

7. Pomocy w nawiązaniu kontaktów ponadgminnych międzynarodowych poprzez udzielanie rekomendacji organizacjami i podmiotom starającym się o nawiązanie kontaktów ponadgminnych i międzynarodowych.

VIII. KONTROLA I OCENA REALIZACJI ZADANIA

1. W imieniu Wójta kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych sprawować będzie odpowiedni wydział Urzędu Gminy wskazany w zawartej umowie, poprzez:
 - Wizytowanie organizacji i ocenę stanu realizacji zleconych zadań,
 - Ocenę efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
 - Analizę i ocenę przedkładanych rozliczeń i sprawozdań,
 - Egzekwowanie od podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wyjaśnień, zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.
2. Organizacja pożytku publicznego przedkłada sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie w terminie 30 dni po upływie terminu na który została zawarta umowa nie później niż do 31 grudnia 2010r.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1) W przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego przewidziany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się tryb w nich określony.
- 2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Przewodniczący
Rady Gminy
Sztelec
Henryk Sztelec

Załącznik nr 9
Do uchwały nr XXXII/166/09
Rady Gminy w Wąpielsku
Z dnia 30.09.2009 r.

**PLAN FINANSOWY NA ROK 2010
POMOCNICZEGO GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO
PRZY URZĘDZIE GMINY W WĄPIELSKU
PLAN przewidywane przychody w 2010 roku**

		Wykonanie na 30.09.2009	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009	Plan na 2010
1	Wpływy za wodę	203 108,43	270 000,00	270 000,00
2	Wpływy z oczyszczalni- ścieki dopł.	30 400,73	40 000,00	40 000,00
	Wpływy z oczyszczalni- ścieki dowoz.	8 124,73	10 000,00	10 000,00
3	Usługi transportowe 0830 Usługi koparką 0830 Usługi remontowe	304 160,22	305 000,00	300 000,00
4	Usługi beczkowozem 0830	-	-	10 000,00
5	Wpływy z czynszów mieszkaniowych 0750	64 326,41	91 000,00	90 000,00
6	Wpływy z dzierżawy	33 745,23	49 000,00	50 000,00
7	Dotacje 2660	33 367,50	44 490,00	48 748,00
8	Pozostałe dochody 0920	3 084,25	20 114,00	20 000,00
		680 317,50	829 604,00	838 748,00

	2009	2010
Wpływy z usług § 0830 –	625 000,00	630 000,00
Pozostałe odsetki § 0920 –	20 114,00	20 000,00
Dotacje z budżetu § 2660 –	44 490,00	48 748,00
Wpływy z czynszów § 0750 -	140 000,00	140 000,00

829 604,00

838 748,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Szefler
Henryk Szefler

KANCELARIA RUC
w Wąpielsku
Miejsce dla Zmiany

PLAN – przewidywane rozchody na 2010 r.

		§	Wykonanie na 30.09.2009	Przewidywany plan na 31.12.2009	Plan na 2010 rok
1	Ekwiwalent na odzież	3020	1 000,00	5 000,00	5 000,00
2	Wynagrodzenie osobowe	4010	204 923,00	300 000,00	333 500,00
3	Dod. wynagr. roczne	4040	-	26 000,00	28 500,00
4	Składki ZUS	4110	31 757,93	60 000,00	61 500,00
5	Składki na fundusz pracy	4120	5 666,15	9 000,00	10 000,00
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	8 459,00	15 000,00	15 000,00
7	Materiały i wypożyczenia	4210	141 977,60	180 000,00	170 000,00
8	Energia	4260	53 439,28	80 000,00	80 000,00
9	Zakup usług remontowych	4270	16 761,61	20 000,00	20 000,00
10	Zakup usług zdrow.	4280	290,00	2 000,00	2 000,00
11	Zakup pozostałych usług	4300	28 856,55	40 000,00	40 000,00
12	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	120,00	5 000,00	3 000,00
13	tel. komórk.	4360	2 371,36	6 000,00	5 000,00
14	Podróże służbowe i ryczałt	4410	6 898,09	13 000,00	12 000,00
15	Różne opłaty i składki	4430	-	9 000,00	5 000,00
16	Odpis na ZFŚS	4440	10 500,41	12 000,00	14 000,00
17	Pod. od dochodu	4460	-	-	-
18	Podatek VAT	4530	17 441,28	35 000,00	25 000,00
19	Szkolenie prac.	4700	440,00	2 604,00	1 248,00
20	materiały druk.ksero	4740	45,94	5 000,00	4 000,00
21	komputery	4750	-	5 000,00	4 000,00
			530 948,20	829 604,00	838 748,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Sajnog

Przewodniczący

Rady Gminy

Henryk Szieler

KIEROWNIK PCK
w Wąpieleku

Mieczysław Zientarski

Dotacje podmiotowe* w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Gminna	100.000
Ogółem					100.000

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Szteler H
Henryk Szteler

Dotacje przedmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40097	2660	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy Wąpielsk		52.160
Ogółem						52.160

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szeler

Ustalenie dotacji na rok 2010

Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne przy Urzędzie Gminy w Wapielsku

	Netto	VAT	Brutto
1. Monitoring wysypiska	10 748,00	752,00	11 500,00
2. Utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków			
koszt rzeczywisty netto	4,15		
aktualna cena netto	2,15		
dotacja netto	2,00 (2,14 brutto)		
19 000 m ³ x 2,00	38 000,00	2 660,00	40 660,00
RAZEM:	48 748,00	3412,00	52 160,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Sajnog

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Stelcer

KIEROWNIK PGR
w Wapielsku
Mieczysław Zientarski

Wapielsk, 12.11.2009

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY - **PROJEKT**
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WAPIELSKU

Plan dochodów

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 100 000,00 zł.
Dotacja Ministra Kultury 3 000,00 zł.

Razem: 103 000,00 zł.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000,00
	92116		Biblioteki	103 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 800,00
			RAZEM	103 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szteler

Księgowa
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wapielsku z/s w Radzikach Dużych
Renata Jabłońska

Załącznik nr 12
Do Uchwały nr XXXII/1166/09
Rady Gminy w Wapielsku
z dnia 30. gromadziennia 2009

Nazwa szkoły *Szkoła Podstawowa w Długim*
Dział 80101
Rozdział 80195

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH Zestawienie przychodów i wydatków

Wyszczególnienie	paragraf	plan na 2010	uwagi
Stan środków obrotowych na początek roku			
Z tego:			
a) zapasy towarów			
b) środki pieniężne			
c) należności			
d) zobowiązania			
PRZYCHODY			
Z tego: a) dotacje z budżetu			
b) wpływy z usług	083	280000,00	
c) pozostałe dochody			
RAZEM PRZYCHODY		280000,00	
WYDATKI			
1. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	56000,00	
2. Zakup środków żywności	4220	166000,00	
3. Zakup energii i wody	4260	17000,00	
4. Zakup usług remontowych	4270	20000,00	
5. Krajowe podróże służbowe	4410	1000,00	
6. Zakup usług pozostałych	4300	20000,00	
RAZEM WYDATKI			

Przewodniczący
Rady Gminy
Sztelci
Henryk Sztelcer

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	45.639
II.	Przychody	20.000
1.	Z tyt. opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20.000
2.		
3.		
III.	Wydatki	60.000
1.	Wydatki bieżące	60.000
	Wydatki związane z zamknięciem wysypiska odpadów	60.000
	Pozostałe wydatki	
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5.639

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szieler
Henryk Szieler

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1	2	3	4	5	6	7							8	9	10
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa na dzień 30.09.2008	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 30.09.2009	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienie przypadazł na:							Planowane dochody do uzyskania w 2008	Plan dochodowości na 2009	Ujęcie w dochodach
		Szt. zł.			Szt. zł.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wymienić			
1	Budynki biurowe	2 243.827			2 243.827								53.000	53.000	Gosp.pom
2	Budynki mieszkalne	7 410.211			7 410.211								89.000	89.000	Gosp.pom
3	Agronomówka RD	1 11.595			1 11.595										
4	Gminny ośrodek kultury	1 62.479			1 62.479										
5	Budynki szkół	5 2.503.557			5 2.503.557								6.800	6.800	80101
6	Budynki gospodarcze	9 39.281			8 39.281										
7	Strażnice OSP	4 259.453			4 259.453										
8	Ubikacje szkolne	3 21.002			3 21.002										
9	Wysypisko śmieci	1 108.495			1 108.495										
10	Oczyszczalnia i kanalizacja	1 1.767.773			1 1.767.773								56.000	56.000	Gosp.pom
11	Stacja wodociągowa	1 269.542			1 269.542									-----	
12	Sieć wodociągowa km. 134,9 Przyłącza 8,39	1 3.494.326			1 3.494.326								220.000	220.000	Gosp.pom
13	Park szkolny	1 4			1 4										
14	Kotłownie CO	2 30.891			2 30.891										
15	Samochody strażackie	7 619.738			7 619.738										
16	Pompa	1 6.099			1 6.099										
17	Koparko ładowarka	1 21.263			1 21.263								11.000	11.000	Gosp.pom
18	Ciągniki	2 225.455			2 225.455								120.000	120.000	Gosp.pom
19	Ładowacz-czołowy	2 29.429			2 29.429										
20	Przyczepy	2 13.200			2 13.200										
21	Podwozie kont.	1 23.200			1 23.200										
22	Zagęszczarka gruntu	1 5.777			1 5.777										
23	Równiarka drogowa	1 11500			1 11500										

CZĘŚĆ OPISOWA

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ , dochodami gminy są m. in. podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy. Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 203, poz. 1066 z dnia 29.11.2003r. / określiła dokładnie jakie podatki i opłaty stanowią dochód gminy, a są to :

1. Wpływy od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych.
2. Wpływy z opłaty skarbowej, targowej, administracyjnej, eksploatacyjnej i innych stanowiących dochody gminy.
3. Dochody uzyskane przez jednostki gminne / pomocnicze gospodarstwo komunalne/.
4. Dochody z majątku gminy.
5. 5,0% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
6. Odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę od środków gromadzonych na rachunku, od nieterminowo przekazywanych należności.
7. Dotacje i subwencje.
8. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 36,49% oraz od osób prawnych w wysokości 6,71, od podatników zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie gminy.

I. DOCHODY

W załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej GMINY WĄPIELSK wymieniono rodzaje dochodów, które planuje się osiągnąć w 2010 roku, zarówno dochodów własnych gminy, jak i subwencji, dotacji oraz udziałach w podatku dochodowym. Przygotowany projekt budżetu do przedłożenia Radzie Gminy zakłada, że dochody ogółem wynoszą **9.391.646 zł., a planowany niedobór budżetowy- 3.764.091 zł**, który planuje się pokryć kredytem bankowym .

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Sztela
Henryk Sztela

24	Wóz asenizacyjny	1	15.700		1	15.700								22.000	22.000	Gosp.pom
25	Kserokopiarki	11	51.114		11	51.114										
26	Droga Radziki-Półwiesk		826.540			826.540										
27	Centrala telefoniczna	1	6.271		1	6.271										
28	Fax	1	2.284		1	2.284										
29	Zest. komp.	100	419.594		100	419.594										
30	Zmywarka	4	27.552		4	27.552										
31	Naświetlacz do jajek	1	4.258		1	4.258										
32	Patelnia	2	13.652		2	13.652										
33	Obieraczka	1	3717		1	3717										
34	Rzutnik	1	3550		1	3550										
35	Chłodziarko-zamrażarka	1	1.340		1	1.340										
36	Grunt rolny		48.523			48.523										
37	Działki budowlane		37.270			37.270										
38	Pozostałe grunty	554.031			554.031									21.000	21.000	70005
39	Grunty w użyt.wieczyst.	150.530			150.530									1.385	1.385	75616
40	Drogi gminne	1.495.321	1.880.288		3.375.609											
41	Chodniki	240.788			240.788											
42	Świetlica w Ruszkowie	9.208			9.208											
43	Plac zabaw w Wapielsku	17.500			17.500											
44	Plac zabaw w Radzikach Dużych		15.000		15.000											
	OGÓŁEM	14.106.840	1.895.288		16.002.128									601.185	601.185	

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szieler

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1.010.599	4.307.220	3.161.832	1.977.899	804.499		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1.010.599	707.220	461.832	277.899	104.499		
1.1.1	pożyczek	174.529	82.521	5.038				
1.1.2	kredytów	836.070	624.699	451.299	277.899	104.499		
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		3.600.000	2.700.000	1.700.000	700.000		
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		3.600.000	2.700.000	1.700.000	700.000		
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		523.379	1.445.388	1.483.933	1.423.400	1.004.499	140.000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		303.379	1.145.388	1.183.933	1.173.400	804.499	
2.1.1	kredytów i pożyczek		303.379	1.145.388	1.183.933	1.173.400	804.499	
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń		70.000					
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		150.000	300.000	300.000	250.000	200.000	140.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		9.391.646	9.900.000	9.950.000	9.950.000	9.950.000	9.950.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		13.155.737	9.000.000	9.000.000	9.050.000	9.450.000	9.450.000
5.	Prognozowany wynik finansowy		3.764.091	900.000	950.000	900.000	500.000	500.000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		45,86	31,78	19,88	8,09		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		45,86	31,78	19,88	8,09		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		5,57	14,52	14,91	14,31	10,1	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		5,57	14,52	14,91	14,31	10,1	

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szuler

Przekazana informacja przez Ministerstwo Finansów o wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy jest ostateczną. Planowany w dochodach wpływ z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Z kwoty dotacji celowych – 1.619.450 zł, to:

· dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	64.600zł
· dotacja na aktualizację rejestru wyborców	850zł
· dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.554.000zł

Wszystkie otrzymane dotacje przeznaczone zostają w 100% na finansowanie zadań zgodnie z ich celowością / zał. nr 6/

II. WYDATKI

Wydatki ustalone zostały na kwotę 13.155.737 zł. i są wyższe od dochodów o 3.764.091 zł/ niedobór budżetowy/. Poziom zaplanowanych wydatków budżetowych oraz ich struktura uzależnia się od uzyskiwanych dochodów, im dochody własne są wyższe, tym możliwy jest większy zakres realizacji zadań bieżących jak i inwestycyjnych. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 3.764.735 zł., z tego:

· Budowa drogi gminnej Kiełpiny – Radziki Duże	700.000zł
· Budowa sali gimnastycznej w Radzikach Dużych	240.000zł
· Budowa przyzagrodowych oczyszczalni	1.761.000zł
- Remont świetlicy w Ruszkowie	50.000zł
- Remont świetlic w Wąpielsku i Półwiesku Małym	290.000 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Długiem, Krzu Półwieskim	120.000zł

Ponadto przewidziano dofinansowanie do :

- modernizacji dróg powiatowych	600.000 zł
- dofinansowanie budowy gminnego schroniska dla zwierząt	3.735 zł

Z kwoty wydatków bieżących 9.391.002 zł. to:

· wynagrodzenia wraz z pochodnymi / § 401 , 404 , 411 , 412/	4.685.920 zł.
· dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego	52.160 zł.
- dotacja podmiotowa dla biblioteki (instytucja kultury)	100.000 zł
· rezerwa ogólna	90.000 zł.
- rezerwa celowa na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego	10.000 zł
· obsługa długu publicznego	150.000 zł
· świadczenia społeczne / § 311/	2.152.480 zł
· wpłaty z tytułu poręczeń	70.000 zł
· pozostałe wydatki	2.080.442 zł

**DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dz.	Wyszczególnienie - nazwa	Kwota w zł.
020	Leśnictwo	1.000
700	Gospodarka mieszkaniowa.	38.000
750	Administracja publiczna	73.600
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .	850
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	1.848.061
758	Różne rozliczenia	5.310.170
801	Oświata i wychowanie	6.800
852	Opieka społeczna	1.658.512
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92.174
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178.979
926	Kultura fizyczna i sport	183.000
	OGÓŁEM	9.391.646

Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy:

Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy wynoszą 2.282,30 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 25,76 zł., natomiast dochody własne na 1 mieszkańca wynoszą 460,36 zł.

Na dochody ogółem 9.391.646 zł, składają się:

• Dotacje na zadania zlecone	1.619.450
• Dotacje na zadania własne gminy	150.500
• Subwencja wyrównawcza	2.236.548
• Subwencja oświatowa	3.073.622
• Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	45.000
• Udział gminy w podatkach od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa	573.697
• Dotacje na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92.174
• Środki na dofinansowanie remontów świetlic wiejskich	178.979
• Środki na dofinansowanie budowy hali sportowej	183.000
• Pozostałe dochody własne	1.238.676

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szulc

VII. PODSUMOWANIE

Przygotowany projekt budżetu na 2010 rok zakłada, że dochody wyniosą 9.391.646zł wydatki 13.155.737 zł planowany deficyt 3.764.091zł. Niedobór planuje się pokryć kredytem zaciągniętym z banku krajowego, a spłatę rozpocząć w 2011 roku i kontynuować w latach następnych.

Na największe inwestycje:

- budowę drogi Kiełpiny – Radziki,
- budowa Sali gimnastycznej w Radzikach Dużych ,będą złożone wnioski o przyznanie środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego ,
- budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków- będzie złożony wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zabezpieczono też kwotę 600.000 zł na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej (odcinek Długie - Wapielsk)

Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano 3.764.735 zł stanowi 28,62% zaplanowanych wydatków budżetowych.

Ogromnym obciążeniem dla budżetu na rok 2010 jest dofinansowanie działu oświaty.

Przyznana subwencja w kwocie zł stanowi jedynie 65,85 % wydatków bieżących (bez inwestycji). Zaznaczyć należy, że wydatki oświatowe są przyjęte na poziomie niezbędnego minimum.

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 marca 2002 r. art.70a Karty Nauczyciela wyodrębnia się środki w rozdziale 80146 na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli w podziale na :

- § 3020 (kwota 10.000zł) –zgodnie z porozumieniem zawartym między Zarządem Powiatu Rypińskiego a Wójtem Gminy Wapielsk w dniu 21 stycznia 2004r. na organizowanie szkoleń i kursów nauczycieli oraz zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wapielsk nr 3/2002 w sprawie przyznawania dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli,
- § 4410 (kwota 10.000 zł) – zwrot kosztów przejazdu na szkolenia , zjazdy i kursy dla doksztalających się nauczycieli.

Drugim działem, który obciąża poważnie budżet jest opieka społeczna. Zaplanowane wydatki w kwocie 2.161.020 zł są finansowane przyznawanymi dotacjami w 76,75 %, pozostała kwota 502.508 zł jest zaplanowana ze środków własnych.

Przewodniczący
Rady Gminy
Szteler
Henryk Szteler

Do opracowania projektu plan wydatków gminy na 2010 rok przyjęto, że:

- średnioroczny wzrost cen i usług konsumpcyjnych wyniesie 3,0%
- średnioroczny wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych wyniesie 3,0%

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie naszej gospodarkę finansową w formie rachunku dochodów prowadzi jedna jednostka- Zespół Administracyjny Szkół, na który składa się m.in. stołówka szkolna działająca przy Szkole Podstawowej w Długiem. Rachunek dochodów własnych został powołany Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/143/05 w dniu 13 września 2005 roku i prowadzi działalność określoną w tej uchwale. Przychody i wydatki zaplanowane zostały z załącznikiem nr 12.

IV. POMOCNICZE GOSPODARSTWO KOMUNALNE

Gospodarstwo działające w naszej gminie powołane Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/90/96 w dniu 11 czerwca 1996 roku, zajmuje się gospodarką komunalną tj, utrzymaniem wodociągów, oczyszczalni, wysypiska śmieci, mieszkaniami komunalnymi. Planowane przychody na 2010 rok wynoszą 838.748 zł.

V. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Od 1 kwietnia 2008 r. została utworzona instytucja kultury – gminna biblioteka publiczna. Zostały zaplanowane wydatki (dotacja) na kwotę 100.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stosownie do przepisów art. 87 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 1994 roku Nr49 poz.196 z późn. zmianami) środki gminnego funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów, edukację ekologiczną oraz ochronie wód. Przychody funduszu pochodzą z opłat i kar z różnego rodzaju gospodarczego korzystania z wód i urządzeń wodnych.

Z funduszu przewidziano dofinansowanie do zamknięcia wysypiska odpadów na kwotę 60.000 zł.

Przychody i planowane rozchody określa załącznik nr13.