

Informacja opisowa do budżetu Gminy i Miasta Lubraniec na 2009 rok - uzasadnienie

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy i Miasta Lubraniec jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w roku budżetowym 2009. Do czasu uchwalenia budżetu podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt budżetu. Zgodnie z art. 52, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 181, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta opracował projekt budżetu i skierował do dalszych prac Radzie Miejskiej oraz przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej Oddział we Włocławku celem zaopiniowania. Projekt został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 63/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku.

W budżecie na 2009 rok dochody zostały zaplanowane na kwotę **21.798.300 zł.**, natomiast wydatki na kwotę **25.698.300 zł.** Deficyt stanowiący różnicę wydatków nad dochodami wynosi 3.900.000 zł.

Źródłem pokrycia deficytu są planowane do zaciągnięcia kredyty oraz pożyczki z WFOŚiGW.

DOCHODY

W budżecie Gminy i Miasta na 2009 rok dochody dzielą się na :

- I. Majątkowe - **558.010 zł.**
- II. Bieżące - **21.240.290 zł.**

I. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| 1. <u>Dotacje na inwestycje</u> | - | <u>58.010 zł.</u> |
| <i>(kwota powyższa dotyczy dotacji z Funduszu Dopłat inwestycyjna pn. "Dostosowanie lokali socjalnych przy ulicy Wojska Polskiego")</i> | | |
| 2. <u>Dochody ze sprzedaży majątku</u> | - | <u>500.000 zł.</u> |
| <i>(dotyczy sprzedaży budynku po byłej szkole wraz z działką w Dąbiu Kujawskim)</i> | | |

I. Dochody bieżące budżetu to:

- | | | |
|---|--|------------------------------|
| 1. <u>Dotacje celowe na zadania bieżące</u> | | <u>4.082.757 zł.</u> |
| w tym: | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (załącznik nr 6) | | 3.348.150 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy | | 694.200 zł |
| - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (załącznik nr 8) | | 39.407 zł |
| - dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 7) | | 1.000 zł |
| 2. <u>Subwencje - ogółem:</u> | | <u>12.157.535 zł.</u> |
| w tym: | | |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | | 7.267.742 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | | 4.800.279 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | | 89.514 zł |

3. Pozostałe dochody - ogółem

4.999.998 zł.

w tym:

• Podatki - ogółem	2.383.500 zł.
- rolny	990.000 zł
- od nieruchomości	1.230.000 zł
- leśny	11.000 zł
- od środków transportu	51.000 zł
- od spadków i darowizn	10.000 zł
- od działalności gospodarczej	1.000 zł
- od czynności cywilo-prawnych	90.500 zł
• Opłaty - ogółem	257.000 zł.
- targowa	66.000 zł
- skarbowa	45.000 zł
- za wpis do ewidencji dz. gosp.	7.000 zł
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106.000 zł
- za rezerwację na targowisku	30.000 zł
- od posiadania psów	2.000 zł
- produktowa	1.000 zł
• Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.910.000 zł.
• Odsetki	35.300 zł.
• Wieczyste użytkowanie	12.000 zł.
• Dochody z najmu i dzierżawy	158.800 zł.
• Odpłatność za usługi opiekuńcze	28.000 zł.
• Odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i stołówce	130.000 zł.
• Inne, w tym:	85.398 zł.
<i>zwroty mieszkańców i jednostek, dochody z lat ubiegłych, za zajęcie pasa drogowego .</i>	

Zaplanowane w budżecie dochody z tytułu subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi częściami są zgodne z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w informacji. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa są również zgodne z informacją przekazaną przez dysponenta środków. Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto niższe niż wynikają z informacji Ministerstwa Finansów .

Dochody własne gminy przyjęto na podstawie projektów uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych.

Załącznik nr 1 do budżetu przedstawia zaplanowane dochody w pełnej szczegółowości zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

WYDATKI

Z zaplanowanych wydatków w budżecie na 2009 rok w kwocie ogółem **25.698.300 zł.** wyodrębnia się:

• Wydatki bieżące w kwocie	-	19.810.142 zł.
w tym:		
• na wynagrodzenia i pochodne co stanowi 47,05% wydatków bieżących		9.319.742 zł.
• dotacje z budżetu - 3,24 % wyd. bieżących. (rodzaje oraz wielkości poszczególnych dotacji przedstawiają załączniki nr: 10, 11, 12).		641.290 zł.
• wydatki na obsługę długu - 2,42 % wyd. bieżących.		480.000 zł.
• wydatki na świadczenia społeczne - 20,17 % wyd. bieżących.		3.996.223 zł.
• pozostałe wydatki - 27,12 % wyd. bieżących. (pozycja pozostałe wydatki obejmuje rezerwę w kwocie 185.000 zł).		5.372.887 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie	-	5.888.158 zł.
(zaplanowana kwota na wydatki majątkowe obejmuje również rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000 zł.)		

Wydatki inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 3a są na kwotę 5.688.158 zł.
W budżecie na 2009 rok przyjęto 30 pozycji różnych zadań inwestycyjnych.
Dwa zadania inwestycyjne na kwotę 1.425.790 zł. pozycja 7 i pozycja 29 załącznika nr 3a dotyczą inwestycji z udziałem środków strukturalnych .

W porównaniu z rokiem 2008 w budżecie na 2009 rok zaplanowano wyższą kwotę na inwestycje .

Dokładna analiza wydatków inwestycyjnych przedstawiona została w poniższej tabeli.

OPIS INWESTYCJI DO BUDŻETU NA 2009 rok

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość kosztorysowa w zł.</i>	<i>Planowany zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2009 roku w zł.</i>
1	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Lubraniec Parcele	150.000	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Lubraniec Parcele o długości 3,49 km – wybudowanie sieci pozwoli na podłączenie do sieci wodociągowej 3 gospodarstw położonych przy drodze gminnej do Krowic oraz nowobudowanych budynków mieszkalnych za ogródkami działkowymi, oraz wykonanie pierścienia sieci wodociągowej z ujęcia Kazanie. Ponadto pozwoli na wymianę istniejącej sieci stalowej na odcinku od ul. Polnej do stacji benzynowej. Wymiana ta jednocześnie połączy ujęcie Kazanie z ujęciem w Żydowie.	150 000
2	Budowa drogi gminnej Siemnowo-Grójec II etap	100.000	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej i wykonanie nawierzchni z podwójnego grysowania. Długość odcinka do wykonania do granicy gminy 0,75 km.	100 000
3	Budowa drogi gminnej Borek - Zgłowiączka	683.033	Dokończenie realizacji robót rozpoczętych w roku 2008 polegających na wykonaniu nawierzchni z podwójnego grysowania na odcinku 2,14 km.	189 000
4	Budowa drogi gminnej Miłżyn – Czamaninek I etap	730.000	Rozpoczęcie procesu przygotowawczego do opracowania dokumentacji ciągu drogowego prowadzącego do grobowców w Sarnowie.	30 000
5	Przebudowa drogi gminnej Agnieszkowo - Żydowo	600.000	Planowany do wykonania odcinek drogi od Żydowa do pentli autobusowej na długości około 1,2 km. Planowane roboty to uzupełnienie istniejącej podbudowy i wykonanie nawierzchni z podwójnego grysowania.	100 000
6	Budowa drogi gminnej Redecz Wielki – Redecz Kalny	500.000	Wykonanie podbudowy i podwójnego grysowania na pozostałym odcinku drogi do Redcza Kalnego o długości 1,335 km.	100 000
7	Budowa drogi gminnej Dąbie Kujawskie - Agnieszkowo	1.632.193	Droga planowana do realizacji na całym odcinku po uzyskaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie planowanej dofinansowania 500tys. Długość drogi 2,7 km.	1 125 790
8	Budowa drogi gminnej Kolonia Łódź - Biernatki	800.000	Planowany do realizacji cały odcinek drogi pod warunkiem pozyskania dofinansowania z MSWiA w ramach narodowego programu budowy dróg lokalnych 2008-2011	400 000
9	Budowa drogi gminnej Czajno – Dęby Janiszewskie	820.000	Uzyskanie pozwolenia na budowę drogi i rozpoczęcie budowy drogi w technologii podwójnego grysowania.	100 000
10	Budowa drogi gminnej Dąbie – Redecz Krukowy	200.062	Wykonanie odcinka drogi do połączenia z gminą Brześć Kujawski – przewidywane wykonanie podbudowy drogi.	100000
11	Budowa drogi gminnej Dąbie – Kąkowa - Wola	280.094	Dokończenie budowy drogi rozpoczętej w roku 2008 na długości 1,22 km. Pozostała do wykonania nawierzchnia z podwójnego grysowania z wyrównaniem podbudowy.	150 000
12	Budowa drogi gminnej Kłobia –Floriano	1.520.000	Rozpoczęcie cyklu przygotowawczego do realizacji inwestycji.	20 000
13	Budowa drogi gminnej Sarnowo – Czamanin	204.000	Dokończenie budowy drogi rozpoczętej w roku 2008. Pozostała do wykonania nawierzchnia z podwójnego grysowania.	100 000
14	Budowa drogi gminnej Kazanie – Rządka Wola	300.000	Rozpoczęcie cyklu przygotowawczego do realizacji inwestycji.	20 000
15	Budowa drogi gminnej Sułkowo–Siemnowek-Wiktorowo	820.000	Rozpoczęcie budowy drogi na odcinku około 0,8 km.	100 000

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość kosztorysowa w zł.</i>	<i>Planowany zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2009 roku w zł.</i>
16	Ulepszenie Nawierzchni Chodnika dla pieszych przy Dunaju	80.000	Zakończenie chodnika nad ciekim wodnym Dunaj. Chodnik stanowił będzie ciąg spacerowy od ulicy Brzeskiej do Sportowej wzdłuż zbiornika wodnego.	30000
17	Przebudowa chodnika przy ulicy Sienkiewicza i Placu 3 maja	110.000	Dalsza przebudowa chodników na ulicy Sienkiewicza i Pl. 3 maja. Wymiana płytek chodnikowych na kostkę brukową. W obrębie Pl. 3 maja ułożony zostanie starobruk.	30 000
18	Budowa chodnika na ODJ	50.000	Przebudowa istniejących chodników o nawierzchni gruntowej na utwardzone kostką brukową.	50 000
19	Budowa parkingu	100.000	Rozpoczęcie utwardzenia działki pod stanowiska postojowe dla samochodów osobowych przy ul. Sienkiewicza. Powierzchni a około 2000 m2.	50 000
20	Dostosowanie lokali socjalnych przy ulicy Wojska Polskiego	339.083	Zakończenie realizacji robót i pozyskanie 8 lokali socjalnych, roboty rozpoczęte w roku 2008 z dotacją BGK w wysokości 30% wartości robót.	193 368
21	Zakup zestawów komputerowych i programów	55.000	Dalsza wymiana zestawów komputerowych w urzędzie na nowe technologie oraz zakup programów komputerowych potrzebnych do działalności urzędu i obsługi interesantów.	20 000
22	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubrańcu	195.000	Kontynuacja robót termo modernizacyjnych budynku urzędu oraz utwardzenie działki przed urzędem o powierzchni około 500 m2. Wymiana istniejącego ogrodzenia od strony ul. Brzeskiej oraz Zespołu Szkół w Lubrańcu.	120 000
23	Modernizacja budynku OSP w Kazaniu	50.000	Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Kazaniu z bieżącym remontem konstrukcji więźby dachowej.	20 000
24	Modernizacja szkoły podstawowej w Lubrańcu	400.000	Dalsza przebudowa stołówki Publicznej szkoły Podstawowej w Lubrańcu.	250 000
25	Modernizacja szkoły podstawowej w Zgłowiączce	160.000	Dalsza wymiana okien w budynku szkoły.	50 000
26	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy szkole podstawowej w Lubrańcu	200.000	Planowane wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej do gry w piłkę nożną oraz siatkową i koszykową.	200 000
27	Budowa kanalizacji w Lubrańcu i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	7.120.000	Planowana budowa sieci kanalizacyjnej w Lubrańcu oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Inwestycja planowana z udziałem środków PROW. Brak określonego terminu naboru wniosków oraz zatwierdzonych zasad dofinansowania w tym wysokości dofinansowania.	1 500 000
28	Modernizacja Domu Ludowego w Lubrańcu	120.000	Termomodernizacja budynku z odnową elewacji.	60 000
29	Budowa świetlic wiejskich w Dąbiu Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i Miłzynie	606.061	Inwestycja planowana z udziałem finansowym środków unii europejskiej w kwocie nie większej niż 400 tys. zł. planowany termin naboru wniosków – grudzień 2008.	300 000
30	Budowa kąpieliska otwartego w miejscowości Lubrańczyk	150.000	Zakończenie robót związanych z budową kąpieliska na bazie rzeki Zgłowiączki rozpoczętego w roku 2008. Uzupełnienie kąpieliska o wyposażenie typu pomost itp.	30 000
			OGÓŁEM:	5 688 158

W pełnej szczegółowości zadania inwestycyjne oraz źródła dochodów przedstawia załącznik nr 3 i 3a.

W budżecie zaplanowano ogółem rezerwy w kwocie **385.000 zł.**

w tym :

- ogólna - 85.000 zł.
- celowa na realizację zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Ustawa z dnia 26.04.07 100.000 zł.

o zarządzaniu kryzysowym

- celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000 zł.

Wyliczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe:

Zaplanowane wydatki	25.698.300 zł.
wydatki inwestycyjne	- 5.888.158 zł.
wynagrodzenia i pochodne	- 9.319.742 zł.
obsługa długu	- 480.000 zł.

Podstawa naliczenia : 10.010.400 zł. x 1% = 100.104 zł.

Zaplanowano rezerwę w kwocie 100.000 zł. ponieważ w/g ustawy planuje się do 1%.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń zostały opracowane w/g zatrudnienia i stawek poszczególnych pracowników na dzień 31.10.2008 roku. Zaplanowany został wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z projektem ustawy budżetowej o 5% od stycznia oraz o 5% od września. Natomiast dla pozostałych pracowników wzrost wynagrodzeń o 8% w skali roku Zaplanowano również fundusz na nagrody w wysokości 3% oraz na należne pracownikom świadczenia takie jak: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne (dla tych którzy zgłosili odejście).

W zaplanowanych wydatkach bieżących budżetu 9.018.650 zł. to planowane wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, co stanowi 42,46% wszystkich wydatków bieżących.

Subwencja oświatowa wynosi 7.267.742 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK – do budżetu na 2009 rok

Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki (rok pobrania)	Kwota zadłużenia na 1.01.2009r	Splata rat w 2009 roku	Zaplanowane do pobrania pożyczki i kredyty w 2009 roku w ramach deficytu	Przewidywane zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na 31.12.2009	Planowane dochody w 2009 rok	Wskaźnik zadłużenia do dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bank Ochrony środowiska Oddział Włocławek	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	200 000	100 000		100 000		
2	Bank Ochrony środowiska Oddział Włocławek	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	600 000	300 000		300 000		
3	Kujawsko Dobrzyński Bank Spółdzielczy	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	840 000	280 000		560 000		
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe 2005 rok	78 168	26 000		52 168		
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Kanalizacja 2005 i 2006 rok	1 380 000	320 000		1 060 000		
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Samochód strażacki 2005 rok	135 865	36 000		99 865		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe 2006 rok	88 000	28 000		60 000		
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe 2007 rok	70 000	30 000		40 000		

9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z modernizacją SUW 2008 rok	1 100 000	110 000		990 000		
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Dąbie Kuj. (Podpisanie umowy po 15.11.2008 r.)	85 000	30 000		55 000		
11	PLANOWANY DEFICYT					3 900 000	3 900 000	
	OGÓŁEM:		4 577 033	1 260 000	3 900 000	7 217 033	21 798 300	33,11%

Wskaźnik spłat do dochodów

5,78%

W ramach deficytu planuje się pobrać kredyty oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 3.900.000 zł

Relacja planowanego deficytu w stosunku do dochodów wynosi 17,89%, relacja planowanego długu do dochodów to 33,11%, natomiast relacja spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosi w stosunku do planowanych dochodów to 7,98%.

Przedstawienie planowanych wydatków w poszczególnych działach

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planuje się wydatki w kwocie **247.500 zł.** z przeznaczeniem na :

- Wydatki inwestycyjne 150.000 zł.- wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
- Wydatki bieżące 97.500 zł. w tym:
 - wpłaty na rzecz izb rolniczych - 23.000 zł. (2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz od odsetek za zwłokę od wpłat zaległych podatków),
 - pozostałe usługi – 4.000 zł.,
 - dofinansowanie do zakupu nagród dla zwycięzców regionalnej olimpiady wiedzy rolniczej itp. - 500 zł.,
 - różne opłaty i składki – 70.000 zł. (opłata za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów przeznaczonych pod cmentarz komunalny).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - planuje się wydatki w kwocie **3.537.590 zł.** z przeznaczeniem na:

1. Wydatki inwestycyjne 2.794.790 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
2. Wydatki bieżące 742.800 zł. w tym:
 - bieżące utrzymanie dróg – 613.800 zł.,
 - wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 129.000 zł. (paliwo, olej, części zamienne, remonty, ubezpieczenia).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planuje się wydatki w kwocie **465.368 zł.** z przeznaczeniem na :

1. Wydatki inwestycyjne 193.368 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
2. Wydatki bieżące 272.000 zł. w tym:

- przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży – 38.000 zł. (wycena nieruchomości, wypisy, mapy, koszty aktu notarialnego, koszty wykreślenia z hipoteki i inne),
- wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami 234.000 zł. (remonty mieszkań komunalnych i lokali użytkowych, energia, woda i kanalizacja, ubezpieczenia).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - planuje się wydatki w kwocie **299.000 zł.** z przeznaczeniem na:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 28.000 zł.,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy określonych w znowelizowanym studium – 150. 000 zł.,
- uchwalenie planów miejscowych – 50.000 zł.,

- cmentarze – 71.000 zł. (1.000 zł. - zakup zniczy, wiązanek, utrzymanie czystości dotyczące cmentarzy wojennych, 70.000 zł. - utrzymanie cmentarza komunalnego).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planuje się wydatki w kwocie **2.506.700 zł.** w tym:

- Wydatki inwestycyjne 140.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
- Wydatki bieżące 2.366.700 zł. w tym:
 - zadania rządowe – 199.160 zł. (wydatki planowane w związku z zatrudnieniem pracowników - 4 etaty, dotacja od Wojewody po stronie dochodów 122.700 zł, zabezpiecza wydatki w 61,61%),
 - wydatki na radę gminy 132.980 zł. (diety – 102.080 zł., zakupy i usługi związane z obsługą rady - 30.900 zł.),
 - wydatki urzędu gminy 1.896.860 zł., w tym na wynagrodzenia osobowe 1.145.750 zł. (zatrudnienie - 30,50 etatu: w tym 2 sprzątaczkę i 2 kierowców samochodów osobowych), kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody 3% oraz zatrudnienie stażystów. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82.000 zł., odpis na ZFŚS – 33.750 zł., wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł., pochodne od wynagrodzeń 212.060 zł., ekwiwalent za odzież 1.000 zł., wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 12.000 zł., ubezpieczenie mienia i inne składki 5.500 zł., badania lekarskie 1.200 zł., pozostałe wydatki w kwocie 398.600 zł. stanowią wydatki rzeczowe na utrzymanie urzędu.
 - promocja gminy 107.700 zł. (wydatki związane ze współpracą Polsko-Holenderską, organizacją Dni Lubrańca, plenerowego sylwestra, wydatki związane z obchodami 500 – lecia nadania praw miejskich oraz inne wydatki promujące gminę Lubraniec),
 - pozostała działalność 30.000 (dożynki gminne i inne wydatki).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - planuje się wydatki w kwocie **1.750 zł.** (aktualizacja spisu wyborców – zakup druków, materiałów biurowych oraz usługi pocztowe).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA- planuje się wydatki w kwocie **215.730 zł.** w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 20.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
2. Wydatki bieżące 195.730 zł. w tym:
 - dla policji 4.500 zł., (zakup paliwa),
 - ochotnicze straże pożarne 165.030 zł., (w tym dotacja dla OSP 149.290 zł.), ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 12.500 zł., ryczałt dla komendanta gminnego OSP 3.240 zł.),
 - pozostała działalność 26.200 zł. w tym zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry 20.000 zł, organizacja zawodów strażackich oraz woda dla celów p. poz.

WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW I OPŁAT - planuje się w kwocie **115.500 zł.**

- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków oraz dla inkasenta za zbieranie opłaty targowej - 105.000 zł.,
- inne wydatki rzeczowe i usługi związane z poborem podatków i opłat (druki, prowizje bankowe i opłaty pocztowe) – 6.500 zł.,
- koszty egzekucji komorniczej od ściągniętych zaległości podatkowych - 4.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - planuje się wydatki w kwocie **480.000 zł.**

- odsetki od już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów

RÓŻNE ROZLICZENIA - planuje się w kwocie **385.000 zł.** w tym:

- rezerwa ogólna 85.000 zł.,
- rezerwa celowa 100.000 zł. (na realizację zadania z zakresu zarządzania kryzysowego),
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - planuje się wydatki w kwocie **9.373.420 zł.** w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 500.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
 2. Wydatki bieżące – 8.873.420 zł., w tym:
 - **szkoły podstawowe - 4.608.920 zł.,** zatrudnienie ogółem wynosi 93,78 etatów w tym 74,78 etatów pedagogicznych i pozostałych pracowników 19 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe wynoszą 2.768.600 zł., kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 214.630 zł., dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zasiłki na zagospodarowanie 209.500 zł., odpis na ZFŚS 205.250 zł., pochodne od wynagrodzeń 559.500 zł., pozostała kwota 651.440 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół.
 - **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 407.750 zł.,** zatrudnienie ogółem wynosi 8,29 etatów, w tym pedagogicznych 7,29 etatów i pozostałych pracowników 1 etat. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 270.800 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 19.340 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 21.600 zł., odpis na ZFŚS 18.940 zł., pochodne od wynagrodzeń 50.850 zł., pozostała kwota 26.220 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na oddziały przedszkolne.
 - **przedszkole – 400.900 zł.,** zatrudnienie ogółem wynosi 9,04 etatów, w tym pedagogicznych 4,04 etatu i pozostałych pracowników 5,00 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 212.900 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 15.800 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 8.700 zł., odpis na ZFŚS 15.200 zł., pochodne od wynagrodzeń 41.300 zł., środki żywności 28.000 zł., pozostała kwota 79.000 zł. dotyczy wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem przedszkola.
 - **gimnazja - 2.707.500 zł.,** zatrudnienie ogółem wynosi 56,47 etatów, w tym pedagogicznych 48,97 etatu i pozostałych pracowników 7,50 etatu. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 1.678.600 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 125.000 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 125.600 zł., odpis na ZFŚS 126.900 zł., pochodne od wynagrodzeń 333.500 zł., pozostała kwota 317.900 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół,
 - **dowożenia uczniów 322.690 zł.,** zatrudnienie 2 etaty, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 71.280 zł., odpis na ZFŚS -2.210 zł., ubezpieczenia autobusów 7.500 zł., pozostałe wydatki 241.700 zł. (paliwo do autobusów, bilety miesięczne, remonty, badania pracowników),
 - **zespół obsługi szkół – 147.330 zł.,** zatrudnienie 3,50 etatu, środki na wynagrodzenia i pochodne 127.540 zł., odpis na ZFŚS 3.570 zł., pozostałe 16.220 zł.,
 - **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 42.580 zł.,** (1% od wynagrodzeń brutto dla pracowników pedagogicznych – 4.252.900 zł. *1%), w tym na podróże służbowe krajowe 5.000 zł. oraz na szkolenia i dokształcanie nauczycieli 37.580 zł.,
 - **stołówki szkolne – 166.580 zł.,** zatrudnienie ogółem wynosi 5,00 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 90.200 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 6.500 zł., odpis na ZFŚS 5.100 zł., pochodne od wynagrodzeń 16.380 zł., zakup środków żywności – 35.000 zł, pozostała kwota 13.400 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie stołówki.
 - **pozostała działalność - 69.170 zł., w tym:** ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 48.670 zł., dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 14.000 zł, pozostałe 6.500 zł.
- OCHRONA ZDROWIA** - planuje się wydatki w kwocie **106.000 zł.** (wydatki związane profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczaniem narkomanii),

w tym dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych dla Klubu Abstynenta „NADZIEJA” - 49.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA – wydatki zaplanowano w kwocie **4.527.615.zł.**

w tym z dotacji **3.903.900 zł.** na zadania rządowe i dofinansowanie zadań własnych .

W dziale Pomocy Społecznej wydatki planuje się na:

1. wydatki dotyczące pobytu mieszkańców naszej gminy w domu pomocy - **19.000 zł.**,
 2. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę **3.048.000 zł.**, w tym na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 2.959.223 zł.,
 - 3% sumy wypłaconych świadczeń, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne tj. 88.777 zł. - przeznaczono na koszty obsługi, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 69.002 zł, (zatrudnienie wynosi 2,50 etatu), kwotę 17.225 zł. zaplanowano na wydatki rzeczowe związane z wypłatą świadczeń tzn. zakup materiałów biurowych, papieru do drukarki i kserokopiarki, opłaty za licencje programów, zakup tonerów i akcesoriów komputerowych, telefony, ogrzewanie pomieszczeń, podróże służbowe, szkolenia, wyposażenie itp. Na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 2.550 zł.
 3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **17.700 zł.**
 4. zasiłki i pomoc w naturze – łącznie kwota **626.200 zł.**, z tego:
 - a. zasiłki stałe – 158.000 zł. (jest to zadanie rządowe),
 - b. zasiłki okresowe jako dofinansowanie przez wojewodę zadania własnego – 428.000 zł.,
 - c. zasiłki celowe ze środków budżetu gminy – 35.000 zł.,
 - d. pomoc w naturze - 3.500 zł., (zakup produktów i artykułów spożywczych na przygotowanie wigilii dla podopiecznych),
 - e. koszty transportu i przechowywania żywności z Unii Europejskiej dla ubogich rodzin 1.700 zł.
 1. dodatki mieszkaniowe planuje się w wysokości **220.000 zł.**, planuje się wypłatę około 1850 dodatków, średnia wysokość wypłaconych w 2008 roku wynosi 103 zł., przyjęto wzrost cen energii i innych mediów 15%.
 2. ośrodki pomocy społecznej – **195.825 zł.** Zatrudnienie w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynosi 5,25 etatu. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 180.330 zł., w tym zaplanowano podwyżki wynagrodzeń oraz nagrody, odpis na ZFŚS – 5.695 zł. oraz 9.800 zł. na wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów biurowych, zakup druków, środków czystości, opłaty za telefony, badania profilaktyczne pracowników, zakup materiałów papierniczych, szkolenia, opłaty za licencje programów, itp.
 3. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **189.890 zł.**, zatrudnienie – 7,50 etatu, w tym 6,50 etatów to opiekunki. Planowane środki na wynagrodzenia to kwota 136.840 zł., pochodne od wynagrodzeń to kwota 26.390 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.300 zł., odpis na ZFŚS – 8.330 zł., na dojazdy do podopiecznych zaplanowano kwotę 4.500 zł. oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 4.530 zł. tj. środki czystości, badania pracowników, ekwiwalent za odzież dla opiekunek.
 4. pozostała działalność – **211.000 zł** planuje się przeznaczyć na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego **131.000 zł** z budżetu wojewody, natomiast ze środków własnych gminy **50.000 zł.** Programem tym objęto zasiłki celowe na żywność dla najuboższych rodzin, posiłki w postaci obiadów w stołówce szkolnej przy PSP Lubraniec oraz przygotowanie śniadań w szkołach na terenie gminy Lubraniec (przyjęto, że średnio będzie dożywionych 200 dzieci).
- W powyższym rozdziale planuje się również wydatki na wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie **30.000 zł.**

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- planuje się wydatki w kwocie **145.230 zł.** w tym:

- świetlice szkolne 136.510 zł., zatrudnienie ogółem wynosi 3 etaty pracowników pedagogicznych. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 93.200 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 7.750 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 8.360 zł., odpis na ZFŚS 7.300 zł., pochodne od wynagrodzeń 19.300 zł., pozostałe wydatki 600 zł.
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 4.200 zł.,
- pomoc materialna dla uczniów 2.000 zł.,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 920 zł. (1% od wynagrodzeń brutto dla pracowników pedagogicznych – 93.100 zł. *1%), w tym na podróże służbowe krajowe 200 zł. oraz na szkolenia i doszkąlanie nauczycieli 720 zł.,
- pozostała działalność - ZFŚS dla nauczycieli emerytów 1.600 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - planuje się wydatki w kwocie **2.373.047 zł.**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 1.500.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
2. Wydatki bieżące – 873.047 zł. w tym:
 - gospodarka odpadami - 35.000 zł., - wydatki dotyczące odbioru padłych zwierząt hodowlanych od rolników, wywóz nieczystości i inne,
 - oczyszczanie miasta i wsi - 95.000 zł.,
 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 56.200 zł.,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja urządzeń oświetleniowych - 272.500 zł.,
 - dotacja dla zakładu komunalnego – 25.000 zł, (dotyczy udzielenia dotacji do 1 m3 oczyszczonych ścieków, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej),
 - pozostała działalność – 389.347 zł, (wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników gospodarczych 6 etatów – płace i pochodne 252.360 zł., zakup usług zdrowotnych 3.200 zł., odpis na ZFŚS 6.460 zł., pozostałe wydatki – 127.327 zł.).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - planuje się wydatki w kwocie **715.750 zł.**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 360.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
W gminie Lubraniec funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury powołane przez Radę Miasta Lubraniec w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 201 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.).
2. Dotacje dla Instytucji Kultury - 330.000 zł.
w tym:
 - dotacja dla MGOK w Lubrańcu – 180.000 zł,
 - dotacja dla MGBP w Lubrańcu – 150.000 zł,
3. Wydatki bieżące :
 - utrzymanie grobowców megalitycznych w Sarnowie 2.500 zł.,
 - pozostała działalność 23.250 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - planuje się wydatki w kwocie **203.100 zł.**

 - Wydatki inwestycyjne 30.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
 - Dotacje dla Klubów sportowych - 88.000 zł.
 - Wydatki bieżące – 85.100 zł. w powyższej kwocie planuje się wydatki dotyczące utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy i inne.

Wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Uchwała budżetowa zawiera następujące załączniki:

- Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

- Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu
- Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
- Załącznik Nr 3a Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok
- Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
- Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu
- Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- Załącznik Nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- Załącznik Nr 9 Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
- Załącznik Nr 10 Dotacje przedmiotowe
- Załącznik Nr 11 Dotacje podmiotowe
- Załącznik Nr 12 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych
- Załącznik Nr 13 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Załącznik Nr 14 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne
- Załącznik Nr 15 Wykaz dochodów Skarbu Państwa

Dochody z majątku gminy planuje się w kwocie 670.800 zł.

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | - 500.000 zł. |
| 2. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | - 12.000 zł. |
| 3. Dochody z najmu i dzierżawy | - 158.800 zł. |

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody	15.000 zł.
Wydatki	31.000 zł.
Planowane środki obrotowe na początek roku	20.000 zł.
Planowane środki obrotowe na koniec roku	4.000 zł.

Plan finansowy zakładu budżetowego

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu jest gminnym zakładem budżetowym użyteczności publicznej utworzonym na mocy uchwały nr XXVI/133/92 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 8 maja 1992 roku.

Uchwałą nr IX/84/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 maja 2003 roku, Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu został połączony z Zakładem Remontowo – Budowlanym w Lubrańcu z siedzibą przy ul. Słowackiego 22, nie posiada osobowości prawnej, jako jednostka realizuje własny plan finansowy. Podstawową funkcją Zakładu jest wykonywanie zadań własnych gminy, a w szczególności:

- Wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych i ciekłych.
- Oczyszczanie ulic ze śniegu i lodu.
- Dostawa wody i odbiór ścieków od osób fizycznych i prawnych.
- Administrowanie składnikami majątkowymi gminy, w tym lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

- Administrowanie i eksploatacja obiektów produkujących energię ciepłą tj. kotłowni wraz ze wszystkimi urządzeniami technicznymi i wyposażeniem oraz siecią ciepłą w granicach od obiektów stacyjnych do punktów rozliczeniowych włącznie.
- Administrowanie cmentarzem komunalnym.

Źródła finansowania zakładu :

1. Dochody własne.
2. Dotacja z budżetu gminy.
3. Inne przychody.

Planowany fundusz obrotowy na początek roku **145.848 zł.**

Plan przychodów na 2009 r . **2.699.133 zł.**

w tym dotacja z budżetu: 23.302 zł (netto)

Plan wydatków na 2009 rok **2.680.715 zł.**

Planowany fundusz obrotowy na koniec roku **164.266 zł.**

(Załącznik nr 9)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czyszczak