

OBJAŚNIENIA
DO BUDŻETU GMINY OBRZYCKO
NA 2011 ROK

Obrzycko, dnia 18 stycznia 2011r.

I. Wstęp

Budżet został opracowany przy założeniu wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2011 o 2,3%. Ten sam wskaźnik posłużył do obliczenia waloryzacji wynagrodzeń, za wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli. Podwyżki płac dla nauczycieli zaplanowano ze wzrostem z dniem 1 września 2011 roku o 7%. Budżet Gminy Obrzycko opracowano w pełnej szczegółowości na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/269/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 22.09.2010 roku zmienionej Uchwałą NR XL/286/10 z dnia 28.10.2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody budżetu zaplanowane zostały wg działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów:

1. Pismo Ministra Finansów z dnia 19.10.2010 r. Nr ST3-4820-26/2010 (załącznik do pisma) o projektowanej subwencji ogólnej w kwocie **4 078 837 zł**, z tego:
 - ⇒ część wyrównawcza **1 922 878 zł**
 - kwota podstawowa 1 330 315 zł
 - kwota uzupełniająca 592 563 zł
 - ⇒ część oświatowa **2 155 959 zł**oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok **1 298 459 zł**
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2010 r. nr FB.I-3.3010-18/10 o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych:
 - ⇒ poziom dotacji na 2011 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **1 456 687 zł**
 - ⇒ poziom dotacji na 2011 rok na realizację zadań własnych **84 242 zł**
 - ⇒
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura w Pile z dnia 05.10.2010 r. nr DPL 3101-21/10 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2011 roku **695 zł**.
- 4.
5. Pismo Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 03.11.2010 r. nr 3010/15/10 w sprawie zabezpieczenia w projekcie budżetu Miasta Obrzycko na 2011 rok środków w kwocie **190 949 zł** na:
 - ⇒ zadania w zakresie pomocy społecznej **190 949 zł**

Budżet został opracowany w działach, rozdziałach, paragrafach na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Dz.U. Nr 107, poz. 726 z późn. zmianami).

II. Dochody

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok przyjęto na kwotę **10 633 055 zł**, w tym:

- dochody majątkowe 244 700 zł,
- dochody bieżące 10 388 355 zł.

W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę **64 000 zł**.

Kwota ta obejmuje:

- zwrot podatku VAT dotyczący inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gaju Małym oraz modernizacja urządzeń w oczyszczalni ścieków w Ordzinie” w kwocie 64 000 zł.

W dziale 020 - Leśnictwo dochody wynoszą **5 105 zł**.

Obejmują one:

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, które są przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach (czynsz dzierżawny płacony przez trzy koła łowieckie działające na terenie gminy Obrzycko)
- dochody z tytułu sprzedaży drewna.

Kwotę dochodów z pierwszego tytułu zaplanowano w wysokości 2 605 zł.

Dochody z drugiego tytułu przyjęto w wysokości szacowanej tj. 2 500 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano w kwocie **415 970 zł**, z tego w oparciu o wykonanie za 3 kwartał 2010 roku:

- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów egzekucji należności) 3 000 zł,
- pozostałe odsetki 15 000 zł.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Uchwały Nr XXXIX/279/10 z dnia 12.10.10 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków szacuje się 7,48% wzrost wpływów z tytułu dostarczania wody w porównaniu z prognozowanym wykonaniem na 2010 rok do wysokości 397 970 zł (370.273,90 x 1,0748).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dochody wynoszą **341 286 zł**.

Na ww. kwotę składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 410 zł

(Oszacowane na podstawie obowiązujących 5 aktów notarialnych).

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 79 676 zł.

Zakładając stały poziom zaległości dochody na 2011 rok planuje się do wysokości przypisu wynikającego z zawartych umów. Wykonanie za 3 kwartały 2010 roku wynosi

- | | |
|---|----------------|
| | 54 265,97 zł. |
| ➤ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 244 700 zł, z tego, z tytułu należnych w 2011 roku rat za wykup lokali | 24 679,15 zł. |
| Wykonanie za 3 kwartały wynosiło | 150 898,74 zł. |
| ➤ wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów egzekucji należności) do wysokości planu na 2010 rok. | 1 000 zł |
| ➤ pozostałe odsetki 9 500 zł szacunkowo na podstawie wykonania za 3 kwartały 2010 roku. | |

W dziale 750 - Administracja publiczna dochody zaplanowane w kwocie **44 600 zł** to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznane przez dysponenta.

W dziale 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przyjęto kwotę **695 zł** - dotacja celowa przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano kwotę **3 536 089 zł**, w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **3 495 zł**, z tego:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 445 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 zł.Prognozę na 2011 ustalono na podstawie wykonania planu w 2010 roku.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **1 174 577 zł**.

W celu obliczenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych zastosowano stawki wynikające z Uchwał Rady Gminy Obrzycko Nr XXXVIII/277,278/10 z dnia 22.09.2010 r. i Nr XL/284/10 z dnia 28.10.2010r.

- podatek od nieruchomości 680 533 zł.

Wyliczenie przypisu według poszczególnych stawek przedstawia poniższa tabela. Do budżetu przyjęto kwotę 680 533 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku w zł	Wymiar podatku w zł
1	Budynki mieszkalne (lub ich części)	6 811,24	0,67	4 563,53
2	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	10 874,44	18,00	195 739,92
3	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	9,82	0,00
4	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	0,00	4,27	0,00
5	Pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	4 245,77	6,00	25 474,62
6	Budowle	16 827 832,51	0,02	336 556,65
7	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	64 031,25	0,78	49 944,38
8	Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodne	0,00	4,15	0,00
9	Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	273 015,00	0,25	68 253,75
OGÓLEM:				680 532,85

➤ podatek rolny

171 223,40 zł

Powierzchnia gruntów w ha przeliczeniowych 1 956,8388
(po uwzględnieniu zwolnień)

Przypis

$1\,956,8388 \text{ ha} \times 35,00/1q \times 2,5q = 171\,223,40 \text{ zł}$

➤ podatek leśny

114.362 zł

Projektowana stawka na 2011 rok $154,65 \text{ zł} \times 0,220 = 34,0230$

-Lasy pozostałe powierzchnia $2\,728,3338 \times \text{stawka} = 92\,826,10 \text{ zł}$

-Lasy ochronne powierzchnia $1\,200,0872 \times 1/2 \text{ stawki} = 20\,415,28 \text{ zł}$

-Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 65,8819 x 1/2
stawki = 1 120,75 zł

Razem 114 362,13 zł. Do budżetu przyjęto 114 362 zł.

➤ podatek od środków transportowych 12 060 zł

➤ podatek od czynności cywilnoprawnych 850 zł

Kwotę dochodów zaplanowano szacunkowo w oparciu o wpływy w 2010 roku.

➤ wpływy z różnych opłat zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie w 2010 roku - 200 zł

➤ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 600 zł

Kwota zaplanowana została w oparciu o wykonanie w 2010 roku, które przewiduje się w kwocie 14 528 zł

➤ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za I i II półrocze – 176 749 zł, oszacowane na podstawie wniosku gminy o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych złożonym do PFRON-u

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **990 948 zł**, w tym:

➤ podatek od nieruchomości 605 157 zł

Wyliczenie przypisu według poszczególnych stawek przedstawia poniższa tabela.
Do budżetu przyjęto kwotę 605 157zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku w zł	Wymiar podatku w zł
1	Budynki mieszkalne (lub ich części)	89 468,96	0,67	59 944,00
2	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	9 251,63	18,00	166 529,00
3	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	17,00	9,82	167,00
4	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	46,00	4,27	196,00

5	Pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	23 034,66	6,00	138 208,00
6	Budowle	61 500,00	0,02	1 230,00
7	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	38 486,56	0,78	30 020,00
8	Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodne	0,00	4,15	
9	Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	834 997,52	0,25	208 749,00
OGÓŁEM:				605 043,00

➤ podatek rolny 261 345 zł

Powierzchnia gruntów w ha przeliczeniowych (dla gosp. dom.) 3 476,7677 x 2,5 x 35zł

Powierzchnia gruntów w ha przeliczeniowych (dla działek) 36,3012 x 5 x 35zł

Ulgi 22 696 zł

➤ podatek leśny 4 272 zł

Projektowana stawka na 2011 rok 154,65 x 0,220 = 34,0230

Lasy pozostałe powierzchnia 125,5622 ha x stawka = 4 272 zł

Podatek leśny przyjęto w kwocie 4 272 zł.

➤ podatek od środków transportowych 24 870 zł

➤ podatek od spadków i darowizn 3 500 zł

Kwotę podatku przekazywanego przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za 2010 rok.

➤ podatek od czynności cywilnoprawnych 79 500 zł

Kwotę podatku zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2010 roku, które wyniosło 75 753,42 zł.

➤ wpływy z różnych opłat w kwocie 2 500 zł zaplanowano również w oparciu o planowane wykonanie za 2010 rok.

➤ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 804 zł planowano jak powyżej (wykonanie za 3 kwartały 7 620,38 zł), a planowane 8 920 zł w tym dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości **58 610 zł**, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 6 500 zł, z tego realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 350 zł,
(oszacowane na podstawie wykonania za 3 kwartały 2010 roku)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 760 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45 000 zł
(w wysokości wykonania za 2010 rok)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 000 zł pochodzące przede wszystkim z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w oparciu o wykonanie do dn.30.09.2010 roku tj. 1 305,30 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 350 zł ustalone jak powyżej.

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości **1 308 459 zł**, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 298 459 zł
wg pisma dysponenta z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie 10 000 zł

Plan na 2011 rok szacuje się w oparciu o wykonanie za 3 kwartały bieżącego roku, które wynosi 5 276,58 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowana jest kwota **4 098 937 zł**, z czego:

- subwencja oświatowa 2 155 959 zł
- subwencja wyrównawcza 1 922 878 zł, która składa się z dwóch części podstawowej i uzupełniającej.

Przyjęte kwoty subwencji zostały podane przez dysponenta – Ministerstwo Finansów.

- pozostałe odsetki 20 100 zł

Wpływy z tego tytułu planuje się na podstawie wykonania za 3 kwartały 2010 roku w wysokości 16 414,99 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę **86 225 zł**, z czego:

- wpływy z usług dostawy ciepła i wody 3 500 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 725 zł,
- wpływy z różnych opłat (odpłatności stałe) w kwocie 7 000 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy gimbusa 12 000 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych w kwocie 63 000 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody zaplanowano w kwocie **1 702 633 zł**. Zaplanowane w projekcie budżetu na 2010 rok kwoty dochodów wskazane zostały przez dysponentów tj. Wojewodę Wielkopolskiego oraz Burmistrza Miasta Obrzycko. Są to dotacje na:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 424 351 zł
 - dotacja na zadanie zlecone 1 408 651 zł

➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 669 zł
▪ dotacja na zadanie zlecone	2 741 zł
▪ dotacje celowe na zadania własne	5 383 zł
▪ dotacje celowe na podstawie porozumienia j.s.t.	1 545 zł
➤ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	48 152 zł
▪ dotacja na zadania własne	6 152 zł
▪ dotacje celowe na podstawie porozumienia j.s.t.	42 000 zł
➤ zasiłki stałe	62 160 zł
▪ dotacja na zadania własne	41 600 zł
▪ dotacje celowe na podstawie porozumienia j.s.t.	20 560 zł
➤ ośrodki pomocy społecznej	147 301 zł
▪ dotacja na zadania własne	31 107 zł
▪ dotacje celowe na podstawie porozumienia j.s.t.	115 844 zł
➤ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000 zł
▪ dotacje celowe na podstawie porozumienia j.s.t.	11 000 zł

Poza dotacjami celowymi w dziale 852 (ośrodki pomocy społecznej) planuje się:

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 350 zł
 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 000 zł,
 - dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych w kwocie 10 700 zł.
- Dochody powyższe zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2010 roku.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwotę **327 845 zł**. Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- gospodarka i ochrona wód 317 950 zł (wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłat egzekucyjnych 3 000 zł, za usługi odprowadzania ścieków 303 950 zł, odsetki od przeterminowanych należności 11 000 zł)

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Uchwały Nr XXXIX/279/10 z dnia 12.10.10r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków szacuje się 7,89% wzrost wpływów z tytułu odbioru ścieków w porównaniu z prognozowanym wykonaniem na 2010 rok do wysokości 303 950 zł (277 100 x 1,0789).

- wpływy z opłaty produktowej 1 200 zł (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za 2010 rok)
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 500 zł. (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za 2010 rok)
- wpływy z usług z tytułu wywozu śmieci z terenu gminy 195 zł.

W dziale 921 planuje się dochody w kwocie **9 670 zł**.

Pochodzą one z:

- wynajmu świetlic wiejskich (9 670 zł - oszacowane na podstawie wykonania za 2010 rok)

III. Wydatki

Wydatki zaplanowano na kwotę **11 553 055 zł**. W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, obowiązkowe zadania własne, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **8 849 334 zł**, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie **6 760 831 zł**, z tego
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4 438 333 zł**
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **2 322 498 zł**
- dotacje na zadania bieżące **200 500 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 843 903 zł**
- obsługa długu **44 100 zł**

Projekt zawiera wydatki majątkowe w kwocie **2 703 721 zł**, które w całości dotyczą wydatków oraz zakupów inwestycyjnych.

W poszczególnych działach wydatki zaplanowano następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę **1 837 051 zł**, w tym:

- Melioracje wodne **30 050 zł**
⇒ utrzymanie melioracji wodnych, urządzeń wodnych oraz konserwacja rowów melioracyjnych)
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **432 350 zł**
⇒ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnych hydroforni i oczyszczalni ścieków (niezbędne materiały i wyposażenie, wywóz nieczystości, usługi remontowe, media) **354 450 zł**
⇒ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób wykonujących prace remontowe, konserwacyjne, porządkowe oraz za zastępstwo procesowe **26 400 zł**
⇒ ekspertyzy i opinie **2 000 zł**
⇒ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za pobór wody i zrzut ścieków, opłata za dozór techniczny **24 000 zł**
⇒ podatek VAT naliczony **20 000 zł**
⇒ koszty sądowe i komornicze związane ze ściąganiem należności za wodę i ścieki **5 500 zł**
- Izby rolnicze - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego Izbie Rolniczej – **8.651 zł** (wyliczenie $432.568 \times 2\% = 8.651,36\text{zł}$)
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 **1 365 000 zł**
(wydatki inwestycyjne) **1 355 000 zł**
Podatek VAT **10 000 zł**
- Pozostała działalność **1 000 zł**

W dziale 600 – Transport i łączność, kwota wynosi **1 158 317 zł**

1. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (z przeznaczeniem na prace remontowe, wycinkę krzewów)	6 700 zł
1. zakup materiałów (w tym: zakup znaków i kraterk ulicznych, materiałów z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, piasku, soli)	20 000 zł
2. remonty dróg gminnych	45 000 zł
3. zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych	92 400 zł
4. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	3 596 zł
5. wydatki inwestycyjne	990 621 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie **88 370 zł**,
w tym na:

➤ wynagrodzenia bezosobowe (w tym za zastępstwo procesowe)	1 500 zł
➤ zakup materiałów (z przeznaczeniem na artykuły do bieżących remontów i drobnych napraw mieszkaniowego zasobu gminy)	5 000 zł
➤ usługi remontowe	2 500 zł
➤ energię elektryczną dostarczaną do mieszkań gminnych	5 800 zł
➤ usługi pozostałe (związane z wyceną nieruchomości-wyceny, podziały, ogłoszenia o przetargach itp. oraz usługi wywozu odpadów)	45 000 zł
➤ koszty postępowania egzekucyjnego	4 500 zł
➤ podatek od nieruchomości od świetlic, strażnic OSP należących do zasobów gminy	24 070 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatki w kwocie **26 150 zł**,
dotyczą:

➤ wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło w związku ze zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	12 150 zł
➤ zakupu usług pozostałych związanych ze zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	4 000 zł
➤ zakupem usług geodezyjno-kartograficznych	10 000 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowana kwota wynosi **1 888 149 zł**. Kwota dotyczy wydatków na bieżące zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, Rady Gminy i promocji gminy. W tym zaplanowano:

➤ wydatki na zadania zlecone	44 600 zł
➤ diety i bieżące wydatki Rady Gminy	108 500 zł
➤ wydatki na administrację (Urząd Gminy)	1 681 079 zł
➤ promocja j.s.t.	10 000 zł
➤ pozostała działalność	43 970 zł

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w kwocie **695 zł** stanowią wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę **93 432 zł**, z czego przypada na:

- ochotnicze straże pożarne 67 582 zł
(w tym dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia dla Miasta Obrzycko w kwocie 3 000 zł, dotacja ceowa dla OSP 6 000 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach 5 000 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 18 400 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 35 182 zł)
- obronę cywilną 200 zł
(z przeznaczeniem na udział w szkoleniach)
- zarządzanie kryzysowe 25 650 zł,
(w tym usługi telefonii komórkowej 600 zł, podróże służbowe 50 zł, rezerwa celowa na podstawie Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U.Nr.89, poz.590 w kwocie 25 000 zł)

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano kwotę **27 200 zł** z przeznaczeniem na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty sołtysów tytułem inkasa podatku do nieruchomości, rolnego i leśnego) 16 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 500 zł
- zakup usług pozostałych 100 zł
- podróże służbowe krajowe 1 400 zł
- różne opłaty i składki (od wpisów na hipotekę) 700 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 500 zł
- udział w szkoleniach 3 000 zł

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki z tytułu spłaty odsetek od pożyczek w kwocie **44 100 zł**

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **15 000 zł** na wydatki nieprzewidziane.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie **3 165 759 zł**, z czego:

- szkoły podstawowe 1 455 722 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 363 001 zł
- gimnazja 905 198 zł
- dowożenie uczniów do szkół 270 017 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 569 zł

W/w kwota została obliczona zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 1% od wynagrodzeń po umniejszeniu wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji.

- stołówki szkolne 134 932 zł
- pozostała działalność w kwocie 22 320 zł
(odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów obliczony zgodnie z Kartą Nauczyciela)

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowana kwota wydatków **49 000 zł**, w tym:

- zwalczanie narkomanii 5 000 zł
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 000 zł
- (na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)

W przypadku nie wykorzystania w 2010 roku zaplanowanych środków, różnica zostanie wprowadzona do budżetu po zakończeniu roku sprawozdawczego po stronie wydatków, zgodnie z art.182 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- pozostała działalność 4 000 zł
(dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje)

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki zaplanowano na kwotę **2 081 197 zł** na następujące zadania:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 408 651 zł
⇒ dotacja na zadania zlecone 1 408 651 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 9 669 zł,
z tego finansowane:
 - ⇒ dotacja na zadania zlecone 2 741 zł
 - ⇒ dotacją na zadania własne 5 383 zł
 - ⇒ dotację celową na podstawie porozumienia między j.s.t. 1 545 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 206 800 zł
z tego finansowane:
 - ⇒ dotacją na zadania własne 6 152 zł
 - ⇒ dotacją celową na podst. porozumienia między j.s.t. 42 000 zł
 - ⇒ ze środków własnych 158 648 zł
- dodatki mieszkaniowe 5 500 zł
- zasiłki stałe 79 160 zł,
z tego finansowane:
 - ⇒ dotacją na zadania własne 41 600 zł
 - ⇒ dotacją celową na podst. porozumienia między j.s.t. 20 560 zł
 - ⇒ ze środków własnych 17 000 zł
- ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie) 349 417 zł
z tego finansowane:
 - ⇒ dotacją na zadania własne 31 107 zł
 - ⇒ dotacją celową na podstawie porozumienia między j.s.t. 115 844 zł
 - ⇒ ze środków własnych 202 466 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne 22 000 zł
⇒ dotacją celową na podstawie porozumienia między j.s.t. 11 000 zł
⇒ ze środków własnych 11 000 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki wynoszą **98 118 zł**

w tym:

- wydatki na zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych 89 516 zł
- stypendia motywacyjne dla uczniów 8 000 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 602 zł

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą łącznie 3 263 877 zł, z czego 2 155 959 zł pokrywa część oświatowa subwencji ogólnej (66%), natomiast 1 107 918 zł środki własne budżetu gminy (34%).

W dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano **345 743 zł**

w tym:

- wydatki na wywóz i utylizację padliny 2 200 zł
- oczyszczanie miast i wsi 19 328 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 16 600 zł
- oświetlenia ulic, placów i dróg 284 115 zł
(z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej 155 115 zł, usługi remontowe 39.000 zł, wydatki majątkowe 90 000 zł)
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 500,00 zł
 - pozostała działalność – opieka nad bezdomnymi zwierzętami 15 000,00 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota wydatków wynosi – **427 274 zł**. Obejmuje ona wydatki na:

- świetlice wiejskie 105 174 zł
 - ⇒ koszty związane z bieżącym utrzymaniem świetlic 91 074 zł
- dotację celową dla biblioteki miejskiej na realizację własnych zadań gminy 18 000 zł
- ochrona i konserwacja zabytków 5 000 zł
- pozostałą działalność 299 100 zł
(dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje w kwocie 2.000 zł, pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy w kwocie 47 100 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 250 000 zł)

W dziale 926 – Kultura fizyczna, zaplanowano kwotę **207 500 zł**

w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom pożytku publicznego 162 500 zł
(podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje)
- na bieżące wydatki związane z zakupami materiałów i usług w kwocie 45 000 zł
(z przeznaczeniem na utrzymanie bazy sportowej na terenie gminy)

Wydatki majątkowe na rok 2011:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **1 355 000 zł**

Rozdział 01041

1. Rozbudowa i modernizacja budynków społeczno-kulturalnych wraz z przebudową ścieżki rowerowo-piesznej w Piotrowie – zadanie jednoroczne **800 000 zł**

Gmina w 2010 rok złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie powyższego zadania w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, priorytet, „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”. Gmina ma szansę otrzymać pomoc do wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

2. Budowa i przebudowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Obrowie – zadanie jednoroczne **360 000 zł**

Gmina w 2010 rok złożyła wniosek do Stowarzyszenia „Puszcza Notecka” w Międzychodzie o dofinansowanie powyższego zadania w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, priorytet, „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”. Gmina ma szansę otrzymać pomoc do wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

3. Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska – jest to zadanie wieloletnie obejmujące 3 lata od 2010 - 2012 łączna wartość zadania 1 700 000 zł, z tego na 2011 rok przypada kwota **195 000 zł**
W 2010 roku planuje się wykonać dokumentację projektową oraz uzgodnienia geodezyjne.

Gmina planuje w 2011 roku złożyć wniosek o dofinansowanie powyższego zadania w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, priorytet, „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”. Gmina ma szansę otrzymać pomoc do wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Dział 600 – Transport i łączność **990 621 zł**

Rozdział 60016

1. Utwardzenie ulic na osiedlu Zielonym w Zielonejgórze **280 000 zł**
Zadanie jednoroczne, pokrywane ze środków własnych. Planuje się wykonanie podbudowy oraz położenie masy asfaltowo-bitumicznej na odcinku 300mb.
2. Budowa drogi w Słopanowie – jest to zadanie 2-letnie, łączna wartość inwestycji 920 000 zł na 2011 rok przypada kwota **330 000 zł.**
Planuje się wykonanie podbudowy oraz położenie masy asfaltowo-bitumicznej na odcinku 2 300 mb w dwóch etapach. Inwestycja pokrywana ze środków własnych.

Jest to droga dojazdowa do pól i w związku z tym Gmina będzie wnioskować o dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

3. Budowa drogi w Piotrowie – jest to zadanie jednoroczne na wartość **135 000 zł**, pokrywane ze środków własnych, jak wyżej - droga dojazdowa do pól, planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
4. Wymiana chodnika w Słopanowie – zadanie jednoroczne, finansowane ze środków własnych na kwotę **79 563 zł**
5. Przebudowa chodnika w Gaju Małym – zadanie jednoroczne, finansowane ze środków własnych na kwotę **46 058 zł**
6. Przebudowa drogi we wsi Piotrowo (klub) **120 000 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **4 000 zł.**

Rozdział 80101

1. Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej w Gaju Małym **4 000 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **90 000 zł**

Rozdział 90015

1. Oświetlenie ulicy Leśnej w Zielonejgórze **20 000 zł**
Zadanie zaplanowane do realizacji na rok 2011, pokrywane ze środków własnych.
2. Oświetlenie ulicy Osiedle Zielone w Zielonejgórze **20 000 zł**
Zadanie jednoroczne, pokrywane ze środków własnych
3. Oświetlenie drogi do Szamotuł **50 000 zł**
Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2010 – 2011 ze środków własnych.
W pierwszym roku wykonano dokumentację projektową planowaną do wysokości wykonania w kwocie 10 000 zł. Całkowita wartość inwestycji to 60 000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **264 100 zł**

Rozdział 92109

1. Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, których wartość jednostkowa przekracza kwotę 3 500 zł **14 100 zł**

Rozdział 92195

- 1 Budowa amfiteatru oraz przystani kajakowej **250 000 zł**
Całkowita wartość inwestycji 313 971 zł. Zadanie wieloletnie zaplanowane do realizacji w latach 2009-2011. W zakresie zadania planuje się wykup gruntów pod inwestycję, sporządzenie dokumentacji, uzbrojenie terenu, wykonanie trybuny, zadaszonej sceny oraz elementów małej architektury.

Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	UG	OPS	Szkoła Podstawowa w Zielonejgórze	Zespół Szkół w Gaju Małym	Razem:
Wydatki na zadania własne	3 530 982,00	473 356,00	425 735,00	2 571 125,00	7 001 198,00

Wydatki realizowane na podstawie porozumień między jst	-	190 949,00	-	-	190 949,00
Wydatki na zadania zlecone	1 456 687,00		-	-	1 456 687,00
Wydatki majątkowe	2 699 721,00	-	-	4 000,00	2 703 721,00
Dotacje	200 500,00	-	-	-	200 500,00
Ogółem:	7 887 890,00	664 305,00	425 735,00	2 575 125,00	11 553 055,00

IV. Przychody i rozchody

1. Przychody

W załączniku Nr 3 do uchwały przychody zaplanowano w kwocie **1 000 000 zł.**
 Źródłem przychodów są planowane do zaciągnięcia długoterminowe kredyty na realizację zadań inwestycyjnych.

2. Rozchody

Po stronie rozchodów ujęto kwotę **80 000 zł.**
 W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem, planuje się również rozchody z tytułu jego spłaty w roku budżetowym. Harmonogram spłat zaplanowano na lata 2011-2017 w ratach kwartalnych - 25 rat kapitałowych x 40.000 zł, z czego do spłaty w 2011 roku planuje się raty w wysokości 80.000 zł.

3. Deficyt budżetowy

Na 2010 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie **920 000 zł.**

Dochody ustalono na kwotę **10 633 055 zł**

Wydatki ustalono na kwotę **11 553 055 zł**

Różnica - **920 000 zł**

Deficyt znajduje pokrycie w planowanym do zaciągnięcia kredycie.

V. Informacje dodatkowe

Plan wydatków Funduszu sołeckiego na 2011 rok.

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Obrzycko na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Wartość
600			Transport i łączność		48 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne		48 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 400,00
			Sołectwo Obrowo	Wykonanie chodnika na drodze gminnej	7 200,00
			Sołectwo Dobrogostowo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych sołectwa dla pieszych	5 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 621,00
			Sołectwo Gaj Mały	Udział finansowy w przebudowie chodników	16 058,00
			Sołectwo Słoplanowo	Budowa chodnika przez wieś Słoplanowo-Huby II etap	19 563,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 920,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		6 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 120,00
			Sołectwo Gaj Mały	Zakup koszy do segregacji odpadów	3 000,00
			Sołectwo Piotrowo	Poprawa wizerunku wsi	720,00
			Sołectwo Zielonagóra	Zakup koszy do śmieci	2 400,00
		4300	zakup usług pozostałych		100,00
			Sołectwo Obrowo	Sprawy porządkowe na terenie wsi	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
			Sołectwo Jaryszewo	Zakup urządzeń do gier zespołowych oraz igłaków na plac zabaw	800,00
			Sołectwo Obrowo	Sprawy porządkowe na terenie wsi	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 800,00
			Sołectwo Obrowo	Sprawy porządkowe na terenie wsi	300,00
			Sołectwo Zielonagóra	Zlecenie wyspecjalizowanej firmie utrzymania zieleni oraz czystości ulic	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		63 874,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		38 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 174,00
			Sołectwo Jaryszewo	Zad. nr 1 -Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Jaryszewie Zad. nr 2. - Zakup urządzeń do gier zespołowych oraz igłaków na plac zabaw	4 700,00
			Sołectwo Koźmin	Zakup stołów - wyposażenie świetlicy w Koźminie	2 000,00

			Sołectwo Ordzin	Zad. nr 1 -Zakup mebli do wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Ordzinie Zad. nr 2. - Zakup ławek	7 400,00
			Sołectwo Pęckowo	Zad nr 1 -Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pęcownie Zad. nr 3 -Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Pęcownie	7 974,00
			Sołectwo Piotrowo	Zad. nr 1 - Poprawa wizerunku wsi Zad. nr 2 -Doposażenie sali wiejskiej w Piotrowie	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00
			Sołectwo Pęckowo	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pęcownie	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 100,00
			Sołectwo Jaryszewo	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Jaryszewie	3 600,00
			Sołectwo Koźmin	Zakup stołów- wyposażenie świetlicy w Koźminie	6 400,00
			Sołectwo Piotrowo	Doposażenie sali wiejskiej w Piotrowie	4 100,00
	92195		Pozostała działalność		25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 400,00
			Sołectwo Gaj Mały	Zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców wsi Gaj Mały oraz Karolin połączonego z promocją kultury i tradycji wielkopolskich	2 000,00
			Sołectwo Jaryszewo	Organizacja festynu sołectkiego z okazji Dnia Dziecka	700,00
			Sołectwo Obrowo	Organizacja festynu rodzinnego połączonego z dniem dziecka - promocja kultury i sportu: gry, zabawy, konkursy sportowe dla dzieci i dorosłych	600,00
			Sołectwo Ordzin	Festyn z okazji Dnia Dziecka pod tytułem: " Uśmiech i zdrowie dziecka", połączone z konkursami sportowymi i z przedstawieniem tradycji ludowych	1 200,00
			Sołectwo Pęckowo	Festyn rodzinny połączone z "Dniem Dziecka"	1 000,00
			Sołectwo Piotrowo	Zad nr 1 -Poprawa wizerunku wsi Zad nr 2 -Doposażenie sali wiejskiej w Piotrowie	7 800,00

			Sołectwo Zielonagóra	Zad nr 1 -Organizacja festynu rodzinnego połączonego z dniem dziecka - promocja kultury i sportu Zad nr 3 - Zakup dwóch pawilonów składanych, ogrodowych Zad. nr 5 - Zakup i montaż tablicy z planem Gminy Obrzycko	9 100,00
			Sołectwo Dobrogostowo	Zorganizowanie festynu z okazji "Dzień Dziecka na sportowo"	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00
			Sołectwo Obrowo	Organizacja festynu rodzinnego połączonego z Dniem Dziecka - promocja kultury i sportu: gry, zabawy, konkursy sportowe dla dzieci i dorosłych	900,00
			Sołectwo Zielonagóra	Zakup i montaż tablicy z planem Gminy Obrzycko	1 200,00
			Ogółem:		125 815,00