

## Informacja opisowa do budżetu Gminy i Miasta Lubraniec na 2010 rok - uzasadnienie

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy i Miasta Lubraniec jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w roku budżetowym 2010. 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. 238, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz. 1240 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 67/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku.

W budżecie na 2010 rok dochody zostały zaplanowane na kwotę **21.350.000 zł.**, natomiast wydatki na kwotę **27.750.000 zł.** Deficyt stanowiący różnicę wydatków nad dochodami wynosi **6.400.000 zł.**

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

### DOCHODY

W budżecie Gminy i Miasta na 2010 rok dochody dzielą się na :

- I. **Majątkowe** - **379.380 zł.**
- II. **Bieżące** - **20.970.620 zł.**

#### I. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1. Środki na dofinansowanie inwestycji - **329.380 zł.**  
*(kwota dotyczy środków z UE na zadnia inwestycyjne - budowa drogi gminnej Dąbie Kujawskie –Agnieszkowo 145.607 zł. oraz budowa świetlic wiejskich Dąbiu Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i Miłżynie " 183.773zł. )*
- 2. Dochody ze sprzedaży majątku - **50.000 zł.**

#### II. Dochody bieżące budżetu to:

- 1. Dotacje celowe na zadania bieżące **3.864.057 zł.**  
w tym:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (załącznik nr 6) 3.174.550 zł
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy 648.700 zł
  - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (załącznik nr 8) 39.807 zł
  - dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 7) 1.000 zł
- 2. Subwencje - ogółem: **12.364.485 zł.**  
w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej 7.540.773 zł
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.762.889 zł
  - część równoważąca subwencji ogólnej 60.823 zł
- 3. Pozostałe dochody - ogółem **4.742.078 zł.**  
w tym:
  - **Podatki - ogółem** **2.299.000 zł.**
    - rolny 873.000 zł
    - od nieruchomości 1.250.000 zł
    - leśny 11.000 zł

- od środków transportu	51.000 zł
- od spadków i darowizn	12.000 zł
- od działalności gospodarczej	2.000 zł
- od czynności cywilno-prawnych	100.000 zł
<b>• Opłaty - ogółem</b>	<b>244.025 zł.</b>
- targowa	58.000 zł
- skarbowa	45.000 zł
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.525 zł
- za rezerwację na targowisku	33.000 zł
- od posiadania psów	2.000 zł
- produktowa	500 zł
<b>• Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>1.707.500 zł.</b>
<b>• Odsetki</b>	<b>55.500 zł.</b>
<b>• Wieczyste użytkowanie</b>	<b>12.000 zł.</b>
<b>• Dochody z najmu i dzierżawy</b>	<b>162.600 zł.</b>
<b>• Odpłatność za usługi opiekuńcze</b>	<b>30.000 zł.</b>
<b>• Odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i stołówce</b>	<b>135.000 zł.</b>
<b>• Inne, w tym:</b>	<b>96.453 zł.</b>

*zwroty mieszkańców i jednostek, dochody z lat ubiegłych, za zajęcie pasa drogowego .*

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 2010 rok w kwocie ogółem **27.750.000 zł.** wyodrębnia się:

<b>• Wydatki bieżące w kwocie</b>	<b>-</b>	<b>19.675.900 zł.</b>
w tym:		
• na wynagrodzenia i pochodne co stanowi 49,78% wydatków bieżących		9.754.716 zł.
• dotacje z budżetu - 3,21 % wyd. bieżących. (rodzaje oraz wielkości poszczególnych dotacji przedstawiają załączniki nr: 10, 11, 12).		631.740 zł.
• wydatki na obsługę długu - 2,34 % wyd. bieżących.		460.000 zł.
• wydatki na świadczenia społeczne – 18,97 % wyd. bieżących.		3.772.261 zł.
• pozostałe wydatki - 25,70 % wyd. bieżących. (pozycja pozostałe wydatki obejmuje rezerwę w kwocie 250.000 zł).		5.057.183 zł.

**2. Wydatki majątkowe w kwocie** **-** **8.074.100 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 7.874.100 zł.

W budżecie na 2010 rok przyjęto 25 pozycji różnych zadań inwestycyjnych.

Cztery zadania inwestycyjne na kwotę 1.518.131 zł. pozycja 2,18,23 i pozycja 24 załącznika nr 3a dotyczą inwestycji z udziałem środków strukturalnych .

W porównaniu z rokiem 2009 w budżecie na 2010 rok zaplanowano wyższą kwotę na inwestycje .

Dokładna analiza wydatków inwestycyjnych przedstawiona została w poniższej tabeli.

### OPIS INWESTYCJI DO BUDŻETU 2010 roku

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość kosztorysowa w zł.</i>	<i>Planowany zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2010 roku w zł.</i>
1	Budowa drogi gminnej Milżyn – Czamaninek I etap	700.000	Opracowanie projektu budowlanego	<b>30 000</b>
2	Budowa drogi gminnej Dąbie Kujawskie - Agnieszkowo	1.672.286	Dokończenie realizowanej inwestycji.	<b>519 900</b>
3	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	<b>200 000</b>
4	Budowa drogi gminnej Czajno – Dęby Janiszewskie	820.000	Uzyskanie pozwolenia na budowę drogi i rozpoczęcie budowy drogi w technologii podwójnego grysowania.	<b>100 000</b>
5	Dotacja celowa dla Powiatu na inwestycję drogową realizowaną na podstawie porozumienia	1.732.952	Budowa drogi gminnej Biernatki – Kłobia dł. 3980 mb i budowa drogi gminnej Kłobia –granica gminy dł. 1494 mb	<b>1 732 952</b>
6	Budowa drogi gminnej Kazanie – Rządka Wola	270.000	Przebudowa drogi gminnej długości 670 mb i szer. jezdni 4 m (podbudowa kamieniem)	<b>100 000</b>
7	Budowa drogi gminnej Sułkowo–Siemnowek-Wiktorowo	2.600.000	Przebudowa drogi gminnej dł. 5164 mb i szerokości jezdni 4 mb (nawierzchnia asfaltowa przykryta jedną warstwą grysu). Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach narodowego programu budowy dróg lokalnych 2008-2011	<b>2 500 000</b>
8	Budowa drogi gminnej Borek - Marysin	3.100.000	Opracowanie projektu budowlanego	<b>30 000</b>
9	Przebudowa mostu w Kazaniu	320.000	Opracowanie projektu budowlanego	<b>20 000</b>
10	Budowa parkingu	100.000	Rozpoczęcie utwardzenia działki pod stanowiska postojowe dla samochodów osobowych przy ul. Sienkiewicza. Powierzchnia około 2000 m <sup>2</sup> .	<b>50 000</b>
11	Odnowa poczekalni autobusowej w Lubrańcu	200.000	Wykonanie elewacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz modernizacja dachu	<b>100 000</b>
12	Zakup nieruchomości zabudowanej Synagogą w Lubrańcu	505.000	Zakup budynku i gruntu	<b>100 000</b>
13	Urządzenie cmentarza komunalnego w Lubrańcu	80.000	Wykonanie alejek z kostki brukowej	<b>20 000</b>
14	Zakup zestawów komputerowych i programów	60.000	Dalsza wymiana zestawów komputerowych w urzędzie na nowe technologie oraz zakup programów komputerowych potrzebnych do działalności urzędu i obsługi interesantów.	<b>20 000</b>
15	Modernizacja budynku OSP w Kazaniu	50.000	Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Kazaniu z bieżącym remontem konstrukcji więźby dachowej.	<b>30 000</b>
16	Modernizacja szkoły podstawowej w Zgłowiączce	160.000	Dalsza wymiana okien w budynku szkoły.	<b>20 000</b>
17	Budowa boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni w Lubrańcu	200.000	Planowane wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej do gry w piłkę nożną oraz siatkową i koszykową.	<b>200 000</b>
18	Termomodernizacja budynków PSP w Lubrańcu	1.158.270	Ocieplenie ścian budynku szkoły i dachu. Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego,	<b>507 957</b>
19	Budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim	420.000	Rozpoczęcie budowy przepompowni ścieków i rurociągu tłoczego.	<b>50 000</b>
20	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	1.099.666	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym.	<b>200 000</b>

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość kosztorysowa w zł.</i>	<i>Planowany zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2010 roku w zł.</i>
21	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Górniak	63.017	Opracowanie projektu budowlanego. Wniosek z zebrania sołeckiego – fundusz sołecki	<b>13 017</b>
22	Budowa kanalizacji w Lubrańcu i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	2.362.550	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Lubrańcu (ulica Kwiatowa, Staszica, Nowomiejska, Kasprowicza) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy (35 sztuk). Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.	<b>800 000</b>
23	Przebudowa systemu ciepłowniczego w Lubrańcu	958.406	Wymiana ciepłociągów. Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego	<b>190 274</b>
24	Budowa świetlic wiejskich w Dąbiu Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i Miłżynie	612.200	Inwestycja planowana z udziałem finansowym środków unii europejskiej w kwocie 183.773 zł	<b>300 000</b>
25	Utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego nad Dunejem	260.000	Opracowanie projektu budowlanego	<b>40 000</b>
OGÓŁEM:				<b>7 874 100</b>

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

W budżecie zaplanowano ogółem rezerwy w kwocie **450.000 zł.**

w tym :

- ogólna - 160.000 zł.
- celowa na zadania bieżące dotyczące realizacji zarządzania kryzysowego (Ustawa z dnia 26.04.07 o zarządzaniu kryzysowym) 90.000 zł.
- celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000 zł.

Wyliczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe:

Zaplanowane wydatki	27.750.000 zł.
wydatki inwestycyjne	- 8.074.100 zł.
wynagrodzenia i pochodne	- 9.754.716 zł.
obsługa długu	- 460.000 zł.

Podstawa naliczenia : 9.461.184 zł. x 1% = 94.612 zł.

Zaplanowano rezerwę w kwocie 90.000 zł. ( w/g ustawy planuje się do 1% ).

Wydatki dotyczące wynagrodzeń zostały opracowane w/g zatrudnienia i stawek poszczególnych pracowników na dzień 31.10.2009 roku. Zaplanowany został wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z ustawą budżetową o 7% od września 2010 roku . Natomiast dla pozostałych pracowników wzrost wynagrodzeń o 5% w skali roku Zaplanowano również fundusz na nagrody w wysokości 1 i 3% oraz na należne pracownikom świadczenia takie jak: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne ( dla tych którzy zgłosili odejście).

W zaplanowanych wydatkach bieżących budżetu 9.494.890 zł. to planowane wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą , co stanowi 48,26% wszystkich wydatków bieżących.

Subwencja oświatowa wynosi 7.540.773 zł.

**ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK – do budżetu na 2010 rok**

Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki (rok pobrania)	Kwota zadłużenia na 1.01.2010r	Spłata rat w 2010 roku	Zaplanowane do pobrania pożyczki i kredyty w 2010 roku w ramach deficytu	Przewidywane zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na 31.12.2010	Planowane dochody w 2010 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	100 000	100 000		0		
2	Bank Ochrony Środowiska Oddział Włocławek	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	300 000	300 000		0		
3	Kujawsko Dobrzyński Bank Spółdzielczy	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	560 000	280 000		280 000		
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe 2005 rok	52 168	27 168		25 000		
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Kanalizacja 2005 i 2006 rok	1 060 000	320 000		740 000		
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Samochód strażacki 2005 rok	99 865	36 000		63 865		
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe 2006 rok	60 000	28 000		32 000		
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe 2007 rok	40 000	40 000		0		
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z modernizacją SUW 2008 rok	990 000	220 000		770 000		
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Dąbie Kuj.	55 000	33 000		22 000		
11	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	432 000	50 000		382 000		
12	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Lubraniec Parcele	102 300	10 000		92 300		
13	PLANOWANY DEFICYT				6 400 000	6 400 000		
	OGÓLEM:		<b>3 851 333</b>	<b>1 444 168</b>	<b>6 400 000</b>	<b>8 807 165</b>	<b>21 350 000</b>	<b>41,26</b>

Wskaźnik spłat do dochodów

**6,77%**

W ramach deficytu planuje się pobrać kredyty oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 6.400.000 zł. Relacja planowanego deficytu w stosunku do dochodów wynosi 29,98%, relacja planowanego długu do dochodów to 41,26%, natomiast relacja spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosi w stosunku do planowanych dochodów to 8,92%.

### **Przedstawienie planowanych wydatków w poszczególnych działach**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - planuje się wydatki w kwocie **44.000 zł.** z przeznaczeniem na :

- Wydatki bieżące 44.000 zł. w tym:
  - wpłaty na rzecz izb rolniczych – 20.000 zł. (2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz od odsetek za zwłokę od wpłat zaległych podatków),
  - pozostałe usługi, wydatki dotyczące odbioru padłych zwierząt hodowlanych od rolników – 23.500 zł.,
  - dofinansowanie do zakupu nagród dla zwycięzców regionalnej olimpiady wiedzy rolniczej itp. - 500 zł.,

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - planuje się wydatki w kwocie **6.136.872 zł.**

z przeznaczeniem na:

1. Wydatki inwestycyjne 5.382.852 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.

2. Wydatki bieżące 754.020 zł. w tym:

- bieżące utrzymanie dróg – 642.020 zł.,
- wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 112.000 zł. (paliwo, olej, części zamienne, remonty, ubezpieczenia).

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - planuje się wydatki w kwocie **322.000 zł.**

z przeznaczeniem na :

1. Wydatki inwestycyjne 100.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.

2. Wydatki bieżące 122.000 zł. w tym:

- przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży – 25.000 zł. (wycena nieruchomości, wypisy, mapy, koszty aktu notarialnego, koszty wykreślenia z hipoteki i inne),
- wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami 197.000 zł. (remonty mieszkań komunalnych i lokali użytkowych, energia, woda i kanalizacja, ubezpieczenia).

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - planuje się wydatki w kwocie **81.000 zł.**

z przeznaczeniem na:

1. Wydatki inwestycyjne 20.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.

2. Wydatki bieżące 61.000 zł. w tym:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy określonych w znowelizowanym studium – 50.000 zł.,
- cmentarze – 11.000 zł. (1.000 zł. - zakup zniczy, wiązanek, utrzymanie czystości dotyczące cmentarzy wojennych, 10.000 zł. - utrzymanie cmentarza komunalnego).

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - planuje się wydatki w kwocie **2.370.880 zł.** w tym:

• Wydatki inwestycyjne 20.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.

• Wydatki bieżące 2.350.880 zł. w tym:

- zadania rządowe – 208.210 zł. (wydatki planowane w związku z zatrudnieniem pracowników - 4 etaty, dotacja od Wojewody po stronie dochodów 115.800 zł, zabezpiecza wydatki w 55,61%),
- wydatki na radę gminy 121.100 zł. (diety – 97.000 zł., zakupy i usługi związane z obsługą rady – 24.100 zł.),
- wydatki urzędu gminy 1.931.070 zł., w tym na wynagrodzenia osobowe 1.178.600 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 – 35.170 zł., wynagrodzenia bezosobowe 4.000 zł., pochodne od wynagrodzeń 215.200 zł., ekwiwalent za odzież 3.000 zł., wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 12.000 zł., ubezpieczenie mienia i inne składki 5.000 zł., badania lekarskie 1.000 zł., pozostałe wydatki w kwocie 415.100 zł. stanowią wydatki rzeczowe na utrzymanie urzędu.

-promocja gminy 65.000 zł, (wydatki związane ze współpracą Polsko-Holenderską, organizacją Dni Lubrańca, plenerowego sylwestra oraz inne wydatki promujące gminę Lubraniec),

-pozostała działalność 25.500 zł. (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 PRZECIWOPOŻAROWA**- planuje się wydatki w kwocie **208.230 zł.** w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 30.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.

2. Wydatki bieżące 178.230 zł., w tym:

- dla policji 4.500 zł., (zakup paliwa),
- ochotnicze straże pożarne 158.530 zł., (w tym dotacja dla OSP 142.290 zł.), ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 13.000 zł., ryczałt dla komendanta gminnego OSP 3.240 zł.),
- pozostała działalność 15.200 zł. w tym zakup *instrumentów muzycznych dla orkiestry*, *organizacja zawodów strażackich oraz woda dla celów p. poz.*

**WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW I OPŁAT** - planuje się w kwocie **91.500 zł.**

- prowizja dla softysów za inkaso podatków oraz dla inkasenta za zbieranie opłaty targowej -80.000 zł.,
- inne wydatki rzeczowe i usługi związane z poborem podatków i opłat (druki, prowizje bankowe i opłaty pocztowe) – 8.000 zł.,
- ubezpieczenie softysów – 500 zł.,
- koszty egzekucji komorniczej od ściągniętych zaległości podatkowych - 3.000 zł.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - planuje się wydatki w kwocie **460.000 zł.** - odsetki od już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów

**RÓŻNE ROZLICZENIA** - planuje się w kwocie **450.000 zł.** w tym:

- rezerwa ogólna 160.000 zł.,
- rezerwa celowa 90.000 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 **10.067.547 zł.** w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 727.957 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.

2. Wydatki bieżące – 9.339.590 zł., w tym:

- **szkoły podstawowe - 4.839.500 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 93,03 etatów w tym 74,03 etatów pedagogicznych i pozostałych pracowników 19 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe wynoszą 2.972.900 zł., kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 226.000 zł., dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zasiłki na zagospodarowanie 220.600 zł., odpis na ZFŚS 202.000 zł., pochodne od wynagrodzeń 592.300 zł., pozostała kwota 625.700 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół.

- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 451.100 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 8,90 etatów, w tym pedagogicznych 7,90 etatów i pozostałych pracowników 1 etat. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 299.100 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 21.000 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 24.500 zł., odpis na ZFŚS 20.400 zł., pochodne od wynagrodzeń 58.600 zł., pozostała kwota 27.500 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na oddziały przedszkolne.

- **przedszkole – 439.500 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 9,04 etatów, w tym pedagogicznych 4,04 etatu i pozostałych pracowników 5,00 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 236.400 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 17.300 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 11.800 zł., odpis na ZFŚS 15.200 zł., pochodne od wynagrodzeń 45.600 zł., środki żywności 36.000 zł., pozostała kwota 77.200 zł. dotyczy wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem przedszkola.

- **gimnazja - 2.843.700 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 57,01 etatów, w tym pedagogicznych 49,51 etatu i pozostałych pracowników 7,50 etatu. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 1.764.000 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 140.000 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 145.300 zł., odpis na ZFŚS 128.100 zł., pochodne od wynagrodzeń 358.000 zł., pozostała kwota 308.300 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół,

- **dowożenia uczniów 323.200 zł.**, zatrudnienie 2 etaty, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 74.710 zł., odpis na ZFŚS -2.540 zł., ubezpieczenia autobusów 4.000 zł., pozostałe wydatki 241.950zł. (paliwo do autobusów, bilety miesięczne, remonty, badania pracowników),

- **zespół obsługi szkół – 158.890 zł.**, zatrudnienie 3,50 etatu, środki na wynagrodzenia i pochodne 138.790 zł., odpis na ZFŚS 3.500 zł., pozostałe 16.600 zł.,  
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 47.200 zł.**, (1% od wynagrodzeń brutto dla pracowników pedagogicznych – 4.720.000 zł. \*1%), w tym na podróże służbowe krajowe 5.000 zł. oraz na szkolenia i dokształcanie nauczycieli 42.200 zł.,

- **stołówki szkolne – 169.800 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 5,00 etatów.

Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 89.900 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 7.100 zł., odpis na ZFŚS 5.000 zł., pochodne od wynagrodzeń 17.000 zł., zakup środków żywności – 36.000 zł, pozostała kwota 14.800 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie stołówki.

- **pozostała działalność - 66.700 zł.**, w tym: ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 60.200 zł., pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów - 4.200 zł., pozostałe 2.300 zł.

**OCHRONA ZDROWIA** - planuje się wydatki w kwocie **105.525 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” – 51.450 zł.

**POMOC SPOŁECZNA** – wydatki zaplanowano w kwocie **4.288.411 zł.**

w tym z dotacji **3.705.700 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 - **50.000 zł.**,
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotą **3.058.000 zł.**, w tym na:
  - wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 2.967.961 zł.,
  - 3% sumy wypłaconych świadczeń, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne tj.89.039 zł. oraz 1 000 zł ze środków budżetu gminy , przeznaczono na koszty obsługi, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 73.321 zł, (zatrudnienie wynosi 2,50 etatu), kwotą 14.217 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 2.501 zł.
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **20.600 zł.**
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – łącznie kwota **444.600 zł.**, z tego:
  - a. zasiłki okresowe jako dofinansowanie przez wojewodę zadania własnego – 414.600 zł.,
  - b. zasiłki celowe ze środków budżetu gminy – 25.500 zł.,
  - c. pomoc w naturze - 2.500 zł., (zakup produktów i artykułów spożywczych na przygotowanie wigilii dla podopiecznych),
  - d. koszty transportu i przechowywania żywności z Unii Europejskiej dla ubogich rodzin 2.000 zł.
5. dodatki mieszkaniowe planuje się w wysokości **150.000 zł.**, planuje się wypłatę około 1300 dodatków, planowano średnią wysokość dodatku w kwocie 115 zł.,
6. zasiłki stałe – **93.200 zł** ( zadanie własne dofinansowywane przez Wojewodę)
7. ośrodki pomocy społecznej – **234.924 zł.** Zatrudnienie w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynosi 5,25 etatu. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 217.290 zł., w tym zaplanowano podwyżki wynagrodzeń oraz nagrody, odpis na ZFŚS – 5.834 zł. oraz 11.800 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.
8. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **167.087 zł.**, zatrudnienie – 7 etatów w tym 6 etatów to opiekunki. Planowane środki na wynagrodzenia to kwota 119.830 zł., pochodne od wynagrodzeń to kwota 23.550 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.660 zł., odpis na ZFŚS – 8.167 zł., na dojazdy do podopiecznych zaplanowano kwotę 4.000 zł. oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 1.880 zł. tj. środki czystości, badania pracowników.
9. pozostała działalność – **70.000 zł** planuje się przeznaczyć na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 40.000 zł są to środki budżetu gminy. 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 **155.300 zł.** w tym:

- świetlice szkolne 148.200 zł., zatrudnienie ogółem wynosi 2,58 etatu pracowników pedagogicznych. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 103.700 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 8.100 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 8.800 zł., odpis na ZFŚS 6.300 zł., pochodne od wynagrodzeń 20.700 zł., pozostałe wydatki 600 zł.

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży 4.100 zł.,

- pomoc materialna dla uczniów 2.000 zł.,

- doształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.000 zł., w tym na podróże służbowe krajowe 100 zł. oraz na szkolenia i doształcanie nauczycieli 900 zł.,

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - planuje się wydatki w kwocie **2.086.135 zł.**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 1.253.291 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.

2. Wydatki bieżące – 832.844 zł. w tym:

- gospodarka odpadami - 21.000 zł., - wywóz nieczystości i inne,

- oczyszczanie miasta i wsi - 113.000 zł.,

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 64.700 zł.,

- oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja urządzeń oświetleniowych - 313.100 zł.,

- wydatki ze środków pochodzących z opłaty produktowej – 500 zł.,

- pozostała działalność – 320.544 zł, (wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników gospodarczych **6 etatów** – płace i pochodne 231.300 zł., zakup usług zdrowotnych 1.400 zł., odpis na ZFŚS 21.020 zł., pozostałe wydatki – 66.824 zł.).

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - planuje się wydatki w kwocie **735.750 zł.** w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 340.000 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 - 346.000 zł.

w tym:

- dotacja dla MGOK w Lubrańcu – 173.000 zł,

- dotacja dla MGBP w Lubrańcu – 173.000 zł,

3. Wydatki bieżące :

- utrzymanie grobowców megalitycznych w Sarnowie 2.500 zł.,

- pozostała działalność 47.250 zł.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - planuje się wydatki w kwocie **145.100 zł.**

- Dotacje dla Klubów sportowych - 92.000 zł.

- Wydatki bieżące – 53.100 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 2010 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 udzielone z budżetu
- Załącznik Nr 11 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Załącznik Nr 12 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne
- Załącznik Nr 13 Wykaz dochodów Skarbu Państwa
- Załącznik Nr 14 Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego

### **Plan Finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Przychody	15.000 zł.
Wydatki	13.000 zł.
Planowane środki obrotowe na początek roku	813 zł.
Planowane środki obrotowe na koniec roku	2.813 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 cieplną tj. kotłowni wraz ze wszystkimi urządzeniami technicznymi i wyposażeniem oraz siecią ciepłą w granicach od obiektów stacyjnych do rozliczeniowych włącznie.

#### **Źródła finansowania zakładu :**

1. Dochody własne.
2. Inne przychody.

<b>Planowany fundusz obrotowy na początek roku</b>	<b>163.995 zł.</b>
<b>Plan przychodów na 2010 r .</b>	<b>2.543.942 zł.</b>
<b>Plan wydatków na 2010 rok</b>	<b>2.539.594zł.</b>
<b>Planowany fundusz obrotowy na koniec roku</b>	<b>168.343zł.</b>

( Załącznik nr 9)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu  
Ryszard Czyszczak