

## Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Siedlce na 2010 rok

Przy planowaniu projektu budżetu Gminy na 2010 rok uwzględniono:

- przewidywane wykonanie budżetu za 2009 rok,
- informację o planowanej wysokości subwencji ogólnej dla gminy podaną przez Ministra Finansów,
- informację o planowanych dochodach z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podaną przez Ministra Finansów,
- podane przez Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wstępne wielkości dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej dla gminy Siedlce na 2010 rok,
- podaną przez Krajowe Biuro Wyborcze kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- przewidywane zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2009r. oraz planowany wzrost zatrudnienia,
- podane przez Ministra Finansów informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach,

Planowane **dochody budżetu wynoszą 40.526.862 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2009 rok o około 4.000.000 zł (wzrost o 10,90%), w tym:

- dochody bieżące 35.828.113 zł,
- dochody majątkowe 4.698.749 zł.

Planowane **wydatki wynoszą 45.346.151 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2009 rok o około 3.000.000 zł, wzrost o 7,21 %.

Planuje się **deficyt budżetowy w wysokości 4.819.289 zł**, co stanowi 11,89% planowanych dochodów budżetu.

**Zabezpiecza się kwotę 4.257.515 zł na spłatę pożyczek i kredytów** zaciągniętych w latach wcześniejszych,

Są to pożyczki na niżej wymienione zadania:

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Pruszyńku,
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Białkach i Grabianowie,
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Pruszyńcu,
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki etap II, ul. Dolina Helenki i Sosnowa

oraz kredyty bankowe krajowe:

- zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Siedlcach na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Pruszyńcu,
- zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chodów – Strzała,
- kredyt na budowę ulicy Piaskowej w miejscowości Strzała zaciągnięty w 2009r. pod środki unijne, z Regionalnego Programu Operacyjnego.

**Planowane przychody budżetu wynoszą 9.076.804 zł** i są to:

- planowane do zaciągnięcia pożyczki na kwotę 3.127.000 zł,
- planowana do zaciągnięcia pożyczka pomostowa pod środki unijne w wysokości 1.300.000 zł,

- planowane do zaciągnięcia kredyty bankowe na kwotę ogółem 3.600.000 zł, w tym 300.000 zł to kredyt przyznany w roku ubiegłym,
  - wolne środki pieniężne, które wynikają z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.049.804 zł.
- Analiza planowanego wykonania budżetu za 2009 rok pozwala przewidywać, że planowany deficyt budżetu będzie niższy, pozostaną zatem niewykorzystane wolne środki.

**Planowane dochody budżetu w wysokości 40.526.862 zł są to:**

- dochody z podatków i opłat 15.992.617 zł, co stanowi 39,46 % planowanych dochodów ogółem (wzrost o 2,90%),
- subwencja ogólna budżetu 13.776.958 zł tj. 33,99% dochodów (wzrost o 10,49 %),
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 4.576.097 zł tj. 11,29% dochodów (wzrost o 4,76%),
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących 384.500 zł tj. 0,95 % dochodów (spadek o 43,87%). Są to dotacje na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej, zasiłki okresowe i na utrzymanie GOPS.

Na etapie planowania brak informacji o przyznaniu gminie dotacji na stypendia socjalne, na dożywianie, na wyprawkę szkolną a przyznane dotacje są niższe w porównaniu z rokiem bieżącym.

- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 800.000 zł ( w roku ubiegłym dochód nie wystąpił). Planuje się dotację z Funduszu Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej w Nowych Iganiach,
- środki z dotacji rozwojowych na dofinansowanie zadań bieżących 257.267 zł (spadek o 48,86%),
- środki z dotacji rozwojowej na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 2.998.749 zł (bardzo wysoki wzrost). W roku ubiegłym wystąpiła mała kwota dotacji 8.180 zł na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji Projektu z Kapitału Ludzkiego, natomiast w 2010 roku planowany dochód to: dotacja z RPO na dofinansowanie zadania realizowanego w 2009 roku – budowa ulicy Piaskowej w miejscowości Strzała i dotacja z PROW na dofinansowanie modernizacji-remontu świetlicy w Błogoszczy,
- dochody z mienia komunalnego 603.488 zł, na poziomie z roku bieżącego,
- różne wpływy 1.137.186 zł tj. 2,96 % dochodów (wzrost o 10,41). Wyższe wpływy z różnych dochodów wynikają głównie z planowanych wyższych wpłat mieszkańców za włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, gdzie w roku ubiegłym dochody z tego źródła wyniosły 160.000 zł a w 2010r. planowane dochody wynoszą 400.000 zł, co wynika z tego, że planuje się wykonanie większej liczby przyłączy.

Ponadto należy zauważyć, że w roku 2009 wystąpiły inne dochody, takie jak dotacje z WFOŚiGW, z budżetu państwa i z budżetu wojewódzkiego na zakup samochodu strażackiego, dotacje na dofinansowanie budowy boiska „Orlik”, dotacja z funduszu ochrony gruntów rolnych, dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów azbestowych, dotacja z budżetu wojewódzkiego na dofinansowanie wymiany ogrzewania w szkole w Białkach i darowizny pieniężne, które to dochody w budżecie roku 2010 nie występują.

**Dochody podatkowe obliczone na kwotę 15.992.617 zł są wyższe od przewidywanego wykonania z 2009 roku o 450.147 zł.**

Powyższy wzrost (2,90%) wynika głównie z przewidywanego wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych co wynika z planowanego podniesienia stawek podatków. Z uwagi na znacznie niższą cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS stanowiącą podstawę do uchwalenia podatku rolnego przewiduje się niższe wpływy z tego podatku około 200.000 zł.

Planowany wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych (obliczony przez Ministerstwo Finansów) w porównaniu do roku ubiegłego jest niższy prawie o 300.000 zł, ale w porównaniu do przewidywanego wykonania z roku 2009 planuje się wzrost o 4,61%.

**Subwencja ogólna dla gminy wynosi 13.776.958 zł** i jest wyższa do roku ubiegłego ogółem o 1.307.913 zł, w tym część wyrównawcza jest wyższa o 611.504 zł, tj. 37,98 % natomiast część oświatowa jest o 696.409 zł tj. 6,41%,

**Dotacje celowe na zadania zlecone wynoszą 4.576.097 zł** i ogółem są wyższe o 207.994 zł.

Dotacja na administrację publiczną (zadania zlecone wykonywane przez pracowników Urzędu Gminy) jest na poziomie z roku 2009, dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców wzrost dotacji o 2,34%, kwota 60 zł, dotacja na obronę cywilną jest niższa o 100 zł, tj. 25%. Na wypłaty świadczeń rodzinnych (zadania realizowane przez GOPS) dotacja jest wyższa o 361.000 zł, tj. 9,03%, dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne zmalała o 11.989 zł tj. 88,88%, dotacja na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze jest niższa 51.372 zł tj. 35,34%. Niższe kwoty dotacji na opłacenie składki zdrowotnej oraz na wypłaty zasiłków w ramach zadań zleconych wynika z tego, że część zadań zleconych została zakwalifikowane do zadań własnych gminy i tym samym część dotacji jest w dotacji na dofinansowanie zadań własnych, ale również zwiększa się udział środków własnych budżetu gminy, gdyż środki z dotacji nie pozwalają na zaspokojenie potrzeb w tym zakresie.

Nie planuje się dotacji na wybory, która wystąpiła w roku ubiegłym oraz dotacji na częściowy zwrot producentom rolnym kosztów akcyzy zawartej w cenie paliw, gdzie dotacja będzie wprowadzana w trakcie roku.

**Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 384.500 zł**, w tym: na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne 14.500 zł (w roku ubiegłym 8.511 zł), na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze wynosi 216.000 zł, jest niższa o 9.200 zł (4,09%), na pokrycie kosztów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 154.000 zł, jest niższa o 15.800 zł (9,31%).

#### **Środki z dotacji rozwojowej:**

- na wydatki bieżące wynoszą 257.267 zł i są to dotacje z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu (dwuletniego 2009-2010) Świetlica socjoterapeutyczna „Radość tworzenia” w Żelkowie Kolonii na kwotę 115.857 zł i na realizację Projektu GOPS „Prosto przed siebie” na kwotę 134.300 zł,
- na wydatki majątkowe wynoszą 2.998.749 zł, w tym dotacja z RPO na dofinansowanie zadania realizowanego w 2009 roku – budowa ulicy Piaskowej w miejscowości Strzała na kwotę 2.797.515 zł, w dochodach z czwartą cyfrą „8”, w roku 2009 finansowane z kredytu bankowego i dotacja z PROW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja – remont świetlicy w miejscowości Błogoszcz” na kwotę 201.234 zł.

#### **Dochody z majątku gminy wynoszące 603.488 zł** są to:

- opłaty za tereny łowieckie 3.215 zł,
- dochody z najmu lokali użytkowych 29.500 zł,
- dochody z najmu lokali mieszkalnych 21.500 zł,
- wynajem sal w budynku Urzędu Gminy 16.400 zł,
- dzierżawy gruntów rolnych 2.600 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste 18.273 zł,
- planowane dochody ze sprzedaży działek 500.000 zł,
- wpływy z usług (opłata najemców na energię ciepłą, energię elektryczną i wodę) 12.000 zł.

#### **Pozostałe dochody w wysokości 1.137.186 zł** są to:

- wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów i kanalizacji 400.000 zł,
- wpływy z opłaty melioracyjnej 2.000 zł,

- prowizja gminy od realizacji zadań zleconych (z opłat za udostępnianie danych adresowych, 5 % pobranych wpływów) 16 zł, (spadek dochodów w tej pozycji wynika z tego, że od stycznia nie będą pobierane opłaty za wydane dowody osobiste, z których gmina również pobierała prowizję 5%),
- różne opłaty (koszty egzekucyjne, prowizja od terminowego przelewu podatku od wynagrodzeń pracowników i inne) 20.000 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych 500 zł,
- prowizja Gminy od przekazanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i od funduszu alimentacyjnego 17.000 zł,
- opłaty za wyżywienie i opłata stała w przedszkolach 142.000 zł,
- opłaty za wyżywienie w świetlicach 360.000 zł,
- częściowe opłaty za usługi opiekuńcze 7.000 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat podatków i opłat 188.670 zł.

**Planowane wydatki budżetu ogółem wynoszą 45.346.151 zł, w tym wydatki majątkowe 16.650.344 zł, tj. 36,72 % wydatków ogółem.** W wydatkach majątkowych wydatki na zakup i objęcie akcji przyjęto w wysokości 500.000 zł, dotacje celowe dla miasta i dla powiatu jako pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 1.950.000 zł, dotacje celowe dla samorządu województwa 19.422 zł, dotacja przedmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z dofinansowaniem z PROW 105.472 zł, wydatki inwestycyjne 14.065.450 zł i wydatki na zakupy inwestycyjne 10.000 zł. Pozostała **kwota 28.695.807 zł to wydatki bieżące, gdzie wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 15.270.467 zł, tj. 33,68 % wydatków ogółem, dotacje wynoszą 1.109.180 zł, wydatki na obsługę długu 240.000 zł.**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – planowane wydatki wynoszą 8.752.000 zł i są niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym o 93,89 %.

Wydatki bieżące zawarte w tym rozdziale to składka na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 11.000 zł (spadek o 21,43% co wynika z planowanego niższego dochodu z podatku rolnego) i zakup usług materialnych 1000 zł (na poziomie z roku ubiegłego).

Planowane wydatki na inwestycje wodociągowe i budowę sieci kanalizacji sanitarnej są wyższe o 139,47% i wynoszą 8.240.000 zł.

Planowane są:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Siedlecka (odcinek od obwodnicy do szkoły), zadanie rozpoczęte w 2009 roku,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodów, etap II, (zadania planowane do realizacji na lata 2010-2011),
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki etap II, (zadanie planowane do realizacji na lata 2010-2011),
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka i Pruszyń Pieńki, (zadanie planowane do realizacji na lata 2010-2011 z dofinansowaniem z PROW),
- modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Stok Lacki (projekt opracowany w 2009 roku),
- opracowanie projektu i budowa wodociągów w miejscowości Żabokliki na ulicy Spacerowej.

Plan zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 1.

W ramach wydatków majątkowych planowane jest wniesienie aportu pieniężnego do PWiK w wysokości 500.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2a.

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe** – plan wydatków w wysokości 14.142 zł jako dotacja dla samorządu województwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

**Dział 600 Transport i łączność** – plan wydatków wynosi 4.669.600 zł i jest niższy niż w roku ubiegłym o 43,99%.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 2.010.000 zł, w tym:

- budowa ciągu pieszo-rowerowego, chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowości Strzała-Chodów, (zadanie rozpoczęte w 2009 roku, współfinansowane w 50% przez Krajową Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad),
  - projektowanie i budowa drogi w miejscowości Żabokliki ul. Spacerowa,
  - projektowanie przebudowy drogi w miejscowości Białki,
  - budowa drogi w miejscowości Stare Opole, ul. Osiedlowa etap I,
  - opracowanie projektu na budowę dróg w Starym Opolu, ul. Wiśniowa i Osiedlowa, etap II.,
- Szczegółowo zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 1.

Planowane jest udzielenie dotacji celowej w wysokości 700.000 zł dla powiatu siedleckiego na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 37175W Siedlce - Korczew" i dla Miasta Siedlce w wysokości 1.250.000 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Projektowanie i budowa ul. Radzyńskiej w Siedlcach".

Na wydatki bieżące na drogach przeznaczono 709.600 zł, w tym środki na wydatki na drogach w ramach Funduszu sołeckiego 193.561 zł. Są to środki na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, na wykonanie stabilizacji i na ubezpieczenie dróg gminnych.

**Dział 630 Turystyka** – plan wydatków 67.000 zł – są to wydatki inwestycyjne stanowiące udział gminy w realizowanym Projekcie „Regionalny projekt turystyczny Wschodniego Mazowsza” rozpoczętym w 2009 roku.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki planowane 375.500 zł są trzykrotnie wyższe niż w roku ubiegłym, ponieważ zaplanowano 300.000 zł na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne, gdzie wciąż napływają nowe wnioski mieszkańców. Pozostałe środki są przeznaczone na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym Gminy, tj. na wyrisy, wypisy, rozgraniczenia oraz na usługi geodezyjne – na podziały w drogach przygotowywanych do inwestycji.

**Dział 750 Administracja publiczna** – wydatki planowane 3.052.047 zł są wyższe od przewidywanego wykonania z roku 2009 o 14,80%.

Na zadania zlecone w administracji planowana kwota wydatków jest równa otrzymanej na ten cel dotacji tj. 94.677 zł, która jest w wysokości jak w roku 2009.

Na zadania własne w administracji tj. na pokrycie wydatków Rady Gminy przyjęto kwotę 134.000 zł (na poziomie z roku ubiegłego), na sfinansowanie kosztów utrzymania Urzędu Gminy kwota 2.757.090 zł (wzrost o 10,28%), na promocję Gminy kwota 30.000 zł (na poziomie z roku ubiegłego), na pozostałą działalność kwota 36.280 zł (wzrost o 25,10%), w tym 5.280 zł dotacja dla samorządu województwa na dofinansowanie Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (w roku ubiegłym nie wystąpiła)

Planuje się wzrost zatrudnienia w Urzędzie Gminy o trzy etaty. Obecnie zatrudnionych jest 33 pracowników biurowych i ½ etatu konserwatora w Ośrodku Zdrowia w Pruszyń.

Zakłada się wzrost wynagrodzeń średnio o 7%.

W wydatkach na wynagrodzenia przewidziano wypłatę siedmiu nagród jubileuszowych, w roku ubiegłym wypłacono trzy.

Zabezpieczono środki na fundusz nagród w wysokości 5% planowanych wynagrodzeń, zgodnie z regulaminem wynagradzania..

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan wydatków 2.620 zł na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, na prowadzenie stałego rejestru wyborców (wzrost 2,34%).

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan wydatków 156.470 zł jest kilkakrotnie niższy z uwagi na to, że w roku 2009 został zakupiony średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP w Nowym Opolu za 519.913 zł, co w roku 2010 nie występuje.

Na wydatki ochotniczych straży pożarnych przeznaczono 156.170 zł, na sfinansowanie utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP, w tym wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów sprzętu 22.300 zł i składki ZUS 3.370 zł, na wynagrodzenia zryczałtowane dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 10.000 zł, zakupy paliwa i uzupełnienie wyposażenia 30.000 zł, opłata za energię w remizie w Opolu i za wodę na potrzeby akcji gaszenia pożarów 6.500 zł, ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych 7.000 zł, remonty i przeglądy samochodów, sprzętu, badania techniczne itp. 17.000 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 60.000 zł są na rozbudowę garażu na samochód strażacki w Pruszyńcu.

300 zł przeznaczono zgodnie z dotacją na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan wydatków 205.000 zł, (na poziomie z roku ubiegłego). W powyższej kwocie 132.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów, 23.000 zł na wydatki związane z wymiarem i poborem podatków i 50.000 zł na operaty szacunkowe niezbędne do wymiaru opłaty planistycznej.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – na odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz na obsługę kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2010 roku przeznaczono kwotę 240.000 zł, zgodnie z podpisanymi umowami, (wzrost o 45,45%)

**Dział 758 Różne rozliczenia** – zabezpieczono środki na rezerwę ogólną budżetu w wysokości 140.000 zł (0,31 % planowanych wydatków budżetu), do dyspozycji Wójta Gminy, która będzie wykorzystana na pokrycie planowanych wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany przy tworzeniu projektu budżetu oraz rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 20.000 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – plan wydatków 17.690.115 zł, wzrost o 13,04% do przewidywanego wykonania za 2009 rok.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki wynoszą 11.017.182 zł, wzrost wydatków ogółem o 21,07 %, w tym ponad dwukrotny wzrost wydatków inwestycyjnych (248,71%).

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 2.800.165 zł to wydatki na budowę sali gimnastycznej w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach (zadanie rozpoczęte w 2009 roku).

Na remonty w szkołach zabezpieczono kwotę znacznie niższą niż w roku ubiegłym tj. 200.000 zł.

W planowanych wydatkach na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki dla nauczycieli o 7% od września, dla parowników administracji planuje się wzrost wydatków na wynagrodzenia średnio o 7%. Uwzględniono ponadto awanse zawodowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, środki na fundusz nagród w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń.

Planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przyjęto jako podstawę 110% kwoty bazowej z projektu ustawy budżetowej na 2010 rok na jednego nauczyciela i 37,5 % średniego wynagrodzenia za I półrocze 2009r. na jedną osobę obsługi.

Planowana dotacja w wysokości 5.000 zł jest przeznaczona dla Miasta Siedlce na częściowy zwrot kosztów nauczyciela religii.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan wydatków 609.147 zł wzrost o 11,16 %. Wydatki zawarte w tym rozdziale dotyczą nauczycieli klas zerowych w szkołach.

Rozdział 80104 Przedszkola, plan wydatków 963.289 zł, wzrost o 2,48 %.

Planowana wielkość dotacji dla Urzędu Miasta i dla Urzędu Gminy Zbuczyn i Skórzec w wysokości 320.000 zł (wzrost o 3,23%), z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Siedlce w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Siedlce oraz gmin Zbuczyn i Skórzec.

Rozdział 80110 Gimnazja, planowane wydatki wynoszą 3.283.368 zł i są wyższe o 14,01%.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na zwrot kosztów dojazdu dla uczniów przeznaczono 148.600 zł spadek o 13,13%, w tym: zwrot dla rodziców trojga dzieci za dowóz do szkoły i opiekę 6.000 zł (na poziomie roku ubiegłego), na dotację dla Urzędu Miasta 4.500 zł, zgodnie z porozumieniem na dowóz i opiekę dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół, plan wydatków 503.718 zł wzrost o 4,90%. W wydatkach osobowych zabezpieczono środki na podwyżki, średnio 7%, fundusz nagród 5%.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, planowane wydatki 55.080 zł, w tym dotacja dla Miasta Siedlce zgodnie z porozumieniem 13.680 zł, wzrost o 1,42% i środki na opłaty za doksztalcanie się nauczycieli 41.400 zł ( w roku ubiegłym środki na usługi występowały odpowiednio w rozdziałach oświatowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne, planowane wydatki w wysokości 914.670 zł (na poziomie rok ubiegłego).

Rozdział 80195 planowane wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów placówek oświatowych w kwocie 69.204 zł. Przyjęto odpis w wysokości 5% przeciętnej emerytury dla województwa mazowieckiego z roku 2008 i wzrost jak w odpisie podstawowym.

Ponadto w tym rozdziale planowano wydatki na Projekt realizowany przez Zespół Oświatowy w Żelkowie Kolonii – Świetlica socjoterapeutyczna „Radość tworzenia” w wysokości 115.857 zł, finansowane ze środków unijnych 85% i 15% z budżetu państwa.

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 17.574.258 zł (pomniejszone o wydatki na realizację Projektu ze środków unijnych 115.857 zł) w tym szkoły podstawowe 11.017.182 zł, gimnazja 3.283.368 zł, klasy zerowe 609.147 zł, przedszkola 963.289 zł, dowożenie uczniów do szkół 148.600 zł, utrzymanie GZEAS 503.718 zł, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 55.080 zł, utrzymanie stołówek szkolnych 914.670 zł, wydatki na stypendia dla uczniów 10.000 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w dziale „oświata i wychowanie ” 69.204 zł, świetlice szkolne 591.984 zł , odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” 6.896 zł, subwencja oświatowa wynosi 11.555.332 zł, planowana dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 800.000 zł, opłaty za wyżywienie i opłaty stałe w przedszkolach obliczono na kwotę 142.000 zł a opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych na 360.000 zł.

Jak z powyższego wynika gmina z własnych środków finansuje oświatę i funkcjonowanie świetlic szkolnych w wysokości 5.315.806 zł, w tym wydatki inwestycyjne 2.800.165 zł, wydatki bieżące 2.515.641 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** plan wydatków 619.856 zł wzrost o 147,94%.

Na wydatki Ośrodka Zdrowia w Pruszyń planowane wydatki rzeczowe wynoszą 172.500 zł i są około 100.000 zł wyższe niż w 2009 roku, co wynika z tego, że planowane są znacznie wyższe środki na remont budynku Ośrodka Zdrowia.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 237.356 zł są przeznaczone na wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Pruszyń.

Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii planowane wydatki w wysokości 30.000 zł (wzrost do roku ubiegłego o 50%).

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wydatków 180.000 zł (wzrost o 9,09%).

Środki planowane do uzyskania z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przeznacza się na profilaktykę a wzrost wydatków wynika z planowanego wzrostu dochodów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Dział 852 Pomoc społeczna** planowane wydatki wynoszą 6.219.823 zł i są wyższe o 8,36%.

Środki własne przeznaczone na finansowanie pomocy społecznej są wyższe niż w roku ubiegłym o 275.307 zł (30,42%).

Wydatki na świadczenia rodzinne wynoszą 4.370.800 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone 4.361.000 (wzrost o 9,03%) i ze środków własnych 9.800 zł (wzrost o 96%).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne wynoszą 23.900 zł i są wyższe o 1.900 zł (8,64%), w tym finansowane z dotacji na zadania zlecone 1.500 zł, z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 14.500 zł i ze środków własnych 7.900 zł. W ubiegłym roku w całości finansowane z dotacji.

Na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze przeznaczono 630.000 zł, w tym ze środków własnych 320.000 zł, wzrost o 95.000 zł (42,22%) i z dotacji 310.000 zł spadek 16,35%.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych przeznaczono 35.000 zł wzrost o 20%.

Na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 684.118 zł, w tym ze środków własnych 388.708 zł wzrost o 25,63 %, z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 154.000 zł spadek o 9,31% oraz środki z dotacji rozwojowej na realizację Projektu „Prosto przed siebie” 134.300 zł ze środków unijnych i 7110 zł ze środków budżetu państwa. Zakłada się wzrost wynagrodzeń średnio o 7%, wzrost zatrudnienia o jeden etat.

Zabezpieczono środki na fundusz nagród 5%.

Wydatki na usługi opiekuńcze wynoszą 152.005 zł i są wyższe o 13,44%.

Zakładany wzrost wynagrodzeń średnio 7%. Na umowy zlecenia – wynagrodzenia bezosobowe, na usługi specjalistyczne zabezpieczono 32.000 zł, w tym 22.000 zł z dotacji na zadania zlecone (wzrost o 16,28%) i 10.000 zł ze środków własnych (na poziomie roku 2009).

Na dożywianie uczniów w szkołach zabezpieczono 120.000 zł (wzrost o 50%), w całości ze środków własnych, obecnie brak informacji czy będzie dotacja.

Zabezpieczono ze środków własnych kwotę 200.000 zł, wzrost o 20,48% na opłacenie pobytu podopiecznych, których dochody nie wystarczają na pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy



Spółecznej i kwotę 4.000 zł na zakup materiałów i usług takich jak: zorganizowanie choinki, pokrycie kosztów przejazdu dzieci na kolonie. itp.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wydatków 687.380 zł, spadek o 20,99%, który wynika głównie z tego, że w wykonaniu budżetu za 2009 rok wydatki na wypłaty stypendiów socjalnych są znacznie wyższe, uwzględniają bowiem środki własne i dotację z budżetu państwa, natomiast na 2010 rok tylko ze środków własnych gminy. Informacja o wielkości dotacji wpływa w terminie późniejszym.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne, planowane wydatki wynoszą 591.984 zł i są wyższe od wydatków do roku ubiegłego o 5,90%.

Na stypendia dla uczniów przeznaczono kwotę 87.000 zł i na zasiłki socjalne 1.500 zł, ze środków własnych (wzrost do roku ubiegłego o 48,06%). Jak dotychczas gmina nie otrzymała informacji o przyznaniu na ten cel dotacji z budżetu państwa, gdzie w roku ubiegłym była to kwota 114.593 zł. Planowane środki własne wystarczą, wg dotychczasowych zasad na wypłaty stypendiów za trzy-cztery miesiące.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek opiekuńczo wychowawczych przyjęto plan w wysokości 6.896 zł. Wielkość odpisu przyjęto jak w dziale oświaty.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wydatków 801.079 zł jest niższy o 0,49%, co wynika z tego, że w roku ubiegłym wystąpiły wydatki na zbiórkę i utylizację wyrobów z azbestu w wysokości 50.000 zł finansowane z dotacji WFOŚiGW, na 2010 rok wniosek w sprawie dotacji został złożony i plan wydatków zostanie wprowadzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków.

Planowane wydatki bieżące to opłaty za energię i konserwację oświetlenia drogowego. Na budowę nowych punktów świetlnych zabezpieczono 261.679 zł (wzrost o 59,65%), (w tym środki na budowę oświetlenia drogowego w ramach Funduszu sołeckiego 51.679 zł), na wykonanie następujących zadań szczegółowo określonych w załączniku nr 1:

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie – Nowe Opole (wiadukt),
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki na ulicy Siedleckiej,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ujrzanów (odcinek od granicy miasta do skrzyżowania),
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie na osiedlu „Mój Dom”,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowiec,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce – kolonia,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce (odcinek od kościoła do cmentarza),
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelków Kolonia.

Realizowane zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego po wykonaniu powiększają stan majątku gminy.

Zabezpieczono kwotę 20.000 zł na opłaty za odławianie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane wydatki wynoszą 1.413.519 zł i są wyższe do roku ubiegłego o 34,62%.

Wysoki wzrost wydatków wynika z wyższych wydatków inwestycyjnych w tym dziale przeznaczonych na:

- modernizację - remont świetlicy w Błogoszczy, gdzie planuje się wydatki w wysokości 389.250 zł,
- dotację dla GOK z przeznaczeniem na pokrycie udziału własnego w realizacji zadania pn. „Modernizacja – remont budynku świetlicy w miejscowości Pruszyń – Pieńki.

Obydwa zadania będą realizowane przy wsparciu środków unijnych z PROW.

Dotację dla GOK przyjęto w wysokości 600.000 zł. Dotacja podmiotowa dla GOK jest niższa w porównaniu z rokiem ubiegłym o 100.000 zł.

Na utrzymanie bibliotek na terenie Gminy określono dotację w wysokości 166.000 zł (spadek o 5,68%). W rozdziale 92109 planowane wydatki rzeczowe w wysokości 152.797 zł są to środki w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczone na zakupy wyposażenia świetlic i placów zabaw przy świetlicach oraz na remonty świetlic wiejskich.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** planowane wydatki w kwocie 30.000 zł (na wysokości z roku ubiegłego) są przeznaczone na bieżącą działalność sportową tj. na zwrot kosztów wyjazdów na zawody sportowe, koszty ubezpieczenia zawodników, koszty sędziowskie, zakupy strojów sportowych itp.

**Plan dotacji i wydatków zadań zleconych opracowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dotacji dla poszczególnych działów:**

**Dział 750 Administracja publiczna** dotacja w wysokości 94.677 zł (na poziomie z roku 2009) zaplanowana jest na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, kalkulacyjnie na dwa etaty, dla pracowników realizujących zadania zlecone takie jak wydawanie dowodów osobistych, sprawy ewidencji ludności, sprawy wojskowe.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki z dotacji 2.620 zł (wzrost o 2,34%) są przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki w kwocie 300 zł (spadek o 25%) są przeznaczone na obronę cywilną.

**Dział 852 Pomoc społeczna** plan dotacji i wydatków ogółem wynosi 4.478.500 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 4.361.000 zł, wzrost o 9,03%,
- wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 1.500 zł, spadek o 88,88%,
- wydatki na wypłaty zasiłków stałych 94.000 zł, spadek o 35,34%,
- wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze 22.000 zł (wzrost o 1,28%).

**Wójt**

**Mirosław Bieniek**

**Objaśnienie  
do przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w roku 2010**

Środki pieniężne niewykorzystane z lat ubiegłych wyniosą **1.500 zł**

Planuje się **wpływy** na rzecz Funduszu w wysokości **20.000 zł**  
- z należnych gminie opłat z Urzędu Marszałkowskiego.

Planuje się **wydatki Funduszu w wysokości 20.500 zł**, które przeznacza się na:

- **wydatki bieżące**, w tym:

- wydatki związane z usuwaniem padłych zwierząt z miejsc publicznych 5.400 zł,
- wykonanie próbek glebowych 3.000 zł,
- wydatki związane ze sprzątaniem świata 5.000 zł,
- prowadzenie zbiorki odpadów z miejsc publicznych 3.000 zł,
- zakup worków na śmieci 4.100zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku **1.000 zł**

**Wójt**

**Mirosław Bieniek**