

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU NA ROK 2011

DOCHODY

W projekcie budżetu zaplanowano dochody:

– majątkowe	3.315.000 zł
– bieżące	14.045.000 zł

Razem: **17.360.000 zł**

Do opracowania projektu budżetu przyjęto wielkość subwencji podane w piśmie Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r.

Na rok 2011 została ustalona kwota **subwencji ogólnej** w wysokości 6.570.512 zł – tj. o 89.200. zł więcej niż w 2010 r., z tego:

1. Część wyrównawcza – 1.667.188 zł (zmniejszenie o 225.887 zł w porównaniu z rokiem bieżącym) w tym:

- kwota podstawowa- 1.027.745 zł
- kwota uzupełniająca- 639.443 zł.

2. Część oświatowa – 4. 903.100 zł, o 331.996 zł więcej niż w 2010 r.

3. Część równoważąca – 224 zł, o 16.909 zł. mniej niż w 2010 r.

Udział gminy w **podatku od osób fizycznych** przyjęto w wysokości niższej o 487 zł niż podano w piśmie Ministra Finansów tj. w kwocie 1.807.000 zł, jest to kwota o 89.369 zł wyższa od roku bieżącego.

Udział gminy w **podatku od osób prawnych** zaplanowano w wysokości 50.000 zł

Wpływy z **podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej** zaplanowano na poziomie 15.000 zł.

Podatek rolny- do obliczenia, którego przyjęto cenę 1q żyta w wysokości 36 zł - w roku bieżącym 35 zł.

Podatek od nieruchomości- do kalkulacji przyjęto 2% podwyżkę stawek podatku.

Wpływy podatku leśnego przyjęto w wysokości 29.000 zł tj. o 4.000 zł więcej od roku bieżącego.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie roku bieżącego – 40.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania do końca 2010r.

Opłata od posiadania psów – plan 1000 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 20.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania.

Podatek od środków transportowych wynosi 92.000 zł, wzrost o 2.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 70.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku obecnego.

Wpływy z opłaty targowej 600 zł.

Wpływy ze zezwoleń na **sprzedaż alkoholu** zaplanowano w kwocie 90.000 zł tj. zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2010 r.

Zaplanowano wpłaty z tyt. **opłaty eksploatacyjnej** w kwocie 150.000 zł.

W pozycji **dochody z gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano kwotę 318.270 zł:

- sprzedaż nieruchomości 150.000 zł
- wpływy za wieczyste użytkowanie 270 zł
- dochody z tytułu najmu 168.000 zł

Wpływy w **pozostałych dochodach** przedstawiają się następująco:

- dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska 125.000 zł,
- udział gminy w zaliczce alimentacyjnej 10.000 zł,
- wpływy z opłat za obwody łowieckie zaplanowano na poziomie wykonania w roku bieżącym tj. kwota 3.000 zł,
- dotacja z FOGR na dofinansowanie budowy drogi Śliwno-Krystianowo 50.000 zł,
- wpływy z różnych opłat 1.000 zł
- odsetki z środków na rachunku bankowym 15.000 zł
- dywidenda z Telefonów Opalenickich 4.000 zł
- wpływy z opłaty produktowej 1.048 zł
- wpływy z usług w oświacie 30.600 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 1.000 zł
- odpłatność w stołówkach 102.000 zł
- odpłatność za przedszkola 40.000 zł.

Dotacje

Na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010r. w kwocie 2.354.206 zł w tym 2.122.206 zł na zadania zlecone. Krajowe Biuro Wyborcze przewiduje dotację celową w wysokości 864 zł na prowadzenie rejestru wyborców. Zaplanowano dotację na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin, Michorzewo i Michorzewko w kwocie 3.115.000 zł na podstawie Uchwały Nr 4591/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.10.2010r. w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie Gminy Kuślin w ramach konkursu Nr 03/III/2008 realizowanego dla Działania 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

WYDATKI

Złożone plany rzeczowe znacznie przewyższały możliwości finansowe gminy.

W projekcie budżetu zaplanowano środki na:

– wydatki majątkowe	7.075.000 zł
– wydatki bieżące	14.045.000 zł

Razem: 21.120.000 zł

W zakresie wydatków przewidziano środki na następujące zadania:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 462 150
Budowa kanalizacji w miejscowościach Michorzewo, Michorzewko, Kuślin	6 446 000
Wydatki związane z remontem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	3 000
2% wpływu podatku rolnego Izby Rolnicze	13 150
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	381 000
Zimowe utrzymanie dróg	40 000
Utrzymanie bieżące dróg, koszenie poboczy, zużłowanie	55 000
Remont chodnika	20 000
remont równiarki	5 000
Zakup znaków, wiat, materiałów remontowych	10 000
Przebudowa drogi gminnej Śliwno-Krystianowo	250 000
Ubezpieczenie dróg	1 000
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 700
Szacunki i wycena mienia, przetargi, ogłoszenia, akty notarialne	12 000
Wykup gruntów	15 000
Podatek od nieruchomości	1 700
Remonty budynków komunalnych	10 000
Zakup opału i materiałów remontowych	85 000
Wywóz odpadów komunalnych i szamb	15 000
Ubezpieczenia mienia	1 000
Energia elektryczna i woda	4 000
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 500
Zmiana studium zagospodarowania przestrzennego gminy	17 500
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 501 930
Zadania zlecone	51 600
Diety radnych, koszty podróży, szkolenia, zakup materiałów	64 500
Wynagrodzenie	830 000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 000
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
Pochodne od wynagrodzeń	161 000
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu	222 000
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	20 000
Składki członkowskie, opłaty bankowe i komornicze, diety i ubezpieczenia sołtysów, abonament, składki do stowarzyszeń	54 000
Promocja gminy	9 830
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	864

Prace zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców	864
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	93 850
Na zakup sprzętu i utrzymanie remiz strażackich, wynagrodzenie palacza, ubezpieczenia pojazdów, zakup paliwa, ekwiwalent za udział w pożarach, opał, organizacja zawodów sportowo – pożarniczych	93 850
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 000
Prowizja za inkaso dla sołtysów	17 000
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000
Odsetki od kredytów	100 000
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	67 900
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	32 100
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 848 800
Wydatki na bieżące utrzymanie w tym wynagrodzenia:	
Szkół podstawowych	3 769 500
Przedszkola	1 152 400
Gimnazja	2 051 700
Dotacja dla gimnazjum niepublicznego w Chraplewie	200 000
Dowożenie	425 800
Dokształcanie nauczycieli	29 800
Stołówki	191 600
Fund. Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów	28 000
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	92 000
Przeciwdziałanie narkomani wg programu	5 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi wg programu	85 000
Utrzymanie Ośrodka Zdrowia energia, woda	2 000
Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA	3 006 706
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 068 716
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 400
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	206 340
Dodatki mieszkaniowe	75 000
Zasiłki stałe	137 650
Wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	434 600
Usługi opiekuńcze	5 000
Odżywianie w szkołach	65 000
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 600
Bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	93 600
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	407 200
Gospodarkę odpadami	23 000
Oczyszczanie wsi	5 000
Utrzymanie zieleni	17 500
Oplaty za zużytą energię i konserwację lamp na drogach gminnych, montaż lamp	333 000
Utrzymanie psów w schronisku	20 000

Inne wydatki	8 700
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	464 000
Dotacja dla:	420 000
GOK	210 000
Biblioteki	210 000
Utrzymanie świetlic wiejskich:	
Energia, węgiel, telefony, zakup wyposażenia	34 000
Organizacja festynów wiejskich	10 000
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	389 700
Dotacje dla LZS w Michorzewie, Wąsowie, Głuponiach i MUKS Michorzewo	33 000
Na wyjazdy na zawody szkolnego związku sportowego/ zakup sprzętu/ utrzymanie boisk/ imprezy o charakterze ogólnym	22 700
Budowa boiska Orlik w Michorzewie	334 000
RAZEM	21 120 000

Przy planowaniu wydatków budżetu przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5%, w ośrodku pomocy społecznej oraz urzędu gminy. Dla pracowników obsługowych i administracyjnych w oświacie zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 5%, a w płacach nauczycielskich uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń od 1 września 2011 o 7%. Dla wynagrodzeń nauczycieli uwzględniono wzrost spowodowany awansem zawodowym, wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W celu obliczenia pochodnych od wynagrodzeń zastosowano następujące stawki na ubezpieczenia społeczne: w oświacie 15,29%, w opiece społecznej 15,93%, w urzędzie 15,10% oraz składkę na Fundusz Pracy 2,45%. Wzrost pozostałych wydatków bieżących dostosowany był do potrzeb jednostek organizacyjnych.

W projekcie budżetu zapewniono środki w wysokości 7.075.000 zł na następujące zadanie inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej Michorzewo - Michorzewko – Kuślin I etap - 6.446.000
- Budowa odcinka drogi Śliwno – Krystianowo – 250.000
- Zakup sprzętu biurowego i oprogramowania komputerowego – 20.000
- Adaptacja pomieszczeń przyziemia szkoły w Michorzewie – 10.000
- Budowa boiska Orlik w Michorzewie - 334.000
- Wykup gruntów – 15.000.

W roku przyszłym przypadają spłaty zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytu z banku PEKAO SA w kwocie 360.000 zł.

Planowane jest zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.375.000 zł na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Michorzewie –Michorzewku -Kuślinie. W celu sfinansowania wyżej wymienionych inwestycji

niezbędne jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.745.000 , którego okres spłaty przewidziano na 10 lat do roku 2023.

W budżecie Gminy zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury o następujących kwotach:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury 210.000 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej 210.000 zł

Zaplanowano dotację w wysokości 30.000 zł dla Ludowych Zespołów Sportowych z terenu Gminy oraz 3.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Sportowiec.

Dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie ustalono następujący plan przychodów i wydatków:

1. Przychody w kwocie 950.360 zł tj. 744.052 zł z sprzedaży wody, 186.308 zł za oczyszczanie ścieków, 20.000 zł za usługi koszenia terenów zielonych oraz sprzątanie.
2. Na wydatki w kwocie 954.000 zł składają się wynagrodzenia – 433.000 zł, pochodne od wynagrodzeń – 79.450 zł, zakup energii elektrycznej – 175.000 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową 266.550 zł.