

## Objaśnienia do budżetu na rok 2010

Budżet na rok 2010 po stronie dochodów zamyka się kwotą – 21.680.331,78 zł.  
Dochody bieżące stanowią kwotę 15.701.992,00 zł.

Na dochody bieżące składają się dochody z tytułu:

- sprzedaży napojów alkoholowych w wysokości 97.000,00 zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy – 89.858,00 zł.
- z tytułu opłaty za wodę – 44.000,00 zł.
- z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 5.880,00 zł.
- z tytułu odsetek od zaległości – 1.000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – 72.000,00 zł.
- wpływy z usług – 127.300,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł.
- pozostałe odsetki – 5.000,00 zł.

Dochody te zostały oszacowane w oparciu o istniejące stawki najmu, dzierżawy podjęte stosowną uchwałą Rady Gminy a w przypadku dochodów uzyskanych ze sprzedaży napojów alkoholowych w oparciu o istniejącą liczbę punktów sprzedaży.

W zakresie dochodów uzyskanych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych oraz od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej, wpłynię do budżetu Gminy kwota 1.546.821,00 zł. Szacując dochody w w/w podatkach bazowaliśmy na podjętych uchwałach Rady Gminy w przypadku podatków (rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz środków transportu) tj.:

- uchwała Rady Gminy Nr 260/XXXVII/2009 z 10 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości,
- uchwała Rady Gminy Nr 261/XXXVII/2009 z 10 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych,
- uchwała Rady Gminy Nr 262/XXXVII/2009 z 10 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres III kwartałów 2009r. będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2010r.

Stawki podatku od środków transportowych zostały utrzymane na poziomie roku ubiegłego, jedynie w przypadku gdy stawki minimalne ustawowe zostały podniesione, Rada Gminy dokonała zmiany regulując poziom stawek minimalnych.

Stawka podatku rolnego w stosunku do roku ubiegłego została zniżona o 25%, spowodowane to było niskimi cenami skupu zboża.

W przypadku stawek w podatku od nieruchomości ich poziom wzrósł minimalnie w stosunku do roku ubiegłego. Średnia stopa wzrostu osiągnęła poziom 5,8%.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, spadku i darowizn, karty podatkowej oraz opłaty skarbowej przyjęte zostały do budżetu na poziomie wykonania za rok 2009.

Wielkość dochodów z tytułu subwencji oraz planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych została wprowadzona do budżetu Gminy na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009.

Roczna kwota subwencji ogólnej – 9.657.429,00 zł. z tego:

- część oświatowa subwencji – 5.262.884,00 zł.
- część równoważąca – 228.732,00 zł.
- część wyrównawcza – 4.165.813,00 zł.

Część oświatowa subwencji na 2010 rok jest większa o 2,6% w stosunku do roku ubiegłego. Mimo to środki te nie zabezpieczają potrzeb finansowych jednostek oświatowych.

Subwencja wyrównawcza oraz równoważąca również wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 2,8%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych osiągnął jednak tendencję spadkową w stosunku do 2009r. Dochody z tego tytułu spadły o 6,7%.

Istnieją jednak obawy, czy pomimo zaniżenia kwoty podatek zostanie wykonany w 100%. Jeżeli zasugerujemy się rokiem 2009 to realizacja dochodów w 2010r. budzi poważne wątpliwości.

Należy zaznaczyć, że w budżecie na 2010r. poważne kwoty stanowią dotacje – 6.173.709,00 zł. W oparciu o decyzję Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Nr FB/I/3011/413/3/2009 z 21 października 2009r. przyznano dotacje w wysokości 2.235.745,00 zł. na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dotację na zadania Administracji publicznej.

Pozostała kwota dotacji obejmuje zadania inwestycyjne tj. budowa Sali gimnastycznej oraz na infrastrukturę drogową na kwotę 3.937.964,00 zł.

W budżecie na 2010r. dochody majątkowe zamykają się kwotą – 5.978.339,78 zł.

W ramach tej kwoty realizowane będą następujące inwestycje:

- budowa infrastruktury drogowej w sołectwie Ostrowy-Borowa, Kołaczkowice – 3.334.794,50 zł.
- budowa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodny w Ostrowach – 449.690,00 zł.
- budowa sali gimnastycznej w sołectwie Ostrowy – 1.650.964,00 zł.
- budowa Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod Moką w sołectwie Mokra – 542.891,28 zł.

Środki na realizację inwestycji pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dotyczy to inwestycji drogowej,

budowy Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod Mokłą oraz budowy infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w Ostrowach. Na budowę sali gimnastycznej został złożony wniosek o dofinansowanie do MEN-u.

Planując dochody budżetu na 2010 rok przyjęliśmy następujące wskaźniki inflacyjne:

- wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101%
- wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej – 103%

Tworząc budżet roku 2010 przyjęliśmy wszystkie dochody określone stosownymi decyzjami Ministerstwa Finansów i Wojewody Śląskiego oraz dochody własne w efekcie czego dochody budżetowe na 2010r. zamknęły się kwotą 21.680.331,78 zł. co jest uwidocznione w załączniku Nr 1. W budżecie na rok 2010 zaplanowano również przychody z tytułu:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 4.587.031,67 zł.
- kredytów – 4.492.448,99 zł.

Pożyczka została zaciągnięta w 2009r. na budowę kanalizacji sanitarnej. W 2010 roku do budżetu wpłynie z tytułu pożyczki kwota 4.587.031,67 zł. Kredyty będą zaciągane w miarę potrzeb na realizację pozostałych inwestycji założonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na rok 2010.

Plan wydatków na 2010r. zamyka się kwotą 30.539.812,44 zł.

W ramach tej kwoty wydatki bieżące stanowią 13.405.648,74 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczona jest kwota 7.569.971,00 zł. W ramach tej kwoty wypłacone będą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach tj. GOPS, Oświata oraz w Urzędzie Gminy.

Kwota 2.385.556,80 zł. przeznaczona została na realizację zadań statutowych.

Na wydatki związane z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych Gmina przeznaczyła 2.764.577,00 zł. Większość tych środków pochłona działania związane z realizacją polityki socjalnej.

Na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek przeznaczono kwotę 416.579,94 zł.

Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczono kwotę 105.464,00 zł. W ramach tej kwoty zostaną udzielone dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Na obsługę długu publicznego budżecie zaplanowano kwotę 160.000,00 zł. Gmina w 2010r. planuje zaciągnąć krótkoterminowy kredyt na inwestycję drogową realizowaną w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, ma również zaciągniętą pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej.

Poważną pozycję w budżecie Gminy na 2010r. stanowią wydatki majątkowe. Udział wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w budżecie stanowi 56,1%.

Z ważniejszych inwestycji należy wymienić:

- budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Ostrowach nad Okszą. Środki na realizację inwestycji pozyskujemy z Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie został złożony stosowny wniosek.
- budowa kanalizacji sanitarnej Miedźno, Kołaczkowice Duże i Małe, Wapiennik. Inwestycja ta ma 100% zabezpieczenia w środkach finansowych. Podpisane są umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznające pożyczkę na 2010 rok w kwocie 4.587.031,67 zł. Zadanie jest trakcie realizacji, jego zakończenie nastąpi w IV kwartale 2010r.
- poprawa infrastruktury turystycznej przy Zbiorniku Wodnym w Ostrowach nad Okszą. Gmina posiada podpisane umowy z Marszałkiem Województwa Śląskiego na dofinansowanie inwestycji. Jej zakończenie to IV kwartał 2010r.
- budowa Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby pamięci Bitwy pod Mokrą. Podpisana została umowa Marszałkiem Województwa Śląskiego na współfinansowanie zadania. Termin zakończenia IV kwartał 2010r.
- remont drogi Ostrowy nad Okszą (ul. Zadworna)-Borowa. Środki na realizację inwestycji pozyskujemy w 50% z Narodowego programu Przebudowy Dróg, pozostałe 50% stanowią będą środki budżetu Gminy.
- budowa chodnika ul. Ułańska (Wapiennik)
- budowa drogi ul. Łąkowa Miedźno
- budowa drogi Ostrowy nad Okszą ul. Kasztanowa, Szkolna. Wniosek o pozyskanie środków finansowych został złożony do Marszałka Województwa Śląskiego.
- budowa drogi Wapiennik ul. Akacyjowa
- budowa drogi Miedźno ul. Sienkiewicza
- budowa drogi Kołaczkowice Duże – Kołaczkowice Małe
- system elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego – E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego. Projekt partnerski realizowany przez wszystkie Gminy Powiatu Kłobuckiego.

Wszystkie wymienione inwestycje mają odzwierciedlenie w wykazie zadań inwestycyjnych do realizacji w latach 2010-2012 (załącznik Nr 11)

Część wymienionych zadań inwestycyjnych będzie realizowana przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej (załącznik Nr 12).

W ramach tak uchwalonego budżetu realizowane będą inwestycje oraz zabezpieczone są środki na sprawne funkcjonowanie Urzędu i podległych mu jednostek organizacyjnych. Zabezpieczone są środki na wynagrodzenia pracowników, drobne remonty, zakupy oraz usługi wynikające z podpisanych umów. Również w rozdziale 75022 – Rady gmin zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla radnych oraz diety dla sołtysów w wysokości 90.000,00 zł. Ogromne środki pochłonęła Oświata jest to kwota 5.889.264,00 zł. Jeżeli porównamy kwotę którą otrzymaliśmy jako subwencję oświatową to okaże się że z własnych środków Gmina była zmuszona dołożyć kwotę 636.380,00 zł. Mamy poważne obawy czy przyszły rok nie przyniesie dodatkowych niespodzianek w postaci zmniejszenia subwencji oświatowej.

Duże środki przeznaczyła Gmina na utrzymanie przedszkoli jest to kwota 1.145.081,00 zł.

Znaczne środki pochłoną dział Gospodarka komunalna. Szczególnie opłaty z tytułu zużycia energii (oświetlenie uliczne), utrzymanie budynków komunalnych, wywóz nieczystości, akcja zima powodują, że wydatki wzrastają z roku na rok.

W budżecie roku 2010 zabezpieczyliśmy środki dla Rad Sołeckich. Fundusz taki został utworzony na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2009r. Odpis dla 10 Rad Sołeckich wyniósł 134.279,44 zł. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z załącznikiem Nr 15.

Zabezpieczone zostały również środki na spłatę zaciągniętej w 2001r. pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Rozchody z tego tytułu w 2010 roku wynoszą 220.000,00 zł.

Tak skonstruowany budżet Gminy zapewnia sprawne jej funkcjonowanie a co najważniejsze realizowanie nowych inwestycji, które poprawią standard życia naszej społeczności.