

UCHWAŁA NR V/29/2011
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 23 lutego 2011r.

w sprawie budżetu na 2011 rok

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

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie	32.198.059,77 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	30.384.180,- zł
- dochody majątkowe w kwocie	1.813.879,77 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości

4.333.944,-	zł
-------------	----

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

95.000,-	zł
----------	----

Zgodnie z załącznikiem Nr 1,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości

1.984.199,77	zł
--------------	----

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie	38.962.060,- zł
--	-----------------

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie	28.825.660,- zł
----------------------------	-----------------

- wydatki majątkowe w kwocie	10.136.400,- zł
------------------------------	-----------------

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości

4.333.944,-	zł
-------------	----

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 115.000,- zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań w wysokości 7.524.970,- zł

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.764.000,23 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE 1.236.801,24 zł
2. Pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4.642.490,57 zł
3. Wolne środki 884.708,42 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.357.448,99 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.593.448,76 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.157.448,99 zł

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 5 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Określa się plany:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych
 - przychody
 - koszty

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,- zł
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r.
- do wysokości 9.357.448,99 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 800.000,-zł.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,-zł przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 121.300,- zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.700,- zł

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50.000,- zł

2) celowe w wysokości 80.000,- zł

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,- zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do Uchwały budżetowej Nr V/29/2011 z dnia 23 lutego 2011r.

Budżet Gminy Żerków na 2011 rok przyjmuje się w kwocie 32.198.059,77 zł. Decydujące znaczenie dla określenia wysokości budżetu mają wpływy dochodów jak: subwencja ogólna, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dochody podatkowe Gminy.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2010 r. ST3/4820/26/2010 projektowana subwencja ogólna dla naszej Gminy wynosi 13.034502,- zł (w 2010 roku wynosiła 13.001.523,- zł)

w tym: oświatowa	8.920.343,- zł
wyrównawcza	3.971.681,- zł
równoważąca	142.478,- zł

Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z w/w pismem na 2011 rok stanowią 2.366.064,- zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 21 października 2010 r. przekazał informację o wysokości dotacji dla działu „Administracja Publiczna” i „Pomoc Społeczna” w kwocie 4.792.081,- zł (dla porównania 2010 r. – 4.746.387,- zł).

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu pismem Nr DKL-3101-29/10 z dnia 7 października 2010 r. informuje, że wysokość środków na prowadzenie rejestru wyborców dla naszej Gminy to 1.712,- zł.

Zgodnie z pismem Wojewody Nr FBI-3.3010-18/10/11 z dnia 14.01.2011 wprowadza się do budżetu kwotę 107.400,- zł na dożywanie dzieci.

W budżecie ujęto również dotacje celową na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie podpisania porozumienia ze Starostwem Jarocin na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych w mieście – 95.000,- zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. wyniosła 37,64 za 1 q x 2,5 q z 1 ha przeliczeniowego to za 1 ha podatek rolny wynosi 94,10 zł. Działki użytkowane rolniczo do 1 ha to kwota 37,64 zł za 1 q x 5 q z 1 ha = 188,20 zł podatek rolny.

W związku z powyższym zaplanowano wyższe dochody w podatku rolnym w porównaniu do roku 2010 o kwotę 134.400,- zł.

Ustalając pozostałe dochody podatkowe i budżetowe zastosowano stawki obowiązujące w 2010 roku.

Wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustala się w wysokości 120.000,- zł wyliczono na podstawie wydanych zezwoleń.

Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie środowiska ustalono w kwocie 105.000,- zł porównywalnie do roku 2010.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych 5 % od dochodów budżetu państwa- 1.925,- zł.

Dochody z majątku Gminy kalkulowane są na podstawie przewidywanej sprzedaży mienia gminnego.

Również przyjmuje się do budżetu kwotę 2.075.000,- zł rozliczenie w podatku od towarów i usług.

Plan dochodów budżetu na rok 2011 ustalono w wysokości 32.198.059,77,- zł

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Żerków na 2011 rok został ustalony na kwotę 38.962.060,- zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 28.825.660,- zł
- wydatki majątkowe 10.136.400,- zł

Wydatki te obejmują:

- wydatki na zadania zlecone 4.333.944,- zł
- wydatki w drodze porozumień między j.s.t. 115.000,- zł

Przy opracowaniu planu wydatków budżetu na rok 2011 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla samorządowej sfery budżetowej 102,5 % (oświata 107 % od m-ca września 2011 r.),
- wysokość składki na Fundusz Pracy- 2,45 %,
- wzrost podatku VAT o 1 %,

Ustalając plan wydatków brano pod uwagę koszty utrzymania Gminy, uwzględniając przede wszystkim:

- utrzymanie szkół, przedszkoli, zasobu mieszkaniowego, instytucji kultury, biblioteki, administracji rządowej i samorządowej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Opieki Społecznej.
- utrzymania infrastruktury sanitacyjnej wsi- gospodarki ściekowej, wysypiska śmieci, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, urządzeń sportowych, terenów rekreacyjnych, zieleni, czystości, utrzymania dróg, chodników i ulic oraz oświetlenia ulic, utrzymania porządku publicznego.

W poszczególnych działach planowane wydatki zostały skierowane na następujące zadania:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 8.536.848,- zł

Wydatki bieżące: 2.188.848,- zł

- utrzymanie hydroforni i sieci wodociągowej
- badania gruntów
- usługi melioracyjne
- wpłaty Gmin na rzecz izby rolniczej 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego 17.848,- zł
- podatek VAT – 1.556.000,- zł

Wydatki majątkowe 6.348.000,- zł

w tym:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pawłowicach - 1.100.000,- zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Żółków, Pawłowice, Łaski, część m. Chrzan- 2.248.000,- zł
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków – 3.000.000,- zł

Dział 600 Transport i łączność		2.190.200,- zł
<u>Wydatki bieżące</u>		1.005.200,- zł
- utrzymanie dróg i ulic		
- oznakowania dróg i ulic		
- zimowe utrzymanie		
- remonty nawierzchni gruntowej i asfaltowej		
- drogi powiatowe – 95.000,-		
<u>Wydatki majątkowe</u>		1.185.000,- zł
- Dotacja celowa na drogę (porozumienie z gminą Września) - 20.000,- zł		
- Budowa drogi w m. Śmiełów 400 m – 160.000,- zł		
- Modernizacja drogi Chwałów 500 m – 400.000,- zł		
- Budowa drogi w m. Żerniki oraz modernizacja drogi Stęgosz- Urbanowo- Chrzan – 80.000,- zł		
- Wykup gruntu pod drogi (Bieździadów, Żerków Targ) – 45.000,- zł		
- Budowa ulicy Słowackiego- 400.000,- zł		
- Budowa drogi Gąsiorów- 80.000,- zł		
Dział 630 Turystyka i wypoczynek		52.000,- zł
<u>Wydatki majątkowe</u>		
- dokończenie budowy obiektu „Kręgielnia” -	40.000,- zł	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		228.000,- zł
<u>Wydatki bieżące</u>		228.000,- zł
- bieżące utrzymanie zasobu komunalnego		
- opłaty za prąd na klatkach schodowych		
- usługi kominiarskie, przeglądy instalacji technicznej		
- szacowanie nieruchomości, opłaty geodezyjne		
- opłaty za projekty decyzji o warunkach zabudowy		
- remonty mieszkań – 65.000,- zł		
Dział 750 Administracja publiczna		3.270.500,- zł
w tym: zadania zlecone		80.900,- zł
<u>Wydatki bieżące</u>		3.150.500,- zł
w tym :		
- Urzędy wojewódzkie- 2 etaty	133.400,- zł	
- Rada gminy	100.000,- zł	
- Urzędy gminy	2.657.100,- zł	
zatrudnienie 18,5 etatu adm.		
15,5 etatu fizycz.		
- Promocja gminy	160.000,- zł	
- Sołtysi	40.900,- zł	
- Współpraca z innymi gminami i	59.100,- zł	

współpraca z zagranicą

Wydatki majątkowe

- Modernizacja sieci internetowej 120.000,- zł

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

1.712,- zł

w tym: zlecone

1.712,- zł

Wydatki bieżące

1.712,- zł

- Koszty prowadzenia rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

208.000,- zł

Wydatki bieżące

208.000,- zł

- dotacja celowa dla Policji

10.000,- zł

- zakup paliwa dla Policji

3.000,- zł

- utrzymanie jednostek OSP

115.000,- zł

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe

80.000,- zł

Wydatki majątkowe

- Zakup pompy szlamowej

7.500,- zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

200.000,- zł

Wydatki bieżące

200.000,- zł

- odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia

50.000,- zł

Wydatki bieżące

50.000,- zł

- rezerwa ogólna do 1% wydatków

Dział 801 Oświata i wychowanie

11.107.155,- zł

Wydatki bieżące

11.097.155,- zł

Szkoły podstawowe

5.642.710,- zł

- Zatrudnienie nauczyciela 60,50 etatu
obsługa 19,63 etatu

- Dotacja dla Szkół Niepublicznych

484.000,- zł

(dotacja na 1 dziecko na poziomie roku 2010 – 6.022,86)

- Stowarzyszenie Lubinia Mała

235.000,- zł

- Stowarzyszenie Ludwinów

249.000,-zł

Wydatki majątkowe

- Zakup i montaż drzwi szkoła Dobieszczynna

10.000,- zł

Oddziały przedszkolne

433.000,-zł

- Zatrudnienie nauczyciela 5 etatów
- Dotacja dla Szkół Niepublicznych (na 1 dziecko na poziomie 2010 r. – 1.815,- zł)
- Stowarzyszenie Lubinia Mała 14.520,- zł
- Stowarzyszenie Ludwinów 12.100,- zł

Przedszkola 564.492,- zł

- Ilość dzieci 97
- Zatrudnienie 9,63 etatu
- Dotacja dla Nowego Miasta 3.328,16 zł
- Dotacja dla Jarocina 8.300,38 zł

Gimnazjum 2.824.100,- zł

- Zatrudnienie nauczycieli 35,18 etatu
obsługa 9,00 etatu
- Dofinansowanie obozu sportowego
z wypracowanych dochodów 15.000,- zł

Dowozy uczniów do szkół 709.042,- zł

- Zatrudnienie w etatach 2,25
- Usługi przewozowe 629.900,- zł

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 351.905,- zł

- Zatrudnienie w etatach 5,63
- Utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 47.140,- zł

Odpis 1% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenia zawodowe.

Stołówki szkoły i przedszkola 469.620,- zł

- Zatrudnienie 7 etatów
- Stołówka przy Szkole Podstawowej w Komorzu 1 etat
- Stołówka przy Szkole Podstawowej w Żerkowie 5 etatów
- Stołówka przy Przedszkole Żerków 1 etat

Pozostała działalność 65.146,- zł

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
dla 59 nauczycieli emerytów 58.646,- zł
- Teatrzyk Dobieszczynna 2.000,- zł
- Teatrzyk Żerków 2.000,- zł
- Harcerze Żerków 1.700,- zł
- Teatrzyk Komorze 800,- zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 127.000,- zł

Wydatki bieżące 127.000,- zł

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 121.300,- zł
- Zwalczanie narkomanii 5.700,- zł
- Koszty realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zatrudnienie 0,5 etatu

Dział 852 Pomoc społeczna **5.443.785,- zł**
w tym: zadania zlecone 4.251.332,- zł

Wydatki bieżące 5.443.785,- zł

- Koszty Środowiskowego Domu Samopomocy 657.840,- zł
- Świadczenia rodzinne 3.563.387,- zł
W tym świadczenia społeczne 3.411.600,- zł
- Koszty utrzymania pracowników świadczeń socjalnych zatrudnienie 2 etaty 151.787,- zł
- Zasiłki i pomoc w naturze 330.000,- zł
- Dodatki mieszkaniowe 250.000,- zł
- Zasiłki stałe 70.000,- zł
- Ośrodek pomocy społecznej 309.327,- zł
w tym:
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń
- zatrudnienie 5 etatów
- Usługi opiekuńcze 58.261,- zł
- Pozostała działalność 197.400,- zł
w tym:
udział środków własnych w zakresie dożywiania 90.000,- zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.239.581,- zł**

Wydatki bieżące: 1.239.581,- zł

- Dotacja dla ZAZ w Żerkowie 988.611,- zł
- Środki na realizację projektu „Przedszkolaki na start” 250.970,- zł
W tym wkład własny 44.400,- zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **283.049,- zł**

Wydatki bieżące: 283.049,- zł

- Świetlica szkolna prowadzona przy szkole Żerków zatrudnienie 2,5 etatu 79.369,- zł
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 171.200,- zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe 32.000,- zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 480,- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.472.000,- zł**

Wydatki bieżące: 1.945.600,- zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 890.200,- zł

- Utrzymanie oczyszczalni ścieków 2 obiekty		
- Opłaty za badania wód ściekowych		
- Opłaty za korzystanie ze środowiska		
- podatek VAT- 125.200,- zł		
<u>Wydatki majątkowe:</u>		200.000,- zł
- Dotacje na dofinansowanie oczyszczalni ścieków	200.000,- zł	
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>341.800,- zł</u>	
- Utrzymanie wysypiska śmieci		
- Składki członkowskie dla związku gmin - 5.600,- zł		
- Opłaty za korzystanie ze środowiska		
- podatek VAT -6.800,- zł		
<u>Wydatki majątkowe:</u>		139.900,- zł
- Wykup udziałów spółki oczyszczania odpadów	139.900,- zł	
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>280.000,- zł</u>	
- Zakup paliwa, części do sprzętu, którym gmina wykonuje usługi związane z oczyszczaniem obiektów użyteczności publicznej		
- wywóz nieczystości		
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>40.000,- zł</u>	
- Zakup kwiatów, krzewów, środków ochrony roślin, nawozów		
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>900.000,- zł</u>	
- Opłaty za energię elektryczną		
- Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego		
<u>Wydatki majątkowe:</u>		60.000,- zł
- Nowe punkty oświetlenia ulicznego		
<u>Schronisko dla zwierząt</u>	<u>20.000,- zł</u>	
- Koszty utrzymania schroniska dla zwierząt		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.375.730,- zł
<u>Wydatki bieżące:</u>		1.375.730,- zł
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>680.480,- zł</u>	
- Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	340.480,- zł	
- Remonty i pozostałe wydatki rzeczowe dot. świetlic wiejskich (zakupy, energia)	340.000,- zł	
<u>Biblioteka</u>		
- Bieżące utrzymanie biblioteki (4 etaty)	275.250,- zł	
<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>20.000,- zł</u>	

- Remont obiektów zabytkowych

Dział 926 Kultura fizyczna

2.176.500,- zł

Wydatki bieżące:

550.500,- zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- Dotacja celowa na bieżącą działalność dla stowarzyszeń 85.000,- zł
- Finansowanie imprez sportowych przez
Szkolny Związek Sportowy 76.500,- zł
- utrzymanie boiska sportowego 14.000,- zł
- podatek VAT 375.000,- zł

Wydatki majątkowe:

1.626.000,- zł

- Budowa sali sportowej

Budżet gminy uwzględnia finansowanie zadań własnych Gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Gminę na podstawie odrębnych ustaw.

Uwzględniono dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie podpisanych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych, zadań w zakresie pomocy społecznej, oświaty i edukacji oraz realizacji przedsięwzięć dotyczących gospodarki odpadami i osadami dla gmin (porozumienie).

Deficyt budżetu w kwocie 6.764.000,23 zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętej pożyczki i kredytu na rynku krajowym oraz wolne środki w kwocie 884.708,42 zł.

Zabezpiecza się również kwotę 2.593.448,76,- zł na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytu wraz z odsetkami 2.793.448,76,- zł, co stanowi 8,68 % prognozowanych dochodów budżetu Gminy na 2011 rok.

Budżet jest realny i zrównoważony.