

**Uzasadnienie**  
**do uchwały budżetowej**  
**Gminy Ostrowite na 2011 rok**

**1. Dochody budżetu gminy na 2011 rok**

Do opracowywania budżetu gminy Ostrowite na 2011 rok przyjęto dochody w kwocie 14 890 2588 zł, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 13 221 010 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 669 248 zł

Dochody majątkowe zaplanowane zostały z następujących tytułów:

a) dofinansowania realizacji projektów z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej :

- W ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie „Odnowa i rozwój wsi „, zrealizowane zostało zadanie pn. „Budowa świetlicy środowiskowej w Ostrowitem „, na które zgodnie z zawartą umową gmina otrzyma środki w kwocie 368 500 zł ( dochody dz. 010 rozdział 01041 § 6208 ),
- W ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „, gmina realizuje zadanie wieloletnie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowite i Tomaszewo „, na które zgodnie z zawartą umową w roku budżetowym otrzyma środki w kwocie 1 124 748 zł ( I etap operacji )

b) ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 176 000 zł – pałac w Naprusewie, budynek SP Siernicze Wielkie oraz pięciu działek ( nr 26)2, nr 103)1, nr 103)3, nr 103)4, nr 103)5 w obrębie geodezyjnym Lipnica .

**Dochody własne w kwocie 3 349 589 zł zaplanowane zostały z następujących tytułów :**

- Udziały podatku dochodowego osób fizycznych - zaplanowane zostały na kwotę 1 244 383 zł,
- Udziały podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały na kwotę 1 000 zł
- Podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 1 160 000 zł,
- Podatek rolny osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 289 100 zł

- Podatek leśny osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 12 800 zł
- Podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 46 000 zł
- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany został na kwotę 7 500 zł
- Podatek od spadków i darowizn zaplanowany został na kwotę 3 000 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane zostały na kwotę 15 500 zł
- Wpływy z opłaty targowej zaplanowane zostały na kwotę 7 000 zł
- Wpływy z opłaty miejscowej zaplanowane zostały na kwotę 27 300 zł
- Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane zostały na kwotę 13 876 zł
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowane zostały na kwotę 66 600 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat ( dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty planistyczne i adiacenckie, opłaty za zajęcie pasa drogowego )zaplanowane zostały na kwotę 25 000 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w kwocie 85 000 zł
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje zaplanowane zostały w kwocie 7 000 zł
- Wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne –koszty upomnień, opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska otrzymywane z urzędu marszałkowskiego ) zaplanowane zostały w kwocie 12 350 zł
- Wpływy z dywidend (od BS Ostrowite) zaplanowane zostały na kwotę 100 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst zaplanowane zostały w kwocie 197 060 zł
- Wpływy z usług ( odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS, odpłatność rodziców za korzystanie dzieci z dożywiania w stołówkach szkolnych ) zaplanowano na kwotę 109 000 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowane zostały na kwotę 4 400 zł
- Pozostałe odsetki ( od nieterminowych wpłat czynszu, od środków gromadzonych na rachunkach bankowych )zaplanowane zostały w kwocie 5 900 zł
- Zaplanowano w budżecie darowizny ( na Dni Ostrowitego ) w kwocie 2 000 zł
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 5% odpłatności za pobyt w ŚDS w Lucynowie, 50% z wpływów z zaliczek alimentacyjnych, 20% wyegzekwowanych należności funduszu alimentacyjnego od dłużnika innej gminy, 40% wyegzekwowanych należności funduszu alimentacyjnego od dłużnika naszej gminy ) zaplanowane zostały w kwocie 7 720 zł

**Subwencje w kwocie 7 108 126 zł** przyjęte zostały do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów za Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010r.

w następujących kwotach :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4 407 713 zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2 566 518 zł
3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 133 895 zł

**Dotacje w kwocie 2 763 295 zł**, które zostały przyjęte na podstawie:

- decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 r. na kwotę 2 353 308 zł, w tym :
  - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 2 142 485 zł,
  - na realizację własnych zadań bieżących 210 823 zł
- na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koninie z dnia 17 września 2010r. za nr DKN-421-20)10 na kwotę 850 zł
- na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej oraz na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji na realizację dwóch projektów tj. „Równy start przedszkolaka „ i „Dajemy szansę „ w kwocie 409 137 zł ( klasyfikacja budżetowa 853 85395 § 2007 i § 2009)

S t r u k t u r a dochodów bieżących do poszczególnych dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział w %
<b>Dochody własne</b>	3 349 589	25,34
<b>Subwencje</b>	7 108 126	53,76
<b>Dotacje</b>	2 763 295	20,90
<b>O g ó ł e m</b>	<b>13 221 010</b>	<b>100,00</b>

## 2. Wydatki budżetu gminy na 2011 rok

Na rok 2011 zaplanowano wydatki w kwocie 16 726 167 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 11 651 994 zł,  
w tym :
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – kwotę 6 167 186 zł
  - środki na pozostałe wydatki bieżące - kwotę 5 484 808 zł

Środki na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5 484 808 zł planuje się przeznaczyć na :

- 1) dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 217 397 zł ( dla UM Słupca na odpis na zfsś emeryta nauczyciela kwotę 1 177 zł, dla UM Konin na działalność Izby Wyrzeźwien kwotę 1 220 zł, dla Powiatu Słupeckiego na likwidację wyrobów zawierających azbest kwotę 20 000 zł, dla instytucji kultury – Gminnej biblioteki Publicznej w Ostrowitem kwotę 95 000 zł, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu kwotę 100 000 zł)
- 2) na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii kwotę 66 600 zł
- 3) w budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 17 000 zł ( zgodnie z art. 222 ufp wysokość rezerwy ogólnej nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetu) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27 000 zł ( wymóg ustawy nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na obsługę długu)

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 5 157 411 zł przeznacza się na :

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych i ulic ( zimowe utrzymanie, remonty, zakup znaków drogowych, wykonanie barierek na przepustach drogowych, równanie ) kwotę 266 000 zł
- na utrzymanie czystości przystanków autobusowych, drobne remonty kwotę 4 500 zł
- na koszty funkcjonowania w okresie letnim dwóch pól biwakowych tj. wynagrodzenie dla gospodarzy pól, zakup środków czystości, drobne naprawy kwotę 22 000 zł
- na gospodarkę gruntami (rozgraniczenia, podziały nieruchomości, operaty szacunkowe, wypisy z ksiąg wieczystych ) kwotę 42 000 zł
- na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy oraz remonty kwotę 67 000 zł
- na plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 70000 zł
- na bieżące utrzymanie czystości cmentarzy( wywóz nieczystości stałych ) kwotę 2 000 zł
- na zakup materiałów biurowych, środków czystości , podróże służbowe, zfsś pracowników administracji rządowej ( 2 stanowiska pracy- kierownik USC, stanowisko d)s obrony cywilnej ) zaplanowano kwotę 8 898 zł
- na wydatki rady gminy ( diety przewodniczącego, radnych, zakup materiałów, usługi ) zaplanowano kwotę 99 974 zł
- na wydatki administracji samorządowej ( zakup materiałów biurowych, środków czystości , węgla, leków, energii i wody, dostępu do sieci internet, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe,

szkolenia, ubezpieczenie mienia gminnego z fśś zaplanowano kwotę 262 063 zł

- na promocję gminy zaplanowano kwotę 39 000 zł
- na składki dla związków gmin, diety dla sołtysów , zakupy materiałów zaplanowano kwotę 61 800 zł
- na zakup materiałów niezbędnych do aktualizacji stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 380 zł
- na wydatki Ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę 81 000 zł
- na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych zaplanowano środki w kwocie 51 100 zł
- na obsługę długu ( odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW) zaplanowano środki w kwocie 27 000 zł
- na obsługę bankową rachunków gminy ( przelewy, czeki gotówkowe, wpłaty ) zaplanowano środki w kwocie 10 000 zł
- na oświatę na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania dwóch szkół podstawowych i jednego gimnazjum, stołówek szkolnych dowóz uczniów, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z fśś nauczycieli emerytów zaplanowano kwotę 1 300 952 zł. Zaplanowana została również kwota 50 000 zł na remont w SP w Giewartowie.
- na pomoc społeczną – zakup usług w domu pomocy społecznej, SDS Lucynowo,, rodziny zastępcze, przemoc w rodzinie, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe , dożywianie uczniów oraz utrzymanie GOPS zaplanowano kwotę 2 209 711 zł
- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki własne w wysokości 10 000 zł
- na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 19 000 zł,
- na składki na schronisko dla zwierząt zaplanowano kwotę 11 267 zł
- na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 260 000 zł
- na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich zaplanowano kwotę 65 000 zł
- na utrzymanie bieżące gminnego boiska sportowego zaplanowano kwotę 19 600 zł
- na realizację wydatków bieżących dwóch projektów „Równy start przedszkolaka” i „Dajemy szansę” zaplanowano kwotę 116 413 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5 074 173 zł tj. 30,34% w stosunku do wydatków ogółem, z tego na :

1. Zadania inwestycyjne – kwota 4 949 173 zł
2. Zakupy inwestycyjne – kwota 125 000 zł

W roku budżetowym 2011 realizowane będą następujące inwestycje :

1. Zakup gruntów pod przepompownię – kwota 90 000 zł,
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowite – kwota 2 070 000 zł
  3. Budowa kanalizacji w m. Tomaszewo – kwota 640 000 zł
  4. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupeckiego na przebudowę drogi powiatowej Giewartów – Ostrowite – kwota 752 673 zł
  5. Budowa drogi Lucynowo- Grabina- Milejewo- kwota 750 000 zł
  6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Zielonej w Ostrowitem – kwota 10 000 zł
  7. Wykonanie przyłącza energetycznego na polu biwakowym w Salamonowie – kwota 10 000 zł
  8. Zakup kontenera sanitarnego z przeznaczeniem na pole biwakowe w Salamonowie- kwota 35 000 zł
  9. Pomoc dla Województwa Wielkopolskiego na budowę rurociągu zasilającego w wodę jeziora położone na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego – kwota 60 000 zł,
  10. Zagospodarowanie placu przy świetlicy środowiskowej w Ostrowitem – kwota 355 000 zł
  11. Budowa hali sportowej w Ostrowitem – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -kwota 150 000 zł
  12. Wykonanie sieci wodociągowej w Giewartowie w drodze gminnej nr 110/21- kwota 16 000 zł
  13. Zagospodarowanie placu w Giewartowie – kwota 42 750 zł
  14. Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Kąpielu na cele społeczno –kulturalno -sportowe - kwota 43 000 zł
  15. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lucynowie – kwota 39 750 zł
- Zadania inwestycyjne ujęte w poz. 13, 14, 15 na kwotę 125 500 zł będą współfinansowane w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś „ z Wielkopolskiej Odnowy Wsi.

### **3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

Na rok budżetowy 2011 gmina otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych w wysokości 2 143 335 zł na:

- ✓ Administrację publiczną kwotę 50 300 zł
- ✓ Na aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę 850 zł
- ✓ Na pomoc społeczną kwotę 2 092 185 zł

#### **Przychody i rozchody budżetu**

Budżet na rok 2011 jest budżetem deficytowym, zaplanowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 1 835 909 zł

Deficyt budżetu w kwocie 1 835 909 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Zaplanowana została również do spłaty pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 180 000 zł zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowite ( umowa nr 156/U/400/153/2010 z dnia 17 września 2010r. na kwotę 900 000 zł ).

Na dzień 31 grudnia 2010 r. gmina nie zaciągała innych kredytów i pożyczek.

a)a