

Uzasadnienie do uchwały Nr 200/XXIII/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku Rady Miejskiej w Wieleniu

Podstawowe założenia do budżetu

Przy opracowaniu budżetu na 2009 r. przyjęto, że:

- stawki podatków i opłat, w stosunku do uchwalonych na 2008 rok, zostaną zwaloryzowane wskaźnikiem 4,2 % za wyjątkiem budynków pozostałych, które zostaną na poziomie stawki ubiegłorocznej,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń kształtować się będzie na poziomie 3,9 % ,
- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,9 %,
- do naliczenia podatku rolnego przyjęta zostanie średnia cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2008 roku opublikowanym w M. P. Nr 81, poz.. 717 z dnia 27.10.2008r. ,
- do naliczenia podatku leśnego zostanie przyjęta średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008r. ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2008 r. opublikowanym w M. P. Nr 81, poz. 718 z dnia 27.10.2008 r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu na 2009 rok ustalono na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów o wysokości projektowanej kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2009 rok (pismo Nr ST3 – 4820 – 21/2008 z dnia 10.10.2008r.);
2. Informacji Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na zlecone Gminie zadania oraz dofinansowanie zadań własnych gminy zawartej w piśmie Nr FB.I – 6 .3010 – 13/08 z dnia 20.10.2008r.;
3. Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile o wysokości dotacji na zadania bieżące zlecone gminie, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (pismo DPL 3101 – 17/08 z dnia 8.10.2008r.);
4. Planowanym wzroście stawek czynszowych, podatków i opłat oraz odpłatności za wykonywane usługi.
5. Przewidywanego wykonania 2008 roku .

W 2009 roku przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 27.921.708 zł, z tego:

- **dochody własne w kwocie 10.480.427 zł,**
- **dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 4.260.060 zł,**
- **dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - 426.640 zł,**
- **subwencje z budżetu państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11.10.2008 r., ustalone na poziomie 12.754.581 zł, z czego: na część oświatową przypada kwota 8.270.915 zł, część wyrównawczą - 4.324.130 zł (z tego: 2.503.660 zł stanowi część podstawowa i 1.820.470 zł - część uzupełniająca) i 159.536 zł na część równoważącą.**

Nominalnie, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku, projektowane na 2009 rok dochody są wyższe o 1 %.

Planowane dochody budżetu, w poszczególnych tytułach, przedstawiają się następująco:

I. PODATKI I OPŁATY

Planuje się uzyskać z tego źródła dochody w wysokości **9.419.718 zł**, czyli nominalnie o 7,73 % więcej od przewidywanego ich wykonania w 2008 roku.

1. Wielkość udziałów należnych gminie z tytułu **podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)**, Ministerstwo Finansów oszacowało na poziomie **4.015.718 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2008 roku (3.654.164 zł) oznacza ponad 9,89 % wzrost.
2. Plan dla dochodów z tytułu udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)**, oszacowano na poziomie **20.000 zł**.
3. Najwięcej, bo aż 41,33 % dochodów podatkowych mają przynieść wpływy z **podatku od nieruchomości (§ 0310)**. Ich wielkość oszacowano na łączną sumę **3.910.000 zł**, z czego wpływy w kwocie 2.360.000 zł mają pochodzić od podmiotów prawnych, a 1.550.000 zł z podatku płaconego przez osoby fizyczne. Plan dochodów z omawianego źródła ustalono przy założeniu, że o 4,2 % zostaną podwyższone stawki podatku obowiązujące do wymiaru na 2008 rok.
Globalnie, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów z tego podatku za 2008 rok, wpływy do budżetu 2009 roku mają być wyższe o 4,2 %.
4. Z **podatku rolnego (§ 0320)** planuje się uzyskać wpływy w wysokości **172.100 zł**, z tego: 12.100 zł przypada na wpływy podatku od osób prawnych a 160.000 zł na planowane do uzyskania wpływy od osób fizycznych.

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów z podatku rolnego w 2008 roku, planowane na 2009 rok wpływy z tego źródła są wyższe o 32,69%.

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowić będzie stawka 49,97 zł za 1 dt żyta ogłoszona w komunikacie z dnia 17 października 2008 roku Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M. P. Nr 81 , poz. 717 z dnia 27.10.2008 r.).

Realny wzrost procentowy stawki wyniesie 4,2 %.

Ponieważ jednak wielkości dochodów na 2009 rok odnoszą się do przewidywanego wykonania poprzedniego roku, a nie dokonanego wymiaru na 2009 rok, stąd wskaźnik planowanych wpływów omawianego źródła znacznie wyższy od faktycznego wzrostu ceny, stanowiącego podstawę naliczenia podatku.

5. Z **podatku leśnego (§ 0330)** planuje się uzyskać wpływy w wysokości: **520.000 zł**, przy czym aż 94 % (**490.000 zł**) planowanych z tego źródła dochodów pochodzić będzie od podmiotów prawnych a tylko nieco ponad 5 punktów procentowych stanowić będą wpływy pochodzące od osób fizycznych (**30.000 zł**).
W porównaniu z przewidywanym wykonaniem ich w 2008 roku (łącznie suma 471.900 zł) na 2009 rok dochody są wyższe o 10,19 %, przy czym wzrost podyktowany jest wzrostem ceny sprzedaży drewna, z 147,28 zł przyjmowanej do naliczenia podatku na 2008 rok do 152,53 zł, stanowiącej podstawę jego naliczenia na 2009 rok (cena ogłoszona w komunikacie z dnia 20 października 2008 roku Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - M. P. Nr 81, poz. 718 z dnia 27.10.2008).
6. Wpływy z **podatku od środków transportowych (§ 0340)** oszacowano na łączną kwotę **260.700 zł**. W porównaniu z 2008 rokiem planowane dochody, z omawianego źródła, ustalono na poziomie o ponad 4 punkty procentowe wyższy od przewidywanego ich wykonania w 2008 roku.
7. **Wpływy z karty podatkowej (§ 0350)** ustalono w wysokości **5.000 zł**, czyli o 75 % mniejsze od przewidywanej ich realizacji za 2008 rok.
Ustalenie prawidłowej wielkości planu omawianej pozycji utrudnia fakt, że naliczającym i egzekwującym wpływy z powyższego tytułu jest Urząd Skarbowy w Czarnkowie a nie Gmina.
8. Z **podatku od spadków i darowizn (§ 0360)** szacuje się uzyskać wpływy w wysokości **30.000 zł**, tj. oznaczającej wzrost o 100% w porównaniu z 2008 rokiem.
Ustalenie prawidłowej wielkości planu wpływów z w/w podatku jest tak samo utrudnione jak np. wpływów z karty podatkowej czy udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Na ich wielkość, w poszczególnych okresach, wpływ mają różnorodne czynniki, a zatem na tym etapie budżetu nie zakłada się zbyt wysokiego wzrostu dochodów z tych źródeł.
9. Z **opłaty od posiadania psów oraz zaległości z podatków zniesionych (§ 0370 i § 0560)** planuje się uzyskać wpływy w wysokości **12.500 zł**, czyli o ponad 5,2 % niżej od przewidywanej do osiągnięcia w 2008 roku (nie

zakłada wzrostu stawki podatku w stosunku do obowiązującej do wymiaru w 2008 roku).

10. Wpływy z **opłaty targowej (§ 0430)**, które mają wpłynąć do kasy gminnej, oszacowano na kwotę **67.000 zł**, tj. o 4,2 % wyższe od wielkości, którą planuje się uzyskać w 2008 roku.
11. Wpływy z **innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)** oszacowano na kwotę **9.700 zł** oznaczającą o 3,1 % większe od wielkości którą planuje się uzyskać w 2008 roku.
12. Wpływy z **podatku za czynności cywilnoprawne (§ 0500)** ustalono na kwotę **130.000 zł** czyli wyższe o 8 punktów procentowych co przewidywane wykonanie w roku 2008.
13. Wpływy z **opłaty skarbowej (§ 0410)** oszacowano na kwotę **30.000 zł**, którą planuje się uzyskać w 2008 roku.
14. Wielkość wpływów z **opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)** ustalono na **34.000 zł**, mniejszy o ok 14 % w stosunku do przewidywanego ich wykonania w roku 2008.
15. Wpływy z **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)** mają przynieść do budżetu kwotę **203.000 zł**, oznaczającą 3,92% wzrost w porównaniu z przewidywaną ich realizacją w 2008 roku. Przy projektowaniu wielkości planu na 2009 rok wzięto pod uwagę aktualny stan podmiotów, które posiadają zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. Najwięcej, bo aż **650.000 zł** wpływów z majątku gminy mają przynieść dochody z **tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości (§ 0770)**. Zaplanowane do uzyskania w 2009 roku dochody pochodzić mają przede wszystkim ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (planuje się zbyć 70 działek), których wartość określono na 430.000 zł, oraz sprzedaży 25 lokali mieszkalnych na kwotę 170.000 zł a kwotę 50.000 zł mają stanowić wpływy ze sprzedaży 3 nieruchomości zabudowanych.
2. Plan wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) ustalono na sumę **25.000 zł**. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.07.2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na wniosek

zainteresowanego Burmistrz będzie mógł odpłatnie przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Wielkość planu wpływów z powyższego tytułu oszacowano na podstawie dotychczas złożonych wniosków i szacunkowych wycen po zastosowaniu bonifikat.

3. Plan wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)-**3.500zł.**
Łączna kwota dochodów z tego tytułu wynosi 678.500,00 zł

III. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY

Wielkość wpływów z tytułu odpłatności za telefony, usługi kserograficzne, prowizji dla płatnika, odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat oraz innych należności budżetowych, usług opiekuńczych, odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, wydawanych posiłków w świetlicach szkolnych i 5 – o procentowego udziału gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oszacowano w oparciu o obowiązujące stawki, prognozowane wzrosty cenowe oraz przewidywane wykonanie w 2008 roku. Łącznie, **wpływy z powyższych źródeł mają przynieść do budżetu 382.209 zł. z tego:**

1. Wpływy z odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowego regulowania podatków, opłat i innych należności nie podatkowych mają przynieść **93.200 zł.**
2. Planowane wpływy z **opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)** oszacowano na kwotę **23.500 zł**, a to oznacza, że będą o ponad 4,26 % większe od przewidywanego ich wykonania w 2008 roku.
3. Dochody z **najmu i dzierżawy składników majątkowych... (§§ 0750)** ustalono na kwotę **176.659 zł**, oznaczającą spadek o około 3 % przewidywanego wykonania za 2008 rok. Szacuje się, że wpływy z dzierżaw gruntów i nieruchomości zabudowanych wyniosą 80.000 zł, 30.000 zł - wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń w szkołach oraz 66.659 zł wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku urzędu, pochodzące od PKO, SAO i WODR.
4. Planowane wpływy z usług opiekuńczych oszacowano na **35.600 zł (§ 0830)**, co oznacza, że będą wyższe o 39 punkty procentowe od uzyskanych w 2008 roku.
5. Pozostałe dochody budżetowe pochodzące z odpłatności za telefony, usługi kserograficzne, prowizji dla płatnika, 5-o% udziału w dochodach pobieranych

przez gminę uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, a związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz opłaty produktowej i za zajęcie pasa drogi oszacowano na łączną kwotę **51.650 zł**.

6. Wielkość udziałów należnych gminie w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.600 zł (§ 2360)**.

IV. DOTACJE CELOWE

Ujęte w budżecie na 2009 rok **wynoszą łącznie 4.686.700 zł**, z czego:

- **4.260.060 zł** - dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie, włączone do projektu budżetu na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile. Z planowanych dotacji na zadania zlecone gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego przypada: 4.258.000 zł, a na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze - 2.060 zł;
- **426.640 zł** - planowane dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, włączone do projektu budżetu na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego, przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej- zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kosztów utrzymania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dożywiania uczniów w szkołach oraz na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

V. SUBWENCJE

Kwota subwencji ogólnej z budżetu państwa na 2009 rok, ustalona przez Ministerstwo Finansów, wynosi **12.754.581 zł** i w stosunku do przyznanej w 2008 roku jest wyższa o około 15% .

Z ogólnej kwoty 12.754.581 zł subwencji przypada :

- **8.270.915 zł na część oświatową.** Przyznana na 2008 rok osiągnęła poziom 7.706.033 zł, a to oznacza ,że przyznana na 2009 rok jest o ponad 7 punktów procentowych wyższa;

- **4.324.130 zł - część wyrównawczą**, obejmującą część podstawową w wysokości 2.503.660 zł i kwotę uzupełniającą w wysokości 1.820.470 zł.
Przyznana na 2009 rok część wyrównawcza subwencji stanowi 36.75 % otrzymanej przez gminę w 2008 roku;
- **159.536 zł - część równoważącą**, która jest niższa o ponad 14 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2008.

W Y D A T K I

Wydatki budżetu na 2009 rok oszacowano na kwotę **27.535.208 zł**, co oznacza, że będą nominalnie o 37,8 % niższe od przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Z ogólnej kwoty 27.535.208 zł, ujętych w budżecie **wydatków** na 2009 rok, przypada:

- **26.175.208 zł** na **wydatki bieżące**, w tym:
 - 11.489.943 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne;
 - 100.000 zł stanowi rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki;
 - 50.000 zł stanowi rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - 586.600 zł wydatki na obsługę długu;
 - 2.755.185,00 zł dotacje do przekazania z budżetu na zadania bieżące;
- **1.360.000 zł** na **wydatki majątkowe – w całości na zadania inwestycyjne**

Z kwoty **26.175.208 zł** wydatków bieżących przypada:

- **21.915.148 zł** na finansowanie **zadań własnych** gminy,
- **4.260.060 zł** na finansowanie **zadań zleconych** gminie, których koszty realizacji w całości pokryje budżet państwa,

Zaplanowane wydatki bieżące na 2009 rok są nominalnie o 0,27% wyższe od przewidywanego wykonania w 2008 roku.

W ujęciu działowym plan wydatków na 2009 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na finansowanie zadań-z tego zakresu-**planowane wydatki** wynoszą **333.392 zł**, dotyczą zadań bieżących i inwestycyjnych i przeznaczone są na:

- zakup nagród na konkurs „Piękno wsi dziełem jej mieszkańców” i najładniejszy wieniec dożynkowy (**8.000 zł**),
- pokrycie kosztów organizacji dożynek wiejskich, :**17.650 zł** z tego na : zakupy – 3.000 zł ,wynagrodzenia bezosobowe – 6.500 zł, zakup usług pozostałych - 5.200 zł plus 2.300 zł (zadania bieżące w ramach działu) oraz różne opłaty i składki 650 zł.
- współudziału w organizacji Święta Ludowego - **1.800 zł**, w tym: 500 zł na zakupy materiałów i 800 zł - wynagrodzenia bezosobowe i 500 zł na pokrycie usług pozostałych,
- opracowanie ekspertyzy w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej - suszy **500 zł**,
- utylizacja padłych zwierząt – **1.000 zł**,
- dopłaty do badań gleb ukierunkowanych na określenie zagrożenia dla środowiska naturalnego i doradztwa nawozowego – **1.000 zł**.
- opłacenie składek w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazywanych na rzecz Izb Rolniczych (**3.442 zł**),

Zadanie inwestycyjne ujęte w WPI - **Budowa sieci wodociągowej Wieleń – Kaładek – Folsztyn – Nowe Dwory - Zielonowo**. Plan: **300.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz kontynuację robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleń – Kaładek – Folsztyn – Nowe Dwory – Zielonowo. Roboty realizowane będą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez firmę „UNIKOM” z/s w Pile.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych przeznacza się **558.789 zł**, z czego:

- **358.789 zł** na finansowanie zadań bieżących, w tym: 69.289 zł na dofinansowanie zadań wnioskowanych przez sołectwa,
- **200.000 zł** na pokrycie kosztów inwestycji drogowych.

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków - omawianej pozycji- w 2008 roku, ujęte budżecie wydatki na 2009 rok są globalnie niższe o 11 %.

Z planowanej kwoty **358.789 zł wydatków bieżących** przypada:

- 13.000 zł na finansowanie kosztów lokalnego transportu zbiorowego (rozdział 60004),
- 1.000 zł – wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań wnioskowanych przez Sołectwa (finansowanie umów zleceń),
- 34.378 zł na zakup materiałów do realizacji zadań wnioskowanych na remonty dróg, przystanków autobusowych i przepustów, w tym przez Sołectwa 9.378 zł na zadania wnioskowane przez Rosko i Miały,
- 217.397 zł na opłacenie kosztów remontów mostów, przepustów, dróg oraz przystanków autobusowych, z tego: 57.397 zł na zadania wnioskowane przez sołectwa: Miały, Gulcz, Rosko, Osiedle Wieleń Prawobrzeżny i Osiedle Staromiejskie,
- 91.514 zł na opłacenie kosztów zimowego utrzymania dróg, ich oznakowanie oraz utrzymanie przystanków z tego 1.514 zł to środki jednostek pomocniczych,
- 1.500 zł - środki na ubezpieczenie przystanków autobusowych oraz dróg.

- **Na sfinansowanie kosztów inwestycji drogowych** ujętych w budżecie na 2009 rok , jak już wyżej podano– przeznaczają się **200.000 zł** jest to realizowane bezpośrednio przez gminę zadanie pn. Budowa dróg w Wieleniu na oś. Przytorze. **Zakres rzeczowy do wykonania w 2009 roku:** Zadanie kontynuowane. Planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie kolejnego etapu realizacji robót budowlanych związanych z budową dróg w obrębie osiedla Przytorze. Roboty budowlane będą polegały na wykonaniu nawierzchni utwardzonej jezdni i chodników w obrębie osiedla. Szerokość jezdni 5,50 m, szerokość chodników 2,0 m. Roboty realizowane będą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez firmę „DROGPROJEKT” z/s w Budzynie. W opracowanej dokumentacji przewidziano wykonanie ulic i chodników z kostki betonowej Polbruk.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Na opłacenie kosztów utrzymania obiektu na kąpielisku gminnym w miejscowości Biała i plaża w Dzierżąno Wielkie zabezpieczają się **8.600 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na finansowanie zadań bieżących z zakresu gospodarki mieszkaniowej przeznacza się **318.419 zł**, czyli ok. 26 % w porównaniu z 2008 rokiem.

62,88 % zaplanowanych, w omawianym dziale budżetu, środków finansowych – **200.240 zł** przypada na dotację przedmiotową dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu (dopłata gminy do 1 m² powierzchni lokalu komunalnego ma wynieść 0,77 zł – uchwała Nr 177/XXI/08 z dnia 07 listopada 2008 roku Rady Miejskiej w Wieleniu).

Na opłacenie **kosztów przygotowania majątku do sprzedaży**, tj. finansowanie kosztów wycen sporządzanych przez uprawnionego taksatora, przygotowanie dokumentacji związanej z odpłatnym nabywaniem nieruchomości na zasoby gminne, podziałów geodezyjnych a także opłat za założenie ksiąg wieczystych, ujęte w budżecie wydatki zamykają się kwotą **88.179 zł**.

30.000 zł to wydatki na zakup nieruchomości gruntowych na cele gminne **jako zadanie majątkowe**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane do poniesienia **wydatki** na zadania ujęte w tym dziale budżetu wynoszą **75.600 zł**, z tego:

- **10.000 zł**, sporządzenie opracowań ekofizjograficznych na potrzeby zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielen w obrębie działek położonych w Gulczu, Rosku, Miałach (tereny ujęte w zmianie studium na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców od roku 2004),
- **8.000 zł**, sporządzenie matryc geodezyjnych lewostronnych diazo w skali 1:1000 na potrzeby zmian planu zagospodarowania gminy,
- **30.000 zł**, sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wielen wraz z całą dokumentacją planistyczną na podstawie zasadnych wniosków mieszkańców,
- **1.000 zł**, ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia lub zmian planów zagospodarowania,
- **5.000 zł**, projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy sporządzane przez uprawnionego urbanistę dla terenu Biała (brak planu zagospodarowania),
- **3.000 zł**, szacowanie nieruchomości w celu naliczania renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po zmianie planu zagospodarowania,

➤ **13.000 zł**, sporządzenie gminnej ewidencji zabytków oraz programu opieki nad zabytkami 9 obowiązek taki wynika z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ponadto na wynagrodzenia dla członków gminnej komisji urbanistycznej zabezpieczono środki w kwocie **2.100 zł**.

Natomiast 3.500 zł, przeznacza się na bieżące utrzymanie miejsc pamięci (zakup wiązanek kwiatów oraz wieńców i zniczy pod pomniki, obeliski i na mogiły wojenne z okazji świąt państwowych).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ujęte w budżecie na 2009 rok **wydatki na administrację** zamykają się sumą **3.031.142 zł**, z czego: 2.951.142 zł przypada na finansowanie zadań bieżących a 80.000 zł na inwestycje. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 rok planowane wydatki na administrację są wyższe o 9,23%.

Z ogólnej kwoty **3.031.142 zł na administrację wydatków** przypada:

- **117.064 zł na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie**, których koszty realizacji pokryje w części dotacja od Wojewody Wielkopolskiego- 96.100 zł.,
- **2.914.078 zł na sfinansowanie kosztów realizacji zadań własnych gminy** (zarówno bieżących jak i inwestycyjnych).

Środki przeznaczy się na:

1. Finansowanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi kierownika USC, pracownika ewidencji ludności i w 1/3 pracownika ds. wojskowych oraz wydatków rzeczowych (delegacji służbowych, zakupu niezbędnych materiałów i wydawnictw oraz drobnego wyposażenia a także odpisów na ZFŚS w/w pracowników) – **rozdział 75011. Całkowity koszt realizacji zadania zleconego wyniesie 117.064 zł**. Budżet państwa sfinansuje dotacja w wysokości **96.100 zł, natomiast różnica w kwocie 20.964 zostanie pokryta ze środków własnych gminy**.

2. Na opłacenie kosztów działalności **Rady Miejskiej (rozdział 75022)** oszacowano na kwotę **109.000 zł**. Największy wydatek stanowić będą wypłaty diet radnym – 98.000 zł. Pozostałą część planowanych środków przeznaczy się na zakup kalendarzy, wydawnictw oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych radnym i szkoleń oraz usługi pozostałe.- 11.000 zł.

3. **Koszty funkcjonowania urzędu (rozdział 75023) - 2.762.378 zł**, które realnie będą wyższe od przewidywanego wykonania za 2008 rok o ponad 13 punktów procentowych. Najwięcej, **2.001.128 zł**, zaplanowanych środków pochłonie finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi (składkami ZUS, FP, Dodatkowe wynagrodzenie roczne) zatrudnionych pracowników administracji i obsługi. Natomiast na sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych zabezpieczono **761.250 zł**. W ramach planowanych wydatków rzeczowych sfinansuje się: zakup opału, materiałów biurowych, prasy, literatury fachowej, prenumeraty Dz. U. i MP, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, fax, internet, szkolenia pracowników, koszty delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, zużytej energii elektrycznej i wody, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości, oraz badania okresowe pracowników a także koszty remontu związanego z wymianą posadzki na I piętrze, balustrady oraz remontu sali narad. W ramach zakupów inwestycyjnych projektowane wielkości dotyczą zakupu samochodu służbowego gdzie planuje się przeznaczyć - **40.000 zł**, oraz na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki również **40.000 zł**.

4. Finansowanie kosztów związanych z **promocją gminy oszacowano na 30.000 zł (rozdział 75075)**. Zaplanowane wydatki są wyższe od przewidywanego wykonania w 2008 roku, ponieważ zaplanowano oprócz zadań bieżących wydanie publikacji książkowej na temat artystów – Twórców Ziemi Wieleńskiej.

5. Opłacenie **składek z tytułu przynależności gminy do organizacji i stowarzyszeń- 12.700 zł (rozdział 75095)** - opłacenie składek wnoszonych na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu oraz należnych do przekazania Związkowi Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane wydatki w wysokości **2.060 zł**, przeznaczone są na opłacenie **kosztów zadania zleconego gminie** przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2009 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na finansowanie kosztów zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przeznaczona się **279.573 zł**, z tego:

- **274.873 zł** na pokrycie kosztów utrzymania stałej gotowości bojowej **ochotniczych straży pożarnych**, w tym: 28.000 zł na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, 2.070 zł - opłacenie składek na ZUS i FP od umów zleceń zawartych z kierowcami samochodów pożarniczych, 25.740 zł - opłacenie kosztów wynagrodzeń wypłacanych kierowcom zatrudnionym na podstawie umów zleceń oraz komendantowi M-G, 45.000 zł - finansowanie kosztów zakupu paliw, części zamiennych i wyposażenia, 3.500 zł - na opłaty za energię elektryczną zużywaną w remizach OSP, 144.563 zł - na pokrycie kosztów remontów remiz, - na opłaty za legalizację sprzętu, badania lekarskie -3.800, przeglądy techniczne, legalizację sprzętu -7.000 telefony -2.300, 12.900 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia osób i majątku OSP;
- **4.700 zł** na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej, z czego środki w 100 % pochodzić będą z budżetu gminy i przeznaczone zostaną na opłacenie kosztów szkolenia kurierów Akcji Kurierskiej i formacji obrony cywilnej – wynagrodzenia bezosobowego, remontu magazynu, zakupu druków i materiałów biurowych, publikacji oraz usług pozostałych.

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

Koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oszacowano na kwotę **125.200 zł**, tj. o 0,99 % wyższą od przewidywanej ich realizacji w 2008 roku.

Największy wydatek omawianej pozycji stanowią planowane koszty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, ponoszone na rzecz inkasentów podatków i opłat. Pozostała część planowanych wydatków wiąże się z zakupem druków, opłatami pocztowymi, sądowymi i komorniczymi związanymi z czynnościami egzekucyjnymi prowadzonymi wobec dłużników gminy.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpiecza się kwotę **586.600 zł**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Z łącznej kwoty **155.000 zł** planowanych wydatków omawianego działu przypada:

- **5.000 zł** na opłacenie **kosztów obsługi bankowej** rachunków gminy ,
- **150.000 zł** na utworzoną **rezerwę budżetową 100.000 zł**, na nieprzewidziane wydatki, stanowiącą 0,36 % planowanych wydatków budżetu ogółem oraz na **rezerwę celową 50.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na opłacenie kosztów funkcjonowania gminnej oświaty przeznaczają się kwotę **13.027.248 zł**, stanowiącą 47,68 % ogółem planowanych wydatków budżetu gminy na 2009 rok.

Ujęte w budżecie wydatki na zadania oświatowe są nominalnie o niecałe 3 % wyższe od przewidywanej ich realizacji w 2008 roku, ale porównując wyłącznie wielkość wydatków bieżących roku 2008.

Na finansowanie kosztów prowadzenia **5 szkół podstawowych (rozdział 80101)** zaplanowane **wydatki** zamykają się kwotą ogółem **5.335.972 zł**, - wydatki na **finansowanie kosztów bieżących** szkół, z czego:

- **2.214.296 zł** przeznaczają się na **pokrycie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Wieleniu**, w tym:
§ 3020 – 7.700 zł, § 4010 – 1.500.000 zł, § 4040- 114.000 zł, § 4110 – 260.000 zł, § 4120 – 41.000 zł, § 4170 – 5.000 zł, § 4210 – 95.000 zł, § 4240 – 6.000 zł, § 4260 – 30.000 zł, § 4270 – 10.000 zł, § 4280 – 5.000 zł, § 4300 – 23.000 zł, § 4350 – 1.500 zł, § 4360 – 720 zł, § 4370 – 3.500 zł, § 4390 – 3.000 zł, § 4410 – 1.500 zł, § 4430 – 3.000 zł, § 4440 – 90.676 zł, § 4480 – 1.200 zł, § 4600 – 6.500 zł, § 4700 – 1.500 zł, § 4740 – 1.500 zł, § 4750 – 3.000 zł.

W 20 oddziałach naukę pobierać będzie 429 uczniów. W szkole funkcjonuje 31,53 etatów nauczycielskich, 1 etat pracownika

administracji, 5,75 etatów obsługi a w sezonie grzewczym 3 etaty palacza c. o.

- **962.450 zł** – wydatki **SP Rosko**, w tym:

§ 3020 – 38.500 zł, § 4010 – 600.000 zł, § 4040- 44.000 zł, § 4110 – 116.000 zł, § 4120 – 18.370 zł, § 4170 – 5.350 zł, § 4210 – 15.000 zł, § 4240 – 6.000 zł, § 4260 – 15.000 zł, § 4270 – 20.000 zł, § 4280 – 1.600 zł, § 4300 – 20.000 zł, § 4350 - 2.300 zł, § 4360 – 600 zł, § 4370 – 2.700 zł, § 4390 – 3.910 zł, § 4410 – 2.500 zł, § 4430 – 3.280 zł, § 4440 – 39.794 zł, § 4600 – 2.000 zł, § 4700 – 1.000 zł, § 4740 – 1.646 zł, § 4750 – 2.900 zł.

Do 9 – u oddziałów uczęszcza 168 uczniów. W SP Rosko funkcjonować będzie 14,08 etatów nauczycielskich, 3 etaty obsługi, 0,5 etatu administracji i w sezonie opałowym 0,5 etatu palacza c. o .;

- **810.018 zł** środki finansowe na działalność **SP Gulcz**, w tym:

§ 3020 – 33.000 zł, § 4010 – 460.000 zł, § 4040- 30.000 zł, § 4110 – 86.000 zł, § 4120 – 14.000 zł, § 4170 – 1.000 zł, § 4210 – 40.000 zł, § 4240 – 8.000 zł, § 4260 – 15.000 zł, § 4270 – 42.500 zł, § 4280 – 900 zł § 4300 – 22.000 zł, § 4350 – 1.500 zł, § 4360 – 600 zł, § 4370 – 2.000 zł, § 4390 – 3.000 zł, § 4410 – 2.000 zł, § 4420 - 2.500 zł, § 4430 – 4.000 zł, § 4440 – 30.083 zł, § 4480 – 35 zł, § 4600 – 1.400 zł, § 4700 – 500 zł, § 4740 – 4.000 zł, § 4750 – 6.000 zł.

W 6 – u oddziałach naukę pobierać będzie 97 uczniów.

W placówce funkcjonuje 10,94 etatów nauczycielskich, 2 etaty obsługi i w sezonie grzewczym 0,44 etatu palacza c. o . ;

- **652.806 zł** wydatki na działalność **SP Miały**, w tym:

§ 3020 – 26.400 zł, § 4010 – 412.000 zł, § 4040- 31.000 zł, § 4110 – 76.000 zł, § 4120 – 12.000 zł, § 4170 – 2.000 zł, § 4210 – 27.000 zł, § 4240 – 4.000 zł, § 4260 – 8.000 zł, § 4270 – 10.000 zł, § 4280 – 700 zł, § 4300 – 6.900 zł, § 4350 – 1.000 zł, § 4360 – 600 zł, § 4370 – 2.400 zł, § 4390 – 1.500 zł, § 4410 – 2.000 zł, § 4430 – 2.000 zł, § 4440 – 24.901 zł, § 4480 – 105 zł, § 4700 – 500 zł, § 4740 – 800 zł, § 4750 – 1.000 zł.

W SP Miały funkcjonuje 8,83 etatów nauczycielskich, 1,5 etatu pracowników obsługi i w okresie grzewczym 1 etat palacza c. o.

W 6 – u oddziałach naukę pobiera 82 uczniów;

- **696.402 zł** wydatki **SP Dzierżązno Wielkie**, w tym:

§ 3020 – 27.500 zł, § 4010 – 426.039 zł, § 4040 – 33.000 zł, § 4110 – 72.000 zł, § 4120 – 11.300 zł, § 4170 – 3.000 zł, § 4210 – 20.000 zł, § 4240 – 8.000 zł, § 4260 – 15.600 zł, § 4270 – 20.000 zł, § 4280 – 2.000 zł, § 4300 – 15.000 zł, § 4350 – 3.000 zł, § 4360 – 600 zł, § 4370 – 3.000 zł, § 4390 – 3.000 zł, § 4410 – 2.600 zł, § 4430 – 2.000 zł, § 4440 – 24.553 zł, § 4480 – 210 zł, § 4600 – 1.000 zł, § 4700 – 1.000 zł, § 4740 – 1.000 zł, § 4750 – 1.000 zł.

W szkole funkcjonuje 10,27 etatów nauczycielskich i w sezonie grzewczym 0,5 etatu palacza c.o. oraz 0,5 etatu pracownika obsługi. W 6 – u oddziałach naukę pobiera 85 uczniów.

81,95 % zaplanowanych wydatków na działalność szkół podstawowych stanowią wydatki płacowe wraz z pochodnymi zatrudnionych w nich nauczycieli i pracowników obsługi. W szkołach podstawowych funkcjonować będzie średnio w roku 75,65 etatu nauczycielskiego i 14,25 etatu obsługi i administracji a w sezonie grzewczym dodatkowo 5,44 etatu palacza c.o. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli zaplanowano zgodnie ze strukturą zatrudnienia i statusem awansu zawodowego zakładając 6,75 - y procentowy ich wzrost. Na finansowanie pozostałych kosztów, po za płacowymi, planuje się przeznaczyć 962.913 zł. Największą część zaplanowanych środków finansowych pochłonie zakup opału, koszty opłat za energię elektryczną i wodę oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

Na finansowanie zadań oświaty przedszkolnej (**rozdział 80104**) przeznacza się **1.725.303 zł**, z tego:

- Na **dotacje** podmiotowe z budżetu **dla 3 przedszkoli** z 5 punktami filialnymi – **1.723.063 zł**, z czego:
 - **896.607 zł** na dofinansowanie działalności **Przedszkola Wielen 1**
 - **399.568 zł** **Przedszkola Wielen 2**
 - **426.888 zł** **Przedszkola Rosko**;

Szczegółowe dane o przedszkolach w dalszej części objaśnień pt. „**ZAKŁADY BUDŻETOWE**”;

Na **sfinansowanie kosztów** bieżącej działalności **2 gimnazjów (rozdział 80110)** przeznacza się kwotę **2.924.610 zł**, czyli o ponad 2,4 punkty procentowe mniej od tej, którą wydatkuje się w 2008 roku .

Z łącznej sumy 2.924.610 zł wydatków na działalność gimnazjów przypada:

- **1.658.140 zł** na wydatki **Gimnazjum w Wieleniu**, w tym:
§ 3020 – 6.500 zł, § 4010 – 1.109.511 zł, § 4040 – 85.000 zł, § 4110 – 184.000 zł, § 4120 – 29.000 zł, § 4170 – 5.000 zł, § 4210 – 45.000 zł, § 4240 – 11.000 zł, § 4260 – 40.000 zł, § 4270 – 10.000 zł, § 4280 – 4.000 zł, § 4300 – 30.000 zł, § 4350 – 3.000 zł, § 4360 – 720 zł, § 4370 – 4.000 zł, § 4390 – 2.500 zł, § 4410 – 3.500 zł, § 4430 – 5.600 zł, § 4440 – 71.309 zł, § 4600 – 2.500, § 4700 – 1.000 zł, § 4740 – 2.000 zł, § 4750-3.000 zł.

W 15 – tu oddziałach Gimnazjum w Wieleniu naukę pobiera 281 uczniów. W szkole funkcjonuje 31 etatów nauczycielskich, 1 etat administracji i 5 etatów obsługi a w sezonie grzewczym 1 etat palacza c.o. Podobnie jak w innych placówkach szkolnych najpoważniejszy

wydatek – 1.412.511 zł (85,18 %) stanowią wydatki płacowe z pochodnymi zatrudnionych pracowników. Pozostałe 14,85 % planowanych środków (245.629 zł) przeznacza się na pokrycie kosztów pozapłacowych (zakup opału, opłaty za energię elektryczną i wodę, zakup pomocy dydaktycznych, prasy, materiałów papierniczych i innych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, delegacje służbowe itp.)

- **1.266.470 zł** - na finansowanie kosztów działalności **Gimnazjum w Rosku**, w tym:

§ 3020 – 52.140 zł, § 4010 – 800.000 zł, § 4040 – 60.000 zł, § 4110 – 150.000 zł, § 4120 – 23.700 zł, § 4170 – 2.000 zł, § 4210- 30.000 zł, § 4240 – 11.500 zł, § 4260 – 23.500 zł, § 4270 – 10.000 zł, § 4280 – 2.700 zł, § 4300 - 20.000 zł, § 4350 – 2.500 zł, § 4360 – 600 zł, § 4370 – 2.500 zł, § 4390 – 3.000 zł, § 4410 – 4.500 zł, § 4420 – 2.500 zł, § 4430 – 3.500 zł, § 4440 – 48.330 zł, § 4600 - 2.000 zł, § 4700 – 500 zł, § 4740 – 3.000 zł, § 4750 – 8.000 zł.

W Gimnazjum w Rosku funkcjonuje 17,60 etatu nauczycielskiego, 1 etat pracownika administracji i 3 etaty obsługi. W 9 – u oddziałach naukę pobierać będzie 170 uczniów.

81,77 % wydatków przeznacza się na finansowanie wynagrodzeń z pochodnymi zatrudnionych pracowników, pozostałą część na zakup materiałów i opału, finansowanie kosztów wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich, delegacji służbowych, oświetlenia, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, opłat z tytułu ochrony środowiska i innych związanych z funkcjonowaniem szkoły.

Roczne koszty **dowożenia uczniów do szkół (rozdział 80113)** szacowane są przez Samorządową Administrację Oświatową w Wieleniu na kwotę **933.300 zł, i ujęte w budżecie w takiej samej kwocie**. W związku z reformą systemu oświaty systematycznie wzrastają koszty dowożenia uczniów do szkół. Średnio dziennie na trasie 1000 km dowozami objętych jest ok. 796 uczniów. Ponadto Gmina Czarnków obciąża Gminę Wielen kosztami dowozu uczniów z Zielonowa do Publicznego Przedszkola w Jędrzejewie (24 km dziennie). Dodatkowym obciążeniem dla gminy są koszty umów zleceń zawieranych z osobami sprawującymi opiekę nad uczniami w czasie dowozów.

Na opłacenie kosztów działalności **zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu) – rozdział 80114** - przeznacza się **368.376 zł**, co oznacza, że w porównaniu z przewidywaną ich realizacją w 2008 roku będą nominalnie wyższe nieco ponad 0,92 punkty procentowe.

82,67 % planowanych wydatków - omawianej pozycji - stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych w SAO na 7,5 etatu pracowników oraz zakładanej dopłacie do kosztów zatrudnienia 1 pracownika

interwencyjnego. Pozostałe 17,33 % zaplanowanych środków przeznaczy się na koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, tj. zakup materiałów biurowych, opłaty za telefon i znaczki pocztowe, opłaty za energię elektryczną i czynsz za lokal, opłaty za szkolenia pracowników i delegacje służbowe oraz odpisy na ZFŚS i inne.

W oparciu o uchwałę Nr XXXVI/271/2001 Rady Powiatu Czarńkowsko – Trzcianeckiego z dnia 27 listopada 2001 r. (ze zmianą z dnia 19.02.2002r. zawartą w uchwale Nr XXXIX/295/2002 z dnia 19.02.2002 r.) w sprawie powierzenia Gminie Wieleni prowadzenia zadania publicznego z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i uchwałę Nr 302/XXXIV/01 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 12.11.2001r. (ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr 342/XXXVIII/02 z dnia 21.01.2002r.) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Czarńkowsko – Trzcianeckim dot. przejęcia od Powiatu prowadzenia szkolnictwa ponadgimnazjalnego, określenia sieci szkół na terenie Powiatu i wpisaniu w sieć szkół liceum ogólnokształcącego i profilowanego w Wieleniu, zgodnie z uchwałą Nr 67/VIII/07 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 04 lipca 2007 roku od 1 września 2007 roku w skład Zespołu Szkół wchodzi: liceum ogólnokształcące (3 oddziały), liceum profilowane (1 oddział), technikum dzienne (2 oddziały), technikum uzupełniające dla dorosłych kształcące w zawodzie technik rolnik oraz szkoła policealna zaoczna (5 oddziałów) i zaoczne technikum uzupełniające (1 oddział). Na finansowanie kosztów działalności tych szkół ujęte w budżecie wydatki **łącznie** wynoszą **1.077.456 zł**, z tego:

- **515.063 zł** wydatki na finansowanie kosztów **liceum ogólnokształcącego** w Wieleniu (**rozdział 80120**), które przeznaczone są na działalność bieżącą LO.

W szkole funkcjonować będą 3 oddziały, w których naukę pobierać będzie 73 uczniów.

Najwięcej, bo aż 78,69 % zaplanowanych wydatków bieżących przeznaczy się na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych w wymiarze 6,06 etatu nauczycieli, 1 etatu pracownika administracji i 2,5 etatu pracownika obsługi. Pozostałą część planowanych środków przeznacza się na wydatki rzeczowe tj. opłacenie kosztów zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, opału, energii elektrycznej, wody i gazu, delegacji służbowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- **155.098 zł** środki na finansowanie działalności **liceum profilowanego** (**rozdział 80123**), z czego 73,96 % wydatków pochłonie opłacanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych na 3,73 etatach nauczycieli. W roku szkolnym 2008/2009 w placówce funkcjonować będzie 1 oddział szkolny, w których naukę pobierać będzie 11 uczniów.

Pozostałe wydatki, po za placowymi, przeznacza się na zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, sfinansowanie odpisów na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników oraz inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły;

- **407.295 zł** środki na finansowanie działalności **szkoły zawodowej (rozdział 80130)**, z czego 80,15 % wydatków pochłonie opłacanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych na 3,78 etatu nauczycieli w technikum dziennym, 0,34 etatu w technikum dla dorosłych, 2,32 etatu w szkole policealnej. W roku szkolnym 2008/2009 łącznie funkcjonować będą 2 oddziały, w których naukę pobierać będzie 157 uczniów.

W oparciu o uchwałę Nr 371/XLV/02 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 5.08.2002r. i zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem Miejskim w Wieleniu a Zarządem Powiatu Czarnkowsko – Trzcieńskiego w sprawie przejęcia od powiatu zadania związanego z prowadzeniem **szkolnictwa specjalnego** ujęte w budżecie **wydatki** na ten cel wynoszą **łącznie 475.319 zł**, z tego:

- **258.401 zł** na **finansowanie kosztów szkoły podstawowej specjalnej (rozdział 80102)**. Środki na realizację zadania mieszczą się w subwencji oświatowej przyznanej przez Ministerstwo Finansów w oparciu o złożone przez gminę, na podstawie uzgodnień z Powiatem, sprawozdanie EN – 8 .

W gminie funkcjonują 2 oddziały szkoły podstawowej specjalnej, w którym naukę pobiera 13 uczniów. Najwięcej, bo aż 93,66 % planowanych środków pochłonie finansowanie kosztów wynagrodzeń wraz pochodnymi zatrudnionych w wymiarze 5,33 etatu nauczycieli, 0,25 etatu pracowników obsługi. Pozostałe wydatki, po za płacowym, dotyczą kosztów bieżącego funkcjonowania oddziału ;

- **216.918 zł** - utrzymanie 3 oddziałów **gimnazjum specjalnego (rozdział 80111)**. W 3 oddziałach szkolnych naukę pobiera 15 uczniów. Podobnie jak w przypadku szkoły podstawowej specjalnej, tak i w przypadku gimnazjum specjalnego, największy koszt zadania stanowią planowane do poniesienia wydatki płacowe z pochodnymi – 92,01 % ogółu planowanych kosztów zadania.

Na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela na **finansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146)** przeznacza się **63.472 zł** z czego:

- **53.830 zł** na pokrycie kosztów kształcenia nauczycieli szkół, z tego:

11.533 zł dot. SP Wielen (§ 4300 - 5.000 zł, § 4410 - 2.000zł, § 4700 - 4.533 zł),

6.455 zł - SP Rosko (§ 4210 - 1.000 zł, § 4300 - 2.000 zł, § 4410 - 1.200 zł, § 4700 - 2.055 zł, § 4740 – 200 zł),

4.634 zł - SP Gulcz (§ 4410 - 1.000 zł, § 4700 - 3.634 zł),

3.884 zł - SP Miały (§ 4300 - 1.200 zł, § 4410 - 500 zł, § 4700-2.184 zł),

4.497 zł - SP Dzierżązno W. (§ 4410 - 1.000 zł, § 4700 - 3.497 zł),

12.012 zł - G Wieleń (§ 4210 - 200 zł, § 4300 - 3.500 zł, § 4410-1.000 zł, § 4700 - 6.912 zł, § 4740 - 400 zł.),

4.853 zł - G Rosko (§ 4210 - 300 zł, § 4410 - 1.000 zł, § 4700 – 3.253 zł, § 4740 – 300 zł),

5.962 zł - Zespół Szkół (§ 4300 - 2.000 zł, § 4410-1.000 zł, § 4700-2.762 zł, § 4740 – 200 zł);

- **9.642 zł – kształcenie nauczycieli przedszkoli**, w tym:

5.163 zł – Przedszkola Wieleń 1

2.334 zł - Przedszkola Wieleń 2

2.145 zł - Przedszkola Rosko

(ten wydatek jest planowany jako dotacja przekazywana z budżetu).

Wielkość środków na omawiane zadanie ustalono zgodnie z przepisami jako 1 % planowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, nawet jeżeli w budżecie nie zabezpieczono ich w pełnej wysokości.

Na sfinansowanie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (wydatki planowane w **rozdziale 80195**) przeznaczają się **81.600 zł** oraz na zakupy usług pozostałych **3.000 zł**.

Na sfinansowanie zadań zaplanowanych w projekcie przypada kwota **38.840 zł**, jest to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników .

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

- **8.000 zł na zwalczanie narkomanii ;**

➤ **130.300 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi**, w tym na zadania ujęte w **Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**. W ramach planowanych wydatków na ten cel sfinansuje się koszty działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia (czynsz za lokal, wynagrodzenia gospodarza ośrodka, sprzętaczki, terapeuty i psychologa, zakup wyposażenia, koszty działalności komisji oraz szkoleń specjalistycznych dla rodzin z problemem alkoholowym, ponadto w ramach zawartych umów zleceń wynagrodzenia za prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie miasta wraz z pochodnymi)

- **14.000 zł** na pokrycie kosztów lokalowych punktu lekarskiego w Miałach i Dzierżążnie Wielkim (opłaty za energię elektryczną, telefony, czynsz, sprzątanie pomieszczeń, opał i wynagrodzenie dla palacza c.o.).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu „pomocy społecznej” przeznaczona jest łącznie **5.711.781 zł**, z tego: **4.161.900 zł na opłacenie kosztów realizacji zadań zleconych gminie**, pokrywanych dotacją przyznaną z budżetu państwa, a **1.549.881 zł - na finansowanie zadań własnych gminy**.

W ramach wydatków sfinansuje się:

1. Koszty pobytu osób z terenu gminy Wieleń kierowanych do domów pomocy społecznej położonych na terenie innej gminy. W budżecie na 2009 rok, na wypadek gdyby zaszła konieczność finansowania tego typu kosztów, zabezpieczono w **rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej** - środki w wysokości **140.000 zł**;
2. Wypłaty świadczeń rodzinnych i koszty związane z realizacją tego zleconego gminie przez budżet państwa zadania, których wielkość Wojewoda Wielkopolski ustalił na poziomie **3.939.300 zł (rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)**.
3. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213)** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **18.000 zł**;
4. **Wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85214)** w łącznej kwocie **423.152 zł**, z tego: **204.600 zł** przypada na finansowanie świadczeń społecznych w ramach zadań zleconych gminie przez budżet państwa a **218.552 zł** na wydatki związane z finansowaniem świadczeń w ramach zadań własnych gminy, przy czym koszty w kwocie **146.600 zł** ma pokryć dotacja z budżetu państwa;
5. **Koszty wypłat dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215)** zabezpieczając na ten cel środki w wysokości **300.000 zł**.
6. **Koszty działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219)**, które oszacowano na kwotę **390.729 zł**, oznaczają nieco ponad 3,9 % wzrost w stosunku do przewidywanego ich wykonania w 2008 roku. W 2009 roku, podobnie jak w 2008, wydatki Ośrodka w kwocie **171.200 zł** pokryje dotacja z budżetu państwa a pozostałe w wysokości **219.529 zł** sfinansuje gmina. **73,42 %** planowanych kosztów ośrodka stanowią płace z pochodnymi

zatrudnionych pracowników, a 26,58 % pozostałe wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów biurowych, opłatami za telefon i energię elektryczną, delegacjami służbowymi, odpisem na ZFŚS itp.;

7. Opłaty za **usługi opiekuńcze (rozdział 85228)**, których roczny koszt ustalono na kwotę **145.200 zł**, czyli na wyższym poziomie jak przewidywany w 2008 roku.;

8. **Koszty pozostałej działalności (rozdział 85295)** w wysokości **355.400 zł**, z tego **336.600 zł - dożywiania uczniów w szkołach** (wydatki w kwocie 70.000 zł ma pokryć dotacja z budżetu państwa).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na zadania z tego zakresu wynoszą **258.369 zł**, w tym:

- **235.469 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych (rozdział 85401)**, z tego:
 - **63.795 zł - na działalność świetlicy szkolnej w SP Dzierżąno W.**
(§ 3020-4.000 zł, § 4010-42.185 zł, § 4040-2.900 zł, § 4110-7.500 zł, § 4120-1.200 zł, § 4210-2.000 zł, § 4240-1.000zł, § 4260-500 zł, § 4440-2.510 zł);
 - **35.418 zł - finansowanie świetlicy szkolnej w SP Rosko**
(§ 3020-2.200 zł, § 4010-21.908 zł, § 4040-1.530 zł, § 4110-4.000 zł, § 4120-600 zł, § 4210-1.200 zł, § 4240-1.320 zł, § 4410-150 zł, § 4440 – 2.510 zł);
 - **78.324 zł - wydatki związane z działalnością świetlicy przy SP Wieleń**
(§ 3020-154 zł, § 4010-54.750 zł, § 4040-4.000 zł, § 4110-9.000 zł, § 4120-1.400 zł, § 4210-1.000 zł, § 4260-3.000 zł, § 4440-5.020 zł);
 - **57.932 zł - środki na finansowanie świetlicy szkolnej przy Gimnazjum Wieleń**
(§ 3020-150 zł, § 4010-36.872 zł, § 4040-3.000 zł, § 4110-6.200 zł, § 4120-1.000 zł, § 4210-2.000 zł, § 4240-1.000 zł, § 4260-3.500 zł, § 4300- 1.500 zł, § 4410 – 200 zł, § 4440-2.510 zł).

Gros środków, w tej pozycji budżetu, pochłonie finansowanie wynagrodzeń z pochodnymi zatrudnionych w świetlicach szkolnych nauczycieli,

- **22.900 zł** na dofinansowanie **wypoczynku letniego uczniów** z rodzin z problemem alkoholowym i najuboższych, organizowanego corocznie wspólnie z M-GOPS (**rozdział 85412**). Zadanie przyjęte do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań, z tego zakresu, przeznacza się **1.368.086 zł**, z czego:

na finansowanie zadań bieżących - 897.000 zł, z tego:

na zadania wnioskowane przez jednostki pomocnicze - **21.086 zł**,

na inwestycje - 450.000 zł.

1. Koszty **utrzymania czystości w gminie (rozdział 90003)** ustalono na sumę **89.000 zł**, czyli zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2008 o 30,88 % .

2. **Koszty utrzymania zieleni** w mieście i gminie (**rozdział 90004**) oszacowano na **109.912 zł**, tj. na poziomie o 13,77 % wyższym od przewidywanej ich realizacji za 2008 rok. Z sumy 109.912 zł na pokrycie kosztów zadań wnioskowanych przez Sołectwa przypada kwota 6.912 zł.

3. Na opłacenie **kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt** z terenu gminy Wieleń w schronisku w Jędrzejewie zabezpiecza się w planie wydatki na sumę **60.000 zł (rozdział 90013)** - w porównaniu z poniesionymi za 2008 rok są wyższe o niemal 3,44%.

4. Na finansowanie kosztów **oświetlenia ulicznego w gminie (rozdział 90015)** zabezpiecza się w planie wydatków **351.174 zł**, co stanowi 0,81 % przewidywanego ich wykonania za 2008 rok, z tego na zadania sołeckie 14.174 zł.

5. Na pokrycie kosztów bieżących **pozostalej działalności (rozdział 90095)** omawianego działu przeznacza się: **308.000 zł**, z tego: 150.000 zł na dopłaty do cen wody i ścieków w 2009 roku (ewentualną korektę planu i potrzeby w tym zakresie rozpatrzy się po ustaleniu cen wody i ścieków na okres od kwietnia 2009 do marca 2010), oraz na pokrycie kosztów czyszczenia kanalizacji deszczowej, a 8.000 zł na finansowanie opłat przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu ochrony środowiska za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

6. Największy kwotowo wydatek, omawianego działu budżetu, stanowią **środki (450.000 zł)** na **zadania inwestycyjne**, ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy, a związane z budową kanalizacji w miejscowości

Wieleń (200.000 zł) – kontynuowane są prace z opracowaniem dokumentacji sanitarnej i deszczowej w Wieleniu. Wykonawcą prac projektowych jest firma EKOSYSTEM Pracownia Badawczo-Projektowa Sp. z o.o. z Zielonej Góry oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie ulicy Hubala, Na Skarpie w Wieleniu i części ulicy Janka z Czarnkowa (250.000 zł).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań z zakresu kultury przeznaczają się 793.625 zł, tj. nominalnie o ponad 19,45 % mniej środków niż w 2008 roku..

Z tego na działalność domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów przypada łącznie 543.125 zł, z tego:

- **460.000 zł na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury**

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu, któremu podlega Ośrodek Kultury Strzelnica w Wieleniu i działająca przy nim Orkiestra Dęta, Wiejski Dom Kultury w Rosku, Sala w Miałach oraz biblioteka w Wieleniu z 4 –a filiami.

Łącznie w instytucjach kultury funkcjonuje 13,47 etatów, z tego:

4,22 w bibliotekach, 2 etaty w Wiejskim Domu Kultury w Rosku, i 4,75 etatów w Ośrodku Kultury Strzelnica w Wieleniu (w tym Dyrektor i główny księgowy) oraz 1,5 etatu - sala w Miałach .

Wg wyliczeń przedłożonych przez Dyrektora M-GOK wydatki instytucji wynieść mają 1.064.036 zł, przychody 98.280 zł, a dotacja z budżetu winna zamykać się kwotą 965.756 zł, z tego: 705.999 zł dotacja do M-GOK i 259.757 zł dotacja do działalności bibliotek.

Z uwagi jednak na niedoszacowanie planu niektórych pozycji budżetu, jak np. dopłaty do cen ścieków, oświetlenie uliczne, dotacja dla M-GOK ustalona została na kwotę 460.000 zł, a to oznacza że zaplanowano wzrost o ok. 19,48 % w porównaniu z rokiem ubiegłym.

- **Na dofinansowanie zadań wnioskowanych przez sołectwa w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 30.975 zł, (opłacenie kosztów umów – zleceń i o dzieło – 1.000 zł, zakupy materiałów 20.010 zł, zakup usług remontowych 9.965 zł)**
- **41.800 zł na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych funkcjonujących w salach i klubach wiejskich);**

240.000 zł przeznaczają się na dotację dla bibliotek (rozdział 92116), w których funkcjonuje 4,22 etatu, z czego: 4 etaty przypadają na biblioteki w Wieleniu, 0,75 etatu w Filii w Rosku, 1/8 etatu w Filii w Miałach i 1/3 etatu w Filii Dzierżazno Wielkie. Wg wyliczeń złożonych przez Dyrektora M-GOK,

któremu podlegają biblioteki, dotacja z budżetu na 2009 rok winna wynosić 259.757 zł. Z uwagi jednak na okoliczności, o których mowa w pozycji dotyczącej dotacji dla M-GOK nie ma możliwości zwiększenia planowanych na ten cel środków;

- **3.500 zł** - przeznacza się na bieżące utrzymanie zbiorów pochodzących z odkryć archeologicznych oraz miejsc, z których pochodzą wykopaliska (**rozdział 92120**),
- **7.000 zł** - przeznacza się na zakup nagród wręczanych przez Burmistrza w związku z organizowanymi konkursami i imprezami kulturalnymi (wydatki ujęte w **rozdział 92195**).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ujęte w budżecie wydatki na kulturę fizyczną i sport wynoszą **749.424 zł** i są niższe o ponad 61 punktów procentowych od przewidywanej ich realizacji w 2008 roku.

Z łącznej kwoty **749.424 zł** ogółem na kulturę fizyczną i sport należy wyróżnić:

- **320.150 zł**- na finansowanie kosztów utrzymania stadionu miejskiego, boisk sportowych (opłaty za energię elektryczną i wodę, zakup nawozów i nasion traw oraz paliw do kosiarek, ubezpieczenie obiektów, wynagrodzenie gospodarza, koszty remontów),
- **120.000 zł**- na planowane dotacje z budżetu dla organizacji sportowych, (podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu konkursu złożonych przez organizacje ofert).
- **9.274 zł** – wydatki wnioskowane przez sołectwa,
- **300.000 zł- wydatek inwestycyjny-** „Budowa hali sportowej” zrealizowano już prace z opracowaniem dokumentacji projektowej. W kwietniu uzyskano decyzję pozwolenia na budowę hali. Planuje się w 2009 rozpoczęcie w/w inwestycji.

ROZCHODY BUDŻETU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 01.01.2009r. wyniesie łącznie 12.500 tys. zł z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile – 1.800.000 zł oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu- 5.000.000 zł, Bank Ochrony Środowiska S.A. 5.700.000 zł. Stan zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2009 r. zamknie się kwotą 12.113.500 zł w związku z planowaną spłatą rat pożyczki i kredytu na łączną sumę 386.500 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan funduszu na 2009 rok zakłada uzyskanie przychodów w wysokości 98.300 zł, tj. o 1 % więcej niż przewidywane do realizacji w 2008 roku. Założono, że w 2009 roku, tak jak dotychczas, główne i jedyne źródło przychodów funduszu nadal stanowić będą wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Przychody funduszu, łącznie z pozostałością niewykorzystanych środków z 2008 roku, przeznaczy się na:

- koszty edukacji ekologicznej – 3.000 zł, kwotę tą planuje się wydatkować na zakup materiałów edukacyjnych w zakresie ekologii;
- działalność Szkolnego Koła PTO „Salamandra” przy Szkole Podstawowej w Wieleniu – 2.500 zł;
- Edukacja ekologiczna- zielone szkoły-5.000 zł;
- pokrycie kosztów organizowanej rokrocznie akcji „sprzątanie świata” – 2.500 zł przypadnie na pokrycie kosztów zakupu worków foliowych, rękawiczek jednorazowych, a 2.500 zł na wydatki związane z transportem zebranych odpadów na składowisko;
- sfinansowanie kosztów likwidacji dzikich wysypisk – 17.500 zł;
- monitoring środowiska na kąpieliskach i ujęciach wody – 3.600 zł;
- utylizacja przeterminowanych leków – 700 zł,
- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej- 12.000 zł,
- wymiana stolarki okiennej spełniającej wymogi ochrony powietrza jak i przed hałasem – 25.000 zł,
- zakup pojemników do segregacji śmieci – 24.000 zł.

Łącznie na powyższe cele planuje się wydatkować 98.300 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

75,66 % przychodów zakładu stanowić będą wpływy z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, pozostałe przychody to wpływy z opłat za zarząd oraz w znikomym procencie wpływy z odsetek. Ponieważ uzyskane przez administrację przychody nie równoważą podstawowych kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych, działalność zakładu jest dotowana z budżetu gminy. Planowaną dopłatę do utrzymania 1 m² powierzchni mieszkalnej ustalono na 0,77 zł, a zatem dotacja należna zakładowi z budżetu zamknie się kwotą 200.240 zł. Łączne **przychody** zakładu oszacowano na **2.053.207 zł**, z czego Stan środków obrotowych na początek roku 20.000 zł.

Wydatki zakładu ustalono na poziomie planowanych przychodów, tj. na kwotę **2.053.207 zł**. W ramach wydatków bieżących sfinansuje się wynagrodzenia z pochodnymi na łączną sumę 390.340 zł zatrudnionych w wymiarze 7- u etatów pracowników administracji, 1 – robotnika gospodarczego a w okresie grzewczym 8 palaczy c. o.

Wydatki na zakup opału dla kotłowni, materiałów biurowych i budowlanych do remontów pochłoną 200.000 zł, z czego sam koszt zakupu opału zamknie się kwotą 168.000 zł.

Koszty dostarczanej wody i energii elektrycznej oszacowano na sumę 100.000 zł, należny do przekazania gminie podatek od nieruchomości to wydatek rzędu 50.000 zł. Najwięcej jednak, bo aż 25,23 % planowanych wydatków 2009 roku, pochłoną pozostałe usługi w tym: 202.000 zł stanowić będą opłaty za wywóz nieczystości, 9.000 - zł opłaty za usługi kominiarskie, 280.000 zł - udział w kosztach wspólnot, oraz 31,08% usługi remontowe, w tym: 117.664 zł - odpis funduszu remontowego gminy.

Z kwoty 520.596 zł planowanych wydatków na remonty bieżące przeznaczy się :

- 24.200 zł na roboty zduńskie,
- 147.000 zł na koszty napraw pokryć dachowych,
- 84.700 zł na usługi wodno – kanalizacyjne,
- 48.400 zł na roboty elektryczne,
- 216.296 zł na roboty budowlane.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczy się na opłaty za badania lekarskie pracowników i wody, szkolenia, koszty utrzymania biura, prowizję za obsługę bankową., ubezpieczenie budynków, odpisy na ZFŚS oraz opłaty z tyt. ochrony środowiska .

PRZEDSZKOLA

W gminie funkcjonują 3 przedszkola główne (Wielen 1, Wielen 2, Rosko) z 5-ma punktami filialnymi (Miały, Wrzeszczyna, Folsztyn, Gulcz, Dzierżazno W.). Ujęte w budżecie na 2009 rok **dotacje na działalność przedszkoli** wynoszą **łącznie 1.734.945 zł**, z czego:

- **1.723.063 zł - dotacje podmiotowe do działalności podstawowej przedszkoli (rozdział 80104)**, z tego:
 - **896.607 zł** dla Przedszkola Nr 1 w Wieleniu (z filiami)
 - **399.568 zł** dla Przedszkola Nr 2 w Wieleniu (z filiami)
 - **426.888 zł** dla Przedszkola w Rosku (z filią);
- **9.642 zł - dotacje podmiotowe przeznaczone na dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w placówkach przedszkolnych (rozdział 80146)**, z tego :
 - **5.163 zł** otrzyma Przedszkole Nr 1 w Wieleniu
 - **2.334 zł** Przedszkole Nr 2 w Wieleniu
 - **2.145 zł** Przedszkole w Rosku.
- **2.240 zł – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Łącznie **przychody** przedszkoli zamykają się sumą **2.116.751 zł**, w tym **dotacji podmiotowej** z budżetu **1.723.063 zł**. Pozostałe przychody, poza dotacją z budżetu, stanowić będą wpływy z usług za przygotowane i wydane posiłki, dochody z najmu 11-tu lokali mieszkalnych usytuowanych w tych placówkach oraz w nikłym procencie odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Opieką przedszkolną w 20 – u oddziałach objętych zostanie 396 dzieci , z tego:

Przedszkole Nr 1 w Wieleniu	- 10 oddziałów	221 dzieci
Przedszkole Nr 2 w Wieleniu	- 6 oddziałów	103 dzieci
Przedszkole w Rosku	- 4 oddziały	72 dzieci

Wydatki przedszkoli na 2009 rok ustalono na sumę 2.116.751 zł, czyli na poziomie planowanych przychodów.

Największy wydatek – 1.485.832 zł stanowić będzie finansowanie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi zatrudnionych pracowników (70,19% planowanych wydatków ogółem na działalność przedszkoli).

Znaczący wydatek stanowić będzie także zakup środków żywności (tzw. wsad do kotła) oraz opału. Pozostałe wydatki przeznaczy się na koszty zakupu środków czystości i artykułów gospodarczych, opłaty za energię elektryczną i wodę, wywóz nieczystości i zrzut ścieków, koszty przeglądu i konserwacji sprzętu p. poż., ubezpieczenia mienia itp.

Do opracowanych materiałów do budżetu na 2009 rok Dyrektorzy przedszkoli zgłosili konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac i remontów w administrowanych przez siebie placówkach . I tak:

- w Przedszkolu Nr 1 w Wieleniu należałoby wykonać remont holu, dachu, wymianę okien, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie placówki w sprzęt,
- w Przedszkolu Nr 2 w Wieleniu - remont pomieszczeń strychowych, wymienić kaloryfery, malowanie pomieszczeń przedszkolnych oraz doposażenie placówki w meble i sprzęt kuchenny,
- w Przedszkolu w Rosku zaplanowało między innymi wymianę 7 okien oraz położenie polbruku.

Z uwagi na bardzo ograniczone możliwości finansowe gminy na przeprowadzenie pilnych napraw i remontów Przedszkola otrzymają tylko na najbardziej konieczne remonty. W miarę możliwości finansowych, gmina będzie realizować wnioskowane zadania.

Opracowany budżet Gminy nie zaspokoi w pełni wszystkich potrzeb i oczekiwań pomimo, że najważniejsze wnioskowane zadania zostały w nim ujęte, jeżeli nawet niektóre z nich nie posiadają pełnego zabezpieczenia finansowego.

Konieczność spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań ogranicza możliwość wprowadzenia wszystkich wnioskowanych zadań, nie pozwala na pełne zabezpieczenie finansowe ujętych już w nim zadań i obliguje Gminę do szukania dodatkowych źródeł dochodów do budżetu.

W podsumowaniu stwierdzić należy, że realizacja budżetu będzie możliwa pod warunkiem, że terminowo i w pełnej wysokości do kasy gminnej wpływać będą dochody własne, subwencje oraz dotacje.