

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2010 rok

W przedkładanym planie budżetu na 2010 rok wielkość dochodów została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania dochodów własnych za 2009 rok ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów na dzień 30.09.2009 r.

1. przy naliczaniu dochodów z podatków gminy tj. podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych uwzględniono wykonanie za III kwartały 2009 roku, powierzchnię do opodatkowania, jak również liczbę samochodów opodatkowanych na dzień 30.09.2009r.
Do naliczenia podatku przyjęto stawki podatku projektowane na 2010 rok,
2. Szacunek udziałów oparto o przewidywane wykonanie dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe
3. Uwzględniono również zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 08.10.2009r. nr pisma ST3-4820-19/2009 w sprawie ustalenia dla Gminy Stara Błotnica rocznych planowanych kwot poszczególnych subwencji tj. wyrównawczej (podstawowej i uzupełniającej), oświatowej oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
4. zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-3101/27/09 z dnia 12.10.2009 r. o planie dotacji dla Gminy Stara Błotnica na realizację zadań zleconych tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
5. powiadomienie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN I /301/3011/81/09 z dnia 23.10.2009 roku w sprawie planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne w następujących działach: Administracja publiczna, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Oświata i wychowanie, Pomoc społeczna.

Ogółem dochody gminy planuje się w wysokości 12.283.488 zł., w tym :

Dochody	% w budżecie	Plan
Subwencja ogólna	56,8 %	6.975.865 zł.
Udziały w podatkach	10,8 %	1.320.073 zł.
Dotacje na zadania zlecone	16,9 %	2.079.978 zł.
Dotacje na zadania własne	0,9 %	105.300 zł.
Dochody własne bez majątkowych	10,1 %	1.243.507 zł.
Dochody majątkowe	4,5 %	555.765 zł.
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu	0,0 %	3.000 zł.

administracji rządowej		
Ogółem	100%	12.283.488 zł.

SUBWENCJE I UDZIAŁY W PODATKACH

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów roczna planowana kwota subwencji ogólnej wynosić będzie 6.975.865 zł. co stanowi spadek o ok. 6,5 % w stosunku do roku 2009 z czego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosić będzie 1.858.044 zł. tj. o 569.565 zł. mniej niż w 2009 roku,
- część oświatowa subwencji ogólnej wynosić będzie 5.117.821 zł. tj. o 142.139 zł. więcej niż w 2009 roku,
- część równoważąca subwencji ogólnej w 2010 roku nie występuje.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok planuje się na kwotę 1.318.073 zł. tj. o 1.204.613 zł. mniej niż w 2009 roku.

DOTACJE

Zgodnie z informacją od Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego łączna kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami na 2010 rok planuje się w wysokości 2.185.278 zł. Powyższa kwota dotacji przeznaczona jest na:

- Administrację publiczną tj. utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 36.756 zł.
- Obronę cywilną - 300 zł.
- Pomoc społeczną - 2.147.400 zł.
- Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 822 zł.

Omówienie ważniejszych źródeł dochodów własnych na 2010 rok:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Dochody ze sprzedaży nieruchomości i odszkodowania za przejętą nieruchomość - **375.000 zł.**
 2. Pomoc finansowa na realizację zadania - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz istniejącej infrastruktury na cele społeczne w miejscowości Stara Błotnica w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW - **180.765 zł.**
 3. Czynniki mieszkaniowe, c.o. - **57.000 zł.**
- Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Stara Błotnica na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2009 roku.
4. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd - **3.532 zł.**
- Dochody w tym paragrafie na poziomie roku 2009.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

Podatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów podatkowych w roku 2009 oraz stawki podatków projektowane na 2010 rok,

1. podatek od działalności gospodarczej – 15.000,-
 2. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 405.000 zł.
 3. podatek rolny – 411.800,-
 4. podatek od środków transportowych – 120.000 zł.
 5. podatek leśny – 25.650,-
 6. podatek od czynności cywilnoprawnych -40.300 zł.
 7. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -70.000,-(na poziomie roku 2008)
 8. wpływy z opłaty skarbowej- 15.000 zł.
- Wpływy z podatków i opłat lokalnych planowane są na poziomie roku 2009.

Plan wydatków na 2010r.

Przy opracowaniu planu budżetu na 2010 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,0 %,
- wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w wysokości 101,0%
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.
- 7% wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września 2010 roku

W planie budżetu na 2010 rok planuje się dochody w wysokości **12.283.488 zł.**, natomiast wydatki budżetowe w wysokości **12.488.488 zł.** wobec czego powstaje deficyt budżetu Gminy w wysokości 205.000 zł. który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

Z zestawienia wydatków wynika, że największe środki finansowe przeznacza się na działy tj.:

1. Oświatę i wychowanie- 5.886.619 zł. -tj. 47 % ogółem planowanych wydatków
2. Pomoc społeczną- 2.384.595 zł.-tj.19,1 % ogółem planowanych wydatków
3. Administrację publiczną- 1.476.270 zł.-tj.11,8 % ogółem planowanych wydatków
4. Gospodarkę mieszkaniową- 630.235 zł.- tj.5,1% ogółem planowanych wydatków
5. Transport i łączność- 655.000 zł. -tj. 5,3 % ogółem planowanych wydatków

Jednak w podziale na zadania bieżące, inwestycyjne i remontowe – udział procentowy przedstawia się następująco:

1. zadania bieżące - 10.696.238 zł. tj. 85,6 % wydatków w budżecie.
2. remonty - 200.000 zł. tj. 1,6 % wydatków w budżecie.
3. inwestycje - 1.332.250 zł tj. 10,7 % wydatków w budżecie.
4. pomoc finansowa dla powiatu – 260.000 zł. tj. 2,1% wydatków w budżecie.

Plan inwestycji

1. Inwestycje w dziale rolnictwo i łowiectwo

- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 100.000 zł.

Przy udziale preferencyjnej pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie oraz środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

- 2. Budowa dróg 177.500 zł.**
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Kiełbów -130.000,-
Zostanie złożony wniosek o dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę dojazdową do pól.
 - Projekt techniczny oraz podkłady geodezyjne na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kadłub w stronę Rogolina - 10.000,-
Na realizację wyżej wymienionego zadania zostanie złożony wniosek o dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego.
 - Projekt techniczny oraz podkłady geodezyjne na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia -10.000 zł.,-
 - Projekt techniczny oraz podkłady geodezyjne na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żdzary-Trąbki -10.000 zł.,-
 - Projekt techniczny oraz podkłady geodezyjne na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kaszów (wzdłuż szkoły) -10.000 zł.,-
 - Zakup sprzętu do odśnieżania dróg (pług śnieżny) – 7.500 zł.,-
- 3. Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej - 600.000 zł.**
- Rozbudowa budynku będącego współwłasnością Gminy i OSP w Starej Błotnicy - 600.000 zł. (z czego 180.765 zł. –środki unijne 419.235 zł. środki własne)
W dniu 2 listopada 2009 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz istniejącej infrastruktury na cele społeczne w miejscowości Stara Błotnica w wysokości 480.602 zł. pomocy przyznawana w dwóch transzach w 2010 roku 180.765 zł. w 2011 roku 299.837 zł.
- 4. Inwestycje w oświacie -340.000 zł.**
- Dokończenie rozbudowy budynku szkoły w Starym Goździe - **340.000 zł.**
Został złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 o dofinansowanie w/w zadania działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji w wysokości 85% wartości projektu tj. 1.978.878,30 zł.
- 5. Inwestycje w dziale ochrona zdrowia -110.750 zł.**
- Budowa windy oraz remont łazienek i ich przystosowanie dla osób niepełnosprawnych w budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy będącego własnością gminy Stara Błotnica przy udziale środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Łączny koszt projektu 221.500 zł. z czego wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON 110.750 zł. środki własne 110.750 zł.
- 6. Wydatek na zakup inwestycyjny w Urzędzie Gminy**
Zakup kserokopiarki do urzędu -4.000 zł.

Razem inwestycje - 1.332.250 zł.

PLAN**przeprowadzenia remontów w 2010 roku****1. Remonty dróg -135.000 zł.**

- remont dróg gminnych m.in. w Nowym Kiełbowie, Rykach, Kadłubie koło szkoły, Starym Kadłubku w stronę Rycicy.

2. Remonty w Urzędzie Gminy - 20.000 zł.

- wykonanie zadaszania wejścia do Urzędu

3. Remonty mieszkań będących własnością Gminy - 20.000 zł.

- wykonanie drobnych prac remontowych w mieszkaniach i lokalach będących własnością Gminy

4. Remonty w Ochotniczych Strażach Pożarnych - 5.000 zł.

- remont motopomp i samochodów strażackich

5. Remonty w szkołach - 20.000 zł.

- Remonty w szkole w Sieklukach i Kaszowie przy pomocy środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Razem remonty – 200.000 zł.

- Z przewidywanych wolnych środków z 2009 roku planuje się wykonanie chodnika w Starej Błotnicy oraz w Starym Goździe oraz ogrodzenie boiska w Starej Błotnicy.

Plan ważniejszych wydatków bieżących w poszczególnych działach z pominięciem inwestycji i remontów

Plan wydatków został sporządzony w oparciu o ceny towarów i usług roku 2009 z uwzględnieniem możliwych zmian cen (1,0 % z założeń do budżetu państwa na 2010 rok) jak również z potrzeb zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, jednostek podległych i nadzorowanych

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- na wykonanie remontu dachu oraz częściową modernizację stacji wodociągowej w Starej Błotnicy -**40.000 zł.**
- dotacja celowa dla innej Gminy na odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu gminy – **9.600 zł.**
- na Izby Rolnicze - 2% wpływów z podatku rolnego – **8.236 zł.**

Plan wydatków na poziomie roku 2009.

Dz. 600 Transport i łączność

Oprócz prac związanych z inwestycjami i remontami jak podano powyżej planuje się:

- zakup szlaki, tłucznia, piachu - **50.000 zł.**
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi równiarką itp.- **42.500 zł.**
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Białobrzegach na zadania realizowane w drodze zawartych umów na wykonanie drogi powiatowej Nr 1134W Stary Gózd- Nowy Kadłubek na odc. Stary Gózd-Stary Kadłubek w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - **250.000 zł.**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się na ewentualne wyceny nieruchomości, podziały działek, wznowienia granic, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne i sądowe – **10.235 zł.**

Dz. 710 Działalność usługowa

Na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy - **15.000 zł.**

Dz. 750 Administracja publiczna

- na prace zlecone z Urzędu Wojewódzkiego - **36.756 zł.**
- na utrzymanie Rady Gminy - **93.000 zł.**
- na utrzymanie Urzędu Gminy - **1.331.514 zł.**
- na promocję Gminy - **10.000 zł.**
- na składkę członkowską dla stowarzyszenia „Zapilicze” - **5.000 zł.**

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Z dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - **822 zł.**

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Na bieżące utrzymanie jednostek OSP (w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, zakupy paliwa i wyposażenia jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów itp. oraz inne wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej strażaków - **165.751 zł.**
- Na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach na dofinansowanie bieżących zadań własnych – **10.000 zł.**
- na szkolenia z obrony cywilnej przeznaczają się z dotacji - **300 zł.**

Zaplanowane wydatki na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

- na koszty związane z poborem i rozliczeniem podatków , prowizje sołtysów wsi oraz opłaty komornicze - **51.000zł**

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

- na odsetki od pobranych kredytów - **35.000 zł.**

Dz. 758 Różne rozliczenia

Planowane środki finansowe w kwocie 200.000 zł. stanowią:

- rezerwę ogólną **80.000 zł.** co stanowi 0,6% wydatków budżetu na wydatki zaplanowane w budżecie.
- rezerwę celową na oświatę w wysokości **100.000 zł.** tj. 0,8 % wydatków budżetu na wydatki zaplanowane w budżecie.
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **20.000 zł.** co stanowi 0,2% wydatków budżetu

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Oprócz zadań inwestycyjnych i remontowych wymienionych wyżej na bieżące utrzymanie szkół i zadań związanych ze szkolnictwem planuje się przeznaczyć na:

Szkoły podstawowe	- 3.505.000 zł.
Gimnazja	- 1.389.168 zł.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 400.998 zł.
Dowożenie uczniów do szkół	- 198.013 zł.
Dokształcanie nauczycieli	- 33.440 zł.

W planie budżetu na 2010 roku wydatki bieżące na oświatę są na poziomie roku 2009, z uwzględnieniem ewentualnego wzrostu cen towarów i usług. Natomiast fundusz płac na 2010 rok przewiduje podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7 % od września 2010 roku a inne ewentualne różnice wynikają min z: zaplanowanych nagród jubileuszowych, awansów zawodowych nauczycieli itp.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Z tego na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - **66.000 zł.**
- przeciwdziałanie narkomanii - **4.000 zł.**

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **2.384.595 zł.** z tego na:

- realizację świadczeń rodzinnych przez gminę - **2.042.000 zł.**
- ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych - **6.133 zł.**
- zasiłki dla podopiecznych - **125.972 zł.**

w tym:

ze środków dotacji 63.000 zł. w tym:

50.000 zł. zasiłki stałe

13.000 zł. zasiłki okresowe

ze środków budżetu Gminy 62.972 zł.

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - **163.190 zł.**

w tym:

ze środków dotacji **39.000 zł.**

ze środków budżetu Gminy **124.190 zł.**

- na dożywianie dzieci - **57.300 zł.**

w tym:

ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -10.000 zł.

ze środków budżetu Gminy 47.300 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 49.246 zł.**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 329.564 zł.**

- na oświetlenie ulic - 200.000 zł.
- na konserwację oświetlenia ulicznego - 20.000 zł.
- na ochronę gleby i wód podziemnych - 2.000 zł.
- na odławianie bezpańskich psów - 10.000 zł.
- dotacja przedmiotowa dla ZGK w Starej Błotnicy - 59.926 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazuje się dotację podmiotową w wysokości **140.000 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków i utrzymanie biblioteki gminnej w Starej Błotnicy i filii w Starym Goździe.(Samorządowej instytucji kultury).

Na pozostałe zadania w zakresie kultury – **20.000 zł.**

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Przeznacza się:

- sprawy sportu i rekreacji w gminie - **15.000 zł.**
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - **35.000 zł.**
- na modernizację boiska gminnego - **50.000 zł.**

Rozchody budżetu w 2010 roku:

Ogółem do spłaty na 2010 rok przypada **394.000 zł.** planowanych rat kredytów:

Na przebudowę drogi Grodzisko-Trąbki – 70.000 zł.

Na przebudowę drogi Nowy Kadłubek-Urbanów - 90.000 zł.

Na przebudowę drogi Chruściechów-Ryki -114.000 zł.

Na przebudowę drogi Stara Błotnica – Wólka Pierzchnieńska -120.000 zł.

Łączna kwota przypadająca do spłaty w 2010 roku rat kredytów wraz z należnymi odsetkami wynosi 429.000 zł. co stanowi 3,49 % zaplanowanych na 2010 rok dochodów i 13,74 % planowanych dochodów własnych Gminy. Na 31 grudnia 2010 r. zadłużenie będzie wynosiło 949.000 zł. tj. 7,73% planowanych na przyszły rok dochodów.

Zaplanowane dochody na 2010 rok są o 1.149.472 zł niższe od planu dochodów na 2009 rok. tj. o 9,36 %.

Plan wydatków na 2010 rok jest o 358.472 zł. niższy niż plan wydatków na 2009 rok.

Wyżej opisana sytuacja jest następstwem znacznego spadku dochodów Gminy z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W Gminie funkcjonuje:

- Zakład budżetowy prowadzący działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru śmieci.
- Instytucja kultury
- SP ZOZ dla którego Gmina jest organem założycielskim

Do planu budżetu Gminy Stara Błotnica dołącza się także:

1. Plan dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości – tabela Nr 1 i 2
2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami- tabela nr 3.
3. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.- tabela nr 4
4. Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 1
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2
6. Dotacje udzielane w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3
7. Plan przychodów i kosztów oraz dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 4.
8. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 5
9. Prognozę długu na lata 2010-2013.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Popowicz
Tomáš Popowicz