

## Uzasadnienie do projektu budżetu na 2011 rok

Budżet na 2011 rok opracowano wg przyjętego Zarządzenia Wójta Gminy Radziejów, wg którego dochody własne i wynagrodzenia przyjęto ze wzrostem 3% .

Ogólny plan dochodów na 2011 rok wynosi **10.084.970 zł** w tym dochody Urzędu wynoszą **10.070.481 zł**

Do budżetu przyjęto subwencję ogólną w kwocie **3.207.705 zł** zgodnie z projektem Ministra Finansów.

Subwencja ogólna składa się z trzech części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Część wyrównawcza składa się z:

- z kwoty podstawowej **907.831 zł,**
- z kwoty uzupełniającej **538.826 zł.**

Ogółem część wyrównawcza wynosi **1.446.657 zł**, która zwiększyła się w stosunku do 2010 roku o kwotę **188.535 zł**, co stanowi około 14,99%.

Część równoważąca wynosi **33.826 zł**, która wzrosła w stosunku do roku 2010 o kwotę **7.239 zł**, co stanowi 27,23%.

Część oświatowa wynosi **1.727.222 zł**, która zmniejszyła się w stosunku do 2010 roku o kwotę **113.448 zł**, co stanowi około 6,16%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w kwocie **1.063.402 zł**. W stosunku do 2010 roku zwiększył się o kwotę **177.297 zł**, co stanowi około 20%. Podatek dochodowy przyjęto na podstawie projektu Ministra Finansów.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań zleconych administracji rządowej wynoszą **1.931.500 zł**. Dotacje przyjęto zgodnie z decyzjami Wojewody i Biurem Wyborczym.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań własnych wynoszą **278.600 zł**, które zostały przyjęte na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

W budżecie na 2011 rok po stronie dochodów planuje się:

- dotacje rozwojowe w kwocie **119.135 zł** z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem na program operacyjny „Kapitał Ludzki”,
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **22.400 zł** (jest to planowana dotacja z roku 2010 IX Inscenizacja bitwy pod Płowcami),
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w kwocie **965.640 zł** (przebudowa stacji uzdatniania wody w Szostce),
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji z udziałem środków unijnych w kwocie **198.430 zł** (są to planowane środki z roku 2010 dotyczące placów zabaw i budowy oświetlenia),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie **25.000 zł** (X Inscenizacja bitwy pod Płowcami),
- podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych, które stanowią pozycje dochodów własnych w budżecie wynoszą **2.258.669 zł**.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2010 i plany na 2011 rok zawiera Załącznik nr 1 o dochodach Urzędu.

Dochody oświaty wynoszą **6.489 zł**, są to planowane dochody z tytułu czynszu za najem lokali (Załącznik Nr 1 o dochodach SAPO).

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2010 i plany na 2011 rok zawiera Załącznik nr 1 o dochodach oświaty.

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą **8.000 zł** i są to planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami oraz wpływy zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2010 i plany na 2011 rok zawiera Załącznik nr 1 o dochodach GOPS.

Budżet wydatków ogółem na 2011 rok planuje się w kwocie **11.234.970 zł** w tym wydatki Urzędu **5.854.659 zł** i kształtuje się różnie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

### **Wydatki zaplanowano na:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan **1.894.853 zł** w tym na spółki wodne planuje się przeznaczyć **2.000 zł**. Na wykonanie analiz próbki glebowej spod upraw polowych planuje się kwotę **2.000 zł**. Na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planuje się kwotę **15.400 zł**. Na zakup paczek dla dzieci z terenu gminy planuje się **15.000 zł**. Kwotę **1.860.453 zł** planuje się na modernizację stacji uzdatniania wody w Szostce (wydatek inwestycyjny),

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan **252.502 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup materiałów, energii, usługi remontowe. Wydatki dotyczą hydroforni.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan **738.003 zł**, w tym utrzymanie dróg gminnych (zakup kamienia wapiennego, żużla, usługi równiarką, odśnieżanie, remont dróg) – **238.003 zł**. Kwotę **500.000 zł** planuje się przeznaczyć na modernizację dróg gminnych (zadania inwestycyjne),

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan **9.500 zł** są to planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan **369.871 zł** w tym plan zagospodarowania przestrzennego – **23.000 zł**. Kwotę **346.871 zł** przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup

materiałów, paliwa, energii, usługi telefoniczne, usługi remontowe. Wydatki dotyczą utrzymania Sekcji Remontowo – Budowlanej.

**Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1.329.240 zł, w tym:**

- **urzędy wojewódzkie plan 105.793 zł**, są to pobory i pochodne od płac, zakup materiałów i usługi. Wydatek dotyczy utrzymania stanowisk ds. dowodów osobistych, meldunków i wojskowości oraz obrony cywilnej (z dotacji jako zadania zlecone **64.600 zł**),
- **rady gmin – plan 80.963 zł**, są to diety dla radnych za posiedzenia Komisji, Sesji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wydatki rzeczowe niezbędne do obsługi rady,
- **urzędy gmin – plan 1.076.356 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, opłaty radiowe i telefoniczne, przesyłki skredytowane, koszty najmu lokali biurowych, usługi radcy prawnego, obsługa komputerowa, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, składki na PEFRON,
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 2.700 zł** z przeznaczenia na promowanie Gminy Radziejów,
- **pozostała działalność w administracji – plan 63.428 zł**, w tym diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz zakup materiałów dla sołtysów i inne wydatki dotyczące administracji publicznej, ryczałty za pełnienie funkcji sołtysa, ubezpieczenie sołtysów, składki na rzecz Zlewni Jeziora Gopło oraz składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 900 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2011 roku. Wydatek realizowany będzie z zadań zleconych (z dotacji).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 64.230 zł**, w tym utrzymanie obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych, ryczałt dla komendanta OSP, zakup materiałów, energii, ubezpieczenie strażaków oraz wynagrodzenia dla osób utrzymujących w gotowości bojowej sprzęt będący w jednostkach OSP gminy – **52.230 zł**. Na wydatki inwestycyjne planuje się **12.000 zł**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 56.010 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za pobór podatku. Planuje się również zakup papieru, usługi pocztowe, obsługa komputerowa.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – plan **25.000 zł**, są to planowane odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFO Środowiska oraz odsetki od planowanej pożyczki.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – plan **95.000 zł**, w tym rezerwa ogólna w kwocie **69.000 zł** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w budżecie oraz rezerwa celowa w kwocie **26.000 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan **463.092 zł**, w tym:

- **oddziały przedszkolne** – plan **65.963 zł** jako dotacje do Urzędu Miasta na oddziały przedszkolne (dzieci uczęszczające z terenu Gminy),
- **przedszkola** – plan **117.790 zł** jest to planowana dotacja przekazywana do Urzędu Miasta z przeznaczeniem na utrzymanie przedszkoli (dzieci uczęszczające z naszej gminy),
- **dowożenie uczniów do szkoły** – **269.339 zł**, są to pobory i pochodne od płac dla opiekunek przy dowozie dzieci oraz usługi za dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum,
- **pozostała działalność w oświacie** – plan **10.000 zł** są to planowane wydatki, które pozostają do dyspozycji Urzędu.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan **3.700 zł**, są to planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan **3.160 zł** jest to planowana dotacja do urzędu Miasta w Radziejowie na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan **365.301 zł** w tym:

- na gospodarkę odpadami planuje się **100.000 zł** (likwidacja wysypiska),
- na oświetlenie dróg planuje się przeznaczyć kwotę **166.456 zł**,
- na wydatki związane ze środowiskiem planuje się kwotę **12.000 zł**,
- kwotę **40.443 zł** przeznacza się na utrzymanie pomieszczeń mieszkalnych na ul. Brzeskiej (wynagrodzenie palacza, zakup węgla, wywóz nieczystości, energia),
- na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planuje się **5.000 zł**,
- na gospodarkę ściekową i ochronę wód planuje się kwotę **41.402 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie kolektora w Broniewie.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan **182.297 zł**, w tym:

- **pozostałe zadania w zakresie kultury** planuje się kwotę w wysokości **38.500 zł** z przeznaczeniem na uroczystości „Płowce 2011” (X Inscenizacja bitwy pod Płowcami)
- **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan **32.442 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem świetlic (zakup wyposażenia, energii, remont świetlic, usługi telefoniczne,

- **biblioteki** – plan **110.355 zł**, jest to:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
- **pozostała działalność w kulturze** – plan **1.000 zł** na zakup nagród na konkursy kulturalne.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan **2.000 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sportowego, finansowanie imprez o zasięgu lokalnym.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2010 i plany na 2011 rok zawiera Załącznik nr 2 o wydatkach Urzędu.

**Budżet wydatków oświatowych realizowanych przez Samorządową Administrację Placówek Oświatowych planuje się na kwotę 2.748.822 zł w tym:**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan **2.738.822 zł**, w tym:

- **szkoły podstawowe** – plan **1.542.239 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, toneru do kserokopiarek, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie,
- **oddziały przedszkolne** – plan **127.344 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup materiałów, badania lekarskie,
- **gimnazja** – plan **863.706 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup materiałów biurowych, środków czystości, leków na wyposażenie apteczki, toneru do kserokopiarki, dzienników, arkuszy ocen, paliwa do kosiarki, zakupu gazu, wody energii, usługi pocztowe, telefoniczne, usługi kamieniarskie, delegacje i ubezpieczenie sali komputerowej,
- **zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół** – plan **182.722 zł**, są to pobyty i pochodne od płac dla pracowników SAPO oraz między innymi delegacje, zakup artykułów biurowych, ubezpieczenie komputera,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan **14.111 zł**,

- **pozostała działalność w oświacie** – plan **8.700 zł**, są to planowane odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan **10.000 zł** na pomoc materialną i rzeczową dla uczniów.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2010 i plany na 2011 rok zawiera Załącznik nr 2 o wydatkach oświaty.

**Budżet wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się na kwotę 2.631.489 zł w tym:**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan **13 650 zł** w tym wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów biurowych, delegacje.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan **2.484.727 zł** w tym:

- **świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan **1.852.000 zł**, w tym kwota **1.760.058 zł** na świadczenia rodzinne, na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę **38.300 zł** oraz na obsługę (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe), planuje się kwotę **53.942 zł** (wydatek z dotacji jako zadania zlecone),
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan **6.100 zł** z czego kwota **5.100 zł** wydatek z dotacji jako zadania własne, kwota **1.000 zł** wydatek z dotacji jako zadanie zlecone.
- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan **52.700 zł**, są to zasiłki okresowe (z dotacji jako zadania własne),
- **dotatki mieszkaniowe** – plan **75.000 zł**,
- **zasiłki stałe** – plan **38.000zł** (wydatek z dotacji jako zadania własne),
- **ośrodki pomocy społecznej** – plan **180.427 zł**, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, delegacje, w tym z dotacji **70.300 zł** (wydatek z dotacji jako zadania własne).
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan **18.000 zł**, w tym kwota **5.000 zł** to planowane usługi opiekuńcze za opiekę na chorymi i samotnymi w środowisku zamieszkania, kwota **13.000 zł** dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych (z dotacji jako zadania zlecone),
- **pozostała działalność** – plan **262.500 zł** w tym zasiłki celowe dla podopiecznych **40.000 zł**, dożywianie **202.500 zł** (w tym z dotacji **112.500 zł** – zadania własne).

Pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy  
**20.000 zł.**

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 133.112 zł**, w tym:  
wydatki związane z programem operacyjnym Kapitał Ludzki – **119.135 zł**  
świadczenia społeczne w kwocie **13.977 zł** jako wkład własny.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2010 i plany na 2011 rok zawiera Załącznik nr 2 o wydatkach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Planowany deficyt budżetu w kwocie **1.150.000 zł** zostanie pokryty z zaciągniętej pożyczki.

Plan na inwestycje w ogólnym budżecie wynosi **2.372.453 zł.**

**Wójt Gminy**  
***Jerzy Zmierczak***