

UCHWAŁA Nr XXIII/192/10
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 29 stycznia 2010

w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.1. Uchwała się dochody budżetu na 2010 rok w wysokości **32.246.144,25 zł**

- dochody bieżące w kwocie 32.139.748,- zł
 - dochody majątkowe w kwocie 36.000,- zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.438.661,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95.000,- zł, określoną w załączniku Nr 1;
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4.886.525,- zł, określone w załączniku Nr 1

§ 2.1. Uchwała się wydatki budżetu na 2010 rok w wysokości **41.010.983,69 zł**

- wydatki bieżące w wysokości 26.180.983,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- wydatki majątkowe w wysokości 14.830.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Wydatki inwestycyjne w wysokości 13.730.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.438.661,- zł, określone w załączniku Nr 2;
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 95.000,- zł określone w załączniku Nr 2;
- 3) wydatki na programy finansowe z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4.956.921,25,- zł określone w załączniku Nr 2.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8.764.839,44 zł zostanie sfinansowany przychodami zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,- zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 6.000,- zł i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 114.000,- zł.

§ 5. Określa się plan dotacji:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.334.991,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 541.100,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 6a.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 1.389.500,- zł
 - 2) wydatki – 1.389.500,- zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **10.487.589,44 zł, w tym na:**

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 800.000,- zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.807.918,19 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 922.750,- zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.956.921,25- zł.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70.000,- zł
- 2) celową w wysokości 30.000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - na pokrycie w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 800.000,- zł;
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.835.235,69 zł;
 - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 922.750,- zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, określonych w załączniku Nr 1 i 2 niniejszej uchwały;
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu wydatków na wynagrodzenie, wydatków majątkowych i między zadaniami w ramach działu;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:
 - dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Żerkowa
mgr Barbara Urbańska

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Nr XXIII/192/10 z dnia 29 stycznia 2010

Budżet na rok 2010 przyjmuje się w kwocie 32.246.144,25

Decydujące znaczenie dla określenia wysokości budżetu mają takie dochody jak: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja ogólna, dochody własne Gminy i środki na zadania zlecone.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 r. ST3-4820/19/2009 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 budżecie 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

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. Dochody są niższe w porównaniu do roku 2009 o 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 większe powierzchnie. 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 przyjęto na podstawie wytypowanych działek budowlanych i nieruchomości do sprzedaży.

Zgodnie z zapisem art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej włączono do budżetu na 2010 r. w dziale 900 rozdz. 90011 w §-ach 0690 i 0970.

W związku z podpisanymi umowami w dniu 16 grudnia 2009 r. i 16 października 2009 r. o dofinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej 4.000.000,- zł w ramach dzieła „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz 500.000,- zł w ramach „Odnowa i rozwój wsi” – kwoty te zwiększyły budżet.

Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Żerków na 2010 rok ustalono na kwotę **41.010.983,69** z tego:

- zadania własne	- 36.477.322,69
- zadania zlecone	- 4.438.661,-
- zadania na podstawie porozumień	- 95.000,-

Na działalność bieżącą przeznacza się 26.180.983,69 zł, tj.63,84%, a na wydatki majątkowe 14.830.000, tj.36,16%

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 następujące zadania:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

8.635.498,-

wydatki bieżące:

585.498,-

- 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 **2.460.000,-**

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 Klęka - Grab

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **1.265.000,-**

wydatki bieżące: **745.000,-**

- 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 Słowackiego 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
w tym zadania zlecone**

**2.863.340,-
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 naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
w tym zadania zlecone:**

**1.721,-
1.721,-**

wydatki bieżące:

1.721,-

- koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196.500,-
- wydatki bieżące	196.500,-
Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji	13.000,-
- wpłata na fundusz celowy	- 10.000,-
- zakup paliwa dla Policji	- 3.000,-
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	153.500,-
- wydatki dotyczące utrzymania jednostek OSP w gminie	
- opłaty za ubezpieczenia strażaków, samochodów, remiz,	
- nagrody na zawody sportowo-pożarnicze i turniej wiedzy pożarniczej,	
- opłaty za rejestrację, badania samochodów i strażaków,	
- ryczałty dla kierowników 2-ch jednostek,	
- zakup paliwa, wyposażenia w sprzęt i odzież ochronną,	
- remonty samochodów w jednostkach OSP,	
- konserwacja systemu alarmowego,	
- opłaty za udział przy gaszeniu ognia	
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	30.000,-
- rezerwy	
Dział 757 Obsługa długu publicznego	550.000,-
wydatki bieżące:	550.000,-
- odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów,	
Dział 758 Różne rozliczenia	70.000,-
wydatki bieżące:	70.000,-
- rezerwa ogólna do 1% wydatków budżetu	
Dział 801 Oświata i wychowanie	10.693.998,12
w tym:	
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	5.532.015,-
- 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 573.431,12

wydatki bieżące: 573.431,12

- 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 2.558.690,-

wydatki bieżące: 2.558.690,-

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 760.170,-

wydatki bieżące: 760.170,-

- 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 339.130,-

wydatki bieżące: 339.130,-

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 42.930,-

<u>wydatki bieżące:</u>	42.930,-
- 1% odpisu od funduszu płac od pracowników pedagogicznych na wydatki związane z doszkalaćaniem nauczycieli	
 Rozdział 80148 Stołówki szkolne	432.520,-
<u>wydatki bieżące:</u>	432.520,-
- wydatki płacowe - 173.020,-	
- wydatki rzeczowe - 49.000,-	
- zakup żywności - 160.000,-	
- remonty - 50.000,-	
 Rozdział 80195 Pozostała działalność	63.142,-
<u>wydatki bieżące:</u>	63.142,-
w tym:	
- na działalność harcerzy z Żerkowa 1.500,- zł	
- na działalność teatrzyku z Dobieszczyzny 1.500,- zł	
- na działalność teatrzyku z Żerkowa 2.000,- zł	
- na działalność teatrzyku z Komorza 1.000,- zł	
- odpis na ZFŚS dla 58 nauczycieli emerytów 52.142,- zł	
 Dział 851 Ochrona zdrowia	120.000,-
<u>wydatki bieżące:</u>	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	5.550.624,-
w tym zadania zlecone	4.356.040,-
 Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	667.840,-
w tym zadania zlecone	657.840,-
<u>wydatki bieżące:</u>	667.840,-
- koszty Środowiskowego Domu Samopomocy - 667.840,- zł	

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.647.400,-
w tym zadania zlecone	3.647.400,-
<u>wydatki bieżące:</u>	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,-
w tym zadania zlecone	2.300,-
<u>wydatki bieżące:</u>	6.260,-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,	
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326.040,-
<u>wydatki bieżące:</u>	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,-
<u>wydatki bieżące:</u>	220.000,-
- świadczenia społeczne	
· budżet gminy – 220.000,- zł	
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	66.262,-
<u>wydatki bieżące:</u>	66.262,-
świadczenia społeczne	
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	313.322,-
<u>wydatki bieżące:</u>	313.322,-
· budżet gminy - 212.237,-	
· budżet państwa - 101.085,-	
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 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,
 - koszty związane z pobytem osób w domach pomocy

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.386.563,57**

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” - 497.063,57

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **247.095,-**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne **84.595,-**

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

Rozdział 854112 Kolonie i obozy **130.000,-**
 - wydatki bieżące 130.000,-

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,-**

<u>wydatki bieżące:</u>	500,-
- 1% odpisu od funduszu płac od pracowników pedagogicznych na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.811.364,-
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548.000,-
<u>wydatki bieżące:</u>	548.000,-
- 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	276.072,-
<u>wydatki bieżące:</u>	276.072,-
- 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 szalek 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,

inwestycje: **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,-**

wydatki bieżące: **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,-**

wydatki bieżące: **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,-**

wydatki bieżące: **20.000,-**

- remont obiektów zabytkowych,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **1.329.500,-**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **1.329.500,-**

wydatki bieżące: **129.500,-**

- dotacje celowe - 60.000,-
- finansowanie imprez sportowych przez Szkolny Związek Sportowy zgodnie z planem finansowo-rzeczowym – 69.500,-

inwestycje: **1.200.000,-**

- budowa sali sportowej w Chrzanie

Budżet uwzględnia zadania własne Gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw.

Uwzględnia również dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie podpisanych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych w mieście i finansowania dziecka w przedszkolu.

Inwestycje, jakie będą realizowane w 2010 r. zostały przedstawione w załączniku Nr 2 i 3. Na zrównoważenie budżetu planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczkę zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

W 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 4,57% prognozowanych dochodów budżetu Gminy na 2010 rok.

Łączna kwota długu Gminy na koniec 2010 roku wynosić będzie 48,64% a więc prognozowany dług nie przekroczy 60% planowanych dochodów zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń dla innych jednostek. Budżet jest zrównoważony.