

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej Gminy Kłoczew
na 2011r.

Projekt uchwały budżetowej Gminy na 2011r. opracowano w szczególności zgodnie z Uchwałą Nr XLI/215/2010 Rady Gminy Kłoczew z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kłoczew.

Materiały planistyczne – projekty planów finansowych jednostek budżetowych, wnioski radnych, sołtysów, organizacji i stowarzyszeń oraz wnioski zwykłych mieszkańców Gminy odnośnie projektu uchwały budżetowej na 2011r. gromadzono w oparciu o Zarządzenie Nr 73/2010 Wójta Gminy Kłoczew z dnia 6 września 2010r. w sprawie terminów i zakresu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Kłoczew na 2011r.

Planowane dochody z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych wyliczono wg stawek ustalonych na 2011r. stawki te - decyzją Rady- pozostały na takim samym poziomie jak w 2010r.

Pozostałe dochody własne gdzie można założyć niewielki wzrost dochodów planowanych do realizacji w 2011r. w stosunku do wykonania roku 2010 przeliczono przez wskaźnik średnio 103% zaokrąglając do pełnych kwot. Dochody z tytułu subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych w niniejszym projekcie ujęto w kwotach wynikających z decyzji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody zaplanowano w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe wyszczególniając

- dochody własne
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami

Dochody bieżące	-	17.268.528zł
Dochody majątkowe	-	3.906.483zł

Udział dochodów według głównych źródeł, w stosunku do ogólnego planu na 2011r. przedstawia się następująco:

Ogólny plan dochodów na 2011r. - 21.175.011zł

Dochody bieżące

- subwencja ogólna stanowi 48% ogólnego planu dochodów;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych stanowią 6,33% ogólnego planu dochodów;

- dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 14,54% ogólnego planu dochodów;
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych stanowią 1,52% ogólnego planu dochodów;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią 1,77% ogólnego planu dochodów;
- dochody z gospodarowania mieniem stanowią 0,70% ogólnego planu dochodów;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią 0,27% ogólnego planu dochodów;
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych stanowią 5,73% ogólnego planu dochodów
- wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych (łącznie z opłatą skarbową i opłatą eksploatacyjną) stanowią 0,59% ogólnego planu dochodów;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią 0,09% ogólnego planu dochodów;
- pozostałe dochody (głównie oprocentowanie środków na rachunku bankowym, 5% dochodów Gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z usług) stanowią 2,01% ogólnego planu dochodów;

Dochody majątkowe

- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, stanowią 18,45% ogólnego planu dochodów;

Nie planuje się dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W ramach dochodów majątkowych nie planuje się dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej projekt planu dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale planuje się dochody majątkowe w kwocie **322.880zł** w oparciu o Umowę o przyznanie pomocy Nr 00133-6921-UM0300187/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, podpisanej z Samorządem Województwa Lubelskiego w dniu 17.12.2009r. na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej i gminnej oczyszczalni ścieków w Kłoczewie. W/w kwota dotyczy rozliczenia I etapu realizacji zadania, pozostała kwota pomocy 3.676.939zł winna wpłynąć w 2012r. oczywiście pod warunkiem należyście wykonanego i rozliczonego zadania.

Dział 020 - Leśnictwo

Z tytułu tenuty dzierżawnej za tereny łowieckie przekazywanej przez koła łowieckie za pośrednictwem Starostwa Powiatowego planuje się uzyskać kwotę **4.200zł**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale planuje się uzyskać dochody w kwocie **145.212zł**

z tytułu

gospodarki gruntami i nieruchomościami, a więc głównie z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz czynszu dzierżawnego za grunt pod kiosk RUCH i dzierżawę wodociągów.

Kalkulacje wyliczenia dochodów netto z tytułu najmu:

czynsz za grunt pod kiosk RUCH	- 81,97	x	12	=	983,64zł
czynsz za garaż	-114,75	x	12	=	1.377,00zł
czynsz za lokal (apteka)	- 2.008,20	x	12	=	24.098,40zł
czynsz za lokal (gabinet stomatologiczny)	- 655,74	x	12	=	7.868,88zł
dzierżawa budynku po byłej szkole w Przykwie	1.550zł	x	12	=	18.600,00zł
czynsz za wydzielone miejsce w Urzędzie do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej	2 x 50,00	x	12	=	1.200,00zł

Do końca roku odbędą się przetargi na lokale ośrodka zdrowia w Kłoczewie i w Woli Zadybskiej. Kwoty w tym zakresie będą do końca grudnia b.r.

stawki czynszu za lokale mieszkalne znajdujące się w budynku „WSPÓLNA”:
1,90zł za 1m² powierzchni, c.o.- 3,80zł plus VAT za m² powierzchni oraz ciepła woda 12zł plus VAT/ na osobę, zimna woda 2,06zł plus VAT za m³,
wywóz nieczystości stałych 13,08zł plus VAT/lokal;

dzierżawa sieci wodociągowych – opłata dzierżawna 12% ceny brutto wody sprzedanej;

wieczyste użytkowanie gruntu od BS i GOK– 71,93zł

Dział 750 - Administracja publiczna

W tym dziale planuje się uzyskać dochody stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Plan w wysokości – 88.613zł wprowadzono do niniejszego projektu na podstawie informacji uzyskanej z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego -pismo Nr FB.I.3010/5-46/10 z dnia 22.X.2010r.

Ponadto planuje się uzyskać kwotę 100zł jako 5% dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z opłat za udostępnienie danych.

W ramach dochodów własnych zaplanowano dochody z tytułu wynajmu samochodu, sprzedaży materiałów przetargowych (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) w łącznej kwocie – 4.500zł

Ogółem w dziale Administracja publiczna zaplanowano dochody w kwocie **93.213zł**

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie **1.650zł** jako dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – na podstawie pisma Nr DLB-3101-15/10 z dnia 22.10.2010r. otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego- Delegatury w Lublinie.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie **2.844.007zł** W rozdziale dotyczącym wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano kwotę – 21.000zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Z podatków i opłat od osób prawnych zaplanowano uzyskać – 342.466zł w tym :

- z tytułu podatku od nieruchomości - 319.403zł
wliczonego wg stawek 2011r. i stanu nieruchomości na 31.X.2010r.

w tym:

budynki związane z działalnością gospodarczą
 $10.699,69m^2 \times 12,10zł = 129.466,24zł$

pozostałe budynki $359,91m^2 \times 3,25zł = 1.169,71zł$

budynki zajęte na usługi zdrowotne $344,46m^2 \times 4,01zł = 1.381,28zł$

grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 $103.895,10m^2 \times 0,47zł = 48.830,69zł$

grunty pozostałe $6.017,00m^2 \times 0,12zł = 722,04zł$

budowle $6.891.657,50 \times 2\% = 137.833,15zł$

- z tytułu podatku rolnego - 5.292zł

wliczonego wg stawek uchwalonych na 2011r.

$62,3303ha \text{ przeliczeniowych} \times 80,00zł = 4.986,42zł$

$1,9112ha \times 160,00zł = 305,79zł$

- z tytułu podatku leśnego - 9.271zł

wg opodatkowania

$561,8556 \text{ ha lasu} \times 16,50zł = 9.270,62zł$

- z tytułu podatku od środków transportowych – 8.500zł

wg stawek

samochody ciężarowe pow.12ton (3 osiowe) 1szt. x 1.400zł= 1.400,00zł

przyczepy i naczepy od 7ton do 12ton 1szt x 650zł = 650,00zł

przyczepy i naczepy pow.12ton 3szt x 1.250zł = 3.750,00zł

1szt x 1.100zł = 1.100,00zł

ciągniki siodłowe 1szt. x 1.600zł = 1.600,00zł

Z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych planuje się uzyskać kwotę – 963.377zł

w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 230.908zł

w tym:

budynki związane z działalnością gospodarczą
8.291,10m² x 12,10zł = 100.322,31zł

budynki pozostałe 6.798,46m² x 3,25zł = 22.094,99zł

budynki zajęte na usługi zdrowotne 29,50m² x 4,01zł = 118,29zł

grunty z działalnością gospodarczą 171.029m² x 0,47zł = 80.383,63zł

pozostałe grunty 223.570m² x 0,12zł = 26.828,40zł

budowle 58.000,00zł x 2% = 1.160,00zł

- z tytułu podatku rolnego - 494.154zł

6.012,8893 ha przeliczeniowych x 80zł = 481.031,14zł
82,0166 ha fizycznych x 160zł = 13.122,66zł

- z tytułu podatku leśnego - 37.965zł

2.300,93ha x 16,50zł = 37.965,34zł

Wyliczenia wg stawek dokonano w groszach, natomiast plan zaokrąglono do pełnych złotych.

- z tytułu podatku od środków transportowych – 109.156zł

wg stawek

samochody ciężarowe od powyżej 3,5ton do poniżej 12 ton

4szt x 750zł = 3.000zł

4szt x 850zł = 3.400zł

samochody ciężarowe o masie równej lub wyższej niż 12 ton

- 2 osiowe

2szt x 950zł = 1.900zł

6szt x 1.150zł = 6.900zł

3szt x 1.352zł = 4.056zł

- 3 osiowe

1szt x 1.300zł = 1.300zł

2szt x 1.400zł = 2.800zł

- 4 osiowe

1szt x 1.800zł = 1.800zł

przyczepy i naczepy pow. 12ton

- 2 osiowe

1szt x 800zł = 800zł

3szt x 1.250zł = 3.750zł

-3 osiowe				
1szt	x	1.000zł	=	1.000zł
25szt	x	1.100zł	=	27.500zł

Ciagniki siodłowe i balastowe pow.12ton				
32szt	x	1.600zł	=	51.200zł

plan ustalono na podstawie obecnego stanu środków transportowych według stawek uchwalonych na 2011r.

- z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywany przez Urząd Skarbowy – 7.194zł
- z tytułu opłaty targowej planuje się uzyskać dochód w kwocie – 1.700zł (stawka opłaty targowej – 5zł)
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano kwotę – 79.000zł zakładając niewielki wzrost do przewidywanego wykonania roku 2010
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w/w planuje się uzyskać środki w kwocie – 3.300zł

Zaplanowano uzyskać dochody z innych opłat stanowiących dochody Gminy w kwocie ogólnej 94.000zł w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej kwotę - 25.000zł zakładając niewielki wzrost opłaty w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2010
- z tytułu opłat planistycznych - 10.000zł
- z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 57.000zł
- z tytułu opłat za rozszerzenie i wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 2.000zł

Z tytułu różnych rozliczeń zaplanowano uzyskać kwotę - 83.000zł w tym 80.000zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny liczonej według wzoru:

ilość wydobytej kopaliny x 0,48zł/ tonę = opłata eksploatacyjna ogółem, z tego 60% należne Gminie (pozostałe 40% podlega przekazaniu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz 3.000zł to planowany zwrot wysłanych kosztów upomnień.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kształtują się w kwocie ogólnej 1.340.164zł

w tym:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.320.164zł (na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/26/2010 otrzymanej 20.10.2010r.)

Wysokość należnego gminie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze naszej gminy, w 2011r. wynosić będzie 37,12%

- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - 20.000zł

na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego, zakładając niewielki wzrost tego dochodu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W tym dziale dochód stanowi subwencja ogólna oraz inne rozliczenia finansowe.

Łącznie planuje się uzyskać kwotę **10.234.449zł**

Wysokość kwot subwencji ujęto w projekcie budżetu na podstawie wspomnianego wyżej Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/26/2010

Zgodnie z tym pismem

- plan subwencji części oświatowej wynosi - 5.570.316zł
- plan subwencji części wyrównawczej wynosi - 4.398.142zł
- plan subwencji równoważącej wynosi - 195.991zł

Plan subwencji, za wyjątkiem części oświatowej, jest niższy niż przewidywane wykonanie za 2010r.

Z tytułu rozliczeń finansowych- z oprocentowania środków na rachunku bankowym Gminy planuje się uzyskać dochód w kwocie – 70.000zł
Według obecnie obowiązującej umowy z bankiem, oprocentowanie środków na rachunkach bankowych wynosi 0,25% w skali roku. Główne wpływy w tym paragrafie mają związek z oprocentowaniem uzyskanym z lokowania środków na krótkoterminowych lokatach w bankach, nie tylko w tym prowadzącym bankową obsługę budżetu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskać dochody własne z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym w kwocie **1.500zł**, wynajmu autobusów szkolnych na dodatkowe zajęcia szkolne (np. wyjazdy na basem)- **15.000zł** oraz z wynajmu lokali szkolnych- **3.500zł**

Ponadto w związku z ustawową likwidacją dochodów własnych utworzonych przy jednostkach oświatowych, wpływy za obiady planuje się w budżecie po stronie dochodów w kwocie **158.000zł**

Dyrektorzy szkół zgodnie wyrazili swoją opinię żeby nie tworzyć wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek oświatowych. Oczywiście decyzje w tym temacie podejmie Rada Gminy ale praktycznie jest pewne, że przy takim stanowisku dyrektorów szkół takie rachunki nie będą- przynajmniej na razie- tworzone.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

W tym dziale zaplanowano uzyskać kwotę **3.326.050zł**

Główna część z tej kwoty to dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych. Wysokość dotacji wprowadzono do projektu na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie nr FB.I.3010/5-46/10 z 22.X.2010r.

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi 2.987.600zł i dofinansowanie zadań własnych- 322.800zł

Pozostała kwota w wysokości 15.650zł to plan dochodów własnych z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym- 550zł, oraz udział gminy w „odzyskanej” zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym-15.000zł oraz odpłatność za usługi opiekuńcze- 100zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zaplanowano środki z PO Kapitał Ludzki na kontynuację prowadzenia projektu „Tęczowego Przedszkola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan w kwocie **374.747zł** wprowadzono na podstawie umowy Nr 326POKL.09.01.01-06-108/09-00 podpisanej z Województwem Lubelskim 28.05.2010r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano wpływ dochodów bieżących w kwocie **67.000zł**

w tym:

- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000zł
- z tytułu opłat za kanalizację, za energię elektryczną oraz koszty eksploatacyjne budynku WSPÓLNA – 37.000zł
- z tytułu wpływu różnych dochodów głównie przeszłych okresów – 10.000zł

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano **3.305.735zł** środków unijnych na instalację kolektorów słonecznych w Gminie Kłoczew w ramach projektu: Wykorzystywanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w gminie Kłoczew.

W/w kwota wynikająca z harmonogramu do Umowy nr 20/09-UDA-RPLU.06.02.00-06-007/09-00-0276 zawartej 1.07.2010r. uzależniona jest oczywiście od terminowego wykonania zadania w roku bieżącym.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W tym dziale planuje się pozyskać środki unijne na realizację zadania inwestycyjnego pn Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego ze sceną widowiskową w Starym Zadybiu. Kwota pomocy **277.868zł** wynika z zawartej Umowy o przyznanie pomocy Nr 00049-6930-UM0330046/10 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach „Odnowy i rozwoju wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Ogółem plan dochodów na 2011rok wynosi 21.175.011zł

Analizując plan na 2011r. w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2010r. znaczące różnice można zauważyć w dziale 751 – gdzie w 2010r. realizowano dodatkowe zadania a mianowicie wybory Prezydenta RP oraz wybory samorządowe, czego już nie będzie w 2011r.

Są działy gdzie w ogóle na dzień dzisiejszy nie ma podstaw do planowania dochodów. Tak jest np. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza czy też w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo w ramach dochodów bieżących. W 2010r. dochód stanowi tu dotacja na stypendia (dział 854) oraz na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dział 010) – środki na ten cel pochodzą z dotacji budżetu państwa. Zadania te będą realizowane i w 2011r. jednak do dnia opracowania projektu brak decyzji o przyznanych na ten cel środkach, stąd brak planu. Decyzje na te zadania wpływają w trakcie roku budżetowego i są wprowadzane do budżetu Zarządzeniem Wójta Gminy. Podobna sytuacja występuje w dziale 600- Transport i łączność. W 2010r. w dziale tym uzyskano dofinansowanie budowy dróg gminnych z FOGR.

Do planowania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przyjęto wskaźnik inflacji dla materiałów i usług średnio 102,3%, chociaż w kilku przypadkach utrzymano plan wydatków na poziomie 2010r. a z kolei w innych przypadkach gdzie już wiadomo o konkretnych potrzebach plan przeliczono przez większy wskaźnik. Przy naliczaniu środków na wynagrodzenia uwzględniono planowane do wypłaty w 2011r. nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, podwyżki 7% nauczycieli od IX 2011r. oraz dodatek jednorazowy dla nauczycieli, zabezpieczono środki na pokrycie wynagrodzeń zatrudnionych na 1 m-c po stażu pracowników.

W projekcie wydatków na 2011r. nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Projekt wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **7.174.000zł**

w tym

wydatki bieżące - 24.000zł

wydatki inwestycyjne – 7.150.000zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kłoczewie.

W ramach wydatków bieżących zabezpiecza się środki na następujące zadania:

- remonty stacji uzdatniania wody, opłaty za dozór techniczny, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym i pod wodami urządzeń wodociągowych- 11.000zł

- odpis na Izby Rolnicze (2% od podatku rolnego) – 10.000zł

- wywóz i utylizację padłych zwierząt gospodarskich i usługi weterynaryjne dot. bezpańskich, wałęsających się psów – 3.000zł

Dział 600 - Transport i łączność

Na wydatki związane z poprawą stanu dróg w gminie zaplanowano kwotę ogółem **650.000zł** w podziale na drogi gminne – 325.000zł w tym 179.196zł zadania ujęte we wnioskach poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego, oraz dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Kłoczew poprzez udzielenie pomocy Powiatowi Ryckiemu w kwocie 325.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kontynuacji przebudowy drogi Stare Zadybie- Stryj. Wydatki na drogi gminne oprócz bieżących remontów, napraw, odśnieżania obejmują i wydatki inwestycyjne w kwocie 25.000zł dot. budowy chodnika w Kłoczewie głównie ze środków funduszu sołeckiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na bieżące naprawy i remonty części budynku WSPÓLNA zajmowanej przez lokatorów planuje się wydatki w kwocie **700zł**

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano kwotę **7.000zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z kończącymi się pracami nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 - Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano wydatki wyłącznie bieżące w kwocie **1.478.366zł**

w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych- 88.613zł Zadania zlecone obejmują Urzędy Wojewódzkie, na które zaplanowano zgodnie z informacją o wysokości przyznanej w projekcie budżetu dotacji celowej, środki z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw wojskowych. Na realizację zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie – 1.389.753zł Zadania własne:

- na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy i poszczególnych komisji oraz na zakup materiałów koniecznych w pracy Rady zaplanowano kwotę- 101.000zł
- na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym głównie wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, opału , środków czystości, prenumeraty czasopism, szkoleń pracowników, zapłat za energię zużytą w pomieszczeniach biurowych i innych wydatków koniecznych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu zaplanowano – 1.260.753zł
- na promocję gminy i opłatę składek członkowskich – 28.000zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na zaplanowane w tym dziale wydatki środki pochodzą z dotacji celowej w kwocie **1.650zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **195.682zł**

w tym

- zabezpiecza się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 10.000zł
 - na utrzymanie jednostek OSP – 185.682zł
- w tym głównie na wypłatę wynagrodzeń konserwatorom sprzętu strażackiego, zakup paliwa, utrzymanie strażnic, ubezpieczenie strażaków i samochodów w tym na wyposażenie i remonty strażnic ze środków funduszu sołeckiego 60.657zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie **47.500zł** na wypłatę prowizji za inkaso podatków oraz na wydatki związane z poborem i egzekucją podatków.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od długu gminy tj. pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW i ewentualnego kredytu, który ma Gmina jeszcze w tym roku zaciągnąć planuje się **65.000zł**

Dział 758 - Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **100.000zł**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale wydatki zaplanowano w kwocie **8.754.171zł**

w tym

- wydatki bieżące - 8.627.171zł
- wydatki inwestycyjne- 127.000zł

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się urządzenie placu zabaw przy Szkołach Podstawowych w Woli Zadybskiej i w Kawęczynie. Póki co zabezpiecza się środki na wkład własny Gminy w realizację tych zadań, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie z rządowego programu „Radosna szkoła”.

Zadania bieżące realizowane w ramach tego działu:

- Szkoły podstawowe
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- Gimnazja
- Dowożenie uczniów do szkół

- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
 - Stołówki szkolne
 - pozostała działalność- w ramach której finansuje się fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów- byłych nauczycieli.
- W wydatkach na szkoły podstawowe kwota 17.034zł stanowi fundusz sołecki wsi Kawęczyn- 7.034zł z przeznaczeniem na remont elewacji zewnętrznej budynku szkoły oraz wsi Czernic- 10.000zł z przeznaczeniem na remont stolarki okiennej w budynku szkoły.

Do wszystkich zadań oświatowych (łącznie z działem 854) ze środków własnych gminy dofinansowuje się kwotę 3.458.935zł Część z tych wydatków znajduje pokrycie w budżecie po stronie dochodów – 552.747zł (środki własne i środki na oddziały przedszkolne) ale pozostałe 2.906.188zł to prawdziwe, ogromne obciążenie dla budżetu. Subwencja oświatowa nawet nie pokrywa kosztów wynagrodzenia.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomani zaplanowano środki w kwocie **57.000zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową zgodną z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatki zgodne z programem zwalczania narkomanii.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie łącznej **3.711.240zł** w tym:

na realizację zadań zleconych kwotę -2.987.600zł
Zadania obejmują:

- wypłaty zasiłków i zapomóg dla rodzin najuboższych
- wypłaty świadczeń rodzinnych
- wypłaty dodatków mieszkaniowych
- utrzymanie GOPS
- finansowanie pobytu podopiecznych w domu opieki społecznej
- usługi opiekuńcze specjalistyczne
- dożywianie uczniów w szkołach

Na zadania z pomocy społecznej z budżetu przeznaczają się środki własne Gminy w kwocie 400.840zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na działalność świetlic szkolnych funkcjonujących przy Zespołach Szkół w Kłoczewie, Goździe i Czernicu łącznie z wydatkami na doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach oraz fundusz świadczeń socjalnych emerytów- byłych nauczycieli świetlic zaplanowano kwotę **275.080zł**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie łącznej **299.780zł** obejmujące:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 13.390zł
- oświetlenie uliczne dróg gminnych i konserwację tegoż oświetlenia - 215.270zł w tym 6.285zł to wydatki funduszu sołeckiego wsi Julianów-4.285zł oraz wsi Janopol- 2.000zł
- wydatki związane z odprowadzaniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 10.000zł
- pozostała działalność głównie utrzymanie koparki, wydatki związane z wyceną nieruchomości dla celów naliczenia opłaty planistycznej, wydatki związane z utrzymaniem budynków po byłych szkołach, ubezpieczenie kolektorów – 61.120zł

Z planu w tym dziale kwotę 20.000zł przeznacza się na zadania z zakresu ochrony środowiska –organizację dni „Sprzątania świata” –zakup worków, rękawic, wywóz zebranych śmieci, usuwanie dzikich wysypisk śmieci, poprawa gniazd bocianich.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie w kwocie **241.000zł** oraz dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłoczewie z filią biblioteczną w Woli Zadybskiej w kwocie łącznej **76.000zł**

Ponadto planuje się kwotę **20.000zł** przeznaczyć na dotacje dla organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń na organizację imprez kulturalnych, kultywowania tradycji regionalnych i ochronę dziedzictwa kulturalnego gminy. Pozostała kwota **30.000zł** to środki na świetlice wiejskie głównie ich doposażenie i remonty w ramach funduszu sołeckiego – 27.238zł
Znaczące zwiększenie dotacji dla GOK na 2011r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2010r. ma związek z zabezpieczeniem w dotacji środków na rozwój działalności sportowej przy GOK i utrzymanie hali sportowej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W tym dziale zaplanowano dotacje dla organizacji sportowych na zadania z zakresu szerzenia sportu w Gminie, na które będzie wcześniej ogłoszony konkurs, w kwocie **20.000zł**
Pozostałe **452.000zł** to plan wydatków inwestycyjnych na budowę ogólnodostępnego boiska sportowego ze sceną widowiskową w Starym Zadybiu.

Ogółem w projekcie zaplanowano wydatki w kwocie 23.656.169zł
w tym wydatki majątkowe 8.079.000zł
Do projektu uchwały budżetowej załączono wykaz wszystkich inwestycji, część z nich realizowana w ramach programów unijnych jest również wykazana w drugim załączniku dot. wydatków na programy finansowane

z udziałem środków Unii Europejskiej. Jest to poniekąd powielenie tych zadań ale daje jaśniejszy obraz budżetu.

Planuje się budżet deficytowy. Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o **3.000.000zł**.

Deficyt ten planuje się w projekcie pokryć kredytem.

W uchwale budżetowej planuje się na 2011r. rozchody w kwocie 518.842zł stanowiące spłatę rat pożyczki i kredytu.

Na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gmina ma przyznaną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 956.000zł Kwotę spłaty rat na 2011r. wykazano zgodnie z Umową pożyczki Nr 75/2010/P/OA wg której na planowany rok do spłaty przypada 3 raty po 68.285zł

Pozostała kwota rozchodów to spłata rat kredytu, który Gmina będzie zaciągać w banku jeszcze w tym roku. Jeżeli oczywiście wszystkie przyjęte do realizacji zadania będą wykonane w ustalonym terminie.

Niniejszy projekt uchwały budżetowej przedkłada się Radzie Gminy

Kłoczew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w celu zaopiniowania.

WÓJTA
Adam Kasprzak

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej Gminy Kłoczew

Zgodnie z wymogami dot. treści materiałów informacyjnych do projektu uchwały budżetowej podaje się następujące dane:

1) zestawienie etatów kalkulacyjnych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych:

Szkoła Podstawowa w Starym Zadybiu	- 9,15 etatu nauczycieli i 1,75 etatu obsługi
Szkoła Podstawowa w Kawęczynie	- 9,18 etatu nauczycieli i 2,50 etatu obsługi
Szkoła Podstawowa w Woli Zadybskiej	- 8,79 etatu nauczycieli i 2 etaty obsługi
Zespół Szkół w Czernicu	- 16,66 etatu nauczycieli i 5 etatów obsługi
Zespół Szkół w Goździe	- 18,27 etatu nauczycieli i 7 etatów obsługi
Zespół Szkół w Kłoczewie	- 33,86 etaty nauczycieli i 11,85 etatu obsługi
Urząd Gminy w Kłoczewie	- 21,25 etaty
SASPiG w Kłoczewie	- 5,26 etatów , 1 etat konserwatora, 4 etaty kierowców, 3 etaty opiekunów dowożenia , 3 etaty nauczycieli przedszkola, 3 etaty obsługi przedszkola (19,26 łącznie)
GOPS w Kłoczewie	- 8 etatów

2) zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane za pośrednictwem Urzędu marszałkowskiego w Lublinie – 20.000zł

Plan wydatków bieżących na ochronę środowiska - 20.000zł głównie zakup worków rękawic dla młodzieży szkolnej prowadzącej akcje „Sprzątanie

świata”, wywóz śmieci zebranych w trakcie takich akcji, usuwanie dzikich wysypisk śmieci, poprawa gniazd bocianich, zakup materiałów stalowych do wykonania konstrukcji na te gniazda.

3) zestawienie zadań realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych. Są to zadania wykazane w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej. Wszystkie są realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej.

4) informacje dot. zadań inwestycyjnych
Z nowych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji, ujęto w projekcie uchwały budżetowej budowę chodnika na ulicy Klonowej w Kłoczewie ze środków przede wszystkim funduszu sołeckiego, urządzenie placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Kawęczynie i w Woli Zadybskiej. Na te zadania złożono wnioski do Kuratorium Oświaty w Lublinie. Jeżeli Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania będą realizowane. Zasada udziału w programie „Radosna szkoła” jest 50% udział Gminy w kosztach inwestycji.
Budowa kanalizacji i gminnej oczyszczalni ścieków w Kłoczewie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia- 30.12.2011r.
Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego ze sceną widowiskową w Starym Zadybiu – na etapie ogłaszania przetargu. Dwa ostatnie zadania będą realizowane przy udziale środków PROW.

WÓJT

Adam Kasprzak