24.760,00
	75095		Pozostała działalność	61.330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.330,00
			Remont bazy WRB w Pątnowie	43.330,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00
		Zakup samochodu	9.000,00
		Zakup kosiarki	9.000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>391.553,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	391.553,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391.553,00
		Budowa Sali gimnastycznej w Załączu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem <sup>(7)</sup>	343.000,00
		Modernizacja boisk sportowych Centrum Sportu i Rekreacji w Pątnowie, etap I	3.184,00
		Remont i termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych w Pątnowie	4.780,00
		Ogrodzenie ZSS w Grębieniu	22.589,00
		Budowa chodnika na placu szkolnym w Grębieniu	18.000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 666 518,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46.400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.400,00
		Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pątnowie	46.400,00
	90015	Oświetlenie, ulic, placów i dróg	124.332,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.332,00
		Budowa oświetlenia ulicznego stacja paliw – stadion - cementarz	71.565,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Załączze Małe - Bukowce	52.767,00
	90095	Pozostała działalność	2 495 786,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
		Poprawa optymalizacji zużycia energii z zastosowaniem odnawialnych źródeł <sup>(9)</sup>	5.000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500.000,00
		Budowa elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kamionka <sup>(8)</sup>	1 500.000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 786,00
		Budowa elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kamionka <sup>(8)</sup>	990 786,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 478 430,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 478 430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 921,00
		Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Załączu Wielkim <sup>(11)</sup>	20.496,00



	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Załączu Małym	3.184,00
	Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Pątnowie – przebudowa budynku Agronomówki	42 000,00
	Sołeckie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Grębieniu – remont budynku OSP i budowa parkingu	73.212,00
	Termomodernizacja Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Józefowie	55.149,00
	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Pątnowie im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej <sup>(6)</sup>	65 880,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
	Rozbudowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamionce <sup>(10)</sup>	500.000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706.309,00
	Rozbudowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamionce <sup>(10)</sup>	706.309,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.200,00
	Zakup wyposażenia dla Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kałużach	12.200,00
<b>RAZEM</b>		<b>13 054 719,33</b>

- (1) 61,48% dofinansowania ze środków PROW, 8,68% beneficjenci docelowi, 15% dofinansowanie ze środków WFOŚiGW, 14,84 % gmina
- (2) 50% dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
- (3) 50% dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
- (4) 50% dofinansowania ze środków PFRON
- (5) Umowa o wykup wierzytelności
- (6) 85% dofinansowania ze środków EFRR
- (7) Umowa o wykup wierzytelności
- (8) 60,23% dofinansowania ze środków PROW, 15% dofinansowania ze środków WFOŚiGW, 24,77 % gmina
- (9) 85% dofinansowania ze środków EFRR
- (10) Dofinansowanie ze środków PROW do 41,45%, nie przekraczające kwoty 500.000,00 zł
- (11) Dofinansowanie ze środków PROW do 75 %, nie przekraczające kwoty 500.000,00 zł

Wykaz zamierzeń inwestycyjnych planowanych na czas obowiązywania programu naprawczego został opracowany pod kątem **uniknięcia dodatkowych kosztów**. Wszystkie zadania inwestycyjne wymienione w tabeli powyżej **uzyskały lub uzyskają wsparcie ze środków UE, krajowych i innych**, co jest warunkiem ich realizacji.

## 2) Zwiększenie dochodów gminy z tytułu:

- Sprzedaży gruntów i nieruchomości

W roku 2010 zaplanowana jest sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy na łączną kwotę **1.545.444,00 zł**. Na kwotę tą składa się:

- Sprzedaż nieruchomości położonej w m. Kluski, oznaczonej nr 197, o powierzchni 0,21 ha. Szacunkowa cena – **60.000,00 zł**
- Sprzedaż nieruchomości położonej w m. Kluski, oznaczonej nr 196, o powierzchni 0,12 ha. Szacunkowa cena – **35.000,00 zł**
- Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kamionce o łącznej powierzchni 1,1044 ha i oznaczonych nr: 494/1, 494/2, 495/3, 500/3, 500/9, 280/3, 501/1, 498/1, 499/3, 502/2. Szacunkowa wartość **136.000,00 zł**
- Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Pątnowie, o łącznej powierzchni 0,2510 ha i oznaczonych nr: 558/48, 558/49. Szacunkowa cena **92.000,00 zł**
- Sprzedaż lokali użytkowych w Pątnowie. Szacunkowa cena **571.444,00 zł**
- Sprzedaż lokali mieszkalnych w Pątnowie i w Popowicach. Szacunkowa cena **651.000,00 zł**.

3) **Negocjowanie z wierzycielami dogodnych dla Gminy zmian i podpisywanie z nimi porozumień, które dotyczyć będą terminu płatności, rozłożenie płatności na raty, umorzenie odsetek, wstrzymanie się windykacji komorniczej.**

4) **Ograniczenie wydatków w oświecie.**

5) **Umarzanie zaległości podatkowych tylko w szczególnych okolicznościach.**

6) **Usprawnienie obsługi, nowa jego organizacja oraz uporządkowanie prowadzonej działalności, uruchomienie ciągłego doskonalenia działalności, zapewnienie sprawnego przepływu informacji zbuduje pozytywny wizerunek Gminy i pomoże w wdrożeniu planu naprawczego.**

W programie naprawczym zakłada się ściśle przestrzeganie przez organ wykonawczy harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami.

W programie naprawczym przyjęto zasadę, że przychody Gminy Pątnów będą kształtowały się w wysokości przychodów przyjętych w budżecie na rok 2009 tj. 3.905.495,00 zł, co w relacji do planowanych dochodów Gminy w kwocie 18.058.404,52 daje współczynnik 39,82%. Poza tym w programie naprawczym zakłada się, że w 2010 roku

deficyt budżetowy wynosił będzie 4.880.400,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z emisji obligacji komunalnych.

Poziom zadłużenia Gminy przy tym założeniu na koniec roku 2009, 2010 i 2011 obrazuje tabela nr 3.

Tabela nr 3 **Poziom zadłużenia Gminy Pątnów na koniec 2009, 2010 i 2011 roku z uwzględnieniem wykupu wierzytelności**

	2009 rok	2010 rok	2011 rok
Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek	1.855.495,00	1.395.419,00	1.080 681,20
Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)	232 882,21	350.937,00	645.743,48
Relacja do dochodów (w %) długu po uwzględnieniu wyłączeń art.170 ust.3 ufp	39,82%	41,25%	41,97%
Relacja do dochodów (w %) spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń art.169 ust.3 ufp	7,18%	7,47%	8,46%
Relacja do dochodów długu z uwzględnieniem wykupu wierzytelności	x	51,91%	53,21%

Przyjmuje się w Programie Naprawczym zorganizowanie 3 spotkań informacyjno – szkoleniowych :

- a) spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Komisji Rewizyjnej kadencji 2006 – 2010 w terminie do 15-go kwietnia 2010r,
- b) spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla Radnych Rady Gminy kadencji 2010-2014 w terminie do 20-go grudnia 2010r,
- c) spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Komisji Rewizyjnej kadencji 2010 – 2014 w terminie do 15-go lutego 2011r.

Oceniając program naprawczy należy stwierdzić, że przyjęte do realizacji przedsięwzięcia są realne i na miarę możliwości budżetu Gminy Pątnów. Konsekwencja w realizacji tego programu naprawczego przyniesie pozytywne skutki w następnych latach.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Olszówka

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Pątnów  
Nr XLI/294/2009 z dnia 15 września 2009r.  
w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego  
Finansów Gminy Pątnów

## **PROGRAM NAPRAWCZY FINANSÓW GMINY PĄTNÓW**

W celu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom, które wystąpiły w Gminie Pątnów, Rada Gminy w Pątnowie przy współpracy z organem wykonawczym przyjęła Program Naprawczy Finansów Gminy Pątnów na lata 2009 – 2011.

W programie naprawczym przyjęto zasadę, że przychody Gminy Pątnów będą kształtowały się w wysokości przychodów przyjętych w budżecie na rok 2009 tj. 3.905.495,00 zł, co w relacji do planowanych dochodów Gminy w kwocie 18.058.404,52 zł daje współczynnik 21,63 %.

Poza tym w programie naprawczym zakłada się, że w 2010 roku nie będzie deficytu budżetowego, a wydatki będą finansowane dochodami własnymi oraz środkami pochodzącymi z zewnątrz .

Poziom zadłużenia Gminy przy tym założeniu Programu Naprawczego na koniec roku 2009, 2010 i 2011 obrazuje poniższa tabela :

	<b>2009 rok</b>	<b>2010 rok</b>	<b>2011 rok</b>
Spłata rat kapitał. kredytów i pożyczek	1.855.495,00	1.380.522,56	1.001.111,28
Spłata odsetek od kredytów i pożyczek	175.000,00	318.403,26	273.024,72
Wskaźnik zadłużenia Gminy zgodnie z art.170 u. o f.p.	34,70	27,85	21,72
Wskaźnik spłaty zadłużenia zgodnie z art.169 u. o f.p.	11,24	9,68	7,12

1. W ramach funkcjonowania Urzędu Gminy Pątnów, w celu zmniejszenia wydatków bieżących, bez szkody dla wykonywania zadań Gminy zlikwidowano 3 etaty na stanowiskach wykazanych w poniższej tabeli :

L.p.	Likwidowany etat na stanowisku	Kwota zmniejszenia wydatków bieżących w roku budżetowym 2009	Kwota zmniejszenia wydatków bieżących w roku budżetowym 2010	Kwota zmniejszenia wydatków bieżących w roku budżetowym 2011
1	<b>ds. promocji gminy</b> Dz.750 R.75075	<b>22 451,58</b>	<b>36 997,47</b>	<b>36 997,47</b>
	§ 4010	18 816,00	28 224,00	28 224,00
	§ 4040	-	2 399,04	2 399,04
	§ 4110	2 841,28	4 624,17	4 624,17
	§ 4120	460,96	750,22	750,22
	§ 4440	333,34	1 000,04	1 000,04
2	<b>Konserwator wodociągów</b> Dz. 400 R. 40002	<b>11 292,77</b>	<b>35 587,92</b>	<b>35 587,92</b>
	§ 4010	9 039,60	27 118,80	27 118,80
	§ 4040	-	2 305,10	2 305,10
	§ 4110	1 365,00	4 443,07	4 443,07
	§ 4120	221,48	720,91	720,91
	§ 4440	666,69	1 000,04	1 000,04
3	<b>Informatyk</b> Dz. 750 R.75023	<b>8 582,03</b>	<b>33 905,87</b>	<b>33 905,87</b>
	§ 4010	6 450,00	25 800,00	25 800,00
	§ 4040	-	2 193,00	2 193,00
	§ 4110	973,95	4 226,94	4 226,94
	§ 4120	158,04	685,89	685,89
	§ 4440	1 000,04	1 000,04	1 000,04
	<b>RAZEM</b>	<b>42.326,38</b>	<b>106.491,26</b>	<b>106.491,26</b>

Zgodnie z powyższą tabelą wydatki bieżące budżetu gminy w 2009 roku pomniejszone zostały o kwotę 42.326,38 zł.

Likwidacja ww etatów wiąże się także ze zmianą planu wydatków w latach następnych, a dokładnie w roku 2010 kwota wydatków bieżących zmniejszona zostanie o kwotę 106.491,26 zł, w roku 2011 – 106.491,26 zł

Ponadto w Zespole Szkół Samorządowych im. ST. Władysława Reymonta w Pątnowie ½ etatu. W 2010r planuje się likwidację w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załączcu Małym ½ etatu.

Od 01 stycznia 2011 roku w skutek zmian organizacyjnych w strukturze Urzędu zostaną przeniesione 4 etaty z Warsztatów Remontowo Budowlanych do Spółki Gminy powołanej

Uchwałą Rady Gminy XVII/106/2007 z dnia 28.12.2007 r.- co da oszczędności około 143 tys. rocznie.

## 2. Realizacja wydatków inwestycyjnych.

Założenia oszczędnościowe w realizacji zadań o charakterze gospodarczym polegać będą na koncentracji działalności na najistotniejszych niezbędnych inwestycyjnych przedsięwzięciach Gminy.

Analizując zadania inwestycyjne warto zwrócić uwagę, że wiele zadań zapisanych w planie inwestycyjnym na 2009 rok zawiera zadania zakończone w 2008 roku, które z końcem roku nie zostały sfinansowane i ujęte w planie na rok następny.

### WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH Z 2008 ROKU PLANOWANYCH DO ZAKOŃCZENIA W 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>390 131</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	390 131
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 131
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej w wiejskiej gminie Pątnów: Modernizacja drogi gminnej Grębień Trajków	40 351
			Przebudowa drogi gminnej - drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamionka	274 907
			Modernizacja drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Popowice	74 873
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>238 725</b>
	70095		Pozostała działalność	238 725
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 725
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kałużach	238 725
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 012 318</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 012 318
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 318
			Remont i termomodernizacja budynku OSP w Kamionce	617 018
			Budowa budynku garażu OSP w Załączu Wielkim	394 446
			Termomodernizacja budynku OSP i bazy sprzętu gminnego w Załączu Małym	854
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 355</b>
	80101		Szkoły podstawowe	87 355
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 355
			Ogrodzenie boisk sportowych w Pątnowie	1 000

			Modernizacja boisk sportowych Centrum Sportu i Rekreacji w Pątnowie, etap I	3 184
			Oświetlenie boisk sportowych przy ZSS w Pątnowie	64 786
			Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu szkolnym w Pątnowie	13 605
			Remont i termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych w Pątnowie	4 780
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>212 499</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 499
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 499
			Budowa oświetlenia ulicznego stacja paliw - stadion - cmentarz	145 329
			Budowa oświetlenia ulicznego Pątnów - Olszyczki	67 170
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>148 672</b>
	92695		Pozostała działalność	148 672
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 672
			Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Załączu Małym	3 184
			Sołectwie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Grębieniu - remont budynku OSP i budowa parkingu	70 882
			Modernizacja boiska sportowego w Dzierżnikach	74 606
<b>Razem</b>				<b>2 089 700</b>

W roku 2010 plan zadań inwestycyjnych zostanie ograniczony do minimum, tzn. zadania inwestycyjne jakie gmina będzie realizowała będą dotyczyły jedynie tych inwestycji, na które gmina pozyska znaczne środki finansowe z zewnątrz.

*Wykaz zadań inwestycyjnych przewidziany w programie naprawczym do realizacji w latach 2010 – 2011*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2010	2011
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.460.838,00	2.528.005,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.460.838,00	2.528.005,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.460.838,00	2.528.005,88
			Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów-etap I oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pątnów <sup>(1)</sup>	2.460.838,00	2.528.005,88
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>70.000,00</b>	<b>520.000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	70.000,00	520.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	520.000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Pątnów – Parcela-Bieniec Mały <sup>(2)</sup>	50.000,00	500.000,00
			Przebudowa drogi gminnej Gliży - Młynki <sup>(3)</sup>	20.000,00	20.000,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>224.690,00</b>	<b>1.342.400,00</b>
	70095		Pozostała działalność	224.690,00	1.342.400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.690,00	1.342.400,00
			Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Dzierżnikach wraz z filią w Załączu Małym <sup>(4)</sup>	197.190,00	1.317.000,00
			Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne <sup>(5)</sup>	27.500,00	25.400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.715.000,00</b>
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	60.000,00	1.715.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	1.715.000,00
			Kompleksowy system zapobiegania i ograniczania skutków katastrof ekologicznych na terenach chronionych Gminy Pątnów <sup>(6)</sup>	60.000,00	1.715.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>310.544,12</b>	<b>301.314,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	310.544,12	301.314,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310.544,12	301.314,62
			Budowa Sali gimnastycznej w Załączu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem <sup>(7)</sup>	310.544,12	301.314,62
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>901.000,00</b>	<b>2.287.000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	901.000,00	2.287.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901.000,00	2.287.000,00
			Budowa elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kamionka <sup>(8)</sup>	896.000,00	1.792.000,00
			Poprawa optymalizacji zużycia energii z zastosowaniem odnawialnych źródeł <sup>(9)</sup>	5.000,00	495.000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.160.152,00</b>	<b>1.140.000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1.160.152,00	1.140.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.160.152,00	1.140.000,00
			Rozbudowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamionce <sup>(10)</sup>	1.150.152,00	-
			Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Załączu Wielkim <sup>(11)</sup>	10.000,00	1.140.000,00

- (1) 75% dofinansowania ze środków PROW, 15% beneficjenci docelowi, 10% gmina
- (2) 50% dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
- (3) 50% dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
- (4) 75% dofinansowania ze środków EFRR
- (5) Umowa o wykup wierzytelności
- (6) 85% dofinansowania ze środków EFRR




- (7) Umowa o wykup wierzytelności
- (8) 75% dofinansowania ze środków PROW
- (9) 85% dofinansowania ze środków EFRR
- (10) Dofinansowanie ze środków PROW do 75%, nie przekraczające kwoty 500.000,00 zł
- (11) Dofinansowanie ze środków PROW do 75%, nie przekraczające kwoty 500.000,00 zł

Wykaz zamierzeń inwestycyjnych planowanych na czas obowiązywania programu naprawczego został opracowany pod kątem **uniknięcia dodatkowych kosztów**. Wszystkie zadania inwestycyjne wymienione w tabeli powyżej **uzyskały lub uzyskają wsparcie ze środków UE, krajowych i innych**, co jest warunkiem ich realizacji.

W roku 2010 udział środków gminnych nie może przekroczyć kwoty 1.652.580,00 zł, natomiast w 2011r. – kwoty 2.848.264,00 zł.

3. **Analizując zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek** pod kątem możliwości przesunięcia ich spłaty w czasie, stwierdza się, iż działanie takie byłoby niekorzystne dla gminy z uwagi na to, że gmina poniosłaby dodatkowe koszty związane z obsługą kredytów.
4. Realizując budżet, dnia 11 września br. Gmina Pątnów podpisała z bankiem umowę kredytową na kwotę 1.750.000,00 zł.  
Program Naprawczy Gminy Pątnów zakłada poprzez realizację planowanego deficytu oraz dochodów bieżących spłatę zobowiązań wymagalnych do końca 2009 roku. Jednocześnie przyjmuje się ścisłe przestrzeganie przez organ wykonawczy harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami.
5. Przyjmuje się w Programie Naprawczym zorganizowanie 3 spotkań informacyjno – szkoleniowych :
  - a) spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Komisji Rewizyjnej kadencji 2006 – 2010 w terminie do 15-go grudnia 2009r,
  - b) spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla Radnych Rady Gminy kadencji 2010-2014 w terminie do 20-go grudnia 2010r,
  - c) spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Komisji Rewizyjnej kadencji 2010 – 2014 w terminie do 15-go lutego 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Jan Olszówka