

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/136 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Żerków na 2009

Budżet po stronie dochodów przyjmuje się w kwocie **27.617.698,00**

Największą pozycją w budżecie jest planowana subwencja ogólna. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr.ST3/4820/21/08 z dnia 10-10-2008 r. wynosi 12.961.803,00 zł, w tym:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Część wyrównawcza | 4.288.685,00 zł |
| - Część równoważąca | 232.886,00 zł |
| - Część oświatowa | 8.440.232,00 zł |

Planowane udziały od osób fizycznych na rok 2009 zgodnie z w/w pismem stanowią kwotę 2.310.449,00 zł i są wyższe w porównaniu do roku 2008 o 5,2% a subwencja o 12,4%. Stosownie do pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.J-6.3010-13/08 z dnia 20-10-2008 r. i Nr DKL-3101-30/08 z dnia 01-11-2008 r. Krajowego Biura Wyborczego przyjmuje się do projektu budżetu prognozowane kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na realizację zadań zleconych i własnych gminom ustawami.

Do budżetu przyjęto dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach porozumień na:

- | | |
|---|-----------------|
| - Utrzymanie bieżące dróg publicznych w mieście | - 95.000,00 zł |
| - Utrzymanie „Ośrodka Wsparcia” w Żerkowie | - 173.762,00 zł |
| - Utrzymanie schroniska przy szkole w Żerkowie | - 28.000,00 zł |

Ponadto do budżetu przyjmuje się również środki w kwocie 235.748,00 na realizację projektu „Nasza Przyszłość” na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Zwiększono również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 199.459,-zł dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie.

Dochody podatkowe ustalono na podstawie ewidencji wymiarowej i zastosowania stawek ustalonych przez Radę Miejską.

Stawka podatku rolnego została obniżona do wysokości 43,00 zł za 1 q zboża tj. 107,50 zł za 1 ha przeliczeniowy, wysokość podatku rolnego jest na poziomie roku 2008. Podatek od nieruchomości w porównaniu do roku 2008 wzrósł średnio od 2% do 4%. Dochody budżetowe z tytułu usług jak i majątku Gminy oraz wpływy z opłat dzierżawczych wzrosną średnio o 8% w porównaniu do roku 2008.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustala się w wysokości 110.000,00 wyliczono na podstawie wydanych zezwoleń z roku bieżącego.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 2.450,00 zł co stanowi 5% planowanych dochodów z tytułu poboru opłat za dowody osobiste oraz usługi opiekuńcze.

Wydatki:

Wydatki budżetu gminy na rok 2009 zostały ustalone na kwotę **31.167.698,00 zł**

Z ogólnej kwoty przypada na:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Zdania własne | - 26 407 627,00 zł |
| 2. Zadania zlecone | - 4 463 300,00 zł |
| 3. Zadania na podstawie porozumień | - 296 762,00 zł |

Natomiast podział na wydatki majątkowe i działalności bieżącą przedstawia się następująco:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. wydatki majątkowe | - 7 969 000,00 zł |
| 2. wydatki na działalność bieżącą | - 23 198 698,00 zł |
| tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne | - 9 373 960,00 zł |
| - dotacje na wydatki bieżące | - 1 867 406,00 zł |
| - obsługa długu | - 200 000,00 zł |

Przy opracowaniu planu budżetu brano pod uwagę koszty utrzymania Gminy, uwzględniając przede wszystkim:

- Utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
- Utrzymanie szkół, przedszkoli.
- Utrzymanie dróg, chodników, oświetlenia ulicznego,
- Utrzymanie zasobu komunalnego, zieleni i czystości w gminie.

- e. Usługi w zakresie świadczeń rodzinnych, w zakresie pomocy społecznej, usług opiekuńczych.
- f. Utrzymanie „Ośrodka Wsparcia”, „Domu Samopomocy”.
- g. Utrzymanie biblioteki, Instytucji Kultury, administracji rządowej i samorządowej,
- h. Utrzymanie „Ochotniczych Straży Pożarnych”
- i. Utrzymanie porządku publicznego.
- j. Zabezpieczenie usług w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

W poszczególnych działach planowane wydatki skierowano na następujące zadania:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 1 559 618,00 zł

Wydatki bieżące to:

- Utrzymanie infrastruktury sanitarnej wsi, woda, ścieki, melioracje gruntów.
- Wpłaty Gminy na rzecz izby rolniczej 18,600,00 zł tj. 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Inwestycje:

- rozbudowa oczyszczalni i kanalizacji - 850.000,00 zł
- wykup gruntów - 20.000,00 zł
- budowa przydomowych oczyszczalni - 200.000,00 zł

2. Transport i łączność - 1 644 000,00 zł

w tym:

- utrzymanie bieżące dróg i ulic - 210.000,00 zł
- utwardzanie dróg - 220.000,00 zł
- układanie kostki brukowej - 220.000,00 zł
- utrzymanie ulic i chodników w ramach porozumienia powiatowego - 95.000,00 zł

Inwestycje

- dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego - na budowę dróg - 874 000,00 zł
- wykup gruntu - 25 000,00 zł

3. Turystyka	-	2 900 000,00 zł
<i>Inwestycje</i>		
- budowa krytej pływalni	-	500 000,00 zł
- modernizacja obiektu „Dydaktyczno-Turystycznego”	-	1 200 000,00 zł
- budowa zespołu boisk	-	1 050 000,00 zł
- odbudowa zamku w Żerkowie	-	150 000,00 zł
4. Gospodarka mieszkaniowa	-	252 300,00 zł
- bieżące utrzymanie komunalnego zasobu mieszkaniowego,		
- odnowienie elewacji budynku mieszkalnego na ul. Parkowej,		
- gospodarka gruntami tj.: szacowanie nieruchomości, wycena gruntów,		
- opłata za użytkowanie gruntów,		
- wypłaty za wykup gruntów		
5. Administracja publiczna	-	2 652 254,00 zł
w tym zadania zlecone:	-	80 900,00 zł
- utrzymanie administracji rządowej		
- wydatki dotyczące Rady Gminy (w tym wyposażenie biura – 12 000,00 zł)		
- wydatki dotyczące utrzymania administracji samorządowej, pracowników obsługi hydroforni, oczyszczania miasta, wysypiska i oczyszczalni ścieków,		
- wpłaty na PFRON		
- składki ubezpieczeniowe, opłaty członkowskie,		
- koszty egzekucyjne oraz inne opłaty,		
- zakupy (wydatki rzeczowe oraz remont pomieszczeń biurowych)		
- diety dla sołtysów,		
- współpraca z gminami w kraju i za granicą oraz promocja Gminy,		
- wydatki na spotkania z przedsiębiorcami, wyborcami, grupami społecznymi.		
6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	-	1 700,00 zł
w tym zadania zlecone	-	1 700,00 zł
- koszty prowadzenia i aktualizacja stałego rejestru wyborców		

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	233 000,00 zł
- bieżące utrzymanie OSP w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i obrony przeciwpożarowej,		
- wpłata za fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa mieszkańców gmin,		
<i>Inwestycje</i>		
- zakup wyposażenia dla jednostek OSP	-	50 000,00 zł
8. Obsługa długu publicznego	-	200 000,00 zł -
odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów		
9. Różne rozliczenia	-	20 000,00 zł
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % bieżących wydatków		
10. Oświata i wychowanie	-	9 300 810,00 zł
w tym:		
a) szkoły podstawowe	-	5 025 060,00 zł
w tym:		
- dotacje do szkół	-	493 150,00 zł
w tym:		
- Lubinia Mała	-	238 150,00 zł,
- Ludwinów	-	255 000,00 zł
- remonty w szkołach	-	196 000,00 zł
w tym:		
- Chrzan	-	90 000,00 zł,
- Żerków	-	30 000,00 zł,
- Komorze	-	71 000,00 zł,
- Dobieszczyzna	-	5 000,00 zł,
b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	331 550,00 zł
- bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych,		
c) przedszkola	-	465 500,00 zł
- bieżące utrzymanie przedszkola w Żerkowie i Dobieszczyźnie		

d)gimnazja	-	2 293 440,00 zł
- bieżące utrzymanie gimnazjum, hali sportowej		
- dofinansowanie obozów sportowych,		
e)dowożenie uczniów do szkół	-	749 080,00 zł
- dzienna trasa dowozów przez dzieci do szkół to 798,80 km,		
- wydatki dotyczące dojazdu dzieci z opiekunami do Szkoły Specjalnej w Jarocinie		
- zakup części do „gimbusa”,		
f)Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	-	256 430,00 zł
- bieżące koszty utrzymania obsługi administracyjnej dla szkół gminnych, gimnazjum, przedszkoli, schroniska, świetlic szkolnych i „Ośrodka Wsparcia”		
g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	38 700,00 zł
- jest to 1 % odpisu od funduszu płac od pracowników pedagogicznych na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli		
h) stołówki szkolne	-	53 070,00 zł
i) pozostała działalność	-	87 980,00 zł
w tym:		
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieli emerytowanych -		51 794,00 zł
- koszty szkolnych teatrzyków	-	8 000,00 zł
- dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianych pracowników do zawodu	-	25 686,00 zł
- dofinansowanie harcerzy	-	2 500,00 zł
11.Ochrona zdrowia	-	110 000,00 zł
w tym:		
- koszty zwalczania narkomanii	-	5 100,00 zł
- bieżące wydatki realizacji Rozwiązania Problemów Alkoholowych,		
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych ,		
- organizacja wypoczynku dla dzieci,		
- koszty szkolenia różnych grup zawodowych,		
- koszty utrzymania pracownika i komisji		

12. Pomoc społeczna	-	5 637 322,00 zł
w tym zadania zlecone	-	4 380 700,00 zł
a) Bieżące utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Raszewach		
wydatki w drodze porozumienia	-	173 762,00 zł
b) bieżące utrzymanie :Domu Samopomocy w Raszewach”		
zadanie zlecone	-	645 200,00 zł
c) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
zadanie zlecone	-	3 585 100,00 zł
d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
zadanie zlecone	-	8 500,00 zł
e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	408 400,00 zł
w tym: zadanie zlecone	-	93 800,00 zł
f) dodatki mieszkaniowe		
- świadczenia socjalne, zadania gminy ,	-	220 000,00 zł
g) ośrodki pomocy społecznej	-	318 260,00 zł
- wydatki bieżące dotyczące utrzymania pracowników obsługi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żerkowie		
h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	98 100,00 zł
w tym: zadania zlecone	-	48 100,00 zł
i) pozostała działalność	-	180 000,00 zł
- dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum		
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1 105 248,00 zł
W tym		
- dotacja dla ZAZ w Żerkowie, środki z PFRON na działalność statutową pracowników niepełnosprawnych i obsługę rehabilitacyjną	-	869 500,00 zł
- realizacja projektu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	-	235 748,00 zł

14. Edukacyjna opieka wychowawcza	-	119 610,00 zł
w tym:		
a) świetlice szkolne	-	71 230,00 zł
b) szkolne schroniska młodzieżowe	-	48 000,00 zł
c) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	-	380,00 zł
(odpis 1 % od funduszu płac pracowników pedagogicznych)		
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1 417 500,00 zł
a) gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	417 000,00 zł
- utrzymanie dwóch oczyszczalni ścieków , opłaty za korzystanie ze środowiska		
b) gospodarka odpadami	-	90 000,00 zł
- utrzymanie wysypiska śmieci, opłaty za korzystanie ze środowiska		
w tym:		
- dotacje celowe przekazane gminie (porozumienie między samorządami)	-	10 860,00 zł
c) oczyszczanie miast i wsi	-	240 500,00 zł
- wydatki dotyczą rzeczowych kosztów utrzymania czystości w mieście i obiektach użyteczności publicznej, prac interwencyjnych, odbioru plastiku i szkła z pojemników, zakupu paliwa i części dla sprzętu, którym wykonuje się usługi komunalne ,		
d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	25 000,00 zł
- zakup paliwa, utrzymanie zieleni,		
e) schroniska dla zwierząt	-	15 000,00 zł
- koszty utrzymania psów w schronisku		
f) oświetlenie ulic, placów, drów	-	630 000,00 zł
- opłaty za energię,		
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego,		
- usługi remontowe,		

Inwestycje

- budowa nowych punktów oświetleniowych - 30 000,00 zł

16. Kultura i odnowa dziedzictwa narodowego - 2 869 336,00 zł

w tym:

- a) domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - 2 595 896,00 zł

w tym:

- dotacja dla instytucji kultury - 433 896,00 zł
- w tym na inwestycje - 500 000,00 zł
- koszty utrzymania świetlic - 162 000,00 zł
- dotacja na budowę kręgielni - 2 000 000,00 zł

- b) Biblioteki - 213 440,00 zł

- bieżące utrzymanie biblioteki

- c) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 60 000,00 zł

- wydatki na remont obiektów zabytkowych

17. Kultura fizyczna i sport - 1 145 000,00 zł

- a) obiekty sportowe - 1 020 000,00 zł

w tym inwestycje

- budowa Sali w Dobieszczyźnie, - 950 000,00 zł
- prace projektowe na salę w Chrzanie, - 70 000,00 zł

- b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 60 000,00 zł

- dotacje na działalność sportową,

- c) pozostała działalność - 65 000,00 zł

- finansowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, zakup sprzętu, koszty organizowania obozu sportowego, koszty opiekuna sportu.

Ustala się zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Zadanie „Budowa dróg i ulic” wyłącza się, gdyż środki na budowę dróg w roku 2008 przesunięto na remonty dróg, podobnie w latach 2009-2010 planuje się remonty dróg gminnych.

Zadanie – „Budowa Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego – Schronisko” – zakończono w 2008 roku.

Na zadania takie jak: „Budowa sali w Dobieszczyźnie i Chrzanie” oraz „Rozbudowa oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w Żółkowie” złożono wnioski o środki pomocowe na realizację tych zadań, procedura jest długa i zadania te przesuwa się do realizacji na lata następne czyli 2009 – 2010 a rozbudowa oczyszczalni aż do 2011 roku.

Przyjmuje się nowe zadania do WPI p.n.

- „Odnawialne źródła energii – solary w Żerkowie” – do realizacji na lata 2010 – 2011.
- „Odbudowa zamku w Żerkowie” do realizacji na lata 2010 – 2011.

Zabezpiecza się kwotę 700 000,00 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Łączna kwota przypadająca do spłaty w 2009 roku wraz odsetkami wynosi 900 000,00 zł co stanowi 3,31 % prognozowanych dochodów budżetu gminy na 2009 rok.

Na sfinansowanie inwestycji jak i na pokrycie deficytu budżetowego planuje się wydać obligacje o wartości 4 250 000,00 zł.

Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów Gminy w roku budżetowym wynosić będzie 20,20 % a więc nie przekroczy 60 % planowanych dochodów zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Budżet jest zrównoważony uwzględnia zadania własne gminy, zadania zlecone, zadania na podstawie podpisanych porozumień między jednostkami samorządowymi.