

				dociągowej w Krajence – etap II (rozbudowa i wymiana sieci) ³
10	900	90002	1390283	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Krajence ⁴
11	926	92601	553248	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Krajence – II etap ⁶

13954212 Razem

Uwagi:

¹ Zadanie w ramach projektu kluczowego i WRPO. Przygotowanie inwestycji realizowano na podstawie preumowy. Podpisanie umowy planowane jest jeszcze w 2010 r.

² Zadanie jest kontynuacją rozpoczętego w 2010 roku etapu – planowane zakończenie w I kw. 2011. Umowa na dofinansowanie jest zawarta w ramach PROW.

³ Zadanie jest Kontynuacją etapu I. Wartość planowanych nakładów na 2010 szacowana na podstawie wniosku. Umowa na dofinansowanie jest zawarta w ramach PROW. Planowane zakończenie w 2012 r.

⁴ Zadanie uzyskało dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Przetarg został rozstrzygnięty w 2010 r. a roboty budowlane rozpoczęły się w listopadzie. Planowane zakończenie w 2011 r.

⁵ Zadanie realizowane w ramach PROW – poprzez LGD. Wniosek otrzymał wstępną akceptację. Podpisanie umowy na dofinansowanie prognozowane jest w najbliższym czasie.

⁶ Zadanie realizowane w ramach PROW. Wniosek otrzymał wstępną akceptację. Podpisanie umowy na dofinansowanie prognozowane jest w najbliższym czasie. Projekt jest kontynuacją modernizacji stadionu z 2010 r. i jego celem jest m.in. modernizacja zaplecza socjalnego.

⁷ Dokończenie zadania z 2010 r.

⁸ Zadanie proponowane do dofinansowania w ramach PROW poprzez LGD.

⁹ Pomoc dla samorządu wojewódzkiego; szacowany koszt zadania ogółem 1,8 mln zł.

FUNDUSZE SOŁECKIE

W 2011 nie jest planowane wyodrębnienie funduszy sołeckich, gdyż Rada Miejska podjęła uchwałę o nie wyrażeniu zgody wyodrębnienie tych funduszy w 2011 roku. Uchwała została podjęta na wniosek sołtysów, przegłosowany na zebraniu.

* dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence na pokrycie różnicy pomiędzy wpływami z tytułu czynszu najmu za lokale mieszkalne, których właścicielem jest Gmina i Miasto Krajenska (na podstawie odrębnej uchwały rady Miejskiej) – 1200 zł,

* wydatki związane z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych wsi Głubczyn – 70.769 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się środki w kwocie **482.632 zł**, w tym dotacje dla samorządowych instytucji kultury:

1) dotacja w rozdziale (rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby): 383.880 zł

2) dotacja dla bibliotek (rozd. 92116 – Biblioteki): 98.752 zł.

Kwoty dotacji uwzględniają wskaźnik wzrostu cen oraz, w odniesieniu do Krajeńskiego Ośrodka Kultury, środki na przegląd orkiestr dętych (3000 zł) oraz wydatki na utrzymanie orkiestry (30.880 zł)

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** planuje się wydatki w kwocie **644 248 zł**, z czego m.in.:

- wydatki związane z utrzymaniem boisk wiejskich w kwocie łącznej 28.000 zł (4 x 7.000 zł)

- wydatki związane z utrzymaniem boisk w Krajence i budynku szatni na stadionie w Krajence 60.000 zł (usługi zewnętrzne),

- wydatki związane z utrzymaniem stadionu w Krajence (zakupy materiałów i energii) 3000 zł oraz

wydatki majątkowe (z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej - PROW):

- 553.248 zł na Modernizację Stadionu Miejskiego w Krajence – II etap,

INWESTYCJE

Planując wydatki majątkowe do realizacji w 2011 r. uwzględniono głównie zadania wynikające ze strategii rozwoju gminy, zadania ujęte w uchwałach intencyjnych, w planie rozwoju lokalnego. Ujęte zostały zadania, dla których zostały złożone wnioski o dofinansowanie ze środków UE i które przeszły pozytywnie wstępną ocenę, zadania dla których zostały podpisane umowy o dofinansowanie lub podpisanie takiej umowy jest planowane w najbliższym czasie oraz zadanie dofinansowane z NFOŚiGW w Warszawie. W zakresie zadań inwestycyjnych planowane wydatki wynoszą 13.954.212 zł, z czego planuje się zrealizować następujące zadania:

Lp	Dział	Rozdział	Kwota	Zadanie
1	600	60013	50000	Budowa chodnika w m. Skórka ⁹
2	600	60016	130000	Przebudowa ul. Cierpienia w Krajence
3	600	60016	50000	Dokumentacja projektowa budowy dróg
4	600	60016	805720	Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej ⁸
5	900	90001	507834	Budowa kolektorów tranzytowych pomiędzy miejscowościami Krajenska, Żeleznica, Augustowo, Paruszka, Dolnik, Śmiardowo Kr. i Podrózna w gminie Krajenska ⁷
6	750	75025	25000	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
7	900	90001	6749100	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenska ¹
8	900	90001	950000	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową i wymiana sieci wodociągowej w Krajence – etap I (stacja uzdatniania wody) ²
9	900	90001	2743027	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową i wymiana sieci wo-

W dziale **853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** planuje się kwotę **41.100 zł**, całość w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. W ramach tej kwoty planuje się finansować część budżetową kosztów prowadzenia Warsztatu Terapii zajęciowej w Krajence. Kwota ta stanowi 10 % preliminarza na 2011 r. i nie podlega finansowaniu ze środków PFRON.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się wydatki w kwocie 12 902 213 zł,
w tym wydatki:

	Bieżące	Majątkowe	Razem	
1	gospodarka ściekowa i ochrona wód	11500	10949961	10961461
2	gospodarka odpadami	36500	1390283	1426783
3	oczyszczanie miast i wsi (sprzątanie ulic, chodników, odśnieżanie)	75200	0	75200
4	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25000	0	25000
5	zapewnienie opieki dla bezdomnych psów z terenu gminy – dotacja dla Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej	10000	0	10000
6	oświetlenie ulic, konserwacja oświetlenia	290000	0	290000
7	pozostała działalność	113769	0	113769
	Razem	561969	12340244	12902213

W rozdziale **gospodarka ściekowa i ochrona wód** w zakresie wydatków bieżących planuje się opłaty za spływ wody deszczowej z gminnych terenów utwardzonych (8000 zł), koszty drobnych usług (3500 zł) oraz realizację inwestycji w zakresie kanalizacji terenu gminy, wymiany sieci wodociągowej, budowy stacji uzdatniania wody w Krajence (10949961 zł).

W rozdziale **gospodarka odpadami** planuje się wydatki **1.426.783 zł**, z czego na
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu agd, zużytych baterii, sprzątanie świata i inne wydatki związane z gospodarką odpadami: 36.500 zł
- rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w Krajence: 1.390.283 zł.

W rozdziale **oczyszczanie miast i wsi** planuje się:

Kwota	Przeznaczenie
24.000	sprzątanie ulic i chodników sprzętem specjalistycznym
10.000	wywóz nieczystości stałych (zmiotki, liście itp.)
5.000	obsługa imprez
4.000	Komunalne usługi transportowe
7.200	Pozostałe usługi związane z oczyszczaniem
20.000	Opróżnianie koszy ulicznych (umowa z Altwater
2.000	Utylizacja odpadów
3.000	Zakup materiałów i narzędzi
75.200	Ogółem

W rozdziale **pozostała działalność** w ramach wydatków bieżących planuje się wydatki 113769 zł z przeznaczeniem na:

* nieplanowane, a konieczne remonty oraz drobne zakupy materiałów i usług - 36.800 zł,

W dziale **852 pomoc społeczna** przewiduje się wydatki w kwocie **3.781.777 zł.**

Na zadania własne gminy przeznaczają się 1.206.115 zł, z tego:

Zadanie	Treść	Razem	w tym z dotacji
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla pobierających świadczenia z opieki społecznej	6217	5850
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	351527	62953
85215	Dodatki mieszkaniowe	115000	0
85216	Zasiłki stałe	68800	68800
85219	Ośrodki pomocy społecznej	494071	81956
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9000	0
85228	Usługi opiekuńcze	50000	0
85295	Pozostała działalność (dożywianie w szkołach)	111500	47500
	Razem	1206115	267059

W tym:

* w planie ośrodka pomocy społecznej	1.095.841	267059
* w planie UGiM (dodatki mieszkaniowe)	115.000	0

W pozostałej działalności planowane jest dożywianie, które objęte jest dofinansowaniem z budżetu Wojewody, kwota dotacji została ustalona po podpisaniu stosownej umowy, a wpływ zawiadomienia nastąpił 17.01.2010 r.

Na zadania zlecone przeznaczają się 2.623.162 zł, z tego:

Rozdz.	Treść	Razem	w tym w planie finansowym Urzędu
85228	Zasiłki opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.321	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla pobierających świadczenia z opieki społecznej	4.726	
85212	Świadczenia rodzinne	2.570.115	400.000
	w tym:		
	Zasiłki	2.106.908	388.350
	Obsługa świadczeń	56.747	11.650
	Razem	2.618.436	400.000

Wydatki na świadczenia rodzinne przyjęto na podstawie zawiadomienia o dotacjach. „Odpis” na pokrycie kosztów wypłacania świadczeń rodzinnych przyjęto na zasadach obowiązujących w latach poprzednich, tj. 3% dotacji na obsługę.

W dziale 852 uwzględniono wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych, ujęte w planie finansowym UGiM, w kwocie **115.000 zł**, tj. na poziomie wyższym od planowanego wykonania w roku 2010.

Plan finansowy na rok 2011 przewiduje kwotę 1.712.495 zł i według kalkulacji zabezpiecza tylko standardowe wielkości na poziomie wykonania budżetu w roku bieżącym, zwiększony o wskaźnik inflacji.

W dziale 801 zabezpieczono również środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 33.250 zł.

Przeciętne planowane wydatki na 2011 r. w odniesieniu do poszczególnych placówek oświatowych przedstawione są w poniższej tabeli:

Placówka oświatowa	Liczba uczniów	Liczba dzieci w oddz. Przedszk.	Liczba uczniów i dzieci	Planowany budżet na 2011r	Średnio na jednego ucznia [zł]
PSP Krajenka	273		273	2.162.750	7.922,16
PSP Skórka + Oddz."O" Dolnik	87	20	107	960.814	8.979,57
PSP Głubczyn + SPF Podróżna i Śmiardowo Kraj; Oddz."O"Śmiard.	121	14	135	986.107	7.304,50
Gimnazjum	289		289	1.994.360	6.900,90
niepubliczne gimnazjum	45		45	250.000	5.555,56
PP Krajenka		125	125	1.060.291	8.482,33
PP Skórka		25	25	282.518	11.300,72
PP Głubczyn		17	17	124.466	7.321,53
PP Podróżna		15	15	114.435	7.629,00
Ogółem	815	216	1031	7.935.741	7.697,13

Oznaczenia:

PSP: Publiczna szkoła Podstawowa

PP: Publiczne Przedszkole

Środki z subwencji są niewystarczające na utrzymanie sieci jednostek oświatowych (szkół). Dowozy uczniów do szkół, administracja oświatowa i pozostałe zadania muszą być już finansowane ze środków własnych gminy.

Planowany podział środków wg rodzaju jednostek (placówek) w oświacie:

Rozdz.	Nazwa	Kwota	%
80101	Szkoły podstawowe	4.240.886	47,5
80104	Przedszkola	1.712.495	19,2
80110	Gimnazja	2.244.360	25,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	376.460	4,2
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	282.600	3,2
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33.250	0,4
80195	Pozostała działalność (UGiM)	39.520	0,4
	Razem	8.929.571	100,0

W dziale 851 Ochrona zdrowia planuje się wydatki w kwocie 130.000 zł, w tym:

- wydatki na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 105.000 zł
 - w tym: dotacja (dofinansowanie utrzymania świetlic socjoterapeutycznych) 20.000 zł
- kosztów badań profilaktycznych 10.000 zł
- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii 5.000 zł

W ramach pozostałej działalności, ujętej w planie finansowym Urzędu zawarte jest zatrudnienie animatora na kompleksie boisk ORLIK-2012, wydatki na organizację imprez rekreacyjnych i sportowych o charakterze ponadszkolnym, nagrody w zawodach i imprezach dla młodzieży oraz drobne zakupy związane z funkcjonowaniem boisk.

Pozostała kwota 8.675.619 zł realizowane jest przez jednostki oświatowe i obsługujące je ZEASiP.

Podział środków na placówki i rodzaje działalności przedstawiono poniżej:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	%	Pozostałe	%
80101	PSP Krajenka	2162750	1740750	80,5	422.000	19,5
	PSP Głubczyn + file	1202820	940820	78,2	262.000	21,8
	PSP Skórka	875316	716016	81,8	159.300	18,2
80104	PP Krajenka	1060291	834891	78,7	225.400	21,3
	PP Skórka	282518	221968	78,6	60.550	21,4
	PP Głubczyn	124466	93506	75,1	30.960	24,9
	PP Podróżna	114435	86935	76,0	27.500	24,0
	Oddział „0” Dolnik	85498	48228	56,4	37.270	43,6
	Oddział „0” Śmiardowo	45287	29907	66,0	15.380	34,0
80110	Gimnazjum	1994360	1660860	83,3	333500	16,7
	Gimnazjum niepubliczne	250.000	0	0	250.000	
80113	Dowożenie	376.460	79.860	21,2	296.600	78,8
80114	ZEASiP	282.600	224.350	79,4	58.250	20,6
80146	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	33.250	0	0	33.250	100,0
80195	UGiM	39.520	0	0	39.520	100,0

W projekcie planów finansowych uwzględniono funkcjonowanie 3 szkół podstawowych i jednego gimnazjum oraz dotację na prowadzenie niepublicznego gimnazjum w Krajenie. Planując wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, uwzględniono faktyczny poziom wynagrodzeń zweryfikowany w październiku 2010 r. oraz zmienną wielkość wynagrodzeń z tytułu dodatku stażowego nauczycieli i pracowników obsługi. Zatrudnienie nauczycieli oraz obsługi skalkulowano zgodnie z zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi. Plan na wydatki rzeczowe w jednostkach ustalono na poziomie planowanego wykonania za rok 2010 uwzględniając niezbędne potrzeby i wzrost poniżej wskaźnika inflacji. Na etapie projektu nie planuje się przeprowadzenie remontów bieżących w placówkach. Jednakże skala remontu uzależniona jest od możliwości pozyskania środków z zewnątrz.

Budżet placówek oświatowych uwzględnia jedynie minimalne potrzeby dla ich funkcjonowania.

Utrzymanie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, a środki na wydatki osobowe i rzeczowe pochodzą z dochodów gminy.

W budżecie uwzględniono potrzeby wynikające z utrzymania jednego przedszkola 5-oddziałowego i 3 przedszkoli jednooddziałowych (w tym: 2 przedszkola 5-cio godzinne), 2 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy.

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się wydatki w kwocie **174 223 zł**, w tym:

- * na obronę cywilną: 1000 zł (41.100 zł rezerwy celowej na wypadek wystąpienia skutków klęsk i innych zagrożeń ujęte jest w dziale rezerwy – zadania zarządzania antykrzysowego),
- * utrzymanie jednostek straży pożarnych (w tym na komendanta ochrony przeciwpożarowej): 165.423 zł.

Planowane środki zabezpieczają jedynie najbardziej podstawowe potrzeby jednostek, tj. ryczałty dla kierowców i mechaników, płace palacza OSP Augustowo, ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych, koszty eksploatacji sprzętu (zakup paliwa, przeglądy techniczne samochodów, drobne naprawy sprzętu), utrzymanie remiz (opłaty za wodę, ścieki, ogrzewanie i energię elektryczną), badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia NW strażaków i OC pojazdów, zakup umundurowania, podróże służbowe, inne wydatki. W powyższej kwocie nie ma wydatków na orkiestrę OSP.

Podział środków pomiędzy jednostki i działalności:

- * OSP Augustowo: 28.894 zł,
- * OSP Podróżna: 17.428 zł,
- * OSP Krajenka: 110.978 zł,
- * Miejsko-Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej: 6.123 zł.

Ponadto przewidziano 4800 zł na dofinansowanie dodatkowych patroli policji.

W **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** planowana jest kwota 26.000 zł z przeznaczeniem na koszty drukowania nakazów płatniczych i decyzji wymiarowych, papier i programy komputerowe (aktualizacje) oraz wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.

W **dziale 757 Obsługa długu publicznego** planowana jest kwota 359.918 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2010 r. i planowanych do zaciągnięcia w związku z realizacją zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł krajowych oraz zadań realizowanych z własnych środków gminy oraz odsetki od kredytów tzw. pomostowych (na przejściowe finansowanie).

W **dziale 758 Różne rozliczenia** zaplanowano 91.254 zł, z czego:

- * rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 50.154 zł,
- * rezerwę celową w kwocie 41.100 zł na wydatki związane realizacją zadań centrum zarządzania kryzysowego.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** przewiduje się wydatki w kwocie **8 933 719 zł** w tym w planie finansowym Urzędu:

- * 39.520 zł w rozdz. 80195 (wydatki bieżące),
- * 250.000 zł w rozdz. 80110 (dotacja dla gimnazjum niepublicznego),
- * 4148 zł w rozdz. 80110 – na program Comenius.

b) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 250.345 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano środki na bieżącą działalność Urzędu: zakup i prenumeratę prasy i czasopism, koszty podróży służbowych, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, zakup materiałów biurowych, telefony, konserwację ksero i innych urządzeń biurowych, szkolenia pracowników, drobne remonty w budynku Urzędu, drobne naprawy i konserwacje, umowy-zlecenia radcy prawnego, koszty obsługi informatycznej, zakup programów komputerowych i aktualizacje (opłaty licencyjne) posiadanych programów komputerowych, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej UGiM Krajenka, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracowników i emerytów zakładu (38700 zł). Ponadto wyodrębniono 25000 zł na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania (m.in. szybki skaner, system do ewidencji wyposażenia).

W planie uwzględniono także środki na sfinansowanie kosztów rzeczowych związanych z wykonywaniem zadań zleconych, na które nie wystarcza już dotacja od Wojewody. W planie Urzędu zawarte są wszystkie wydatki przekraczające wysokość dotacji w rozdziale 75011, tj. część wynagrodzeń osobowych, wszystkie pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. Odrębny rozdział w wydatkach dla tych zadań planowany jest tylko do kwoty dotacji, aby ułatwić jej rozliczanie.

Pozostała działalność: 204.308 zł, z przeznaczeniem na m.in. na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń osobowych Strażnika Miejskiego (41.548 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz nagród, nagroda jubileuszowa), odpis na ZFŚS, inne wydatki rzeczowe (koszty podróży służbowych, ekwiwalent za umundurowanie i inne drobne zakupy),
- koszty dodatkowych porad prawnych, analiz i opracowań (42.000 zł),
- spotkania z emerytami i rencistami z terenu gminy (1500 zł),
- spotkania z organizacjami społecznymi działającymi w gminie (2000 zł)
- uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego (3500 zł),
- opłata członkowska WOKISS (7500 zł),
- składki członkowskie na Związek Gmin „Krajny” (8200 zł),
- składki członkowskie na Związek Gmin i Powiatów Nadnoteckich (3000 zł)
- składki członkowskie w LGD, do kłastera turystycznego i inne opłaty (6100 zł)
- koszty utrzymania ISO 9001.2001 (12.300 zł), w tym koszty związane z auditem;
- wydatki na ogłoszenia i materiały promocyjne (30.000 zł);
- usługi różne dotyczące pozostałej działalności (10.000 zł).

2) na zadania zlecone z zakresu „**urzędy wojewódzkie**” planuje się kwotę ogółem **62.300 zł**.

W kwocie tej zaplanowano wynagrodzenia (bez pochodnych od wynagrodzeń) dwóch pracowników realizujących zadania zlecone. Na pozostałe koszty wynagrodzeń, w tym całość składek ZUS, gmina nie otrzymuje środków (dotacji). Dotacja nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń ww. pracowników. Reszta kosztów realizacja zadań finansowana jest w ramach Urzędu. Kwota dotacji nie uległa zmianie w stosunku do 2009 r. i 2010 r.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planuje się wydatki w kwocie 11 658 zł (zadanie zlecone), z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2011 roku – 1280 zł oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu – 10478 zł. Kwota na wybory wynika z prognozy na podstawie faktycznej liczebności członków komisji wyborczych.

Utrzymanie gminnego budynku PKS (zużycie wody, energii – 1500 zł, wywóz nieczystości, drobne naprawy – 1000 zł)	2500
Opłaty	100
Razem	184649

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł,
w tym:

Usługi geodezyjne, podziały,	12000
Szacowanie nieruchomości, m.in. dla celów ustalenia opłat planistycznych	5000
Wyplata odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych przez gminę	30000
Ogłoszenia w prasie o zbywaniu nieruchomości	3000
Razem	50000

W **dziale 710 Działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie **137.681** zł, z
czego:

Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	59.261
Decyzje o warunkach zabudowy	42.000
Opłaty za odlesienie gruntów	27.420
Umowy z osobami fizycznymi dotyczące przygotowania planów	9.000
Razem	137.681

W **dziale 750 Administracja publiczna** zaplanowano wydatki w kwocie 2.586.848 zł, w
tym:

1) na zadania własne gminy **2.524.548** zł,
z tego:

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu): 98.232 zł

Diety za udział w posiedzeniach Sesji, Komisji Rady, ryczałt Przewodni- czego i Z-cy Przewodniczącego Rady, zwrot kosztów podróży służbo- wych radnych	91.232
Zakup materiałów	4.000
Zakup usług pozostałych i szkolenia	3.000
Razem	98.232

Urzędy gmin: 2.222.008 zł

z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (1.617.601 zł), zaplanowano również wydatki na PFRON (8300 zł) zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zm.; zakłada się iż, przeciętna liczba etatów w roku 2011 będzie wyższa niż 25).

W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne ujęto m.in.:

a) wynagrodzenia podstawowe z uwzględnieniem skutków podwyższenia minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2011 r., w tym fundusz premiowy dla pracowników obsługi (premia stanowi składnik wynagrodzenia podstawowego tych pracowników) i nagrody z zakładowego funduszu nagród w kwocie (3 % wysokości wynagrodzeń podstawowych), nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla zatrudnionych w 2010 r. naliczone w wysokości 8,5% wynagrodzenia rocznego za 2010 r. (proporcjonalnie do okresu zatrudnienia), w tym i pracowników robót publicznych;

700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000	0,16
710	Działalność usługowa	137 681	0,43
750	Administracja publiczna	2 586 848	8,17
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 658	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 223	0,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 000	0,08
757	Obsługa długu publicznego	359 918	1,14
758	Różne rozliczenia	91 254	0,29
801	Oświata i wychowanie	8 933 719	28,22
851	Ochrona zdrowia	130 000	0,41
852	Pomoc społeczna	3 829 277	12,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 100	0,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 902 213	40,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 632	1,52
926	Kultura fizyczna	644 248	2,03
	Razem	31662340	100,00

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się wydatki w kwocie 41.200 zł, w tym:

Melioracje wodne – konserwacja, utrzymanie urządzeń melioracyjnych	5.000
Składki na rzecz izb rolniczych (2% od wpływów z podatku rolnego)	9.700
Dofinansowanie dożynek gminnych (wieńce 2400 zł, pozostałe 1600 zł)	4.000
Dofinansowanie do konkursu „Piękna Wieś”	1.300
Diety dla sołtysów	19.200
Obsługa zebrań wiejskich, spotkania z organizacjami wiejskimi	2.000
Razem	41.200

Wydatki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty obsługi wypłat zostaną wprowadzone do budżetu w częściach po ustaleniu kwot dotacji.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 1 220 369 zł, z czego z przeznaczeniem na inwestycje 1035720 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 184.649 zł:

Zakup znaków drogowych i słupków	4000
Naprawa nawierzchni, łatanie dziur w nawierzchniach asfaltowych, usuwanie szkód zimowych	38049
Zimowe utrzymanie dróg,	50000
Odśnieżanie ulic i chodników	10000
Niwelowanie dróg gruntowych, transport, inne prace pomocnicze z tym związane, w tym zakup materiału (5000)	80000

Inne dochody własne, tj. za usługi opiekuńcze, odsetki, grzywny i kary, opłaty za wieczyste użytkowanie, dzierżawy i czynsze skalkulowano na podstawie przyjętych przez Radę Miejską stawek bądź (dla należności nieprzypisanych) na podstawie wykonania za rok 2010.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości skalkulowano na podstawie przewidywanej kwoty spłat przypadających na 2011 r. ze sprzedaży mienia komunalnego oraz tendencji z ostatnich lat.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych obliczono na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2010 i wykonania na 30.09.2010 r.

W dochodach uwzględniono prowizję 5 % od zrealizowanych dochodów budżetu państwa, która podlega zaliczeniu do dochodów gminy. Prowizja od innych dochodów zostanie wprowadzona do budżetu w miarę faktycznego wpływu środków.

W przypadku tzw. „renty planistycznej” oraz nowych sprzedaży kwoty dochodu zostaną wprowadzone do budżetu sukcesywnie, z chwilą faktycznego uzyskania środków na rachunku bankowym.

Przyjmuje się, że przekazana gminom informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe są planowane w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z tym, faktyczne dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być większe lub mniejsze od podanej wielkości. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych skalkulowano na podstawie wykonania roku 2010 i oceny kształtowania się podatku u największego przedsiębiorstwa w gminie (malejąca tendencja wpływu; przedsiębiorstwo ma zakłady w różnych krajach i ma możliwość transferu kosztów).

WYDATKI

W kalkulacji wydatków uwzględniono, zgodnie z przekazaną gminie informacją przez Ministra Finansów planowany poziom wzrostu cen w wysokości 2,6%.

Plan wydatków bieżących zabezpiecza jedynie najważniejsze potrzeby jednostek.

Dotacje z budżetu planowane są dla gminnych instytucji kultury, gimnazjum niepublicznego, KZUP (tylko na dofinansowanie kosztów utrzymania psów w przytulisku i dopłaty do różnicy pomiędzy pobieranym czynszem przez KZUP a opłatą ustaloną we wspólnocie mieszkaniowej – dla mieszkań będących jeszcze własnością gminy, zarejestrowanych stowarzyszeń na zadania w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej, stowarzyszeń na zagospodarowanie terenów rekreacji i wypoczynku.

Wydatki na obsługę długu uwzględniają wyłącznie zaciągnięte w 2010 roku i planowane do zaciągnięcia w 2011 roku kredyty lub pożyczki i to głównie pod warunkiem, że realizacja zadań nie będzie opóźniana protestami na etapie przetargów.

Budżet po stronie wydatków w głównych kwotach przedstawiono poniżej:

Dział	Nazwa	Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 200	0,13
600	Transport i łączność	1 220 369	3,85

Treść	Kwota	%
Wydatki ogółem	31662340	100,00
w tym:		
wydatki majątkowe	13954212	44,07
wydatki bieżące	17708128	55,93
* wynagrodzenia osobowe i pochodne	8868298	28,01
* dotacje	834601	2,64
* obsługa długu	359918	1,14
* pozostałe bieżące	7645309	24,15
DEFICYT (Dochody – Wydatki)	-5.112.843	
Przychody (kredyt, pożyczka, wpływ środków z lokaty)	7.511.006	
Rozchody (pożyczka i spłaty kredytu)	2398163	

W stosunku do roku 2010 budżet kształtuje się:

	na 31.10.2010 r.	2011 r.	%
Dochody	18954964	26549497	140,07
Wydatki	30145835	31662340	105,03

W planowanych dochodach nie uwzględniono wnioskowanych i planowanych do wnioskowania dotacji (np. ze środków FOGR czy innych, które w trakcie roku będą możliwe). Ponadto nie zostały przyjęte na etapie projektu dofinansowania do inwestycji ze środków unijnych, jeżeli faktyczny ich prognozowany wpływ nastąpiłby po 31.12.2011 r. (np. refundacja za modernizację stadionu – etap 2, budowę kortów). Wnioski o dofinansowanie w ramach budżetu unijnego na lata od 2007 do 2013r. zostały złożone, a realizacja ich znajduje się na różnych etapach. Ponadto, na etapie projektu pominięte zostały dochody ze zwrotów świadczeń alimentacyjnych, które będą wprowadzane sukcesywnie w miarę ich rzeczywistego wpływu.

Z pozostałych dochodów własnych (w powyższym zestawieniu kwota 3.749.688 zł), większość środków pochodzi z podatków i opłat lokalnych, w tym głównie:

Tytuł	Kwota	% dochodów ogółem
Podatek od nieruchomości	2.164.057	8,17
Podatek rolny	480.764	1,81
Podatek leśny	191.342	0,72
Podatek od środków transportowych	255.524	0,96
Podatek od czynności cywilnoprawnych	156.000	0,59
Podatek od spadków i darowizn*	5.000	0,02
Wpływy z opłaty skarbowej	24.000	0,09
Wpływy z karty podatkowej**	10.000	0,04
Wpływy z opłaty targowej	10.000	0,04
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000	0,36
Opłaty za przedszkole	84.600	0,32
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000	0,04

* Wielkość wpływu w żadnym stopniu nie zależy od Urzędu; kwoty dochodu z tego tytułu są niepewne i nie ma żadnej stałej tendencji w ich kształtowaniu się. Do budżetu będzie wprowadzany sukcesywnie w miarę wpływu na rachunek Gminy. Dochód jest realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

** Wielkość wpływu w żadnym stopniu nie zależy od Urzędu. Dochód realizowany za pośrednictwem urzędu skarbowego. Do budżetu będzie wprowadzany sukcesywnie w miarę wpływu na rachunek Gminy.

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krajenca w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok.

Budżet na 2011 rok opracowano w zakresie i szczegółowości określonej uchwałą Rady Miejskiej w Krajenca o procedurze uchwalania budżetu oraz z wyodrębnieniem kwot wymaganych ustawą o finansach publicznych

Dochody skalkulowane zostały na podstawie dokonanego szacowania w oparciu o:

- wykonanie na 30.09.2010 r.
- szacowane wykonanie za 2010 r.
- aktualne na 30.09.2010 r. stany przypisów i deklaracji w podatkach lokalnych oraz prognozę innych dochodów własnych.

Stawki podatków lokalnych przyjęto zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miejską na 2011 r.

Subwencje przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów otrzymanym przez gminę w dniu 19.10.2010 – pismo ST3-4820-26/2010 z 12.10.2010 r.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie i zadań własnych zaplanowano uwzględniając zawiadomienia, które wpłynęły do UGiM Krajenka:

- od Wojewody Wielkopolskiego w dniu 22.10.2010 r. – pismo FB.I-3.3010-18/10 z 21.10.2010 r.
- z Krajowego Biura Wyborczego w dniu 7.10.2010 r. – pismo DPL-0301-21/10 z 5.10.2010 r.

Ponadto w planie dochodów uwzględniono prognozowaną dotację od samorządu powiatowego na dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz zawiadomienia Wojewody, które wpłynęły do Urzędu do dnia przedłożenia autopoprawki do projektu budżetu.

Uwzględnione zostały także dotacje, o których zawiadomienia wpłynęły do Urzędu przed dniem rozpatrzenia uchwały budżetowej:

* pismo FB.I-3.3010-18/10/11 z 14.01.2011 r. dot.: dz. 852, rozdz. 85212 § 2030 – na kwotę 47500 zł (wpływ 17.01.2011 r.);

* pismo DPL 3101-1/11 z 17.01.2011 r. dot.: Dz. 751, rozdz. 75108 § 2010 – na kwotę 13178 zł (wpływ 18.01.2011 r.), uwzględnione w kwocie 10478 zł, tj. do faktycznego zapotrzebowania.

Budżet gminy na 2011 r. w kwotach ogólnych przedstawia się:

Treść	Kwota	%
Dochody ogółem	26.549.497	100,00
dochody majątkowe	8.314.496	31,32
dochody bieżące	18.235.001	68,68
w tym:		
Dotacje:	11.170.775	42,08
w tym:		
na zadania bieżące zlecone	2.697.120	10,16
na zadania bieżące własne	308.159	1,16
Subwencje	9.252.682	34,85
część oświatowa	6.714.788	25,29
część wyrównawcza	2.511.512	9,46
część równoważąca	26.382	0,10
udziały w podatkach dochodowych	2.328.852	8,77
* podatek od osób fizycznych	2.318.852	8,73
* podatek od osób prawnych	10.000	0,04
pozostałe dochody własne	3.749.688	14,12