

OBJAŚNIENIA

DO PROJEKTU BUDŻETU

GMINY WIJEWO

NA

ROK 2010

Konstruując budżet na rok 2010 uwzględniono założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowywaniu ustawy budżetowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 08 października 2009r. Nr ST3/4820/19/2009:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,0%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 101,0%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru,
- planowane na rok 2010 podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2010r.

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy na rok 2010 dotyczące przyjętych dochodów w szczególności klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 700,00

dochody bieżące:

Przyjęto dochody z dzierżaw obwodów łowieckich uiszczane poprzez Starostwo Powiatowe w Lesznie na poziomie wykonania roku bieżącego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 226.123,00

dochody bieżące:

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto na podstawie wyliczeń z zawartych aktów notarialnych. Na podstawie obowiązujących umów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych oraz czynszu mienia gminnego przyjęto prognozowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na podstawie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 15 października 2009r. przyjęto dochody z dzierżawy nieruchomości niezabudowanej w Radomyślu z przeznaczeniem na eksploatację kruszyw.

Dział 750 Administracja publiczna 40.100,00

dochody bieżące:

Na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20 października 2009r. przyjęto dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które przeznacza się na pokrycie wynagrodzeń pracowników wykonujących powyższe zadania. Wpływy z usług wykonywanych w urzędzie gminy przyjęto na poziomie prognozowanego wykonania roku bieżącego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 564,00

dochody bieżące:

Na podstawie dyspozycji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie Nr DLS 3101-31/09 z dnia 20 października 2009r. przyjęto dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem**

1.816.243,00

dochody bieżące:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego z karty podatkowej przyjęto na poziomie planu roku bieżącego. Wpływy z podatku od nieruchomości i od środków transportowych – od osób prawnych i fizycznych przyjęto na podstawie stawek zaproponowanych na posiedzeniu komisji stałych rady gminy Wijewo i symulacji podstaw opodatkowania, z uwzględnieniem zaległości występujących na koniec III kwartału 2009r.

Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych przyjęto według stawki określonej na posiedzeniu komisji stałych rady oraz symulacji podstaw opodatkowania. Przyjęta została kwota 34,10zł za 1dt, czyli średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r., ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009r. Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych przyjęto na podstawie symulacji podstawy opodatkowania i średniej ceny drewna, która wynosi 135,54zł za 1m³, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009r. Powyższa cena została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009r. Dochody pozyskiwane za pośrednictwem urzędów skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn przyjęto za poziomie prognozowanego wykonania roku bieżącego. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od osób prawnych przyjęto na poziomie planu roku bieżącego. Odsetki od osób fizycznych, wpływy z opłaty targowej i opłaty miejscowej przyjęto na poziomie wykonania za III kwartały br. Na posiedzeniu komisji stałych rady podjęto stanowisko o odstąpieniu od podejmowania uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok. Dochody osiągnane z tytułu uiszczania opłaty skarbowej przyjęto na poziomie planu roku bieżącego. Dochód z tytułu opłaty eksploatacyjnej przyjęto na podstawie wykonania za III kwartały 2009r., a wpływy z rocznych opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na poziomie planu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Wijewo na 2010 rok. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009r. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie planu roku bieżącego.

Dział 758 Różne rozliczenia**5.675.395,00**

dochody bieżące:

Przyjęto poszczególne części rocznej kwoty subwencji ogólnej z podziałem na subwencję wyrównawczą, równoważącą i oświatową na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009r. Subwencja oświatowa przeznaczona na utrzymanie placówek oświatowych na terenie gminy została wyliczona na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby uczniów i stanu zatrudnienia. Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, a kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Z tytułu odsetek na rachunku bankowym przyjęto dochód na poziomie planu roku bieżącego. Subwencja równoważąca ustalana jest w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin, w których wskaźnik dochodów podatkowych jest większy niż 150% wskaźnika dochodów podatkowych w kraju oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie**151.150,00**

dochody bieżące:

Zgodnie z otrzymanymi wyliczeniami dyrektorów jednostek organizacyjnych przyjęto do projektu budżetu wpływy z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych w szkole podstawowej i gimnazjum oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, zgodnie z podpisanymi umowami. Przyjęto wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola wyliczone na podstawie Uchwały Nr XVI/101/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług Przedszkola w Wijewie. Przyjęto dochód na podstawie Uchwały Nr XXXV/222/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2009r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Wirtualna społeczność szkolna” w ramach priorytetu IX, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Pozyskane środki będą realizowane w 2010 roku przez Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie. Celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz

samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

Dział 852 Pomoc społeczna **1.528.725,00**

dochody bieżące:

Na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20 października 2009r. przyjęto dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, kosztów związanych z naliczaniem zasiłków, opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne, wypłaty zasiłków i udzielanie pomocy w naturze. W dyspozycji została określona również dotacja na zadania bieżące związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej. Ujęto również wpływy należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.000,00**

dochody bieżące:

Przyjęto do projekt budżetu wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego.

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy na rok 2010 dotyczące przyjętych wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **692.054,00**

wydatki bieżące:

Na podstawie złożonego wniosku zaplanowano wydatek polegający na udzieleniu dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, dla spółki wodnej z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych. Przyjęto wydatki z tytułu odpisu dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

wydatki majątkowe:

Przyjęto wydatek związany z budową oczyszczalni i wykonania I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo oraz wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Brenno, ul. Polna.

Dział 600 Transport i łączność**559.675,00**

wydatki bieżące:

Przyjęto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, tj. na zakup i transport piasku, zakup znaków drogowych, koszty odśnieżania, remonty bieżące dróg, ubezpieczenie majątkowe. Przyjęto wydatki na zakup farb i pomalowanie przystanków oraz wypłaty wynagrodzeń z formie umów – zleceń dla osób zajmujących się utrzymywaniem wiat przystankowych w czystości.

wydatki majątkowe:

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego planuje się przekazanie środków w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P Wijewo – Potrzebowo granica powiatu. Przyjęto wydatki związane z przebudową dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Radomyśl oraz Brenno, ul. Polna. Na przebudowy powyższych dróg zostały podjęte uchwały o celowości zadań z dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2010 roku. Przyjęto zadanie polegające na przebudowie chodnika w miejscowości Brenno, ul. Wczasowa w ciąg pieszo – rowerowy.

Dział 630 Turystyka**14.270,00**

wydatki bieżące:

Wydatki związane z utrzymaniem plaży gminnej dotyczą wynagrodzeń z formie umów – zleceń dla ratowników i gospodarza terenu, zakupu środków czystości, wyposażenia apteczki, wywozu nieczystości stałych i płynnych, kontroli okresowej kąpieliska, ubezpieczenia budynków, pokrycia kosztów energii elektrycznej i wody.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**273.565,00**

wydatki bieżące:

Wydatki związane są z utrzymaniem posiadanych budynków komunalnych, w tym na koszty zużycia energii elektrycznej i wody, usługi kominiarskie. Zaplanowano wydatki na ogłoszenia prasowe, prowizje bankowe, wykonanie operatów szacunkowych i wycen działek.

wydatki majątkowe:

Przyjęto wydatek związany z zakupem nieruchomości gruntowej we wsi Wijewo, zgodnie z zawartym aktem notarialnym z dnia 30 września 2008r. Zakupu dokonano zgodnie z Uchwałą Nr XXI/122/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie wyrażanie

zgody na nabycie nieruchomości i z tytułu zawartej umowy pozostały do uregulowania zobowiązania o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy przypadających na lata 2009 – 2010.

Dział 710 Działalność usługowa

100.000,00

wydatki bieżące:

Przyjęto wydatek związany z opracowaniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wijewo.

Dział 750 Administracja publiczna

1.426.216,00

wydatki bieżące:

Przyjęto środki, na pokrycie części wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, otrzymane z formie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Wydatki związane z obsługą rady gminy dotyczą wypłaty należnych diet za udział z posiedzeniach rady i komisji stałych oraz miesięcznej diety przewodniczącego rady. Zaplanowano zakup komputera i akcesoriów komputerowych, prenumeratę Dzienników Ustaw, zakup materiałów papierniczych, opłacenie licencji programu LEX, koszty szkoleń, zakup artykułów spożywczych, koszty telekomunikacyjne i prowizji bankowych. Wydatki w urzędzie gminy dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Przyjęto wydatki na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych, zakup materiałów biurowych, czasopism i prenumeratę prasy, materiałów papierniczych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarki, zakupu energii elektrycznej i wody, wywozu nieczystości stałych i płynnych, zakupu opału, zakupu paliwa do samochodu służbowego, kosztów szkoleń pracowników, kosztów delegacji służbowych, dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki związane są również z zakupem usług telekomunikacyjnych, przesyłek skredytowanych, ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, zakupem usług dostępu do sieci Internet, kosztów prowizji bankowych, badań lekarskich, opłacania należnych składek członkowskich, kosztów napraw komputerów, drukarek i kserokopiarki, opłat za licencje i opiekę autorską posiadanych programów komputerowych. Urząd Gminy sporządza informację do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i nie odprowadza składek. W ramach promocji gminy zaplanowano zakup materiałów reklamowych i koszt wykonania folderów. W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla zatrudnionych

pracowników gospodarczych oraz wynagrodzenia na cztery etaty pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych. Przyjęto wydatki na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych, zakup środków czystości, koszty badań lekarskich, koszty usług telefonii komórkowej i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przyjęto również środki na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady oraz koszty delegacji służbowych.

wydatki majątkowe:

Przyjęto środki na wykonanie monitoringu wizyjnego przy Urzędzie Gminy, wykonanie serwerowni wraz z zakupem urządzeń oraz adaptację pomieszczeń na archiwum zakładowe.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

564,00

wydatki bieżące:

Na podstawie otrzymanej dyspozycji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie przyjęto wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

87.297,00

wydatki bieżące:

Przyjęto wydatki związane z zakupem paliwa, usług dostępu do telefonii komórkowej dla jednostki terenowej policji wraz z kosztami prowizji bankowych. Wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych dotyczą wypłat wynagrodzeń w formie umów – zleceń dla kierowców i komendanta, zakupu paliw do samochodów, zakupu części i przeglądów technicznych pojazdów oraz posiadanego sprzętu, opłat czynszowych za zajmowane pomieszczenia, ubezpieczenia majątkowego oraz członków straży, kosztów badań lekarskich, usług telefonii komórkowej, zakupu energii elektrycznej, remontu remizy w miejscowości Radomyśl. Zaplanowano wypłaty ekwiwalentów zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/146/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 08 października 2008r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Wydatki związane z obroną cywilną dotyczą pokrycia kosztów abonamentu telefonu będącego w dyspozycji gminnego centrum zarządzania kryzysowego, konserwacji anteny radiowej, szkoleń Akcji Kurierskiej oraz kosztów prowizji bankowych.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 23.150,00**

wydatki bieżące:

Przyjęto wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów, które zostały określone w uchwałach podatkowych, wydatki na prowizje bankowe od dokonywanych wpłat w kasie urzędu, pokrycie opłat komorniczych, przesyłek pocztowych od nakazów, decyzji, upomnień i tytułów egzekucyjnych. Zaplanowano wydatki na zakup druków, materiałów papierniczych, tonerów do drukarek, licencji za posiadane programy komputerowe, szkolenia pracowników zajmujących się wymiarem i księgowością podatkową.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 70.000,00

wydatki bieżące:

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/217/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przewiduje się w 2010 roku spłatę należnych odsetek i w wyniku planowanego deficytu budżetowego na 2010 rok planuje się wydatki na pokrycie zaciąganych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia 560.000,00

wydatki bieżące:

Zaplanowano rezerwę ogólną przeznaczoną do dyspozycji Wójta Gminy w wysokości do 1% planu wydatków budżetu w kwocie 80.000,00zł. Planowana rezerwa celowa utworzona została na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000,00zł oraz na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy w kwocie 479.000,00zł, w tym 333.000,00zł z przeznaczeniem na inwestycje.

Dział 801 Oświata i wychowanie 4.539.737,00

wydatki bieżące:

Przyjęto wydatki na prowadzenie placówek oświatowych na podstawie materiałów planistycznych otrzymanych od dyrektorów jednostek organizacyjnych. Przyjęto wydatki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i pracowników obsługi w szkole podstawowej, oddziałach przedszkolnych, przedszkolu, gimnazjum, liceum oraz szkole

zawodowej. Naliczono wydatki na wypłaty należnych dodatków – wiejskiego i mieszkaniowego. W szkole podstawowej uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla dwóch nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, zaplanowano dwie nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i jedną dla pracownika administracji. W przedszkolu ujęto środki na nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi. W gimnazjum zaplanowano dwie nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi i uwzględniono również przejście kilku nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego. Wydatki bieżące w jednostkach dotyczą zakupu opału i gazu propan, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zakupu półproduktów do przedszkola, wywozu nieczystości stałych i płynnych, usług dostępu do sieci Internet, prowizji bankowych, ubezpieczeń majątkowych, kosztów szkoleń i delegacji służbowych, badań profilaktycznych pracowników, należnych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych i licencji na posiadane programy. Przyjęto wydatki na kursy zawodowe uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu paliwa i części do autobusu, wypłat należnych ekwiwalentów pieniężnych, kosztów ubezpieczeń, przeglądu technicznego pojazdu, kosztów usług transportowych w zakresie przewozów, opłat za korzystanie ze środowiska, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W Zespole Szkół planuje się zakup tablicy interaktywnej, zakup komputera, remont pomieszczenia na łazienkę dla niepełnosprawnych i malowanie klas. W Samorządowym Przedszkolu planuje się zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych i malowanie sal. W Szkole Podstawowej planuje się zakup komputera i remont dwóch klas. Zaplanowano wydatki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzenia osobowego nauczycieli. Ujęto odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów biorąc pod uwagę wysokość pobieranych emerytur. W wyniku przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Wirtualna społeczność szkolna” w ramach priorytetu IX, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny ujęto wydatki na zarządzanie projektem, zaprojektowanie i uruchomienie serwisu internetowego szkoły, warsztaty dla nauczycieli, administrację i obsługę serwisu.

wydatki majątkowe:

Zaplanowano wydatek związany z wykonaniem posadzek w Zespole Szkół im. Powstańców Wlkp. w Brennie.

Dział 851 Ochrona zdrowia**48.000,00**

wydatki bieżące:

Na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Wijewo na 2010 rok przyjęto wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzeniem świetlicy socjoterapeutycznej i organizowaniem letniego wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka, dofinansowaniem imprez rekreacyjno – sportowych promujących zdrowy tryb życia, przeprowadzeniem w szkołach szkoleń i wykładów na temat alkoholu i narkomanii, zakupem i rozprowadzaniem materiałów informacyjno – edukacyjnych. Program określa wydatki na wynagrodzenia członków komisji, osób prowadzących świetlicę oraz punkt konsultacyjny.

Dział 852 Pomoc społeczna**1.741.165,00**

wydatki bieżące:

Na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego przyjęto wydatki z przeznaczeniem na naliczanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi, pokrycie składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe i zdrowotne, wypłaty zasiłków okresowych i stałych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. W ramach kosztów obsługi świadczeń z środków dotacji oraz własnych przyjęto wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wynagrodzenie w formie umowy – zlecenia dla informatyka, zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, koszty usług bankowych, koszty szkoleń i delegacji, zakup materiałów papierniczych, zakup licencji do programu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Z środków własnych przyjęto wydatki na wypłaty zasiłków, dożywianie uczniów, opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej, opłacenie wynagrodzenia za świadczenie usług opiekuńczych. W ośrodku pomocy społecznej zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wypłatę nagrody jubileuszowej, wypłatę świadczeń rzeczowych, wynagrodzenie dla informatyka, zakup materiałów biurowych i środków czystości, konserwację kserokopiarki, badania lekarskie, prowizje bankowe, koszty szkoleń i delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, składki na ubezpieczenie sprzętu. Środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano w wysokości planu roku bieżącego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **66.792,00**

wydatki bieżące:

Na podstawie materiałów planistycznych otrzymanych od dyrektorów szkół przyjęto wydatki dla nauczycieli prowadzących świetlice szkolne na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wypłaty dodatków: wiejski i mieszkaniowy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty prowizji bankowych i zakup materiałów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **424.978,00**

wydatki bieżące:

Przyjęto wydatki na zakup energii elektrycznej na składowisku odpadów stałych, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zakup paliw i części do kos i kosiarek, zakup nowej kosi, zakup kwiatów rabatowych, wywóz nieczystości stałych. Wydatki na oświetlenie uliczne planuje się zgodnie z Uchwałą Nr XL/216/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację kompleksowej usługi oświetlenia miejsc publicznych, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy. Przyjęto środki na konserwację oświetlenia nie podlegającego kompleksowej usłudze i założenia dodatkowego oświetlenia. Na podstawie danych z Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przyjęto wydatki związane z odprowadzaniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat produktowych przyjęto na poziomie planowanych dochodów.

wydatki majątkowe:

Przyjęto wydatek związany z rekultywacją składowiska zgodnie z Uchwałą Nr VI/43/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 05 marca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/215/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na przeprowadzenie przez Miasto Leszno rekultywacji składowiska zlokalizowanego na terenie Gminy Wijewo. Przyjęto środki na wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. Leszno na budowę zakładu oczyszczania w Trzebani, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/128/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **547.937,00**

wydatki bieżące:

Przyjęto dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie, na prowadzenie

podstawowej działalności. Przyjęto środki na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/143/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 08 października 2008r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

wydatki majątkowe:

Zaplanowano środki na remont Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo, który zostanie rozpoczęty w roku bieżącym. Na powyższe zadanie na dzień dzisiejszy została podpisana umowa o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

564.600,00

wydatki bieżące:

Przyjęto dotacje na finansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy, tj. zakup paliw do kosiarek, zakup nawozów i trawy, koszty porządkowania boisk, zakup energii elektrycznej i wody.

wydatki majątkowe:

Zaplanowano wydatek polegający ba budowie sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie celem zapewnienia właściwych warunków do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego oraz poprawy zdrowotności dzieci i młodzieży.

Planowane dochody budżetu wynoszą 9.440.000,00zł.

Planowane wydatki budżetu wynoszą 11.740.000,00zł.

W wyniku powyższego zaplanowano w projekcie budżetu na 2010 rok deficyt budżetowy w kwocie 2.300.000,00zł. Planuje się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów w kwocie 3.000.000,00zł oraz rozchód w kwocie 700.000,00zł z tytułu spłaty kredytu zaciąganego w roku bieżącym. Zaciągnięcie kredytów przewiduje się w II półroczu 2010r.

W projekcie budżetu zaplanowano również:

- przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości osiągniętych przychodów na dzień 30 września 2009r. Wydatki funduszu przeznacza się na koszty selektywnej zbiórki odpadów stałych z terenu gminy oraz koszt monitoringu składowiska odpadów stałych,

- dochody i wydatki rachunku dochodów własnych, utworzonego przy Urzędzie Gminy, w wysokości planu roku bieżącego z tytułu opłat za specyfikację dokumentacji przetargowych i ponoszonych z tego tytułu wydatków,
- określono zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2010 w łącznej kwocie 2.683.380,00zł,
- określono plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2010 – 2012,
- określono plan wydatków bieżących na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych.