

Uzasadnienie

do uchwały Nr 321/XXXII/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej w Wieleniu

Podstawowe założenia do planu budżetu

Przy opracowaniu budżetu na 2010 r. przyjęto, że:

- stawki podatków i opłat, w stosunku do uchwalonych na 2009 rok, zostaną waloryzowane w wskaźniku 3,5 % za wyjątkiem budynków pozostałych, budynków mieszkalnych, garaży, które zostaną na poziomie stawki ubiegłorocznej, oraz budynków związanych z działalnością gospodarczą których stawka wzrośnie o 1,9%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń kształtować się będzie na poziomie 7 % ,
- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 3,5 % ,
- do naliczenia podatku rolnego przyjęta zostanie średnia cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 roku opublikowanym w M. P. Nr 68, poz.. 886 z 2009r. ,
- do naliczenia podatku leśnego zostanie przyjęta średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009r. ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2009 r. opublikowanym w M. P. Nr 69, poz. 896 z 2009 r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu na 2010 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 2010 rok (pismo Nr ST3 – 4820 – 19/2009 z dnia 08.10.2009r.);
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 – 27/09 z dnia 20.10.2009r.;
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– 29/09 z dnia 08.10.2009 r.);
4. Planowanym wzroście stawek czynszowych, podatków i opłat oraz odpłatności za wykonywane usługi.
5. Przewidywanego wykonania 2009 roku .,

W 2010 roku przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 29.053.326 zł, z tego:

- **dochody własne w kwocie 10.558.748 zł,**
- **dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 4.086.580 zł,**
- **dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – 386.553 zł,**
- **subwencje z budżetu państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 08.10.2009r., ustalone na poziomie 14.021.445 zł, z czego: na część oświatową przypada kwota 8.844.392 zł, część wyrównawczą - 5.049.005 zł (z tego: 3.067.920 zł stanowi część podstawowa i 1.981.085 zł - część uzupełniająca) i 128.048 zł na część równoważącą.**

Nominalnie, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku, projektowane na 2010 rok dochody są niższe o 4,56%.

Dochody budżetu, w poszczególnych tytułach, przedstawiają się następująco:

I. PODATKI I OPŁATY

Planuje się uzyskać z tego źródła dochody w wysokości **9.303.765 zł**, czyli nominalnie o 1,8% mniej od przewidywanego ich wykonania w 2009 roku.

1. Wielkość udziałów należnych gminie z tytułu **podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)**, Ministerstwo Finansów oszacowało na poziomie **3.646.765 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2009 roku (4.015.586 zł) oznacza 10% spadek.

2. Plan dla dochodów z tytułu udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)**, na etapie projektu budżetu ustalono w kwocie **20.000 zł**.

3. Najwięcej, bo aż 43,48% dochodów podatkowych mają przynieść wpływy z **podatku od nieruchomości (§ 0310)**. Ich wielkość oszacowano na łączną sumę **4.046.000 zł**, z czego wpływy w kwocie 2.442.000 zł mają pochodzić od podmiotów prawnych, a 1.604.000 zł z podatku płaconego przez osoby fizyczne. Plan dochodów - z omawianego źródła - ustalono przy założeniu, że o 3,5 % zostaną podwyższone stawki podatku obowiązujące do wymiaru na 2009 rok .

4. Z **podatku rolnego (§ 0320)** planuje się uzyskać wpływy w wysokości **178.500 zł**, z tego: 12.500 zł przypada na wpływy podatku od osób prawnych a 166.000 zł na planowane do uzyskania wpływy od osób fizycznych.

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów z podatku rolnego w 2009 roku, planowane na 2010 rok wpływy z tego źródła są wyższe o 3,5%.

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowić będzie stawka 34,10 zł za 1 dt żyta ogłoszona w komunikacie z dnia 19 października 2009 roku Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. Nr 68, poz. 886 z dnia 19.10.2009 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 **538.000 zł**, przy czym aż 95% (**507.000 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 (**31.000 zł**).

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem ich w 2009 roku (łącznie suma 520.000 zł) na 2010 rok dochody są wyższe o około 3,5%.

6. Wpływy z **podatku od środków transportowych (§ 0340)** oszacowano na łączną kwotę **269.100 zł**. W porównaniu z 2009 rokiem planowane dochody z omawianego źródła, ustalono na poziomie o ponad 3 punkty procentowe wyższym od przewidywanego ich wykonania w 2009 roku.

7. **Wpływy z karty podatkowej (§ 0350)** ustalono w wysokości **5.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanej ich realizacji za 2009 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. oznaczającej 17% wzrost w porównaniu z 2009 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 2009 roku.

9. Wpływy z **opłaty od posiadania psów oraz zaległości z podatków zniesionych (§ 0370 i § 0560)** planuje się uzyskać wpływy w wysokości **10.300 zł**, czyli o 21% mniej od przewidywanego wykonania w 2009 roku.

10. Wpływy z **opłaty targowej (§ 0430)**, które mają wpłynąć do kasy gminnej, oszacowano na kwotę **80.000 zł**, tj. o 19,40% wyższe od wielkości, którą planuje się uzyskać w 2009 roku.

11. Wpływy z **podatku za czynności cywilnoprawne (§ 0500)** ustalono na kwotę **150.100 zł**, czyli wyższe o ponad 15 punktów procentowych co przewidywane wykonanie w roku 2009.

12. Wpływy z **opłaty skarbowej (§ 0410)** oszacowano na kwotę **32.000 zł**, którą planuje się uzyskać w 2010 roku.

14. Wielkość wpływów z **opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)** ustalono na **35.000 zł**, tj. 2,95% wyżej w stosunku do przewidywanego ich wykonania w roku 2009.

15. **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)** mają przynieść do budżetu kwotę **210.000 zł**, oznaczającą 3,45% wzrost w porównaniu z przewidywaną ich realizacją w 2009 roku. Przy projektowaniu wielkości planu na 2010 rok wzięto pod uwagę aktualny stan podmiotów, które posiadają zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

16. **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)** mają przynieść do budżetu kwotę **42.000 zł**.

17. **Wpływy z opłaty produktowej** mają przynieść w 2010 roku do budżetu kwotę **6.000 zł**, tyle samo co przewidywane wykonanie w 2009 roku.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. Najwięcej, bo aż **826.215 zł** wpływów z majątku gminy mają przynieść dochody **z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości (§ 0770)**. Zaplanowane do uzyskania w 2010 roku dochody pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (planuje się zbyć 70 działek), których wartość określono na 576.215 zł, oraz sprzedaży 25 lokali mieszkalnych za cenę około 190.000 zł, a kwotę 60.000 zł, mają stanowić wpływy ze sprzedaży 2 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) – **5.000 zł**.

Łączna kwota dochodów z tego tytułu wynosi 856.215 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 2009 roku.

Łącznie **wpływy z powyższych źródeł mają przynieść do budżetu 398.768 zł. z tego :**

- Wpływy z odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności nie podatkowych mają przynieść **103.700 zł.**
- Planowane wpływy z **opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)** oszacowano na kwotę **21.500 zł**, a to oznacza, że będą niższe od przewidywanego ich wykonania w 2009 roku
- Dochody z **najmu i dzierżawy składników majątkowych (§§ 0750)** ustalono na kwotę **186.218 zł**, oznaczającą spadek o około 10% przewidywanego wykonania za 2009 rok. Szacuje się, że wpływy z dzierżaw gruntów i nieruchomości zabudowanych wyniosą 71.800 zł, natomiast 114.418 zł - to wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń w szkołach, w budynku urzędu, pochodzące od PKO SAO i WODR.
- Planowane wpływy z usług w tym z usług opiekuńczych oszacowano na **45.750 zł (§ 0830)**, co oznacza, że będą wyższe o 28,52 punkty procentowe od uzyskanych w 2009 roku.
- 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 **25.600 zł.**
- Wielkość udziałów należnych gminie w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **16.000 zł.**

IV. DOTACJE CELOWE

Ujęte w budżecie na 2010 rok **wynoszą łącznie 4.473.133 zł**, z czego:

- **4.086.580 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: 4.084.500 zł, a na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze - 2.080 zł;

- **386.553 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 2010 rok, ustalona przez Ministerstwo Finansów, wynosi **14.021.445 zł** i w stosunku do przyznanej w 2009 roku jest wyższa o około 8,24% .

Z ogólnej kwoty 14.021.445 zł subwencji przypada :

- **8.844.392 zł na część oświatową** oznacza, że przyznana na 2010 rok jest o ponad 4,4 punktów procentowych wyższa od przyznanej w 2009 roku.
- **5.049.005 zł - część wyrównawczą**, obejmującą część podstawową w wysokości 3.067.920 zł i kwotę uzupełniającą w wysokości 1.981.085 zł . Przyznana na 2010 rok część wyrównawcza subwencji stanowi 16,76 % otrzymanej przez gminę w 2009 roku;
- **128.048 zł – część równoważącą** , która jest niższa o ponad 20 punkty procentowe w porównaniu z rokiem 2009.

W Y D A T K I

Wydatki budżetu na 2010 rok oszacowano na kwotę **32.272.326 zł**, co oznacza, że będą nominalnie o 1,34 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2009 roku.

Z ogólnej kwoty 32.272.326 zł, ujętych w budżecie wydatków na 2010 rok, przypada:

- **27.492.071 zł na wydatki bieżące**, w tym:
- **12.281.145 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne**,

- 76.000 zł stanowi rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki,
- 74.000 zł stanowi rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 543.100 zł wydatki na obsługę długu,
- 3.056.883 zł dotacje do przekazania z budżetu na zadania bieżące,
- **4.780.255 zł** na **wydatki majątkowe** - w całości na zadania inwestycyjne,

Z kwoty **27.492.071 zł wydatków bieżących** przypada:

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

Zaplanowane wydatki bieżące na 2010 rok są nominalnie o 3,06 % niższe od przewidywanego wykonania w 2009 roku.

W ujęciu działowym wydatki na 2009 rok przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na finansowanie zadań - z tego zakresu- **planowane wydatki** wynoszą **38.070 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 - **550 zł**.
- pokrycie kosztów organizacji **dożynek wiejskich**, :**18.250 zł** z tego na: zakupy – 3.500 zł., wynagrodzenia bezosobowe – 7.500 zł, zakup usług pozostałych - 6.500 zł oraz różne opłaty i składki - 750 zł.
- współudziału w organizacji **Święta Ludowego** - **2.200 zł**, w tym: na zakupy materiałów - 600 zł, 1.000 zł - wynagrodzenia bezosobowe i 600 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 - **3.570 zł** ,
- opłaty za zamieszczanie ogłoszeń w prasie - **2.000 zł**.

Zadanie inwestycyjne ujęte w WPI - **Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wielen – Kaładek – Folsztyn – Nowe Dwory – Zielonowo oraz budowa wodociągu we wsi Gieczynek.** Plan: **3.130.255 zł.**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych przeznaczona się **555.187 zł**, z czego:

- 355.187 zł na finansowanie zadań bieżących, w tym: 41.418 zł na dofinansowanie zadań wnioskowanych przez jednostki pomocnicze (osiedla) oraz 63.269 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- 200.000 zł na pokrycie kosztów inwestycji drogowych.

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków – omawianej pozycji w 2009 roku, ujęte w budżecie wydatki na 2010 rok są niższe.

Z planowanej kwoty **355.187 zł wydatków bieżących** w tym dziale przypada:

- 14.000 zł na finansowanie kosztów lokalnego transportu zbiorowego (rozdział 60004),
- 700 zł – wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego,
- 66.379 zł na zakup materiałów do remontów dróg, przystanków autobusowych przepustów oraz zakup znaków drogowych, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 31.379 zł,
- 191.418zł na opłacenie kosztów remontów mostów, przepustów, dróg oraz przystanków autobusowych, w tym na dofinansowanie zadań wnioskowanych przez jednostki pomocnicze kwota 41.418 zł.
- 81.190 zł na zakup usług pozostałych w tym zimowe utrzymanie dróg, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 31.190 zł,
- 1.500 zł - środki na ubezpieczenie przystanków autobusowych oraz dróg.

Na sfinansowanie kosztów **inwestycji** drogowych ujętych w budżecie na 2010 rok, jak już wyżej podano – przeznaczona się **200.000 zł** jest to realizowane bezpośrednio przez gminę zadanie pn. **Budowa dróg w Wieleniu na oś. Przytorze.** Zadanie kontynuowane.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Na opłacenie kosztów utrzymania obiektu na kąpielisku gminnym w miejscowości Biała i plaża w Dzierżązno Wielkie zabezpieczają się środki w kwocie: **14.800 zł.** w tym na zakup materiałów i wyposażenia 1.700 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5.000 oraz usługi pozostałe 8.000 zł, i różne opłaty i składki 100 zł.

Ponadto zabezpieczono kwotę **14.000 zł**, na realizację projektu „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce, gdzie Gmina jest jednym z partnerów, gdzie uzyskano dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 6.1 Turystyka, Schemat I Infrastruktura Turystyczna .

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na finansowanie zadań bieżących z zakresu gospodarki mieszkaniowej przeznaczona jest kwota **317.286 zł**, czyli ok. 0,5 % mniej w porównaniu z 2009 rokiem.

62,96 % zaplanowanych, w omawianym dziale budżetu środków finansowych – 199.786 zł przypada na dotację przedmiotową dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu (dopłata gminy do 1 m² powierzchni lokalu komunalnego ma wynieść 0,80 zł – uchwała Nr 291/XXX/09 z dnia 09 listopada 2009 roku Rady Miejskiej w Wieleniu).

Na opłacenie **kosztów przygotowania majątku do sprzedaży**, tj. finansowanie kosztów wycen sporządzanych przez uprawnionego taksatora, podziałów geodezyjnych, a także opłat za założenie ksiąg wieczystych, ujęte w projekcie budżetu wydatki zamykają się kwotą **117.500 zł**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane do poniesienia wydatki na zadania ujęte w tym dziale budżetu wynoszą **142.754 zł**, z tego:

- > **6.000 zł**, sporządzenie opracowań ekofizjograficznych na potrzeby zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleni w obrębie działek położonych w Gulczu, (tereny ujęte w zmianie studium na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców od roku 2004),
- > **5.000 zł**, sporządzenie matryc geodezyjnych lewostronnych diazo w skali 1:1000 na potrzeby zmian planu zagospodarowania gminy,
- > **86.254 zł**, zabezpieczenie środków na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Mężyk dla kompleksów oznaczonych jako letnisko 1, 2, 3 ,
- > **1.200 zł**, ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia lub zmian planów zagospodarowania,
- > **8.000 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,
- > **6.000 zł**, przejęcie za odszkodowaniem terenów na urządzenie wjazdu do kompleksu działek mieszkaniowych w Gulczu.

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 2010 rok **wydatki na administrację** zamykają się w kwocie **3.184.914 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 rok planowane wydatki na administrację są wyższe o 0,8 % i wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na odprawy z upływem w 2010 roku kadencji Burmistrza oraz wypłat nagród jubileuszowych dla 6 pracowników z 30 letnim stażem.

Z ogólnej kwoty planowanych na administrację wydatków przypada:

- **132.160 zł na finansowanie zadań** bieżących **zleconych gminie**, których koszty realizacji pokryje dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie **96.100 zł**,
- **3.052.914 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 132.160 zł**. Budżet państwa sfinansuje dotacja w wysokości **96.100 zł**, **natomiast różnica w kwocie 36.060 zł zostanie pokryta ze środków własnych gminy**.
2. **Na opłacenie kosztów działalności Rady Miejskiej (rozdział 75022)** oszacowano na kwotę **116.200 zł**. Największy wydatek stanowią wypłaty diet radnym – 105.000 zł. Pozostałą część planowanych środków przeznaczy

się na zakup kalendarzy, wydawnictw oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych radnym i szkoleń oraz usługi pozostałe.- 11.200 zł.

3. **Koszty funkcjonowania urzędu (rozdział 75023) - 2.852.054 zł**, które realnie będą niższe od przewidywanego wykonania za 2009 rok o 1%. Najwięcej, bo **2.211.404 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 **640.650 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 69.500 zł (rozdział 75075)**. Zaplanowane wydatki są wyższe od przewidywanego wykonania w 2009 roku, ponieważ zaplanowano oprócz zadań bieżących opracowanie publikacji oraz wydawnictw promujących Gminę, udział w konkursach, ekspozycjach wystawienniczych, wernisażach, targach .
5. Opłacenie **składek z tytułu przynależności gminy do organizacji i stowarzyszeń- 15.000 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.

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

Zaplanowane **wydatki** w wysokości **2.080 zł**, **przeznaczone są na opłacenie kosztów zadania zleconego gminie** przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2010 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na **finansowanie** kosztów zadań z zakresu **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** planuje się przeznaczyć **274.601 zł** , z tego:

- **267.901 zł** na pokrycie kosztów utrzymania stałej gotowości bojowej **ochotniczych straży pożarnych**, w tym: 41.500 zł na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, 2.070 zł - opłacenie składek na ZUS i FP od wynagrodzenia gospodarza oraz umów zleceń zawartych z kierowcami samochodów pożarniczych. Wynagrodzenie dla gospodarza - 20.631 zł, 26.400 zł - opłacenie kosztów wynagrodzeń wypłacanych kierowcom zatrudnionym na podstawie umów zleceń oraz komendantowi M-G, 60.000 zł - finansowanie kosztów zakupu paliw, części zamiennych i wyposażenia, 14.000 zł - na opłaty za energię elektryczną zużywaną w remizach OSP, 60.000 zł - na pokrycie kosztów remontów remiz, - na opłaty za badania lekarskie - 3.800 zł, przeglądy techniczne, legalizację sprzętu wraz z modernizacją systemu ostrzegania i alarmowania w Wieleniu - 25.000 zł, telefony - 2.500 zł, 12.000 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia osób i majątku OSP;
- **6.700 zł** na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej, z czego środki w 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 **123.200 zł**, tj. o 1,6% niższe od przewidywanej ich realizacji w 2009 roku. Największy wydatek omawianej pozycji stanowią planowane koszty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych w kwocie 70.000 zł, oraz diety dla sołtysów i przewodniczących jednostek pomocniczych w kwocie 25.200 zł. 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, Banku Ochrony Środowiska i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpiecza się kwotę **543.100 zł**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Z łącznej kwoty **156.000 zł** planowanych wydatków omawianego działu przypada:

1. **6.000 zł** na opłacenie **kosztów obsługi bankowej** rachunków gminy.
2. **150.000 zł** na utworzoną **rezerwę budżetową 76.000 zł**, na nieprzewidziane wydatki, stanowiącą 0,24 % planowanych wydatków budżetu ogółem oraz na **rezerwę celową 74.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na opłacenie kosztów funkcjonowania gminnej oświaty przeznaczają się kwotę **13.508.994 zł**, stanowiącą 41,86 % ogółem planowanych wydatków budżetu gminy na 2010 rok. Ujęte w budżecie wydatki na zadania oświatowe są nominalnie o niecałe 3 % niższe od przewidywanej ich realizacji w 2009 roku. Na finansowanie kosztów prowadzenia **5 szkół podstawowych (rozdział 80101)** zaplanowane **wydatki** zamykają się kwotą ogółem **5.369.268 zł**, - wydatki na **finansowanie kosztów bieżących** szkół, z czego:

- **2.241.663 zł** przeznaczają się na **pokrycie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Wieleniu**, w tym:

§ 3020 – 8.000 zł, § 4010 – 1.574.000 zł, § 4040- 120.000 zł, § 4110 – 255.000 zł, § 4120 – 43.000 zł, § 4170 – 3.000 zł, § 4210 – 40.000 zł, § 4240 – 5.000 zł, § 4260 – 35.000 zł, § 4270 – 10.000 zł, § 4280 – 5.000 zł, § 4300 – 22.000 zł, § 4350 – 1.500 zł, § 4360 – 1.200 zł, § 4370 – 3.500 zł, § 4390 – 3.000 zł, § 4410 – 1.500 zł, § 4430 – 3.000 zł, § 4440 – 92.963 zł, § 4480 – 1.500 zł, § 4600 – 6.500 zł, § 4700 – 1.000 zł, § 4740 – 2.000 zł, § 4750 – 4.000 zł.

W 20 oddziałach naukę pobierają będzie 431 uczniów. W szkole funkcjonuje 33,10 etatów nauczycielskich, 1 etat pracownika administracji, 6,25 etatów obsługi a w sezonie grzewczym 3 etaty palacza c. o.

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

§ 3020 – 42.000 zł, § 4010 – 642.000 zł, § 4040- 51.000 zł, § 4110 – 114.400 zł, § 4120 – 18.200 zł, § 4170 – 3.000 zł, § 4210 – 30.000 zł, § 4240 – 2.000 zł, § 4260 – 18.000 zł, § 4270 – 10.000 zł, § 4280 – 1.610 zł, § 4300 – 21.000 zł, § 4350 – 1.800 zł, § 4360 – 700 zł, § 4370 – 2.700 zł, § 4390 – 2.000 zł, § 4410 – 1.700 zł, § 4430 – 3.280 zł, § 4440 – 43.655 zł, § 4600 – 2.300 zł, § 4700 – 1.200 zł, § 4740 – 1.640 zł, § 4750 – 4.000 zł.

Do 10 – u oddziałów uczęszcza 165 uczniów. W SP Rosko funkcjonować będzie 14,63 etatów nauczycielskich, 3 etaty obsługi, 0,5 etatu administracji i w sezonie opałowym 0,5 etatu palacza c. o .;

➤ **748.439 zł** środki finansowe na działalność **SP Gulcz**, w tym:

§ 3020 – 32.000 zł, § 4010 – 459.623 zł, § 4040- 37.000 zł, § 4110 – 81.000 zł, § 4120 – 13.000 zł, § 4170 – 1.000 zł, § 4210 – 35.000 zł, § 4240 – 2.000 zł, § 4260 – 16.000 zł, § 4270 – 10.000 zł, § 4280 – 900 zł § 4300 – 16.000 zł, § 4350 – 1.500 zł, § 4370 – 1.000 zł, § 4390 – 2.000 zł, § 4410 – 2.000 zł, § 4430 – 3.200 zł, § 4440 – 25.676 zł, § 4480 – 40 zł, § 4600 – 1.500 zł, § 4700 – 500 zł, § 4740 – 3.500 zł, § 4750 – 4.000 zł.

W 6 –u oddziałach naukę pobierać będzie 90 uczniów.

W placówce funkcjonuje 8,97 etatów nauczycielskich, 2 etaty obsługi i w sezonie grzewczym 0,44 etatu palacza c. o . ;

➤ **660.903 zł** wydatki na działalność **SP Miały**, w tym:

§ 3020 – 32.000 zł, § 4010 – 414.090 zł, § 4040- 32.000 zł, § 4110 – 76.000 zł, § 4120 – 11.750 zł, § 4170 – 2.000 zł, § 4210 – 25.000 zł, § 4240 – 2.000 zł, § 4260 – 8.260 zł, § 4270 – 10.000 zł, § 4280 – 900 zł, § 4300 – 8.500 zł, § 4350 – 1.000 zł, § 4370 – 2.000 zł, § 4390 – 1.500 zł, § 4410 – 2.300 zł, § 4430 – 2.000 zł, § 4440 – 25.983 zł, § 4480 – 120 zł, § 4600 – 600 zł, § 4700 – 600 zł, § 4740 – 800 zł, § 4750 – 1.500 zł, .

W SP Miały funkcjonuje 8,87 etatów nauczycielskich, 1,5 etatu pracowników obsługi i w okresie grzewczym 1 etat palacza c. o .

W 6 – u oddziałach naukę pobiera 88 uczniów;

➤ **700.078 zł** wydatki **SP Dzierżąno Wielkie**, w tym:

§ 3020 – 30.000 zł, § 4010 – 429.111 zł, § 4040 – 34.000 zł, § 4110 – 80.000 zł, § 4120 – 13.000 zł, § 4170 – 3.000 zł, § 4210 – 25.000 zł, § 4240 – 3.000 zł, § 4260 – 17.000 zł, § 4270 – 8.000 zł, § 4280 – 3.000 zł, § 4300 – 15.000 zł, § 4350 – 1.500 zł, § 4360 – 1.000 zł, § 4370 – 2.000 zł, § 4390 – 2.000 zł, § 4410 – 2.000 zł, § 4430 – 2.000 zł, § 4440 – 23.637 zł, § 4480 – 230 zł, § 4600 – 1.000 zł, § 4700 – 1.000 zł, § 4740 – 1.500 zł, § 4750 – 2.100 zł.

W szkole funkcjonuje 8,44 etatów nauczycielskich i w sezonie grzewczym 0,5 etatu palacza c.o. oraz 0,5 etatu pracownika obsługi. W 6 – u oddziałach naukę pobiera 84 uczniów.

84 % zaplanowanych wydatków na działalność szkół podstawowych stanowią wydatki płacowe wraz z pochodnymi czyli 4.510.174 zł, zatrudnionych w nich nauczycieli i pracowników obsługi. W szkołach podstawowych funkcjonować będzie średnio w roku 74,01 etatu nauczycielskiego i 14,75 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 859.094 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 48.000 zł.

Na finansowanie zadań oświaty przedszkolnej (**rozdział 80104**) przeznacza się **1.976.107 zł**, z tego:

- Na **dotacje** podmiotowe z budżetu **dla 3 przedszkoli** z 5 punktami filialnymi – **1.975.147 zł**, z czego:
 - **996.915 zł** na dofinansowanie działalności **Przedszkola Wielen 1**
 - **493.786 zł** **Przedszkola Wielen 2**
 - **484.446 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 **3.044.454 zł**.

Z łącznej sumy 3.044.454 zł wydatków na działalność gimnazjów przypada:

- **1.731.147 zł** na wydatki **Gimnazjum w Wieleniu**, w tym:
 - § 3020 – 7.000 zł, § 4010 – 1.187.176 zł, § 4040 – 94.000 zł, § 4110 – 205.000 zł, § 4120 – 33.300 zł, § 4170 – 5.000 zł, § 4210 – 35.000 zł, § 4240 – 5.000 zł, § 4260 – 25.000 zł, § 4270 – 10.000 zł, § 4280 – 5.000 zł, § 4300 – 21.000 zł, § 4350 – 2.000 zł, § 4370 – 3.000 zł, § 4390 – 3.000 zł, § 4410 – 2.500 zł, § 4430 – 5.600 zł, § 4440 – 73.071 zł, § 4600 – 2.500, § 4700 – 1.000 zł, § 4740 – 2.000 zł, § 4750- 4.000 zł.

W 15 – tu oddziałach Gimnazjum w Wieleniu naukę pobiera 284 uczniów. W szkole funkcjonuje 30,05 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 – 1.524.476 zł (88,07 %) stanowią wydatki płacowe z pochodnymi zatrudnionych pracowników. Pozostałe 11,93 % planowanych środków (206.671 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.)

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

§ 3020 – 60.000 zł, § 4010 – 845.300 zł, § 4040 – 67.000 zł, § 4110 – 150.000 zł, § 4120 – 25.000 zł, § 4170 – 2.000 zł, § 4210- 30.000 zł, § 4240 – 5.000 zł, § 4260 – 23.500 zł, § 4270 – 10.000 zł, § 4280 – 3.000 zł, § 4300 - 21.000 zł, § 4350 – 2.500 zł, § 4360 – 600 zł, § 4370 – 2.500 zł, § 4390 – 1.100 zł, § 4410 – 2.000 zł, § 4430 – 3.500 zł, § 4440 – 50.307 zł, § 4600 - 2.000 zł, § 4700 – 1.000 zł, § 4740 – 2.000 zł, § 4750 – 4.000 zł.

W Gimnazjum w Rosku funkcjonuje 17,94 etatu nauczycielskiego, 1 etat pracownika administracji i 3 etaty obsługi. W 9 – u oddziałach naukę pobierać będzie 157 uczniów. Podobnie jak w innych placówkach szkolnych najpoważniejszy wydatek – 1.089.300 zł (82,94 %) stanowią wydatki płacowe z pochodnymi zatrudnionych pracowników. Pozostałe planowane środki (224.007 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.)

Roczne koszty **dowożenia uczniów do szkół (rozdział 80113)** szacowane są przez Samorządową Administrację Oświatową w Wieleniu na kwotę **952.439 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 **487.6799zł**, co oznacza, że w porównaniu z przewidywaną ich realizacją w 2009 roku będą nominalnie wyższe nieco ponad 23,47 punkty procentowe.

84,93 % planowanych wydatków - omawianej pozycji - stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych w SAO na 7 etatów pracowników(414.166zł). Pozostałe 15,07 % 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 Czarnkowsko – 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 Wielen 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 Czarnkowsko – 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 (2 oddziały), technikum dzienne (1 oddział), technikum uzupełniające dla dorosłych kształcące w zawodzie technik rolnik oraz szkoła policealna kształcąca w zawodzie technik BHP i technik administracji po jednym oddziale. Na finansowanie kosztów działalności tych szkół ujęte w budżecie wydatki **łącznie** wynoszą **1.091.780 zł**, z tego:

- **571.363 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 71 uczniów.

Najwięcej, bo aż 78,26 % zaplanowanych wydatków bieżących przeznaczy się na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych w wymiarze 6,34 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;

- **5.188 zł** środki na finansowanie działalności **liceum profilowanego** (**rozdział 80123**), wydatki na opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

- **515.229 zł** środki na finansowanie działalności **szkoły zawodowej** (**rozdział 80130**), z czego 81,52 % wydatków pochłonie opłacanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych na 6,14 etatu nauczycieli w technikum dziennym, 0,21 etatu w technikum dla dorosłych, 1,49 etatu w szkole policealnej. W roku szkolnym 2009/2010 łącznie funkcjonować będzie 9 oddziałów, w których naukę pobierać będzie 139 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 – Trzcianeckiego w sprawie przejęcia od powiatu zadania związanego z prowadzeniem **szkolnictwa specjalnego** ujęte w budżecie **wydatki** na ten cel wynoszą **łącznie 419.232 zł**, z tego:

- **200.181 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 5 uczniów. Najwięcej, bo aż 94,24 % (188.640 zł) planowanych środków pochłonie finansowanie kosztów wynagrodzeń wraz pochodnymi zatrudnionych w wymiarze 1,28 etatu nauczycieli, 0,25 etatu pracowników obsługi. Pozostałe wydatki, po za płacowym, dotyczą kosztów bieżącego funkcjonowania oddziału ;
- **219.051 zł** - utrzymanie 3 oddziałów **gimnazjum specjalnego (rozdział 80111)**. W 3 oddziałach szkolnych naukę pobiera 17 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 (203.700 zł) – 93 % ogółu planowanych kosztów zadania.

Na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela na **finansowanie** kosztów **dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146)** przeznaczają się **74.295 zł** z czego:

- **63.305 zł** na **pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli szkół**, z tego:
 - 16.864 zł dot. SP Wieleń** (§ 4210 - 1.000 zł, §4300 – 6.000 zł, § 4410 - 2.500zł, § 4700 - 6.864 zł, § 4740 – 500 zł),
 - 5.798 zł - SP Rosko** (§ 4210 - 1.150 zł, § 4300 - 2.000 zł, § 4410 - 1.200 zł, § 4700 - 1.148 zł, § 4740 – 300 zł),
 - 3.995 zł - SP Gulcz** (§ 4410 - 1.000 zł, § 4700 - 2.995 zł),
 - 4.088 zł - SP Miały** (§ 4300 - 1.200 zł, § 4410 - 500 zł, § 4700-2.388 zł),
 - 4.976 zł - SP Dzierżązno W.** (§ 4210 - 650 zł, § 4300 - 2.000 zł, § 4410 – 1.000 zł, § 4700 – 1.326 zł),
 - 13.546 zł - G Wieleń** (§ 4210 - 2.700 zł, § 4300 - 3.500 zł, § 4410-1.500 zł, § 4700 - 5.446 zł, § 4740 - 400 zł.),
 - 8.046 zł - G Rosko** (§ 4210 - 300 zł, § 4410 - 500 zł, § 4700 – 6.946 zł, § 4740 – 300 zł),
 - 5.992 zł - Zespół Szkół** (§ 4300 - 3.000 zł, § 4410-1.000 zł, § 4700- 1.892 zł, § 4740 – 100 zł);
- **10.990 zł – dokształcanie nauczycieli przedszkoli**, w tym:
 - 5.659 zł – Przedszkola Wieleń 1
 - 3.119 zł - Przedszkola Wieleń 2
 - 2.212 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 **88.740 zł** oraz na zakupy usług pozostałych **5.000 zł**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane **wydatki** na ochronę zdrowia wynoszą **162.450 zł**, z czego:

- **8.000 zł (rozdział 85153) na zwalczanie narkomanii;**
- **136.800 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);
- **17.650 zł (rozdział 85195) na pokrycie kosztów lokalowych punktu lekarskiego w Miałach i Dzierżynie 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 **5.879.589 zł**, z tego: **3.988.400 zł**, na **opłacenie kosztów realizacji zadań zleconych gminie** pokrywanych dotacją przyznaną z budżetu państwa a **1.891.189 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 2010 rok, na wypadek gdyby zaszła konieczność finansowania tego typu kosztów, zabezpieczono w **rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej** - środki w wysokości **210.000 zł**;

- > 2. Wypłaty świadczeń rodzinnych i koszty związane z realizacją tego zleconego gminie przez budżet państwa zadania, zaplanowano w kwocie **4.023.000 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 **3.987.000 zł**, kwota pokryta z dotacji. W ramach tego zadania zostaną pokryte wypłaty świadczeń, wynagrodzenie pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne (do wielkości 45.338 zł), pozostałe wydatki sfinansowane zostaną z uzyskanych dochodów od dłużników alimentacyjnych, a przeznaczonych na podejmowanie działań oraz zaliczek alimentacyjnych kwocie **36.000 zł**.
- > 3. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213)** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **14.701 zł**;
- > 4. **Wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85214)** w łącznej kwocie **408.152 zł**, z tego: kwota ta przypada na **wydatki związane z finansowaniem świadczeń w ramach zadań własnych gminy**, przy czym koszty w kwocie 121.370 zł ma pokryć dotacja z budżetu państwa;
- > 5. **Koszty wypłat dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215)** zabezpieczając na ten cel środki w wysokości **340.000 zł**;
- > 6. **Koszty wypłat zasiłków stałych (rozdział 85216)** zaplanowano w kwocie: **190.000 zł**, z czego koszty w kwocie 171.118 zł ma pokryć dotacja z budżetu państwa;
- > 7. **Koszty działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219)**, które oszacowano na kwotę **486.936 zł**, oznaczają nieco ponad 21,19 % wzrost w stosunku do przewidywanego ich wykonania w 2009 roku. W 2010 roku, podobnie jak w 2009, wydatki Ośrodka w kwocie 80.764 zł pokryje dotacja z budżetu państwa a pozostałe w wysokości 406.172 zł sfinansuje gmina. 76,16 % planowanych kosztów ośrodka stanowią płace z pochodnymi zatrudnionych pracowników, a 23,84 % pozostałe wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów biurowych, opłatami za telefon i energią elektryczną, delegacjami służbowymi, odpisem na ZFŚS itp.;

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na zadania z tego zakresu wynoszą **276.038 zł**, w tym:

- **253.138 zł** na **pokrycie kosztów** funkcjonowania **światlic szkolnych (rozdział 85401)**, z tego:
 - **67.135 zł - na działalność świetlicy szkolnej w SP Dzierżązno W.**
(§ 3020-3.500 zł, § 4010-45.317 zł, § 4040-3.600 zł, § 4110-7.800 zł, § 4120-1.250 zł, § 4210-600 zł, § 4240-1.000zł, § 4260-750 zł, § 4300-750 zł, § 4440- 2.568 zł);
 - **37.545 zł - finansowanie świetlicy szkolnej w SP Rosko**
(§ 3020-1.400 zł , § 4010-25.778 zł, § 4040-1.870 zł, § 4110-4.330 zł, § 4120-690 zł , § 4210-1.000 zł, § 4240-1.300 zł, § 4410-150 zł, § 4440 – 1.027 zł);
 - **85.709 zł - wydatki związane z działalnością świetlicy przy SP Wieleń**
(§ 3020-200 zł, § 4010-58.593 zł, § 4040-4.590 zł, § 4110-9.850 zł, § 4120-1.640 zł, § 4210-2.000 zł, § 4240-500 zł, § 4260-3.000 zł, § 4410 – 200 zł, § 4440-5.136 zł);
 - **62.749 zł - środki na finansowanie świetlicy szkolnej przy Gimnazjum Wieleń**
(§ 3020-150 zł, § 4010-41.156 zł, § 4040-3.130 zł, § 4110-7.075 zł, § 4120-1.200 zł, § 4210-1.000 zł, § 4240-1.000 zł, § 4260-3.500 zł, § 4300 – 1.000 zł, § 4410-200 zł, § 4440-3.338 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, wydatki wynoszą **1.688.339 zł**, z czego: na finansowanie zadań bieżących – 1.128.860 zł, na zadania w ramach funduszu sołectkiego – 59.479 zł, na inwestycje – 500.000 zł.

1. Koszty **utrzymania czystości w gminie (rozdział 90003)** ustalono na sumę **116.000 zł**, czyli zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2009 o 16 %. Z wnioskowanej sumy 1.000 zł przypada na fundusz sołecki.

2. **Koszty utrzymania zieleni** w mieście i gminie (**rozdział 90004**) oszacowano na **166.659 zł**, tj. na poziomie o 16,76 % wyższym od przewidywanej ich realizacji za 2009 rok. Z sumy 166.659 zł na pokrycie kosztów zadań wnioskowanych przez Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego przypada kwota 31.659 zł.

3. Na opłacenie **kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt** z terenu gminy Wielen w schronisku w Jędrzejewie zabezpiecza się w planie wydatki na sumę **85.000 zł (rozdział 90013)**.

4. Na finansowanie kosztów **oświetlenia ulicznego w gminie (rozdział 90015)** zabezpiecza się w planie wydatków **480.994 zł**, co stanowi około 6,3 % mniej niż przewidywane wykonania za 2009 rok, z tego na zadania w ramach funduszu sołeckiego 26.820 zł.

5. Na pokrycie kosztów bieżących **pozostałej działalności (rozdział 90095)** omawianego działu przeznaczają się: **339.686 zł**, z tego: 322.186 zł na dopłaty do cen wody i ścieków w 2010 roku, oraz na pokrycie kosztów czyszczenia kanalizacji deszczowej, kosztów bieżących utrzymania targowiska miejskiego a 17.500 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 (500.000 zł)** na **zadania inwestycyjne**, ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy, a związane z budową kanalizacji w miejscowości Wielen.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań z zakresu kultury planuje się przeznaczyć **1.524.929 zł**, więcej środków niż w 2009 roku.

Z tego na **działalność domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów** przypada łącznie **1.264.929 zł**, z tego:

- **470.000 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 13,72 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, 2,75 etatów administracja (w tym Dyrektor i główny księgowy).

Wg wyliczeń przedłożonych przez Dyrektora M-GOK wydatki instytucji wynieść mają 969.778 zł, przychody 93.200 zł, a dotacja z budżetu winna zamykać się kwotą 876.578 zł, z tego: 615.413 zł dotacja do M-GOK i 261.165 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 470.000 zł, a to oznacza że zaplanowano wzrost o ok. 2,18 % w porównaniu z planem z roku 2009.

- **Na dofinansowanie zadań wnioskowanych przez sołectwa w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 82.279 zł**, (opłacenie kosztów umów – zleceń i o dzieło – 2.000 zł, zakupy materiałów 28.872 zł, zakup usług remontowych 7.393 zł, zakup usług pozostałych – 44.014 zł).
- **42.300 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 przeznaczają się **20.350 zł**. Łącznie na w/w cel planowane wydatki zamkną się w kwocie **62.650 zł**.
- **250.000 zł** przeznaczają się **na dotację dla bibliotek (rozdział 92116)**, w których funkcjonuje 4,22 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 Dzierżązno Wielkie. Wg wyliczeń złożonych przez Dyrektora M-GOK, któremu podlegają biblioteki, dotacja z budżetu na 2010 rok winna wynosić 261.165 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;
- **10.000 zł** przeznaczają się na zakup nagród wręczanych przez Burmistrza w związku z organizowanymi konkursami i imprezami kulturalnymi (wydatki ujęte w **rozd. 92195**).
- **650.000 zł** przeznaczają się na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa i modernizacja Domu Kultury w Rosku".

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ujęte w budżecie wydatki na kulturę fizyczną i sport wynoszą **735.740 zł** i są niższe o 63 punkty procentowe od przewidywanej ich realizacji w 2009 roku.

Z łącznej kwoty 735.740 zł ogółem na **finansowanie kosztów** utrzymania **stadionu miejskiego** i wiejskich **boisk** sportowych przeznaczy się:

- **283.740 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,
- **2.000 zł** wydatki w ramach funduszu sołectkiego,
- **150.000 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”.

ROZCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU

- Stan zobowiązań Gminy na dzień 01.01.2010r. wyniesie łącznie 12.113.500 tyś. 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 w związku ze spłatą rat pożyczki i kredytu na łączną sumę 386.500 zł w 2009 roku. Stan zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2010 r. po zaciągnięciu planowanego kredytu w kwocie 4.500.000 zł zamknie się kwotą 15.332.500 zł. Zaplanowany kredyt ma pokryć w części zaplanowane wydatki majątkowe, w głównej mierze na zadania na które gmina złożyła wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, PROW na lata 2008-2013 na zadanie inwestycyjne ujęte w WPI - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleń – Kaładek – Folsztyn – Nowe Dwory – Zielonowo oraz budowa wodociągu we wsi Gieczynek - plan 3.130.255 zł, oraz na działanie ” Odnowa i rozwój wsi” PROW na zadanie inwestycyjne pod nazwą ”Przebudowa i modernizacja Domu Kultury w Rosku”- plan 650.000 zł. Zadania te będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania, w przeciwnym razie zostaną zdjęte z budżetu lub etapowane. Ich realizację zabezpieczy planowany kredyt. Pozostała część wydatków planowana do skredytowania czyli 719.745 zł, pokryta zostanie wolnymi środkami z lat poprzednich.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan funduszu na 2010 rok zakłada uzyskanie **przychodów** w wysokości **160.000 zł.**

Założono, że w 2010 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 i kar przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Planowane przychody funduszu, przeznaczy się na:

- **dotacje przekazywane z funduszy celowych** na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - 20.000 zł;
- **zakup materiałów i wyposażenia :**
 - edukacji ekologicznej – na zakup nagród - 3.000 zł, akcja sprzątanie świata na zakup worków na śmieci i rękawic-1.800 zł, pojemników na śmieci – 25.000 zł;
- **zakup usług remontowych :**
 - wymiana stolarki okiennej spełniającej wymogi w ramach ochrony zarówno przed hałasem jak i powietrza – 30.000 zł;
- **zakup usług pozostałych :**
 - działalność Szkolnego Koła PTO „Salamandra” zajęcia edukacyjne - 2.500 zł, „zielonej szkoły” – 6.000 zł, ochrona ziemi – likwidacja dzikich wysypisk – 15.000 zł, wywóz odpadów zebranych w akcji sprzątanie świata – 1.000 zł, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej - 50.000 zł, monitoring środowiska na kąpieliskach i ujęciach wody - badania – 4.500 zł, utylizacja przeterminowanych leków – 1.200 zł.

Łącznie na powyższe cele planuje się wydatkować 160.000 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

76,52 % 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 0,80 zł, a zatem dotacja należna zakładowi z budżetu zamknie się kwotą **199.786 zł**. Łączne **przychody** zakładu oszacowano na **2.264.134 zł**, z czego stan środków obrotowych na początek roku 20.000 zł.

Wydatki zakładu ustalono na poziomie planowanych przychodów, tj. na kwotę **2.264.134 zł**. W ramach wydatków bieżących sfinansuje się wynagrodzenia z pochodnymi na łączną sumę 396.075 zł zatrudnionych w wymiarze 7- u etatów pracowników administracji, 1 – robotnika gospodarczego a w okresie grzewczym 9 palaczy c. o.

Wydatki na zakup opału dla kotłowni, materiałów biurowych i budowlanych do remontów pochłoną 267.259 zł, z czego sam koszt zakupu opału zamknie się kwotą 228.769 zł.

Koszty dostarczanej wody i energii elektrycznej oszacowano na sumę 134.000 zł, należny do przekazania gminie podatek od nieruchomości to wydatek rzędu 60.000 zł. Najwięcej jednak planowanych wydatków 2010 roku, pochłoną pozostałe usługi (520.000 zł) w tym: 204.000 zł stanowić będą opłaty za wywóz nieczystości, 9.000 - zł opłaty za usługi kominiarskie, 280.000 zł - udział w kosztach wspólnot, usługi bankowe, pocztowe, opłaty RTV, czynsze i dzierżawy oraz usługi remontowe (730.000 zł) , w tym: 140.000 zł - odpis funduszu remontowego gminy.

Z kwoty 730.000 zł planowanych wydatków na remonty bieżące przeznaczy się :

- 20.200 zł na roboty zduńskie,
- 147.000 zł na koszty napraw pokryć dachowych,
- 100.000 zł na usługi wodno – kanalizacyjne,
- 55.000 zł na roboty elektryczne,
- 267.800 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 Wielkie.). Ujęte w budżecie na 2010 rok **dotacje na działalność przedszkoli** wynoszą **łącznie 1.976.107 zł**, z czego:

- **1.975.147 zł - dotacje podmiotowe do działalności podstawowej** przedszkoli (**rozdział 80104**), z tego:
 - **996.915 zł** dla Przedszkola Nr 1 w Wieleniu (z filiami)
 - **493.786 zł** dla Przedszkola Nr 2 w Wieleniu (z filiami)
 - **484.446 zł** dla Przedszkola w Rosku (z filią);

- **10.990 zł - dotacje podmiotowe** przeznaczone **na kształcenie nauczycieli** zatrudnionych w placówkach przedszkolnych (**rozdział 80146**), z tego :
 - **5.659 zł** otrzyma Przedszkole Nr 1 w Wieleniu
 - **3.119 zł** Przedszkole Nr 2 w Wieleniu
 - **2.212 zł** Przedszkole w Rosku.

- **960 zł** – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Łącznie **przychody** przedszkoli zamykają się sumą **2.411.549 zł**, w tym **dotacji podmiotowej** z budżetu **1.986.137 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 375 dzieci , z tego:

Przedszkole Nr 1 w Wieleniu	- 10 oddziałów	202 dzieci
Przedszkole Nr 2 w Wieleniu	- 6 oddziałów	107 dzieci
Przedszkole w Rosku	- 4 oddziały	66 dzieci

Wydatki przedszkoli na 2010 rok **ustalono na sumę 2.411.549 zł**, czyli na poziomie planowanych przychodów.

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. poz., ubezpieczenia mienia itp.

Do opracowanych materiałów do budżetu na 2010 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, łazienek, dachu, wymianę okien.
- w Przedszkolu Nr 2 w Wieleniu - wymiana instalacji elektrycznej, naprawa schodów, wymiana opłotowania oraz doposażenie placówki w meble i sprzęt kuchenny,
- w Przedszkolu w Rosku zaplanowało między innymi wymianę okien oraz wykonanie opierzenia, wymiana c.o.

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.