

## Informacja opisowa do budżetu na 2010 rok

Budżet na 2010 rok opracowano wg przyjętego Zarządzenia Wójta Gminy Radziejów. Dochody własne przeliczono wg przewidywanego wykonania w 2009 roku. Do budżetu przyjęto subwencję ogólną w kwocie **3.359.369 zł** zgodnie z projektem Ministra Finansów.

Subwencja ogólna składa się z trzech części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Część wyrównawcza składa się z:

- z kwoty podstawowej **703.980 zł**,
- z kwoty uzupełniającej **554.142 zł**.

Ogółem część wyrównawcza wynosi **1.258.122 zł**, która zmniejszyła się w stosunku do 2009 roku o kwotę **397.833 zł**, co stanowi około 24,02%.

Część równoważąca wynosi **26.587 zł**, która wzrosła w stosunku do roku 2009 o kwotę **17.976 zł**, co stanowi 208,76%.

Część oświatowa wynosi **2.074.660 zł**, która wzrosła w stosunku do 2009 roku o kwotę **250.609 zł**, co stanowi około 13,74%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w kwocie **886.105 zł**. W stosunku do 2009 roku zmniejszył się o kwotę **64.472 zł**, co stanowi około 6,79%.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań zleconych administracji rządowej wynoszą **1.840.400 zł**. Dotacje przyjęto zgodnie z decyzjami Wojewody i Biurem Wyborczym.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań własnych wynoszą **171.500 zł**, które zostały przyjęte na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

W budżecie na 2010 rok po stronie dochodów planuje się:

- dotacje w kwocie **375.000 zł** z programu LEADER oś 4 - działanie 4.1.3 – Odnowa i rozwój wsi na zakup lamp ulicznych,
- dotacje rozwojowe w kwocie **81.220 zł** z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem na program operacyjny „Kapitał Ludzki”.

Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych, które stanowią pozycje dochodów własnych w budżecie wynoszą **2.318.593 zł**.

Po przeliczeniu strony dochodów budżet wynosi **9.032.187 zł**, na który składają się:

- subwencje w wysokości **3.359.369 zł** około 37,19% planu dochodów
- dotacje na zadania własne i zlecone w wysokości **2.011.900 zł** około 22,28% planu dochodów
- dochody własne w wysokości **2.318.593 zł** około 25,67% planu dochodów
- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości **886.105 zł** około 9,81% planu dochodów

- dotacja programu LEADER **375.000 zł** około 4,15%  
planu dochodów
- dotacja rozwojowa „Kapitał Ludzki” **81.220 zł** około 0,90%  
planu dochodów

Wydatki kształtują się różnie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

### **Wydatki zaplanowano na:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan **42.180 zł** w tym na spółki wodne planuje się przeznaczyć **2.000 zł**. Na wykonanie analiz próbki glebowej spod upraw polowych planuje się kwotę **2.000 zł**. Na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planuje się kwotę **15.900 zł**. Na zakup paczek dla dzieci z terenu gminy planuje się **15.000 zł**. Kwotę **7.280 zł** przyjęto jako plan z tytułu zwrotu odsetek i dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (zwrot podatku akcyzowego przez osoby fizyczne),

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan **234.663 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup materiałów, energii, usługi remontowe, opłata za pobór wody odprowadzana do Ochrony Środowiska. Wydatki dotyczą hydroformi.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan **1.078.372 zł**, w tym utrzymanie dróg gminnych (zakup kamienia wapiennego, żużla, usługi równiarką, odśnieżanie, remont dróg) – **278.372 zł**. Kwotę **800.000 zł** planuje się przeznaczyć na modernizację dróg gminnych (zadania inwestycyjne),

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan **5.552 zł**, w tym na gospodarkę gruntami i nieruchomościami **2.000 zł** oraz wieczyste użytkowanie gruntów **3.552 zł**.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan **367.991 zł** w tym plan zagospodarowania przestrzennego – **26.000 zł**. Kwotę **341.991 zł** przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup materiałów, paliwa, energii, usługi telefoniczne, usługi remontowe. Wydatki dotyczą utrzymania Sekcji Remontowo – Budowlanej.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan **1.289.436 zł**, w tym:

- **urzędy wojewódzkie** plan **93.827 zł**, są to pobory i pochodne od płac, zakup materiałów i usługi. Wydatek dotyczy utrzymania stanowisk ds. dowodów osobistych, meldunków i wojskowości oraz obrony cywilnej (z dotacji jako zadania zlecone **64.600 zł**),

- **rady gmin** – plan **75.726 zł**, są to diety dla radnych za posiedzenia Komisji, Sesji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wydatki rzeczowe niezbędne do obsługi rady,
- **urzędy gmin** – plan **1.049.278 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, opłaty radiowe i telefoniczne, przesyłki skredytowane, koszty najmu lokali biurowych, usługi radcy prawnego, obsługa komputerowa, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, składki na PEFRON,
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan **4.100 zł** z przeznaczenia na promowanie Gminy Radziejów,
- **pozostała działalność w administracji** – plan **66.505 zł**, w tym diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz zakup materiałów dla sołtysów i inne wydatki dotyczące administracji publicznej, ryczałty za pełnienie funkcji sołtysa, ubezpieczenie sołtysów **57.405 zł**. Kwotę **2.500 zł** planuje się jako składki na rzecz Zlewni Jeziora Gopło. Ustala się plan w kwocie **6.600 zł** jako składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan **900 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2010 roku. Wydatek realizowany będzie z zadań zleconych (z dotacji).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan **60.886 zł**, w tym utrzymanie obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych, ryczałt dla komendanta OSP, zakup materiałów, energii, ubezpieczenie strażaków oraz wynagrodzenia dla osób utrzymujących w gotowości bojowej sprzęt będący w jednostkach OSP gminy.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan **55.090 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za pobór podatku. Planuje się również zakup papieru, usługi pocztowe, obsługa komputerowa.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – plan **6.000 zł**, są to planowane odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFO Środowiska.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – plan **85.000 zł**, w tym rezerwa ogólna w kwocie **65.000 zł** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w budżecie oraz rezerwa celowa w kwocie **20.000 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 3.044.790 zł, w tym:**

- **szkoły podstawowe** – plan **1.398.043 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, toneru do kserokopiarek, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie,
- **oddziały przedszkolne** – plan **185.456 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup materiałów – **148.409 zł**. Kwotę **37.047 zł** planuje się jako dotacje do Urzędu Miasta na oddziały przedszkolne (dzieci uczęszczające z terenu Gminy),
- **przedszkola** – plan **145.543 zł** jest to planowana dotacja przekazywana do Urzędu Miasta z przeznaczeniem na utrzymanie przedszkoli (dzieci uczęszczające z naszej gminy),
- **gimnazja** – plan **873.649 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup materiałów biurowych, środków czystości, leków na wyposażenie apteczki, toneru do kserokopiarki, dzienników, arkuszy ocen, paliwa do kosiarki, zakupu gazu, wody energii, usługi pocztowe, telefoniczne, usługi kamieniarskie, delegacje i ubezpieczenie sali komputerowej,
- **dowożenie uczniów do szkoły** – **256.900 zł**, są to pobory i pochodne od płac dla opiekunek przy dowozie dzieci oraz usługi za dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum,
- **zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół** – plan **152.938 zł**, są to pobory i pochodne do płac dla pracowników SAPO oraz delegacje, zakup artykułów biurowych, ubezpieczenie komputera,
- **placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli** – plan **13.850 zł**,
- **pozostała działalność w oświacie** – plan **18.411 zł**, w tym kwotę **7.411 zł** planuje się na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Kwotę **11.000 zł** planuje się na wydatki w oświacie, która pozostaje do dyspozycji Urzędu.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 14.700 zł** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2.263.475 zł**, w tym:

- **świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.776.200 zł**, w tym kwota **1.684.900 zł** na świadczenia rodzinne, na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę **38.304 zł** oraz na obsługę (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe), planuje się kwotę **51.696 zł** (wydatek z dotacji jako zadania zlecone). Dodatkowo wprowadzono plan z kwotą **1.300 zł** z tytułu zwrotu odsetek i dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (zwrot świadczeń rodzinnych przez osoby fizyczne),
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan **6.600 zł** (wydatek z dotacji jako zadania własne),
- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 59.000 zł**, są to zasiłki okresowe (z dotacji jako zadania własne),
- **dotatki mieszkaniowe – plan 75.000 zł**,
- **zasiłki stałe – plan 36.000 zł** (z dotacji jako zadania własne)
- **ośrodki pomocy społecznej – plan 155.675 zł**, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, delegacje, w tym z dotacji **69.900 zł**,
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 5.000 zł**, są to planowane usługi opiekuńcze za opiekę nad chorymi i samotnymi w środowisku zamieszkania,
- **pozostała działalność – w opiece społecznej – plan 150.000 zł**, w tym zasiłki celowe dla podopiecznych **40.000 zł**. Dożywianie **90.000 zł**. Pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy **20.000 zł**.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 90.748 zł**, w tym:

- wydatki związane z programem operacyjnym Kapitał Ludzki – **81.220 zł** (z dotacji),
- świadczenia społeczne w kwocie **9.528 zł** jako wkład własny.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan **15.440 zł**, w tym na pomoc materialną i rzeczową dla uczniów **10.000 zł**. Zadanie realizowane będzie przez komórkę oświatową SAPO. Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka planuje się **5.440 zł** jako dotacja do Urzędu Miasta w Radziejowie.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan **831.573 zł**, w tym kwotę **665.000 zł** planuje się na wydatki związane z oświetleniem dróg w tym **500.000 zł** planuje się na zakup lamp ulicznych jako wydatek inwestycyjny. Planuje się, że sfinansowany zostanie w kwocie **375.000 zł** ze środków programu LEADER, **125.000 zł** z środków własnych. Kwotę **36.948 zł** przeznacza się na utrzymanie pomieszczeń mieszkalnych na ul. Brzeskiej (wynagrodzenie palacza, zakup węgla, wywóz nieczystości, energia). Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planuje się **3.000 zł**.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planuje się kwotę **26.625 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie kolektora w Broniewie.

Na likwidację wysypiska w Broniewku planuje się **100.000 zł**.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan **171.534 zł**, w tym:

- **pozostałe zadania w zakresie kultury** planuje się kwotę w wysokości **37.000 zł** z przeznaczeniem na uroczystości „Płowce 2010”,
- **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan **39.034 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem świetlic (zakup wyposażenia, energii, remont świetlic, usługi telefoniczne, czynsze za świetlicę w Pruchnowie),
- **biblioteki** – plan **93.000 zł**, jest to:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
- **pozostała działalność w kulturze** – plan **2.500 zł** na zakup nagród na konkursy kulturalne.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan **5.000 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sportowego, finansowanie imprez o zasięgu lokalnym.

Po przeliczeniu strony wydatków budżet na 2010 rok wynosi **9.663.330 zł**.

Planowany deficyt budżetu w kwocie **631.143 zł** zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Andrzej Pawlak**