

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr 16/IV/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku**  
**Rady Miejskiej w Wieleniu**

**Podstawowe założenia do planu budżetu**

---

Przy opracowaniu budżetu na 2011 r. przyjęto, że:

1. stawki podatków i opłat, w stosunku do uchwalonych na 2010 rok, zostaną waloryzowane wskaźnikiem 2,6 %
2. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń kształtować się będzie na poziomie 5 % ,
3. prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,6 %,
4. do naliczenia podatku rolnego przyjęta zostanie średnia cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 26 lipca 2010 roku opublikowanym w M.P. Nr 51, poz.. 688 z 2010r. ,
5. do naliczenia podatku leśnego zostanie przyjęta średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010r. ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2010 r. opublikowanym w M. P. Nr 78, poz. 970 z 2010 r.

# DOCHODY

## Plan dochodów budżetu na 2011 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 2011 rok (pismo Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010r.);
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 – 3.3010–18/10 z dnia 21.10.2010r.;
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 3101–21/10 z dnia 05.10.2010 r.);
4. Planowanym wzroście stawek czynszowych, podatków i opłat oraz odpłatności za wykonywane usługi;
5. Przewidywanego wykonania 2010 roku .

**W 2011 roku przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 43.634.037 zł, z tego:**

- **dochody bieżące w kwocie 37.349.617 zł,**  
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **1.016.228 zł,**
- **dochody majątkowe w kwocie 6.284.420 zł,**  
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **6.193.148 zł,**

Nominalnie, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku, planowane na 2011 rok dochody są wyższe o 34,75%.

Dochody budżetu, w poszczególnych tytułach, przedstawiają się następująco:

## ***I. PODATKI I OPŁATY***

Planuje się uzyskać z tego źródła dochody w wysokości **9.891.288 zł**, czyli nominalnie o 6,3% więcej od przewidywanego ich wykonania w 2010 roku.

1. Wielkość udziałów należnych gminie z tytułu **podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)**, Ministerstwo Finansów oszacowało na poziomie **4.087.288 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2010 roku (3.646.765 zł) oznacza 12% wzrost.
2. Plan dla dochodów z tytułu udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)**, na etapie projektu budżetu ustalono w kwocie **40.000 zł**.
3. Najwięcej, bo aż 41,96% dochodów podatkowych mają przynieść wpływy z **podatku od nieruchomości (§ 0310)**. Ich wielkość oszacowano na łączną sumę **4.150.000 zł**, z czego wpływy w kwocie 2.500.000 zł mają pochodzić od podmiotów prawnych, a 1.650.000 zł z podatku płaconego przez osoby fizyczne. Plan dochodów - z omawianego źródła - ustalono przy założeniu, że o 2,6 % zostaną podwyższone stawki podatku obowiązujące do wymiaru na 2010 rok .
4. Z **podatku rolnego (§ 0320)** planuje się uzyskać wpływy w wysokości **134.500 zł**, z tego: 4.500 zł przypada na wpływy podatku od osób prawnych a 130.000 zł na planowane do uzyskania wpływy od osób fizycznych. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów z podatku rolnego w 2010 roku, planowane na 2011 rok wpływy z tego źródła są niższe o 32%. Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowić będzie stawka 37,64 zł za 1 dt żyta ogłoszona w komunikacie z dnia 19 października 2010 roku Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. Nr 76, poz.960 z dnia 19.10.2010 r.) Ponieważ jednak wielkości dochodów na 2010 rok odnoszą się do przewidywanego wykonania poprzedniego roku, a nie dokonanego wymiaru na 2010 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 **502.000 zł**, przy czym aż 94% (**470.000 zł**) planowanych z tego źródła

dochodów pochodzić będzie od podmiotów prawnych, a tylko nieco ponad 6 punktów procentowych stanowić będą wpływy pochodzące od osób fizycznych (**32.000 zł**).

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem ich w 2010 roku (łączna suma 538.000 zł) na 2011 rok dochody są niższe o około 7,17%.

6. Wpływy z **podatku od środków transportowych (§ 0340)** oszacowano na łączną kwotę **290.000 zł**. W porównaniu z 2010 rokiem planowane dochody z omawianego źródła, ustalono na poziomie o ponad 7 punktów procentowych wyższym od przewidywanego ich wykonania w 2010 roku.
7. **Wpływy z karty podatkowej (§ 0350)** ustalono w wysokości **5.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanej ich realizacji za 2010 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 **35.000 zł**, tj. na tak samym poziomie co w porównaniu z 2010 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 etapie projektowania budżetu zakłada się wzrost dochodów z tych źródeł oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku.
9. Wpływy z **opłaty od posiadania psów oraz zaległości z podatków zniesionych (§ 0370)** planuje się uzyskać wpływy w wysokości **7.500 zł**, czyli o 40% mniej od przewidywanego wykonania w 2010 roku (10.300 zł).
10. Wpływy z **opłaty targowej (§ 0430)**, które mają wpłynąć do kasy gminnej, oszacowano na kwotę **140.000 zł**, tj. o 75% wyższe od wielkości, którą planuje się uzyskać w 2010 roku.
11. Wpływy z **podatku za czynności cywilnoprawne (§ 0500)** ustalono na kwotę **150.100 zł**, czyli na tak samym poziomie co w porównaniu z 2010 rokiem.
12. Wpływy z **opłaty skarbowej (§ 0410)** oszacowano na kwotę **34.000 zł**, którą planuje się uzyskać w 2011 roku.
13. Wielkość wpływów z **opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)** ustalono na **43.000 zł**, tj. 22,86% wyżej w stosunku do przewidywanego ich wykonania w roku 2010.

14. **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)** mają przynieść do budżetu kwotę **223.000 zł**, oznaczającą 6,19% wzrost w porównaniu z przewidywaną ich realizacją w 2010 roku. Przy projektowaniu wielkości planu na 2011 rok wzięto pod uwagę aktualny stan podmiotów, które posiadają zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
15. **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)** mają przynieść do budżetu kwotę **43.900 zł**.
16. **Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)** mają przynieść w 2011 roku do budżetu kwotę **6.000 zł**, tyle samo co przewidywane wykonanie w 2010 roku.

## **II. DOCHODY Z SPRZEDAŻY MAJĄTKU GMINY**

1. Najwięcej, bo aż **1.100.000 zł** wpływów z majątku gminy mają przynieść dochody **z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)**. Zaplanowane do uzyskania w 2011 roku dochody pochodzą z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, wartość określono na podstawie sprzedaży z 2010 roku.
2. Plan wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – **2.500 zł**.

**Łączna kwota dochodów z tego tytułu wynosi 1.102.500 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 2010 roku.

**Łącznie wpływy z powyższych źródeł mają przynieść do budżetu 13.346.430 zł z tego :**

1. Wpływy z odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności nie podatkowych mają przynieść **89.500 zł**.
2. Plan wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) ustalono na sumę **5.000 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. Planowane wpływy z **opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)** oszacowano na kwotę **23.000 zł**, a to oznacza, że będą wyższe od przewidywanego ich wykonania w 2010 roku
4. Dochody z **najmu i dzierżawy składników majątkowych (§§ 0750)** ustalono na kwotę **936.107 zł**, oznaczającą wzrost przewidywanego wykonania za 2010 rok. W kwocie ujęto min. dochody związane z podpisaniem umowy dzierżawy z Przedsiębiorstwem Komunalnym „NOTEĆ” sp. Z O.O..
5. Planowane wpływy z usług w tym z usług opiekuńczych oszacowano na **447.961 zł (§ 0830)**, co oznacza, że będą wyższe o od uzyskanych w 2010 roku m.in. w związku z likwidacją zakładów budżetowych i utworzeniem z nich jednostek budżetowych.
6. 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 i za zajęcie pasa drogi oszacowano na łączną kwotę **324.710 zł (§§ 0690, 0970)**.
7. Wielkość udziałów należnych gminie w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **20.030 zł (§ 2360)**.
8. **§ 8510 – 5.408.145 zł** - zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną nr ILPP1/443-826/10-4/MK z dnia 24 września 2010 roku Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w upoważnieniu Ministra Finansów gminie Wieleń przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku

naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dotyczących zadania "Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu". W dochodach ujęto część kwoty przysługującej gminie.

Zgodnie z zawartymi umowami:

#### **§ 8518 – 915.057 zł**

- Umowa o przyznanie pomocy Nr 00012-6921-UM1500034/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Uporządkowanie systemu selektywnej zbiórki i segregacji odpadów komunalnych na terenach wiejskich Gminy Wielen” - **59.850 zł**,

- Umowa o przyznanie pomocy Nr 00016-6930-UM1530032/09 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Przebudowa i modernizacja Domu Kultury w Rosku” - **350.000 zł**,

- Umowa o przyznanie pomocy Nr 00101-6921-UM1500028/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wielen-Kaładek-Folsztyn-Nowe Dwory-Zielonowo oraz budowa wodociągu we wsi Gieczyniek” - **505.207 zł**

rozliczenie zadań jest do 30.12.2010 roku lecz przewidywany wpływ w formie refundacji nastąpi w 2011 roku.

#### **§ 6287**

- Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” nr UDA-RPWP.03.04.03-30-008/10-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach” Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa” Schematu 3 „Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na realizację w/w zadania – **5.176.920 zł**

## **IV. DOTACJE CELOWE**

Ujęte w budżecie na 2011 rok **wynoszą łącznie 5.039.899 zł**, z czego:

- **4.668.796 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: 4.666.736 zł, a na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze - 2.060 zł;
- **371.103 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.

## **V. SUBWENCJE**

Kwota subwencji ogólnej z budżetu państwa na 2011 rok, ustalona przez Ministerstwo Finansów, wynosi **14.152.749 zł** i w stosunku do przyznanej w 2010 roku jest wyższa o około 0,98% .

**Z ogólnej kwoty 14.152.749 zł subwencji przypada na:**

- **9.050.660 zł** - część oświatową, co oznacza, że przyznana na 2011 rok jest o ponad 3,45 punkty procentowe wyższa od przyznanej w 2010 roku.
- **4.909.345 zł** - część wyrównawczą, obejmującą część podstawową w wysokości 1.918.079 zł i kwotę uzupełniającą w wysokości 1.918.079 zł . Przyznana na 2011 rok część wyrównawcza subwencji stanowi 97,23 % otrzymanej przez gminę w 2010 roku;
- **192.744 zł** – część równoważącą, która jest wyższa o ponad 50 punkty procentowe w porównaniu z rokiem 2010.

## **V. ŚRODKI UNIJNE**



## **§ 2007, 2009**

- Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Nauka szansą na lepszy start” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” Program Operacyjny Kapitała Ludzki

**80101 § 2007 – 70.890,00 zł,**

**85395 § 2009 – 30.281,00 zł.**

## **W Y D A T K I**

**Wydatki budżetu na 2011 rok** oszacowano na kwotę **45.353.037 zł**, co oznacza, że będą nominalnie o 56,80 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2010 roku.

**Z ogólnej kwoty 45.353.037 zł, ujętych w budżecie wydatków na 2011 rok, przypada:**

- **31.519.887 zł na wydatki bieżące**, w tym:
  - 15.203.524 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
  - 80.000 zł stanowi rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki,
  - 80.000 zł stanowi rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - 626.738 zł wydatki na obsługę długu,
  - 1.153.300 zł dotacje do przekazania z budżetu na zadania bieżące,
- **13.833.150 zł na wydatki majątkowe** - w całości na zadania inwestycyjne,

**Z kwoty 31.519.887 zł wydatków bieżących przypada:**

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

Zaplanowane wydatki bieżące na 2011 rok są nominalnie o 11,82 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2010 roku.

W ujęciu działowym wydatki na 2011 rok przedstawia się następująco:

## ***DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

Na finansowanie zadań - z tego zakresu- **planowane wydatki** wynoszą **40.240 zł**, dotyczą zadań bieżących i przeznaczone są na:

- zakup nagród na konkurs „Piękno wsi dziełem jej mieszkańców” i najładniejszy wieniec dożynkowy **9.000 zł**, oraz pozostałe zakupy na konkursy - **600 zł**.
- pokrycie kosztów organizacji dożynek wiejskich: **17.500 zł**, z tego na: zakupy - 4.000 zł., wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł, zakup usług pozostałych - 8.000 zł oraz różne opłaty i składki - 800 zł.
- współudziału w organizacji Święta Ludowego: **2.600 zł**, w tym: na zakupy materiałów - 600 zł, 1.200 zł - wynagrodzenia bezosobowe i 800 zł, na pokrycie usług pozostałych,
  - opracowanie ekspertyzy w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej - suszy - **550 zł**,
  - utylizacja padłych zwierząt - **1.000 zł**,
  - usługi transportowe - **2.500 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 - **2.690 zł**,
  - opłaty za zamieszczanie ogłoszeń w prasie - **2.500 zł**.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Plan: **10.000 zł**.

Zadanie inwestycyjne ujęte w WPI - **Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleń – Kaładek – Folsztyn – Nowe Dwory – Zielonowo oraz budowa wodociągu we wsi Gieczyniek**. Plan: **389.355 zł**.

## ***DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ***

Na pokrycie kosztów tego działu przeznacza się: **200.000 zł**, na dopłaty do cen ścieków w 2011 roku.

## ***DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych przeznacza się **726.698 zł**, z czego:

- **526.698 zł** na finansowanie zadań bieżących, w tym: 47.872 zł na dofinansowanie zadań wnioskowanych przez jednostki pomocnicze (osiedla) oraz 49.326 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- **200.000 zł** na pokrycie kosztów inwestycji drogowych.

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków – omawianej pozycji w 2010 roku, ujęte w budżecie wydatki na 2011 rok są wyższe.

**Z planowanej kwoty 526.698 zł wydatków bieżących** w tym dziale przypada:

- **14.000 zł** na finansowanie kosztów lokalnego transportu zbiorowego (**rozdział 60004**),
- **600 zł** – wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego,
- **89.572 zł** na zakup materiałów do remontów dróg, przystanków autobusowych przepustów oraz zakup znaków drogowych, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota **24.572 zł**,
- **259.026 zł** na opłacenie kosztów remontów mostów, przepustów, dróg oraz przystanków autobusowych, w tym na dofinansowanie zadań wnioskowanych przez jednostki pomocnicze (osiedla) kwota: **47.872 zł** oraz 21.654 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- **152.500 zł** na zakup usług pozostałych w tym zimowe utrzymanie dróg, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota **2.500 zł**,
- **11.000 zł** - środki na ubezpieczenie przystanków autobusowych oraz dróg.

**Na sfinansowanie kosztów inwestycji drogowych** ujętych w budżecie na 2011 rok, jak już wyżej podano – przeznacza się **200.000 zł** ( § 6050) jest to realizowane bezpośrednio przez gminę zadanie pn. **Budowa dróg w Wieleniu – ulica Hubala, Sikorskiego i Na Skarpie** (130.000,00 zł), oraz **Budowa odcinka drogi od skrzyżowania ul. Janka z Czarnkowa do wjazdu na teren wodociągów** (70.000,00 zł).

## ***DZIAŁ 630 - TURYSTYKA***

Na opłacenie kosztów utrzymania obiektu na kąpielisku gminnym w miejscowości Biała i plaża w Dzierżazno Wielkie zabezpiecza się środki w kwocie: **17.100 zł**, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5.000, usługi pozostałe 8.000 zł oraz różne opłaty i składki 100 zł.

## ***DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

Na finansowanie zadań bieżących z zakresu gospodarki mieszkaniowej przeznacza się **435.310 zł**, czyli ok. 1,37 % więcej w porównaniu z 2010 rokiem.

52 % zaplanowanych, w omawianym dziale budżetu środków finansowych – 225.310 zł przypada na dotację przedmiotową dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu (dopłata gminy do 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokalu komunalnego ma wynieść 1,03 zł – uchwała Nr 436/XLI/10 z dnia 09 listopada 2010 roku Rady Miejskiej w Wieleniu).

Na opłacenie **kosztów przygotowania majątku do sprzedaży**, tj. finansowanie kosztów wycen sporządzanych przez uprawnionego taksatora, inwentaryzacji lokali, podziałów geodezyjnych, a także opłat za założenie ksiąg wieczystych oraz ogłoszeń w prasie, ujęte w projekcie budżetu wydatki zamykają się kwotą **210.000 zł**.

## ***DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

**Planowane** do poniesienia **wydatki** na zadania ujęte w tym dziale budżetu wynoszą **129.436 zł**, z tego:

- **10.000 zł**, sporządzenie opracowań ekofizjograficznych na potrzeby zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców,
- **25.000 zł**, sporządzenie prognoz oddziaływania miejscowych planów na środowisko przyrodnicze,
- **4.000 zł**, sporządzenie matryc geodezyjnych lewostronnych diazo w skali 1:1000 na potrzeby zmian planu zagospodarowania gminy,
- **43.136 zł**, zabezpieczenie środków na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Mężyk dla kompleksów oznaczonych jako letnisko 1, 2, 3 ,
- **1.000 zł**, ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia lub zmian planów zagospodarowania,
- **6.000 zł**, projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy sporządzane przez uprawnionego urbanistę dla terenu Biała (brak planu zagospodarowania),
- **2.000 zł**, szacowanie nieruchomości w celu naliczania renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po zmianie planu zagospodarowania,
- **20.000 zł**, sporządzenie gminnej ewidencji zabytków oraz programu opieki nad zabytkami obowiązek taki wynika z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- **10.000 zł**, przejęcie za odszkodowaniem terenów na urządzenie infrastruktury technicznej kompleksu działek mieszkaniowych.

Ponadto na wynagrodzenia dla członków gminnej komisji urbanistycznej zabezpieczono środki w kwocie **4.800 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 2011 rok **wydatki na administrację** zamykają się w kwocie **3.420.933 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok planowane wydatki na administrację są wyższe o 1,1 % i wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla gospodarzy stadionów oraz wypłat nagród jubileuszowych dla 4 pracowników z 20 i 25 letnim stażem.

**Z ogólnej kwoty planowanych na administrację wydatków przypada:**

- **139.760 zł na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie**, których koszty realizacji pokryje dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie **96.100 zł**,
- **3.168.973 zł, na sfinansowanie kosztów realizacji zadań własnych gminy.**

**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 **139.760 zł**. Budżet państwa sfinansuje dotacją w wysokości **96.100 zł**, natomiast różnica w kwocie **43.660 zł** zostanie pokryta ze środków własnych gminy.
2. **Oplacenie kosztów działalności Rady Miejskiej (rozdział 75022)** oszacowano na kwotę **117.500 zł**. Największy wydatek stanowić będą wypłaty diet radnym – 106.000 zł. Pozostałą część planowanych środków przeznaczy się na zakup kalendarzy, wydawnictw oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych radnym i szkoleń oraz usługi pozostałe.- 11.500 zł.
3. **Koszty funkcjonowania urzędu (rozdział 75023) - 3.051.473 zł**, które będą wyższe od przewidywanego wykonania za 2010 rok o 1,1%. Najwięcej, bo **2.428.873 zł**, zaplanowanych środków pochłonie finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi (składkami ZUS, FP, Dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na ZFŚS) zatrudnionych pracowników administracji i obsługi. Natomiast na sfinansowanie pozostałych wydatków bieżących zabezpieczono **622.600,00 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 elewacją budynku.

4. Finansowanie kosztów związanych z **promocją gminy oszacowano na 82.200 zł (rozdział 75075)**. Zaplanowane wydatki są wyższe od przewidywanego wykonania w 2010 roku, ponieważ zaplanowano oprócz zadań bieżących opracowanie publikacji album - „Ziemia Wieleńska na starej fotografii” oraz wydawnictw promujących Gminę – folder turystyczny z mapą miasta i gminy, udział w konkursach, ekspozycjach wystawienniczych, wernisażach, targach .

5. Opłacenie **składek z tytułu przynależności gminy do organizacji i stowarzyszeń- 30.000 zł (rozdział 75095)**, przeznacza się na 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, Nadnotecka Grupa Rybacka w Pile, Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski w Pile.

## ***DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROL I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA***

**Rozdział 75101** - 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 2011 roku.

**Rozdział 75108** – Środki w kwocie **25.823,00 zł** przeznaczone na wybory do Sejmu i Senatu.

## ***DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA***

Na **finansowanie** kosztów zadań z zakresu **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** planuje się przeznaczyć **460.800 zł** , z tego:

- **360.800 zł** na pokrycie kosztów utrzymania stałej gotowości bojowej **ochotniczych straży pożarnych**, w tym: 85.000 zł na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, 2.300 zł - opłacenie składek na ZUS i FP od umów

zleceń zawartych z kierowcami samochodów pożarniczych. 28.000 zł - opłacenie kosztów wynagrodzeń wypłacanych kierowcom zatrudnionym na podstawie umów zleceń oraz komendantowi M-G, 120.000 zł - finansowanie kosztów zakupu paliw, części zamiennych i wyposażenia, 16.000 zł - na opłaty za energię elektryczną zużywaną w remizach OSP, 60.000 zł - na pokrycie kosztów remontów remiz, na opłaty za badania lekarskie - 4.450 zł, przeglądy techniczne, legalizację sprzętu wraz z modernizacją systemu ostrzegania i alarmowania w Wieleniu - 25.000 zł, telefony - 3.000 zł, 12.050 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia osób i majątku OSP, 5.000 zł na szkolenia;

W § 6060 zaplanowano kwotę w wysokości **100.000 zł** na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego.

- **39.700 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 oraz zakupu motopomp i kombinezonów.

## ***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 **133.200 zł**, tj. o 28,20% wyższe od przewidywanej ich realizacji w 2010 roku. Największy wydatek omawianej pozycji stanowią planowane koszty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych w kwocie 75.000 zł, oraz diety dla sołtysów i przewodniczących jednostek pomocniczych w kwocie 25.200 zł. Pozostała część planowanych wydatków w kwocie 33.000 zł wiąże się z zakupem druków, opłatami pocztowymi, sądowymi i komorniczymi związanymi z czynnościami egzekucyjnymi prowadzonymi wobec dłużników gminy.

## ***DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO***

Na **splatę odsetek od kredytu długoterminowego** zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Ochrony Środowiska i **pożyczki** z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpiecza się kwotę **626.738 zł.**

## ***DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA***

Z łącznej kwoty **170.000 zł** planowanych wydatków omawianego działu przypada:

- **10.000 zł** na opłacenie **kosztów obsługi bankowej** rachunków gminy,
- **160.000 zł** na utworzoną **rezerwę budżetową 80.000 zł**, na nieprzewidziane wydatki, stanowiącą 0,24 % planowanych wydatków budżetu ogółem oraz na **rezerwę celową 80.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## ***DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE***

### ***Rozdział 80101***

**Na opłacenie kosztów funkcjonowania gminnej oświaty przeznaczają się kwotę 15.624.538 zł**, stanowiącą 34,45 % ogółem planowanych wydatków budżetu gminy na 2011 rok.

Ujęte w budżecie wydatki na zadania oświatowe są nominalnie o 17 % wyższe od przewidywanej ich realizacji w 2010 roku.

Na finansowanie kosztów prowadzenia **5 szkół podstawowych** zaplanowane **wydatki** zamykają się kwotą ogółem **6.049.942 zł**, - wydatki na **finansowanie kosztów bieżących** szkół, z czego:

- **2.652.017 zł** przeznaczają się na **pokrycie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Wieleniu**,

W 20 oddziałach naukę pobierają będzie 425 uczniów. W szkole funkcjonuje 35,55 etatów nauczycielskich, 1 etat pracownika administracji, 6 etatów obsługi a w sezonie grzewczym 3 etaty palacza c. o.

- **1.092.021 zł** – wydatki **Szkoły Podstawowej w Rosku**,

Do 9 – u oddziałów uczęszcza 159 uczniów. W SP Rosko funkcjonować będzie 14,35 etatów nauczycielskich, 3 etaty obsługi, 0,5 etatu administracji i w sezonie opałowym 0,5 etatu palacza c. o. ;

- **788.914 zł** środki finansowe na działalność **Szkoły Podstawowej w Gulczu**,



W 6 –u oddziałach naukę pobierać będzie 80 uczniów. W placówce funkcjonuje 9,09 etatów nauczycielskich, 2 etaty obsługi i w sezonie grzewczym 0,44 etatu palacza c. o .;

➤ **731.345 zł** wydatki na działalność **Szkoły Podstawowej w Miałach**,  
W SP Miały funkcjonuje 8,77 etatów nauczycielskich, 1,5 etatu pracowników obsługi i w okresie grzewczym 1 etat palacza c. o.  
W 6 – u oddziałach naukę pobiera 78 uczniów;

➤ **770.645 zł** wydatki **Szkoły Podstawowej w Dzierżąźnie Wielkim**,  
W szkole funkcjonuje 9,17 etatów nauczycielskich i w sezonie grzewczym 0,75 etatu palacza c.o. W 6 – u oddziałach naukę pobiera 75 uczniów.

Na realizację umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Nauka szansą na lepszy start” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” Program Operacyjny Kapitała Ludzki przeznacza się kwotę **201.871,00 zł**.

80,19 % zaplanowanych wydatków na działalność szkół podstawowych stanowią wydatki płacowe wraz z pochodnymi czyli **4.851.748 zł** zatrudnionych w nich nauczycieli i pracowników obsługi. W szkołach podstawowych funkcjonować będzie średnio w roku 76,93 etatu nauczycielskiego i 14 etatu obsługi i administracji a w sezonie grzewczym dodatkowo 5,69 etatu palacza c.o. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli zaplanowano zgodnie ze strukturą zatrudnienia i statusem awansu zawodowego zakładając 7-o procentowy ich wzrost. Na finansowanie pozostałych kosztów, poza płacowymi, planuje się przeznaczyć **1.198.194 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 remonty bieżące zabezpieczono kwotę **165.000 zł**.

Podobnie jak w latach poprzednich dyrektorzy wykazują konieczność dokonania niezbędnych zakupów i remontów w zarządzanych placówkach. I tak m.in.:

- SP Wieleń zaplanowała wymianę okien w pokoju nauczycielskim i 3 izbach lekcyjnych, malowanie pięciu sal lekcyjnych i korytarzy oraz remont opłotowania,
- SP Rosko zaplanowała prace remontowe związane z zaleceniami pokontrolnymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz nadzoru budowlanego – remont dachu, elewacji zewnętrznej budynku, malowanie klasopracowni nr 5, sali gimnastycznej i sanitariatów, naprawę podłogi w sali oraz założenie wentylacji mechanicznej w szatniach przy sali,

- SP Gulcz – planowany jest remont instalacji c.o. i elektrycznej, remont pomieszczenia na archiwum, malowanie izb lekcyjnych i klatki schodowej,
- SP Miały planuje wymianę drzwi i okien w budynku szkolnym oraz mieszkaniach, malowanie izb lekcyjnych, wymianę oświetlenia w dwóch salach, naprawę i malowanie elewacji budynku,
- SP Dzierżąno Wielkie planuje wymianę drzwi wejściowych, oświetlenia w salach lekcyjnych i korytarzach, malowanie sanitariatów dziewcząt oraz dwóch izb lekcyjnych.

## **Rozdział 80104**

Na finansowanie zadań oświaty przedszkolnej przeznaczają się **2.865.524 zł**, z tego:

- **1.594.035 zł** dla Przedszkola Nr 1 w Wieleniu (z filiami)
- **649.228 zł** dla Przedszkola Nr 2 w Wieleniu (z filiami)
- **580.821 zł** dla Przedszkola w Rosku (z filią);
- **1.440 zł** – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Opieką przedszkolną w 20 – u oddziałach objętych zostanie 414 dzieci , z tego:

Przedszkole Nr 1 w Wieleniu	- 10 oddziałów	230 dzieci
Przedszkole Nr 2 w Wieleniu	- 6 oddziałów	112 dzieci
Przedszkole w Rosku	- 4 oddziały	72 dzieci

**Wydatki przedszkoli na 2011 rok ustalono na sumę 2.864.084 zł.**

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 2011 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 podłóg, wymianę wykładziny na holu, remont łazienek, wymiana oświetlenia w salach, okien, rynien, termoizolacja budynku,
- w Przedszkolu Nr 2 w Wieleniu - wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, wymiana pięciu okien strychowych, naprawa opłotowania, wymiana rynien i opierzenia dachu,
- w Przedszkolu w Rosku zaplanowało między innymi wymianę płytek na korytarzu, wykonanie opierzenia na dobudówce, malowanie kuchni i gabinetu dyrektora.

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.

### ***Rozdział 80110***

Na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności **2 gimnazjów** przeznacza się kwotę **3.223.939 zł.**

Z łącznej sumy 3.223.939 zł wydatków na działalność gimnazjów przypada:

➤ **1.821.371 zł** na wydatki **Gimnazjum w Wieleniu,**

W 13 – tu oddziałach Gimnazjum w Wieleniu naukę pobiera 268 uczniów. W szkole funkcjonuje 26,83 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 – 1.579.258 zł (86,70 %) stanowią wydatki płacowe z pochodnymi zatrudnionych pracowników. Pozostałe 13,30 % planowanych środków (242.113 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, remont toalet, pokoju nauczycielskiego i dwóch izb lekcyjnych itp.) oraz na wydatek inwestycyjny „Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w Gimnazjum w Wieleniu”(8.000 zł).

➤ **1.402.568 zł** - na finansowanie kosztów działalności **Gimnazjum w Rosku,**

W Gimnazjum w Rosku funkcjonuje 17,55 etatu nauczycielskiego, 1 etat pracownika administracji i 3 etaty obsługi. W 9 – u oddziałach naukę pobierać będzie 170 uczniów. Podobnie jak w innych placówkach szkolnych najpoważniejszy wydatek – 1.154.400 zł (82,30 %) stanowią wydatki płacowe z pochodnymi zatrudnionych pracowników. Pozostałe planowane środki (248.168 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, wymianę okien w czterech klasopracowniach i szatniach, malowanie 3 izb lekcyjnych itp.)

Na realizację programu pt. „Uczenie się przez całe życie” Projekt Comenius przeznacza się kwotę **34.854,00 zł.**

### ***Rozdział 80113***

Roczne koszty **dowożenia uczniów do szkół** szacowane są przez Samorządową Administrację Oświatową w Wieleniu na kwotę **955.900 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. 632 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.

### ***Rozdział 80114***

Na opłacenie kosztów działalności **zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu)** przeznaczona jest kwota **533.216 zł**, co oznacza, że w porównaniu z przewidywaną ich realizacją w 2010 roku będą nominalnie wyższe nieco ponad 8,33 punkty procentowe.

87,80% planowanych wydatków - omawianej pozycji - stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych w SAO na 8 etatów pracowników. Pozostałe 12,20% 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.

### ***Rozdział 80120 oraz Rozdział 80130***

W planie finansowym na 2011 rok w skład Zespołu Szkół wchodzi: liceum ogólnokształcące (3 oddziały), technikum dzienne (4 oddziały), technikum uzupełniające dla dorosłych kształcące w zawodzie technik rolnik oraz szkoła policealna kształcąca w zawodzie technik BHP i technik administracji po jednym oddziale. W 10 oddziałach, gdzie naukę pobiera 175 uczniów Zespołu Szkół zatrudnionych jest 14,76 etatów nauczycieli, 3,5 etatu obsługi.

Na finansowanie kosztów działalności tych szkół ujęte w budżecie wydatki **łącznie** wynoszą **1.138.924 zł**, z tego:

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

Najwięcej, bo aż 79,41 % zaplanowanych wydatków bieżących przeznaczy się na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi. 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;

➤ **548.248 zł** środki na finansowanie działalności **szkoły zawodowej (rozdział 80130)**, z czego 83,21% wydatków pochłonie opłacanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Zespół Szkół w Wieleniu planuje wymianę ogrodzenia od strony ul. Drawskiej.

### ***Rozdział 80102 oraz Rozdział 80111***

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 – Trzcianeckiego w sprawie przejęcia od powiatu zadania związanego z prowadzeniem **szkolnictwa specjalnego** ujęte w budżecie **wydatki** na ten cel wynoszą **łącznie 436.021 zł**, z tego:

➤ **192.522 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 funkcjonuje 1 oddział szkoły podstawowej specjalnej, w którym naukę pobiera 4 uczniów. Najwięcej, bo aż 93,35 % (179.738 zł) planowanych środków pochłonie finansowanie kosztów wynagrodzeń wraz pochodnymi zatrudnionych w wymiarze 50 godzin pracy nauczycieli. Pozostałe wydatki, po za płacowym, dotyczą kosztów bieżącego funkcjonowania oddziału ;

➤ **243.499 zł** - utrzymanie 3 oddziałów **gimnazjum specjalnego (rozdział 80111)**. W 3 oddziałach szkolnych naukę pobiera 18 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 (226.600 zł) – 93,05 % ogółu planowanych kosztów zadania.

### ***Rozdział 80146***

Na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela na **finansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146)** przeznaczają się **78.667 zł**, w tym:

- **17.828 zł** - Szkoła Podstawowa Wielen,
- **6.185 zł** - Szkoła Podstawowa Rosko,
- **4.645 zł** - Szkoła Podstawowa Gulcz,
- **4.176 zł** - Szkoła Podstawowa Miały,

- **4.979 zł - Szkoła Podstawowa Dzierżąno Wielkie,**
- **13.649 zł - Gimnazjum Wieleń,**
- **8.742 zł - Gimnazjum Rosko,**
- **6.697 zł - Zespół Szkół,**
- **6.439 zł – Przedszkola Wieleń 1,**
- **3.029 zł - Przedszkola Wieleń 2,**
- **2.298 zł - Przedszkola Rosko**

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.

### ***Rozdział 80195***

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **105.680 zł.**

Na sfinansowanie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (§ 4440) przeznacza się kwotę **98.880 zł** oraz na zakupy usług pozostałych (§ 4300) - **4.500 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - **1.000 zł**, różne opłaty i składki (§4430) - **1.300 zł.**

### ***DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA***

Planowane **wydatki** na ochronę zdrowia wynoszą **176.450 zł**, z czego:

- **8.000 zł (rozdział 85153) na zwalczanie narkomanii;**
- **148.800 zł (rozdział 85154) 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, sprzątaczkę, terapeutę 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);
- **19.650 zł (rozdział 85195)** na pokrycie kosztów lokalowych punktu lekarskiego w Miałach i Dzierżąnie 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” planuje się przeznaczyć łącznie 6.504.404 zł, z tego: 4.544.813 zł, na opłacenie kosztów realizacji zadań zleconych gminie pokrywanych dotacją przyznaną z budżetu państwa a 1.959.591 zł - na finansowanie zadań własnych .**

**W ramach planowanych wydatków na pomoc społeczną sfinansuje się:**

- 1. Koszty pobytu osób z terenu gminy Wieleń kierowanych do domów pomocy społecznej położonych na terenie innej gminy. W budżecie na 2011 rok, na wypadek gdyby zaszła konieczność finansowania tego typu kosztów, zabezpieczono w **rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej - środki w wysokości 255.000 zł;**
- 2. Wypłaty świadczeń rodzinnych i koszty związane z realizacją tego zleconego gminie przez budżet państwa zadania, zaplanowano w kwocie **4.570.699 zł (rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)**. Na wypłaty świadczeń rodzinnych i koszty projektowaną wielkość Wojewoda Wielkopolski ustalił na poziomie **4.530.969 zł**, kwota pokryta z dotacji. W ramach tego zadania zostaną pokryte wypłaty świadczeń, wynagrodzenie pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne (do wielkości 15.275 zł), pozostałe wydatki sfinansowane zostaną z uzyskanych dochodów od dłużników alimentacyjnych, a przeznaczonych na podejmowanie działań oraz zaliczek alimentacyjnych kwocie **39.730 zł**.
- 3. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213)** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **30.044 zł;**
- 4. **Wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85214)** w łącznej kwocie **329.486 zł**, z tego: kwota ta przypada na **wydatki związane z finansowaniem świadczeń w ramach zadań własnych gminy**, przy czym koszty w kwocie 117.308 zł ma pokryć dotacja z budżetu państwa;
- 5. **Koszty wypłat dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215)** zabezpieczając na ten cel środki w wysokości **360.000 zł**.
- 6. **Koszty wypłat zasiłków stałych (rozdział 85216)** zaplanowano w kwocie: **170.000 zł**, z czego koszty w kwocie 136.894 zł ma pokryć dotacja z budżetu państwa.
- 7. **Koszty działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219)**, które oszacowano na kwotę **502.375 zł**, oznaczają nieco ponad 24,61 % wzrost w stosunku do przewidywanego ich wykonania w 2010 roku. W

2011 roku, podobnie jak w 2010, wydatki Ośrodka w kwocie 104.386 zł pokryje dotacja z budżetu państwa a pozostałe w wysokości 397.989 zł sfinansuje gmina. 77,32 % planowanych kosztów ośrodka stanowią płace z pochodnymi zatrudnionych pracowników, a 22,68 % pozostałe wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów biurowych, opłatami za telefon i energię elektryczną, delegacjami służbowymi, odpisem na ZFŚS itp.;

## ***DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***

Wydatki na zadania z tego zakresu wynoszą **306.022 zł**, w tym:

- **283.122 zł** na **pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych (rozdział 85401)**, z tego:
  - **74.752 zł** - na **działalność świetlicy szkolnej w SP Dzierżąno Wielkie**
  - **41.401 zł** - **finansowanie świetlicy szkolnej w SP Rosko**
  - **96.560 zł** - **wydatki związane z działalnością świetlicy przy SP Wieleń**
  - **70.409 zł** - **środki na finansowanie świetlicy szkolnej przy Gimnazjum Wieleń**

Najwięcej środków w tej pozycji budżetu pochłonie finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych w świetlicach szkolnych nauczycieli (tj. 239.916 zł, czyli 84,74%). Reszta środków finansowych przeznaczona jest na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych.

- **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, wydatki wynoszą **14.039.798 zł**, z czego: na finansowanie zadań bieżących – 1.338.261 zł, na zadania w ramach funduszu sołeckiego – 40.742 zł, na wydatki inwestycyjne – 12.660.795 zł.



1. W ramach **gospodarki odpadami (rozdział 90002)** planuje się sfinansować wydatki w kwocie **128.500 zł** na akcje sprzątanie świata i likwidację dzikich wysypisk.

2. Koszty **utrzymania czystości w gminie (rozdział 90003)** ustalono na sumę **111.500 zł**, czyli zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2010 o 4,04 %.

3. **Koszty utrzymania zieleni** w mieście i gminie (**rozdział 90004**) oszacowano na **234.929 zł**, tj. na poziomie o 40,96 % wyższym od przewidywanej ich realizacji za 2010 rok. Z sumy 234.929 zł na pokrycie kosztów zadań wnioskowanych przez Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego przypada kwota 22.929 zł.

4. Na opłacenie **kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt** z terenu gminy Wieleń w schronisku w Jędrzejewie zabezpiecza się w planie wydatki na sumę **132.000 zł (rozdział 90013)**.

5. Na finansowanie kosztów **oświetlenia ulicznego w gminie (rozdział 90015)** zabezpiecza się w planie wydatków **523.626 zł**, co stanowi około 8,86 % więcej niż przewidywane wykonania za 2010 rok, z tego na zadania w ramach funduszu sołeckiego 17.813 zł.

6. Na pokrycie kosztów bieżących **pozostałej działalności (rozdział 90095)** omawianego działu przeznacza się: **248.448 zł**, na dopłaty do cen wody w 2011 roku, oraz na pokrycie kosztów czyszczenia kanalizacji deszczowej, kosztów bieżących utrzymania targowiska miejskiego a 18.200 zł na finansowanie opłat przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu ochrony środowiska za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

7. Największy kwotowo wydatek, omawianego działu budżetu, stanowią **środki (12.660.795 zł)** na **zadania inwestycyjne**, ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy, a związane z budową kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu.

## ***DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

**Na finansowanie zadań z zakresu kultury planuje się przeznaczyć 1.024.932 zł.**  
**Z tego na działalność domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów przypada łącznie 751.182 zł (rozdział 92109), z tego:**

- **480.800 zł na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury** (rozdział 92109) 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 12,71 etatów, z tego:

4,21 w bibliotekach, 2 etaty w Wiejskim Domu Kultury w Rosku, i 3,75 etatów w Ośrodku Kultury Strzelnica w Wieleniu, 2,75 etatów administracja (w tym Dyrektor i główny księgowy).

Wg wyliczeń przedłożonych przez Dyrektora M-GOK wydatki instytucji wynieść mają 1.135.030 zł, przychody 86.340 zł, a dotacja z budżetu winna zamykać się kwotą 1.048.690 zł, z tego: 784.497 zł dotacja do M-GOK i 264.193 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 480.800 zł, a to oznacza że zaplanowano wzrost o ok. 2,30 % w porównaniu z planem z roku 2010.

- **Na dofinansowanie zadań wnioskowanych przez sołectwa w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 134.732 zł**, (opłacenie kosztów umów – zleceń i o dzieło – 7.786 zł, zakupy materiałów 35.738 zł, zakup usług remontowych 46.738 zł, zakup usług pozostałych – 44.470 zł),

- **43.300 zł na realizację zadań** wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych funkcjonujących w salach i klubach wiejskich); oraz ze środków własnych przeznacza się **92.350 zł**. Łącznie na w/w cel planowane wydatki zamkną się w kwocie **135.650 zł**.

- **2.000 zł** zakup materiałów i wyposażenia (**rozdz. 92105**),

- **255.750 zł** przeznacza się **na dotację dla bibliotek (rozdział 92116)**, w których funkcjonuje 4,21 etatu, z czego: 2,5 etaty przypadają na biblioteki w Wieleniu, Filia nr 1 w Wieleniu 0,5 etatu, 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 2011 rok winna wynosić 264.193 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;

- **5.000 zł** na ochronę i konserwację zabytków- dalsze badania archeologiczne (wydatki ujęte w **rozdz. 92120**),

- **11.000 zł** przeznacza się na zakup nagród wręczanych przez Burmistrza w

związku z organizowanymi konkursami i imprezami kulturalnymi  
( wydatki ujęte w **rozdz. 92195** ).

## ***DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT***

Ujęte w budżecie wydatki na kulturę fizyczną i sport wynoszą **849.500 zł** i są wyższe o 60,46 punkty procentowe od przewidywanej ich realizacji w 2010 roku. Z łącznej kwoty 849.500 zł ogółem na **finansowanie kosztów** utrzymania **stadionu miejskiego** i wiejskich **boisk** sportowych przeznaczy się:

- **276.200 zł (rozdział 92601)** na finansowanie kosztów utrzymania stadionu miejskiego, boisk sportowych, w szczególności dotyczą wynagrodzeń dla gospodarza stadionu i boisk wraz z pochodnymi, kosztu zużycia wody i energii, zakupu nawozów, paliwa do kosiarek, artykułów przemysłowych, remontu pomieszczeń w obiekcie stadionu miejskiego oraz ubezpieczenie majątku,
- **2.300 zł** wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- **1.000 zł (rozdział 92605)** zakup materiałów i wyposażenia,
- **180.000 zł (rozdział 92695)** wynoszą planowane dotacje z budżetu dla organizacji pozarządowych (podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu konkursu złożonych ofert przez organizacje),
- **300.000 zł** – wydatek inwestycyjny „Budowa hali sportowej w Wieleniu”,
- **50.000 zł** – wydatek inwestycyjny „Budowa boiska sportowego w południowej części Wielenia”,
- **40.000 zł** – zakupy inwestycyjne „Zakup kosiarek”.

## ***ROZCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU***

Stan zobowiązań Gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010r. wyniesie łącznie 10.832.500 tys. zł z tytułu 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 w związku ze spłatą rat pożyczki i kredytu na łączną sumę 1.667.500 zł w 2009 i 2010 roku.

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2010 r. zamknie się kwotą 10.832.500 zł. Zaplanowany kredyt ma pokryć wydatki na zadanie inwestycyjne zgodnie z umową nr UDA-RPWP.03.04.03-30-008/10-00 z dnia 17.09.2010 roku o dofinansowanie inwestycji pn. ”Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” Działanie 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Schemat 3 „Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

# **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

## **ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH**

75,72 % 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 m<sup>2</sup> powierzchni mieszkalnej ustalono na 1,03 zł, a zatem dotacja należna zakładowi z budżetu zamknie się kwotą **225.310 zł**. Łączne **przychody** zakładu oszacowano na **2.375.418 zł**, z czego stan środków obrotowych na początek roku 20.000 zł.

**Wydatki** zakładu ustalono na poziomie planowanych przychodów, tj. na kwotę **2.375.418 zł**. W ramach wydatków bieżących sfinansuje się wynagrodzenia z pochodnymi na łączną sumę 439.853 zł zatrudnionych w wymiarze 7- u etatów pracowników administracji, 1 – go robotnika gospodarczego a w okresie grzewczym 9 palaczy c. o.

Wydatki na zakup opału dla kotłowni, materiałów biurowych i budowlanych do remontów pochłoną 280.000 zł, z czego sam koszt zakupu opału zamknie się kwotą 250.000 zł.

Koszty dostarczanej wody i energii elektrycznej oszacowano na sumę 130.000 zł, należny do przekazania gminie podatek od nieruchomości to wydatek rzędu 40.000 zł. Najwięcej jednak planowanych wydatków 2011 roku, pochłoną pozostałe usługi (600.000 zł) w tym: 150.000 zł stanowić będą opłaty za wywóz nieczystości, 10.000 - zł opłaty za usługi kominiarskie, 425.000 zł - udział w kosztach wspólnot, usługi bankowe, pocztowe, opłaty RTV, czynsze i dzierżawy oraz usługi remontowe (740.000 zł) , w tym: 170.000 zł - odpis funduszu remontowego gminy.

Z kwoty 740.000 zł planowanych wydatków na remonty bieżące przeznaczy się :

- 20.000 zł na roboty zduńskie,
- 143.000 zł na koszty napraw pokryć dachowych,
- 80.000 zł na usługi wodno – kanalizacyjne,
- 50.000 zł na roboty elektryczne,
- 277.000 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 .

**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.**