

UCHWAŁA Nr III/21/10
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie: budżetu Gminy Sompolno na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 27.038.155,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.873.617,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.164.538,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1.837.538,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 29 269 933,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24 268 259,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 001 674,00, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w wysokości 3 208 816,00 zł.

3. Ustala się wykaz zadań majątkowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.231.778,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.246.778,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 15.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00zł.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 2.071,00zł.

§ 8. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza do wysokości 15.000,00 zł.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 2.000.000,00zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 50.000,00 zł jednorazowo na każde zadanie,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok,
- 5) dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygniętego konkursu.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 117.860,00 przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 114.660,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.200,00 zł.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 110.000,00zł,
- 2) celowe w wysokości 170.000,00 zł, z tego:
 - na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł,
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

**Uzasadnienie do
UCHWAŁY Nr III/21/10
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 28 grudnia 2010 r.**

Planowana wielkość budżetu Gminy Sompolno na 2011 rok po stronie dochodów została uchwalona na poziomie 27.038.155,00 zł, a po stronie wydatków na poziomie 29.269.933,00 zł przy deficycie w kwocie 2.231.778 zł. Wielkości ogółem dochodów nie odbiega od wieści projektowej. Zmiana zwiększająca o kwotę 1.487.736,07 zł nastąpiła w wydatkach i przychodach budżetu. Wskutek czego pierwotnie planowana nadwyżka został zastąpiona deficytem w kwocie 1.319.683,07 zł.

W stosunku do wielkości projektowych:

po stronie wydatków dokonano

dz.	rozd.	§	zmiana	zał. majątkowy	zał. dotacyjny
500	50095	6050	100 000,00	100 000,00	
600	60016	6050	27 158,00	27 158,00	
700	70005	4270	100 000,00		
		6050	25 000,00	25 000,00	
750	75023	4210	20 000,00		
754	75412	4270	60 000,00		
757	75702	8010	3 590,00		
		8110	-20 274,00		
801	80101	4210	13 000,00		
		6050	35 000,00	35 000,00	
	80103	4210	1 000,00		
	80104	4210	4 000,00		
	80110	4210	10 000,00		
	80148	4210	1 000,00		
854	85401	4210	1 000,00		
900	90095	6050	50 000,00	50 000,00	
921	92116	2800	15 000,00		15 000,00
926	92601	6050	30 000,00	30 000,00	
	92605	6050	6 000,00	6 000,00	
razem			481 474,00	273 158,00	15 000,00

Poza zwiększeniem planu wydatków na budowę dróg wprowadzono nowe zadania majątkowe:

Modernizacja placu targowego w Sompolnie Dz. 500 rozdz. 50095 § 6050	100 000,00
Przebudowa budynku dawnej szkoły w Ostrówku na potrzeby mieszkaniowe- zmiana sposobu użytkowania dz. 700 rozdz. 70005 § 6050	25 000,00
modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Ośnie Górnym dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	35 000,00
Urządzenie parkingu na gruntach rolnych przejętych w posiadanie samoistne przy ul. Piotrkowskiej w Sompolnie Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	50 000,00
Urządzenie boiska do piłki siatkowej na obiektach sportowych przy ul. 11 Listopada w Sompolnie Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	30 000,00
Budowa ogrodzenia boiska sportowego we wsi Stefanowo dz. 926 rozdz. 92605 § 6050	6.000,00

Po przychodach tytułem kredytu poprawiono źródła finansowania zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sompolno, Biele - dokończenie kanalizacji miasta Sompolno obejmujące: ul. Kaliska, Ogrodowa, Gimnazjalna i 11 Listopada w Sompolnie:

Poprzez odstąpienie od pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z BGK (820.526,00zł) i pożyczki z WFOSiGW w Poznaniu (1.000.000,00 zł) na rzecz kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł z preferencyjnych linii kredytowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego przy założeniu iż po przetargu podpisanie umowy kredytowej nastąpi w miesiącu lipcu 2011, przy karencji do 30-06-2013 kredyt zostanie spłacony w 2018 roku. Oprocentowanie EBI lub WIBOR około 5%, marża od uruchomienia kredytu ok. 1%, prowizja od udzielenia kredytu około 1%.

Skorygowano jednocześnie projekt o skutki odstąpienia w 2010 roku od zaciągnięcia pożyczek na budowę kanalizacji w miejscowości Lubstów. W skutek czego po przychodach wycofano 350.000,00 zł pożyczki z WFOSiGW oraz 88.000,00 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK. A co za tym idzie bezprzedmiotowe rozchody z tytułu zwrotu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 740.000,00 zł.

Ponadto dokonano sprostowania § 2 ust. 2 pkt 2. skreślono załącznik nr 5, a numeracja następnych przesunęła się o jeden w górę, z kolei załącznik 2 otrzymał szatę graficzną planu wydatków w programie Bestia pokazując w ten sposób m.in. Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Z uwagi na uchylenie uchwał pożyczkowych w § 10 pkt 1 wskazano kwotę 2.000.000,00 zł. Dokonano też sprostowania § 10 pkt 2.

Zmian w stosunku do projektu wprowadzono na podstawie autopoprawek Burmistrza, które zostały w całości przegłosowane.

W konsekwencji Rada Miejska Uchwaliła budżet Gminy Sompolno na 2011 rok po stronie dochodów na poziomie 27.038.155,00 zł, po stronie wydatków na poziomie 29.269.933,00 zł i przy deficycie w kwocie 2.231.778,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Uzasadnienie do budżetu gminy na 2011 rok

Przy opracowywaniu budżetu gminy na rok 2011 przyjęto założenia i wskaźniki makroekonomiczne uwzględnione przez Radę Ministrów według wersji projektu budżetu państwa na 2011 rok, przesłanej do komisji Trójstronnej, w tym:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 100,0 %;
- kwotę bazową dla nauczycieli: od dnia 1 stycznia 2011 r. - w wysokości 2.446,82 zł, od dnia 1 września 2011 r. - w wysokości 2.618,10 zł (Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) i wzrost płac dla nauczycieli od września 2011 o 7%;
- kwoty bazowe dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości 1.766,46 zł;
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,3 %;
- prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3.359,00 zł;
- obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- prognozowaną dynamikę realnego produktu krajowego brutto 103,5%;
- minimalne wynagrodzenia za pracę w 2011 r. na poziomie 1386 zł (wzrost o 5,24%).

W budżecie gminy na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820/26/2010 uwzględniono:

1. projektowaną wielkość kwoty subwencji ogólnej części oświatowej w wysokości 8.635.350,00 zł, co jest wielkością o 557.152,00 zł większą niż plan roku 2010 (jednakże zdecydowanie za małą w porównaniu do wzrostu wydatków na oświatę Plan roku 2010 – plan dz. 801 oraz świetlice szkolne 11 974 861,00 zł)
2. projektowaną wielkość kwoty subwencji ogólnej części równoważącej w wysokości 254.309,00 zł (z tytułu uzupełnienia udziałów w podatku PIT, wpływów w podatku rolnym i leśnym – rok 2010 - 211.184,80 zł; rok 2009 -185.660,00zł; średnia kwota dochodów na 1 mieszkańca gminy 282,46 zł, średnia krajowa – 432,60 zł- subwencja przysługuje do uzupełnienia do 80% średnich krajowych),
3. 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 789.358,00 zł (kraj - 122 osoby na 1 km², gmina – 76 osób na 1 km), co jest wielkością o 22.924,00 zł niższą niż plan roku 2010. Dodać w tym miejscu należy, że gmina czwarty rok otrzymuje uzupełnienia subwencji w tej części, gdyż posiadała wysoki możliwy do uzyskania dochód podatkowy na 1 mieszkańca (ponad 150% średniej krajowej). Wskaźnik dochodów podatkowych **gminy** do liczby mieszkańców gminy wyniósł za rok 2009 1.241,49zł, (rok 2008 – 1.366,69zł, rok 2007 -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** 1.180,20 zł stanowi 102,58 % (rok 2008 1.210,61 zł - 112,89 %;
- rok 2007 - 1.119,20 zł -115,39%;
- rok 2006 - 954,74 zł – 133,48%;
- rok 2005 - 866,72 – 148,04%;
- rok 2004 - 793,43 zł – 145,31%, tj. po raz pierwszy poniżej 150 %, w latach poprzednich próg 150 % niekwalifikujący do objęcia subwencją był przekraczany),
4. kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2.992.156,00 zł, tj. więcej o 570.352,00 zł (tj. o 23,55% niż w zawiadomieniu za rok poprzedni).

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3.3010-18/10 zaplanowano ogólny poziom kwot dotacji celowych na wykonywane przez gminę zadania w kwocie 3.910.193,00 zł, z tego na zadania zlecone – 3.478.211,00 zł, na zadania własne – 431.982,00 zł. (wielkość projektowa na rok 2009 - 4.140.543,00 zł, tj. 5,89 % mniej), odpowiednio na zadania własne – 450.843,00 zł i zadania zlecone 3.689.700,00zł). Zawiadomienie z analogicznego okresu poprzedniego 4.142.253,00 zł (zlecone - 3.691.410,00 zł; wł. – 450.843zł) Plan na rok 2010 na 30-09-2010 r. 4.770.854 zł (zlec. 3.978.254 zł, 792.600zł).

Na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-421-20/10 zaplanowano dotację na zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.710,00 zł, tj. na poziomie roku 2010.

Planowana wysokość budżetu gminy po stronie dochodów ustalona została w wysokości 27.038.155,00 zł i jest większa o 2,74% od planowanych dochodów na koniec września 2010 r. Projektowana wielkość wydatków 28.788.459,00 zł budżetu wynosi i jest mniejsza o 10,21 % od planowanych wydatków na koniec września 2010 r. Instrumentem równoważącym budżet jest deficyt w wysokości 1.750.304,00 zł, który planuje się sfinansować kredytami i pożyczkami oraz spłatami udzielonych pożyczek.

DOCHODY

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym na 2011 r.

W ramach dochodów bieżących na poziomie planu roku bieżącego zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych na podstawie uchwał Rady w kwocie 10.000,00 zł, a w związku z prowadzonymi postępowaniami windykacyjnymi przewidziano symboliczne wpływy z kosztów wezwań i odsetek od zaległości.

Z kolei tytułem dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 884.327,00zł (w tym: na budowę kanalizacji sanitarnej w Bielach I etap- 119.300,00zł i

kanalizacji w miejscowości Lubstów- 765.027,00zł) jako zwrot poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne pod nazwą- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sompolno, Biele, Lubstów, Mąkolno, i Mostki na terenie gminy Sompolno-w dniu 01.02.2010r zawarto umowę pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Gminą Sompolno o przyznanie pomocy Nr 00087-6921-UM1500091/10 w ramach działania ' Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013. Planowany termin wniosku o płatność I etapu czerwiec 2011.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale zaplanowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w kwocie 8.100,00 zł (wykonanie IX'10 – 8 032,32zł), kwotę 2.200,00 zł zaplanowano na wpływy z kosztów upomnień.

Ponadto przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji, a także dotychczasowego wykonania w kwocie 470.000,00 zł zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy (IX'10 – wpływy - 347.163,99 zł, na - X'10 378.751,60 zł, oraz zaległości– na IX – 249.160,40 zł, w tym wymagalne 190.563,62 zł).

W 2011 roku zaplanowano również sprzedaż działek nr 1260/5, 1486/1, 1486/2 i 1220 w Sompolnie (planowane wpływy 66.800,00zł), 4 działek w Wierzbii (75.000,00zł)w tym: dz.376/22 w Wierzbii (30.000,00zł), 4 działek w Sompolnie przy ul. Polnej (60.000,00zł) i po podziale dz. nr 108/7 w Lubstowie (60.000,00zł), dz. w Bielach po zmianie w planie zagospodarowania (80.000,00zł), ponadto planuje się sprzedaż 20 lokali mieszkalnych (w tym 5 w blokach) z pierwokupem najemców (25.500,00 zł), oraz dz. nr 708 o pow. 1,48ha w Sompolnie po podziale (60.000,00zł). Z powyższych transakcji ostrożnie szacuje się dochody na łączną kwotę 315.000,00 zł, tj. poniżej wycen. W związku z dużym poziomem zaległości w kwocie 18.000,00 zł zaplanowano odsetki od wpłat po terminie. Dodatkowo w kwocie 2.000,00 zł zaplanowano tytułem sprzedaży składników majątkowych. Wpływy z dostarczania mediów (dostawa CO, CW do lokali mieszkań komunalnych) zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu inflacyjnego w kwocie 120.000,00 zł (wykonanie na 30-IX-2010 r. 86.673,95 zł, X'10 -96.109,09zł, oraz zaległości 46.538,71 zł).

Dz. 750 – Administracja publiczna

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.

Ponadto w dziale 75023 zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku administracyjnym w wysokości 2.000,00zł, w kwocie 2.000,00 zł wpływy z usług (w tym z tytułu odsprzedaży energii centralnego ogrzewania z kotłowni Urzędu Miejskiego IX'10-1.067,19zł).

Dział – 751 – Urzędy naczelnych 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 1.710,00 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 w związku z wykonaniem planu na IX'10 w kwocie 2.128,65zł i poziomu zaległości na koniec III kwartału – 4.618,60zł tytułem podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano tylko 1.000,00 zł i odsetek w kwocie 100zł .

W rozdz. 75605 w związku z posiadaniem jednoosobowej spółki gminy – Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z o.o. w Sompólnie w kwocie 10.000,00 zł zaplanowano wpływy z dywidendy.

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 5.000.000,00 zł, jest to kwota poniżej tegorocznego wymiaru. (wymiar roku 2010 6.208.272,00zł, wykonanie na 30-IX-10 -4.362.427,00zł, X'10 w 4.832.187,92zł, oraz zaległościach 1.431.859,78zł i należnościach wymagalnych 18.311,19zł zł.). Niemniej z analizy składanych przez największego podatnika podatku od nieruchomości wynika, że podmiot dokonał przekwalifikowania gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na grunty pozostałe, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako tereny różne (Tr). Stąd zachodzi konieczność ustalenia planu na realnym poziomie. Dane historyczne z tego źródła wprowadzały by w błąd.

Podatek rolny – zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł, przyjmując wykonanie za IX'10 w kwocie 3.153,00zł tj. w wysokości planowanego tegorocznego wykonania z zachowaniem dotychczasowych stawek podatkowych.

Podatek leśny – zaplanowano w kwocie 27.000,00 zł. biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartały -19.592,00zł i zaległości 6.522,00 zł

Podatek od środków transportowych - przyjęto w kwocie 7.000,00 zł, na podstawie wykonania za III kw. roku bieżącego (5.315,00). Dodatkowo przyjęto założenie inflacyjnego wzrostu stawek podatku.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – przyjęto w kwocie 1.000,00 zł, na poziomie tegorocznego planu).

Poza tym kierując się poziomem zaległości i wykonaniem (na 30 – 09 – 2010r. – 7.488,56 zł) kwotę 10.000,00 zł zaplanowano tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz kwotę 100 zł tytułem kosztów upomnień.

Nadto w wysokości 1.000,00 zł tytułem wpływów z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zaplanowano kwotę 1.000,00zł.

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

650.000,00 zł (30-09-2010 należności 928.374,71, z czego wpłynęło 514.613,44 zł, zaległości wymagalne – 247.584,46 zł).

Biorąc pod uwagę wymiar oraz korektę niższego od zakładanego wykonanie za III kw. 2010 prognozuje się wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 300.000,00 zł (30-09-2010 należności 365.319,49 zł, z czego wpłynęło 216.949,58 zł, zaległości wymagalne 100.792,84zł).

Tytułem podatku leśnego zaplanowano kwotę – 5.000,00 zł na podstawie wykonania za III kw. 2010- 3.780,60zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, tj. w wysokości zaplanowanej na 2010 rok (30-09-2010 należności 274.475,98 zł, z czego wpłynęło 121.596,28 zł).

Podatek od spadków i darowizn przyjęto w kwocie 55.000,00 zł na podstawie wykonania za III kwartały 2010 roku (38.678,12 zł).

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 160.000,00 zł, tj. na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2010 (na 30-09-2010r. - 118.428,50 zł, wpływ na 31-X-2010 r. – 131.600,50 zł).

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł (wykonanie za III kwartały 2010 roku, wyniosło 121.267,44 zł).

W niewielkich kwotach w budżecie ujęto wpływy z różnych opłat, w tym zwroty kosztów upomnień – 6.000,00 zł równej planowi 2010 roku (wykonanie na 30-09-2010rok wyniosło 3.910,40zł). Tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano kwotę 15.000,00zł, IX'10- 6.390,24zł.

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

Opłata skarbową – zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, analogicznie jak w 2010 roku (wykonanie na 30-09-2010 – 31.193,72 zł).

Analiza opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, a także wykonanie za III kwartały (99.330,72 zł) posłużyło za wyjściową do zaplanowania wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 117.860,00 zł.

Wpływy z innych opłat (renty planistyczne) zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł (30-09-2010 wykonanie 6.856,70 zł).

Tytułem wpływów z opłat za koncesji Ministra Środowiska nr 64/2009/p z dnia 30 października 2009 na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Ślesin” przez PGNiG S.A. zaplanowano kwotę 5.000,00zł (na IX 2010rok- 4.614,16zł) okres koncesji 6 lat.

Z kolei 100,00 zł zaplanowano na 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 2.992.156,00 zł.

Z kolei biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartał (43.554,75 zł) oraz poprawiającą się koniunkturę na lokalnym rynku zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł wpływy z tytułu dochodów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

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 5.000,00 zł.

Dział – 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym na podstawie danych z Ministerstwa Finansów zaplanowano subwencję ogólną, w tym część oświatową w kwocie 8.635.350,00 zł , część wyrównawczą w kwocie 789.358,00 zł oraz część równoważącą w kwocie 254.309,00 zł.

Ponadto na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2010 oraz ze spodziewanym mniejszym poziomem lokowania szczuplejących środków budżetowych (zwiększenie zadań inwestycyjnych oraz zmniejszenie wpływów z KWB) w kwocie 130.000,00 zł zaplanowano wpływy z odsetek od lokat bankowych (30-09-2010 -160.567,13 zł).

Dział – 801 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ujmuje się tu w kwocie 31.500,00 zł wpływy z odpłatności za przedszkola w Sompolnie i Lubstowie na podstawie Uchwały Nr XXVIII/230/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dn.14-VIII-2009r, w sprawie: ustalenie wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sompolno).

Ponadto na podstawie prognozowanego wykonania roku 2010 zaplanowano dochody z najmu pomieszczeń szkolnych jak w roku bieżącym w kwocie 5.000,00 zł (wykonanie na 30-09-2010 r – 3.335,80 zł).

Od 2011r zaplanowano rozliczenia odpłatności ze stołówek bezpośrednio przez budżet, na co na bazie tegorocznych wpływów zaplanowano kwotę 85.881,00zł w tym: ZSP Nr 2 w Lubstowie - 78.596,00zł, ZS Nr 3 w Mąkolnie- 64.200,00zł, ZSP Nr 1 w Sompolnie- 111.115,00zł i ZSP nr 1 (stołówka)-131.930,00zł, taką samą kwotę zaplanowano po stronie wydatków budżetu tytułem zakupu żywności.

Dział – 852 – Pomoc społeczna

W kwocie 28.500,00zł zaplanowano wpływy tytułem zwrotu wydatków za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej przez osoby przebywające w domach pomocy społecznej, a także przez osoby zobowiązane do alimentacji.

Większość zadań w tym dziale, to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a wielkość zaplanowanych środków wynika z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego. W 2010 roku w ramach zadań zleconych zostały wyodrębnione dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.390.000,00 zł, tj. znacznie poniżej planu na III kw. 2010 (3.603.200,00zł).

Zaplanowano 20.000,00zł tytułem wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i odsetek w wysokości 5.000,00zł. Z kolei mając na uwadze wysoki poziom należności w kwocie 5.000,00zł zaplanowano dochody z tytułu udziału dochodów jst. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W kwocie 24.050,00zł zaplanowano dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej, w tym 6.811,00zł (zadania zlecone -plan na III kw. 2010 - 7.206,00 zł) i 17.239,00zł (własne zadania bieżące - plan na III kw. 2010 – 18.322,00 zł).

W kwocie 143.511,00 zł zaplanowano dotacje na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (plan na III kw. 2010 - 153.791,00 zł).

Na zasiłki stałe (zadania własne) zaplanowano dotację w kwocie 183.485,00 zł (plan na III kw. 2010 – 220.446,00 zł).

W 2011 roku na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków z dotacji na zadania własne zaplanowano kwotę 87.747,00 zł (rok 2010 – plan 144.399,00 zł).

Łącznie na zadania zlecone i własne z pomocy społecznej na wymienione zadania Wojewoda przyznał Gminie na 30-09-2010 rok 4.147.364,00 zł tymczasem do budżetu 2011 3.828.793,00 zł, tj. 318.571 zł, j niespełna 10% mniej).

W budżecie na podstawie przewidywanego roku 2010 (wykonanie za III kw.- 70.173,10zł) zaplanowano wpływy z usług opiekuńczych, tj. w kwocie 94.000,00 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Tytułem dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano kwotę na 2011 rok 278.600,00zł jako zwrot poniesionych nakładów na zadanie inwestycyjne pod nazwą- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sompolno na podstawie umowę zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Gminą Sompolno o przyznanie pomocy Nr 00087-6921-UM1500091/10 w ramach działania ‘ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej’ objętego PROW na lata 2007-2013 za wybudowanie kanalizacji w rejonie miasta Sompolna.

Ponadto 1.000,00 zł zaplanowano tytułem wpływów z opłaty produktowej. Kwotę 30.000,00zł zaplanowano tytułem wpłat z dotychczasowego GFOŚ i GW.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105- tytułem najmu i dzierżawy stoisk podczas Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów zaplanowano kwotę 35.000,00 zł biorąc pod uwagę wykonanie na 30-09-2010r w wysokości 33.190,00zł.

W rozdziale 92109 -tytułem wpływów z usług zaplanowano 4.000,00zł.(IX 10-2.556,09zł).

Z kolei 466.163,00zł z wpływów ze zwrotu środków (UE) poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynków gminnych w miejscowościach Lubstów i Wierzbie z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z budową placów zabaw i przebudową boiska sportowego w Lubstowie. Umowa zawarta w listopadzie 2010 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Gminą Sompolno o przyznaniu pomocy Nr 00133-6930-UM1530047/10w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie w trakcie wykonawstwa i do zrealizowania w 2010 roku, sam wniosek o płatność początek roku 2011.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

W rozdziale 92601 – tytułem dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano kwotę - 208.448,00zł jako wpływ środków z Unii Europejskiej ze zwrotu poniesionych nakładów na zadanie „Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompolnie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”- Umowa o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500255/09 w Ramach Działania” Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 11.09.2009r pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Gminą Sompolno.
Ogółem plan budżetu Gminy Sompolno na rok 2011 po stronie dochodów wynosi 27.038.155,00 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 Lubstów” w kwocie 683.000,00 zł. Zadanie to zgodnie z harmonogramem rzeczowym planuje się zakończyć 2011 roku.

Obligatoryjnie zaplanowano tu wydatki na rzecz Izby Rolniczej, w proporcji 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego, tj. 8.000,00 zł oraz opłaty roczne ustanowione decyzjami za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej użytków rolnych przeznaczonych pod modernizację dróg, plac targowy i gruntów pokrytych wodami w kwocie 400,00 zł ,wykonanie ekspertyz i analiz 1.000,00 zł i inne drobne wydatki, tj. ewentualne opinie meteorologiczne.

Dział 500 – Handel

Na poziomie planowanego wykonania za 2010 rok, zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska i zieleniaka w kwocie 40.000,00 zł (poziom roku 2010). Natomiast dodatkowo na ewentualne zalecenia powiatowego lekarza weterynarii na materiały i prace remontowe zaplanowano kwotę 15.00.00 zł.

Na zadanie pn. Modernizacja placu targowego w Sompolnie zaplanowano 100.000,00 zł.

Dział – 600 – Transport i łączność

Na poziomie zbliżonym do planu na 2010 planuje się tu wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00zł, na zakup kruszywa drogowego-60.000 ,00 zł, na remonty nawierzchni dróg i naprawy przepustów Wierzbie –Ośno kwotę 90.000,00 zł, na odśnieżanie, na wycinkę poboczy, na montaż znaków i progów ,na bariery energochłonne i odnowienie znaków poziomych oraz na ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej w łącznej kwocie 248.882,00 zł. Na inwestycje w zakresie budowy dróg gminnych w tym budowę chodników zaplanowano kwotę 527.158,00 zł.

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Również na poziomie zbliżonym do planu 2010 ze obniżką wydatków remontowych w dziale zaplanowano łączną kwotę 693.267,00 zł. Główne wydatki bieżące, to utrzymanie substancji mieszkaniowej, w tym na zakup energii elektrycznej- kwota 101.456,00 zł, dostawy co i cw do lokali mieszkań komunalnych oraz koszty zarządu części wspólnych we wspólnotach-kwota 78.940,00 zł. Poza tym w dziale przewidziano środki w kwocie 97.788,00 zł na remonty budynków stanowiących mienie gminne (roboty blacharskie, dachowe, prace elektryczne, kanalizacyjne), na wykonanie podziałów geodezyjnych, map i operatów szacunkowych nieruchomości, na zapłatę podatku VAT, na opłatę roczną z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości w obrębie Lubstów (ugoda z 19 grudnia 2008r przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Koninie dot. wysokości opłaty rocznej), 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 2.000,00 zł .Na zakupy inwestycyjne związane z zamianą nieruchomości i aktami notarialnymi zaplanowano kwotę 45.000,00 zł. Ponadto na zadanie Przebudowa budynku dawnej szkoły w Ostrówku na potrzeby mieszkaniowe- zmiana sposobu użytkowania zaplanowano 35.000,00 zł.

Dział – 710 – Działalność usługowa

Na poziomie z roku 2010 planuje się kwotę 118.800,00 zł na usługę w zakresie opracowania indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę oraz na opracowania wycinkowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sompolno uchwała nr XXIX/244/09 Rady Miejskiej w Sompolnie.

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 zlecone dotacji, tj. 81.400,00 zł.

Poza tym ujęto tu wydatki Rady, w tym diet dla radnych. Na koszty obsługi Rady przewidziano 211.700,00 zł. Przy obliczaniu diet dla radnych zgodnie z projektem ustawy budżetowej państwa zastosowano dotychczasową kwotę bazową

Dominującą pozycją (2.427.100,00 zł – wydatki bieżące) planowaną w tym dziale jest działalność Urzędu, tj. wynagrodzenia pracowników administracji wraz z pochodnymi zakup materiałów (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i eksploatacyjne, paliwo, prasę, wydawnictwa, publikacje, itp.), zakup energii elektrycznej, wody, usług wywozu odpadów, usług remontowych, usług pozostałych (pocztowych, telefonicznych, umów zleceń, obsługę prawną, serwisowanie oprogramowania komputerów i sprzętu biurowego) oraz inne wydatki dotyczące działalności bieżącej Urzędu. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 64.100,00 zł.

Na działania promocyjne w 2011 roku zaplanowano kwotę 28.700,00 zł.

W pozostałej działalności w łącznej kwocie 121.250,00 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 gazetki, a także na składki do

Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, do Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia oraz do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich. Ponadto planuje się tu wypłaty diet dla przewodniczących organów pomocniczych w kwocie 48.000,00 zł.

W dziale wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 1.991.490,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 249.500,00 zł, na PFRON - w kwocie 22.000,00 zł.

Łącznie na administrację w 2011 roku planuje się wydatkować 2.914.250,00 zł, tj. 11% ogółu wydatków (analogicznie rok 2010 – 10,66%).

Dział – 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

W dziale tym na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 1.710,00 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.270,34 zł. Prowadzenie stałego rejestru wyborców jest zadaniem zleconym przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w dziale tym w kwocie 202.800,00 zł ujęto środki na wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej i ochroną przeciwpożarową. W katalogu wydatków zaplanowano wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych, 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 kwocie 37.000,00 zł.

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

W kwocie 70.300,00 zł zaplanowano wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, zakup druków i formularzy podatkowych, usług pocztowych, licencji oprogramowań podatkowych, opłaty o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (8.000,00 zł), wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla inkasentów podatków (26.000,00 zł) i wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej dla PUK Sp. z o.o. w Sompolnie.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

W dziale zaplanowano środki w wysokości 2.071,00 zł tytułem ewentualnej wypłaty poręczenia wekslowego złożonego do dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zabezpieczenie terminowych płatności na rzecz Wykonawcy, zgodnie z porozumieniem o współfinansowaniu przygotowania przedsięwzięcia „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego”.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 40.000,00 zł (prowizja, marża), natomiast na odsetki kwotę 27.397,00 zł, w tym:

1) na zadanie zakwalifikowane do dofinansowania z PROW 2007-2013 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sompolno:

- od planowanego do zaciągnięcia kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 2.000.000,00 zł.

Na rok 2011 nie planuje się zaciągać innych pożyczek, kredytów, ani emitować obligacji, w ciągu roku nie zakłada się potrzeb pożyczkowych, ani kredytowych dla przejściowego deficytu.

Dział – 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego działu na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu planuje się rezerwę ogólną w kwocie 110.000,00 zł, tj. zaledwie 0,41 % ogółu planowanych wydatków. Oprócz rezerwy ogólnej zaplanowano rezerwy celowe w wysokości 170.000,00 zł, z tego:

- zł 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, uzyskaniem wyższych kwalifikacji, planowanym wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2010 r. z zastępstwem za nauczycieli przebywających na urloпах dla podratowania zdrowia,

- 70.000,00 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, obowiązek utworzenia rezerwy celowej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy). Wysokość rezerwy ustalana jest w odniesieniu do wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Obecnie jest to nie mniej, niż 0,5 % wydatków.

- 100.000,00 zł na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Planując środki w rezerwie na inwestycje brano pod uwagę w szczególności nieprzewidziane sytuacje wysokich rozstrzygnięć przetargowych.

Dział – 801 – Oświata i wychowanie

Na zadania oświatowe planuje się wydatkować kwotę 11.782.318,00 zł. Planując wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli: od dnia 1 stycznia 2011 r. - w wysokości 2.446,82 zł, od dnia 1 września 2011 r. - w wysokości 2.618,10 zł (Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.4));

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

Szkoły Podstawowe - plan 5.291.089 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne -4.282.178,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 327.730,00 zł,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 194.981,00 zł,
- zakupy inwestycyjne-11.000,00 zł
- na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Ośnie Górnym -35.000,00zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkół – 440.200,00 zł,

Do 5 Szkół Podstawowych w Sompólnie, Lubstowie, Marianowie, Mąkolnie, Ośnie Górnym w roku szkolnym 2010/2011 uczęszcza odpowiednio – 316, 98, 59, 172, 49, tj. w sumie 694 uczniów w 41 oddziałach (dla porównania rok poprzedni 2009/2010 do wymienionych szkół uczęszczało odpowiednio - 321, 99, 60, 174, 47, tj. w sumie 701

uczniów w 43 oddziałach, a jeszcze rok niżej 2008/2009 w sumie 725 uczniów, 45 oddziałów, analogicznie 2007/2008 - 759 uczniów, 46 oddziałów, a 2006/2007-794 uczniów i 48 oddziałów).

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 255.940,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 214.589,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.454,00 zł,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.767,00 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie – 12.130,00 zł.

Do 4 oddziałów przedszkolnych przy 3 Szkołach podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 uczęszcza w Mąkolnie – 18 sześciolatków, oraz 16 pięciolatków, w Marianowie – 12 sześciolatków, 9 – pięciolatków, w Ośnie Górnym – 6 sześciolatków i 7 – pięciolatków. W roku szkolnym 2009/2010 - razem 72 dzieci, w tym sześciolatków 19, oraz 25 pięciolatków w Mąkolnie, sześciolatków 9, oraz 7 pięciolatków w Marianowie, sześciolatków 7 i 5 pięciolatków w Ośnie Górnym. (w roku poprzednim –razem 75 dzieci, w tym sześciolatków 21 oraz 21 pięciolatków w Mąkolnie, sześciolatków 8 oraz 8 pięciolatków i 1 czterolatek w Marianowie, sześciolatków 8 i 8 pięciolatków w Ośnie Górnym).

Przedszkola – plan 1.238.851,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 924.300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.162,00 zł,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.639,00 zł,
- bieżące utrzymanie przedszkoli – 207.750,00 zł,

W roku szkolnym 2010/2011 r do Przedszkola w Sompolnie ruchomo uczęszcza 149 dzieci (w tym: 50 sześciolatków, 99 – w wieku od 2,5 do 5 lat, a do Przedszkola w Lubstowie – uczęszcza – 51 dzieci, w tym 16 sześciolatków, 35 w wieku od 3 do 5 lat (dla porównania rok szkolny 2009/2010 Sompolno - 158 dzieci, w tym sześciolatki - 51, do Przedszkola w Lubstowie 47 dzieci, w tym sześciolatki 16, dla porównania rok wcześniej Sompolno-145 dzieci ,w tym sześciolatki-10,do Przedszkola w Lubstowie-25 dzieci, w tym sześciolatki16).

Gimnazja – 3.509.772 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne –2.831.186,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 210.973,00 zł,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 129.363,00 zł,
- zakupy inwestycyjne: 10 sztuk komputerów do Mąkolna na kwotę 25.000,00 zł oraz wymianę komputerów w Sompolnie – 31.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie gimnazjów – 282.250,00 zł.

Do 3 Gimnazjów w Sompolnie, Lubstowie i Mąkolnie w roku szkolnym 2010/2011 uczęszcza odpowiednio – 193, 91, 129, tj w sumie 413 uczniów w 18 oddziałach (rok szkolny 2009/2010 odpowiednio 197, 92, 131, tj. w sumie 420 uczniów w 18 oddziałach ,rok poprzedni odpowiednio 208,102,133 tj.443 uczniów w 21 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 zaplanowano środki w wysokości 378.068,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.500,00 zł,

- dowóz uczniów do szkół - 262.500,00 zł.
- dowóz 3 dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców 15.000,00 zł.
- pozostałe wydatki- 37.868,00 zł.

W rozdziale w oparciu o art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty w ramach pomocy finansowej na podstawie uchwały XXXIX/336/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 22 października 2010 roku w kwocie 4.048,00 zł zaplanowano udzielenie pomocy w formie dotacji celowej dla Powiatu Konin na współfinansowanie kosztów transportu dzieci niepełnosprawnych do zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Rychwale na okres do końca roku szkolnego 2010_2011.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 56.859,00 zł (1% planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli), w tym wynagrodzenia 2.843,00 zł, pozostałe wydatki- 54.016,00 zł

Stołówki szkolne – 925.995,00 zł.; w tym wynagrodzenia i pochodne 465.394,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.350,00 zł, odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.120,00 zł ,zakup środków żywności do stołówek szkolnych-385.881,00 zł, pozostałe wydatki -55.250,00zł

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 według złożonych projektów odpowiednio korzysta: - 112 dzieci i 11 pracowników,-151 dzieci i 4 pracowników; - 119 dzieci i 12 pracowników; - 58 dzieci i 4 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 - 92.418 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. 4.046 zł. Ponadto zaplanowano tu środki na ubezpieczenie mienia oświatowego. Łącznie na pozostałe wydatki oświaty planuje się wydać 28.280,00 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 8.635.350,00 zł nie zabezpiecza podstawowych wydatków oświatowych, dlatego też z budżetu gminy na działalność bieżącą oświaty (po wyłączeniu wyżywienia w stołówkach) planuje się dołożyć 2.630.087,00 zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego planowano dołożyć - 1.999.768,00 zł) i świetlic w kwocie 256.543,00 zł, a także księgowej obsługi szkół prowadzonej przez Urząd i klasyfikowanej w rozdziale 75023), to jest dodatkowo 24,57 % wielkości subwencji z przedszkolami (analogicznie w roku poprzednim 22,80 %). Planowane nakłady na oświatę uwzględniają wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września o 7%.

Niepokojący i bardzo groźny w sytuacji kurczących się dochodów własnych gminy jest ciągły wzrost wydatków na utrzymanie oświaty mimo spadku uczniów. Łącznie na zadania z zakresu oświaty w 2011 roku planuje się wydatkować 11.718.318,00 zł, tj. 39,13% ogółu wydatków budżetu.

Dział – 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym w łącznej kwocie 114.660,00 zł zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w kwocie 3.200,00 zł na realizację 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 38.100,00 zł), na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Konin w prowadzeniu Izby Wyrzeźwień w Koninie w kwocie 1.597,00 zł (w drodze odrębnej uchwały Rady). W 2011 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 Sompólnie w kwocie 18.000,00 zł.

Dział – 852 – Pomoc społeczna

Część zadań w zakresie opieki społecznej finansowana lub dofinansowana jest z dotacji na zadania zlecone i własne, 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 3.390.000,00 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 27.498,00 zł, w tym zad zlec -6.811,00,00zł zad własne-20.687,00zł (w tym z dotacji 17.239,00 zł) na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na co zaplanowano 193.511,00 (w tym 143.511,00 z dotacji na zadania własne). W 2011r na podstawie zawiadomienia Wojewody zaplanowano środki z dotacji (zadania własne) w kwocie 220.182,00 zł na zasiłki stałe (w tym z dotacji 183.485,00zł). W rozdz. 85202 w kwocie 187.000,00 zł zaplanowano na opłacenie pobytu podopiecznych z terenu Gminy Sompólna w domach pomocy społecznej. Dodatki mieszkaniowe przyjęto na podstawie prognozowanego tegorocznego wykonania w kwocie 105.855,00 zł. Na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 1.073.764 zł (w tym z dotacji 87.747,00 zł, tj. mniej niż na 30-09-2009 o 66.544,00 zł mniej, stanowi około 50% planowanej dotacji dla przyszłego roku, w związku ze zmianą ustawy kompetencyjnej dotychczasowe zadania zlecone stały się zadaniami własnymi i kwota dotacji na utrzymanie MGOPS została znacząco umniejszona, różnicę tę Gmina będzie musiała wyłożyć ze środków własnych).

Na dożywianie przyjęto wyłącznie ze środków własnych zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na zapewnienie wkładu własnego na realizację rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.

Ponadto w pomocy społecznej przewidziano dotację dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania – pomocy w naturze dla podopiecznych z terenu gminy Sompólna 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 Sompólnie w

kwocie 8.000,00 zł. Dotacja zostanie udzielona w trybie ofertowym, w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Łącznie w dziale na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.059.455,00zł oraz świadczenia społeczne §3110 i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 łącznie 3.758.264,00zł. Łącznie na zadania z zakresu opieki społecznej w 2011 roku planuje się wydatkować 5.339.883,00 zł, tj. 21,0% ogółu wydatków.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale zaplanowano kwotę na zapewnienie wkładu własnego w 41.600,00zł na pomoc stypendialną i materialną dla uczniów z gminy Sompolno.

Ponadto z uwagi na wyodrębnienie klasyfikacyjne świetlic ze szkół w kwocie 257.543,00 zł zaplanowano koszty utrzymania 4 świetlic szkolnych, głównie związane z zatrudnieniem nauczycieli w świetlicach szkolnych, gdzie na wynagrodzenia i pochodne przewidziano 209.717,00 zł, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 19.359,00 zł, na odpis socjalny nauczycieli – 10.767,00 zł.

Dział – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano kwotę 2.641.596,00 zł na kanalizację w Sompolnie – zadanie dofinansowane z PROW oraz na kanalizację ul.11 Listopada.

W zakresie gospodarki odpadami przewidziano środki na selekcje odpadów, w tym na zakup koszy i worków do zbiórki odpadów oraz na usługi wywozu selektywnej zbiórki odpadów łącznie na gospodarkę odpadami zaplanowano środki w kwocie 118.600,00 zł, w tym 30.000,00 zł jako kierunkowe wydatkowanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Z kolei na oczyszczanie miast (sprzątanie) na poziomie roku 2011 roku planuje się zabezpieczyć kwotę 7.000,00 zł. Z kolei z uwagi na pokrywanie kosztów pobytu bezpiecznych zwierząt z terenu gminy Sompolno oraz na pokrycie kosztów utrzymania punktu przechowywania zwierząt do czasu dostarczenia ich do schroniska (punkt przy PUK w Sompolnie) zaplanowano łącznie kwotę 51.500,00 zł. Na pokrycie kosztów bieżącego oświetlenia ulic i placów na poziomie tegorocznym zaplanowano kwotę 620.000,00 zł.

W związku z wnoszeniem do Urzędu Marszałkowskiego opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w budżecie zaplanowano kwotę 16.000,00 zł.

W pozostałej działalności, m.in. na utrzymanie kanalizacji deszczowej, na kontynuację publicznych robót porządkowych, zaplanowano środki w kwocie 204.808,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano środki 98.808,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych -3.000,00zł.

Łącznie na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2011 roku planuje się wydatkować 3.777.504,00 zł, tj. 4,26% ogółu wydatków, z tego w sferze majątkowej zaplanowano łącznie 2.713.196,00zł, w tym: w rozdz. 90002- 11.600,00zł, w rozdz. 90015-60.000,00zł.

Nadto na zadanie majątkowe pn. urządzenie parkingu na gruntach rolnych przejętych w posiadanie samoistne przy ul. Piotrkowskiej w Sompolnie zaplanowano kwotę 50.000,00zł.

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 400.000,00 zł (rok 2010 386.000,00) i dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolnie z filiami w Lubstowie i Mąkolnie 360.000,00 zł (na poziomie roku 2010).

Również w tym dziale zaplanowano wydatki działania z zakresu kultury, gdzie postanowiono skwalifikować wydatki na organizację Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów. Łączna pula środków na działania kulturowe i imprezy o charakterze kulturalnym, to 107.800,00 zł. W dziale przewidziano też środki na utrzymanie świetlic i domów ludowych, w tym na kontynuację sukcesywnego remontu domów ludowych. W dziale wynagrodzenia pochodne stanowią kwotę 130.646 zł.

Jako dotację celową dla Biblioteki Miejskiej w Sompolnie zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na zapewnienie wkładu własnego w realizację projektu ze środków Unii Europejskiej PROW pn. Dzieje Sompolna.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano ogółem 928.800,00 zł, co stanowi 3,18 % planowanych wydatków budżetu.

Dział – 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale planuje się ująć wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 222.970,00 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 (na podstawie uchwały nr XLI/362/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 10 listopada 2010 rok w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sompolno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, oraz w formie dotacji udzielanych zgodnie z ustawą o sporcie na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu (uchwała Rady Miejskiej w Sompolnie Nr XLI/362/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sompolno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu) w łącznej kwocie 157.900,00 zł, kierunkowe ujęcie środków na dotacje opisano w załączniku do budżetu mówiącym o dotacjach w załączniku do uchwały. Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 19.000,00 zł.

W zakresie zadań majątkowych zaplanowano 355.220,00 zł na zadanie wieloletnie pod nazwą „Zagospodarowanie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz ze stadionem przy ul. Kaliskiej w Sompolnie, na które udało się pozyskać pomoc w ramach działania Odnova i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013” oraz 12.000,00 zł na zakupy inwestycyjne na obiekty sportowe.

Ponadto na zadanie pod nazwą Urządzenie boiska do piłki siatkowej na obiektach sportowych przy ul. 11 Listopada w Sompolnie zaplanowano 30.000,00 zł, a na zadanie pod nazwą Budowa ogrodzenia boiska sportowego we wsi Stefanowo – 6.000,00 zł

Zadania majątkowe

W dziale 010 na zadanie pn - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubstów, 683.000,00zł- projekt współfinansowany ze środków UE, na które - w dniu 01.02.2010r zawarto umowę pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Gminą Sompolno o przyznanie pomocy Nr 00087-6921-UM1500091/10 w

ramach działania ' Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 w tym część niekwalifikowana-470.000,00zł, część kwalifikowana refundowana- 88.000,00zł, oraz część kwalifikowana- udział własny-125.000,00zł. Jest to zadanie kontynuowane. Dotychczasowy planowany poziom zaangażowania środków na zadanie 1.697.290,00 zł.

W dziale 600 na inwestycje w zakresie budowy, przebudowy dróg gminnych, wraz z budową chodników w mieście Sompolno i gminie zaplanowano kwotę 527.158,00 zł.

W dziale 700 na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 45.000,00zł na wydatki związane wykupami nieruchomości na cele publiczne (w tym pod drogi). Ponadto na zadanie Przebudowa budynku dawnej szkoły w Ostrówku na potrzeby mieszkaniowej- zmiana sposobu użytkowania zaplanowano 35.000,00 zł.

W dziale 750 -zaplanowano kwotę 64.100,00zł na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania serwisowego.

W dziale 801 - na zakup komputerów do ZS Nr 3 w Mąkolnie-Szkoła Podstawowa zaplanowano-5.000,00zł i zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej-6.000,00zł. na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Ośnie Górnym - 35.000,00zł.

Z kolei dla Gimnazjum do ZS Nr 3 w Mąkolnie na zakup 10 komputerów przeznaczono kwotę 25.000,00zł, oraz na wymianę komputerów w Gimnazjum w ZSP nr 1 w Sompolnie-31.000,00zł.

W dziale 900 na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano łącznie kwotę 2.641.596,00zł, w tym:

- 190.000,00 zł - na budowę kanalizacji sanitarnej w Sompolnie, ul. 11 Listopada na odcinku od placu targowego do przepompowni ścieków – jest to zadanie kontynuowane, które gmina zobowiązała się wykonać na z umorzonej kwoty 100.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Rada Miejska w dniu 13 listopada 2009 roku postanowiła o przeznaczeniu kwoty umorzonej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami dla północno zachodniej części miasta Sompolna” zadanie to będzie wprowadzone do budżetu po opracowaniu koncepcji likwidacji oczyszczalni ścieków na Oś. Św. Barbary jeszcze w 2010 roku najdalej w roku 2011.

- 2.451.596,00 zł na projekt współfinansowany ze środków – UE –na podstawie umowy z dnia 01.02.2010r z Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Gminą Sompolno o przyznanie pomocy Nr 00087-6921-UM1500091/10 w ramach działania ' Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013; na część kwalifikowaną- refundowana -820.526,00zł i część kwalifikowaną wkład własny-1.631.070,00zł.

w rozdziale 90002- 11.600,00zł tyt. wpłaty do Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" na dofinansowanie zadań inwestycyjnych mających na celu uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sompolno (na realizację przedsięwzięcia KZK "Uporządkowanie Gospodarki odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego"); nakłady dotychczasowe – 65.699,00 zł.

w rozdziale 90015- 60.000,00zł na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sompolno,

w rozdz. 90015 - 50.000,00 zł Nadto na zadanie majątkowe pn. urządzenie parkingu na gruntach rolnych przejętych w posiadanie samoistne przy ul. Piotrkowskiej w Sompolnie.

W dziale 926 –kultura fizyczna i sport zaplanowano łącznie 1.389.220,00zł
w rozdziale 92601 -obiekty sportowe w tym:

-544.220,00zł zaplanowano łącznie na zadanie „Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompolnie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” zakończenie prac 2011rok:

- 325.640,00zł- na część kwalifikowana udział własny
- 218.580,00zł- na część kwalifikowana refundowana

Na projekt podpisano umowę przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500255/09 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

(Zadanie kontynuowane – nakłady dotychczasowe po planowanym rozliczeniu roku 2010 – 1.301.474,43 zł)

- Urządzenie boiska do piłki siatkowej na obiektach sportowych przy ul. 11 Listopada w Sompolnie zaplanowano 30.000,00 zł;

- Budowa ogrodzenia boiska sportowego we wsi Stefanowo – 6.000,00 zł

Ponadto na zakupy inwestycyjne - obiekty sportowe – zaplanowano 12.000,00zł na zakup kosiarki traktor.

Razem na zadania inwestycyjne w 2011 roku planuje się przeznaczyć 4.901.674,00zł + 100.000,00 zł rezerwa, na 18 zadań opisanych wyżej i wyodrębnionych w załączniku do uchwały budżetowej. Ogółem budżet Gminy Sompolno na rok 2011rok po stronie wydatków wynosi 29.269.933,00 zł.

Budżet zawiera też odniesienie do zadań na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, tj.

- Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompolnie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubstów,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sompolno.

Strona wydatkowa budżetu przewiduje także dotacje do udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 949.545,00 zł, z tego sektor publiczny dotacje podmiotowe – 760.000,00 zł, dotacje celowe – 5.645,00 zł; podmioty spoza sektora publicznego – tylko dotacje celowe – 183.900,00 zł. O czym mówi odrębny załącznik do budżetu.

Budżet Gminy Sompolno na 2011 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 2011 rok w kwocie dotacji równej wydatkom na wskazany przez dysponenta środków cel, tj. 3.479.921,00 zł. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2011 rok w budżet przedłożono w formie załącznika.

W budżecie w formie załącznika wyodrębniono także dochody z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 117.860,00 zł przeznacza się na **realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych** w kwocie 114.660,00 zł oraz na realizację zadań określonych w **programie przeciwdziałania**

narkomanii w kwocie 3.200,00 zł. Gmina nie posiada skumulowanych środków z lat poprzednich na realizację programów.

Wraz z budżetem uchwalono przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2011 w kwocie dochodów = wydatkom = 30.000,00 zł.

Przychody i rozchody

Budżet Gminy Sompolno na 2011 rok obejmuje deficyt w kwocie 2.231.778,00 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Po przychodach w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł przewiduje się:

- zaciągnięcie 2.000.000,00 zł kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadanie zakwalifikowane do dofinansowania z PROW 2007-2013 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sompolno;
- spłaty udzielonych w 2010 i 2011 roku pożyczek dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie (231.778,00 zł) oraz dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolnie (15.000,00 zł) na zapewnienie płynności projektów realizowanych przez te podmioty z udziałem środków z Unii Europejskiej. Planowane zwroty środków 2011 rok.

Po rozchodach w łącznej kwocie 15.000,00 zł przewiduje się:

- udzielenie 15.000,00 zł nieoprocentowanej pożyczki dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolnie na zapewnienie płynności projektu pod nazwą „Dzieje Sompolna” zgłoszonego do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Rozliczenie budżetu

Planowane dochody	27.038.155,00 zł
- Planowane wydatki	29.269.933,00 zł
= Deficyt planowany	2.231.778,00 zł
+ Planowane przychody	2.246.778,00 zł
- planowane rozchody	15.000,00 zł
= Rozliczenie	

