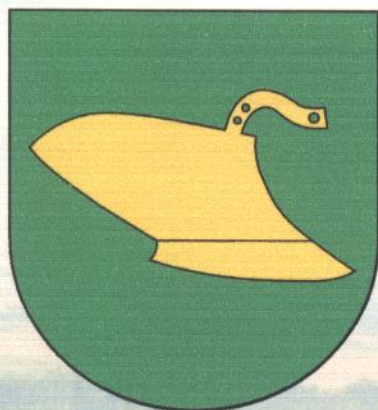


PROJEKT BUDŻETU

GMINY PŁUŻNICA

na rok 2011



GMINA PŁUŻNICA
87-214 Płużnica

Płużnica dnia 2010-11-12

PiF 3010-1/10

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Piekary 37/39
87-100 T O R U Ń

Na podstawie Zarządzenia Nr 64/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Płużnica na 2011 r. przekazuję w załączeniu projekt uchwały budżetowej na 2011 r. wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami.

Z poważaniem

Regionalna Izba Obrachunkowa
w BYDGOSZCZY
Zespół w Toruniu
ul. Piekary 37/39
87-100 Toruń

15.11.10 *AKWIG*

Z up. WÓJTA
Anna Mazur
SKARBNIK GMINY

Płużnica dnia 2010-11-12

PiF 3010-1/10

URZĄD GMINY w Płużnicy	
Wpl	2010 -11- 12
L.dz.

Urząd Gminy
Biuro Rady Gminy

Płużnica

Na podstawie Zarządzenia Nr 64/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Płużnica na 2011 r. przekazuję w załączeniu projekt uchwały budżetowej na 2011 r. wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA
Anna Mazur
SKARBNIK GMINY

ZARZĄDZENIE Nr 64/2010
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Płużnica na 2011 r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106 poz. 675), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz uchwały Nr XXXV/224/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Płużnica procedury uchwalania budżetu Gminy Płużnica zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Płużnica na 2011 r. wraz z materiałami.
Projekt budżetu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Płużnica na 2011 r. z kompletem dokumentów przekazać do dnia 15 listopada 2010 r.:

- 1) Radzie Gminy Płużnica;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA GMINY

mgr Janusz Marcinkowski

PROJEKT

UCHWAŁA Nr _____
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia _____

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106 poz. 675), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust.1, art. 243 ust.1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz.590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz.716 i Nr 131, poz. 1076) uchwała się, co następuje:

- § 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Płużnica na 2011 r. w wysokości **- 13.809.191 zł,**
z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie - 11.997.918 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie - 1.811.273 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 Plan dochodów.
- § 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 r. w wysokości **- 14.852.889 zł,**
w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie - 11.997.918 zł,
z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.855.047 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.265.464 zł,
 - c) dotacje - 159.550 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.635.900 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 36.957 zł,
 - f) obsługa długu - 45.000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie - 2.854.971 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków.
- § 3.** Deficyt budżetu w kwocie **- 1.043.698 zł,**
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 601.700 zł,
 - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 441.998 zł,

PROJEKT

UCHWAŁA Nr _____
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia _____

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106 poz. 675), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust.1, art. 243 ust.1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz.590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz.716 i Nr 131, poz. 1076) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Płużnica na 2011 r.

w wysokości	- 13.809.191 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	- 11.997.918 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	- 1.811.273 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 Plan dochodów.	

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 r. w wysokości - 14.852.889 zł,

w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	- 11.997.918 zł,
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 5.855.047 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 3.265.464 zł,
c) dotacje	- 159.550 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2.635.900 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 36.957 zł,
f) obsługa długu	- 45.000 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	- 2.854.971 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków.	

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie - 1.043.698 zł,

zostanie sfinansowany przychodami z tytułu	
1) zaciągniętych kredytów w kwocie	- 601.700 zł,
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie	- 441.998 zł,

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **3.926.808 zł**,
i łączną kwotę planowanych rozchodów - **2.883.110 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2011 r..

§ 5. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 r.;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.711.928 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **74.300 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **85.250 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 4.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

§ 8.1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej;
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień.
2. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 Plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 9. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości - **22.400 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 10 Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.

§ 10. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - **3.711.225 zł**,
w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.043.698 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie - 636.254 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.531.273 zł.

§ 12. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2011 do wysokości **100.000 zł**

§ 13. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości **100.000 zł**.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 500.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości - 1.043.698 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek do wysokości - 636.254 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości - 1.531.273 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie - 60.000 zł.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości - 78.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 57.000 zł,
z przeznaczeniem na :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 35.000 zł,
 - b) na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie - 22.000 zł.

§ 17. Ustala się szczegółowość:

- 1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 r. jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale;
- 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2011 r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w szczególności odpowiadającej planowi przyjętemu przez kierownika, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY


mgr Jarosław Marcinkowski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

ZAŁOŻENIA SPOŁECZNO – EKONOMICZNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2011

Projekt budżet gminy Płużnica na rok 2011 został opracowany w oparciu o obowiązujące ustawy tj: o samorządzie gminnym, ustawę o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Regionalnych Izbach Obrachunkowych jak również na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz pozostałych ustaw związanych z gospodarką finansową gmin.

Za podstawę określenia priorytetów w wydatkach przyjęto strategię rozwoju gminy Płużnica, zawierającą także pakiet zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem obsługi środków unijnych.

Główne kierunki dotyczą:

1. Budowy centrów wsi.
2. Zaopatrzenia w wodę.
3. Działania prorozwojowe- aktywizacja społeczności lokalnej.\

Wysokość dochodów skalkulowano na podstawie wstępnych danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST3 – 4820/26/2010 z 12 października 2010 r., Urzędu Wojewódzkiego -pismo Nr WFB.I-3010/89-14/10/152 z dnia 21.10.2010 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego- pismo DTR – 3101 –15/10 z dnia 20.10.2010 r.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu, przy czym wpływy z podatku rolnego przyjęto na podstawie stawki z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 94,10 zł. na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. W zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych przyjęto 2,6% wzrost w stosunku do stawek obowiązujących w 2010 roku. Przyjęto także wzrost cen za dostarczaną wodę o 3% oraz za odbiór ścieków o 5% w stosunku do stawek obowiązujących w 2010 r. (w założeniach do projektu budżetu przyjęto wzrost o 10% lecz po podjęciu uchwały przez Radę ostatecznie ustalono ww. wskaźniki wzrostu cen).

Wydatki skalkulowano następująco:

- przyjęto plan wydatków rzeczowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010, uwzględniając jednocześnie niezbędne wydatki w poszczególnych działach z uwzględnieniem 2,3 % inflacji. Specyfika wydatków w poszczególnych latach w odniesieniu do paragrafów jest różnorodna, dlatego też nie zawsze będzie odzwierciedlony wskaźnik wzrostu wydatków, a w niektórych podziałkach znacznie wyższy,
- wzrost wynagrodzeń w sferze oświatowej uwzględniający 7% wzrost płac od 1 września 2011 r. /pracownicy pedagogiczni/,



- średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych planowano w wysokości do 5% lecz ze względu na konieczność zbilansowania budżetu zaplanowano tylko środki na fundusz nagród,
- wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków w 2010 r. na wynagrodzenia osobowe,
- składki na ubezpieczenie społeczne od zakładu pracy planuje się w wysokości 15,28% podstawy wymiaru w UG, 15,73% podstawy wymiaru w OPS a w placówkach oświatowych- w gimnazjum i w szkole podstawowej - 15,19% oraz liceum ogólnokształcącym – 15,10%
- wydatki na Fundusz Pracy planowane są w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się na podstawie art.21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.);
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli w kwocie - 2.691,50 zł na każdy etat nauczycielski według stanu zatrudnienia na 30 września 2010 r., obliczony jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) dla pozostałych pracowników w wysokości 1.120,00 zł na 1 etat. Dla emerytów i rencistów nauczycieli 950 zł na osobę.



**BUDŻET GMINY PŁUŻNICA
NA ROK 2011**

Budżet gminy na 2011 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **13.809.191 zł** oraz realizację wydatków w wysokości **14.852.889 zł**.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości	- 1.043.698 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:	
1/ zaciągniętych pożyczek w kwocie	- 441.998 zł
2/ zaciągniętego kredytu w kwocie	- 601.700 zł

Główne pozycje zasilania dochodów oraz procentowy ich udział w ogólnej sumie dochodów budżetu gminy jest następujący :

- subwencje ogółem	- 5.320.217	tj.38,53%
w tym :		
- oświatowa	- 3.786.743	
- wyrównawcza	- 1.379.421	
- równoważąca	- 154.053	
- dotacje ogółem	- 3.785.892	tj.27,41%
- dochody własne gminy	- 4.703.082	tj.34,06%
OGÓŁEM	-13.809.191	

Otrzymana wstępna kwota subwencji oświatowej uległa wzrostowi o kwotę 5.189,- w stosunku do kwoty z roku 2010.

Przydzielona kwota została określona na podstawie :

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009 r. i na dzień 10 października 2009 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organ prowadzący – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2010 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOA i SOB,
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycielskich poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli, wykazanych w SIO (według stanu na dzień 30 września 2009 r. i na dzień 10 października 2009 r.



Liczba uczniów w Gminie Płużnica wg sprawozdań wynosi :

	Rok szkolny 2009/2010	Rok szkolny 2010/2011
Szkoła Podstawowa	331	313
Gimnazjum	227	211
Liceum Ogólnokształcące	28	16
	<hr/>	<hr/>
	586	540

Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2011 rok zostanie wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycielskich wykazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2010 r. i stosownie do tych danych może ulec znacznemu zmniejszeniu w związku z ubytkiem 46 uczniów co wpłynęło by niekorzystnie na realizację zaplanowanych w budżecie wydatków, gdyż musiało by nastąpić przesunięcie środków na oświatę z innych działań. Na etapie projektu zaplanowana kwota wydatków na utrzymanie SP, GP oraz LO przekroczyła otrzymaną kwotę subwencji o 358.980,-.

Wzrostowi uległa wstępna kwota subwencji wyrównawczej o kwotę 147.906 zł- i wynosi 1.379.421 zł w tym kwota podstawowa naliczana na podstawie dochodów podatkowych gminy uzyskanych w 2009 roku oraz danych o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS wynosi – 721.949 zł, natomiast kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu na jednego mieszkańca wynosi 657.472 zł. Wstępna kwota subwencji równoważącej wynosi 154.053 zł. Jest ona wyliczona zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem – gdzie bazą jest kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie w porównaniu do kwoty tych wydatków w kraju. Wzrost subwencji w stosunku do 2010 r. wynosi 29.677 zł.

Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców obniżył się z kwoty 964,06 zł do 893,33 zł W skali kraju dochód ten także obniżył się z kwoty 1.210,61 zł do 1.180,20 zł. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - wysokość udziału gminy we wpływach tego podatku od podatników zamieszkałych na terenie gminy zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2011 roku wynosi 37,12% i jest o 0,18 punktu procentowego wyższy niż w 2010 r. Przekazana wielkość nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są przez budżet państwa na podstawie szacunków i prognoz. Analizując wpływy z udziałów w 2010 r, istnieje obawa wykonania założonego planu. Spadek planu w stosunku do roku 2010 wynosi 22.075 zł.. W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2010 roku, przypadające do spłaty w kolejnych latach spłaty rat pożyczek oraz wzrost o omówione w I części wskaźniki procentowe.



**W BUDŻECIE ZAPLANOWANE WYDATKI W UKŁADZIE RODZAJOWYM
STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE WIELKOŚCI:**

- wydatki bieżące zadań własnych	- 9.919.199,-
- wydatki zadań z zakresu administracji rządowej	- 1.941.719,-
- wydatki zadań zawartych w ramach porozumień z zakresu administracji rządowej	- 2.000,-
- wydatki majątkowe	- 2.854.971,-
- rezerwy	- 135.000,-

Wydatki majątkowe stanowią 19,22% planowanych wydatków budżetu i obejmują:

- a) kontynuację rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo - zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków budżetu Unii -wniosek złożony do Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach programu PROW- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
- b) zadanie planowane do realizacji w ramach PROW- Odnowa Wsi -„Budowa centrum sportu w Nowej Wsi Królewskiej”- wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego,
- c) zadanie planowane do realizacji w ramach PROW- Odnowa Wsi -„Remont drogi osiedlowej łączącej teren rekreacyjno-sportowy z centrum wsi Błędowo,
- d) budowa sieci kanalizacyjnej w ramach zadania „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod projektowane osiedle domków jednorodzinnych w Płużnicy,
- e) poprawa warunków technicznych świetlicy w m. Mgowo,
- f) poprawa warunków technicznych w świetlicy w m. Orłowo,
- g) wykup gruntów pod drogami , przepompowniami w celu uregulowania stanu prawnego,
- h) kontynuacja zmiany sposobu użytkowania budynków poszkolnych na ośrodek szkolno-wypoczynkowy w Orłowie. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Lidera.
- i) rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Płużnica,

Wprowadzono plan na ukończenie opracowania planów pod siłownie wiatrowe. Zaplanowano wydatki na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych. W związku ze znacznym wzrostem kosztów bieżących a nie znacznym wzrostem dochodów budżetowych konieczne było ograniczenie wydatków we wszystkich działach, a głównie w zakresie wcześniej planowanych remontów min. obiektów szkolnych, przepompowni, dróg gminnych, mieszkań komunalnych.



CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

>2.551.773,-<

- *INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI - 1.951.773,-*
 - wpływy z usług – za odbiór ścieków - 190.000,-, -ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010 z uwzględnieniem 5% podwyżki zgodnie z uchwałą Rady Gminy,
 - wpływy za dostarczoną wodę - 630.000,- -ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010 z uwzględnieniem 3% podwyżki zgodnie z uchwałą Rady Gminy
 - odsetki od nieterminowych płatności – 500,-.
 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 931.273,-. Planowane środki z budżetu Unii zgodnie ze złożonym wnioskiem na zadanie „Kontynuacja rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo” w ramach program PROW – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 200.000,-. Planowane środki na dofinansowanie zadania w zakresie „Kontynuacji rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo” od UMiG Radzyń Chełmiński.

- *PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 - 600.000,-*
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 600.000,-. Planowane środki na zadania z programu PROW- Odnowa i rozwój wsi – „Budowa centrum sportu w Nowej Wsi Królewskiej” oraz „Remont drogi osiedlowej łączącej teren rekreacyjno-sportowy z centrum wsi”.



DZIAŁ 020**LEŚNICTWO****>2.000,-<**

➤ GOSPODARKA LEŚNA 2.000,

Z dzierżawy obwodów łowieckich planuje się dochody w wysokości. 2.000. Obwody Łowieckie wydierżawiają kołom łowieckim PZŁ a te z kolei są zobowiązane do rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego .

DZIAŁ 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****>120.500,-<**

➤ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 120.500,- obejmująca;

- wpływy za użytkowanie wieczyste - 5.000,-,
- wpływy z najmu /lokale mieszkalne i użytkowe/ i dzierżawy mienia komunalnego - 35.000,-,
- dochody ze sprzedaży mienia oraz wpłaty rat za nabyte mienie - 80.000 . Planowana sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Płużnica.
- odsetki od nieterminowych płatności – 500,-.

DZIAŁ 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****>2.000,-<**

- *CMENTARZE* cała kwota obejmuje dotację na utrzymanie cmentarzy – 2.000,-.

DZIAŁ 750**ADMINISTRACJA PUBLICZA****>101.900,-<**

- *URZĘDY WOJEWÓDZKIE* - 69.900,- dotyczy realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przez Urząd .
- *URZĘDY GMIN* - 32.000,- w tym:
 - wpływy za świadczone usługi: za transport niepełnosprawnych, wpłaty za rozmowy telefoniczne - 2.000,-,
 - dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat - 30.000,-.



DZIAŁ 751

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

>819,-<

➤ *URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA - 819 zł*

W projekcie budżetu Krajowego Biura Wyborczego przewidziana została dla gminy kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

>1.200,-<

➤ *OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 1.200,-. – wpływy z różnych opłat – zwrot za energię elektryczną.*

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM

>3.519.882,-<

➤ *WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI
CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I
INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
plan 887.465,- w tym:*

- podatek od nieruchomości - 850.000,- ,

Planowane wpływy podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek przyjętych uchwałą Rady Gminy Płużnica z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Szacowane wpływy wynoszą 915.403,-. Do planu przyjęto 93% w związku z nieregulowaniem płatności przez PKP, gdyż w rozpatrzeniu jest sprawa związana z korektą deklaracji złożoną przez ww. podmiot.

- podatek rolny - 33.800,-,

Średnia cena żyta za III kwartały 2010 r. została ogłoszona w M.P. Nr 76, poz.960 z dnia 19.X.2010 r. w wysokości 37,64 zł za 1 dt. – podatek z 1 ha przeliczeniowego wynosi 94,10 zł. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów x 94,10 zł. Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

- podatek leśny - 2.600,-,
przyjęto w wysokości 100% szacowanych wpływów.

- podatek od środków transportowych - 1.065,-,
podatek od autobusu gminnego.

➤ *WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD SPADKU I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH PLAN 1.299.900,- w tym:*

- podatek od nieruchomości - 300.000,-,

Planowane wpływy podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek przyjętych uchwałą Rady Gminy Płużnica z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Przyjęto 93% szacowanego wpływu z ww. podatku.

- podatek rolny - 925.000,-,

Średnia cena żyta za III kwartały 2010 r. została ogłoszona w M.P. Nr 76, poz.960 z dnia 19.X.2010 w wysokości 37,64 zł za 1 dt. –podatek z 1 ha przeliczeniowego wynosi 94,10 zł. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów x 94,10 zł. Przyjęto 95,7% szacowanych wpływów.

- podatek leśny - 900,-,
przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010.

- podatek od środków transportowych - 30.000,-,

Wyliczenia dokonano na podstawie ewidencji posiadanych pojazdów przez osoby fizyczne z zastosowaniem 2,6 % wzrostu stawek obowiązujących w 2010 roku .

- podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe - 42.000,-,

- odsetki od nieterminowych wpłat - 2.000,-.

➤ *WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW plan 80.000,- obejmujący:*

- wpływy z opłaty skarbowej - 20.000,-,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 60.000,-,

➤ *UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA plan 1.252.517,- w tym:*

- planowane wpływy z tyt. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1.251317,-. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego



wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / PIT/, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Gminy na 2011 r. wynosi 37,12%

- podatek dochodowy od osób prawnych - 1.200,-.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

>5.320.217,-<

Planowane na 2011 rok poszczególne części subwencji zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Szczegółowy opis subwencji w założeniach do projektu.

- *CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO plan 3.786.743,-.*
- *CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN plan 1.379.421,-.*
- *CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY plan – 154.053,-.*

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

>2.184.900,-<

Na podstawie zawiadomienia Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjmuje się do budżetu dotację na dofinansowanie zadań własnych i zleconych w sferze wypłat świadczeń socjalnych :

- *ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - dotacja 1.850.000,- na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ZUS.*
- *SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - dotacja 18.100,-.*
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 9.000,- składki od świadczeń rodzinnych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 9.100,-. – składki od podopiecznych GOPS



- *ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE - dotacja 67.300,- na wypłatę zasiłków okresowych.*
- *ZASIŁKI STAŁE - dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 85.000,-*
- *OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – dotacja na utrzymanie ośrodka 74.500,-.*
- *USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE plan 15.000,- w tym:*
 - *wpływy z usług opiekuńczych - 3.000,-,*
 - *dotacja na usługi specjalistyczne – 12.000,-*
- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – dotacja 75.000,- na dożywianie uczniów i podopiecznych*

DZIAŁ 900

GOSPOD ARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

>4.000,-<

- *WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - 4.000,-. Planowane wpływy z opłat przekazywanych przez Samorząd Województwa.*



**CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH:**

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

>3.853.051,-<

➤ *INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – 2.670.351,- obejmuje utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji wodociągowych i oczyszczalni oraz ich obsługę w tym:*

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.000,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 163.500,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.500,-
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 60.000,- (inkaso za wodę i ścieki)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 28.300,-
- składki na Fundusz Pracy – 4.550,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.680,-
- zakup materiałów i wyposażenia- do usuwania awarii, funkcjonowania oczyszczalni, stacji hydroforowych w tym zakup pompy na oczyszczalnię , środków chemicznych ,zakup wodomierzy, hydrantów, baterii do kompensaty mocy 55.000,-
- zakup energii - 280.000,-
- zakup usług remontowych: na usługi remontowe na awariach wodociągowych i kanalizacyjnych , naprawę mieszađła, strumienicy, przepompowni, remont sprężarki, szafy sterowniczej– 55.000,-
- zakup usług zdrowotnych – 450,-
- zakup usług pozostałych – 320.000,- min. za przyjęcie ścieków do oczyszczalni w Wąbrzeźnie, badania prądu, dezynfekcja studni, wywóz osadu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.000,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 8.000,-
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.000,-
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 16.000,- analizy wody, ścieków,
- podróże służbowe krajowe – 18.000,-
- różne opłaty i składki – za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za dozór techniczny, ubezpieczenie obiektów - 20.000,-
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.600,-
- szkolenia pracowników – 1.500,-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 1.613.271,- obejmują:



- a) rozbudowę stacji wodociągowej w Płużnicy – 60.000,- -pokrycie planowanych wydatków zaplanowano zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW,
- b) kontynuację rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo –1.513.271,- Na pokrycie planowanych wydatków w części kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadania z udziałem środków EFRROW zaplanowano pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW - do czasu refundacji środków- zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008 r. . W związku z krótkim okresem realizacji zadania- zakładamy zwrot środków unijnych w tym samym roku budżetowym i spłatę zaciągniętej pożyczki. Na pokrycie udziału własnego zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW oraz dochody z tytułu pomocy finansowej,
- c) budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod projektowane osiedle domków jednorodzinnych – kontynuacja zadania w zakresie wykonania części kanalizacji – 40.000,-.

➤ *IZBY ROLNICZE – 21.000,-*

- 2% odpis na Izby Rolnicze od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz ostateczne rozliczenia za 2010 r. – 21.000,-.

➤ *PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 - 1.161.700,-w tym:*

- planowane zadanie do dofinansowania z budżetu Unii w ramach programu PROW, Oś –Leadar- działanie- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” pn. „Kontynuacja zmiany sposobu użytkowania budynków poszkolnych na ośrodek szkolno – wypoczynkowy w Orłowie”- 201.559,-. Do czasu refundacji środków zaplanowano na pokrycie wydatków zaciągnięcie kredytu.
- planowane zadanie do dofinansowania z budżetu unii w ramach programu PROW-Odnowa wsi „Budowa centrum sportu w Nowej Wsi Królewskiej”- 514.831,-. Na pokrycie planowanych wydatków w części kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadania z udziałem środków EFRROW zaplanowano pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW - do czasu refundacji środków- zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008 r. . W związku z krótkim okresem realizacji zadania- zakładamy zwrot środków unijnych w tym samym roku budżetowym i spłatę zaciągniętej pożyczki. Na pokrycie udziału własnego zaplanowano zaciągnięcie kredytu,
- planowane zadanie do dofinansowania z budżetu unii w ramach programu PROW-Odnowa wsi „Remont drogi osiedlowej łączącej teren rekreacyjno-sportowy z centrum wsi Błędowo”- 445.310,-. Na pokrycie planowanych wydatków w części kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadania z udziałem środków EFRROW zaplanowano pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW - do czasu refundacji środków- zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008 r. . W związku z krótkim okresem realizacji zadania- zakładamy zwrot środków unijnych w tym samym roku budżetowym i spłatę zaciągniętej pożyczki. Na pokrycie udziału własnego zaplanowano zaciągnięcie kredytu,



DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

>177.920,-<

- *DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE* – 220,- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- *DROGI PUBLICZNE POWIATOWE* – 2.700,- – opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- *DROGI PUBLICZNE GMINNE* - 175.000,- w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup szlaki, tłuczenia do bieżącego utrzymania dróg, cementu, piasku do napraw – 30.000,-
 - zakup usług remontowych związanych z przywróceniem dróg do stanu pierwotnego- 30.000,-
 - zakup usług pozostałych: transport, odśnieżanie, zbieranie poboczy – 115.000,-(na odśnieżanie zaplanowano kwotę 80.000,-)

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

>36.957,-<

- *OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ* – 36.957,-
planowane zadanie do dofinansowania z budżetu unii w ramach programu PROW, Oś – Leadar- działanie- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „ Małe projekty” pn. „ Punkt informacji turystycznej gwarancją rozwoju i promocji gminy”- 36.957,-. Do czasu refundacji zaplanowano udział środków własnych.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

>87.500,-<

- *GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI* – 56.000,-
 - zakup usług pozostałych: pomiary, szacunki – 15.000-
 - różne opłaty i składki: opłaty za znaki skarbowe, wpisy do KW - 1.000,-
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów w celu uregulowania stanu prawnego po drogami, przepompowniami 40.000,-.
- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* –31.500,- planowane wydatki obejmują bieżące utrzymanie gospodarki mieszkaniowej w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 8.000,-
 - zakup energii -2.000,-
 - zakup usług remontowych – 5.000,-
 - zakup usług pozostałych: transport, badania kominiarskie – 6.000,-

- różne opłaty i składki: za emisję spalin, ubezpieczenia – 1.500,-
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 9.000,- Planowane odszkodowanie w związku z zawartą umową z byłym najemcą lokalu za wykonane prace remontowe.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

>52.000,-<

- *PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 50.000,-*
ukończenie opracowanie planów miejscowych pod siłownie wiatrowe oraz koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy.
- *CMENTARZE - na utrzymanie cmentarzy – 2.000,-.*

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

>2.090.494,-<

➤ *URZĘDY WOJEWÓDZKIE*

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki w wysokości 132.057 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników realizujących te zadania – 2,5 etatu oraz pozostałe wydatki bieżące. Wysokość dofinansowania wynosi 69.900 zł .

➤ *RADY GMIN – 93.000,-* są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w tym:

- diety dla radnych, podróże służbowe 86.500,-
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.500,-
- zakup usług pozostałych min. szkolenia – 2.000,-

➤ *URZĘDY GMIN – 1.679.757,-*

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zgodnie z bhp – 4.000,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.010.832,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77.800,-
- składki na ubezpieczenia społeczne – 169.200,-
- składki na Fundusz Pracy – 27.200
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20.400,-
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, paliwo do samochodów gminnych, oleju opałowego, wydatki na cele reprezentacyjne Wójta, druki, materiały do remontów i napraw, zakup materiałów papierniczych oraz tuszy – 115.000,-
- zakup fachowych czasopism, dzienników ustaw - 9.000,-
- zakup energii – 10.000,-

- zakup usług remontowych- naprawa komputerów, ksero, konserwacja systemu alarmowego – 5.000,-
- zakup usług zdrowotnych - 1.250,-
- zakup usług pozostałych- nadzór informatyczny. przegląd techniczny samochodów, ogłoszenia, sprzątanie, abonament za BIP, LEX, abonament za oprogramowania RADIX i program antywirusowy, prowizje bankowe, usługi pocztowe, pomiary rezystencji prądu, serwis kotłowni itp. – 110.000,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 10.210,-
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 15.000,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 13.000,-
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000,-
- podróże służbowe krajowe 20.000,-
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynku, pracowników, sprzętu, samochodów składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich, Banku Żywności oraz na rzecz budowy autostrady –22.000,-
- odpisy na ZFŚS – 23.800,-
- pozostałe podatki – 1.065,- podatek od autobusu gminnego,
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 12.000,-

➤ *PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 64.720,-*

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.000,- dotacja na opracowanie publikacji Dwory i pałace,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 17.500,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.350,-
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.880,-
- składki na Fundusz Pracy – 460,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 470,-
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,- upominki, materiały biurowe itp.
- zakup usług pozostałych – 25.000,- foldery, gadżety, wydruk informatora , przyjazd delegacji z gminy partnerskiej Hagen itp.
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 4.000,-
- podróże służbowe – 500,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 560,-

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 120.960,- - obejmuje :*

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , zakup wody dla pracowników interwencyjnych zgodnie z bhp – 1.500,-
- diety dla sołtysów – 9.000,-
- wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych – 60.000,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 14.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 11.000,-
- składki na Fundusz Pracy –3.000,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 9.360,-



- zakup materiałów i wyposażenia- zakupy materiałowe dla pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych – 3.000,-
 - zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie – 1.500,-
 - zakup usług pozostałych – 2.000,- transport materiałów, szkolenia skierowanych do odpracowania godzin
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.600,-
 - szkolenia bhp pracowników – 1.000,-
- Zaplanowano zatrudnienie 5 pracowników interwencyjnych przez okres 12 miesięcy przy terminowej refundacji z PUP.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA

>819,-<

➤ *URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – 819,-.*

Wydatki związane z prowadzoną aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

>78.400,-<

➤ *KOMENDY POWIATOWE POLICJI - 3.000,- planowany zakup paliwa.*

➤ *OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - 75.400,-*

Zaplanowane środki dotyczą bieżącego funkcjonowania 11 jednostek OSP w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 11.000,-
- ekwiwalenty za udział członków OSP w akcjach gaśniczych, szkoleniach itp.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.000,-
- składki na ubezpieczenie społeczne od kierowców - 800,-
- składki na Fundusz Pracy – 100,-
- wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenia dla kierowców – 10.080,-
- zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, materiały, umundurowanie, artykuły spożywcze nagrody - 15.420,-
- zakup energii - 18.000,-
- zakup usług remontowych - usługi naprawcze - 3.000,-
- zakup usług zdrowotnych - badania członków OSP- 500,-
- zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic – 6.000,-
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 500,-
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków, członków, wozów p/poż - 8.000,-

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAFDAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

>80.500,-<

➤ *POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH*
80.500,-

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 72.000,-/ inkaso za podatki oraz opłatę skarbową/
- zakup materiałów i wyposażenia- druki- 500,-
- usług pozostałych- prowizje- 3.000,-
- różne opłaty i składki – opłaty komornicze od zebranych podatków przez komorników -5.000,-

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

>45.000,-<

➤ *OBSŁUGA PAPEIRÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK
SAMORZADU TERYTORIALNEGO – 45.000,-*

- z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

>135.000,-<

➤ *REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 135.000,-*

- rezerwa ogólna - 78.000,-
- rezerwa celowa - 57.000,- w tym :
 - a) 22.000,- na zadania własne planowane do zlecenia na zasadach określonych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie min.:
 - organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców gminy Płużnica w szczególności kobiet i młodzieży ,
 - wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz integracji seniorów z terenu gminy Płużnica,
 - organizacja całorocznych warsztatów integracyjnych w tym artystycznych, informacyjnych dla mieszkańców gminy,
 - b) 35.000,- na zarządzanie kryzysowe

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

>4.732.458,-<

Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie 16 oddziałów oraz planowany wzrost wynagrodzeń kadry pedagogicznej od 1 września w wysokości 7%, nagrody jubileuszowe.

➤ *SZKOŁY PODSTAWOWE – 2.271.700,- w tym:*

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty, pomoc zdrowotna – 101.000,-
- wynagrodzenia osobowe - 1.380.000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 117.200,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 242.500,-
- składki na Fundusz Pracy – 39.500,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów biurowych, prasy, oleju opałowego , materiałów do bieżących napraw i remontów itp. -125.800,-,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000,-
- zakup energii – 27.000,-
- zakup usług remontowych- naprawy komputerów, ksero- 4.000,-
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,-
- zakup usług pozostałych- sprzątnięcie, wywóz nieczystości, prowizje, wycieczki szkolne, opłaty RTV, serwis kotłowni itp. - ogółem 126.000,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet -3.000,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -2.500,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.200,-
- podróże służbowe krajowe – 1.500,-
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu, budynków-2.000,-
- odpisy na ZFŚS – 89.500,-
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,-

➤ *ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 185.350,-*

Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie 3 oddziałów oraz planowany wzrost wynagrodzeń kadry pedagogicznej od 1 września w wysokości 7% , nagrody jubileuszowe.

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna – 10.000,-
- wynagrodzenia osobowe - 130.000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.450,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 21.700,-
- składki na Fundusz Pracy –3.600,-
- zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe, -1.500,-
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,-



- odpisy na ZFŚS – 8.100,-

➤ *PRZEDSZKOLA - PLAN 25.000,-*

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego – 25.000,- - dotacja za uczęszczanie dzieci do przedszkola położonego poza terenem gminy. Koszt miesięczny jednego dziecka wynosi 411,-, średnio miesięcznie uczęszcza 6 dzieci.

➤ *GIMNAZJUM – 1.582.694,-*

Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie 11 oddziałów oraz planowany wzrost wynagrodzeń kadry pedagogicznej od 1 września w wysokości 7%, nagrodę jubileuszową.

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty, pomoc zdrowotna – 68.000,-
- wynagrodzenia osobowe - 965.064,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 76.230,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 168.000,-
- składki na Fundusz Pracy – 27.100,-
- składki na PFRON- 800,-
- zakup materiałów i wyposażenia- olej opałowy, środki czystości do sprzątania sali gimnastycznej, materiały biurowe, materiały do remontów i bieżących napraw -90.000,-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek– 3.000,-
- zakup energii – 21.000,-
- zakup usług remontowych- naprawa sprzętu biurowego – 3.000,-
- zakup usług zdrowotnych – 500,-
- zakup usług pozostałych- sprzątanie, wywóz nieczystości, prowizje, wycieczki szkolne, serwis kotłowni itp.-90.000,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.500,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.200,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.300,-
- podróże służbowe krajowe – 500,-
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 2.200,-
- odpisy na ZFŚS – 62.300,-

➤ *DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ- plan 376.385,-*

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 300,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 91.500,-/zatrudnienie 5 opiekunek do opieki nad dowozem uczniów/
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.600,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 15.000,-
- składki na Fundusz Pracy – 2.405,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 4.680,-
- zakup usług zdrowotnych – 300,-
- zakup usług pozostałych – 250.000,- koszty dowozu uczniów,
- odpisy na ZFŚS – 5.600,-



➤ *LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – plan 237.400,-*

Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie oddziału oraz planowany wzrost wynagrodzeń kadry pedagogicznej od 1 września w wysokości 7%.

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty – 4.500,-
- wynagrodzenia osobowe - 165.000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.700,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 28.000,-
- składki na Fundusz Pracy – 4.600,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 400,-
- zakup materiałów i wyposażenia-materiały biurowe, czasopisma -3.000,-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000,-
- zakup usług remontowych –konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego– 1.000,-
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe itp. – 2.000,-
- podróże służbowe krajowe – 500,-
- różne opłaty i składki - 500,-/ ubezpieczenie sprzętu/
- odpisy na ZFŚS – 11.200,-

➤ *DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 23.529,-*

- zakup usług pozostałych-czesne dla studiujących nauczycieli – 8.573,-
 - szkolenie nauczycieli, doradztwo metodyczne – 11.674,-
 - podróże służbowe – 3.282,-
- Wysokość odpisu wynosi 1% planowanego funduszu płac i tak:
- w Szkole Podstawowej -12.273,- plus oddziały 0- 1.282,-
 - w Gimnazjum -8.464,-
 - w Liceum Ogólnokształcącym- 1.510,-.

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 30.400,-*

- odpisy na ZFŚS dla 32 emerytów, rencistów - 30.400,- . Zaplanowano na 1 osobę 950,-.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

>60.000,-<

➤ *PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 60.000,-*

Planowane wydatki dotyczą działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach wydatków przewidziane są min. środki na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz prowadzenie 4 świetlic socjoterapeutycznych.

