

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIII/154/2010 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 21.01.2010r. w sprawie budżetu gminy na rok 2010.

Wstęp

Projekt budżetu Gminy na 2010 rok opracowany został w oparciu o wykonanie budżetu Gminy za trzy kwartały roku 2009, wykonanie budżetu Gminy za rok 2008 i 2007, ustawę o dochodach gmin, podatkach i opłatach lokalnych, prognoz cen i wskaźników na rok 2010, założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2010 zawarte w piśmie Ministra Finansów ST3-4820/19/2009 z października 2009r., otrzymanych zawiadomień o dotacjach od Wojewody Wielkopolskiego oraz własne kalkulacje.

Wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu:

- inflacja średnioroczna 1,0%,
- wzrost PKB 0,5%
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli 7% od września,
- wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych 3-5%,

Dochody budżetowe zaplanowano jak niżej:

Dochody na rok 2010 budżetu Gminy Kraszewice planuje się w wysokości 8.971.087 zł, na co składają się dochody z następujących źródeł:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym planujemy dochody w kwocie 1.650 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów jako tereny łowieckie. Dochody te otrzymujemy za pośrednictwem Starostwa Powiatowego. Wysokość ich zaplanowano na podstawie uzyskanego dochodu z poprzedniego roku.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu opłat za dostarczanie wody świadczone przez Urząd Gminy. Plan tych dochodów został ustalony jako średnia z trzech ostatnich lat (wykonanie 2007, 2008 i roczna prognoza wykonania 2009). Dochody te winny wynieść 225.180 zł.

Ponadto w dziale tym planujemy uzyskać dochody z tytułu odsetek od zaległości w regulowaniu należności za wodę w wysokości 1.530 zł. Łączny plan dochodów w tym dziale wynosi 226.710 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym dochody stanowią czynsze dzierżawne od wynajmowanych lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz z dzierżawy gruntów rolnych. Dochody na rok 2010 z powyższych tytułów planujemy na poziomie 54.340 zł. Plan ten ustalono na podstawie aktualnych stawek i powierzchni wynajmowanych lokali.

Planujemy również dochody z tytułu refakturowania na niektórych lokatorów należności za energie elektryczną w wysokości 6.130 zł. Ten dochód wyznaczono w oparciu o średnie wpływy z trzech ostatnich lat.

Przewiduje się także otrzymanie odsetek od zaległości w zapłacie czynszu w wysokości 360 zł.

Razem dochody całego działu wynoszą 60.830 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w administracji publicznej planujemy w dwóch rozdziałach. W rozdziale urzędy wojewódzkie z tytułu:

- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wykonywanie zadań zleconych, wynoszącej zgodnie z zawiadomieniem 41.900 zł,

W dziale tym dochody wyniosą 41.900 zł.

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

Tutaj dochody planujemy w wysokości 590 zł. Kwota ta jest przyjęta na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego o dotacji na prowadzenie spisów wyborców.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dział ten obejmuje dochody z tytułu wszelkich podatków uiszczanych przez osoby prawne, osoby fizyczne i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Planujemy uzyskanie dochodów z następujących szczegółowych źródeł:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – planujemy w kwocie 1.400 zł. Jest to suma wyliczona na podstawie średniego wpływu tego podatku w ostatnich trzech latach.

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych i odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w następujących kwotach:

- podatek od nieruchomości	-	522.450 zł
- podatek rolny	-	580 zł
- podatek leśny	-	16.230 zł
- podatek od środków transportowych	-	32.890 zł
- <u>odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</u>	-	150 zł
razem	-	572.300 zł

Podatek od nieruchomości – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku bez stosowania zwwyżki stawki podatku. Doliczono również 300.000 zł należnego podatku od Polskich Sieci Energetycznych SA, które przeprowadziły przez teren naszej gminy nową linię 400 kV o wartości ok. 20 mln zł. Od bieżącego roku rozpoczynają opłacanie podatku od budowli. Dokładna wartość należnego naszej gminie podatku będzie znana po złożeniu deklaracji podatkowej w m-cu styczniu 2010, jednakże według ustaleń wartości nieruchomości będzie to kwota nie mniejsza niż 300.000 zł. Wobec powyższego uzasadnione jest uwzględnienie jej w dochodach budżetu.

Podatek rolny – obliczono na podstawie średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2009, która wynosi 34,10 zł/q. W roku 2008 stawka ta była znacznie wyższe i wynosiła 55,80 zł/q, czyli następuje zmniejszenie stawki tego podatku aż o 38,9% i odpowiednie zmniejszenie dochodów budżetowych.

Podatek leśny – obliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2009r., która wyniosła 136,54 zł / 1 m³. W ubiegłym roku cena ta wynosiła 152,53 zł / 1 m³, a więc tutaj także wystąpi zmniejszenie stawki podatku i dochodów o 10,5%.

Podatek od środków transportowych - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu. Nie stosowano zwwyżki stawek tego podatku w stosunku do obowiązujących w roku 2009. Planowana kwota dochodów wynosi 32.890 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano w kwocie 150 zł w oparciu o średnie wykonanie w latach poprzednich.

– wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od psów, od czynności cywilnoprawnych, opłaty administracyjnej i odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych zaplanowano w poniższych kwotach:

- podatek od nieruchomości	- 321.500 zł
- podatek rolny	- 21.000 zł
- podatek leśny	- 38.500 zł
- podatek od środków transportowych	- 107.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 11.280 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 43.340 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	- 2.450 zł
razem	- 545.070 zł

Podatek od nieruchomości – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku za ubiegły rok bez stosowania zwwyżki stawki podatku. Zwiększenie wynika z oddania do użytkowania nowych budynków.

Podatek rolny – obliczono na podstawie średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2009, która wynosi 34,10 /q. W roku 2008 stawka ta była wyższa i

wynosiła 55,80 zł/q, czyli następuje zmniejszenie stawki tego podatku aż o 38,9% i odpowiednie zmniejszenie dochodów budżetowych.

Podatek leśny – obliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2009r., która wyniosła 136,54 zł / 1 m³. W ubiegłym roku cena ta wynosiła 152,53 zł / 1 m³, a więc tutaj także wystąpi zmniejszenie stawki podatku i dochodów o 10,5%.

Podatek od środków transportowych - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu. Nie stosowano zwwyżki stawek tego podatku w stosunku do obowiązujących w roku 2009. Planowana kwota dochodów wynosi 107.000 zł.

Podatek od spadków i darowizn – wpływy te przekazywane są na nasze konto przez urzędy skarbowe. Dochody z tego tytułu na rok 2010 zaplanowano na podstawie średniego wpływu tego podatku w ostatnich trzech latach i jest to kwota 11.280 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – przekazywane są do naszego urzędu z urzędów skarbowych. Dochody ustalono w kwocie 43.340 zł na podstawie średniego wykonania w ostatnich trzech latach.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowano w kwocie 2.450 zł. Sumę tą ustalono na podstawie średniego wykonania w ostatnich trzech latach.

- inne opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Tu dochody skalkulowano w kwocie 57.040 zł z tego:
 - *opłatę skarbową* zaplanowano w kwocie 11.630 zł, tj. o 2.650 zł mniej niż w poprzednim roku. Plan ustalono jako średni wpływ z ostatnich trzech lat,
 - *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* planujemy w wysokości 45.410 zł. Opłaty te ustalone są w oparciu zarejestrowanych aktualnie wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Łączny plan tych dochodów wynosi 827518 zł. Na dochody te składa się:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i tu podana kwota wynosi 814.348 zł.
 - podatek dochodowy od osób prawnych planujemy w kwocie 13.170 zł, za podstawę przyjmując średni dochód z ostatnich trzech lat.
- Łączne dochody planowane w tym dziale wynoszą kwotę 2.001.468 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu stanowią subwencje, które na rok 2010 zostały podane w zawiadomieniu Ministra Finansów, oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych i tak zaplanowano subwencje ogólne:

- | | |
|---------------------|----------------|
| - część oświatowa | - 3.098.194 zł |
| - część równoważąca | - 41.095 zł |

- część wyrównawcza - 1.974.784 zł
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych) - 15.000 zł

Prognozowany dochód z odsetek bankowych został ustalony na podstawie prognozowanego przeciętnego stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych (400.000 zł) oraz prognozy średniego oprocentowania lokat (4,0 %). Razem dochody w dziale planujemy w kwocie 5.129.073 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na dochody składać się będą:

- w przedszkolach - wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kraszewicach. Planowany dochód z tego tytułu wynosi 29.390 zł i przeznaczony jest na utrzymanie kucharki i intendentki w przedszkolu. Dochód ustalono jako iloczyn miesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, ilości miesięcy i przewidywanej ilości dzieci.
- w dowozach dzieci do szkół – planujemy dochody z tytułu wynajmu naszego autokaru. Dochody te planujemy je jako średnia z ostatnich trzech lat i będzie to kwota 7.210 zł.

Razem dochody całego działu wynoszą 36.600 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym dochody stanowią w dotacje na zadania zlecone przekazywane z budżetu wojewody, dotacje na zadania własne i częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze. Plan dotacji na rok 2010 przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego i tak:

- na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną (roz.85212)	- 1.233.100 zł
- na składki zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń rodzinnych (rozdział 85213 § 2010)	- 2.800 zł
- na składki zdrowotne opłacana z pomocy społecznej	- 4.249 zł
- na zasiłki okresowe (rozdział 85214 § 2030)	- 30.581 zł
- na zasiłki stałe (rozdział 85216 § 2030)	- 42.758 zł
- na utrzymanie GOPS-u (rozdział 85219 § 2030)	- 57.419 zł
Sumując dotacje, wynoszą one	1.370.907 zł

Do tego dochodzą dochody własne uzyskana z tytułu realizacja zadań zleconych tj. odzyskiwania zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 6.200 zł, i jako odpłatność za sprawowanie usług opiekuńczych planujemy w kwocie 4.680 zł, która wynika z odpłatności z aktualnie zawartych umów na usługi opiekuńcze. Obecnie jest zawartych 5 takich umów z miesięczną odpłatnością razem 560 zł. Razem dochody w opiece społecznej wynoszą 1.381.787 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

W dziale tym głównymi dochodami są dochody z tytułu odpłatności za ścieki. Na rok 2009 planujemy je w wysokości 45.280 zł,. Plan ustalono zwiększając prognozę zeszłorocznych dochodów zwiększając o wskaźnik inflacji.

Planujemy ponownie dochody z opłaty produktowej w wysokości 199 zł. Wysokość tych dochodów ustalono jako średnie wpływy z trzech ostatnich lat. Ujęto również środki pozostałe po Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska oraz planowane na 2010 rok dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska należne naszej gminie w łącznej wysokości 45.000 zł. Łącznie dochody tego działu wynoszą 90.479 zł.

PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Wykonanie 2007 - w zł -	Wykonanie 2008 - w zł -	Prognoza wykonania 2009 - w zł -	Plan 2010 - w zł -	Wskaźnik 6 / 5 - % -	Uwagi
1	2	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	86.167	115.571	86.625	1.650	-98,1	Dotacje na zwrot akcyzy
020	Gospodarka leśna	1.650	1.109	2.191	0	-	Czynsze łowieckie
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	238.047	230.920	237.728	226.710	-4,6	Sprzedaż wody
600	Transport i łączność	548.440	469.700	160.000	0	-	Środki z FOGR
700	Gospodarka mieszkaniowa	344.794	68.071	65.513	60.830	-7,1	Czynsze, sprzedaż nieruch.
710	Działalność usługowa	0	0	19.947	0	-	Plany zagosp. przestrz.
750	Administracja publiczna	111.079	80.274	111.381	41.900	-62,4	Darowizny, dotacje
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.198	518	6.820	590	-91,3	Dotacje
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000	5.000	0	0	0,0	Zwroty dotacji
756	Dochody o osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek niepos. os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.657.287	1.957.459	1.816.388	2.001.468	10,2	Podatki lokalne, PIT, CIT
758	Różne rozliczenia	3.923.446	4.186.293	5.087.107	5.129.073	0,8	Subwencje
801	Oświata i wychowanie	190.725	123.610	34.598	36.600	5,8	Dotacje, darowizny
851	Ochrona zdrowia	0	0	650	0	-	Darowizny
852	Opieka społeczna	1.385.730	1.631.854	1.278.601	1.381.787	8,1	Dotacje
853	Pozostałe zadania w zakresie op. społ.	0	0	49.566	0	-	Środki POKL
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83.510	91.242	66.025	0	-	Dotacje
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.034	47.319	45.080	90.479	100,7	Odbiór ścieków
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.352	6.530	0	0	-	Dotacje
	Razem	8.682.459	9.015.470	9.068.221	8.971.087	-1,1	

Dochody wg źródeł:

Źródło	Wykonanie 2007 - w zł -	Wykonanie 2008 - w zł -	Prognoza wykonania 2009 - w zł -	Plan 2010 - w zł -	Wskaźnik 6 / 5 - % -
Subwencje	3.888.356	4.141.284	5.075.636	5.114.073	0,8
Dotacje	1.677.810	1.953.560	1.461.587	1.413.397	-3,3
Dochody własne, w tym	3.027.580	2.545.119	2.319.587	2.443.617	5,3
- podatki i opłaty	1.649.512	1.952.537	1.813.807	1.998.868	8,1
- dochody z majątku	73.493	63.252	56.528	55.990	10,2
- ze sprzedaży majątku	260.000	0	4.600	0	-
- dochody z usług	332.420	324.171	299.265	317.590	6,1
- dochody finansowe	45.191	52.467	15.465	19.490	26,0
- inne	666.964	152.691	129.921	51.679	-60,2
Razem	8.682.459	9.015.470	9.068.221	8.971.087	-1,1

Ogółem dochody planowane na rok 2010 w porównaniu z rokiem poprzednim są niższe o 97.134 zł tj. 1,1 %. Subwencje zaplanowano ze wzrostem zaledwie o 0,8%, co daje kwotę wyższą 38.437 zł. Dotacje są mniejsze o 48.190 zł czyli o 3,3%, a jest to skutkiem otrzymywania niektórych dotacji w trakcie roku budżetowego (np. na zwrot akcyzy rolnikom, wybory, stypendia socjalne). Dochody własne natomiast wzrastają o 124.030 zł, czyli 5,3%. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu dochodów podatkowych od Polskich Sieci Energetycznych obsługujących nową linię 400 kV.

Największy udział w dochodach mają subwencje 57%, następnie dochody własne 27% i dotacje 16%.

Wydatki budżetu zaplanowano jak niżej:

Wydatki na rok 2010 budżetu Gminy Kraszewice planuje się w wysokości 11.291.087 zł, na co składają się wydatki na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym są zaplanowane wydatki na następujące zadania:

	Plan - w zł -
- konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych Jest to kwota o 2.000 zł wyższa niż w ub.r.	9.000
- zadanie inwestycyjne pn „Budowa kanalizacji Kraszewice– Kuźnica Grabowska” Inwestycja ta zostanie zrealizowana pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Środki te będą pochodzić z kredytu bankowego.	1.500.00
- obowiązkowe składki do Izby Rolniczej	800
- realizacja zadania PN Przebudowa dworku szlacheckiego w Kuźnicy Grabowskiej na cele Sali sportowej współfinansowanego ze środków PROW 2007-2013	1.010.000
Łączne wydatki działu wynoszą <u>2.519.800 zł</u> .	

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wszystkie wydatki tego działu dotyczą zaopatrzenia społeczności lokalnej w wodę. Zaplanowano je w kwocie 221.000 zł, w tym 160.000 zł na zakup wody od Miasta Grabowa nad Prosną dla mieszkańców Raclawic, Jażwin, i Mącznik oraz zakup energii elektrycznej do hydroforni. Ogólna kwota wydatków jest o 23.000 zł niższa niż w ubiegłym roku. Zostanie zwiększona ze środków niewykorzystanych w 2009r.

Dział 600 – Transport i Łączność

W zakresie dróg powiatowych planujemy wspólną z Powiatem Ostrzeszowskim inwestycję „Budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Mączniki”. W 2010 roku przewidujemy udzielenia pomocy powiatowi na realizację tej inwestycji w formie przekazania kostki brukowej. Zabezpieczamy 5.000 zł na zakup kostki brukowej.

Ponadto planujemy realizację kolejnego zadania wspólnie z Powiatem Ostrzeszowskim tj. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Głuszyna”, na które przeznaczamy 6.000 zł również na zakup kostki brukowej.

Rozdział 60016 obejmuje wydatki na utrzymanie stanu dróg przebiegających przez teren naszej gminy oraz wydatki inwestycyjne na budowę nowych dróg i chodników. Wydatki bieżące w wysokości 50.000 zł przeznacza się na odśnieżanie dróg gminnych 10.000 zł, remonty bieżące dróg 12.000 zł, w szczególności na remont drogi gminnej w m. Kraszewice B Jajaki 3.500 zł, remont chodnika przy ul. Słowackiego w

Kraszewicach 3.500 zł i bieżące remonty dróg 5.000 zł, oraz inne wydatki np. zakup znaków drogowych, paliwa do kosiarek, równanie dróg 23.000 zł.

Planujemy też wydatki inwestycyjne w wysokości 69.000 zł, na budowę dróg gminnych:

- 10.000 zł – budowa drogi gminnej Kuźnica Grabowska – Glinianki,
- 10.000 zł – budowa drogi gminnej Kraszewice A Piaski – Podlas A,
- 10.000 zł – budowa drogi gminnej Głuszyna – Koniec Świata,
- 5.000 zł – budowa drogi gminnej Raclawice do Strużyk,
- 5.000 zł – budowa drogi gminnej Głuszyna – Czajków (Trakt Kaliski),
- 10.000 zł – budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kraszewice B,
- 3.500 zł – budowa chodnika w m. Jaźwiny,
- 3.500 zł – budowa chodnika w m. Jelenie – Folusz,
- 12.000 zł – zakup wiat przystankowych w m. Mączniki, Kraszewice, Jelenie.

Wydatki w całym dziale wynoszą 130.000 zł i są niższe od ubiegłorocznych. Jednakże mogą zostać zwiększone w trakcie roku z wolnych środków 2009r. Wydatki inwestycyjne zostaną zwiększone o pozyskiwane środki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 ponoszone są na utrzymanie zasobu mieszkaniowego znajdującego się w posiadaniu gminy. Wyszczególniamy środki na zakup opału do mieszkań lokatorów, gdzie zabezpieczamy 10.000 zł w podziale:

- 4.000 - SP w Kraszewicach (olej opałowy)
- 3.000 - SP w Głuszynie (miał)
- 3.000 - SP w Jeleniach (miał)

Ogółem plan wynosi 50.000 zł. Jest on mniejszy niż w ubiegłym roku o koszty remontu Ośrodka Zdrowia w Kraszewicach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Tutaj w naszej gminie są ujęte wydatki na zagospodarowanie przestrzenne w kwocie 50.000 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem pomników, grobów żołnierzy itp. W kwocie 6.000 zł. Łączna wysokość wydatków działu wynosi 56.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na administrację publiczną w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Są to wydatki na utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone. Głównym składnikiem są wynagrodzenia i pochodne 68.000 zł, a pozostałe wydatki to 3.900 zł. Razem wydatki wynoszą 71.900 zł.

Na tą działalność otrzymujemy dotacje z budżetu wojewody wielkopolskiego w wysokości 41.900 zł. Środki te jednak nie pokrywają faktycznych wydatków. Brakującą część zmuszeni jesteśmy pokrywać z własnego budżetu i będzie to kwota 30.000 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy. Zabezpiecza się wydatki na diety radnych w wysokości 50.000 zł, na całkowity plan 61.000 zł. Jest on mniejszy o 2.000 zł niż w ub.r..

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Na działalność Urzędu Gminy planuje się środki w wysokości 1.139.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 862.000 zł, na opał 40.000 zł, składki członkowskie w stowarzyszeniach 60.000 zł, remont budynku Urzędu Gminy 20.000 zł, obchody Dni Kraszewice 10.000 zł, organizacje dożynek gminnych 2.000 zł.

W porównaniu do ubiegłego roku plan wydatków jest wyższy o 4,4%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału składają się planowane diety dla sołtysów w kwocie 27.000 zł, oraz zakupy materiałów 1.000 zł i prenumeraty czasopism – 500 zł. Łącznie plan jest niższy o 2.000 zł niż w ubiegłym roku.

Łączny plan wydatków tego działu wynosi 1.300.400 zł.

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

Przewidujemy tutaj jedynie wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców na kwotę 590 zł. Jest to suma refundowana dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego. Środki te przeznaczamy na wynagrodzenie osoby prowadzącej w naszym urzędzie spis wyborców (kwota 300 zł), pochodne od wynagrodzenia (60 zł) i zakup materiałów (kwota 230 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy przeznaczamy kwotę 91.500 zł. Na wydatki bieżące jest 80.000 zł, z czego na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 10.000 zł, wynagrodzenia i pochodne 29.000 zł, zakup materiałów na remont OSP Raclawice 1.500 zł.

Przeznaczamy też 10.000 zł na zakup inwestycyjny samochodu strażackiego do OSP Kraszewice A. Kwota ta w ciągu roku zostanie zwiększona o środki niewykorzystane w ubiegłym roku.

Razem wydatki bieżące całego działu w porównaniu do 2009r. są mniejsze o 52.200 zł.

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

W dziale tym plan wydatków wynosi kwotę 8.000 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń za pobór podatków przez sołtysów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Kwota ta wynika z przygotowanej prognozy zadłużenia.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł. Przeznaczona jest ona na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w roku 2010r;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 801 zawiera plan wydatków na oświatę realizowane przez jednostki budżetowe jakimi są szkoły. Plany poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco :

Nazwa jednostki	Plan (w zł)	Zmiana do 2009r.
SP Kraszewice	1.286.065	106,2%
SP Kuźnica Grabowska, w tym:	1.006.570	108,3%
~ 958.570 - szkoła podstawowa		
~ 48.000 - oddziały „0”		
Przedszkole Publiczne	378.210	109,8%
Gimnazjum	1.128.480	112,5%
Urząd Gminy, w tym:		
~ dowozy uczniów do szkół	230.000	78,7%
~ dotacja do SPSK na prowadzenie SP w Głuszynie	135.035	108,6%
→ 117.580 - szkoła podstawowa		
→ 17.455 - oddziały „0”		
~ dotacja dla MiG Grabów na przedszkole	21.619	77,2%
Razem	4.185.979	104,3%

PLANY FINANSOWE SZKÓŁ NA ROK 2010

Typ wydatku	§§	Szkoła Podstawowa w Kraszewicach	Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej	Razem Szkoły Podstawowe	Szkoła Podstawowa w Głuszynie	„0” w SP Kuźnica Grabowska	Przedszkole	Gimnazjum
Dotacja	2590	0	0	0	117.580	0	0	0
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	74.830	59.130	133.960	0	4.000	25.980	59.350
Wynagrodzenia osobowe	4010	813.300	620.530	1.433.830	0	31.320	231.740	711.330
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	65.600	51.890	117.490	0	2.500	19.290	57.580
Składki ubezpieczenia społecznego	4110	144.770	110.450	255.220	0	5.570	41.250	126.620
Składki na Fundusz Pracy	4120	21.960	16.750	38.710	0	850	6.260	19.210
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.000	2.000	12.000	0	0	300	6.000
Materiały	4210	53.000	30.000	82.000	0	664	14.350	61.000
Opał		40.000	15.000	55.000	0	0	8.500	40.000
Inne		13.000	13.000	26.000	0	664	5.850	21.000
Pomoce dydaktyczne	4240	2.000	2.900	4.900	0	0	130	2.500
Energia	4260	16.000	15.200	31.200	0	0	6.400	18.000
Remonty	4270	1.700	0	1.700	0	0	6.800	3.700
Badania lekarskie pracowników	4280	300	2.000	2.300	0	100	600	0
Usługi	4300	5.000	5.000	10.000	0	500	1.500	5.000
Opłaty bankowe		1.000	1.000	2.000	0	0	500	1.000
Usługi pocztowe		1.000	1.000	2.000	0	0	500	1.000
Inne		3.000	3.000	6.000	0	500	500	3.000
Internet	4350	2.000	200	2.200	0	0	720	800
Telefony stacjonarne	4370	1.500	2.000	3.500	0	0	1.400	2.300
Podróże służbowe	4410	2.000	2.000	4.000	0	100	500	2.500
Składki i opłaty	4430	1.000	1.000	2.000	0	0	200	2.200
ZFŚS	4440	48.560	32.820	81.380	0	2.396	17.590	40.410
Papier do drukarek i ksero	4740	500	200	700	0	0	200	500
Akcesoria i programy komputerowa	4750	1.500	500	2.000	0	0	200	1.500
Razem		1.266.520	952.570	2.218.090	117.580	48.000	375.410	1.120.500
Dokształcanie nauczycieli	Roz. 80146	7.500	4.500	12.000	0	0	1.800	6.000
ZFŚS emerytowanych nauczycieli	Roz. 80195	12.045	1.500	13.545	0	0	1.000	1.980
Razem		1.286.065	958.570	2.244.635	117.580	48.000	378.210	1.128.480
Plan 2009 stan na początek roku	-	1.213.624	836.707	2.050.331	99.353	49.268	347.148	1.007.003
Zmiana	-	6,2	14,8	9,7	18,3	-2,6	9,8	12,5
Plan 2009 stan na 30.09.2009r.	-	1.220.524	890.212	2.110.736	99.353	49.268	357.148	1.017.363
Zmiana	-	5,6	7,9	6,6	18,3	-2,6	6,7	11,3

Plany poszczególnych jednostek oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Kraszewicach:

Plan wydatków w tej szkole na rok 2010 jest wyższy w porównaniu z planem wydatków dla tej szkoły na początek 2009r. o 65.541 zł tj. 6,2 %.

Wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 4,4% zł i stanowią 87,7% całości wydatków.

Największą pozycję w pozostałych wydatkach jak we wszystkich szkołach stanowi zakup opału na który przeznaczamy 40.000 zł.

Nie planujemy wydatków na większe remonty szkoły.

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej

Wydatki na tą szkołę zwiększają się o 24.142 zł tj. 8,3%. Wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 12,1% i stanowią 89,7% całości wydatków. Na opał przeznaczmy 15.000 zł.

Przy tej szkole funkcjonuje również oddział „O”. Główne wydatki bieżące są przypisane do danej szkoły podstawowej. W oddziale „O” plan na 2010 rok wynosi 48.000 zł. Jest to spadek o 2,3%. Wynagrodzenia i pochodne to 40.240 zł, co stanowi 83,8% ogółu wydatków.

Przedszkole publiczne

Plan wydatków na przedszkole wynosi 378.210 zł i porównując do początku 2009r. daje on wzrost o 34.062 zł czyli 9,8%. Wydatki osobowe tj. wynagrodzenia i pochodne zamykają się w kwocie 298.840 zł i wzrastają o 4,6%.

Na opał przeznaczmy 8.000 zł. Wśród pozostałych wydatków wyróżniamy zakup zmywarki przemysłowej.

Gimnazjum

W tej jednostce plan wydatków ogółem wynosi 1.128.480 zł i oznacza to wzrost do roku poprzedniego o 12,5%.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 920.740 zł, czyli więcej o 12,8%.

Zakup opały planujemy w kwocie 40.000 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Głuszynie

Od września 2008r. funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Głuszynie prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Szkole tej przysługuje od naszej gminy dotacja. Na rok 2010 została ustalona w wysokości 117.580 zł.

W szkole tej jest też oddział „O” na działalność którego planuje się dotacje w wysokości 17.455 zł.

Przekazywana kwota dotacji może ulec zmianom w sytuacji zmiany planów finansowych szkół finansowanych z budżetu gminy oraz liczby uczniów uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Głuszynie.

Dowozy dzieci do szkół

Na to zadanie przeznaczamy 230.000 zł. W szczególności wydatki przeznaczymy na:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców i opiekunek – 99.000 zł
- zakup materiałów, przede wszystkim paliwo – 65.000 zł
- naprawy i remonty autobusu – 5.000 zł
- usługi pozostałe, przede wszystkim bilety miesięczne dla dzieci – 53.000 zł
- pozostałe – 8.000 zł.

Plan zostanie zwiększony o środki niewykorzystane w 2009r.

Inwestycje w oświacie

Planujemy realizację jednej inwestycji tj. „Przebudowie dworku szlacheckiego w Kuźnicy Grabowskiej na cele Sali sportowej” na kwotę 1.010.000 zł. Środki na ten cel będą pochodzić z kredytu bankowego. Na realizację tej inwestycji mamy podpisaną umowę dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z programu PROW.

Ogółem wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 5.207.479 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dział ten obejmuje dwa zadania.

Plan roczny wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosi 45.410 zł i jest równy szacowanym wpływom z tytułu opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu w punktach detalicznych na terenie naszej gminy. Na wynagrodzenia zabezpieczamy środki w kwocie 20.600 zł. Powyższe środki przeznaczone będą na wydatki zatwierdzone zgodnie z programem działania przeciwalkoholowego.

Na przeciwdziałanie narkomanii przeznaczamy środki w wysokości 1.000 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Dział ten obejmuje realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraszewicach wydatki na pomoc społeczną. Większość wydatków pokrywana jest z dotacji otrzymywanej od Wojewody Wielkopolskiego, a pozostała ze środków własnych gminy. Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków:

	Plan - w zł -
- pobyt w DPS i w schroniskach	25.000
<p>Obecnie w DPS przebywa jeden mieszkaniec naszej gminy którego koszty pobytu są pokrywane z budżetu naszej gminy. Jednakże w przyszłym roku spodziewamy się zwiększenia takich osób o dwie kolejne wobec których już toczy się postępowanie sądowe o umieszczenie w DPS.</p>	
- świadczenia rodzinne i koszty ich obsługi, w tym:	1.233.100
<p>Na realizację tego zadania otrzymujemy środki z Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji, z której 3% przeznaczamy na koszty obsługi.</p>	
- składki zdrowotne (finansowane z dotacji)	7.049
- zasiłki, w tym:	67.581
# okresowe (finansowane z dotacji)	30.581
# jednorazowe (środki własne, takie jak w ubiegłym roku)	37.000
- dodatki mieszkaniowe (środki własne, takie jak w ubiegłym roku)	3.000
- zasiłki stałe (finansowane z dotacji)	42.758
- utrzymanie GOPS, w tym:	107.420
# wynagrodzenia i pochodne	88.000
# pozostałe	19.420
<p>Na koszty utrzymania ośrodka otrzymujemy dotacje w wysokości 57.419 zł. Do tego dokładamy środki własne w wysokości 50.000 zł. Jest to o 10.000 zł mniej niż w zeszłym roku.</p>	
- wynagrodzenie i pochodne opiekunek społecznych	20.000
<p>Aktualnie na prowadzenie opieki mamy zatrudnione 5 osób. Na następny rok średniorocznie przewidujemy utrzymanie obecnego stanu. Wysokość środków zmniejszyła się o 2.000 zł.</p>	
- dożywianie dzieci w szkołach	25.000
<p>Dożywianie dzieci prowadzimy w dwóch szkołach: SP Kraszewice (łącznie z Gimnazjum) i SP Kuźnica Grabowska, oraz w Przedszkolu. Dotychczas nie otrzymaliśmy zawiadomienia o wysokości dotacji na to zadanie w związku z powyższym planujemy tylko własne środki, które w bieżącym roku są o 5.000 zł wyższe niż w poprzednich latach.</p>	
Razem	1.530.908

Łączne wydatki na opiekę społeczną są zatem o 104.279 zł wyższe niż w poprzednim roku. Własne środki gminy przeznaczone na opiekę społeczną w 2010 r. wynoszą 165.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie naszej gminy. W tym rozdziale planowane wydatki wynoszą 88.000 zł. Są niższe niż w 2009 roku o 2.500 zł. W wydatkach tych zabezpiecza się środki na opłatę za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym 33.500 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Na zadania w zakresie oczyszczania wsi składa się :

	Plan - w zł -
- zakup worków na śmieci do publicznych zbiórek odpadów	6.000
- wywóz nieczystości z publicznych kontenerów zbiorczych	35.000
Razem plan wydatków wynosi 41.000 zł i wzrasta o 20.000 zł.	

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, plac i dróg.

Na oświetlenie planuje się wydatki w kwocie 150.000 zł na które się składa:

	Plan - w zł -
- zakup energii elektrycznej	110.000
- zakup usługi oświetleniowej	30.000
- inwestycje „Budowa oświetlenia dróg gminnych”	10.000
Plan wydatków bieżących jest wyższy o 17.500 zł, a inwestycyjnych niższy o 14.500 zł.	

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje pozostałe wydatki na ochronę środowiska. Środki te planujemy zgodnie z art. 403 ustawy o ochronie środowiska. Pozostałe środki są ujęte w rozdziale 90003 na gospodarkę odpadami. Łączne środki na ochronę środowiska wynoszą 51.000 zł.

Łączne wydatki tego działu planuje się w kwocie 289.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Ujęte tutaj wydatki dotyczą orkiestry dętej i zespołu ludowego „Zaprośnianki”. I tak poszczególne zdania przedstawiają się następująco:

Plan
- w zł -

- wynagrodzenie dyrygenta orkiestry dętej	4.500
- zakup materiałów na potrzeby zespołu ludowego	4.000
- zakup materiałów na cele kulturalne dla kół gospodyń wiejskich	11.000
- zakup strojów do gminnej orkiestry dętej	2.000

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Grabowskiej przeznaczamy 12.000 zł. Dodatkowo na działalność tej świetlicy zostanie przeznaczone 5.000 zł ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Biblioteka otrzymuje z budżetu naszej gminy dotacje podmiotową na swoją działalność jako instytucja kultury. Wysokość środków przeznaczanych na jej działalność pozostaje bez zmian w kwocie 70.000 zł.

Łączne wydatki całego działu są planowane w wysokości 103.500 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym planujemy kwotę 73.000 zł jako dotacja na realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy z obszarów wiejskich.

Ww. dotacje przekazywane będą stowarzyszeniom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto planujemy inwestycję „Budowę boiska Orlik” na którą zabezpieczamy 505.000 zł.

PODSUMOWANIE WYDATKÓW

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Wykonanie 2007 - w zł	Wykonanie 2008 - w zł -	Prognoza wykonania 2009	Plan 2010 - w zł -	Wskaźnik 6 / 5 - % -	Uwagi
1	2	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	65.680	131.839	164.423	2.519.800	1.432,5	Zwrot akcyzy, PROW
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	167.595	242.703	304.882	221.000	-27,5	Wodociągi
600	Transport i łączność	446.723	1.396.551	347.450	130.000	-62,6	Drogi
700	Gospodarka mieszkaniowa	26.975	49.784	89.473	50.000	-44,1	Nieruchomości
710	Działalność usługowa	42.407	20.039	53.261	56.000	5,1	Plan zagosp. Przest.
750	Administracja publiczna	993.369	1.159.367	1.182.181	1.300.400	10,0	Urząd Gminy, Rada,
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.873	518	7.054	590	-91,6	Aktualizacja spisu wyborców
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134.278	155.880	133.503	91.500	-31,5	Straże
756	Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.918	6.506	10.558	8.000	-24,2	Pobór podatków
757	Obsługa długu publicznego	49.638	36.385	25.979	100.000	284,9	Splata odsetek
758	Różne rozliczenia	0	0	0	80.000	-	Rezerwy
801	Oświata i wychowanie	3.273.164	3.595.465	3.882.135	4.185.979	7,8	Szkoły
851	Ochrona zdrowia	43.762	48.724	37.663	46.410	20,6	GKRPA
852	Opieka społeczna	1.525.871	1.767.327	1.377.645	1.530.908	11,1	GOPS
853	Pozostałe zadania w op.spół.	0	5.000	55.382	0	-	Dotacja na WTZ
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83.636	91.749	66.025	0	-	Stypendia
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227.200	228.975	297.031	289.000	-2,7	Oświetlenie ulic, Oczyszczalnia ściek.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71.441	85.354	94.230	103.500	9,8	Biblioteka, świetlica, orkiestra,
926	Kultura fizyczna wydatków sport	51.669	58.447	68.000	578.000	750,0	Sport
	Razem	7.217.199	9.080.613	8.196.875	11.291.087	37,2	

Wykaz planowanych wydatków majątkowych :

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Uwagi
1	010-01010-6050	Budowa kanalizacji Kraszewice – Kuźnica Grabowska (następuje tutaj połączeniu dwóch dotychczasowych zadań inwestycyjnych tj. Budowa kanalizacji Kraszewice – Kuźnica Grabowska oraz Budowa kanalizacji Plac Wolności, ul. Szkolna, Ciasna, ks. Strugały, Wieruszowska w Kraszewicach)	1.500.000	Inwestycja rozpoczęta, ale jej dalsza realizacja uzależniona jest od pozyskania środków z Unii Europejskiej
2	010-01041-6058/9	Przebudowa dworku szlacheckiego w Kuźnicy Grabowskiej na cele Sali sportowej	1.010.000	Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach PROW
3	600-60014-6060	Zakup kostki brukowej na chodnik w m. Mączniki	5.000	Inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Ostrzeszowskim, na którą zamierzamy udzielić pomocy rzeczowej
4	600-60014-6060	Zakup kostki brukowej na chodnik w m. Głuszyna	6.000	Inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Ostrzeszowskim, na którą zamierzamy udzielić pomocy rzeczowej
5	600-60016-6050	Budowa drogi Kuźnica Grabowska – Glinanki	10.000	Realizacja ze środków własnych i FOGR
6	600-60016-6050	Budowa drogi Kraszewice A Piaski – Podlas A	10.000	Realizacja ze środków własnych i FOGR
7	600-60016-6050	Budowa drogi Głuszyna – Koniec Świata	10.000	Realizacja ze środków własnych i FOGR
8	600-60016-6050	Budowa drogi Głuszyna – Czajków (Trakt Kaliski)	5.000	Realizacja ze środków własnych, FOGR i Starostwa Ostrzeszowskiego
9	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej Raclawice – do Strużyk	5.000	Realizacja ze środków własnych i FOGR
10	600-60016-6050	Budowa chodnika w m. Kraszewice B Podrenta	10.000	Realizacja ze środków własnych
11	600-60016-6050	Budowa chodnika w m. Jaźwiny	3.500	Realizacja ze środków własnych
12	600-60016-6050	Budowa chodnika w m. Jelenie – Folusz	3.500	Realizacja ze środków własnych
13	600-60016-6060	Zakup wiat przystankowych w m. Mączniki, Kraszewice, Jelenie	12.000	Realizacja ze środków własnych
14	754-75412-6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kraszewice A	10.000	Realizacja ze środków własnych
15	900-90015-6050	Budowa oświetlenia dróg gminnych	10.000	Realizacja ze środków własnych
16	926-92605-6050	Budowa boiska Orlik	505.000	Realizacja po uzyskaniu środków z UM i Min. Sportu
		Razem	3.115.000	-

Ogółem wydatki planowane na rok 2010 w porównaniu z rokiem poprzednim (plan wg stanu na 30.09.2009r.) są wyższe aż o 1.920.842 zł tj. 22,0%. Wynika to z planowanych dużych inwestycji tj. przebudowa dworu na salę sportową w Kuźnicy Grabowskiej i budowę kanalizacji Kraszewice – Kuźnica Grabowska. Te duże inwestycje będą realizowane z zaciągniętych kredytów.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet na rok 2010 zaplanowano z deficytem budżetowym w wysokości 2.320.000 zł, który zostanie pokryty kredytami bankowymi. W 2010 roku planujemy zaciągnięcie kredytów na łączną kwotę 2.500.000 zł, oraz spłatę kredytów z lat poprzednich w wysokości 180.000 zł.

ZADŁUŻENIE

Na początek roku zadłużenie Gminy wyniesie 270.000 zł. W ciągu roku planowane jest zaciągnięcie dwóch kredytów bankowych na łączną kwotę 2.500.000 zł. Rzeczywista kwota zaciągniętych kredytów zostanie ustalona po rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie określonych inwestycji. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów wyniesie 180.000 zł.

Rok 2010 planujemy zakończyć zadłużeniem nie większym niż 2.590.000 zł.

Zarówno wskaźnik spłaty zobowiązań jak i wskaźnik długu będzie na dopuszczalnym poziomie.

DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA

Rachunki dochodów własnych:

Rachunki takie są prowadzone w Szkołach Podstawowych w Kraszewicach, Kuźnicy Grabowskiej i Przedszkolu na prowadzenie dożywiania, a w Gimnazjum na utrzymanie hali sportowej.

Na wszystkich tych rachunkach dochody równają się planowanym wydatkom i wynoszą:

- SP Kraszewice – 70.000 zł
- SP Kuźnica Grabowska – 25.000 zł
- Przedszkole – 20.000 zł
- Gimnazjum – 5.000 zł.

Rachunki zostaną zlikwidowane na 30.06.2010r. a środki pozostałe na tych rachunkach włączone do budżetu gminy.

Na tym uzasadnienie zakończono.

Kraszewice, 21 styczeń 2010 roku.