

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2010 rok

Projekt dochodów i wydatków Gminy na 2010 rok określa przewidywane wykonanie w 2009 roku. Projekt planu dochodów i wydatków na 2010 rok sporządzono w szczególności klasyfikacji budżetowej do paragrafów.

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Projekt dochodów na 2010 rok wynosi | 26 436 144 złotych |
| Projekt wydatków | 28 351 461 złotych |
| Planowane przychody | 3 738 498 ,10 złotych |
| Planowane rozchody stanowią kwotę | 1 823 181,10 złotych. |

Plan dochodów na dzień 30 października 2009 roku wynosi 27 753 036,44 złotych
Występuje spadek dochodów m.in.z tyt. zmniejszenia planu subwencji, podatku rolnego oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody

Analiza wykonania za m-c październik przyjętego planu na rok 2009 pozwala przypuszczać, że zaplanowane wpływy zostaną wykonane.

Projekt planu dochodów został opracowany w oparciu o wskaźniki podane w załączniku do pisma Nr ST3-4820/19/2009 Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 r.

Przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na 2010 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,0%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 101,0%
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Wskaźniki dotyczą wielkości subwencji ogólnej z podziałem na część wyrównawczą, część równoważącą i część oświatową.

Z pisma Ministra Finansów wynika, że część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości **kwoty podstawowej** stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych Gminy za 2008 rok oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują Gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Dla Gminy Kłodawa wskaźnik G wynosi 891,39 zł (w ubiegłym roku-778,53zł) ale wskaźnik Gg (na 1 mieszkańca kraju) wynosi 1 210,61 zł, podczas gdy w ubiegłym roku wynosił 1 119,20zł

Wysokość **kwoty uzupełniającej** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu Gminy na 1 mieszkańca. W 2008 roku średnia gęstość zaludnienia kraju wynosiła 122 osoby na 1 km² a średnia gęstość zaludnienia w Gminie Kłodawa 103 osoby na 1 km².

17% wskaźnika dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju Gg wynosi 205,80 x 13 274 (liczba mieszkańców Gminy) x różnica pomiędzy średnim zaludnieniem w kraju a średnim zaludnieniem Gminy (122 osoby-103 osoby) tj.19 osób podzielona przez średnie zaludnienie w kraju daje kwotę 425 442,58 złotych czyli kwotę uzupełniającą subwencji wyrównawczej na 2010 rok.

Kwotę uzupełniającą otrzymują te Gminy , w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód na jednego mieszkańca Gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwota podstawowa subwencji ogólnej wraz z kwotą uzupełniającą wg stanu na dzień 30.10.2009r.zaplanowana jest w wysokości **2 980 446,00 zł** a na 2010 rok zaplanowano kwotę **2 684 188 zł**, tj. o 296 258 zł, czyli o 9,94% mniej.

Subwencja równoważąca na dzień 30.10.2009 r. zaplanowana jest w wysokości 215 359,00 zł a na 2010 rok w wysokości **203 490 zł**, tj. mniej o kwotę 11 869,00 zł co daje 5,51% spadku planowanych dochodów.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok zostały naliczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie roboczego projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010. Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na rok 2010 określony został na podstawie :

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazywanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2009) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu.
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009 wskazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2008 i dzień 10 października 2008-zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące szkoły) i placówki oświatowe.
- sprawozdań statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2009 (rok szkolny 2008/2009)

W 2009 roku **subwencja oświatowa** wynosi 7 602 683,00 zł a na 2010 rok **8 408 772 zł** i jest większa od subwencji w 2009 roku o kwotę 806 089,00 zł., a wzrost procentowy wynosi 10,60%.

Wzrost ten spowodowany jest głównie tym że w planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010 uwzględniono wzrost – w stosunku do roku bazowego (2007) – wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu m.in. planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w okresie od 1 września do 31 grudnia o kolejne 7%(z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli, odpraw i nagród jubileuszowych).

Wskaźniki Ministra Finansów określają również planowane udziały Gminy w **podatku dochodowym od osób fizycznych**. W 2010 roku wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gmin wynosić będzie **3 771 793 zł**, a w stosunku do planowanych wpływów z 2009 roku (4 419 746,00 zł) nastąpił spadek o 647 953 zł, tj. o 14,66%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Plan dotacji celowych na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przyjęty został w wysokości 4 116 120 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20.10.2009r.

Wielkości dotacji obrazuje **załącznik Nr 3** do uchwały budżetowej.

Na rok podatkowy 2010 decyzją Rady Miejskiej w Kłodawie stawki z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, od posiadania psów pozostawiono na poziomie niezmiennym w porównaniu z rokiem 2009. Uwzględniając zarówno planowane dochody jak i sytuację społeczno-ekonomiczną istniejącą na terenie Gminy Kłodawa należy zauważyć, iż proponowane stawki podatku od nieruchomości odzwierciedlają zasadność ich utrzymania na dotychczasowym poziomie.

Kwota planu dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości** na dzień 30.10.2009r. wynosi 3 655 892 zł a na 2010 rok **3 619 000 zł**.

Stawka ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2009r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku wyniosła 34,10 zł.

Rada Miejska do naliczenia wysokości podatku rolnego przyjęła cenę w wysokości 30,00 zł za 1dt.

Planowane wpływy z **podatku rolnego od osób fizycznych** na dzień 30.10.2009r. wynoszą 883 000,00 zł, a na 2010 zaplanowano w wysokości 654 000,00

Planowane wpływy z **podatku rolnego od osób prawnych** na 30.10.2009r wynoszą 34 200 zł Na 2010 rok zaplanowano wpływy 32 000,00.

W **opłacie eksploatacyjnej** przyjęto projekt planu na 2010 rok w wysokości **480 000 zł** czyli na poziomie taki samym jak w 2009.

Plan podatku od środków transportowych został przyjęty na podstawie bazy danych w gminie wg stawek obowiązujących na rok 2009.

Plan dochodów na 30.10.2009r. z tytułu **podatku od środków transportowych osób prawnych** wynosi 25 000 zł Na 2010 rok zaplanowano wpływy na takim samym poziomie.

Plan wpływu z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** na dzień 30.10.2009r. wynosi 80 000 zł a na 2010 zaplanowano wpływy w wysokości 95 000,00.

W **podatku dochodowym od osób prawnych** na 2010 rok ustalono plan w kwocie **60 000 zł**, .

Dochody z najmu i dzierżawy poszczególnych składników majątkowych, z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w kwocie **62 100 zł**.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy w tym ze sprzedaży mieszkań komunalnych lokali użytkowych, nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowane zostały na kwotę 1 100 000,00 zł.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat do projektu budżetu na 2010 rok przyjęte zostały na poziomie przewidywanych wpływów w 2009 roku.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst , tj.:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości | 160 000 zł |
| - opłata skarbową § 0410 | 22 500 zł |
| - odsetki środków na rachunkach bankowych § 0920 | 33 305 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 | 30 500 zł |
| - wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej i opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego § 0490 | 25 000 zł |
| - mandaty karne nałożone przez Straż Miejską § 0570 | 2 300 zł |
| - wpływy z pozostałych dochodów § 0970 (w tym: m.in. rezerwacja stoisk). | 52 500 zł |

Wydatki

Projekt wydatków budżetowych na 2010 rok opracowany został w układzie działów , rozdziałów i paragrafów i został ustalony w wysokości **28 351 461 złotych** , w tym wydatki na zadania zlecone **4 116 120 złotych**.

W projekcie budżetu zaplanowano środki na finansowanie zadań obligatoryjnych z zakresu transportu (utrzymanie dróg gminnych), gospodarki mieszkaniowej, administracji, bezpieczeństwa publicznego ,oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, opieki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi, oświetlenia dróg gminnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury, kultury fizycznej i sportu.

W dziale 010 **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano m.in. wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości **16 000 zł**.

W dziale 500 **Handel**-projekt przewiduje wydatki związane z utrzymaniem placu targowego w wysokości 3 100zł, a wydatki związane z **transportem** mieszczą się w dziale 600. Oprócz pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego przewidziano wydatki na utrzymanie **bieżące w wysokości 447 000zł**. Planuje się **pomoc dla Powiatu Kolskiego w wysokości 1 660 000**.

(Pomoc związana z budową drogi powiatowej Kłodawa-Rybno 1 540 000 oraz na dokumentację na budowę ronda w Kłodawie 120 000,00)

Planuje się także **pomoc dla Województwa Wielkopolskiego w wysokości 30 000,00** na budowę chodników.

Dział 700 dotyczy **gospodarki mieszkaniowej**, gdzie zaplanowano wydatki na **dotacje dla zakładu budżetowego w wysokości 85 000zł**,

W działalności usługowej – dział 710 zaplanowano wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego jak również z opracowaniami kartograficznymi i geodezyjnymi na poziomie **12 500zł**.

Administracja publiczna – dział 750 obejmuje wydatki związane z urzędami wojewódzkimi, a więc wydatki na zadania zlecone w wysokości 100 500 zł , wydatki na radę gminy, gdzie zaplanowano diety radnych, materiały, szkolenia radnych.

W projekcie wydatków na administrację uwzględniono m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON a także zakup energii, usług zdrowotnych, opłaty internetowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych.

Promocja gminy to wydatki w wysokości **101 000zł**. W pozostałej działalności mieszczą się wydatki związane z opłaceniem składek na WOKISS, Wielkopolską Organizację Turystyczną, Związek Miast Poslkich diety sołtysów, podatek od towarów i usług VAT.

Gmina wynajmuje pomieszczenia biurowe a także uzyskuje dochody z tytułu promocji w związku z tym należało w pozostałej działalności administracyjnej zaplanować podatek od towarów i usług VAT.

751 – **urzędy naczelných organów władzy państwowej...**to dział, w którym zaplanowano wydatki w wysokości **2 280 zł** związane z utrzymaniem bazy rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to dział 754, w którym przewidziano wydatki **na ochotnicze straże** pożarne w wysokości **154 700 zł**, gdzie przewiduje się wydatki za udział w akcjach ratowniczych, zakup wyposażenia, zakup energii(woda pobierana z hydrantów do akcji gaśniczych), rozmowy telefoniczne i ubezpieczenia sprzętu i strażaków.

Obrona cywilna to wydatki w wysokości **1 400 zł**.

Na straż miejską przewidziano wydatki w wysokości **218 585 zł**. W kwocie tej ujęte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, koszty rozmów telefonicznych, podróże służbowe, odpisy ZFSS i szkolenia pracowników. W projekcie budżetu zaplanowane są **rezerwy** na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.- **10 000,00zł**

Wydatki związane z **poborem podatków i opłat** w wys. 73 800,00zł zawarte w dziale 756 przewidują wydatki związane z prowizją za inkaso podatków i opłat, zakup druków, materiałów papierniczych i opłaty komornicze.

Obsługa długu publicznego to dział 757 zaplanowany w wysokości **547 543zł** (w tym odsetki od kredytów i pożyczek-535 000zł i 5 000zł na pokrycie odsetek od ewentualnego kredytu lub pożyczki wynikających z upoważnienia zawartego w § 13 uchwały budżetowej także 7 543zł to poręczenie dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny).

Planowane **wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą** na 2010 rok wynoszą **12 430 558zł**, w tym na wydatki w rozdziałach 80101,80110 10 268 440,00 zł, które pokrywane są z subwencji do wysokości 8 408 772,00zł a różnica w wysokości 1 859 668zł pokrywana jest z dochodów własnych Gminy.

Natomiast wydatki w rozdz.80103,80104,80113,80146,80148,80195,85401,85412 są w całości finansowane z dochodów własnych Gminy i jest to kwota 2 162 118zł, Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie oraz Stowarzyszenia „Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum dotacje zaplanowane zostały na podstawie ilości dzieci - stan na 30 września 2009 roku (dane z Systemu Informacji Oświatowej) i wielkości subwencji na 1 ucznia wg metryczki na 2009 rok.

Przeliczenie wysokości dotacji nastąpi po otrzymaniu metryczki na 2010r.

Na prowadzenie niepublicznego przedszkola i oddziałów „0” dotacje zaplanowane zostały na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2009 roku w wysokości 75% wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie gminy na 2010 rok w rozdziale 80104 przedszkolu i oddziałach „0” w przeliczeniu na 1 ucznia.

Zaplanowane dotacje dla szkół wynoszą razem 1 230 833 zł.

W projekcie planu ustalone zostały wydatki na **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** w wysokości **51 248,00 złotych** (1% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli).

Na realizację zadań **w zakresie pomocy społecznej** zaplanowane zostały środki w wysokości **6 148 848 złotych**, w tym :

a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 4 013 340 złotych:

85212 świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4 008 900 zł

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne 4 440 zł

b) na realizację zadań własnych 2 135 508 złotych , w tym środki budżetu Gminy 1 451 140 i dofinansowanie z budżetu państwa 425 256 złotych:

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne 15 096 zł
(dofinansowanie 13 096 złotych)

85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 418 661 zł
(dofinansowanie 101 661 złotych)

85215 dodatki mieszkaniowe 340 000 zł

85216 zasiłki stałe 174 961 zł
(dofinansowanie 147 961 złotych)

85219 ośrodki pomocy społecznej 1 056 790 zł
(dofinansowanie 162 538 złotych)

85295 Pozostała działalność 130 000 zł
(dofinansowanie 0 złotych)

W **rozdziale 85295** – zaplanowano także rezerwy z przeznaczeniem na zbiórkę żywności w wysokości **5 000,00**.

Określenie paragrafu a także realizacja zadania nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Zaplanowane wydatki z dotacji celowej na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej skalkulowane zostały przy uwzględnieniu postanowień art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Planowane wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ustalone zostały przy założeniu, że w 2009 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 9% podstawy wymiaru składki.

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto plan w wysokości **160 000 złotych**.

Zaplanowane zostały wydatki w wysokości **160 00,00zł** na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: środki na pomoc finansową dla Miasta Konina na wydatki związane z funkcjonowaniem Izby Wyrzeźwień w Koninie, działalność komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii.

Zaplanowano także **rezerwę** przeznaczoną na dotację na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej-**34 000,00** oraz rezerwę w wysokości **15 000,00** na zorganizowanie kolonii i wycieczek. Określenie paragrafu a także realizacja zadania nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 obejmuje m.in. wydatki związane z **oczyszczaniem ulic** w wysokości **180 000 zł.**, **utrzymanie zieleni** w miastach i gminach w wysokości **60 000 zł**, **oświetlenie ulic** –energia i konserwacja urządzeń -**640 000 zł**.

W pozostałej działalności działu 900 składki na Związek Międzygminny Kolski Region Komunalny, opłaty na ochronę środowiska oraz dotację dla ZBiUK-zaplanowano wydatki w wysokości **204 750 zł**.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to dział 921 obejmujący m.in. dotację dla instytucji kultury, ale także zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe w świetlicach wiejskich – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **1 647 616,00**

Oprócz powyższych w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano remont i przebudowę budynku po GS, GOK i Biblioteki-objektów kultury w Gminie Kłodawa w wysokości 850 000 zł

W 2010 przewiduje się udzielenie pożyczki dla GOK na realizację zadania inwestycyjnego związanego ze świetlicą wiejską w Pomorzanach Fabr. w ramach PROW

Kultura fizyczna i sport obejmuje dział 926 gdzie przewidziano zakup materiałów, energii, usług remontowych, rozmowy telefoniczne na łączną kwotę **98 200 zł**, w tym **zaplanowano rezerwę w wysokości 34 000zł** na prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych. Zadanie to zostanie wykonane po ogłoszeniu konkursu ofert.

Łączna ilość rezerw w projekcie budżetu wynosi 98 000,00

Określenie paragrafu wydatków nastąpi także po rozstrzygnięciu konkursów ofert.

W budżecie zaplanowano środki przeznaczone na fundusz sołecki w wysokości 225 697,05zł, z którego zostaną sfinansowane m.in. remonty świetlic wiejskich, poprawa stanu dróg

Podział funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa na 2010 zawiera załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Wielkość funduszu zależy od dochodów bieżących Gminy w 2008r(26 543 170,23), liczby mieszkańców na dzień 31.12.2008r ustalonej przez Prezesa GUS (13 274)

Kwota bazowa dla Gminy wyniosła 1 999,64

Wydatki majątkowe i inwestycyjne

Struktura wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowanych do realizacji w 2010 roku przedstawia się następująco:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.Wydatki na pomoc udzielana między JST | 1 690 000 zł |
| w tym: | |
| - droga Kłodawa-Rybno | 1 540 000 zł |
| -dokumentacja na budowę ronda | 120 000 zł |
| -budowa chodników w drogach wojewódzkich | 30 000 zł |
| 2.Gospodarka komunalna | 260 000 zł |
| w tym: | |
| -uporządkowanie gospodarki odpadami | 100 000zł |
| -rozbudowa oświetlenia ulicznego | 10 000 zł |
| -dotacja na zakup sprzętu w ZBiUK | 150 000 zł |
| 3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | |
| - remont i modernizacja budynków po GS, GOK i Bibliotece (objektów kultury w Gminie Kłodawa) | 850 000 zł |

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowane na 2009r.przedstawiają się następująco:

1. Zakupy inwestycyjne związane z administracją 10 000 zł

Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań w roku 2010 gmina otrzyma kwotę **4 116 120 zł.**, a planowane dochody z tego tytułu na dzień 30.10.2009 wynoszą 3 823 587 złotych
Szczegółowy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały.

Wynagrodzenia

Przewidywane wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w 2009 wynoszą 11 742 058,44 a planowane na 2009 rok **12 800 583zł.**

Planując wydatki na wynagrodzenia na 2010r brano pod uwagę wskaźnik inflacji 101,0%. Dodać należy, że zaplanowano także odprawy emerytalne dla pracowników,nagrody jubileuszowe, wzrost najniższego wynagrodzenia i uwzględniono zmianę w ciągu roku dodatków stażowych. Uwzględniono także wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września 2010r.

Przychody

Planowane przychody Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 2010 r. w wysokości 3 738 498,10 związane są z finansowaniem deficytu.

Rozchody

| Lp | nazwa | plan § 992 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Kredyt na wydatki inwestycyjne w 2009r (237/0/2009)-BS Kłodawa | 305 000,00 |
| 2. | Pożyczka z WFOŚiGW budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanału deszczowego w ulicach Poznańskiej, Dolnej,Warszawskiej,Bierzwieńskiej, H.Sawickiej, Mickiewicza i Zagórnickiej w Kłodawie (9/P/OW/I/05) | 7 832,50 |
| 3. | BOŚ Poznań kredyt na budowę drogi gminnej Dębina Leszcze;przebudowę drogi gminnej Kłodawa-Głogowa-Zbójno; (1250/10/2008/1232/F/INW) | 65 684,00 |
| 4. | BOŚ Poznań- uzbrojenie terenu w Kłodawie (519/1/2008/1232/F/INW) | 63 200,00 |
| 5. | BOŚ Poznań kredyt budowę obiektu sportowego w ramach programu moje boisko Orlik 2012 (436/12/2008/1232/F/CEB/EIB2/126) | 132 232,00 |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 6. | BOŚ Poznań kredyt na budowę drogi gminnej Marynki-Korzecznik Parcele-granica Gminy Babiak;przebudowa drogi gminnej przez wieś Korzecznik;pomoc w budowie drogi powiatowej Krzykosy-Bierzwienna (432/12/2008/1232/FCEB/EIB2/125/EKO) | 129 520,00 |
| 7. | BOŚ Poznań- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kłodawie oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Przedeckiej i Warszawskiej w Kłodawie (431/12/2008/1232/F/CEB/EIB2/124/EKO) | 182 640,00 |
| 8. | BOŚ Poznań kredyt na zakup nieruchomości niezabudowanej (429/09/20071232/F/INW) | 120 696,00 |
| 9. | BS Kłodawa budowa drogi Straszków-Straszkówek (226/0/2007) | 112 000,00 |
| 10 | BOŚ Poznań- budowa dróg Mickiewicza i Słowackiego w Kłodawie (942/09/2007/F/INW/EF-D) | 116 832,00 |
| 11 | BOŚ Poznań kredyt na budowę drogi gminnej Krzykosy-Dąbrówka (03/07/EF/D/232/15) | 68 616,00 |
| 12 | BOŚ Poznań- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanału deszczowego w ulicach Poznańskiej, Dolnej,Warszawskiej,Bierzwieńskiej, H.Sawickiej, Mickiewicza i Zagórnickiej w Kłodawie (19/2005/01/CEB/096) | 40 000,00 |
| 13 | BOŚ Poznań kredyt na przebudowę drogi gminnej Dębina Leszcze (51/KKI/2005/KN) | 28 000,00 |
| 14 | BOŚ Poznań kredyt na przebudowę drogi gminnej Dębina Leszcze (12/2005/01/CEB/079) | 48 000,00 |
| 15 | BOŚ Poznań kredyt na zakup pojemników i samochodu do zbiórki odpadów (10/05/W-15/OZ-ZT/L03-3/056) | 17 784,60 |
| 16 | BOŚ Poznań kredyt na budowę drogi gminnej Dębina Leszcze (11/06/EF/D/232/15) | 54 160,00 |
| 17 | BOŚ Poznań kredyt na budowę drogi gminnej Krzykosy-Dąbrówka (19/2006/01CEB/EIB/050) | 80 984,00 |
| 19 | Pożyczki lub kredyty zaciągnięte w 2010 roku | 200 000,00 |
| Razem kredyty i pożyczki | | 1 773 181,10 |

Kredyty udzielane przez Gminę

Na 2010 zaplanowano udzielenie kredytu lub pożyczki w wys.50 000,00 dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie (jednostki mającej osobowość prawną) na realizację zadania inwestycyjnego związanego ze świetlicą wiejską w Pomorzanach Fabrycznych gm.Kłodawa.

Poręczenia .

Gmina Kłodawa uczestnicząc w współfinansowaniu przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego udzieliła poręczenia do kwoty 7 543,00zł Jednostce Realizującej Projekt. W planie wydatków na 2010 w rozdziale 75704 ustalono plan wydatków na ewentualną spłatę poręczenia.

Zobowiązania

W projekcie budżetu zaplanowane zostały wydatki na sfinansowanie zobowiązań wynikających z podjętych przez Radę Miejską uchwał na podstawie przepisu art. 18 ust 2 pkt. 9 lit e ustawy o samorządzie gminnym:

-Uchwała Nr 128/07 RM w Kłodawie z dnia 28 listopada 2007 r w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Remont i przebudowa budynku po Gminnej Spółdzielni, GOK i Biblioteki-objektów kultury w Gminie Kłodawa w latach 2009-2010”

Na 2010 zaplanowano 850 000,00

-Uchwała 234/08 RM w Kłodawie z dnia 07.11.2008 w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu Konińskiego” – kwota przewidziana na 2010 to 100 000,00zł.

-Uchwała Nr 126/07 RM w Kłodawie z dnia z dnia 28 listopada 2007r w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Przebudowa ulic w mieście Kłodawa” w latach 2010-2011

Przewiduje się wygaszenie uchwały.

-Uchwała Nr 309/09 RM w Kłodawie z dnia z dnia 26 marca 2009r w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Bierzwienna Długa w latach 2010-2012.

Planuje się zmianę uchwały w taki sposób aby wydatki występowały w latach 2011-2012.

-Uchwała Nr 321/09 RM w Kłodawie z dnia z dnia 28 maja 2009r w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Janczewy w latach 2009-2010

Przewiduje się wygaszenie uchwały.

-Uchwała Nr 330/09 RM w Kłodawie z dnia z dnia 29 czerwca 2009r w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Pomarzany Fabryczne w latach 2009-2011.

Planuje się zmianę uchwały w taki sposób aby wydatki była rozłożone w latach 2010-2011 tak, aby zagwarantować realizację inwestycji. Na 2010 planuje się 50 000,00zł.

Planuje się, że zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosą ogółem 9 763 833,00 zł(tj.35,28% planowanych w 2009r.dochodów), w tym

- kredyty:

| | |
|------------|--------------|
| BS Kłodawa | 3 708 900,90 |
| BOŚ Poznań | 6 047 099,60 |

- pożyczki:

| | |
|---------|----------|
| WFOŚiGW | 7 832,50 |
|---------|----------|

Na etapie planowania uwzględniono fakt, że do końca roku zostaną zrealizowane przychody z tytułu kredytów w wysokości ok. 2 731 000,00 zł w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Kłodawie.

Tym samym w końcu bieżącego roku zostaną urealnione wartości zawarte w prognozie kwoty długu oraz obciążeń budżetu gminy Kłodawa z tytułu obsługi długu na rok 2009 i lata następne.

Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

Gospodarka pozabudżetowa

Plan finansowy **Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie** obejmuje przychody z tytułu prowadzonej gospodarki mieszkaniowej a także gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz wydatki związane z prowadzoną działalnością statutową zakładu budżetowego.

Przychody z zakresu gospodarki mieszkaniowej przewidziano w wysokości 2 355 477zł. Są to wpływy z tytułu najmu i dzierżaw lokali mieszkaniowych i użytkowych a także mediów z nimi związanych (np. wywóz nieczystości, c.o., energia elektryczna, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dotacja budżetowa) .

Koszty związane z administrowaniem gminnymi zasobami lokalowymi zaplanowano w wysokości 2 340 679 zł.

W związku z tym, że koszty administrowania przewyższają przychody z tytułu najmu dzierżawy zaplanowana została w projekcie budżetu w wys. 85 000 zł, dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w wysokości 0,28zł.

Planowana dotacja w budżecie i dotacja zawarta w planie finansowym zakładu budżetowego są w takiej samej wysokości. Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na podstawie art. 43 ust.1 pkt.1 ustawy są zwolnione z podatku od towarów i usług (Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2004 Nr 54, poz.535 ze zmianami), w związku z tym dotacja przedmiotowa również jest zwolniona z tego podatku.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wpływy w wysokości 2 090 826 zł i wydatki w wysokości 2 036 872 zł

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

Plan przychodów na 2010 rok obejmuje wpływy

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| -z tytułu sprzedaży wody | 1 097 000 zł |
| -za odprowadzenie ścieków | 1 160 000 zł |
| Razem planowane przychody wynoszą | 2 257 000 zł |

Rozchody związane z działalnością ZWiK zaplanowano w wysokości

2 237 000zł

są to m.in.:

| | |
|----------------------------------------------------|-----------|
| -wydatki osobowe | 20 000zł |
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych | 880 000zł |
| -wpłaty PFRON | 25 000zł |
| -materiały i wyposażenie | 280 000zł |
| -zakup energii | 380 000zł |
| -odpisy na ZFŚS | 30 000zł |
| -wydatki inwestycyjne | 20 000zł |

Zestawienie planu przychodów i wydatków komunalnych zakładów budżetowych stanowi **załącznik nr 8** do projektu uchwały.

Rachunek dochodów własnych

Rachunek dochodów własnych prowadzą następujące jednostki:

- Zespół Szkół Nr 1 w Kłodawie
- Zespół Szkół Nr 2 w Kłodawie
- Przedszkole Nr 1 w Kłodawie

Planuje się, że przychody na rachunki dochodów własnych w 2010 roku wyniosą 323 080 zł a wydatki 323 050,00 zł

Plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek organizacyjnych obrazuje **załącznik nr 9** do uchwały budżetowej.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury :

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie** zaplanowana została na działalność bieżącą w wysokości **440 000 złotych**.

Dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie zaplanowana została dotacja w wysokości **240 000 zł** na działalność bieżącą.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakłada się finansowanie zakupów pojemników na odpady, sadzenie drzew, edukację ekologiczną i badanie gleby pod kątem jej zanieczyszczenia a także wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Zestawienie planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obrazuje **załącznik nr 10** do uchwały budżetowej.