

w sprawie: A BudŹetu GMINY ĆOBŹENICA na 2011 rokô.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzŹdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pŹŹha . zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 Ź 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pŹŹh. zm.), Rada Miejska w ĆobŹenicy uchwala, co nastŹpuje:

§ 1.1. Ustala siŹ dochody budŹetu na 2011 rok w gŹŹcznej kwocie **30 790 019,00 zŹ** z tego:

1) bieŹŹte w **wysokoŹci 23 121 112,00 zŹ**

2) majŹŹkowe w wysokoŹci **7 668 907,00 zŹ** zgodnie z zaŹŹŹnikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmujŹw szczegŹlnoŹci:

1) dotacje celowe na realizacjŹ zadaŹŹ zakresu administracji rzŹŹŹowej i innych zadaŹŹ zleconych gminie odrŹbnymi ustawami, zgodnie z zaŹŹŹnikiem Nr 3;

2) dotacje celowe na realizacjŹ zadaŹŹ realizowanych w drodze umŹw lub porozumieŹmiŹdzy jednostkami samorzŹŹdu terytorialnego, zgodnie z zaŹŹŹnikiem Nr 4;

3) dotacje i Źrodki na finansowanie wydatków na realizacjŹ zadaŹŹ finansowanych z udziaŹem ŹrodkŹw, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

§ 2.1. Ustala siŹ wydatki budŹetu na 2011 rok w gŹŹcznej kwocie **38 359 053 zŹ** z tego:

1) wydatki bieŹŹte w kwocie **22 653 561,00 zŹ**

2) wydatki majŹŹkowe w kwocie **15 705 492,00 zŹ**
zgodnie z zaŹŹŹnikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmujŹw szczegŹlnoŹci:

1) wydatki na realizacjŹ zadaŹŹ zakresu administracji rzŹŹŹowej i innych zadaŹŹ zleconych gminie odrŹbnymi ustawami, zgodnie z zaŹŹŹnikiem Nr 3;

2) wydatki na realizacjŹ zadaŹŹ realizowanych w drodze umŹw lub porozumieŹmiŹdzy jednostkami samorzŹŹdu terytorialnego, zgodnie z zaŹŹŹnikiem Nr 4;

3) wydatki na programy finansowane z udziaŹem ŹrodkŹw, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt. 2 i 3 w czŹŹŹci zwiŹŹzanej z realizacjŹ zadaŹŹ gminy.

§ 3. Deficyt budŹetu w kwocie **7 569 034,00 zŹ** zostanie sfinansowany przychodami z tytuŹŹ:

1) kredytŹw w kwocie **6 674 569,00 zŹ**

§ 4. Określa się, czynniki kwoty planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 674 569,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się, czynniki kwoty planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 284 283,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 674 569,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 300 000,00 zł

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- 1) dotacje dla instytucji kultury
- 2) dotacje dla stowarzyszeń

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Góbenicy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł
- b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 300 000,00 zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające pątności wykraczają poza rok budżetowy;

;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130 000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

z) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony Środowiska w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32,i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60 000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 641 745,00 zł z tego:
 - a) na realizację zadań związanych z zakresem zarządzania kryzysowego w kwocie 52 800,00 zł
 - b) remont w Przedszkolu Publicznym w Góbczynie w kwocie 70 000,00 zł
 - c) zakup sprzętu komputerowego do Gimnazjum Publicznego w Góbczynie w kwocie 30 000,00 zł
 - d) wykonanie placu zabaw w ramach Programu „Radosna Szkoła dla Szkoły Podstawowej w Góbczynie w kwocie 35 000,00 zł
 - e) wykonanie placu zabaw w ramach Programu „Radosna Szkoła dla Szkoły Podstawowej w Dąbrowsku Małym w kwocie 35 000,00 zł
 - f) zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Dąbrowsku Małym w kwocie 2 000,00 zł
 - g) wykonanie placu zabaw w ramach Programu „Radosna Szkoła dla Szkoły Podstawowej w Fanińcu w kwocie 35 000,00 zł
 - h) wymiana pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej w Wiktorówku w kwocie 250 000,00 zł
 - i) utwardzenie podjazdu dla autobusu dowożącego uczniów do Szkoły Podstawowej w Wiktorówku w kwocie 3 000,00 zł.
 - j) odprawa emerytalna dla jednego nauczyciela w Szkole Podstawowej w Luchowie w kwocie 14 445,00 zł
 - k) utrzymanie płyty boiska „ORLIK” w kwocie 81 500,00 zł
 - g) Prace społecznie użyteczne w kwocie 33 000,00 zł

§ 12. Wyodrębnia się fundusz społeczny według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych społecznych oraz pozostałe wydatki



załącznikiem Nr 9.

~~§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Górnicy.~~

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Edward Starszak

Uzasadnienie Uchwały Nr VI/24/11

Rady Miejskiej w Góbenicy

z dnia 10 lutego 2011 roku

w sprawie: Budżetu GMINY GÓBENICA na 2011 rok.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dochody to refundacja realizowanych projektów:

κ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie: A Odnowa i rozwój wsi A Fundusz Strukturalny: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 287 947,00 zł oraz I część Projektu A Poprawa stanu i budowa infrastruktury technicznej w kwocie 2 140 960,00 zł oraz zaliczka w kwocie 5 000 000,00 zł na realizację Programu: A n. A Budowa systemów kanalizacji zbiorczej WRPO na lata 2007 – 2013 A ; cel: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Góbenica, Luchowo, Rataje, Kościerzyn Mały, Szczerbin – etap IV – umowa NR UDA – RPWP.03.04.01 – 3- 009/10-00 z dnia 19.08.2010r.

Głównie planowane dochody budżetowe 7 428 907,00 zł

Wydatki to planowane środki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i wykonanie remontów wg planowanego zakresu rzeczowego oraz planowane wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej zgodnie z art. 35, pkt.7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 1 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobranego na obszarze działania izby

W rozdziale 01041 Środki finansowe w kwocie 5 306 228,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w Programie Fundusz Strukturalny: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich A Poprawa gospodarki wodociągowej, modernizacja stacji uzdatniania wody.

W rozdziale 01010 Środki w wysokości 30 000,00 zł na budowę wodociągu w Stebionku.

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody - to wpływy czynszu za obwody gówieckie.

Głównie planowane dochody budżetowe 10 000,00 zł

Wydatki - to planowane środki na zakup drzew, krzewów 2 500,00 zł (nowe nasadzenia i uzupełnienie nasadzeń) oraz koszty transportu 500,00 zł oraz usuwanie starczych gałęzi chorych drzew (kasztanowców)

Głównie planowane wydatki budżetowe 3 500,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody - to dochody za zajęcie pasa drogowego.

Głównie planowane dochody budżetowe 10 000,00 zł

Wydatki - to planowane środki na utrzymanie dróg publicznych, gminnych, zakup materiałów: tynocznia wapiennego, cementu i krawężników oraz na prowadzenie remontów cząstkowych ulic w mieście i na drogach gminnych, wykonanie remontów cząstkowych ulic i dróg, które wymagają napraw, zimowe utrzymanie dróg gminnych.

W roku 2011 planuje się wykonanie skosztorysowania dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Górnica 14,2 km. Drogi to majątek gminy, ich wartość zostanie wyszacowana i przyjęta aktywa trwałe.

Planuje się bieżące naprawy dróg gminnych równiarki i częściowe uzupełnienie znaków drogowych. W ramach Funduszu Sołectskiego zostanie zakupione kruszywo na drogi gminne i równanie dróg dla wsi na wartość 90 941 zł

W planie wydatków zaplanowano wydatki na niwelowanie i równanie dróg gminnych równiarką bieżącą w wartości Gminy. Zabezpieczono na rok 2010 środki finansowe na 700 godzin pracy równiarki tj.

- zakup paliwa 7,5 l x 600 h x 5,00 zł/litr = 22 500,00 zł
- płać operatorowi obsługującemu sprzęt 700 h x 13,30 zł/h = 9 310,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych tj. oleje: silnikowy i hydrauliczny, przekładniowy oraz płyn

44 435,00 zł
5,00 zł

- zakup bariery ochronnej przy drodze gminnej w Witrogoszczy Kolonii 1 000,00 zł
- wykonanie dokumentacji na budowę ulic po kanalizacji na Osiedlu Słonecznym, ul. Batorego i ul. Żółtowskiej oraz przygotowanie dokumentacji na pozyskanie środków na rewitalizację centrum miasta: Placu Wolności i Zwycięstwa.

Głównie planowane wydatki budżetowe 497 840,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Dochody – to wpływy z usług.

Głównie planowane dochody budżetowe 3 500,00 zł

Wydatki – to planowane środki na bieżące na utrzymanie grodu i porządku w sezonie letnim na kąpieliskach ogólnie dostępnych w miejscowościach: Trzeboń i Gródek Krajeński, Dąbierszno W. Planuje się tam wykonać bieżące remonty pomostów, zniwelować częściowo plażę i nawiejską. W związku z tym należy dokonać dwukrotne badanie wody przez Sanepid.

Głównie planowane wydatki budżetowe 26 217,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody – to wpływy:

- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 30 000,00 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 64 000,00 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 240 000,00 zł

Głównie planowane dochody budżetowe 334 000,00 zł

Wydatki – to planowane środki w rozdziałach: 70005 – na wyceny nieruchomości, podziałami działek i wznawianiami granic i w rozdziale 70095 § 4300.

Zaplanowano wydatki w paragrafie 4600 z przeznaczeniem opłacenia kosztów wynikających z umowy z dnia 17.09.2010r zawartej z Eksploatacyjną Spółdzielnię Mieszkaniowa w Żółtowie.

Głównie planowane wydatki budżetowe 162 487,00 zł

Wydatki ñ planowanÑ kwotÑ 2 000,00 zÑ planuje siÑ na wydatki zwiÑzane z opiekÑ nad cmentarzami i grobami wojennymi, na nasadzenia kwiatów w okresach wiosenno ñ letnich, zakup zniczy i kwiatów na ñ wilÑo ZmarÑych oraz wykonanie chodnika ñ przejŚcia do miejsca pamiÑci na cmentarzu.

Kwota 50 000,00 zÑ w rozdziale 71004 przeznaczona na uaktualnienie planu zagospodarowania gminy.

GÑcznie planowane wydatki budÑetowe 52 000,00 zÑ

DziaÑ750 ñ Administracja publiczna

Dochody ñ to dotacja celowa na zadania zlecone gminie, która zgodnie z podanÑ informacjÑ Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I ñ 3.3010 -18/10 z dnia 21.10.2010 r. w kwocie 79 300,00 zÑ Kwota przydzielona gminie dotacji jest ta sama jak w roku 2009 i 2010. Planowane sÑ dochody jst. zwiÑzane z realizacjÑ zadaÑ z zakresu administracji rzÑdowej tj. 5% dochodu uzyskiwanego na rzecz budÑetu paÑstwa oraz innych zadaÑ zleconych ustawami oraz planowano pozostaÑe dochody, które stanowiÑopÑty za specyfikacje przetargowe, Środki z tytuÑi rozliczeÑ z lat ubiegÑych.

GÑcznie planowane dochody budÑetowe 80 900,00 zÑ

Wydatki ñ to planowane Środki na:

- prowadzenie zadaÑ bieÑÑych z zakresu administracji rzÑdowej ñ w rozdziale UrzÑdy Wojewódzkie (planowane wydatki finansowane z dotacji 79 300 zÑ a Środki wÑsne gminy 93 274,00 zÑ PodwyÑka wynagrodzeÑplanowana jest wzrostem o 6% w stosunku do zatrudnienia z roku 2010.
- na bieÑÑe funkcjonowanie UrzÑdu Miejskiego ñ wynagrodzenia i pochodne (wzrost Średnio o 2%,
- na zakupy materiaÑów biurowych, papierniczych do sprzÑtu drukarskiego i urzÑdzeÑ kserograficznych, druków, Środków czystoŚci, usÑug zdrowotnych, usÑug dostÑpu do sieci Internet, konserwacje sprzÑtu biurowego, zakupu usÑug telefonii komórkowej i stacjonarnej, opÑty za alarm przeciw wÑgmaniowy, opÑty za frankownicÑ szkolenia pracowników oraz pozostaÑe staÑ koszty zapewniajÑce prawidÑowe funkcjonowanie administracji samorzÑdowej, przepisy prawne - inforlex na opÑcenie skÑadek w zwiÑzku z przynaleÑoŚciÑgminy do ZwiÑzku Gmin Nadnoteckich, WOK i SS w Poznaniu, stowarzyszenie LIDER,
- planuje siÑdotacjÑ na pomoc finansowÑudzielonÑdla Powiatu Pilskiego na utrzymanie w roku 2010 programu CEPIK,
- na RadÑ Gminy planowane Środki na wypÑty diet dla radnych i bieÑÑe wydatki na jej funkcjonowanie,



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

reklamowe, zakup portalu samorządowego stanowił kompletny zestaw narzędzi do zarządzania na stronie treść WWW.

W ramach Środków na wynagrodzenia zaplanowano: regulacji wynagrodzeń dla pracowników samorządowych (średnio o 6%), na wypłaty nagród jubileuszowych oraz wzrost dodatku za staż pracy, wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, staż absolwenckie, również zabezpieczając zobowiązania wynikające z ustaleń umownych z PBP. W naliczeniach uwzględniono wzrost od 01.01.2010 r. minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1 398 zł.

Głównie planowane wydatki budżetowe 2 530 330,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody – to dotacja na prowadzenie stażowego rejestru wyborców – pismo Krajowe Biuro Wyborcze Nr DPL-3101-21/10 z dnia 05.10.2010 r.

Głównie planowane dochody budżetowe 1 580,00 zł

Wydatki – to koszty prowadzenia stażowego rejestru wyborców wraz z kosztami zakupu materiałów biurowych na jego aktualizację przez rok.

Głównie planowane wydatki budżetowe 1 580,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki – to planowane środki na funkcjonowanie jednostek straży pożarnej:

– dotacja celowa do stowarzyszeń

- zakup części zamiennych do pojazdów celem umożliwienia bieżącego funkcjonowania w razie pożaru,

- zakup opału,

- zakup paliwa do samochodów strażackich,

- konserwacje sprzętu i pojazdów wraz z przeglądami technicznymi,

- wynagrodzenia kierowców i wypłaty ekwiwalentów za udziały w pożarach.

- ubezpieczenia członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia mienia od żywiołów, ubezpieczenia pojazdów,

- zaplanowano rezerwy kwoty 52 800,00 zł w rozdziale 75421 jako rezerwy celowe do 1% wydatków bieżących (po odliczeniu wydatków na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne i obsługi długu) jako zadanie własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczych. Od noweli tej ustawy strażacy byli mogli otrzymywać ekwiwalent za każdą godzin udziału w akcji ratowniczej. Jego wysokość była zależna od uchwały rady gminy, nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszanego przez prezesa GUS. Na jej podstawie był obliczany i wypłacany ekwiwalent należny poszczególnym członkom OSP.

Głównie planowane wydatki budżetowe 183 765,00 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody ã to wp³ywy z podatk³w i op³at lokalnych takich jak:

- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego
- podatku od środków transportowych,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych nie opłacany w formie karty podatkowej,
- podatku od spadków i darowizn,
- opłata od posiadania psa,
- wpłaty z opłaty targowej,
- wpłaty z opłaty skarbowej,
- opłaty eksploatacyjnej
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych nie uwzględniono wielkości podanej w piśmie Min. Fin. podanej w piśmie Nr ST3-4820-26/2010,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wpłaty z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wielkości dochodów wyliczono w oparciu o uchwalone stawki podatkowe zapisane w podjętych uchwałach podatkowych o wzrost w stosunku do roku 2010 o 3 % . Uwzględniono wzrost: podatku od nieruchomości wyliczony od aktualnych powierzchni budynków i gruntów oraz wartości budowli wynikających z ewidencji, przyjmując realne wielkości zaległości do zrealizowania. Stawki podatku od środków transportowych podwyższono minimalnie do zgodności z minimalnymi stawkami podanymi w rozporządzeniu. Uważa się że wysokość podatku stosując stawki minimalne jest wysoka w odniesieniu do podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Góbenica. Planowana wielkość podatku leśnego wyliczona została na podstawie ceny za 1m³ drzewa tartaczego o 136,54 zł/m³ (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2009 r. w sprawie Średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według Średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku.), a wpływy z podatku rolnego wyliczono w oparciu o stawki ceny żyta ogłoszone przez GUS (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2010 r) w sprawie Średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku) stawka z 1 q do opodatkowania na rok 2010 wynosi 37,94 zł . W planowanych wielkościach uwzględniono również umiarkowane i realne do zrealizowania zaległości z lat poprzednich (w podatku rolnym 80 000 zł, podatku od nieruchomości (20 000 zł i podatku od środków transportowych (10 000 zł). Zaplanowano dochody inkasowane i przekazywane na rachunek gminy przez Urząd

a trzech kwartałów roku 2010.

dochodowego od osób fizycznych przyjęta została na podstawie ustaleń Min. Fin. wysokość z PIT zgodnie z art.4 ust. 2 ustawy o dochodach jest wyliczona od ilości podatników zamieszkających na obszarze gminy. Udziałowe wpływach dla gmin będzie wynosił 36,72%.

Planowane pozostałe dochody budżetowe na 2010 rok zestawione zostały w załączniku Nr 1 do projektu budżetu. Wielkość planowana dochodów na 2011 rok jest porównywalna jak w roku 2010.

Głównie planowane dochody budżetowe 5 506 418,00 zł

Wydatki – to wydatki dotyczące inkasa zwińzanego z poborem podatków i opłat oraz wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na materiały biurowe i materiały niezbędne do organizacji narad.

Głównie planowane wydatki budżetowe 82 000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki – to środki przeznaczone na spłaty odsetek od krajowych pożyczek i kredytów.

W roku 2011 przypadają do spłaty następujące wielkości odsetek od krajowych kredytów i pożyczek (wynikające z umów i aktualnych stóp procentowych):

- umowa nr 310-12/3/II/11/2002 z dn. 18.11.2002 r. pobrany kredyt z PKO BP na budowę oczyszczalni ścieków w Liszkowie z BOŚ w Poznaniu (w roku 2011 kończy się jego spłata)
- umowa nr 310-12/3/II/11/2002 z dn. 18.11.2002 r. pobrany kredyt z PKO BP na budowę gimnazjum (w roku 2011 kończy się jego spłata)
- umowa nr 276/2005/Wn15/OW-KM-KP/P z NFOŚ i GW w Warszawie pobrany kredyt na budowę I etapu kanalizacji w Górczycy , (w roku 2011 kończy się jego spłata)
- umowa nr 310-13/3/1/2004 r. pobrany kredyt z PKO BP na budowę Gimnazjum (w roku 2011 kończy się jego spłata)
- umowa nr 06/2006/01/CEB/EIB/008 z dn.20.09.2006 r. pobrany kredyt z BOŚ w Poznaniu na budowę wodociągu z wsi Wiktorówko do wsi Kunowo .
- umowa nr 18/KKI/2006/OB z dn. 30.06.2006 r. pobrany kredyt z BOŚ w Poznaniu na budowę I etapu kanalizacji w Górczycy .,
- umowa nr 07/200/01/CEB/EIB/99 z dn. 25.04.2007 r. pobrany kredyt z BOŚ w Poznaniu na II etap kanalizacji w Górczycy - zlewnia B .
- umowa nr 2030/10/2009/1/1056/F/NW z dn. 12.10.2009 r. pobrany kredyt z BOŚ w Poznaniu na budowę boiska A Orlik 2012 .
- umowa nr z dn. 06.11.2009 r. pobrany kredyt z BS Białośliwie na budowę drogi dojazdowej Górczyca – Rataje (posługują jako Amfion obwodnica .

planowanych na 2010 rok (pokazano w Wieloletniej
a lata 2011 ñ 2014.

Głównie planowane wydatki budżetowe 558 431,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody ñ to subwencje:

- κ oświatowa - 8 398 447,00 zł
- κ wyrównawcza - 4 743 016,00 zł
- κ równoważna - 43 976,00 zł

- Uwzględniono wielkości subwencji wynikające z pisma Ministra Finansów podane w piśmie
Nr ST3-4820-19/2009

Zaplanowano wpłaty z różnych rozliczeń finansowych na kwotę 36 700,00 zł

Część oświatowa subwencji została naliczona gminom na podstawie algorytmu. W powyższej wielkości uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Uwzględniono zakres zadań realizowanych przez jednostki oświatowe stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2010 na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniach EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2009r (rok szkolny 2010/2011),
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej w zakresie liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu,

Zwiększenie subwencji oświatowej w stosunku do roku 2010 uwzględnia skutki podwyżki wynagrodzeń w 2011 rok oraz od 1 marca 2010 roku o 7% oraz skutkami w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez j.s.t.

Subwencja oświatowa na 2011 rok wzrosła w stosunku do roku 2010 o 269 626,00 zł

Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia subwencji wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podatkowych gminy za 2009 rok (wg stanu na dzień 30 czerwca 2010r.) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2009 r. Podstawę do ustalenia subwencji kwoty wyrównawczej uwzględniono gęstość zaludnienia w gminie, w relacji do gęstości zaludnienia w kraju. Subwencja zmalała w stosunku do roku 2010 o -479 983,00 zł

Część równoważna subwencji ustalona została w wysokości stanowiącej sumę głównej kwoty wpłaty gmin oraz głównej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego głównie dla wszystkich gmin w kraju. W części równoważnej znajduje się kwota częściowego pokrycia wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Subwencja zmalała w stosunku do roku 2010 o kwotę -12 291,00 zł



Wydatki to rezerwa w wysokości 60 000 zł która wynosi 0,26 % wydatków bieżących, i Jest to zgodne z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Rezerwa ogólna nie przekracza 1% planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Głównie planowane wydatki budżetowe 60 000,00 zł

Dział 801 oświata i wychowanie

Dochody to planowane odpłatności rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu, z stołówki szkolnej, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetki finansowe i inne wypłaty.

Głównie planowane dochody budżetowe 294 000,00 zł

Wydatki to Środki na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, kosztów dowożenia uczniów do szkół
- wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracyjno obsługowych oraz doskazywanie i doskonalenie nauczycieli,
- dotacji celowej dla Powiatu Pilskiego na zadanie bieżące o utrzymanie hali sportowej realizowane na podstawie porozumienia między jst,
- waloryzacji wynagrodzeń pracowników samorządowych (obsługi), średnio 6%,
- odprawy emerytalne dla nauczycieli odchodzących na emeryturę,
- nagrody jubileuszowe,
- dodatki motywacyjne,
- wynagrodzenia dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia,
- stypendia dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- drobne remonty w placówkach oświatowych,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (wskaźnikiem 8,5%)
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- doskazywanie i doskonalenie nauczycieli (1% od fund. pęć)
- zaplanowano rezerwację celową na remonty w szkołach podstawowych na Programy pn. Aktywna szkoła i zakup pomocy dydaktycznych i odpraw dla 1 nauczyciela.

Przewiduje się pozyskanie w ciągu roku budżetowego środków finansowych z innych Źródeł a węganie planowane są na udziały w gminie w tym przedsięwzięciu.

Głównie planowane wydatki budżetowe 12 463 334,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki – to środki na działania związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 130 000,00 zł w szczególności na następujące zadania 125 000,00 zł:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków
- udzielanie rodzinom u których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrona przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży – świetlice terapeutyczne, imprezy sportowo – rekreacyjno – kulturalne,
- ograniczenie dostępności do alkoholu,
- działania komisji ds. RPA oraz współzainteresowanie przyszłościowe z Centrum Integracji Społecznej w myśl przepisów ustaw o wolontariacie i zatrudnieniu socjalnym,
- działania profilaktyczne wśród młodzieży i w społeczeństwie gminy,
- działanie świetlic terapeutycznych,
- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży dotkniętych w rodzinach problemem alkoholowym,
- zwalczanie narkomanii – 5 000,00 zł

W rozdziale 85195 zaplanowane zostały wydatki na realizację Programu 400 Mistrzów dla mieszkańców oraz wydatki na koszty transportu mieszkańców przewożonych na bezpłatne okresowe badania, udział w konferencjach organizowanych przez SANPID i NFOZ oraz 20 000,00 zł przeznaczono na wykonanie remontu pomieszczeń po GCK – przystosowanie pod świetlicą terapeutyczną w Górczycy.

Łącznie planowane wydatki budżetowe 170 880,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody – to wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, dotacje celowe (na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia zdrowotne, ośrodek pomocy społecznej i świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne) wielkości zgodne z pismem Nr FB.I – 3.3010 -18/10 z dnia 20.10.2010 r).

Łącznie planowane dochody budżetowe 3 808 275,00 zł

Wydatki – to planowane wydatki na wypłaty:

- zasiłków i pomoc w naturze – 214 807,00 zł
- zasiłki stale – 111 778,00 zł



e ñ 10 946,00 zğ

mentacyjny ñ 3 429 505,00 zğ
zğ

- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej ñ 376 077,00 zğ dotacja otrzymana 54 239,00 zğ Środki gminy 321 838,00 zğ (dotacja na koszty utrzymania OPS utrzymuje się na tym samym poziomie jak na w rok 2010)
- Świadczenie usług opiekuńczych ñ 81 196,00 zğ
- dożywianie dzieci ñ Środki własne gminy 40 000,00 zğ dotacji nie otrzymano. Pomimo, że obowiązuje z zakresu dożywiania dzieci Roznowy Program Dożywiania (dotacja w trakcie roku po podpisaniu stosownego Porozumienia)
- rezerwa na prowadzenie prac społecznie ñ użytecznych w kwocie 33 000,00 zğ

W budzie pomocy społecznej na rok 2011 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 6 % . Zaplanowano wydatki na sprawienie pogrzebu. Zabezpieczono Środki finansowe zgodnie z obowiązującymi ustawami o pomocy społecznej z przeznaczeniem na opłaty w związku z skierowaniem osób do DPS .

Głównie planowane wydatki budżetowe 4 377 309,00 zğ

Dział853 ñPozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwota90 000,00 zğzaplanowano an zakup samochodu dla WTZ w Liszkowie.

Głównie planowane wydatki budżetowe 90 000,00 zğ

Dział854 ñ Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ñ to planowane Środki na utrzymanie świetlic szkolnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńzatrudnionych pracowników (wzrost wynagrodzeńo 6,0 %). Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na doszkadzanie nauczycieli (1 % od funduszu pğc).

Głównie planowane wydatki budżetowe 76 680,00 zğ

Dział900 ñ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rej w kwocie 300,00 zł oraz dochody pochodzące z opłat
inne przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Głównie planowane dochody budżetowe 85 300,00 zł

Wydatki - to Środki na:

- oczyszczanie miasta,
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni,
- koszty oświetlenia ulicznego,
- gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej,
- gospodarka odpadami,

wydatki majątkowe: na realizację Programu: Apn. A Budowa systemów kanalizacji zbiorczej WRPO na lata 2007 - 2013 A ; cel: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Góbcinica, Luchowo, Rataje, Kościerzyn Mały, Szczerbin - etap IV.

- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rekultywację wysypiska odpadów,
- wydatki z Funduszu Sołectwa na place zabaw w wsiach w łącznej kwocie 37 711,00 zł i 1 000,00 zł na zieleń w wsi.
- Remont wieży ciśnień 1 167 000,00 zł, wykonanie placu zabaw 120 000,00 zł, współudział w budowie obiektu odpadów komunalnych z gminami - 32 661,00 zł.

Głównie planowane wydatki budżetowe 10 733 502,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki - to Środki na:

- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w łącznej kwocie 328 750,00 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Góbcinicy funkcjonujących jako instytucja kultury. Z dotacji finansowane są organizowanie w roku budżetowym imprez kulturalnych, szczególnie największej cyklicznej imprezy ogólnokrajowej o charakterze ekologicznym - "Naturalisko",
- Wydatki z Funduszu Sołectwa na remonty i wyposażenie i remonty świetlic wiejskich w łącznej kwocie 138 843,00 zł

Głównie planowane wydatki budżetowe 605 593,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki Ź to Źrodki na bieŹŹe funkcjonowanie stadionu sportowego w ĆobŹenicy, z ktŹrego korzystajŹdzieci i mŹgdzieŹszkolna oraz doroŹli mieszkacŹcy, oraz dotacja celowa do stowarzyszeŹ 120 000,00 zġ

Zlecenie zadaŹ nastŹpi w zgodnoŹci z postanowieniami zawartymi w rocznym programie wspŹgpracy z organizacjami pozarzŹdowymi w zakresie zlecenia zadaŹ Ź w myŹl ustawy o poŹytku i wolontariacie.

Wydatki z Funduszu Soġeckiego na boiska sportowe na wsi Ź 500,00 zġ

Zaplanowano rezerwŹ w kwocie 81 500,00 zġ na koszty utrzymania boiska AŹRLIKŹ. Aktualnie czynione sŹŹstarania o dofinansowanie z budŹetu paŹstwa wynagrodzenia i pochodnych dla osoby, ktŹra bliŹdzie nadzorowaŹ to boisko.

GŹcznie planowane wydatki budŹetowe 322 777,00 zġ

Podsumowanie

BudŹet na 2011 rok opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale Nr XXXVIII/250/2010 Rady Miejskiej w ĆobŹenicy z dnia 25 czerwca 2010 roku uwzglŹdniajŹc m.in.:

- przewidywane wykonanie budŹetu miasta i gminy za 20109 rok, wytyczne Ministerstwa FinansŹw wynikajŹce z pisma Nr ST3-4820-26/2010,
- zawierajŹce wskaŹniki przyjŹte do ustawy budŹetowej na 2011 rok, ustalenie dla miasta i gminy ĆobŹenica rocznej kwoty subwencji ogŹlnej w tym czŹŹci oŹwiatowej i czŹŹci wyrŹwnawczej i rŹwnowaŹŹej oraz informacji o planowanych dochodach z tytuŹu udziaŹu we wpġwach z podatku dochodowego od osŹb fizycznych,
- ustalone kwoty dotacji z budŹetu paŹstwa na zadania zlecone z zakresu administracji rzŹdowej - Ź 2010 i dotacji na realizacjŹzadawġsnych - Ź 2030,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego Nr DPL.3101-21/09 z dnia 05.10.2010 r. w sprawie ujŹcia w budŹecie paŹstwa dotacji celowej dla miasta i gminy ĆobŹenica na realizacjŹzadawġleconych na prowadzenie i aktualizacjŹstaġego rejestru wyborcŹw,
- potrzeby w zakresie wydatkŹw budŹetu miasta i gminy na rok 2011,

BudŹet miasta i gminy ĆobŹenica na 2011 rok zamyka siŹ

TreŹc:	Kwota
Dochody bieŹŹe	23 121 112

	7 668 907
	30 790 019
	8 853 317
ROZCHODY	1 284 283
Wydatki bieżące	22 653 561
Wydatki majątkowe	15 705 492
WYDATKI	38 359 053

Rezerwy celowe zaplanowano w wysokości **641 745,00 zł z tego:**

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **52 800,00 zł**
- remont w Przedszkolu Publicznym w Górczycy w kwocie **70 000,00 zł**
- zakup sprzętu komputerowego do Gimnazjum Publicznego w Górczycy w kwocie **30 000,00 zł**
- wykonanie placu zabaw w ramach Programu „A Radosna Szkoła dla Szkoły Podstawowej w Górczycy w kwocie **35 000,00 zł**
- wykonanie placu zabaw w ramach Programu „A Radosna Szkoła dla Szkoły Podstawowej w Dąbrowsku Małym w kwocie **35 000,00 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Dąbrowsku Małym w kwocie **2 000,00 zł**
- wykonanie placu zabaw w ramach Programu „A Radosna Szkoła dla Szkoły Podstawowej w Fanianowie w kwocie **35 000,00 zł**
- wymianę pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej w Wiktorówku w kwocie **250 000,00 zł**
- utwardzenie podjazdu dla autobusu dowożącego uczniów do Szkoły Podstawowej w Wiktorówku w kwocie **3 000,00 zł**.
- odprawę emerytalną dla jednego nauczyciela w Szkole Podstawowej w Luchowie w kwocie **14 445,00 zł**
- utrzymanie płyty boiska „ORLIK” w kwocie **81 500,00 zł**
- Prace społecznie użyteczne w kwocie **33 000,00 zł**

Zaplanowano rezerwy ogólne w kwocie **60 000,00 zł**

Wydatki na realizację zadań publicznych stanowią 40,94 % do ogółu planowanych wydatków

W budżecie na 2011 rok zostały zaplanowane wydatki na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, wydatki na realizację własnych zadań publicznych gmin, wydatki na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień między innymi, na pomoc finansową udzielaną między innymi, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacja na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom oraz wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym z zakresu działania gminy, które mają na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców (szczegółowo zostały opisane przy omawianiu poszczególnych działów).

Reasumując stwierdzić należy, że z przedstawionych obliczeń i analiz zestawione zostały planowane dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 30 790 019,00 zł które zostaną przeznaczone na działalność w mieście i gminie oraz na rozchody z tytułu spłaty zaciąganych w wcześniejszych latach kredytów na realizację inwestycji. Dochody w stosunku do roku 2010 są wysokie ponieważ ujęto w ich wielkości dochody majątkowe w wysokości 7 428 907,00 zł w tym na finansowanie inwestycji.

Szczegółowo analizę budżetu miasta i gminy Górnica zawierają załączniki do projektu budżetu na 2011 rok.

Zaplanowane dochody i wydatki budżetowe sklasyfikowane zostały ze szczególnością do działów, rozdziałów i paragrafów w zgodności:

- z ustawą o finansach publicznych,
- uchwałą Nr XXXVIII/250/2010 Rady Miejskiej w Górnicy z dnia 25 czerwca 2010, która to określa tryb prac nad budżetem.

W budżecie gminy zaplanowano dochody z wpływów opłat i kar w kwocie 85 000,00 zł które to przekazywane są na rachunek gminy z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Na rok 2011 planuje się wydatki w kwocie 8 880 000,00 zł na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Górnica.

FUNDUSZ SOŁECKI

Na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Górnicy uchwały o tworzeniu w 2010 roku Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki budżetowe dla 22 sołectw na łączną kwotę

268 995,00 zł z czego planuje się na:

o zieleń

-

1 000,00 zł



-	90 941,00 zğ
zabaw -	37 711,00 zğ
ch -	138 843,00 zğ
-	500,00 zğ

Do budżetu zagłębzone zostaję poszczególne zagłębzniki, które pokazuję wielkoŃci dochodów, wydatków budęetowych ogółem sklasyfikowane w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budęetowej.

W stosunku do ogółu wydatków budżetowych w 2011 roku stanowił

- | | |
|--|-----------|
| • wydatki na wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane | • 30,10 % |
| • wydatki bieżące | - 59,06 % |
| • wydatki jednostek budżetowych | • 44,16 % |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | • 14,06 % |
| • dotacje na zadania bieżące | • 1,90 % |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | • 11,55 % |
| • obsługa długu | • 1,46 % |
| • wydatki majątkowe | • 40,94 % |