

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIV/240/09
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 29 grudnia 2009

w sprawie budżetu Gminy Rychwał na 2010 rok

Budżet opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, Uchwały Nr XXXIX/289/06 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Przy planowaniu uwzględniono wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w wysokości około 7% od września dla nauczycieli oraz około 3 % dla pozostałych pracowników, uwzględniono również wzrost cen i usług o około 1% oraz energii około 3 %. Plany zostały również dostosowane do przewidywanego realnego wykonania w roku 2009 – niektóre plany były zbyt niskie a niektóre zbyt wysokie.

Dochody

Ustalając plan na 2010 rok kierowano się przede wszystkim planowanym wykonaniem dochodów w roku bieżącym, uwzględniono tym samym wzrost stawek podatkowych oraz dostosowano plan, który w roku bieżącym był zbyt wysoki.

Plany subwencji, dotacji oraz udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych są zgodne z zawiadomieniami odpowiednio Ministerstwa oraz Wojewody.

Dochody bieżące:

21 357 328,00 zł

- podatek od nieruchomości 878 000,00
Podatek od nieruchomości przyjęto w wyższej kwocie niż w 2009 r. pod uwagę brano przewidywane wykonanie w 2009 r. oraz uchwalone wyższe stawki podatku na 2010 rok
- podatek rolny 252 500,00
Pozostawiono plan na tym samym poziomie. Plan obliczono na podstawie przyjętych stawek podatkowych na 2010 rok.
- podatek leśny 40 000,00
Plan ustalono na podstawie przyjętych stawek podatku na 2010 rok, plan uległ obniżeniu w stosunku do roku 2009 w związku z obniżeniem stawek tego podatku.
- podatek od środków transportowych 164 000,00

Plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatku na 2010 rok, które zostały podwyższone w stosunku do stawek obowiązujących w 2009 roku.

- podatek od spadków i darowizn 18 000,00
Przyjęto plan na poziomie 2009 roku z uwagi na niskie wykonanie wpływów z tego tytułu.
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 20 000,00
Plan obniżono z uwagi na niskie wykonanie w roku 2009.
- podatek od czynności cywilno-prawnych 110 000,00
Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2009 rok .
- wpływy z opłaty targowej 12 000,00
Plan obniżono z uwagi na niską realizację wpływów z tego tytułu w roku 2009 ale również we wcześniejszych latach.
- opłata od posiadania psa 1 000,00
- wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00
Przyjęto plan niższy w stosunku do 2009 roku z uwagi na niskie wykonanie.
- dochody z opłat za koncesje alkoholowe 108 000,00
- pozostałe dochody 48 499,00

Wpływy z różnych dochodów, różnych opłat, opłat na podstawie odrębnych przepisów , za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłaty produktowej.

- odsetki 68 500,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 947 175,00
Przyjęto wielkość określoną przez Ministra Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych 5 000,00
- wpływy z usług 1 026 900,00
- wpływy z najmu i dzierżawy 215 300,00
- wpływy z wieczystego użytkowania 9 700,00
- subwencja oświatowa 7 259 085,00

- subwencja wyrównawcza 5 281 783,00
- subwencja równoważąca 303 063,00

Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów.

- dotacje na zadania zlecone 3 130 950,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 10 000,00
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych 322 923,00
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 94 950,00

Dochody majątkowe: 1 374.337,00

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 000,00
- dotacje na inwestycje 991 337,00
- wpływy ze sprzedaży składników mienia 380 000,00

Do sprzedaży w 2010 roku planuje się:

- działki obręb Rychwał – Milewo. o pow. 0,6900 ha za kwotę 100 000,00 zł
- działki warzywne obręb Rychwał o pow. 0.1748 ha za kwotę 12 000,00 zł
- działka obręb Wola Rychwalska nr ewidencyjny 234/1 0.95 ha za kwotę 25 000,00 zł
- działki obręb Siąszyce o pow. Ok. 1,00 ha 87 000,00 zł
- działka obręb Rychwał nr ewid. 1267 o pow. 0,0882 ha 150 000,00 zł,
- działka obręb Zosinki o pow. 0,33 ha, nr ewid. 209/6 6 000,00 zł

Razem wysokość planowanych dochodów na 2010 rok wynosi

22 731 665,00 zł

Dochody zostały określone w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej.

Subwencja ogólna i oświatowa plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 10 października 2009 roku.

Dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokościach określonych pismem Wojewody Wielkopolskiego F.BI-3.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN- 421-34/09 z dnia 28 września 2009 roku.

Plany dochodów ustalono w wysokościach realnych możliwości wykonania. Przyjęte do planu budżetu dochody z podatków: rolnego, leśnego i nieruchomości oraz opłat lokalnych szacowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonania w roku 2009 oraz uchwalone stawki podatkowe na 2010 r.

W niektórych wypadkach stawki zostały podwyższone a w niektórych obniżone.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto w oparciu o wartość szacunkową nieruchomości i gruntów przeznaczonych do sprzedaży w 2010 roku.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia w układzie dział, rozdział i paragraf zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2010 r.

Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały przedstawia planowane wydatki gminy i ich wielkości. W wydatkach budżetu gminy planowanych na 2010 rok większą pozycję stanowią wydatki na :

- inwestycje – wydatki majątkowe
- oświatę,
- opiekę społeczną,
- wydatki związane z funkcjonowaniem gminy.

Załącznik Nr 2a do uchwały określa zakres rzeczowy planowanych wydatków majątkowych do realizacji w 2010 roku.

Określa również ogólny koszt inwestycji, przewidywany termin zakończenia inwestycji oraz źródła finansowania.

Dokonując podziału środków na zadania inwestycyjne kierowano się najważniejszymi potrzebami i możliwościami gminy.

W pierwszej kolejności uwzględniono do realizacji inwestycje, które nie zostały wykonane w 2009 r., przyjęto do budżetu te inwestycje, które były uwzględnione w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Do realizacji przyjęto te inwestycje na które już podpisano umowy między innymi z NFOŚiGW w Warszawie czy Urzędem Marszałkowskim na środki z UE a także inwestycję, na którą pozyskano środki z Narodowego Planu Rozwoju Dróg Lokalnych.

Inwestycje planowane na 2010 rok:

Dział – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi *100 000,00 zł*

Planowane inwestycje:

Sieć wodociągowa w m. Zosinki, ogólny koszt inwestycji 110 000,00 zł w 2010 roku do wydatkowania 100 000,00 zł – projekt współfinansowany ze środków UE.

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

Rozdział – Dostarczanie wody 22 000,00 zł

Planowane inwestycje to:

Zakup programu komputerowego wraz z zestawem inkasenckim typu PSION

Dział – Transport i Łączność

Rozdział – Drogi powiatowe 330 000,00 zł

Pomoc w realizacji projektu Przebudowa ciągu drogowego: Droga krajowa 25-Sporne-Bożatki-Rzgów realizowanego przez powiat w ramach Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych.

Rozdział – Drogi publiczne gminne 3 010 000,00 zł

Planowane inwestycje w tym rozdziale:

- budowa drogi Dąbroszyn-Grabowa-Jaroszewice

Przewidywany ogólny koszt 1 906 700,00 zł. Gmina planuje ze swoich środków wydatkować 750.000,00 zł. Droga będzie budowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych – 949 400,00 zł oraz z pomocą Powiatu Konińskiego w wysokości ok. 200 000,00 zł

- przebudowa drogi gminnej Siąszyce – Jaroszewice Rychwańskie ogólny koszt inwestycyjny 1 843 000,00, do realizacji w 2010 roku przewidziano kwotę 1 800 000,00 zł, Projekt będzie współfinansowany ze środków UE z WRPO.

- budowa drogi w m. Siąszyce /Zapłocie/, ogólny koszt inwestycji 50 000,00, planuje się z budżetu wydatkować 30 000,00 zł oraz 20 000,00 pozyskać ze środków FOGR.

- budowa ulicy Szkolnej w Rychwale, przewiduje się wydatkować 300 000,00 zł w 2010 roku

- budowa drogi Złotkowy - Dąbrowa

Przewidywany koszt tej inwestycji 260.000,00 zł. Gmina ze swoich środków planuje wydatkować 130.000,00 zł oraz pozyskać ze środków FOGR kwotę 130.000,00 zł. Przewiduje się do budowy odcinek o długości ok. 800 m.

Dział – Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej 12 000,00 zł

Zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji.

Dział – Administracja Publiczna

Rozdział – Urzędy Gmin 35 000,00 zł

Zakup komputerów i oprogramowania

Dział – Oświata i Wychowanie

Rozdział – Szkoły Podstawowe 1 605 000,00 zł

Planowane inwestycje to:

- termomodernizacja SP w Siąszycach – ogólny koszt 720.000,00 zł gmina planuje dokończyć inwestycję rozpoczętą w 2009 roku. W 2010 planuje

się wymianę pieca na kwotę 180 000,00 zł na inwestycję tę pozyskano środki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 30 000,00 zł

- termomodernizacja SP w Dąbroszynie ogólna kwota 900.000,00 zł, gmina planuje wydatkować w 2010 roku 850 000,00 zł, koszty wcześniej poniesione dotyczą dokumentacji projektowej na inwestycję pozyskano środki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 250 000,00 zł
- Termomodernizacja SP w Białej Panieńskiej ogólna kwota przewidziana na inwestycję to 600 000,00 zł. W 2010 roku wydatkowane będzie 570 000,00 zł. Inwestycja również realizowana ze współudziałem NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 220 000,00 zł.

Rozdział – Dowożenie uczniów do szkół *140 000,00 zł*

- Zakup samochodu BUS do przewozu uczniów niepełnosprawnych
Przewidywany koszt 220 000,00 zł, ze środków gminy 140.000,00 zł oraz ze środków PFRON 80.000,00 zł.

Dział – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział- Gospodarka sciekowa i ochrona wód *1 044 000,00 zł*

Planuje się realizację projektu współfinansowanego ze środków UE , w tym budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rychwał, ul. Grodziecka – ogólny koszt 1 050 000,00 zł w 2010 roku do wydatkowania 1 000 000,00 zł oraz budowę sieci wodociągowej w m. Rychwał, ul. Kaliska – ogólny koszt 52 000,00 zł w roku 2010 do wydatkowania kwota 44 000,00 zł

Rozdział – Gospodarka odpadami *190 000,00 zł*

Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego – udział Gminy w projekcie Międzygminnego Związku Komunalnego. Wartość projektu na terenie Gminy 2 060 000,00 zł z tego Gmina będzie współfinansować 30% wartości projektu w następnych latach tj. ok. 700 000,00 zł . W 2010 roku zaplanowano na dokumentację projektową.

Rozdział – Pozostała działalność *230 000,00 zł*

- Zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wypoczynku na terenie Miasta Rychwała ogólny koszt inwestycji 190 000,00 zł, w 2010 roku przewidywane prace na kwotę 170 000,00 zł
- Wykup nakładów na nieruchomość znajdującą się na gruntach Gminy .Planowany koszt 60 000,00 zł

Dział – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby *500.000,00 zł*

Planowane inwestycje to:

- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Franki w 2010 roku planuje się wydatkować 500.000,00 zł
Na inwestycję tę pozyskano środki z funduszy strukturalnych i stanowi ona dokończenie rozpoczętej inwestycji w 2009 roku.

Rozdział- Biblioteka *180.000,00 zł*

Planowana dotacja dla instytucji kultury na modernizację budynku wraz z adaptacją budynku gospodarczego na kotłownię Etap III– 150.000,00 zł oraz dokończenie Etapu II – 30 000,00 zł

Łącznie na inwestycje w roku 2010 zaplanowano 7 368 000,00 zł. Gmina planuje pozyskać środki na inwestycje z różnych funduszy. Inwestycje będą realizowane tylko po uzyskaniu dofinansowania niezbędnego do realizacji całej inwestycji. Część inwestycji będzie realizowana z kredytu w wysokości 6 344 000,00 zł

W budżecie Gminy na 2010 rok zaplanowano także inwestycje wieloletnie, które zostały zawarte w załączniku Nr 5 do Uchwały budżetowej. Załącznik ten jest zgodny z załącznikiem WPI z roku 2009 roku.

W budżecie na 2010 rok została utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 200.000,00 zł. , a także rezerwy celowej tj. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000,00 zł oraz na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia 3 851,00 zł.

Wydatki bieżące przewidziane w budżecie gminy na 2010 przedstawiają się następująco:

Dział – Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowano na wpłatę na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2010 rok oraz rozliczenie wpłat za 2009 rok.

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

Zaplanowano wydatki związane z dostarczaniem wody przez jednostkę budżetową ZGKiM.

Dział – Handel

Zaplanowano zapłatę za korzystanie z targowiska na bazie PSS SPOŁEM oraz zapłatę za usługi weterynaryjne na tym targowisku .

Dział – Transport i Łączność

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 197 550,00 zł. Zaplanowano głównie środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 163 984,62 zł

Dział – Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki na utrzymanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rychwale .

W dziale tym realizowane są również wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, których gmina jest właścicielem.

Zaplanowano wydatki ponoszone na utrzymanie budynku Przychodni Zdrowia , lokali komunalnych, opłaty sądowe, notarialne, opłata za przekształcenie gruntu rolnego na cele nierolnicze, wyceny oraz podziały do celów sprzedaży majątku.

Dział – Działalność Usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki na zapłatę za opracowania geodezyjne , kartograficzne, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Dział – Administracja Publiczna

Rozdział- Administracja państwowa

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia 3 pracowników, uwzględniając 3% wzrostu .

Zaplanowano zakup druków, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników oraz zwroty kosztów delegacji a także zaplanowano na organizację uroczystości z okazji jubileuszy ślubu mieszkańców gminy.

Rozdział – Rady gmin

Zaplanowano środki na wypłatę diet radnych oraz na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem rady: zakup materiałów , wody, kawy, zakup usług transportowych, zwroty kosztów delegacji.

Rozdział – Urzędy gmin

Zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu z uwzględnieniem 3% wzrostu, wypłatę 1 odprawy emerytalnych oraz 4 nagród jubileuszowych, wynagrodzenie dla pracowników robót interwencyjnych oraz na wypłatę nadgodzin kierowcy.

Zaplanowano środki na zapewnienie funkcjonowania całego Urzędu tj. między innymi: zakup materiałów, druków, opału, wody, energii, prenumeratę czasopism, wynagrodzenie radcy prawnego, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, prowizje i opłaty pocztowe, bankowe, zakup papieru, toneru i tuszy do drukarek, zakup licencji i programów komputerowych, dostęp do sieci Internet, podróże służbowe pracowników oraz środki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.

Zaplanowano również środki na opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia i sprzętu, składki do WOKiSS, Związku Gmin Wiejskich, na Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie .

Rozdział- Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki na promocję gminy tj. zakup materiałów, folderów, zdjęć, wykup audycji radiowych, artykułów prasowych, organizacja spotkań i imprez dla delegacji z zagranicy oraz z kraju.

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wypłatę diet sołtysów, zakup materiałów i usług .

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

Rozdział - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano na prowadzenie rejestru wyborców na terenie Gminy.

Dział – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział – Jednostki terenowe Policji

Zaplanowano na zakup drobnego wyposażenia , które będzie przekazane w formie darowizny dla Komisariatu w Rychwale.

Rozdział – Ochotnicza Straż Pożarna

W tym rozdziale zaplanowano dla jednostek OSP na bieżące funkcjonowanie 148 764,00 zł , w tym dotację w wysokości 8.000,00 zł. Zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w wysokości 27 864,00 zł

Rozdział – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano rezerwę celową.

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

Rozdział – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Zaplanowano wynagrodzenia dla inkasentów podatków oraz wydatki związane z kosztami postępowania sądowego –opłaty komornicze.

Dział – Obsługa Długu Publicznego

Zaplanowano kwotę 501 851,00 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w roku 2010, oraz 8.000,00 zł na zapłatę prowizji.

Zaplanowano rezerwę na ewentualną spłatę z tytułu poręczenia wekslowego 3 851,00 zł.

Dział – Różne Rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł

Dział - Oświata i Wychowanie

Rozdział - Szkoły podstawowe

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na poziomie wypłaconych wynagrodzeń za m-c wrzesień 2009 r. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu o 7% od września w 2010r. Zaplanowano wypłacenie nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi.

W budżecie na 2010r. zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego nauczycieli na dyplomowanego, mianowanego.

Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki ZUS oraz Fundusz Pracy.

Zaplanowano środki z funduszu sołeckiego na zakup tablicy interaktywnej dla SP w Dąbroszynie.

Rozdział - Oddziały klas „0”

Wypłaty w tym rozdziale to przede wszystkim wypłata wynagrodzeń. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń skalkulowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli za m-c wrzesień 2009 r. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu płac.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki ZUS oraz Fundusz Pracy.

Rozdział - Gimnazjum

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie na podstawie wypłaconego wynagrodzenia za m-c wrzesień 2009 r. Ponadto uwzględniono wzrost płac o wskaźnik 7% od września 2010 r. Zaplanowano nagrodę jubileuszową nauczyciela i nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki ZUS i Fundusz Pracy.

Rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział – Stołówki szkolne

Zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia, obsługi stołówki szkolnej oraz koszty związane z jej prowadzeniem.

Rozdział - Dowozy uczniów do szkół

Rozdział ten zabezpiecza środki na obsługę dowozu uczniów do szkół. Zaplanowana kwota pokrywa przede wszystkim wynagrodzenie dla kierowców.

Ponadto zabezpiecza środki na zakup oleju napędowego i części do autobusów oraz busa dowożącego dzieci niepełnosprawne.

W rozdziale tym, mieszczą się również kwoty umów zlecenia dla opiekunów dowozów oraz na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół.

Rozdział – Przedszkole Plastuś

Wydatki na utrzymanie Przedszkola zaplanowano na poziomie roku 2009 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. Płace planuje się na poziomie roku 2009 ze wzrostem 7% od września 2010 roku. W Paragrafie 4010 uwzględniono 1 nagrodę jubileuszową . Wydatki bieżące ograniczono do minimum potrzeb .

Dział - Opieka Wychowawcza

Rozdział - Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej w Rychwale i Gminazjum.

Wysokość środków zaplanowano na wynagrodzenie na podstawie wypłaconych wynagrodzeń w m-cu wrześniu z uwzględnieniem

wskaźnika wzrostu przewidzianego na 2009 rok. Ponadto naliczono składki na ZUS i Fundusz Pracy.

Rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli.

Dział – Ochrona Zdrowia

Rozdział - Zwalczanie narkomanii

Wydatki planuje się w wysokości 14.000,00 zł

Rozdział – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki przyjęto w kwocie równej planowanych wpływów za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, pomniejszone o środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii.

Planowana dotacja zostanie przekazana na podstawie spisanego porozumienia do Urzędu Miejskiego w Koninie na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przez Izbę Wytrzeźwień oraz po spisaniu porozumienia na realizację programu przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.

Dział – Opieka Społeczna

Rozdział – Domy Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zaplanowano środki na dopłaty do pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej

Rozdział - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz inne koszty związane z prowadzeniem dokumentacji dotyczącej świadczeń rodzinnych

W rozdziale zaplanowano środki na świadczenia i wynagrodzenia pracowników w całości pokryte z dotacji Wojewody.

Rozdział – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Środki w całości z dotacji Wojewody

Rozdział- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe

W tym rozdziale zaplanowano wypłatę zasiłków na kwotę 289 140,00 zł Środki od Wojewody 142 464,00 zł oraz z budżetu gminy 135 536,00 zł, oraz środki na zasiłki w wysokości 11 140,00 zł związane z realizacją programu z UE.

Rozdział – Zasiłki stałe

Zaplanowano wydatki na kwotę 162 000,00 zł, w tym 120 100,00 zł ze środków Wojewody oraz 41 900 zł ze środków Gminy.

Rozdział- Dodatki mieszkaniowe

Całość środków z budżetu gminy

Rozdział- Ośrodki Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zaplanowano środki Wojewody przeznaczone na dofinansowanie zadań bieżących gminy w kwocie 47 365,00 zł .Wynagrodzenie osobowe pracowników zostało zaplanowane ze wzrostem 3 % .Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie roku bieżącego.

Rozdział- Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki z budżetu Gminy na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 35 000,00 zł oraz dotację na dostarczanie żywności dla potrzebujących na terenie Gminy w wysokości 3 500,00 zł

Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na realizację Programu Aktywna Integracja w Gminie Rychwał .

Dział – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki na oczyszczenie miasta i utrzymanie zieleni zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Na oświetlenie ulic przyjęto kwotę na poziomie 2009 roku, planując niewielki wzrost związany z zapowiadaną podwyżką cen energii w 2010 roku. Zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego zakup dokumentacji projektowej oświetlenia w Kucharach Kościelnych oraz zakup materiałów na plac zabaw.

Dział – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W tym dziale zaplanowano dla orkiestry dętej OSP w Rychwale kwotę 30 000,00 zł na wynagrodzenie dla kapelmistrza, instruktora marżorettek, zakup instrumentów, umundurowania oraz usługi transportowe oraz 8 000,00 zł dla zespołu Bielanki.

Świetlice na terenie gminy mają przeznaczone w budżecie w wysokości 46 700,00 zł na zapłatę energii oraz zakup materiałów i usług. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowana jest kwota 39 548,23 zł.

Zaplanowano dotację na utrzymanie instytucji kultury tj. Biblioteki w Rychwale.

W tym dziale zaplanowano także środki na organizację dożynek gminnych, nagród dożynkowych organizację święta gminy Rychwalia- głównie wynagrodzenie za występy zespołów.

Zaplanowano również dotację na prace remontowe przy zabytkach.

Dział – Kultura Fizyczna i Sport

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 182 101,00 zł.

na kulturę fizyczną . W tym wynagrodzenie gospodarza stadionu, nagrodę jubileuszową za energię, wodę, zakup materiałów tj. nawozu, paliwa do kosiarki i inne wydatki bieżące .

W dziale tym zaplanowano zakup nagród dla szkół biorących udział w zimowej i letniej gminnej spartakiadzie sportowej, zaplanowano koszty transportu uczestników ponadgminnych zawodów sportowych zarówno dla reprezentujących samorząd gminy jak i uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Zaplanowano na utrzymanie obiektu sportowego ORLIK.

Zaplanowano także dotację w wysokości 100.000,00 zł. Środki te będą wydatkowane na sport kwalifikowany zgodnie z Uchwałą Rady

Miejskiej oraz umową zawartą z danym klubem spełniającym wskazane wymogi a także na realizację zadań Gminy na podstawie konkursu ofert.

Kredyty i pożyczki

Planowane zadłużenie gminy na początek roku 2010 będzie wynosiło 8 064 850,00 zł a zadłużenie na koniec roku 2010 wyniesie 12 938 850,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy na koniec 2010 roku stanowi 56,90% planowanych dochodów ogółem.

Część planowanych pożyczek i kredytów dotyczy realizacji projektów współfinansowanych z UE – część podlegająca refundacji stanowi kwotę 1 655 200,00 zł. Po wyłączeniu kwota długu stanowić będzie 49,60%.

Splata w poszczególnych latach nie przekroczy wskaźnika określonego w art.169, ustawy o finansach publicznych.

Gmina liczy także, że kwota zaciągniętych pożyczek zmniejszy się, gdyż na dzień planowania przyjmuje się kwoty kosztorysowe, natomiast po przetargach kwoty powinny się zmniejszyć.

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2010 roku wynosi 6 344 000 zł , jego splata jest przewidziana na lata 2011 – 2022 . Kredyt w całości jest przeznaczony na realizację inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy , które będą realizowane z dofinansowaniem z różnych źródeł, programów rządowych, środków FOGR, dotacji z NFOŚiGW, środków z funduszy strukturalnych.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2010 rat kredytów i pożyczek wyniesie 1 470 000,00 zł i odsetek 490.000,00 zł, co stanowi 8,64%

Gmina w załączonej Prognozie kwoty długu wykazała ewentualne spłaty zobowiązań z tytułu poręczenia wekslowego dla Związku Międzykomunalnego Koniński Region Komunalny z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania przez Związek wobec NFOŚiGW w Warszawie wynikających z porozumienia o współfinansowaniu dokumentacji przedsięwzięcia p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego”. Okres realizacji zadania – projektu przypada na lata 2008-2013.

Gmina zaplanowała w prognozie również planowane kredyty w latach następnych związane z realizacją inwestycji w ramach umowy z NFOŚiGW w Warszawie na lata 2009-2012 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rychwał oraz realizacją projektów unijnych określonych w załączniku WPI oraz w załączniku unijnym.