

Zarządzenie nr 95/08
Burmistrza Miasta Sompolno
z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Sompolno na rok 2009

Na podstawie art. 30, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam:

§ 1.

Przedłożenie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Miejskiej w Sompolnie projektu budżetu Gminy Sompolno na rok 2009 wraz z objaśnieniami w formie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedłożenie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Miejskiej w Sompolnie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sompolno na dzień 30.09.2008 rok w formie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przedłożenie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Miejskiej w Sompolnie prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2009 i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań w formie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Burmistrz Miasta

Tadeusz Słodkiewicz

Projekt

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia**

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2009rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 litera d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2006 roku Dz.U. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwala, co następuje

§ 1.

1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 27.489.067,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 27.174.067,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 315.000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.889.600,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące zadania własne w wysokości 486.113,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 29.009.067,00 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.889.600,00 zł,
- 2) wydatki z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 486.113,00 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.830.153,86 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.341.682,16 zł,
 - b) dotacje 1.298.170,00 zł,

- c)wydatki na obsługę długu 10.000,00 zł,
- d)wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 4.367,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.178.913,14 zł.”,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Uchwała się deficyt budżetu w kwocie 1.520.000,00 zł:

Przychody budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł,

Rozchody budżetu w wysokości 80.000,00 zł.

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek krajowych.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 100.000,00 zł.
2. celowe w kwocie 215.000,00 zł, w tym na:
 - zadania oświatowe, tj. na wypłaty dla pracowników oświaty odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń związanych z awansem bądź uzyskaniem wyższych kwalifikacji nauczycieli, a także z zastępstwem za nauczycieli przebywających na urloпах dla podratowania zdrowia – 100.000,00 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 15.000,00 zł,
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się wykaz zadań majątkowych na 2009 rok w brzmieniu załącznika nr 4, określającego wysokość nakładów inwestycyjnych.
2. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w brzmieniu załącznika Nr 5.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem 6.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 105.000,00 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości 105.000,00 zł.

§ 7.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok:

-przychody - 23.000,00
-wydatki - 23.000,00

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok w brzmieniu załącznika Nr 7 do uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9.

Ustala się plan dochodów na 2009 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanych na rachunek budżetu państwa stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 11.

Ustala się dotacje do przekazania na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań nominalnych z tytułu pożyczek planowanych do zaciągnięcia w kwocie 1.600.000,00 zł i spłaty zaciągniętych w kwocie 80.000,00 zł.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań:

a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,

2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

3) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami, w tym: wydatków bieżących i wydatków na wynagrodzenia wraz z

- pochoďnymi w ramach działu,
- 4) dokonywanie przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami Inwestycyjnymi w ramach działu,
 - 5) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 6) udzielania zaliczek pracownikom własnej jednostki na realizację wydatków oraz do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do udzielania zaliczek pracownikom na realizację wydatków,
 - 7) dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygniętego konkursu.

§ 14.

Ustala się sumę 1.000.000,00 zł, do wysokości której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sompolno.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje od 01.01.2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

*PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE*

Roman Bednarek

Załącznik Nr 3
Do Uchwały
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia

Przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sompolno na rok 2009

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota w zł. 2009rok
I	Przychody ogółem		1.600.000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.600.000,00
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na Budowę kanalizacji sanitarnej Mąkolno, Mostki wraz z przyłączeniami		400.000,00
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na Rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Sompolno		1.200.000,00
II	Rozchody ogółem		80.000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	80.000,00
	Umowa pożyczki Nr 20/P/OW//05 zaciągniętej w 2005 roku na budowę kanalizacji dla północno zachodniej części miasta Sompolno		80.000,00
Deficyt budżetu			1.520.000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Roman Bednarek

Załącznik nr 7
Do uchwały nr
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia

Plan
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
Dział 900, rozdz. 90011
na 2009 rok

1. Stan środków obrotowych na początek roku	0,00 <u>zł</u>
2. Przychody	
a. wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów, oraz za szczególne korzystanie ze środowiska § 0690	23.000,00 zł
3. Wydatki	23.000,00 <u>zł</u>
a. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 2450 (wydatki na wsparcie indywidualnych inwestorów w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny rozproszone)	20.000,00 zł
b. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na ochronę powierzchni ziemi, na „Sprzątanie świata”, na edukację ekologiczną	2.000,00 zł
c. zakup usług pozostałych § 4300 promocja ekosystemów	1.000,00 zł
4. Stan środków na koniec roku	<u>0,00 zł</u>

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Roman Bednarek

załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia

Plan dochodów własnych i wydatków rachunku dochodów własnych w 2009 roku

<i>Rodzaj rachunku dochodów własnych</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>dochody własne</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
Rachunek dochodów własnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 1 w Sompolnie 801 - 80148 Wpływy za wyżywienie Zakup żywności, energii, materiałów i wyposażenia	0,00	85.260,00	85.260,00	0,00
Rachunek dochodów własnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 1 w Sompolnie 801 – 80148 Wpływy za wyżywienie Zakup żywności, energii, materiałów i wyposażenia	0,00	135.080,00	135.080,00	0,00
Rachunek dochodów własnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 2 w Lubstowie 801 – 80148 Wpływy za wyżywienie Zakup żywności, energii, materiałów i wyposażenia	0,00	84.022,00	84.022,00	0,00
Rachunek dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 3 w Mąkolnie 801 – 80148 Wpływy za wyżywienie Zakup żywności, energii, materiałów i wyposażenia	0,00	65.340,00	65.340,00	0,00
Suma	0,00	369.702,00	369.702,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Roman Bednarek

Załącznik Nr 9
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia

PLAN FINANSOWY

dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
odprowadzanych na rachunek budżetu państwa na rok 2009

Dz.	Rozdz.	&	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
1.	2.	3	4	5
750			Administracja publiczna	32.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	32.000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Roman Bednarek

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Sompólnie
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 roku

1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	81 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	3 806 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 546 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 546 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 500,00
Razem				3 889 600,00

2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	81 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 400,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	430,40
852		Pomoc społeczna	3 806 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 546 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 396 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 864,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 687,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 500,00
Razem			3 889 600,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Roman Bednarek

1. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań własnych Gminy na 2009 rok

NAZWA ZADANIA		Kwota dotacji
I.	Sprawy z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym: Dz. 926 rozdz. 92605 § 2830	140 000,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna	42.000,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów starszych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna	10.000,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów młodszych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna	8.000,00
	Organizacja otwartych imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie piłki siatkowej dla mieszkańców miasta Sompolna	4.300,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego oldboy-ów w zakresie piłki nożnej	1.500,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego żaków w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolno	5.000,00
	Organizacja otwartych imprez sportowych i upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Gminy Sompolno	1.500,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim – Mąkolna i okolic	40.000,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów (trampkarzy) w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim – Mąkolna i okolic	10.000,00
	Organizacja otwartych imprez sportowych w zakresie piłki siatkowej dla społeczności wiejskiej z Mąkolna i okolic	4.300,00
	Upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Mąkolna i okolic Sompolna poprzez organizowanie otwartych imprez sportowo- rekreacyjnych	1.500,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie piłki nożnej, siatkowej, warcabach, lekkiej atletyce, biegach przełajowych dla uczniów z terenu działania szkoły w Sompolnie	3.200,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie tenisa stołowego, unihoca, piłki siatkowej, badmintona dla uczniów z terenu działania szkoły Mąkolno	3.200,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, w lekkiej atletyce, piłce halowej i tenisie stołowym z terenu działania szkoły w Lubstowie § 2820	1.500,00

	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kat. szkół ponadgimnazjalnych w zakresie piłki nożnej, lekkiej atletyce oraz udział młodzieży w zawodach organizowanych na terenie działania szkoły średniej w Sompolnie	1.000,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w kategorii drużyn amatorskich (mecze wewnątrzgminne - między sołectwami)	3.000,00
II	Zadania z zakresu opieki społecznej Dz. 852 rozdz. 85295	8.000,00
	Pomoc w naturze dla podopiecznych z terenu gminy Sompolna, polegająca na zapewnieniu posiłku osobom tego potrzebującym i kwalifikującym się do udzielenia pomocy, organizowana w formie zbiórki żywności przekazywanej do rozdysponowywania przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie	8.000,00
III	Zadanie z zakresu realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	15.000,00
	– prowadzenie świetlicy środowiskowej w Sompolnie skupiającej dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem	15.000,00
Razem		163.000,00

2. Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2009 rok

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
Dotacje podmiotowe			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury	380.000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolnie	350.000,00
Razem dotacje podmiotowe			730.000,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury na finansowanie przebudowy Domu Ludowego w Mostkach wraz z przyległą infrastrukturą sportowo rekreacyjną	125.000,00
Razem dotacje celowe			130.000,00
Ogółem			855.000,00

3. Dotacje na prace remontowo konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2009 roku.

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
921	92120	renowację wieży i północnej ściany kościoła rzymsko katolickiego w Racięcicach	40.000,00

921	92120	na osuszenie fundamentów, renowację murów płn oraz konserwację drzwi głównych budynku kościoła rzymsko katolickiego w Sompolnie	70.000,00
921	92120	na konserwację organów piszczalkowych w kościele parafialnym w Lubstowie	25.000,00
razem			135.000,00

4. Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2009 roku

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
600	60014	Dotacja dla Powiatu Konin na remont drogi powiatowej Sompolno - Biele	130.000,00
801	80104	Dotacja dla Miasta Konin, na pomoc finansową na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu specjalnym	5.070,00
851	85154	Dotacja dla Miasta Konin na pomoc w utrzymaniu Izby Wyrzeźwień w celu realizacji gminnego programu alkoholowego	3.000,00
razem			138.070,00

5. Wpłaty na rzecz izb rolniczych sklasyfikowane jako dotacje

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.100,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Roman Bednarek

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2009 rok

Przy opracowywaniu budżetu gminy na rok 2009 przyjęto założenia i wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przez Radę Ministrów do ustawy budżetowej na 2009 rok, w tym:

- Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 102,9%,
- Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 103,9%,
- składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- dynamikę realnego produktu krajowego brutto 104,8%,
- kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2009 r. w wysokości 2.177,86 zł i od 1 września 2009 r. – w wysokości 2.286,75 zł,
- najniższe wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2009 r. – 1.276,00 zł.

W projekcie budżetu gminy na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820/21/2008 uwzględniono:

- projektowaną wielkość kwoty subwencji ogólnej części oświatowej w wysokości 7.955.715,00 zł, co jest wielkością o 534.627,00 zł większą niż plan roku 2008,
- projektowaną wielkość kwoty subwencji ogólnej części równoważącej w wysokości 227.544,00 zł (w tym: z tytułu zrekompensowania gminie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych – 41.884,00 zł, oraz z tytułu uzupełnienia udziałów w podatku PIT, wpływów w podatku rolnym i leśnym – 185.660,00), co jest wielkością tylko o 26.049,00 zł większą niż plan roku 2008,
- projektowaną wielkość kwoty uzupełniającej w części wyrównawczej subwencji ogólnej, którą gmina otrzymała z uwagi na niższą od średniej krajowej gęstości zaludnienia w gminie w wysokości 751.162,00 zł (kraj - 122 osoby na 1 km², gmina – 76 osób na 1 km²), co jest wielkością o 120.388,00 zł większą niż plan roku 2008. Dodać w tym miejscu należy, że gmina dopiero trzeci rok otrzymała uzupełnienia subwencji w tej części, gdyż posiadała wysoki możliwy do uzyskania dochód podatkowy na 1 mieszkańca (ponad 150% średniej krajowej). Natomiast za 2007 rok wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wyniósł 1.291,50 zł, (rok 2006 – 1.274,40 zł, rok 2005 - 1.283,09, rok 2004 - 1.152,95 zł), co w porównaniu z wielkościami krajowymi 1.119,20 zł, (rok 2006 - 954,74 zł, rok 2005 - 866,72, rok 2004 - 793,43 zł) odpowiada 115,39 %, (rok 2006 - 133,48%, rok 2005 – 148,04%, rok 2004 – 145,31 %, tj. niżej od 150 %),
- kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2.470.533,00 zł, tj. wyżej o 77.724,00 zł niż w zawiadomieniu za rok poprzedni.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.6.3010-13/08 zaplanowano plan dochodów na 2009 rok związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej w kwocie 32.000,00 zł, oraz ogólny poziom kwot dotacji celowych na wykonywane przez gminę zadania w kwocie 4.374.013,00 zł, z tego na zadania zlecone – 3.887.900,00 zł (wielkość projektowa na rok 2008 - 4.195.800,00 zł, tj. 7,92 % mniej), odpowiednio na zadania własne – 486.113,00 zł (wielkość projektowa na rok 2008 - 620.613,00 zł, tj. 21,67% mniej).

Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-421-47/08 zaplanowano dotację na zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.700,00 zł.

Planowana wysokość budżetu gminy po stronie dochodów ustalona została w wysokości 27.489.067,00 zł i jest mniejsza o 0,46 % od planowanych dochodów na koniec września 2008 r. Projektowana wielkość wydatków budżetu wynosi 29.009.067,00 zł i jest większa o 0,79 % od planowanych wydatków na koniec września 2008 r. Instrumentem równoważącym budżet jest deficyt w wysokości 1.520.000,00 zł, który planuje się sfinansować pożyczkami w łącznej kwocie 1.600.000,00 zł po pomniejszeniu o spłatę w kwocie 80.000,00 zł, z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań pożyczkowych. Z uwagi na istniejące i planowane zadłużenie pożyczkowe do budżetu załączono prognozę kwoty długu dla Gminy Sompolno na lata 2009-2014.

DOCHODY

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym na 2009 r. zaplanowano dochody z obwodów łowieckich w kwocie 2.700,00 zł (wykonanie na 30-09-2008 – 2.505,03 zł). Ponadto na poziomie planu roku bieżącego zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych na podstawie uchwał Rady w kwocie 10.000,00 zł.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale zaplanowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w kwocie 9.000,00 zł (wykonanie IX'08 – 8 575,38 zł), kwotę 200,00 zł zaplanowano na wpływy z kosztów upomnień.

Ponadto przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji, zawarcia nowej umowy najmu z INB, a także dotychczasowego wykonania w kwocie 500.000,00 zł zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy (IX'08 – wpływy - 314 214,96 zł, planowane nowe dochody w związku z zawartą nową umową najmu z ING BS – 112.830,48 zł (umowna roczna kwota czynszu) oraz zaległości wymagalne – 165 509,00 – głównie z czynszu mieszkalnych).

W 2009 roku zaplanowano również sprzedaż działki na osiedlu 40 lecia ze scalenia pow. 0,1843 ha (40.000,00 zł), działki powstałej po podziale działki 1260 (ok. 0,1800 ha) za ok. 40.000,00 zł, dwóch działek garażowych (ok. 2.000,00 zł), działki 1498 na osiedlu 40 lecia (23.600,00 zł), nieruchomości po SKR Lubstów 108/5 (60.000,00 zł), lokali mieszkalnych z pierwokupem najemców (10.000,00 zł), lokal w przetargu Św. Barbara 6/2 (31.300,00 zł), działki w miejscowości Zofia (2.000,00 zł), a także inne sprzedaży (150.000,00 zł), w tym grunty i nieruchomości w Bielach nr 112/14 o powierzchni 1,3389 ha, 112/15 o powierzchni 0,8375 ha, działki 115/1 o powierzchni 1,4357 ha na Bielach. Z powyższych transakcji ostrożnie szacuje się dochody na

łącznie kwotę 300.000,00 zł, tj. poniżej wycen. W dochodach ze sprzedaży mieszczą się nadto coroczne spłaty rozłożonych na raty sprzedaży z lat poprzednich, zabezpieczonych wpisami hipotecznymi na wyzbytych nieruchomościach, z czego Gmina osiąga dodatkowo oprocentowania, na rok 2009 planuje się wpływy w kwocie 5.000,00 zł z tytułu odsetek od wpłat po terminie oraz z oprocentowania. Dodatkowo w kwocie 5.000,00 zł zaplanowano tytułem sprzedaży drewna gminnego. Wpływy ze sprzedaży mediów (dostawa CO, CW do lokali mieszkań komunalnych) zaplanowano na 2009r w kwocie 200.000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W tym dziale planuje się 5% udział w dochodach budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu wydanych dowodów osobistych w kwocie 1.600,00 zł. Ponadto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano tu dotację w kwocie 81.400,00 zł na zadania zlecone – utrzymanie stanowisk pacy w zakresie funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych i obronnych. Wielkość dotacji jest niewystarczająca i dla realizacji zleconego zadania gmina musi dokładać z własnych środków (prognozuje się, że w 2009 roku zabraknie dotacji w kwocie 117 tys.).

Ponadto na poziomie tegorocznego planu w dziale 75023 w kwocie 500,00 zł zaplanowano opłaty za specyfikacje istotnych warunków zamówienia, dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku administracyjnym w wysokości 2.000,00zł, w kwocie 8.000,00 zł wpływy z usług (w tym z tytułu odsprzedaży energii centralnego ogrzewania).

Dział – 751 – Urzędy naczelných organów władzy

W tym dziale na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację celową na zadanie zlecone - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.700,00 zł.

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

W rozdziale 75601 na podstawie planu roku 2008 i poziomu zaległości na koniec III kwartału tytułem podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano 4.000,00 zł.

W rozdziale 75615 zaplanowano wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Podatek od nieruchomości - zaplanowano w kwocie 7.750.000,00 zł, co odpowiada tegorocznemu wymiarowi plus planowany inflacyjny wzrost stawek podatkowych. Przyjęto tu założenie, że Rada nie obniży górnych stawek podatku dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na potrzeby min. działalności wydobywczej. (30-IX-08 – wykonanie 5 688 738,76 zł, przy należnościach wymagalnych 33 095,06 zł i wymiarze – 7.458.598,00 zł).

Podatek rolny – zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, tj. w wysokości planowanego tegorocznego wykonania z bez wzrostu stawek podatkowych.

Podatek leśny – przyjęto na poziomie planu roku 2008, przy założeniu wzrostu średniej ceny sprzedaży drewna, co odpowiada kwocie 30.000,00 zł.

Podatek od środków transportowych - przyjęto w kwocie 6.000,00 zł, na podstawie wykonania za III kw. roku bieżącego (5 666,00). Dodatkowo przyjęto założenie inflacyjnego wzrostu stawek podatku.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – przyjęto w kwocie 5.000,00 zł, na podstawie prognozowanego tegorocznego wykonania (30-09-2008 – 4 235,00 zł).

Poza tym kierując się poziomem zaległości i wykonaniem (na 30 – 09 – 2008r. – 27.700,50 zł) kwotę 20.000,00 zł zaplanowano tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz kwotę 100 zł tytułem kosztów upomnień.

W rozdziale 75616 zaplanowano wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie wykonania za III kw. roku bieżącego przy uwzględnieniu inflacyjnego wzrostu stawek podatkowych w kwocie 700.000,00 zł (30-09-2008 należności 834.186,24zł, z czego wpłynęło 515.985,21 zł, zaległości wymagalne - 168 528,57 zł).

Biorąc pod uwagę niższe od zakładanego wykonanie za III kw. 2008 oraz dotychczasowy wymiar prognozuje się wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 350.000,00 zł (30-09-2008 należności 448.240,19 zł, z czego wpłynęło 256 322,69 zł).

Tytułem podatku leśnego zaplanowano kwotę – 3.200,00 zł na podstawie planowanego tegorocznego wykonania, przy założeniu wzrostu średniej ceny sprzedaży drewna.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 160.000,00 zł, (30-09-2008 należności 268.403,03 zł, z czego wpłynęło 120.493,39 zł).

Podatek od spadków i darowizn przyjęto w kwocie 15.000,00 zł na podstawie wykonania za III kwartał 2008 roku (9.463,40 zł).

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł, tj. na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2008 (na 30-09-2008r. - 94 886,00 zł)..

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł (nie jest spodziewane tak optymistyczne jak wynikało by z wykonania za III kwartał 2008 roku, które wyniosło 171.179,04 zł).

W niewielkich kwotach na poziomie planowanego wykonania roku 2008 w projekcie ujęto wpływy z różnych opłat, w tym zwroty kosztów upomnień – 5.000,00 zł (wykonanie za III kwartał 2008 r. wynosiło **4 796,11** zł). Poza tym na podstawie tegorocznego wykonania (na 30-09-2008 – 17.602,51 zł) oraz sugerując się poziomem zaległości zaplanowano kwotę 20.000,00 zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Rozdział 75618 – zaplanowano wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Opłata skarbową – zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, tj. mniej niż zakładane wykonanie w roku bieżącym o 5% (wykonanie na 30-09-2008 - 27 696,25 zł).

Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia węgla brunatnego – zaplanowano na podstawie prognozowanego tegorocznego wykonania z uwzględnieniem tendencji spadkowej dotychczasowego poziomu wydobycia w kwocie przypadającej Gminie – 900.000,00 zł (30-09-2008 rok wpływ – 840 808,80 zł), plany ruchu górniczego KWB Konin zakładają zakończenie wydobycia na przełomie półrocza 2010 r).

Także wykonanie za III kwartał (92.885,93 zł) posłużyło za wyjściową do zaplanowania wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 105.000,00 zł. Wpływy z innych opłat (wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty adjacencckie, renty planistyczne) zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł (30-09-

2008 wykonanie 7.332,40 zł). W kwocie 100,00 zł zaplanowano odsetki od nieterminowego regulowania opłat.

W rozdziale 75621 – zaplanowano wpływy tytułem udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów w wysokości 2 470 533,00 zł.

Z kolei biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartał (20 079,66 zł) wysokość wpływów z tytułu dochodów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 27.000,00 zł.

W rozdziale 75624 - zaplanowano wpływy tytułem dywidendy w związku z posiadaniem udziałów w spółkach prawa handlowego, tj. Spółka z o.o. Oświetlenie Uliczne w Kaliszu w kwocie 1.000,00 zł, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Z o.o. w Sompolnie.

Dział – 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym na podstawie danych z Ministerstwa Finansów zaplanowano subwencję ogólną, w tym część oświatową w kwocie 7 955 715,00 zł i część wyrównawczą w kwocie 751 162,00 zł oraz część równoważącą w kwocie 227 544,00 zł.

Ponadto na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2008 oraz w związku ze wzrostem oprocentowania oferowanego przez Banki w kwocie 120.000,00 zł zaplanowano odsetki od lokat bankowych (30-09-2008 wpływ 88 265,15 zł).

Dział – 801 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ujmuje się tu wpływy z usług, tzw. opłaty socjalne za pobyt dzieci w przedszkolach w Sompolnie i Lubstowie w kwocie 35.000,00 zł (wzrost odpłatności od września 2008r.) oraz dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 6.000,00 zł (wykonanie na 30-09-2008 r - 4 403,90 zł).

Ponadto na związane z realizacją zadań własnych finansowanych z dotacji zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację w wysokości 42.013,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego.

Dział – 852 – Pomoc społeczna

Większość zadań w tym dziale, to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a wielkość zaplanowanych środków wynika z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego. W 2009 roku zostały wyodrębnione dotacje na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.546.700,00 zł na realizację zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o zaliczkach alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnym. W kwocie 25 300,00 zł zaplanowano dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. W kwocie 378.900,00 zł zaplanowano zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym na dotacja na zadania zlecone w kwocie 234 500,00 oraz na zadania własne w kwocie 144 400,00 zł. W 2009 roku na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków z dotacji na zadania własne zaplanowano kwotę 194 800,00 zł.

W projekcie na podstawie przewidywanego roku 2008 zaplanowano wpływy z usług opiekuńczych, tj. w kwocie 85.000,00 zł. W kwocie 104 900,00 zł zaplanowano środki z dotacji na dożywianie.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie wykonania na 30-09-2008 r. w kwocie 2 305,06 zł oraz obserwując tendencję wzrostową, na 2009 rok w kwocie 3.000,00 zł zaplanowano wpływy z opłaty produktowej.

Ogółem plan budżetu Gminy Sompolno na rok 2008 po stronie dochodów wynosi 27.489.067,00 zł.

WYDATKI

Dział – 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale w sferze infrastruktury wodociągowej zaplanowano wydatki na wieloletnie zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej Mąkolno, Mostki wraz z przyłączeniami” w kwocie 1.000.000,00 zł, z tego kwotę 400.000,00 zł planuje się pozyskać z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zadanie to zgodnie z harmonogramem rzeczowym planuje się rozpocząć w III kwartale 2009 roku.

Obligatoryjnie zaplanowano tu wydatki na rzecz Izby Rolniczej, w proporcji 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego, tj. 7.100,00 zł oraz opłaty roczne ustanowione decyzjami za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej w kwocie 5.000,00 zł i inne drobne wydatki, tj. ewentualne opinie meteorologiczne.

Dział 500 – Handel

Na poziomie planowanego wykonania za 2008 rok, przy uwzględnieniu inflacji zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska i zieleniaka, oraz wydatki związane z poborem opłat rezerwacyjnych na targowisku i zieleniaku, w sumie w kwocie 33.000,00 zł.

Dział – 600 – Transport i łączność

Planuje się tu wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na zakup kruszywa drogowego, na remonty częściowe dróg, na odśnieżanie, na oznakowanie dróg, na wycinkę poboczy, na ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej w łącznej kwocie 315.000,00 zł. Na inwestycje w zakresie budowy, przebudowy dróg gminnych, wraz z budową chodników w mieście Sompolno zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł

Dodatkowo w projekcie budżetu zabezpieczono środki na remont drogi powiatowej nr 3202 Sompolno – Plebanki na odcinku Sompolno - Biele w kwocie 130.000,00 zł. Po uzgodnieniu z Powiatem Konin wkładu Powiatu oraz możliwego do wykonania zakresu rzeczowego planuje się podjąć w przedmiocie sprawy uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego Konin.

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na zadania bieżące zaplanowano kwotę 648.000,00 zł głównie na utrzymanie substancji mieszkaniowej przejętej całkowicie od administratora PUK w 2007 roku, w tym na zakup energii elektrycznej, na zakup energii dostaw co i cw do lokali mieszkań komunalnych oraz koszty zarządu części wspólnych we

wspólnotach. Poza tym w dziale przewidziano środki na remonty budynków stanowiących mienie gminne, na wykonanie podziałów geodezyjnych, map i operatów szacunkowych nieruchomości, na zapłatę podatku VAT, na odszkodowania za zajęte mienie na podstawie decyzji, na wykonanie obowiązkowych przeglądów i na sporządzenie certyfikatów energetycznych, a także na ubezpieczenie majątku. W dziale wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. Nadto w zakresie przedsięwzięć majątkowych zaplanowano tu środki na wykupy nieruchomości gruntowych pod drogi i inne inwestycje, w tym parkingi w łącznej kwocie 150.000,00 zł.

Dział – 710 – Działalność usługowa

Planuje się tu kwotę 40.000,00 zł na usługę w zakresie opracowania indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę oraz na opracowania wycinkowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sompolno.

750 – Administracja publiczna

Planuje się tu wydatki na utrzymanie stanowisk pracy dotyczących ewidencji ludności, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz Urzędu Stanu Cywilnego do wysokości otrzymanych na te zadania dotacji, tj. 81.400,00 zł. Poza tym ujęto tu wydatki Rady, w tym diet dla radnych. Na koszty obsługi Rady przewidziano 221.800,00 zł.

Dominującą pozycją (2.595.450,00 zł – wydatki bieżące) planowaną w tym dziale jest działalność Urzędu, tj. wynagrodzenia pracowników administracji wraz z pochodnymi (zwiększone z uwagi na przesunięcia organizacyjne pracowników obsługi oświaty ze szkół do Urzędu), zakup materiałów (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i eksploatacyjne, paliwo, prasę, wydawnictwa, publikacje, itp.), zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, odpadów, usług remontowych, usług pozostałych (pocztowych, telefonicznych, umów zleceń, obsługę prawną, serwisowanie oprogramowania komputerów i sprzętu biurowego) oraz inne wydatki dotyczące działalności bieżącej Urzędu. Planuje się tu także 30.000,00 zł na zakupy inwestycyjne (monitoring Urzędu oraz komputery).

Na działania promocyjne w 2009 roku zaplanowano kwotę 14.220,00 zł. W pozostałej działalności w łącznej kwocie 86.633,00 zł zaplanowano wydatki na upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy oraz informowanie mieszkańców o bieżących sprawach i ważniejszych wydarzeniach z życia wspólnoty samorządowej poprzez wydawanie lokalnej gazетки, a także na składki do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych i do Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia. Ponadto planuje się tu wypłaty diet dla przewodniczących organów pomocniczych w kwocie 45.000,00 zł.

W dziale wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 2.135.220,00 zł, a PFRON - w kwocie 30.000,00 zł.

Łącznie na administrację w 2009 roku planuje się wydatkować 3.029.503,00 zł, tj. 10,44% ogółu wydatków

Dział – 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 1.700,00 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.269,60 zł. Prowadzenie stałego rejestru wyborców jest zadaniem zleconym przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu planuje się wydatki na zakup materiałów oraz wyposażenia posterunku, a także zakup paliwa do samochodów policyjnych w celu przekazania darowizny rzeczowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Sompolnie w kwocie 15.000,00 zł.

Ponadto w kwocie 148.300,00 zł ujęto środki na wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej i ochroną przeciwpożarową. W katalogu wydatków zaplanowano zakup materiałów pędnych do samochodów strażackich, zakup energii, ubezpieczenie strażaków, remont sprzętu pożarniczego, oraz wynagrodzenia z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu ppoż. i gminnego komendanta.

W dziale na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę - bezosobowe zaplanowano kwotę 33.800,00 zł.

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

W kwocie 91.000,00 zł zaplanowano wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, zakup druków i formularzy podatkowych, usług pocztowych, licencji oprogramowań podatkowych, wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla inkasentów podatków (40.000,00 zł).

Dział 757 – obsługa długu publicznego

W dziale zaplanowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami dla północno zachodniej części miasta Sompolna” - Umowa nr 20/P/OW/II/05 w kwocie 2.700,00 zł, Ponadto odsetki zaplanowano z uwagi na zamiar zaciągnięcia kolejnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony środowiska, tj. na zadanie pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz dokończenie kanalizacji sanitarnej w mieście Sompolno” – 1.200.000,00 zł oraz na zadanie pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej Mąkolno, Mostki wraz z przyłączeniami” – 400.000,00 zł. Przy wyliczaniu wysokości odsetek przyjęto założenie, że planowy okres realizacji obu inwestycji przypadnie na miesiąc wrzesień/październik / listopad 2009, wobec czego dopuszczalna karencji będzie możliwa do końca 2009 roku, a tym samym początek spłaty pożyczki przypadnie na I kwartał 2009 rok. Stopa oprocentowania od udzielonej pożyczki wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym, liczone od niespłaconych kwot kapitału (obecnie 6,25%). Uruchomienie pożyczek w kwocie 1.200.000,00 zł i 400.000,00 zł okaże się potrzebne w miesiącu listopad 2009 roku. Z tej racji spłata odsetek od udzielonych pożyczek będzie dotyczyła 1-2 miesięcy 2009 roku i planuje się, że będzie wynieść w granicach łącznie 7.300,00 zł łącznie. Analizując zasadność zadłużenia pożyczkowego należy mieć na względzie, że pożyczka w 20 % jest umarzalna (po osiągnięciu zakładanego efektu ekologicznego).

Ponadto w dziale zaplanowano środki na ewentualną spłatę z tytułu udzielonego poręczenia w kwocie 4.367,00 zł dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych mających na celu uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sompolno.

Całość znalazło odzwierciedlenie w prognozie kwoty długu.

Dział – 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego działu planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku 2009 w kwocie 100.000,00 zł, tj. zaledwie 0,34 % ogółu planowanych wydatków. Oprócz rezerwy ogólnej zaplanowano rezerwy celowe:

- 15.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 100.000,00 zł zadania oświatowe, tj. na wypłaty dla pracowników oświaty odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń związanych z awansem bądź uzyskaniem wyższych kwalifikacji nauczycieli, a także z zastępstwem za nauczycieli przebywających na urloпах dla podratowania zdrowia – 100.000,00 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000,00 zł.

Na etapie konstruowania budżetu nie można wszystkich tych wydatków przypisać do budżetów szkół i odpowiednich podziałek klasyfikacji, a w celu uzupełnienia zabezpieczonych planów finansowych jednostek tworzy się rezerwę celową. Ponadto działania takie podjęto mając na względzie zapewnienie przejrzystości, większego nadzoru przez organ prowadzący i próby przyhamowania rosnącego poziomu wydatków na wynagrodzenia w oświacie. Planując środki w rezerwie na inwestycje brano pod uwagę w szczególności nieprzewidziane sytuacje wysokich rozstrzygnięć przetargowych, a także konieczność poniesienia dodatkowych nakładów związanych z uruchomieniem terminów aplikacyjnych o środki na inwestycje współfinansowane ze źródeł zagranicznych.

Dział – 801 – Oświata i wychowanie

Na zadania oświatowe planuje się wydatkować kwotę 9.942.126,00 zł. Planując wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli uwzględniono kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2009 r. w wysokości 2.177,86 zł i od 1 września 2009 r. – w wysokości 2.286,75 zł.

Wydatki oświatowe realizowane są w obrębie trzech Zespołów Oświatowych, w których funkcjonują:

Szkoły Podstawowe - plan 4.649.316,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 3.667.986,00 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 287.950,00 zł,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 201.130,00 zł,
- budowa boiska w Mąkolnie-50.000,00 zł w ramach inwestycji,
- system monitoringu wizualnego w Szkole Podstawowej w Sompolnie 28.500,00 zł w ramach inwestycji.
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkół – 413.750,00 zł.

Do 5 Szkół Podstawowych w Sompolnie, Lubstowie, Marianowie, Mąkolnie, Ośnie Górnym w roku szkolnym 2008/2009 uczęszcza odpowiednio – 325, 95, 72, 184, 49, tj. w sumie 725 uczniów w 45 oddziałach (dla porównania rok poprzedni 2007/2008 do wymienionych szkół uczęszczało odpowiednio - 342, 101, 79, 189, 48, tj. w sumie 759 uczniów w 46 oddziałach, a jeszcze rok niżej 2006/2007 w sumie 794 uczniów, 48 oddziałów, analogicznie 2005/2006 - 838 uczniów, 48 oddziałów).

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 182.326,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 157.042,00 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14.250,00 zł,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.744,00 zł,

- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie – 1.290,00 zł.

Do 4 oddziałów przedszkolnych przy 3 Szkołach podstawowych w roku szkolnym 2008/2009 uczęszcza w Mąkolnie – 21 sześciolatków, oraz 21 pięciolatków, w Marianowie – 8 sześciolatków, 8 – pięciolatków i 1 – czterolatek, w Ośnie Górnym – 8 sześciolatków i 8 – pięciolatków (w roku poprzednim - razem 68 dzieci, w tym sześciolatków 27 w Mąkolnie, 9 w Ośnie Górnym w tym 8 sześciolatków, 6 w Marianowie w tym 5 sześciolatków).

Przedszkola – plan 1.076.573,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 794.717,00 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 53.500,00 zł,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.046,00 zł,
- bieżące utrzymanie przedszkoli – 134.240,00 zł,
- przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Sompolnie - 50.000,00 zł w ramach inwestycji,
- pomoc finansowa –dotacja dla Miasta Konin 5.070,00 zł (uchwała nr XVIII/134/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 27 czerwca 2008 r. ze zmianą).

W roku szkolnym 2008/2009 r do Przedszkola w Sompolnie ruchomo uczęszcza 145 dzieci (w tym: 40 sześciolatków, 25 – pięciolatków, a do Przedszkola w Lubstowie – uczęszcza – 25 dzieci, w tym 16 sześciolatków (dla porównania rok wcześniej Sompolno - 136 dzieci, w tym sześciolatki - 50, do Przedszkola w Lubstowie 36 dzieci, w tym sześciolatki 17).

Gimnazja – 2.961.117,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne –2.372.025,00 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 178.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 125.042,00 zł,
- malowanie sal w Sompolnie – 7.000,00 zł, malowanie sal i parapetów – 5.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie gimnazjów – 274.050,00 zł,

Do 3 Gimnazjów w Sompolnie, Lubstowie i Mąkolnie w roku szkolnym 2008/2009 uczęszcza odpowiednio – 208, 102, 133, tj w sumie 443 uczniów w 21 oddziałach (rok poprzedni odpowiednio 223, 99, 141, tj. w sumie 463 uczniów w 20 oddziałach).

W dziale oświata zabezpieczono także środki na:

Dowozy do szkół realizowane przez organ prowadzący oraz w ograniczonym zakresie przez ZSP Nr 1 w Sompolnie w wysokości 343.100,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.100,00 zł. W rozdziale nie zaplanowano udzielenia pomocy Gminie Osiek Mały ponieważ na dzień dzisiejszy umowa nie obowiązuje, gdyż rodzice dziecka wycofali je z Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kole i zmienili mu szkołę.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 47.074,00 zł (1% planowanego osobowego funduszu płac), w tym wynagrodzenia 2.353,70 zł.

Stołówki szkolne – 524.855,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 499.955,00 zł. W gminie funkcjonują 4 stołówki szkolne przy Szkole Podstawowej w Sompolnie, przy Przedszkolu Miejskim w Sompolnie, przy Przedszkolu Miejskim w Lubstowie, przy Szkole Podstawowej w Mąkolnie, z których średniorocznie odpowiednio korzysta: - 108 dzieci i 18 pracowników, 97 dzieci i 8 pracowników; - 86 dzieci i 4 pracowników; - 128 dzieci i 2 pracowników. Przychody z odpłatności za wyżywienie gromadzone są na rachunkach dochodów własnych.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów - 76.341,00 zł, na organizację Dnia Dziecka, komisje egzaminacyjne o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli (wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,00 zł), na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zgodnie z uchwałą nr XI/97/07 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 6 grudnia 2007 roku – w wysokości obliczonej przez Dyrektorów szkół w projektach planów finansowych, tj. 3.161,00 zł. Ponadto zaplanowano tu środki na ubezpieczenie mienia oświatowego. Dodatkowo zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 42.013,00 zł ujęto wydatki z dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Łącznie na pozostałe wydatki oświaty planuje się wydać 157.765,00 zł

W zespołach Szkół planu na PFRON nie wykazano, gdyż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi ponad 1 % we wszystkich placówkach. Subwencja otrzymana z Ministerstwa Finansów w kwocie 7.955.715,00 zł nie zabezpiecza podstawowych wydatków oświatowych, dlatego też z budżetu gminy na działalność bieżącą oświaty planuje się dołożyć 1.815.898,00 zł (nie licząc rezerwy celowej – 100.000,00 zł i świetlic w kwocie 159.793,00 zł, a także księgowej obsługi szkół prowadzonej przez Urząd i klasyfikowanej w rozdziale 75023), to jest dodatkowo 22,80 % wielkości subwencji (z przedszkolami).

Łącznie na zadania z zakresu oświaty w 2009 roku planuje się wydatkować 9.942.126,00 zł, tj. 34,27% ogółu wydatków budżetu.

Planowane nakłady na oświatę uwzględniają wzrost wynagrodzeń nauczycieli dwukrotnie po 5%, a także pracowników niepedagogicznych na poziomie 3,9 %.

Dział – 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym w łącznej kwocie 105.000,00 zł zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii. W ramach tych środków planuje się wydatki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym na wynagrodzenia bezosobowe 33.500,00 zł), na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Konin w prowadzeniu Izby Wytrzeźwień w Koninie w kwocie 3.000,00 zł (uchwała zostanie podjęta na sesji budżetowej). W 2009 roku ze środków budżetu w trybie ofertowym, określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, planuje się udzielić dotację dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy środowiskowej w Sompolnie w kwocie 15.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na realizację uchwały uchwałą nr X/77/03 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 lipca 2003 roku w sprawie przyjęcia „ramowego programu promocji zdrowia i profilaktyki chorób społecznych na lata 2003 – 2010” w łącznej kwocie 22.000,00 zł.

Dział – 852 – Pomoc społeczna

Część zadań w zakresie opieki społecznej to zadania zlecone, gdzie wydatki zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie planu dotacji. Zadania zlecone dotyczą wydatków na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.546.700,00 zł na realizację zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o zaliczkach alimentacyjnych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym, wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25.300,00 zł,

na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na co zaplanowano 234.500,00 zł z zadań zleconych i 204.400,00 zł z zadań własnych, w tym 144.400,00 z dotacji na zadania własne. Dodać w tym miejscu należy, że w 2009 roku dotacja na zadania własne jest prawie dwukrotnie niższa niż w roku bieżącym. Istotne jest również to, że w rozdz. 85202 w kwocie 60.000,00 zł zaplanowano na opłacenie pobytu podopiecznych z terenu Gminy Sompolno w domach pomocy społecznej. Dodatki mieszkaniowe przyjęto na podstawie prognozowanego tegorocznego wykonania w kwocie 139.000,00 zł. Na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 1.221.300,00 zł (w tym z dotacji 194.800,00 zł). Dodać w tym miejscu należy, że w wyniku podjętych działań sukcesywnie ulega zmniejszeniu ilość osób opiekunek i wynagrodzenia dla tych osób (dla porównania miesięczne wydatki na wynagrodzenia opiekunek w 2008 roku miesiąc styczeń – 46.219,83 zł, czerwiec – 38.679,84 zł, wrzesień – 36.378,44 zł, październik – 35.540,06 zł). W skutek czego szacuje się, iż w roku bieżącym w rozdz. 85219 na samych wynagrodzeniach pozostanie niewykorzystanych środków w granicach 100.000,00 zł

Na dożywianie przyjęto kwotę 204.900,00 zł, w tym 104.900,00 zł pochodzi z dotacji celowej od Wojewody na zadania własne.

Ponadto w pomocy społecznej przewidziano dotację dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania – pomocy w naturze dla podopiecznych z terenu gminy Sompolna polegającą na zapewnieniu posiłku osobom kwalifikującym się do udzielenia pomocy, organizowanej w formie zbiórki żywności przekazywanej do rozdysponowania przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie w kwocie 8.000,00 zł. Dotacja zostanie udzielona w trybie ofertowym, w oparciu o przepisy szczególne, tj. o ustawę o pomocy społecznej.

Łącznie w dziale na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano – 1.206.400,00 zł.

Łącznie na zadania z zakresu opieki społecznej w 2009 roku planuje się wydatkować 5.645.100,00 zł, tj. 19,46% ogółu wydatków.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na organizację kolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas wakacji, a także kwotę 10.400,00 zł na pomoc stypendialną dla uczniów z gminy Sompolno.

Ponadto z uwagi na wyodrębnienie klasyfikacyjne świetlic ze szkół w kwocie 159.793,00 zł zaplanowano koszty utrzymania świetlic, głównie związane z zatrudnieniem nauczycieli w świetlicach szkolnych, gdzie na wynagrodzenia i pochodne przewidziano 134.399,00 zł, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 15.350,00 zł, na odpis socjalny nauczycieli – 9.744,00 zł.

Dział – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W sferze majątkowej w celu rozwiązywania problemu gospodarki ściekowej i ochrony wód w Sompolnie planuje się tu wydatki na zadanie pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Sompolno” w kwocie 2.500.000,00 zł, z tego kwotę 1.200.000,00 zł planuje się pozyskać z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zadanie to zgodnie z harmonogramem rzeczowym planuje się rozpocząć w III kwartale 2009 roku.

Dodatkowo w zakresie oświetlenia zaplanowano 150.000,00 zł na budowę oświetlenia w gminie.

Ponadto w pozostałej gospodarce komunalnej w kwocie 30.000,00 zł zaplanowano środki na przebudowę Placu Sienkiewicza przy ul. Kaliskiej w Sompolnie.

W zadaniach bieżących planuje się dopłaty do ścieków jako zakup usług w kwocie 50.000,00 zł. W zakresie gospodarki odpadami przewidziano środki na selekcje odpadów, w tym na zakup koszy i worków do zbiórki odpadów oraz na usługi wywozu śmieci, na usługi oczyszczania miast i gmin, na uzupełnienie zakrzewień i utrzymanie zieleni, na pokrycie kosztów bieżącego oświetlenia ulic i placów, na utrzymanie kanalizacji deszczowej, na wyłapywanie bezdomnych psów. Ponadto w dziale zaplanowano kontynuację i publicznych robót porządkowych, w ramach których na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano środki 174.765,00 zł.

Łącznie na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2009 roku planuje się wydatkować 3.740.115,00 zł, tj. 12,89% ogółu wydatków.

Dział – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale ujęto dotacje podmiotowe z budżetu dla gminnych instytucji kultury na zadania bieżące, w tym dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 380.000,00 zł i dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolnie z filiami w Lubstowie i Mąkolnie 350.000,00 zł. W ramach działalności bieżącej MGOK dotację przeznaczy na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych, na realizację zadań statutowych, w tym na organizację imprez stałych, na działalność zespołów artystycznych, na pracownię plastyczne, na orkiestrę strażacką, na klub seniora, na młodzieżowe koło kabaretowe, na zespół Dębowiacy na Kabaret pod Miotłą oraz na organizacje imprez doraźnych.

Z kolei w ramach działalności MGBP dotację przeznaczy się na bieżące potrzeby jednostki, w tym wynagrodzenia i pochodne, zakup książek, spotkania autorskie i na pozostałą bieżącą działalność placówki.

Dodatkowo w 2009 roku przewidziano udzielenie dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury dotacji celowej na inwestycje w kwocie 125.000,00 zł na przebudowę Domu Ludowego w Mostkach wraz z otoczeniem.

Również w tym dziale zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic i domów ludowych, w tym na kontynuację sukcesywnego remontu domów ludowych.

W zadaniach inwestycyjnych kwotę 765.413,14 zł zaplanowano wydatkować na odrestaurowanie Ratusza Miejskiego w Sompolnie (zadanie wieloletnie), a 50.000,00 zł na budowę mini amfiteatru.

W pozostałej działalności kulturalnej w ramach zadań bieżących w kwocie 116.000,00 przewidziano środki na organizację drobnych uroczystości kulturalnych i patriotycznych oraz na organizację promującego gminę Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów.

Ponadto w ramach tego działu zaplanowano dotacje z budżetu celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane poza sektor finansów publicznych, które zostaną udzielone na zasadach określonych w art. 81 ustawy o ochronie zabytków. W projekcie zaplanowano kwotę 135.000,00 zł, z przeznaczeniem na prace remontowo konserwatorskie na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym: - 40.000,00 zł na renowację wieży i północnej ściany kościoła rzymsko katolickiego w Racięcicach, – 70.000,00 zł na osuszenie fundamentów, renowację murów płn oraz konserwację drzwi głównych budynku kościoła rzymsko katolickiego w Sompolnie, oraz – 25.000,00 zł na konserwację organów piszczałkowych w kościele parafialnym w Lubstowie.

Ponadto w kwocie 100.000,00 zł planuje się dokonać prace konserwacyjne i remontowe obiektu zabytkowego zajętego obecnie na potrzeby Biblioteki, a wcześniej stanowiącego Synagogę Żydowską.

W dziale wynagrodzenia pochodne stanowią kwotę 13.149,86 zł.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano ogółem 2.105.563,00 zł, co stanowi 7,26 % wydatków budżetu.

Dział – 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale planuje się ująć wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 329.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań własnych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w formie dotacji udzielanych w drodze ofertowej zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu w kwocie 140.000,00 zł szczegółowo opisanych w załączniku do uchwały. Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł. Na podstawie uchwały Rady przewidziano tu środki na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, oraz na utrzymanie boisk i inne drobne wydatki z zakresu sportu i kultury fizycznej. W zakresie zadań majątkowych zaplanowano 150.000,00 zł na zadanie wieloletnie pod nazwą „Zagospodarowanie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz ze stadionem przy ul. Kaliskiej w Sompolnie.

Razem na zadania inwestycyjne w 2009 roku planuje się przeznaczyć 6.078.913,14 zł + 100.000,00 zł rezerwa, na 14 zadań opisanych wyżej w działach i wyodrębnionych w załączniku do uchwały.

Projekt budżetu zawiera też odniesienie do zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym i w stosunku do tych samych zadań wykaz wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Ogółem projekt budżetu Gminy Sompolno na rok 2009 po stronie wydatków wynosi 29.009.067,00 zł.

Projekt budżetu Gminy Sompolno na 2009 rok w kwotach dochodów i wydatków obejmuje także dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Sompolno na 2009 rok w kwocie dotacji równej wydatkom na wskazany przez dysponenta środków cel, tj. 3.889.600,00 zł. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2009 rok w projekcie budżetu przedłożono w formie załącznika. Nadto w projekcie w kwocie 32.000,00 zł uwzględniono plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

Przychody i rozchody

Projekt budżetu Gminy Sompolno na 2009 rok obejmuje deficyt w kwocie 1.520.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami w kwocie 1.600.000,00 zł po

pomniejszeniu o przypadające w roku 2009 spłaty rat wcześniej zaciągniętej pożyczki w kwocie 80.000,00 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano przychody z zaciągnięcia kolejnych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony środowiska, tj. na zadanie pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz dokończenie kanalizacji sanitarnej w mieście Sompolno” – 1.200.000,00 zł oraz na zadanie pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej Mąkolno, Mostki wraz z przyłączeniami” – 400.000,00 zł.

Z kolei na kwotę 80.000,00 zł rozchodów składa się spłata roczna wcześniej zaciągnięta pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji dla północno zachodniej części miasta Sompolno.

Projekt budżetu obejmuje także plany **dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych**, utworzonych przy stołówkach szkolnych i przedszkolnych, gdzie zaplanowano wpływy równe wydatkom w kwocie 369.702,00 zł.

Wraz z projektem budżetu opracowano i przedstawiono Radzie do zatwierdzenia projekt **zestawienia przychodów i wydatków na 2009 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**. Plan z jednej strony zakłada przychody w kwocie 23.000,00 zł pozyskane z opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz za szczególne korzystanie ze środowiska, a z drugiej wydatki w kwocie 23.000,00 zł. Z uwagi na niski stopień wykonania (na koniec października 2008 – przychody na poziomie 16.000,00 zł) przychody i wydatki zaplanowano niżej niż w roku bieżącym. Wśród wydatków w celu wsparcia i zachęcenia indywidualnych inwestorów w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł. Taką formę wsparcia ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenach, gdzie budowa kanalizacji jest ekonomicznie nieuzasadniona i nie planowana, tj. na terenach rozproszonych. Ponadto przewidziano tu środki na ochronę powierzchni ziemi, na „Sprzątanie świata”, na edukację ekologiczną oraz na promocję ekosystemów.

Burmistrz Miasta

Tadeusz Słodkiewicz