

UCHWAŁA NR XL/263/2010
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 29 stycznia 2010 r.

w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2010

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Ziębicach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: **51.139.568** zł.

z tego:

- a) bieżące w kwocie 35.090.321 zł
- b) majątkowe w kwocie 16.049.247 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1,2.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **70.206.955** zł.

z tego :

- a) bieżące w kwocie 38.637.055 zł.
- b) majątkowe w kwocie 31.569.900 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 19.067.387 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 19.067.387 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 20.646.647 zł.

z tego:

- a) kredyt w wysokości 10.216.017 zł.
- b) pożyczka w wysokości 10.430.630 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.579.260 zł.

z tego:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.547.360 zł.
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 31.900 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2010 wyniesie 27.649.203 zł. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu

gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

§ 4. 1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

- przychody w wysokości - 6.137.295 zł
w tym : dotacja z budżetu gminy - 765.000 zł
- wydatki w wysokości - 6.071.295 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

2. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach w wysokości 765.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych.

§ 5. Ustala się Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 40.000 zł według załącznika nr 7.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 r. w wysokości 6.101.941 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Tworzy się rezerwy w wysokości 208.854 zł

w tym:

- a) rezerwa ogólna w wysokości 102.300 zł
- b) rezerwa celowa na dofinansowanie projektów programu LEADER 100.000 zł.
- c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 6.554 zł

§ 8. 1. 1. Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych wynosi 1.701.976 zł

2. Kwota dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych wynosi 598.400 zł według załącznika nr 8.”;

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 230.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 230.000 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 3.”;

§ 10. 1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych w wysokości 31.569.900 zł na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 10. Na zadania inwestycyjne ujęte w WPI przeznaczają się kwotę 28.082.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na rok 2010 w wysokości 9.901.670 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 243.255 zł, według załącznika nr 13.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- 1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,
- 2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19.067.387 zł.
- 3. Spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 3 ust.2 lit. a i b, niniejszej uchwały”;

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

1. Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach kwot między rozdziałami i paragrafami, w tym do dokonywania zmian w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, w wydatkach majątkowych oraz między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi.

2. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł określonej w § 12 niniejszej uchwały.

3. Zaciągania zobowiązań:

- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 3 niniejszej uchwały,
- z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 900.000 zł.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:

- dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 500.000 zł.”;

§ 14. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ziębic.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010.”;

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Sobol

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XL/263/2010
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu gminy Ziębice według głównych źródeł

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XL/263/2010
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Plan dochodów budżetu gminy Ziębice na rok 2010

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XL/263/2010
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Wydatki budżetu gminy Ziębice wg. działów i rozdziałów z wyodrębnieniem grup wydatków na rok 2010

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XL/263/2010
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Załącznik nr 5

do uchwały Nr XL/263/2010
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne Gminy Ziębice

Załącznik nr 6

do uchwały Nr XL/263/2010
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach

Załącznik nr 7

do uchwały Nr XL/263/2010
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik7.xls

**Przychody i wydatki funduszu celowego p.n. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w roku 2010**

Załącznik nr 8

do uchwały Nr XL/263/2010
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik8.xls

**Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
publicznych**

Załącznik nr 9

do uchwały Nr XL/263/2010
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik9.xls

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2010 r.**

Załącznik nr 10

do uchwały Nr XL/263/2010
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik10.xls

Zadania inwestycyjne na rok budżetowy 2010

Załącznik nr 11

do uchwały Nr XL/263/2010
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik11.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z budżetu gminy

Załącznik nr 12

do uchwały Nr XL/263/2010
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik12.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 13

do uchwały Nr XL/263/2010
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik13.xls

Plan wydatków na przedsięwzięcierealizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

U Z A S A D N I E N I E

W projekcie budżetu gminy Ziębice przyjęto wielkości dotyczące subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych określone przez Ministra Finansów – pismo ST3-4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 roku, dotacji celowych ustalonych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze .

Uwzględniono również wskaźniki przyjęte w ustawie budżetowej na rok 2010:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3,5% ,

a także:

- cenę żyta będącej podstawą wymiaru podatku rolnego obowiązującą w roku 2010 w wysokości 33,00 zł za 1 kwintal
- stawki podatku od nieruchomości uwzględniono wskaźnik 1,5% oraz stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku 2010.

I. Dochody własne:

- przy założeniu wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,6% oraz wskaźnika udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w wysokości 36,72 % (w 2008 roku 36,49 %, w roku 2007 roku – 36,22 %, w roku 2006 - 35,95 %) - dochód gminy z tego tytułu winien wynieść wg prognozy Ministerstwa Finansów 5.014.326 zł, - udział w podatku dochodowym od osób prawnych jest kwotowo niewielki – na rok 2010 założono wpływy w wysokości 100.000 zł
- Podatek od nieruchomości – planowane wpływy 4.273.795 zł (wykonanie na 31.12.2009 w wysokości 3.825.990);
- Podatek rolny – plan na 2010 w wysokości 1.625.000 (wykonanie na 31.12.2009 w wysokości 1.638.680);
- podatek leśny – przyjęto w kwocie 29 112 zł. Do kalkulacji kwoty zastosowano algorytm przeliczeniowy oparty na przedmiocie opodatkowania jak i Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. Wykonanie na 31.12.2009 w wysokości 34.102 zł
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie 160 000 zł
- podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – wpływy z tego podatku , pobieranego przez Urząd Skarbowy, od kilku lat systematycznie maleją, dlatego też przy wykonaniu roku 2002 w wysokości 74.052 zł, roku 2003 – 59.594 zł, w roku 2004 – 48.852 zł, roku 2005 – 31.436 zł, roku 2006 – 26.319 zł, roku 2007 – 20.000 zł, roku 2009 – 19.000 zł, przewidywane wykonanie na rok 2010 przyjęto w wysokości 19.200 zł;
- podatek od spadków i darowizn – wykonanie 2004 roku – 26.154 zł, w roku 2005 – 31.249 zł, w roku 2006 – 35.365 zł, w roku 2007 – 22.796 zł, przewidywane w roku 2008 – 20.000 zł, przewidywane w roku 2009 – 25 000zł. W planie na rok 2010 przyjęto kwotę 25.000 zł, przy czym zaznaczyć należy, że wpływy z tego tytułu pobierane przez US, są bardzo zmienne i trudne do oszacowania,
- Opłata od posiadania psów – plan na 2010 rok to kwota 4.000 zł
- wpływy z opłaty targowej – plan 66.000 zł przy pozostawieniu stawek opłaty targowej na dotychczasowym poziomie. Plan wpływów z tego tytułu pozostawiono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2009,

- wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie – plan na 2010 rok to kwota 50.000 zł. Uwzględniono, że wysokość tej opłaty jak i ilość jej płatników nie wzrasta lecz muszą nastąpić bardziej drastyczne formy jej egzekucji (postępowanie sądowe i komornicze),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – przewidywane wpływy na 2010r. – 230.000 zł,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. – planowane wpływy w 2010 roku na poziomie bieżącego – 15.000 zł – są to wprowadzone ustawowo w ciągu roku 2004 opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej oraz zmiany w tym wpisie.
- podatek od czynności cywilno-prawnych –przewidywane wykonanie w roku 2009 to 230.000 zł. Biorąc pod uwagę fakt, iż gmina nie ma wpływu na wysokość dochodów z tego podatku (zależy on jedynie od ilości czynności dokonywanych u notariusza jak i wartości przedmiotu umów cywilno-prawnych i wahania w tym zakresie na przestrzeni ostatnich lat są bardzo duże) w projekcie budżetu na 2010 rok przyjęto plan w wysokości jedynie 330.000 zł,
- grzywny, mandaty nakładane przez Straż Miejską –przewidywane wykonanie na 2010 rok w wysokości 10.000 zł.
- wpływy z różnych opłat – Na 2010 rok przewiduje się wykonanie na kwotę 66.000 zł. (w tym - pismem Wojewody Dolnośląskiego zwiększono dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok).
- dochody z dzierżawy mienia komunalnego – wykonanie roku 2009 – 129.488 zł. Plan na 2010 rok 135.084 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – wykonanie roku 2004 – 17.935 zł, wykonanie roku 2005 – 9.050 zł, wykonanie 2006 roku – 36.361 zł, wykonanie 2007 roku – 4.297 zł, wykonanie 2008 roku – 35.000 zł. Wykonanie 2009 – 39.307. Przewiduje się, że wpływy z tego tytułu w 2010 roku winny wynieść 12.577 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie roku 2002 – 890.238 zł, roku 2003 – 912.765 zł, roku 2004 – 713.107 zł, roku 2005 – 1.138.069 zł, roku 2006 - 786.951 zł, roku 2007 – 1.176.835 zł. w roku 2008 roku – 1.002.721 zł, w roku 2009 – 1.697.673 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2010 – 2 704 000 zł.
- wpływy z usług – wykonanie roku 2005 – 583.828 zł, wykonanie roku 2006 – 632.637 zł, wykonanie roku 2007 – 630.139 zł, wykonanie roku 2009 – 635.600 zł. Plan na 2010 rok to 748.300 zł, w tym wynajem szkolnych autobusów –40.000 zł, za usługi opiekuńcze – 379.600 zł, korzystanie z mieszkań oświatowych – 26.700 zł, za żywienie w stołówkach szkolnych i odpłatność za świadczenia przedszkoli – 302.000 zł.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów - plan 1.000 zł – jest to sprzedaż materiałów promocyjnych oraz wydawnictw o Ziębicach oraz drewna pochodzącego z wycinki chorych drzew w lasach komunalnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – wykonanie roku 2004 – 144.203 zł, roku 2005 – 190.519 zł, roku 2006 – 63.786 zł, roku 2007 – 108.995 zł, w roku 2008 – 97.500 zł, wykonanie za 2009 rok to 114.868 zł. Plan na 2010 rok to 125.150zł.
- pozostałe odsetki – wykonanie roku 2004 – 97.374 zł, roku 2005 – 38.107 zł, roku 2006 – 63.310 zł, roku 2007 – 82.200 zł., roku 2008 – 97.500 zł. roku 2009 – 44.425 zł. Plan 2010 rok zakłada wpływy z tego tytułu na poziomie 87.500 zł. Są to odsetki od wpłat za nieruchomości nabyte na raty, które systematycznie maleją, gdyż w związku z dużymi bonifikatami stosowanymi przy nabyciu na własność mieszkań, większość lokatorów dokonuje zapłaty jednorazowo oraz z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych.
- wpływy z różnych dochodów - wykonanie roku 2005 – 220.980 zł, roku 2006 – 76.325 zł, roku 2007 – 465.951 zł, roku 2008 – 70.839 zł. Wykonanie roku 2009 to 12.883 zł. Plan na 2010 r – 73.500zł. W latach poprzednich podstawowa kwota to dopłaty Powiatowego Urzędu Pracy do organizowanych przez gminę prac interwencyjnych i robót publicznych. Obecnie wpłaty te zaliczane są na zwrot wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem osób

bezrobotnych.

II.Subwencje i dotacje:

Wg przekazanych wskaźników do budżetu gminy na rok 2010, subwencje i dotacje z budżetu państwa oraz inne środki na zadania zlecone oraz własne gminy uległy zwiększeniu. W stosunku do roku 2010 uległa zwiększeniu subwencja oświatowa z 7.707.204zł do 7.989.676 zł.

III.W y d a t k i:

Planowane na rok 2010 wydatki stanowią kwotę 70.206.955 zł. i mają być sfinansowane w następujący sposób: dochody – 51.139.568 zł, plus kredyt bankowy i pożyczki długoterminowe na pokrycie deficytu budżetowego (tj. wydatki inwestycyjne i remontowe) 19.067.387 zł, przy czym wydatki bieżące – to kwota 38.637.055 zł, wydatki inwestycyjne – 31.569.900 zł, razem wydatki stanowią kwotę – 70.206.955 zł.

Rolnictwo:

Planowane na rok 2010 wydatki ogółem – kwota 82 500 zł. w tym wydatki bieżące 82 500 zł. przy braku wydatków inwestycyjnych. W ramach wydatków bieżących finansowane będą: składka gminy na Gminną Spółkę Wodną na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracyjnych na gruntach stanowiących własność gminy – 50.000 zł, składka na Izbę Rolniczą – 32 500 zł (2 % wpływów z podatku rolnego),

Leśnictwo:

Kwota 2.000 zł przeznaczona jest na prace pielęgnacyjne w lasach.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę:

Kwota 2.900.000 zł przeznaczona jest na budowę sieci przesyłowej wody na odcinku Ziębice - Kalinowice Górne; jest to zadanie inwestycyjne wynikające z WPI według załącznika Nr 10.

Transport i łączność:

Planowane na rok 2010 wydatki – to kwota 3.767.400 zł. w tym: 1.857.400 zł wydatki bieżące, 1.910.000 zł – wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących planuje się:

- składki 400 zł,
- kary i odszkodowania 2.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (montaż progów zwalniających, malowanie przejść dla pieszych) 25.000 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 15.000 zł,
- dofinansowanie drogi Starczówek – Niedźwiedź 300.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 95.000 zł,
- Naprawa i remonty dróg, chodników, przepustów, mostów 435.000 zł ;
- ul. Mała - remont nawierzchni oraz odwodnienie 40.000 zł.
- Wykonanie remontu drogi w m. Czerńczyce 15.000 zł;
- remont nawierzchni drogi gminnej na odcinku Skalice - Raczyce-II etap 630.000 zł;
- remont ul. Cichej 30.000 zł;
- remont drogi przy ul. Sportowej 20.000 zł;
- dofinansowanie remontu chodnika przy ul. Sportowej 20.000 zł;

- poszerzenie ul. Spacerowej 100.000 zł;
- remont ul. Słonecznej w Henrykowie 30.000 zł;
- remont drogi przy leśniczówce w Niedźwiedziu 70.000 zł;
- remont drogi gminnej w Krzelkowie 30.000 zł,

Zadanie inwestycyjne to:

- budowa nowej nawierzchni drogowej w Pomianowie Dolnym (Golina) 860.000 zł;
- remont drogi w miejscowości Służejów na odc. od kościoła do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 385 w m. Niedźwiednik 300.000 zł ;
- Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej E-Vita 500.000 zł. (poz. 2;3;4 załącznika Nr 10).
- remont ul. Krótkiej i Oławskiej 250.000 zł;

Turystyka:

Planowana na rok 2010 kwota 10.000 zł – przeznaczona jest na rozwój działalności turystyczno-rekreacyjnej.

Gospodarka mieszkaniowa:

Kwota wydatków ogółem 1.747.950, bieżących – 1.710.950 zł, z tego 765.000 zł. dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań komunalnych. Kwota 945.950 zł przeznaczone jest na rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami i obejmuje koszty utrzymania mienia komunalnego, będącego w bezpośrednim zarządzie gminy, opłaty za zmianę sposobu użytkowania gruntów, koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, remonty obiektów komunalnych. W ramach zakupów inwestycyjnych kwota 37.000 zł przeznaczona jest na spłatę rocznej raty wraz z odsetkami z tytułu wykupu obiektów po zlikwidowanym przez powiat Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – rata roczna 25.900 zł + odsetki w wysokości 5 % niespłaconej kwoty.

Działalność usługowa:

Planowana kwota wydatków – 230.000 zł obejmuje:

- 180.000 na sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem planu przestrzennego zagospodarowania terenu gminy Ziębice,
- 50.000 na opracowanie dokumentacji infrastruktury techniczno-zabezpieczającej obiekt cmentarza komunalnego w Ziębicach.

Administracja Publiczna:

Planowane wydatki ogółem 3.293.020 zł, w tym wydatki bieżące – 3.240.020 zł, wydatki inwestycyjne – 53.000 zł., z czego: 13.000 zł na zakupy inwestycyjne (informatyzacja); 40.000 zł – Remont Ratusza w Ziębicach.

W wydatkach ogółem przypada na:

- Urząd Miejski 2.571.644 zł
- zadania zlecone z administracji rządowej 341.775 zł,
- rady gmin (w tym: współpraca z sołtysami i radami sołeckimi - 30.000 zł) 256.900 zł,
- współpraca z zagranicą 70.000 zł,
- promocja gminy 50.700 zł,
- koszty związane z rejestracją przedpoborowych 2.000 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy:

Planowana na rok 2010 kwota 3.114 zł – zadanie zlecone - przeznaczona jest na pokrycie kosztów aktualizacji spisów wyborców.

Bezpieczeństwo Publiczne:

Kwota ogółem 912.060 zł, dotyczy w całości wydatków bieżących i dotacji, w tym:

- Jednostki terenowe Policji – 11.000 zł
- Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 20.000 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne – 279.400 zł
- Doposażenie samochodu bojowego OSP Henryków 160.000 zł
- Budowa garażu dla samochodu pożarniczego w Witostowicach 20.000 zł
- Obrona cywilna – zadanie zlecone 5.500 zł
- Straż Miejska – (w tym 80.000 zł na monitoring) 414.160 zł
- Realizacja zadań własnych gminy w zakresie bezpieczeństwa Publicznego 2.000 zł

Obsługa długu publicznego:

Mimo zwiększającego się zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek to wydatki w tym zakresie kształtują się na umiarkowanym poziomie. Zadłużenie to wynosi:

w zł.

31.12.2002	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
2.861.057	3.787.489	4.509.892	5.856.057	7.804.180	6.767.180	10.459.190	8.581.816	27.649.203

W wyniku przeliczenia umów kredytowych i umów na pożyczki aktualnie zaciągnięte, jak też planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2010 – wydatki w związku z obsługą długu wyniosą 400.000 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 5).

Różne rozliczenia:

Kwota 208 854 zł, to rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 0,9% bieżących wydatków budżetu gminy. Kwota 102.300 zł stanowi rezerwę ogólną, 100.000 zł stanowi rezerwę celową w przypadku konieczności dofinansowania projektów programu LEADER a kwota 6 554 zł to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Oświata i Wychowanie:

Wydatki na finansowanie działalności szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, dowożenie uczniów oraz obsługę administracyjno-ekonomiczną zaplanowano w wysokości 19.237.582 zł, w tym wydatki bieżące – 14.999.382 zł, wydatki inwestycyjne – 4.238.200 zł. W budżecie przewidziano również kwotę dotacji dla szkół niepublicznych w wysokości 364.400 zł (na działalność szkoły podstawowej w Lubnowie) oraz dla szkół publicznych – 180.700 zł (na działalność Szkoły Podstawowej w Starczówku).

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – kwota 116.000 zł przeznaczona jest na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów – byłych pracowników oświatowych.

Kwota 4.238.200 zł, – wydatki inwestycyjne – przeznaczona jest na:

- Modernizacja szatni wraz z wymianą okien w budynku Zespołu Opiekuńczo Wychowawczego w Ziębicach 35.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na zabezpieczenie przed pękaniem ścian sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach 32.000 zł,
- Budowa sali gimnastycznej pełnowymiarowej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach przy placu Wolności 3.400.000 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSS Henryków 200.000 zł
- Wymiana instalacji elektrycznej w budynku ZOW w Ziębicach 35.000 zł,
- Remont pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu w Lubnowie 15.000 zł,
- Modernizacja kuchni w budynku przedszkolnym Przedszkola Publicznego w Henrykowie 70.000 zł,
- Modernizacja kuchni w budynku przedszkolnym Przedszkola na Orlej Polanie 80.000 zł,
- Wymiana sprzętu na placach zabaw w Oddziałach Przedszkola Publicznego w Henrykowie (w oddz. w Wadochowicach; Krzelkowie) 25.000 zł,
- Wymiana sprzętu na placach zabaw w przedszkolu w Lubnowie 15.000 zł,
- Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem stropodachu budynku Gimnazjum Publicznego w Ziębicach 195.200 zł,
- Remont przybudówki do budynku ZOW w Ziębicach 51.000 zł,
- Modernizacja sanitariatów w Gimnazjum Publicznym w Ziębicach na kwotę 85.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Ochrona Zdrowia:

Planowana kwota ogółem – 290.000 zł, w tym: na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej – 210.000 zł, zwalczania narkomanii – 20.000 zł, na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPOZ (pomoc ambulatoryjna) obsługujących mieszkańców gminy Ziębice – przeznaczają się kwotę 30.000 zł. Pozostała kwota 30.000 zł (rozdział 80195) przeznaczona jest: 15.000 zł na dofinansowanie kosztów działalności stowarzyszeń zajmujących się promocją zdrowia (akcje zdrowego stylu życia, prelekcje, konkursy w szkołach) oraz na dofinansowanie działalności służby zdrowia (PCK) na kwotę 15.000 zł.

Pomoc Społeczna:

Planowane nakłady na rok 2010 - 9.376.320 zł. Znaczna część zadań, mimo iż nadal jest dotowana z budżetu państwa, zapisana została jako zadanie własne gminy. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 150.000 zł na rozpoczęcie modernizacji istniejącego obiektu magazynowego do celów biurowych na potrzeby działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Konieczność zwiększenia planu w pozycjach – usługi opiekuńcze i dopłaty do DPS.

Edukacyjna opieka wychowawcza:

Planowane nakłady na rok 2010 – 841 936zł, w tym: Na świetlice szkolne wraz ze stołówkami przeznaczona jest kwota 661.536 zł, na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży – 89.400 zł, pomoc materialna dla uczniów (wypłata stypendiów) – 91.000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Prognozowane wydatki na rok 2010 – 23.167.906 zł, W tym wydatki bieżące to kwota 2.231.206 zł Z tego:

- Gospodarka ściekowa w gminie Ziębice - czyszczenie kanalizacji deszczowej, wpusty uliczne, przykanaliki i sieć deszczowa, wynagrodzenia i pochodne na kwotę 542.671 zł,

- rekultywacja wysypiska śmieci na kwotę 185 000 zł,
- oczyszczanie miasta wraz z akcją zima na kwotę 295.000 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie na kwotę 266.000 zł,
- oświetlenie ulic dróg i placów na kwotę 605.000 zł,
- spłata należności za zakupione oprawy świetlne wraz z odsetkami na kwotę 128.370 zł,
- prace interwencyjne na terenie gminy na kwotę 100.000 zł,
- utrzymanie innych urządzeń komunalnych na kwotę 99.165 zł.
- zakup toalet przenośnych dla PZW 10.000 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 20.936.700 zł. z tego:

- na realizację zadania dot. rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice w łącznej kwocie 20.332.300 zł, kontrakt II budowa kanalizacji sanitarnych dla Wadochowic, Witostowic, Raczyc, Brukalic, Henrykowa, Nowego Dworu i Ziębic,
- na wkład własny do projektu „System gospodarki odpadami Ślęza-Oława” w kwocie 254.400 zł; składka roczna na związek między gminny Ślęza-Oława na kwotę 37.000 zł; budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt 63.000 zł.
- na dodatkowe punkty świetlne na drogach w mieście i gminie w kwocie 150.000 zł.
- Na budowę kanalizacji ściekowej w Ziębicach przy ul. Przemysłowej w kwocie 100.000 zł. W 2010 roku działalność w formie gospodarki pozabudżetowej prowadzi będzie jeden zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach, którego plan finansowy stanowi załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej. Realizacja wydatków w ramach GFOŚiGW przedstawia plan finansowy – załącznik Nr 7 do projektu uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

W dziale tym przewidziano wydatki w wysokości 2.040.805 zł w tym na:

- dotację celową dla ZCK w Ziębicach na działalność w zakresie kultury, remontu i utrzymania świetlic wiejskich i bibliotek w kwocie 523.000 zł,
- dotacja dla Związku Emerytów i Rencistów 2.000 zł,
- remont i utrzymanie świetlic wiejskich, bibliotek 585.388 zł,
- dotacja na działalność MSGD W Ziębicach 321.276 zł,
- organizację imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy 110.000 zł, w tym m. in.:
 - Dożynki 15.000 zł
 - Dni Ziębic 50.000 zł
 - III Rajd Samochodowy (w ramach Pucharu Polski) 10.000 zł
 - Klasztor Księgi Księgi Henrykowskiej 5.000 zł
 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2.000 zł
 - Uroczystość kombatancka 2.000 zł
 - Złot Motocykli, Quadów i Skuterów 2.000 zł
- ochronę i konserwację zabytków 45.741 zł,
- w ramach inwestycji budowy świetlicy przy remizie OSP w Nowym Dworze 300.000 zł.
- w ramach funduszu sołectkiego została przeznaczona kwota 153.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 (rozdział 92109).

Kultura fizyczna i sport:

Wydatki ogółem wynoszą 1.485.508 zł,

w tym:

1. wydatki na działalność bieżącą 620.508 zł,

w tym:

- dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej 195.300 zł
- na działalność LZS oraz sport w szkole 244.700 zł
- w ramach funduszu sołectkiego została przeznaczona kwota 70.508 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 (Rozdział 92120 i 92695).
- ogrodzenie boiska przy remizie w Czerńcicach 12.000 zł
- siedziska i wyposażenie Sali sportowej „Sparta” 52.000 zł
- remont i wyposażenie pokoi hotelowych w klubie „Sparta” 46.000 zł

2. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 865.000 zł w tym:

- budowa boiska „Orlik” 635.000 zł,
- budowa centrum sportowego przy ul. Wojska Polskiego 6, dokumentacja projektowa 200.000 zł
- budowa boiska do gier małych w Niedźwiedniku 30.000 zł

Wnioski:

W projekcie budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego i pożyczek w łącznej kwocie 20.646.647 zł, przy planowanych nakładach na inwestycje w wysokości 31.569.900 zł . Jednocześnie czynione są starania w różnych instytucjach o przyznanie dotacji, co skutkowałoby mniejszym zadłużeniem gminy.

Ziębice, styczeń 2010

BURMISTRZ ZIĘBIC

dr Antoni Herbowski