

Objaśnienie do projektu budżetu Gminy Żerków na 2010 rok

Projekt Budżetu Gminy opracowany został według obowiązujących przepisów tj. :
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zmianami)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z ustawą wprowadzającą ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157, poz.1241).

Jedną z podstawowych przesłanek konstrukcji budżetu na 2010 rok stanowi prognoza realizacji budżetu roku 2009.

Decydujące znaczenie dla określenia możliwości realizacji zadań mają dochody własne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i subwencja ogólna dla gminy.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 r. ST3-4820/19/2009 projektowana subwencja ogólna dla gminy wynosi 13.001.523,- zł w tym:

część oświatowa	8.629.124,-zł
część wyrównawcza	4.288.664,-zł
część równoważąca	83.735,-zł

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok zgodnie z w/w pismem wynoszą 2.199.677,-zł

W dochodach budżetu zaplanowano dotację na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 4.827.287,-zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2009 r. FB.J-3.3010-27/09 oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 21.09.2009 r. Nr DKL 3101-37/09 w kwocie 1721,-zł.

W projekcie budżetu ujęto również dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie podpisanych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach porozumień na:

- utrzymanie bieżące dróg publicznych powiatowych w mieście - 95.000,-zł
- utrzymanie „Ośrodka Wsparcia” w Żerkowie - 160.165,-zł

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego ustalono na podstawie danych ewidencji wymiarowej oraz zastosowania mnożnika stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r., która wynosi 34,10 zł za 1 q oraz Komunikat GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna z 20.10.2009 r., która wynosi 136,54 zł za 1m³.

W związku z powyższym zaplanowano zmniejszenie dochodów z tego tytułu w porównaniu do projektu budżetu na 2009 rok o ponad 172 tys.zł.

Ustalając pozostałe dochody podatkowe i budżetowe zastosowano stawki obowiązujące w 2009 roku. Dochody z tych źródeł będą około 90 tys. wyższe, tytułem zwiększenia powierzchni objętych podatkiem. Również planuje się większe wpływy za wodę i ścieki, gdyż stawka wzrosła od 01.07.2009 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustala się w wysokości 120 tys. zł -wyliczono na podstawie wydanych zezwoleń.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 1250,- zł, co stanowi 5% planowanych dochodów i dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 12 000,-zł, co stanowi 50% tych dochodów.

Dochody z majątku gminy kalkulowane są na podstawie przewidywanych wielkości sprzedaży składników mienia oraz wpływów z opłat dzierżawnych.

Plan dochodów budżetu na rok 2010 został ustalony w wysokości **27.210.413.-zł** i jest niższy o 407.285 zł od planowanych dochodów na 2009 r.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Żerków na 2010 rok został ustalony na kwotę **40.464.663,-**

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - zadania własne | - 35.770.837,- |
| - zadania zlecone | - 4.438.661,- |
| - zadania porozumień | - 255.165,- |

Na działalność bieżącą przeznacza się 25.634.663,-zł, tj.63,26%, a na wydatki majątkowe 14.830.000, tj.36,74%

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

- utrzymanie szkół i przedszkoli,
- utrzymanie zasobu mieszkaniowego,
- usługi opiekuńcze i świadczenia społeczne w zakresie pomocy społecznej,
- utrzymanie instytucji kultury, biblioteki,
- utrzymanie administracji rządowej, samorządowej,
- utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej wsi- gospodarka ściekowa, wysypisko,
- utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
- utrzymanie urządzeń sportowych i terenów rekreacyjnych,
- utrzymanie zieleni,
- utrzymanie czystości,
- utrzymanie dróg, chodników i ulic oraz oświetlenie ulic,
- utrzymanie porządku publicznego.

W poszczególnych działach planowane wydatki zostały skierowane na następując zadania;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **8.665.498,-**

wydatki bieżące: **615.498,-**

- utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej wsi (hydrofornie, sieć wodociągowa),
- badania gruntów,
- opłaty melioracyjne,
- wpłaty Gminy na rzecz izby rolniczej 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 15.160,-

inwestycje: **8.050.000,-**

- budowa przydomowych oczyszczalni 800.000,-
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej 5 000.000,-
- rozbudowa oczyszczalni ścieków 2 250.000,-

Dział 600 Transport i łączność **2.360.000,-**

Rozdział 60014 Drogi powiatowe **1.195.000,-**

wydatki bieżące: **95.000,-**

- remont chodników w Komorzu,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- zimowe utrzymanie,

inwestycje: **1.100.000,-**

- dotacja na budowę drogi Jarocin- Ruda Komorska

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **1.165.000,-**

wydatki bieżące: **645.000,-**

- bieżące utrzymanie dróg i ulic,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- remonty nawierzchni gruntowej i asfaltowej,
- zimowe utrzymanie,
- remonty chodników,

inwestycje: **520.000,-**

- budowa chodnika na ulicy Górki w Żerkowie - 105.000,-
- budowa chodnika na ulicy 700- lecia w Żerkowie - 80.000,-
- budowa drogi w Chrzanie ul. Akacyjowa - 155.000,-
- budowa drogi we wsi Gąsiorów - 145.000,-
- wykup gruntu pod drogi - 35.000,-

Dział 630 Turystyka i wypoczynek **3.850.000,-**

inwestycje: **3.850.000,-**

- budowa boiska piłkarskiego z zapleczem sanitarnym - 750.000,-

- budowa kręgielni w Żerkowie - 3.100.000,-

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **241.500,-**

wydatki bieżące: **241.500,-**

- bieżące utrzymanie komunalnego zasobu mieszkaniowego,

- remont budynku na ul. Jarocińskiej,

- szacowanie nieruchomości, ogłoszenia w prasie,

- opisy, mapy, wypisy z ewidencji gruntów,

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,

- projekty decyzji o warunkach zabudowy,

- koszty postępowania sądowego,

Dział 750 Administracja publiczna **2.863.340,-**
w tym zadania zlecone **80.900,-**

wydatki bieżące: **2.783.340,-**

- wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,

- diety za udział w sesjach, posiedzeniach komisji,

- diety dla przewodniczącej i zastępców,

- prenumerata czasopism,

- wydatki dotyczące utrzymania administracji samorządowej,

- pracowników obsługi hydroforni, oczyszczania miasta, wysypiska i oczyszczalni ścieków,

- wpłaty na PFRON,

- składki ubezpieczeniowe społeczne i Fundusz Pracy,

- zakup materiałów i wyposażenia,

- opłaty za energię, gaz, wodę i ścieki,

- opłaty pocztowe i telefoniczne,

- usługi remontowe (instalacje elektryczne, wod.- kan. i c.o., malarskie),

- wydawnictwa i ogłoszenia promocyjne,

- abonament i aktualizacja programów komputerowych,

- opłaty za podpis elektroniczny, usługi kserokopiarek,

- opłaty za szkolenia pracowników,

- usługi prawnicze,

- diety dla sołtysów,

- współpraca z gminami w kraju i za granicą,

- podróże służbowe,

- opłata składek członkowskich (WOKISS, Związek Miast Polskich, Związek Gmin, Zaścianek)

- opłaty za ubezpieczenie mienia,

- opłaty komornicze i koszty egzekucyjne,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

inwestycje: **80.000,-**

- wymiana sieci informatycznej wraz z zakupem sprzętu komputerowego,

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 1.721,-
w tym zadania zlecone: 1.721,-

wydatki bieżące: 1.721,-
- koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 166.500,-

wydatki bieżące: 166.500,-
- dotacja celowa dla Policji,
- zakup paliwa dla Policji,
- wynagrodzenie dla członków OSP za udział w gaszeniu ognia,
- utrzymanie jednostek OSP w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- opłaty za ubezpieczenia strażaków, samochodów, remiz,
- nagrody na zawody sportowo-pożarnicze i turniej wiedzy pożarniczej,
- opłaty za rejestracje i badania samochodów,
- ryczałty dla kierowników 2-ch jednostek,
- zakup paliwa, wyposażenia w sprzęt i odzież ochronną,
- remonty samochodów w jednostkach OSP,
- konserwacja systemu alarmowego,

Dział 757 Obsługa długu publicznego 550.000,-

wydatki bieżące: 550.000,-
- odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów,

Dział 758 Różne rozliczenia 20.000,-

wydatki bieżące: 20.000,-
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do 1% bieżących wydatków,

Dział 801 Oświata i wychowanie 10.240.251,00

wydatki bieżące: 10.240.251,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 5.450.715,-

- zatrudnienie w etatach 79,98
- wydatki płacowe - 3.768.400,-
- wydatki pozapłacowe - 1.682.315,-
w tym dotacja podmiotowa dla:
• Stowarzyszenie Lubinia Mała - 233.600 zł (przec. liczba uczniów
43-46 kl I do VI x 5.190,54 zł na 1 dziecko)

- Stowarzyszenie Ludwinów - 247.500 zł (przec. liczba uczniów 43-50 kl I do VI x 5.190,54 zł na 1 dziecko)

Wydatki na remonty:

- Szkoła Podst. Żerków - 150.000,-
- Szkoła Podst. Chrzan - 18.000,-
- Szkoła Podst. Dobieszczyzna - 41.000,-
- Szkoła Podst. Komorze - 70.000,-

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 391.970,-

wydatki bieżące: 391.970,-

- zatrudnienie w etatach 5
- wydatki płacowe - 310.650,-
- wydatki pozapłacowe - 81.320,-

Rozdział 80104 Przedszkola 557.291,12

wydatki bieżące: 557.291,12

- zatrudnienie 10,19 w tym nauczyciele 5,44
obsługa 4,75
- wydatki płacowe - 393.450,-
- wydatki pozapłacowe - 163.841,12
- w tym: dotacja podmiotowa dla:
- Przedszkole Integracyjne w Jarocinie 5.011,12 zł

Rozdział 80110 Gimnazja 2.520.860,-

wydatki bieżące: 2.520.860,-

- zatrudnienie w etatach - 44,59
- wydatki płacowe 1.962.100,- zł
- wydatki rzeczowe 558.760,- zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 726.740,-

wydatki bieżące: 726.740,-

- zatrudnienie w etatach - 2
- wydatki płacowe – 60.230
- wydatki dot. Usług przewozowych uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – 666.510

Rozdział 80114 Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół 293.230,-

wydatki bieżące: 293.230,-

- zatrudnienie w etatach - 5,5
- wydatki płacowe - 249.300,-
- wydatki rzeczowe - 43.930,-

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 42.930,-

wydatki bieżące:

42.930,-

- 1% odpisu od funduszu płac od pracowników pedagogicznych na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli

Rozdział 80148 stołówki szkolne 193.444,88

wydatki bieżące:

193.444,88

- wydatki płacowe - 123.360,88
- wydatki rzeczowe - 70.084,-

Rozdział 80195 Pozostała działalność 63.142,-

wydatki bieżące:

63.142,-

- na działalność harcerzy z Żerkowa 3.000,- zł
- na działalność teatryku z Dobieszczyzny 3.000,- zł
- na działalność teatryku z Żerkowa 4.000,- zł
- na działalność teatryku z Komorza 1.000,- zł
- odpis na ZFŚS dla 58 nauczycieli emerytów 52.142,- zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 120.000,-

wydatki bieżące:

120.000,-

- w tym: koszty zwalczania narkomanii – 6.000,- zł
- Koszty realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in.:
 - prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,
 - realizacja programów terapeutycznych,
 - organizacja wypoczynku dla dzieci,
 - koszty szkolenia prac. Świetlic,
 - koszty badań,
 - wynagrodzenia i pochodne dla Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników świetlic,
 - wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii,

Dział 852 Pomoc społeczna 5.700.785,-

w tym zadania zlecone 4.356.040,-

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 818.005,-

wydatki bieżące:

818.005,-

- koszty Środowiskowego Domu Samopomocy - 657.840,- zł
- koszty Ośrodka Wsparcia - 160.165,- zł

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **3.647.400,-**

wydatki bieżące: **3.647.400,-**

- świadczenia rodzinne 3.523.160,-
- płace i pochodne 112.440,-
- wydatki rzeczowe 11.800,-

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej** **6.260,-**

wydatki bieżące: **6.260,-**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne,

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **326.040,-**

wydatki bieżące: **326.040,-**

- świadczenia społeczne w formie zasiłków celowych - 299.040,-
· z budżetu gminy 80.000,-
· z budżetu państwa 219.040,-
- zakup usług przez j. samorządu od innych jednostek – 27.000,-

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **220.000,-**

wydatki bieżące: **220.000,-**

- świadczenia społeczne
· budżet gminy – 220.000,- zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **66.262,-**

wydatki bieżące: **66.262,-**

świadczenia społeczne

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **313.322,-**

wydatki bieżące: **313.322,-**

· budżet gminy - 212.237,-
· budżet państwa - 101.085,-
w tym:
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 281.912,-
oraz odprawa emerytalna dla księgowej,
- ekwiwalent za odzież roboczą,

- zakup materiałów i wyposażenia,
- opłaty za energię, wodę i gaz,
- opłaty telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze** **108.500,-**

wydatki bieżące: **108.500,-**

- budżet gminy - 60.000,-
- budżet państwa - 48.500,-

Rozdział 85295 Pozostała działalność **195.000,-**

wydatki bieżące: **195.000,-**

- budżet gminy - 195.000,-
- dożywianie uczniów w szkołach i gimnazjum,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.353.825,-**

wydatki bieżące: **1.353.825,-**

- środki na działalność ZAZ z PFRON oraz 20 tys. Gminy - 889.500,-
- środki na realizację projektu EFS „Przedszkolaki na start” - 464.325,-

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **117.095,-**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne **84.595,-**

wydatki bieżące:

- zatrudnienie 2,5 etatu
- wydatki płacowe 64.060
- wydatki rzeczowe 20.535

Rozdział 85417 Szkolne Schronisko Młodzieżowe **32.000,-**

wydatki bieżące: **32.000,-**

- zatrudnienie 1 etat
- wydatki płacowe 24.150,-
- wydatki rzeczowe 7.850,-

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **500,-**

wydatki bieżące: **500,-**

- 1% odpisu od funduszu płac od pracowników pedagogicznych na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.773.792,-
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	528.000,-
<u>wydatki bieżące:</u>	528.000,-
- utrzymanie dwóch oczyszczalni ścieków	
- opłaty za badania wód ściekowych	
- opłaty za korzystanie ze środowiska	
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	128.292,-
<u>wydatki bieżące:</u>	128.292,-
- składka członkowska dla związku gmin 21.720,- zł	
- utrzymanie wysypiska śmieci,	
- opłaty za korzystanie ze środowiska,	
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	258.500,-
<u>wydatki bieżące:</u>	258.500,-
- zakup paliwa i części do sprzętu, którym wykonuje się usługi związane z oczyszczaniem miasta i obiektów użyteczności publicznej,	
- remonty sprzętu (ciągniki, koparko-ładowarka, posypywarki piasku, pługi odśnieżne, kosiarki),	
- opłaty za odbiór plastików i szkła,	
- utrzymanie szalet miejskich,	
- zakup odzieży ochronnej, worków foliowych,	
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35.000,-
<u>wydatki bieżące:</u>	35.000,-
- utrzymanie zieleni miejskiej i wiejskiej,	
- zakup krzewów, kwiatów, ziemi, nawozów, środków ochrony roślin, narzędzi,	
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	20.000,-
<u>wydatki bieżące:</u>	20.000,-
- koszty utrzymania schroniska dla zwierząt,	
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	804.000,-
<u>wydatki bieżące:</u>	774.000,-
- opłaty za energię elektryczną,	
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego,	
- montaż oświetlenia świątecznego,	

<u>inwestycje:</u>	30.000,-
- budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego,	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.003.280,-
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718.480,-
<u>wydatki bieżące:</u>	718.480,-
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	340.480,-
- remonty świetlic wiejskich	300.000,-
- energia i pozostałe wydatki rzeczowe w świetlicach wiejskich (zakupy wyposażenia, ubezpieczenia itp.)	
Rozdział 92116 Biblioteki	264.800,-
<u>wydatki bieżące:</u>	264.800,-
- bieżące utrzymanie biblioteki (4 etaty)	
- remont (odnowienie elewacji, malowanie klatek schodowych i toalet) – 30.000,-	
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,-
<u>wydatki bieżące:</u>	20.000,-
- remont obiektów zabytkowych,	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	1.329.500,-
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	1.200.000,-
<u>inwestycje:</u>	1.200.000,-
- budowa sali sportowej w Chrzanie,	
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	129.500,-
<u>wydatki bieżące:</u>	129.500,-
- dotacje celowe na bieżącą działalność	
- finansowanie imprez sportowych przez Szkolny Związek Sportowy oraz zakup sprzętu sportowego,	
- zakup nagród i pucharów na zawody sportowe,	
- dofinansowanie obozów sportowych,	
- wynagrodzenie dla opiekuna sportu,	

Projekt budżetu Gminy uwzględnia finansowanie zadań własnych Gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw.

Uwzględniono również dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie podpisanych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych w mieście i zadań w zakresie pomocy społecznej.

Planowane wydatki na realizację inwestycji zostały przedstawione w załączniku Nr 2 i 3. W roku 2010 na sfinansowanie zadań inwestycyjnych planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczkę o wartości 13.254.250,-zł.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 -2012 określono w załączniku Nr 4.

Z WPI wyłączono zadania zakończone i zadania p.n. „Budowa krytej pływalni” oraz „Odnawialne źródła energii”, gdyż brak środków pomocowych na ich realizację.

Zabezpiecza się kwotę 922.750,- zł na spłatę zaciągniętej pożyczki i kredytu, który wraz z odsetkami wynosi 1.472.750,- zł, co stanowi 5,41% prognozowanych dochodów budżetu Gminy na 2010 rok.

Łączna kwota długu Gminy na koniec 2010 roku wynosić będzie 53,27% a więc prognozowany dług nie przekroczy 60% planowanych dochodów zgodnie z ustawą o finansach publicznych.