
D O C H O D Y

Plan dochodów budżetu miasta Wojcieszów na 2010 rok opracowany został na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów o wstępnej planowanej na 2010 rok subwencji ogólnej dla miasta Wojcieszów oraz wysokości udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2. Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2009 roku.
3. Informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy o kwotach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok.

W 2010 roku planuje się dochody w wysokości **14.961.259 zł**,

z tego:

1. dochody bieżące	8.471.439 zł
2. dochody majątkowe	6.489.820 zł

Podział kwoty 14.961.259 zł na:

1. dochody własne	3.700.711 zł
2. inne dochody w kwocie	11.260.548 zł

Planowane dochody budżetowe na 2010 rok w poszczególnych tytułach przedstawiają się następująco:

I. DOCHODY WŁASNE - 3.700.711 zł

z tego:

- dochody bieżące 3.029.711 zł,
- dochody majątkowe 671.000 zł.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) przyjęto do planu na 2010 rok na podstawie wyliczeń Ministra Finansów. Planowane dochody wynoszą 1.005.769 zł. W 2010 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,94%.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA **WOJCIESZÓW** NA **2010** ROK

2. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) planuje się w wysokości 44.231 zł.
3. Podatek od nieruchomości (§ 0310) szacuje się w wysokości 1.480.000 zł, o 2,06% powyżej przewidywanego wykonania 2009 roku.
4. Wpływy z podatku rolnego (§ 0320) przewiduje się w kwocie 28.500 zł, co stanowi 63% przewidywanego wykonania 2009 roku (spadek cen żyta).
5. Wpływy z podatku leśnego (§ 0330) szacuje się na 21.200 zł, co stanowi 84,8% przewidywanego wykonania 2009 roku.
6. Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) planuje się w wysokości 33.000 zł, tj. o 17% powyżej przewidywanego wykonania 2009 roku.
7. Z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) planuje się wpływy w kwocie 100 zł.
8. W podatku od spadków i darowizn (§ 0360) przewiduje się wpływy w wysokości 2.000 zł.
9. Wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370) przewiduje się wpływy w kwocie 2.000 zł.
10. Wpływy z opłaty produktowej planuje się w kwocie 300 zł.
11. Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) planuje się w wysokości 7.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku.
12. Z opłaty targowej (§ 0430) planuje się wpływy w wysokości 7.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku.
13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) planuje się w wysokości 200.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku.
Wysokość opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od wielkości wydobycia kopalin.
14. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) planuje się w kwocie 30.000 zł, co stanowi 87% przewidywanego wykonania 2009 roku.
15. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) planuje się w kwocie 30.200 zł
16. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) planuje się w kwocie 1.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW NA 2010 ROK

17. Dochody z majątku gminy planuje się w wysokości 752.300 zł, z tego:

dochody bieżące: 81.300 zł

- a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd (§ 0470) planuje się w kwocie 32.500 zł,
- b) dochody z dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) planuje się w wysokości 48.800 zł. Podstawą ustalenia wielkości planowanych dochodów są zawarte umowy dzierżawy mienia komunalnego, w tym za obwody łowieckie 800 zł.

dochody majątkowe: 671.000 zł

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planuje się w kwocie 1.000 zł,
- b) wpływy ze sprzedaży majątku (§ 0770) planuje się w wysokości 670.000 zł. Wielkość dochodów w 2010 roku planuje się na podstawie zawartych aktów notarialnych, wg których spłata na 2010 rok przypada w wysokości 19.888 zł. Planuje się w 2010 roku sprzedaż 10 lokali mieszkalnych, sprzedaż gruntów, sprzedaż nieruchomości na cele działalności gospodarczej; wpływy szacuje się na 650.112 zł.

18. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) - planowane dochody wynoszą 10.050 zł, z tego:

- 5 % dochodów od wpłat za dowody osobiste - 50 zł,
- 50 % należnych gminie wpłat dotyczących zwrotu zaliczek alimentacyjnych – 10.000 zł.

19. Pozostałe dochody planuje się w wysokości 46.061 zł,

z tego:

- a) wpływy z różnych opłat (§ 0690) planuje się w kwocie 9.500 zł,
- b) wpływy z usług (§ 0830) planuje się w kwocie 19.000 zł,

w tym:

- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 4.000 zł,
- a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.922 zł,
- b) pozostałe odsetki 13.430 zł,

w tym:

- odsetki od lokat wolnych środków 13.330 zł,
- a) wpływy z różnych dochodów 209 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW NA 2010 ROK

II. DOTACJE CELOWE

– dochody bieżące

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej planuje się o 4,7% powyżej przewidywanego wykonania 2009 roku i wynoszą **1.584.937 zł**,

z tego:

- administracja publiczna	49.377 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000 zł
- pomoc społeczna	1.533.900 zł

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy planuje się w kwocie 580.000 zł na pomoc społeczną.

III. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Na finansowanie projektów inwestycyjnych w kwocie 5.818.820 zł z tego:

- Modernizacja – wymiana istniejącej sieci wodociągowej w ramach programu RPO WD 4.707.800 zł
- Budowa Hali Sportowej w ramach programu RPO WD 911.020 zł,
- Zakup samochodu specjalistycznego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 200.000 zł.

IV. SUBWENCJA OGÓLNA

Planowana na 2010 rok subwencja ogólna została ustalona w oparciu o informację Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok.

1. Część oświatowa planowana w kwocie 2.131.841 zł. Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010. Prace nad projektem rozporządzenia są prowadzone przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW NA 2010 ROK

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2008 r. oraz 10 października 2008 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008 r. (rok szkolny 2008/2009).

2. Część wyrównawcza planowana w kwocie 1.142.000 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust. 3 przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i o od osób fizycznych.

Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków. Skutki finansowe wynikające z uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, określających niższe stawki podatków oraz skutki finansowe decyzji, wydanych przez organy podatkowe, nie stanowią podstawy do zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2010 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2008 rok. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2008 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km²) i dochodów gminy na 1 mieszkańca.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW NA 2010 ROK

Kwotę uzupełniającą otrzymają tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

3. Część równoważąca planowana w kwocie 2.950 zł rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W stosunku do dochodów uchwalonych na dzień 01.01.2009 r. planowane dochody są wyższe o 4,50 %.

Dochody majątkowe stanowią 43,38 %.

Dochody bieżące stanowią 56,62 %.

Natomiast w podziale na:

a) dochody własne stanowią	24,74 %
b) dotacje celowe	14,47 %
c) środki ze źródeł zagranicznych	38,89 %
d) subwencja ogólna	21,90 %

Dochody według źródeł określa załącznik nr 1.

W Y D A T K I

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane na 2010 rok środki wynoszą **570 zł**.

Środki przeznaczone są na przekazanie składek należnych izbom rolniczym, stanowiących 2 % dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranych na obszarze działania izby.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planuje się środki w kwocie **6.145.000 zł**, z tego wydatki inwestycyjne **6.075.000 zł**:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Wojcieszowie.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XXIX/165/09 z dnia 27 maja 2009 r. ustalona została stawka dotacji przedmiotowej do 1 m³ wody pobieranej z miejskiej sieci wodociągowej.

Na rok 2010 planowany pobór wody - dla celów gospodarstw domowych.

$$80.000 \text{ m}^3 \times 0,86 \text{ zł} = 68.800 \text{ zł}.$$

Wydatki inwestycyjne:

- Ważnym problemem miasta jest stan techniczny istniejącej sieci wodociągowej, która została wybudowana w latach 50-tych na bazie rur żeliwnych, w pierwotnym założeniu służyła jako sieć przesyłowa z niewielkim wykorzystaniem dla gospodarstw domowych, nieplanowana jej rozbudowa przyczyniła się do braków w dokumentacji, w efekcie w wielu przypadkach nieznana jest trasa przyłączy, materiał z jakiego została wybudowana sieć powoduje dużą awaryjność, niezidentyfikowane wycieki oraz niezidentyfikowane i nieopomiarowane punkty poboru wody. Inwestycja ma na celu wymianę 6,875 km sieci bez wymiany przyłączy.

Wykonanie zadania planowane jest przy współfinansowaniu środków UE w ramach programu RPO WD 2007-2013. W 2010 roku wartość planowanego zadania wynosi 6.050.000 zł z tego:

- udział środków UE – 4.660.580 zł,
- udział własny gminy – 1.389.420 zł, na udział własny planowane jest zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 1.200.000 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane na 2010 rok środki wynoszą **447.000 zł**, z tego wydatki inwestycyjne 372.000 zł.

Środki przeznaczone są na bieżące remonty dróg publicznych gminnych, tj.

- na remont kładek – przejść dla pieszych. Na terenie miasta znajduje się 20 kładek, kładki mają nawierzchnię drewnianą i każdego roku występuje konieczność wyremontowania kilku z nich,
- uzupełnienie ubytków na jezdniach dróg lokalnych,
- zakup i montaż znaków drogowych,
- remont mostu na rzece Kaczawa na wysokości Bolesława Chrobrego 116 – 30.000 zł, w ramach likwidacji skutków klęski żywiołowej, która wystąpiła w dniach 21-29 czerwca 2009 roku.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa chodników na terenie miasta w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oś LIDER objętego PROW. Zadanie finansowane :
 - środki UE – 164.900 zł,
 - środki własne gminy – 117.100 złna prefinansowanie zaciągnięta zostanie pożyczka z BGK.
- budowa muru oporowego rzeki Kaczawa odcinek o dł. 180 mb mur z kosztów siatkowo-kamiennych w kwocie 90.000 zł w ramach likwidacji skutków klęski żywiołowej, która wystąpiła w dniach 21-29 czerwca 2009 roku.

Dział 630 - TURYSTYKA

Planowane wydatki wynoszą **4.300 zł**.

Przeznaczone są na bieżące wydatki na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się wydatki w kwocie **168.000 zł**.

Wydatki bieżące przeznaczone są na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, opracowanie wycen lokali, gruntów i ogłoszeń oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej, związanych ze sprzedażą nieruchomości, a także remont budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy i zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW NA 2010 ROK

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na 2010 rok planuje się w łącznej kwocie	1.214.762 zł
1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Wojcieszów planuje się w kwocie	84.000 zł
<i>Wydatki bieżące planowane są na diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji Rady Miejskiej, ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz diety za udział w komisjach Rady oraz wydatki związane z obsługą Rady</i>	
2. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Wojcieszów dotyczą zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej. Planuje się ogółem środki w kwocie	1.110.502 zł
z tego:	
– zadania z zakresu administracji rządowej	49.377 zł
– zadania własne	1.061.125 zł
Planowane środki na wynagrodzenia wynoszą	752.514 zł
i obejmują:	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	
– etatowy fundusz płac na 18 etatów; planowane są trzy nagrody jubileuszowe (za dwudziestolecie, dwudziestopięć i trzydziestolecie pracy).	
– wynagrodzenia bezosobowe	
Pochodne od wynagrodzeń wynoszą	133.000 zł
Pozostałe wydatki planuje się w kwocie	224.988 zł
w tym:	
– ekwiwalenty pracowników gospodarczych	
– zakupy materiałów i wyposażenia (opał, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, materiały biurowe, drobne zakupy wyposażenia, prenumeraty czasopism i literatury fachowej)	57.000 zł
– energia i woda	10.000 zł
– zakup usług remontowych w tym konserwacja alarmu	10.000 zł
– zakup usług zdrowotnych	500 zł
– zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, usługi kominarskie, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, opieka nad programami komputerowymi, abonamenty, przeglądy, oprawy dzienników, zamówienia pieczętek, obsługa bankowa, obsługa prawna i inne)	60.000 zł
– szkolenia pracowników, konwenty Burmistrzów	20.000 zł
– zakup usług dostępu do sieci internet	2.100 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.000 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek, zakup akcesoriów komputerowych	18.000 zł

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW NA 2010 ROK

– delegacje	7.000 zł
– ubezpieczenie budynku, samochodu, opłaty za środowisko	3.300 zł
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych	21.188 zł
3. Na zwrot kosztów przejazdu przedpoborowym na komisję poborową planuje się środki w kwocie	300 zł
4. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych planuje się środki na przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia na prowadzenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy Ochotniczej Straży Pożarnej	1.760 zł
5. Na reklamę i promocję miasta planuje się środki w kwocie	5.000 zł
6. W pozostałej działalności planowane są środki w kwocie	13.200 zł
– na prowadzenie punktu przyjmowania bezrobotnych bez prawa do zasiłku 5.000 zł,	
– składka na Euro Region, Lokalna Grupa Wsparcia Partnerstwo Kaczawskie 8.200 zł	

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane środki w kwocie **660 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane środki wynoszą **43.000 zł**.

- 1) środki planowane z zakresu zadań administracji rządowej na obronę cywilną wynoszą 1.000 zł,
- 2) na wyposażenie i zapewnienie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej planuje się 42.000 zł, w tym:
 - ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach 10.000 zł
 - umowy konserwatora sprzętu, Naczelnika OSP, kierowcy - konserwatora samochodu i pochodne 6.780 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, materiały pędne, oleje i smary do samochodów i motopomp, części zamienne, zakup odzieży ochronnej 8.000 zł
 - energia i woda 5.000 zł
 - konserwacja systemu selektywnego alarmowania i systemu alarmowego, konserwacja butli tlenowych do zestawu ratownictwa medycznego oraz aparatów tlenowych 4.000 zł
 - badania lekarskie 1.000 zł

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW NA 2010 ROK

– opłaty za telefon, opłaty za szkolenia, przeglądy rejestracyjne	1.700 zł
– delegacje	100 zł
– ubezpieczenie strażnicy, członków OSP samochodu	2.110 zł
– podatek od nieruchomości	1.465 zł

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planuje się środki w kwocie **13.000 zł** na zakup druków, usługi pocztowe, prowizję za pobór opłaty targowej oraz inne usługi związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się wydatki w kwocie **60.000 zł**.

Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planuje się rezerwę w kwocie **30.000 zł**.

Planowana rezerwa ogólna na wydatki w wysokości nie mniejszej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetu w kwocie 17.500 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 12.500 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się wydatki w kwocie **2.995.256 zł**, z tego wydatki inwestycyjne 126.076 zł.

Szkoły podstawowe (rozdział 80101) wydatki planuje się w kwocie 1.480.200 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 obejmuje nauczaniem 185 uczniów.

Wynagrodzenia planuje się w kwocie 1.052.145 zł. Pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) planuje się w kwocie 188.188 zł. Fundusz świadczeń socjalnych 57.111 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 182.756 zł przeznacza się na zakup oleju opałowego, środki czystości, wyposażenie, zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, wody, opłaty telefonów, badania lekarskie, opłaty za internet, delegacje, ubezpieczenie budynku, drobne naprawy i inne.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW NA 2010 ROK

Przedszkola (rozdział 80104) planuje się wydatki w kwocie 422.422 zł.

Na wynagrodzenia planowana jest kwota 282.130 zł, pochodne od wynagrodzeń 54.203 zł, fundusz świadczeń socjalnych 16.422 zł, pozostałe wydatki 69.667 zł przeznacza się na zakup środków czystości, materiały biurowe, opał, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, wody, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, delegacje, ubezpieczenie budynku i inne.

Gimnazja (rozdział 80110) planuje się wydatki w kwocie 793.200 zł.

Objętych nauczaniem jest 136 uczniów.

Wynagrodzenia planuje się w kwocie 532.027 zł, pochodne od wynagrodzeń 99.383 zł, fundusz świadczeń socjalnych 26.764 zł, pozostałe wydatki w kwocie 135.026 zł przeznacza się na: zakup oleju opałowego, środki czystości, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, opłaty RTV i rozmowy telefoniczne, konserwacja alarmu, usługi internetowe, delegacje, ubezpieczenie budynku i inne drobne naprawy i zakupy.

Dowóz uczniów do szkół (rozdział 80113) planuje się wydatki w kwocie 21.400 zł.

Planowane środki na dowóz uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) planuje się wydatki w kwocie 14.410 zł.

Stołówki szkolne (rozdział 80148) planuje się środki w kwocie 69.000 zł.

Pozostała działalność (rozdział 80195) planuje się środki w kwocie 194.624 zł, na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 26.522 zł, współpraca ze szkołami z Czech, orkiestra świątecznej pomocy oraz inne wydatki 4.100 zł, trener środowiskowy, czyszczenie, energia na Orliku 25.926 zł.

W ramach finansowego programu wsparcia organów prowadzących szkoły podstawowe w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach, realizowanego na podstawie Rządowego programu „Radosna szkoła” zabezpieczono środki na udział gminy:

- na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w kwocie 12.000 zł

oraz na wydatki inwestycyjne:

- utworzenie szkolnych placów zabaw w kwocie 126.076 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW NA 2010 ROK

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki w kwocie **40.000 zł.**

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczona jest kwota 25.000 zł, realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii 5.000 zł. Pokrywanie części kosztów za usługi fizjoterapeutyczne świadczone na rzecz mieszkańców Wojcieszowa przeznaczona jest kwota 10.000 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w zakresie pomocy społecznej obejmują zadania własne i zlecone gminie. Zaplanowano na 2010 rok kwotę **2.680.947 zł**, z tego: wydatki inwestycyjne 100.000 zł.

I. Wydatki z dotacji na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 5 obejmują	1.533.900 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.900 zł
– świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.529.000 zł
II. Wydatki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.	
Planowana jest kwota	580.000 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387.000 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.100 zł
– ośrodki pomocy społecznej	77.900 zł
– zasiłki stałe	105.000 zł
III. Ze środków własnych gminy planowana jest kwota	467.047 zł
– zasiłki i pomoc w naturze	41.800 zł
– dodatki mieszkaniowe	120.000 zł
– ośrodki pomocy społecznej	210.000 zł
– usługi opiekuńcze	22.147 zł
– odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	23.000 zł
– pozostała działalność	50.000 zł

na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczona jest kwota 18.000 zł, na wyposażenie punktu przygotowania posiłków 3.200 zł, na pomoc dla dzieci niepełnosprawnych oraz dofinansowanie odpoczynku letniego dzieci z rodzin najuboższych 6.000 zł, na zatrudnienie 45 osób w ramach prac społecznie użytecznych do utrzymania czystości w mieście 22.800 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW NA 2010 ROK

Wydatki inwestycyjne:

- adaptacja budynku gospodarczego ul. Silesia dz. nr 79/1 obr.3 - 100.000 zł,

Brak wolnych lokali komunalnych wymusza konieczność poszukiwania nowych lokali dla zaspokojenia najbardziej potrzebującym potrzeb mieszkaniowych. Podjęto decyzję o adaptacji budynku gospodarczego na cele socjalne. Prace adaptacyjne wykonane będą w ramach programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” przy współfinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Prace wykonywane będą przez mieszkańców Wojcieszowa w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planuje się wydatki w kwocie **3.100 zł**.

Realizacja zadania publicznego i ogłoszenie konkursu w zakresie pomocy społecznej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej – wsparcie podmiotów działających na rzecz ludzi ubogich i bezdomnych.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się wydatki w kwocie **92.000 zł**, z tego:

Świetlice szkolne (rozdział 85401) planowane środki 80.000 zł.

Rozdział ten obejmuje świetlicę przy Szkole nr 1, prowadzącą opiekę nad dziećmi.

Na wynagrodzenia nauczyciela planowane są środki w kwocie 48.090 zł, pochodne od wynagrodzeń 9.005 zł, pozostałe wydatki 22.905 zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (rozdział 85412)

planuje się dotację w kwocie 6.000 zł

Środki planowane są na zorganizowanie w czasie wakacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście.

Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, przyznawane przez komisję stypendialną, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, dla uczniów szkoły podstawowej 2.500 zł i gimnazjum 3.500 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się wydatki w kwocie **487.000 zł**, z tego:

- | | |
|--|------------|
| 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 132.000 zł |
| – koszty eksploatacji kanalizacji burzowej (czyszczenie) | 3.300 zł |

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW NA 2010 ROK

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Wojcieszowie w kwocie 128.700 zł
- Zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XXIX/165/09 z dnia 27 maja 2009 r. ustalona została stawka dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków odprowadzanych do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków. Na 2009 rok planowany zrzut ścieków 65.000 m³ x 1,98 zł = 128.700 zł
2. Gospodarka odpadami 16.000 zł
- Planowane środki w kwocie 16.000 zł przeznaczone są na wywóz odpadów komunalnych.
3. Oczyszczanie miasta 79.500 zł
- w tym: odławianie niebezpiecznych psów 5.000 zł
4. Utrzymanie zieleni w mieście 16.000 zł
- na usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu 5.000 zł
- W ciągu roku występuje konieczność awaryjnego usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 173.500 zł
- w tym wydatki inwestycyjne 3.500 zł.
- Opracowanie dokumentacji na dodatkowe punkty świetlne:
- ul. Bolesława Chrobrego 191 i 203.
- Planowane środki na wydatki bieżące przeznaczone są na opłacenie kosztów oświetlenia ulicznego i jego konserwację.
6. Pozostała działalność 70.000 zł
- wydatki bieżące: 10.000 zł
- wydatki inwestycyjne 60.000 zł
- Plac zabaw na terenie miasta w ramach działania „Ochrona i rozwój wsi” oś LIDER objętego PROW. Zadanie finansowane
- środki UE 35.100 zł,
- środki własne gminy 24.900 zł
- na prefinansowanie zaciągnięta zostanie pożyczka z BGK.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w kwocie **888.000 zł**,

z tego :

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojcieszowie 165.000 zł.

Na pozostałą działalność kultury planuje się kwotę 723.000 zł, w tym inwestycje 700.000 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW NA 2010 ROK

- utrzymanie budynku przy ul. B. Chrobrego przeznaczonego w części na działalność kulturalną, imprezy okolicznościowe – między innymi wieczornica emerytów i rencistów, spotkanie z okazji Dnia Seniora, Dni Wojcieszowa 18.000 zł,

Planowana dotacja w kwocie 5.000 zł,

- Na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury – imprezy okolicznościowe zostanie ogłoszony konkurs.

Zadania inwestycyjne:

„Modernizacja Sali Widowiskowej. Utworzenie Miejskiego Centrum Informacji i Promocji Turystycznej”. W ramach działania „Ochrona i rozwój wsi” oś LIDER objętego PROW. Przedmiotem realizacji projektu jest przebudowa sali widowiskowej w Wojcieszowie. Obiekt ten będzie pełnił funkcję publiczną, a także społeczno-kulturową m.in. będzie miejscem spotkań i aktywności mieszkańców, ponadto będą prowadzone zajęcia dla mieszkańców i turystów. Organizowane również będą imprezy oraz inne działania dla młodzieży. W celu promocji miasta Wojcieszów będą organizowane wystawy plastyczne oraz fotograficzne lokalnych artystów. Wykonanie zadania planowane jest przy współudziale środków UE:

- udział środków UE - 413.304 zł,
- udział własny gminy - 286.696 zł.

Na prefinansowanie zaciągnięta zostanie pożyczka w BGK.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planuje się wydatki w kwocie **2.104.164 zł.**

z tego: wydatki inwestycyjne 2.054.064 zł:

- budowa hali sportowej dla miasta przy współudziale środków UE w latach 2010-2011.
W 2010 roku planowane środki 2.054.064 zł, w tym
 - udział własny 671.634 zł,
na udział własny zaciągnięty zostanie kredyt w kwocie 600.000 zł.
 - środki UE 1.382.430 zł
na prefinansowanie zaciągnięty zostanie kredyt w kwocie 471.410 zł.

Planowana dotacja w kwocie 40.000 zł.

- Na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostanie ogłoszony konkurs. Koszty związane z ogłoszeniem konkursu 100 zł.

Na przygotowanie obiektów sportowych do okresu letniego 10.000 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW NA 2010 ROK

Procentowy udział poszczególnych działów w ogólnej kwocie planowanych wydatków na 2010 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Kwota w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	570	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 145 000	35,30
600	Transport i łączność	447 000	2,56
630	Turystyka	4 300	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 000	0,98
750	Administracja publiczna	1 214 762	6,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000	0,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 000	0,07
757	Obsługa długu publicznego	60 000	0,34
758	Różne rozliczenia	30 000	0,17
801	Oświata i wychowanie	2 995 256	17,20
851	Ochrona zdrowia	40 000	0,22
852	Pomoc społeczna	2 680 947	15,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 100	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 000	0,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 000	2,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 000	5,10
926	Kultura fizyczna i sport	2 104 164	12,10
Ogółem:		17 416 759	100,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW NA 2010 ROK

PRZYCHODY

Na 2010 rok planowane są przychody w kwocie 2.895.500 zł, z tego:

Wolnych środków w kwocie 10.786 zł.

Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Udział własny na zadania: 1.800.000 zł

- Modernizacja – wymiana istniejącej sieci wodociągowej – 1.200.000 zł,
- Budowa Hali Sportowej – 600.000 zł.

Na prefinansowanie: 1.084.714 zł

- modernizacja sali widowiskowej. Utworzenie Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej 413.304 zł,
- budowa Hali Sportowej 471.410 zł,
- budowa placów zabaw 35.100 zł,
- budowa chodników 164.900 zł.

ROZCHODY

Przypadające do spłaty w 2010 roku pożyczki i kredyty wynoszą 440.000 zł, z tego:

Pożyczka nr 09/GW/JG/2006 na dofinansowanie zadania „Modernizacja ujęcia wody, budowa sieci wodociągowej w Wojcieszowie przy ul. Robotniczej, Silesia, Gminnej, cz. B. Chrobrego i Mostowej” - spłata 100.000 zł.

Pożyczka na udział własny nr 15/OW/JG/2006 na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na terenie Wojcieszowa – Etap IVA” 100.000 zł, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – zadanie zakończone.

Kredyt na udział własny gminy w budowie boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” ze środków EBI umowa Nr 09/1011 – 100.000 zł.

Kredyt na budowę drogi ul. Kościelna z EBI umowa Nr 09/1332 – 54.000 zł.

Kredyt na budowę drogi ul. Kościelna umowa nr 09/1333 – 46.000 zł.

Planowane wydatki budżetu miasta uwzględniają wydatki majątkowe w kwocie 9.490.640 zł. Przy opracowaniu planu wydatków w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na działalność bieżącą. Przy określaniu wielkości planowanych wydatków uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o przewidywany wskaźnik inflacji 1 %, uwzględniono wzrost wynagrodzeń o 1 %, podwyżki płac dla nauczycieli z dniem 1.09.2010 roku o 7 %.

W przypadku wypracowaniu nadwyżki budżetowej mogą być zwiększone wydatki o kwotę osiągniętej nadwyżki.