

## Objaśnienia do projektu budżetu gminy Wąsosz na 2009 rok

### I Dochody

**Dochody budżetu gminy w 2009 roku wyniosą: 17 919 473,- zł**

Dochody ujęte w planie budżetu na 2009 rok obejmują:

**1. dochody bieżące 17 614 473,- zł**

w tym: \* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 022 466,-

\* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych 343 185,-

\* subwencja ogólna z budżetu państwa część oświatowa 5 104 335,-

\* subwencja ogólna z budżetu państwa część wyrównawcza 3 044 520,-

\* subwencja ogólna z budżetu państwa część równoważąca 116 988,-

\* udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 805 877,-

\* udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 80 000,-

\* podatek od nieruchomości 1 836 155,-

\* podatek rolny 871 164,-

\* podatek leśny 102 411,-

\* podatek od środków transportowych 40 759,-

\* podatek od czynności cywilnoprawnych 50 069,-

\* wpływy z opłaty eksploatacyjnej 636 540,-

\* wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 90 000,-

**2. dochody majątkowe 305 000,- zł**

w tym: \* z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 5 000,-

\* z tytułu odpłatnego nabycia praw własności 300 000,-

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa 11 000,-

Przy określaniu dochodów budżetu przyjęto następujące zasady:

1. subwencje – część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 roku,
2. dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem:
  - Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu Nr FB.I.TK.3010-13/08 z dnia 22 października 2008 roku,
  - Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG-3101-46/07 z 14 października 2008 roku,
3. opłatę stałą za korzystanie z przedszkole przyjęto na podstawie kalkulacji Przedszkola Samorządowego w Wąsosz,

4. dochody z usług opiekuńczych przyjęto na podstawie kalkulacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu,
5. wpływy z podatków i opłat lokalnych skalkulowano w oparciu o stawki przyjęte do projektu uchwały w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok,
6. pozostałe dochody przyjęto w wielkościach przewidywanego wykonania.

## II Wydatki

**Wydatki budżetu gminy na 2009 rok wyniosą: 17 266 781,- zł**

Wydatki ujęte w planie budżetu na 2009 rok obejmują:

### **3. wydatki bieżące 15 949 861,- zł**

w tym dotacje: 651 800,- zł

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na realizację zadań z zakresu eksploatacji budynków komunalnych 117 100,- zł
- dotacja na pokrycie wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego 100 000 ,- zł
- dotacja na pokrycie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego 5 000 ,- zł
- dotacja z budżetu dla instytucji kultury- domy kultury 162 000,- zł
- dotacja z budżetu dla instytucji kultury- biblioteki 158 000,- zł
- krzewienie kultury fizycznej wśród społeczeństwa gminy Wąsosz, organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej, prowadzenie działalności szkoleniowej – realizowane przez: 109 700,- zł
  - \*Miejski Klub Sportowy „ORLA” w Wąsoszu 93 000,- zł
  - \*Ludowy Klub Sportowy „WIEWIERZANKA” Wiewierz 16 700,- zł

### **4. wydatki majątkowe 1 316 920,- zł**

w tym na następujące zadania:

- Odbudowa i modernizacja drogi gminnej we wsi Wiklina 250 000,- zł
- Zakup wiat przystankowych 20 000,- zł
- Dotacja na budowę chodnika w m. Wodnikii i Bełcz Górny 100 000,- zł
- Budownictwo socjalne 100 000,- zł

- Zakup sprzętu komputerowego UM	4 000,- zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	100 000,- zł
- Budowa wodociągu dla wsi Bartków – Ługi-Unisławice	50 000,- zł
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków ul. Rzemieślnicza w Wąsoszu	133 000,- zł
- Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	159 920,- zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego gm. Wąsosz	220 000,- zł
- Budowa placu zabaw z obiektem rekreacyjnym	60 000,- zł
- Budowa budynku socjalnego w Wiewierzy	120 000,- zł.

Przy określaniu planowanych wydatków budżetu na 2008 rok uwzględniono następujące wskaźniki:

1. planowany wzrost zatrudnienia 0 %
2. prognozowany wzrost wynagrodzeń 7,5 %
3. wydatki pozapłacowe 3,0 %
4. płace i pochodne należy przyjąć na dzień 01 września 2007 roku z wyszczególnieniem:
  - stanowiska
  - wielkości etatu
  - ilości osób
  - składników wynagrodzeń
5. wydatki stałe ( energia, gaz, opał, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenia majątkowe itp.) skalkulować należy według rzeczywistych potrzeb – nie wyżej niż 3 % wzrostu,
6. pozostałe wydatki należy przyjąć według kalkulacji własnych, które należy dołączyć do projektów planów finansowych.

Stosując powyższe zasady potrzeby gminy wynikające z zapotrzebowań złożonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wąsoszu oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych gminy zostały zweryfikowane przez Burmistrza Wąsosza i przedstawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok (Wydatki budżetu gminy na 2009 rok).

**Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 652 692,- zł**

**Rozchody budżetu gminy ustala się w kwocie 652 692,- zł,**  
**w tym:**

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - spłata kredytów i pożyczek  | 552 692,- zł, |
| - wykup obligacji komunalnych | 100 000,- zł. |

Rzeczowy zakres planowanych wydatków na 2009 rok przedstawiono poniżej.

RZECZOWY ZAKRES PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK							
							Plan
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>						<b>17 423</b>
<b>Rozdział 01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>						<b>17 423</b>
z tego:							
Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływu z podatku rolnego							17 423
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>						<b>430 000</b>
<b>Rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>						<b>430 000</b>
z tego:							
* zakup znaków drogowych i innych materiałów							60 000
* dotacja na budowę chodnika w m. Wodniki i Bełcz Górny							100 000
* modernizacja i odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wiklina oraz zakup wiat przystankowych							270 000
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						<b>249 850</b>
<b>Rozdział 70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>						<b>117 100</b>
z tego:							
* dotacja dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu na bieżącą eksploatację budynków mieszkalnych							117 100
<b>Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>						<b>132 750</b>
z tego:							
* wyceny działek, ogłoszenia prasowe, sporządzanie umów							20 000
* opłaty od czynności cywilno - prawnych							7 000
* opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów							250
* należny podatek VAT z tytułu sprzedaży mienia komunalnego							5 500
* budownictwo socjalne							100 000
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>						<b>75 000</b>
<b>Rozdział 71004</b>	<b>Plan przestrzennego zagospodarowania</b>						<b>10 000</b>
z tego:							
* sporządzanie planu przestrzennego zagospodarowania							10 000
<b>Rozdział 71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>						<b>65 000</b>
z tego:							
* podziały nieruchomości, wypisy i wyrysy działek i map							25 000
* sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy							40 000
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>						<b>2 414 499</b>
<b>Rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>						<b>158 432</b>
z tego:							
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							154 777

* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							3 655
<b>Rozdział 75022</b>	<b>Rady gmin</b>						<b>77 903</b>
z tego:							
* diety radnych							75 250
* zakupy artykułów biurowych i spożywczych							2 653
<b>Rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>						<b>1 993 926</b>
z tego:							
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							1 610 115
* zakup materiałów biurowych, paliwa, prenumerata dzienników ustaw i monitorów, materiałów remontowych							47 700
* zakup energii elektrycznej, gazu i wody							45 000
* zakup usług remontowych- wymiana podłogi w USC							20 000
* zakup usług zdrowotnych- badania bhp pracowników							1 500
* opłaty pocztowe, opłaty bankowe, usługi prawnicze, wywóz nieczystości							81 000
* zakup usług internetowych							35 020
* zakup usług telekomunikacyjnych							20 000
* podróże służbowe							30 900
* wpłata za PFRON							2 000
* opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe							12 000
* należny podatek VAT							1 000
* kursy i szkolenie pracowników							10 000
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							33 756
* zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego							32 935
* modernizacja systemu nagłośnienia w sali konferencyjnej urzędu							20 000
* zakup sprzętu komputerowego							4 000
<b>Rozdział 75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>						<b>100 000</b>
z tego:							
*dotacja na Memoriał skoków							5 000
* zakup materiałów							49 000
* zakup usług pozostałych, w tym ogłoszenia w prasie							46 000
<b>Rozdział 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>						<b>84 238</b>
z tego:							
* zakup materiałów na uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe							7 200
* diety dla sołtysów							67 238
* należny podatek VAT							1 200
* pozostałe							8 600
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>						<b>1 220</b>
z tego:							
* wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców jako zadanie zlecone gminie							1 220
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>						<b>500</b>
<b>Rozdział 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>						<b>500</b>
z tego:							
* wydatki związane z potrzebami obronnymi jako zadanie zlecone gminie							500

<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>122 407</b>
<b>Rozdział 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>119 800</b>
z tego:		
*ekwiwalenty za udziały w szkoleniach i pożarach		13 400
*wynagrodzenie bezosobowe wraz z narzutami		27 300
*zakup materiałów i paliwa do samochodów		50 300
*zużycie energii elektrycznej w strażnicach		13 400
*zakup usług remontowych		2 200
*zakup usług pozostałych		5 000
*ubezpieczenie osobowe i majątkowe		8 200
<b>Rozdział 75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 607</b>
z tego:		
* zakup materiałów i sprzętu dla formacji obrony cywilnej		1 783
* modernizacja magazynu, konserwacja sprzętu OC i alarmowania		824
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>34 860</b>
<b>Rozdział 75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>34 860</b>
z tego:		
* prowizje dla inkasentów ( sołtysów) oraz na prowizję za pobór opłaty targowej		30 837
* zakup materiałów biurowych dla sołtysów i inkasentów		1 030
* opłaty komornicze		2 993
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>382 826</b>
<b>Rozdział 75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>382 826</b>
z tego:		
* odsetki od kredytów i pożyczek		298 272
* odsetki od obligacji		84 554
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000</b>
<b>Rozdział 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>85 000</b>
z tego:		
* rezerwa ogólna		99 000
* rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		1 000
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 020 457</b>
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 729 975</b>
z tego:		
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 204 766
* nagrody, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		158 515
* zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup opału, materiałów remontowych.		101 818
* zakup energii elektrycznej, gazu i wody		116 653
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		148 223

<b>Rozdział 80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>							<b>217 708</b>
z tego:								
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								190 310
* nagrody, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								15 134
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								12 264
<b>Rozdział 80104</b>	<b>Przedszkola</b>							<b>510 498</b>
z tego:								
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								430 846
* nagrody, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								20 442
* zakup materiałów i wyposażenia.								29 036
* zakup energii, wody								5 553
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								24 621
* kursy i szkolenia								464
<b>Rozdział 80110</b>	<b>Gimnazja</b>							<b>1 876 841</b>
z tego:								
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								1 621 971
* nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								91 125
* zakup materiałów i wyposażenia								16 525
* zakup energii, wody								75 362
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								71 858
<b>Rozdział 80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>							<b>420 286</b>
z tego:								
* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń								37 630
* zakup paliwa i części zamiennych								39 976
* zakup usług transportowych - przewozy uczniów								339 480
* ubezpieczenie majątkowe								2 500
* należny podatek VAT								700
<b>Rozdział 80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>							<b>300</b>
<b>Rozdział 80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>							<b>33 145</b>
z tego:								
* dokształcanie w różnych formach								33 145
<b>Rozdział 80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>							<b>160 246</b>
z tego:								
* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń								137 743
* zakup materiałów								6 750
* zakup energii, wody								10 880
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								4 873
<b>Rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>							<b>71 458</b>
z tego:								
* wymiana międzynarodowa uczniów								10 000
* zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych								11 185
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli								50 273

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000</b>
<b>Rozdział 85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>200</b>
z tego:		
* wydatki związane z realizacją Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania		200
Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii		
<b>Rozdział 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>89 800</b>
z tego:		
* wydatki związane z realizacją Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania		89 800
Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii		
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 197 119</b>
<b>Rozdział 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>60 000</b>
z tego:		
* opłaty za pobyt podopiecznych z gminy w domach pomocy społecznej		60 000
<b>Rozdział 85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>2 865 000</b>
z tego:		
* zasiłki rodzinne		2 753 130
* wydatki związane z obsługą zasiłków rodzinnych		111 870
<b>Rozdział 85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>8 000</b>
<b>Rozdział 85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>368 000</b>
<b>Rozdział 85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200 000</b>
<b>Rozdział 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>536 755</b>
z tego:		
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		473 000
* nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 200
* zakup materiałów biurowych, wyposażenia		10 000
* zużycie energii elektrycznej i wody		5 000
* zakup usług zdrowotnych		1 000
* opłaty bankowe, konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe		18 500
* zakup usług telekomunikacyjnych		2 620
* podróże służbowe		7 000
* ubezpieczenie majątkowe		1 500
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 935
* zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego		4 000
<b>Rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 364</b>
z tego:		
* dożywianie uczniów w szkołach oraz obiady w Klubie Seniora		159 364



<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 700</b>
<b>Rozdział 85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>66 444</b>
z tego:		
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		58 602
* nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 925
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 427
* pozostałe		1 490
<b>Rozdział 85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>256</b>
z tego:		
* kursy i szkolenia		256
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>880 920</b>
<b>Rozdział 90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>283 000</b>
z tego:		
* budowa wodociągu dla wsi Barków - Ługi - Unisławice, budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu, rozbudowa oczyszczalni ścieków		283 000
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>159 920</b>
z tego:		
* zakup samochodu do wywozu odpadów		159 920
<b>Rozdział 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>25 000</b>
z tego:		
* bieżące utrzymanie zieleni w mieście i gminie		25 000
<b>Rozdział 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>410 000</b>
z tego:		
* zakup energii		130 000
* remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego		60 000
* modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz		220 000
<b>Rozdział 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>
z tego:		
* * przetransportowanie bezdomnych zwierząt		3 000
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>901 500</b>
<b>Rozdział 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>243 500</b>
z tego:		
* dotacja dla Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu		162 000
* zakup materiałów remontowych do świetlic wiejskich		21 500
* budowa placu zabaw z obiektem rekreacyjnym we wsi Świniary		60 000
<b>Rozdział 92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>158 000</b>
z tego:		
* dotacja dla biblioteki przy Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu		158 000
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>281 500</b>

<b>Rozdział 92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>							<b>169 700</b>
z tego:								
* remonty ośrodków sportowych, zakup opału, zakup sprzętu sportowego								49 700
*budowa budynku socjalnego w m. Wiewierz								120 000
<b>Rozdział 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>							<b>111 800</b>
z tego:								
* dotacja na organizowanie zawodów sportowych na terenie gminy i udział w zawodach wyższego szczebla								109 700
krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy, prowadzenie działalności szkoleniowej								
*nagrody dla sportowców								2 100

y