

ZARZĄDZENIE NR 190
Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 13 listopada 2009 roku

w sprawie : projektu budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2010.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), Wójt Gminy Zaniemyśl zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się :

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2010 rok i jej załączniki wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) prognozę kwoty długu Gminy Zaniemyśl na 2010 rok i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia poprzez przedłożenie projektu budżetu Gminy Zaniemyśl na 2010 rok Radzie Gminy Zaniemyśl w terminie do dnia 15 listopada 2009 roku oraz przesłanie projektu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania, powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia**

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy Zaniemyśl uchwała co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości **15.872.336,81 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 14.209.336,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.663.000,81 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.710.030,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 43.183,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 1.201.760,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości **17.870.336,81 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 11.968.069,44 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości - 5.902.267,37 zł;
- Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 1.710.030,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 110.998,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją j.s.t., w kwocie 1.865.116,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 11.

4. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2010 nie ujętych w WPI, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.998.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.529.000,00 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 531.000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 470.431,00 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.085.291,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Określa się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości:
1) przychody - 1.913.598,00 zł;
2) wydatki - 1.907.630,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla zakładu budżetowego, określa załącznik Nr 9.

§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 18.000,00 zł;
2) wydatki - 27.600,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.029.000,00 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.500.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.998.000,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 531.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań :
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 5;
2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 11;
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-3 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 2.529.000,00 zł;
3) do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, w tym w wydatkach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz w wydatkach majątkowych;

- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) udzielania pracownikom Urzędu Gminy zaliczek :
 - a. stałych – pracownikom, którzy w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi realizują wydatki powtarzające się w roku budżetowym;
 - b. okresowych – pracownikom, którzy dokonują drobnych wydatków bieżących;
- 6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do udzielania zaliczek:
 - a. stałych – pracownikom, którzy w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi realizują wydatki powtarzające się w roku budżetowym;
 - b. okresowych – pracownikom, którzy dokonują drobnych wydatków bieżących;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81.089,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 76.089,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 2.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.000,00 zł.

§ 15. Ustala się kwotę 500.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Gminy Zaniemyśl w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2010

Minister Finansów pismem nr ST3-4820-19/2009 z dnia 08 października 2009r. poinformował o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla naszej Gminy, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010, które wynoszą :

1. część wyrównawcza 669.356,00 zł, z tego:
 - kwota podstawowa 1.957,00 zł,
 - kwota uzupełniająca 667.399,00 zł,
2. część równoważąca 21.666,00 zł,
3. część oświatowa 4.958.973,00 zł.

Podstawę do ustalenia wysokości **kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej** stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2008r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W Gminie Zaniemyśl wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy za rok 2008 wynosi 1.113,35 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju za ten sam okres wynosi 1.210,61 zł. W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2009 kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej jest niższa o kwotę 451.460,00 zł.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Średnia gęstość zaludnienia na 1 km² w kraju wynosi 122, a gęstość zaludnienia w naszej gminie na 1 km² wynosi 59. W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2009 kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej jest wyższa o wartość 52.851,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej rozdzielana jest na gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Zaniemyśl otrzymała tą część subwencji ogólnej, ponieważ jej wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2009 jest ona obecnie niższa o kwotę 8.295,00 zł.

Podstawę do naliczenia planowanych kwot **subwencji oświatowej** na rok 2010 stanowił zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego ustalony w oparciu o dane statystyczne dotyczące stanu zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008r., także w oparciu o dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wg stanu na dzień 10 września 2009r. oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych wg stanu na dzień 30 września 2008 i dzień 10 października 2008r. . W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2008 subwencja oświatowa jest wyższa o kwotę 262.968,00 zł.

W/w piśmie Minister Finansów przedstawił również kwotę planowanych **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** na 2010r. dla Gminy Zaniemyśl w wysokości 2.721.756,00 zł. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010r. wynosić będzie 36,94%.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 20 października 2009r. nr FB.I-3.3010-27/09 przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok kwotach dotacji celowej dla Gminy Zaniemyśl na wykonywane przez samorząd zadania.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano dla naszej Gminy w ogólnej wysokości 1.709.000,00 zł, z tego :

- dział 750 rozdz. 75011 § 2010 54.800,00 zł,
- dział 852 rozdz. 85212 § 2010 1.653.700,00 zł,
- rozdz. 85213 § 2010 500,00 zł.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w ogólnej wysokości 87.322,00 zł, z tego :

- o dział 852 rozdz. 85213 § 2030 2.002,00 zł,
- o rozdz. 85214 § 2030 26.041,00 zł,
- o rozdz. 85216 § 2030 19.993,00 zł,
- o rozdz. 85219 § 2030 39.286,00 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze pismem z dnia 28 września 2009r. nr DKN-421-34/09 przekazało informację, że zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2010r. poziom **dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców** wynosi 1.030,00 zł ; dział 750 rozdz.75101 § 2010.

Poza dotacjami na zadania zlecone i własne **planuje się otrzymać jeszcze następujące dotacje :**

- z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do pól Wyszakowo-Mądre kwotę 150.000,00 zł ; dział 600 rozdz. 60016 § 6260,
- ze Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. na dofinansowanie kosztów prowadzenia schroniska młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu kwotę 43.183,00 zł ; dział 854 rozdz. 85417 § 2320.

Dotacje i wydatki na zadania zlecone i powierzone przedstawiono w **załącznikach nr 3 i 4** do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2010r. .

Uwzględniając podpisaną już umowę na dofinansowanie:

- Projektu pt. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze E.Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo-jezdnym prowadzącym do ośrodków wypoczynkowych w Zaniemyślu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i planowany termin zakończenia jego realizacji, w projekcie budżetu na 2010r. przyjęto dochody z tytułu dotacji rozwojowej dotyczącej tego Projektu w wysokości 919.995,81 zł; dział 630 rozdz. 63095 § 6208;
- operacji pt. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Kępie Wielkiej” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 i planowany termin zakończenia jej realizacji, w projekcie budżetu na 2010r. przyjęto dochody z tytułu dotacji rozwojowej dotyczącej tej operacji w wysokości 281.765,00 zł; dział 921 rozdz. 92109 § 6208.

Po stronie dochodów środki te ujęto w **załączniku nr 1**, natomiast wydatki związane z w/w zadaniami ujęto w **załączniku nr 11** do projektu uchwały.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu zrefunduje kwotę 931,00 zł w ramach zwolnienia z opłacania podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior, a będących własnością Skarbu Państwa; dział 756 rozdz. 75615 § 2680.

Dochody własne : Prognozowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wpływy z innych opłat zostały ujęte w dziale 756. Wartości te ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2009 oraz uwzględniając komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009r. przy prognozowaniu dochodów z podatku leśnego, a także komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r. przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego. Planuje się podjęcie stosownych uchwał w sprawie stawek w/w podatków obowiązujących w 2010 roku na najbliższej sesji Rady Gminy. Prognozy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy stawek podatkowych obowiązujących w 2010 roku. Opłatę od posiadania psów zaplanowano także na podstawie wysokości tej opłaty obowiązującej w 2010 roku. Dochody z tytułu opłaty targowej przewiduje się w wysokości 94.000,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe przewiduje się w wysokości 150.000,00 zł.

W dziale 756 rozdział 75618 zaplanowano dochody z **tytułu wpływu następujących opłat:**

1. Wpływy z opłaty skarbowej realizowane przez Urząd Gminy Zaniemyśl i Urzędy Skarbowe zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł - § 0410,
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej otrzymywanej od PGNiG S.A. w Warszawie oddział w Zielonej Górze za wydobytą kopalinę węglowodorową z trzech złóż znajdujących się na terenie Gminy zaplanowano w wysokości 414.000,00 zł - § 0460,
3. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 81.089,00 zł - § 0480,

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości 8.000,00 zł - § 0490.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w ogólnej wysokości 8.260,00 zł, z tego:

- prowizja od przekazywanych składek na ubezpieczenie społeczne i od podatku dochodowego od wynagrodzeń, dział 750 rozdz. 75023 – kwota 300,00 zł, dział 800 rozdz. 80114 – kwota 860,00 zł,
- zwrot kosztów za wystawiane upomnienia dział 756 rozdz. 75647 – kwota 3.100,00 zł,
- opłata produktowa dział 900 rozdz. 90020 – kwota 4.000,00 zł.

Wpływy z usług zaplanowano w ogólnej wysokości 366.059,00 zł, z tego :

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu dział 801 rozdz. 80104 – kwota 158.004,00 zł,
- wynajem autobusu szkolnego dział 801 rozdz. 80113 – kwota 5.000,00 zł,
- odpłatność rodziców za obiady dział 801 rozdz. 80148 – kwota 152.880,00 zł,
- usługi opiekuńcze dział 852 rozdz. 85228 – kwota 13.975,00 zł,
- noclegi w schronisku młodzieżowym dział 854 rozdz. 85417 – 35.000,00 zł,
- za reklamę dział 926 rozdz. 92695 – kwota 1.200,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego wraz z odsetkami zaplanowano w wysokości 371.330,00 zł, bez czynszu za obwoły łąwieckie.

Wydatki :

Projektowane kwoty wydatków budżetowych ustalono metodą szacunkową, na podstawie wykonania budżetu za III kwartał 2009 roku, uwzględniając wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników samorządowych. Środki te pozwolą zabezpieczyć wydatki na realizację zadań własnych Gminy, między innymi na: prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola, utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie zieleni i oczyszczanie wsi, na oświetlenie ulic, placów i dróg, utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Rady Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na dofinansowanie Wielkopolskiej Izby Rolniczej przewidziano kwotę w wysokości 8.215,00 zł, która stanowi 2% prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego. Wydatek ten ujęto w dziale 010 rozdz. 01030 § 2850.

W projekcie budżetu na 2010r. zaplanowano udzielenie dotacji dla :

- Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy na zakup sprzętu pożarniczego wykorzystywanego do celów statutowych. Dotacje te zostaną udzielone w oparciu o art. 130 w związku z art. 189a ustawy o finansach publicznych, kwota 6.200,00 zł – dział 754 rozdz.75412 § 2820,
- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi z siedzibą w Pigłowicach na dofinansowanie swojej działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie klasy „0”, szkoły podstawowej i gimnazjum, otrzyma środki w ogólnej wysokości 928.571,00 zł,
- Gminy Jarocin na zadanie p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” kwota 12.566,00 zł – dział 900 rozdz.90002 § 2310;
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu działającego w formie zakładu budżetowego na sfinansowanie planowanych inwestycji w ogólnej kwocie 348.500,00 zł – dział 900 rozdz. 90017 § 6210;
- Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu i Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji działających jako instytucje kultury dotację organizatora w ogólnej wysokości 437.616,00 zł - dział 921 rozdz. 92109 i 92116 § 2480,
- jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, którym zostanie zlecone do realizacji zadanie w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy w ogólnej kwocie 150.520,00 zł – dział 854 rozdz. 85495; dział 926 rozdz. 92695 § 2830.

Dotacje na zadania bieżące przedstawia **załącznik nr 7**, natomiast zakres i kwoty dotacji na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy przedstawia **załącznik nr 9** do projektu uchwały.

Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty działają w formie jednostek budżetowych i środki na swoją działalność otrzymują z budżetu Gminy.

Planowany **budżet oświaty** w 2010 roku wynosi 6.116.493,00 zł i jest o kwotę 459.759,00 zł wyższy niż planowany budżet w 2009 roku.

Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2010 rok zostanie uchwalony przez Radę Gminy Zaniemyśl do końca 2009r. . Na realizację w/w programu i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczone zostaną środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 81.089,00 zł. Dochody te ujęto w dziale 756 rozdz. 75618 § 0480, a wydatki na realizację programu: zwalczania narkomanii w dziale 851 rozdz. 85153 w wysokości 5.000,00 zł, przeciwdziałania alkoholizmowi w dziale 851 rozdz. 85154 w wysokości 76.089,00 zł.

Zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości 102.000,00 zł. Rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 zł, ujęta została w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810. Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.000,00 zł, ujęta została w dziale 754 rozdz. 75421 § 4810.

Wydatki bieżące na 2010 rok zaplanowano w wysokości 11.968.069,44 zł, natomiast **wydatki majątkowe** w wysokości 5.902.267,37 zł.

W załączniku nr 5 do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2010r. przedstawiono limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. W 2010 roku zaplanowano budowę:

1. kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Zwola-Majdany-Łękno – 2.661.251,00 zł;
2. modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Kępie Wielkiej – 449.738,19 zł;
3. budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze E.Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo-jezdnym prowadzącym do ośrodków wypoczynkowych w Zaniemyślu – 1.415.378,18 zł;
4. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci i Strażnica OSP – 24.400,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe nie ujęte w WPI przedstawiono w **załączniku nr 6** do projektu uchwały.

Projekt budżetu po stronie dochodów ogółem wynosi 15.872.336,81 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi ogółem 17.860.336,81 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 1.988.000,00 zł, planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody to zaplanowane kredyty i pożyczki w wysokości 2.529.000,00 zł. Rozchody w wysokości 531.000,00 zł, stanowią spłaty kolejnych rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł. Środki te ujęte zostały w dziale 757 rozdz. 75702 § 8070. Spłaty rat pożyczek wraz z odsetkami wynoszą 551.000,00 zł, to jest 3,47% planowanych dochodów.

Dług publiczny na koniec roku 2009 wynosić będzie 904.000,00 zł. Na kwotę tą składają się:

1. pożyczka w NFOŚiGW na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Łęknie 255.000,00 zł;
2. pożyczka w WFOŚiGW na rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Polwicy Gm. Zaniemyśl 649.000,00 zł.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu przedstawia **załącznik nr 8** do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2010r. . Przychody ustalono ogółem na kwotę 1.913.598,00 zł, w tym :

- czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne 30.840,00 zł;
- wpływy z usług 1.527.450,00 zł;
- odsetki 6.808,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie planowanych inwestycji 348.500,00 zł.

Wydatki zakładu budżetowego zaplanowano w wysokości 1.907.630,00 zł, w tym między innymi wydatki na wynagrodzenia i pochodne 701.810,00 zł, wydatki majątkowe 368.720,00 zł (ze środków własnych kwota 20.220,00 zł, z dotacji kwota 348.500,00 zł).

Wpłatę do budżetu z tytułu zaliczki nadwyżki środków obrotowych w 2010 r. ustalono w wysokości 10.000,00 zł.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia **załącznik nr 10** do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2010r. . Przychodem funduszu są wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 18.000,00 zł. Wydatki bieżące funduszu zaplanowano w ogólnej wysokości 27.600,00 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na: wykonanie badań pizometrów w rejonie zlikwidowanego składowiska środków ochrony roślin w Zwoli, na utrzymanie terenów zieleni, dotację dla Powiatu Średzkiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz na opłacenie kosztów akcji „sprzątanie świata”.

Sporządziła: Skarbnik Gminy
(-) mgr Agnieszka Scheffler

Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas