

Objaśnienia do budżetu gminy Wilczyn na 2010 rok.

DOCHODY:

Przy ustalaniu dochodów gminy na 2010 rok kierowano się wytycznymi zawartymi w informacji Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009r. W budżecie na 2010 rok uwzględniono dane i informacje zawarte w załączniku do pisma Ministra Finansów określającego wysokość ustalonych dla gminy poszczególnych kwot subwencji ogólnej, w tym część oświatowa subwencji ogólnej oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Planowana subwencja ogólna dla gminy Wilczyn na 2010 rok wynosi 8.686.310,00 zł, w tym: część wyrównawcza – 2.963.723,00 zł (niższa niż w roku 2009 o kwotę 264.599,00 zł), część równoważąca – 66.600,00 zł (niższa niż w roku 2009 o kwotę 56.852,00 zł) i część oświatowa subwencji – 5.655.987,00 zł (wyższa o kwotę 198.870,00 zł). Zwiększenie w stosunku do roku 2009 planowanej na rok 2010 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki roku 2009 przechodzącymi na rok 2010 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2010 roku. Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 1.298.710,00 zł (niższa niż w 2009 roku o kwotę 156.307,00 zł). Ogółem subwencja ogólna i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe o 9,93 % w porównaniu do roku 2009.

Przekazana przez Ministerstwo Finansów 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. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy z tego tytułu mogą być większe lub mniejsze od wielkości planowanych.

Na 2010 rok zaplanowano dochody budżetu w wysokości 15.334.725,00 zł i w porównaniu z pierwotnym planem dochodów na 2009 rok wpływy zmniejszyły się o kwotę 274.260,40 zł. Źródła dochodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – dochody w wysokości 507.698,00 stanowią: opłaty za przydomowe oczyszczalnie ścieków – 110.000,00 zł, dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zagospodarowanie

- tereniu parku w Wilczynie w kwocie 395.998,00 zł, czynsz kół łowieckich – 1.700,00 zł.
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - dochody w wysokości 159.400,00 zł stanowią wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 13.300,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 143.000,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 3.100,00 zł.
 - w dziale 750 Administracja publiczna – w rozdziale 75011 § 2010 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 57.100,00 zł, w rozdziale 75023 § 0830 wpływy za wynajem autobusów w kwocie 4.000,00 zł.
 - w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w rozdziale 75601 zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 10.000,00 zł oraz odsetki – 200,00 zł. W rozdziale 75615 zaplanowano dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 480.500,00 zł. W rozdziale 75616 zaplanowano wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1.069.000,00 zł. W rozdziale 75618 zaplanowano dochody z opłaty skarbowej w wysokości 21.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 68.000,00 zł. W rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.298.710,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych - 5.000,00 zł.
 - w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochód stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.020,00 zł
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.655.987,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 2.963.723,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 66.600,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych – 8.000,00 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano w rozdziale 80101 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 21.100,00 zł, w rozdziale 80104 § 0830 zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00 zł opłaty za żywienie dzieci w przedszkolu, w rozdziale 80148 Stołówki szkolne zaplanowano kwotę 40.000,00 zł (opłaty za żywienie dzieci w Szkole

Podstawowej w Wilczynie); w rozdziale 80110 § 0750 zaplanowano kwotę 25.000,00 zł za wynajem hali sportowej.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody w tym dziale to głównie dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 246.607,00 zł oraz na zadania zlecone – 2.440.300,00 zł. W rozdziale 85228 § 0830 zaplanowano wpływy z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 30.000,00 zł, natomiast w § 2360 dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (280,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze, 2.000,00 – zaliczka alimentacyjna).
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.500,00 zł.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zaplanowano dochody z usług Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 110.000,00 zł.

WYDATKI:

Przy opracowaniu planu wydatków budżetowych wykorzystano informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2010 rok przez Ministra Finansów. W przygotowanym przez Ministra Finansów projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok przyjęto następujące założenia:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,00%.
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 101,00 %.
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosi 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Wydatki budżetu gminy Wilczyn zaplanowano w kwocie 20.677.225,00 zł i porównując do pierwotnego budżetu 2009 roku wzrosły o kwotę 3.131.489,60 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie 5.880.834,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne na : budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Kopydłowo-Wiśniewa-Góry i Wilczogóra-Wturek – 4.880.000,00 zł, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 220.000,00 zł, opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębowiec, Świętne, Zygmuntowo – 50.000,00 zł, wpłata gminy do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w kwocie 129.000,00 zł na realizację inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy, wydatki na zagospodarowanie terenu

parku w Wilczynie w kwocie 554.450,00 zł, dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 10.000,00 zł i wpłata gminy do Izby Rolniczej w kwocie 8.384,00.

- w dziale 600 – Transport i łączność – zaplanowano wydatki w kwocie 954.600,00 zł w tym: 300.000,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3181P Wilczogóra – Skulska Wieś; 600.000,00 zł – wydatki na budowę dróg gminnych i chodników; 50.000,00 zł – na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych.
- w dziale 630 – Turystyka – zaplanowano kwotę 300.000,00 zł na rewitalizację terenu Gminnego ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilczynie.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano wydatki w kwocie 1.096.958,82 zł, w tym wydatki inwestycyjne na termomodernizację budynków gminnych w kwocie 1.046.400,87 zł.
- w dziale 710 – Działalność usługowa – zaplanowano wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego w kwocie 45.000,00 zł oraz prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne w kwocie 3.000,00 zł.
- w dziale 750 – Administracja publiczna – zaplanowano wydatki na Radę Gminy w kwocie 120.400,00 zł, wydatki na Urząd Gminy w kwocie 1.199.300,98 zł, w rozdziale 75075 zaplanowano wydatki na promocję Gminy w kwocie 6.000,00 zł, w rozdziale 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 89.350,00 zł między innymi na ryczałt dla sołtysów, wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji, do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w kwocie 5.000,00 zł, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, składka do WOKiSS-u i LIDER-a w kwocie 13.000,00 zł.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki na ochotnicze straże pożarne w kwocie 88.000,00 zł, w rozdziale 75495 zaplanowano kwotę 12.000,00 zł za pobór wody do celów przeciwpożarowych, w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano środki na zakup samochodu w kwocie 15.000,00 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 wydatki w kwocie 31.640,00 zł na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 30.000,00 zł, na zakup materiałów papierniczych – 1.000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 640,00 zł.
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 40.000,00 zł obejmuje odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz kredytu.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 88.219,00 zł, w tym rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 15.000,00 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowana kwota wydatków bieżących 5.985.134,20 zł obejmuje wydatki na utrzymanie szkół

- podstawowych – 2.990.574,00 zł, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 123.126,00 zł, przedszkola – 585.372,00 zł, gimnazjum – 1.729.604,00 zł, dowożenia uczniów do szkół – 329.691,20 zł, kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 24.684,00 zł, wydatki na stołówkę szkolną – 170.083,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 32.000,00 zł.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 2.000,00 zł, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 66.000,00 zł, w tym: wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.000,00 zł na pomoc finansową dla miasta Konina na utrzymanie Izby Wyrzeźwień, 2.628,00 – pomoc finansową dla Powiatu Konińskiego na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie. W § 2820 zaplanowano dotację na obsługę świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 10.800,00 zł oraz kwotę 3.600,00 zł na udzielanie pomocy żywnościowej dla osób najuboższych zamieszkałych na terenie gminy.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna - ogólna kwota wydatków na zadania własne i zlecone wynosi 3.184.526,00 zł. Kwota ta obejmuje wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków stałych, dożywianie uczniów w szkołach oraz wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w kwocie 151.042,00 zł oraz stypendia dla uczniów – 6.000,00 zł.
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki ogółem 656.100,00 zł, w tym: dotacja dla samorządu województwa w kwocie 150.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa rurociągu na przerzut wód kopalnianych z odwodnienia odkrywki Józwin II B do jezior Budziławskiego i Wilczyńskiego”. W rozdziale 90002 zaplanowano środki do Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami” w kwocie 44.600,00 zł. Wydatki na utrzymanie zieleni – 13.000,00 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg – 299.000,00 zł, dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 120.000,00.
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki ogółem 326.000,00 zł w tym: dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 200.000,00 zł, środki na utrzymanie świetlic wiejskich, dotacja dla Biblioteki w kwocie 77.000,00 zł. W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2720 dotacja w kwocie 12.000,00 zł na prace remontowe w Kościele Parafialnym w Wilczynie.
 - w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zaplanowano składkę do Powidzkiego Parku Krajobrazowego w kwocie 7.000,00 zł.

- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – w rozdziale 92604 zaplanowano wydatki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 180.000,00 zł. W rozdziale 92605 zaplanowano kwotę 75.000,00 zł jako dotację celową na szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej.

Zestawiając kwoty dochodów i wydatków na 2010 rok wynika, że planowane dochody są niższe od wydatków o kwotę 5.342.500,00 zł. Deficyt budżetu sfinansowany zostanie z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i kredytu.

W przedłożonym budżecie na 2010 rok uwzględnione zostały wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów i kierunki ich przeznaczenia.

Planowane wydatki nie we wszystkich pozycjach umożliwiają w pełni zaspokojenie potrzeb społecznych, ale pozwolą rozwiązać najpilniejsze potrzeby gminy.