

Uchwała Nr XXXII/135/2009
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **12.901.683 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12.682.940 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 218.743 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **16.601.683 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12.627.183 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.974.500. zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4

2. Określa się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 6
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 288.991,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

HB.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.700.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu .

- a) rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 700.000 zł
- b) pożyczek i kredytów w kwocie 3.000.000 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów. 4.230.000.zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 530.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 431.256 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9, 10

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody w wysokości 4.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 10.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 7. Nie planuje się na 2010 rok wydatków z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym,

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.730.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie 3.700.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 530.000 zł;

§9.. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez *Wójta* w roku budżetowym 2010 w wysokości 50.000 zł, z tego:

- 1) poręczenia do kwoty 50.000 zł.

§ 10. Upoważnia się *Wójta* do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5

- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 7;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Upoważnia się *Wójta* do:

- 1). zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości . 500.000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.700.000 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości. 530.000z ł;
- 2). dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.
- 3). przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5). lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 46.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.000.zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 75.700 zł,
 - 2) celową w wysokości – 20.000 zł,
- z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 20.000 zł,

§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12

13

- § 15. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w wysokości 13.700 zł , zgodnie z załącznikiem nr 13
- § 16. Ustala się szczegółowość informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010 r. w takim zakresie, jak szczegółowość niniejszej uchwały budżetowej
- § 17. Ustala się szczegółowość informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2010 r. w szczególności odpowiadającej planowi przyjętemu przez Kierownika tej jednostki z wyodrębnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych
- § 18. Wykonanie uchwały powierza się *Wójtowi Gminy*.
- §19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Bejger
Kazimierz Bejger

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świdziebnia na 2010 rok

Budżet na 2010 rok przyjmuje się z deficytem w kwocie 3.700.000 zł, Źródło pokrycia stanowią:
 kredyty i pożyczki w kwocie 3.000.000 zł
 środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 700.000 zł

W 2010 roku przypada do spłaty z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań:
 kredytów w wysokości 268.000,-zł
 pożyczki w wysokości 262.000,-zł
 Źródłem spłaty zobowiązań jest nadwyżka środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej).

Główne pozycje zasilania dochodów oraz ich procentowy udział w ogólnej sumie dochodów w budżecie gminy jest następujący :

subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	8.397.282 zł	65,09 %
dochody własne gminy	2.071.154 zł	16,05 %
w tym udziały w podatkach od osób fizycznych 610.000 zł		
dotacje na zadania zlecone, na zadania własne	2.433.247 zł	18,86 %
Dochody ogółem	12.901.683,- zł	100,00%

Zestawienie wydatków gminy w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w ogólnej sumie wydatków w budżecie gminy :

• rolnictwo i łowiectwo	2.463.750,67 zł	14,84%
• transport i łączność	1.593.615,33 zł	9,60%
• gospodarka mieszkaniowa	46.200 zł	0,28%
• działalność usługowa	15.100 zł	0,09%
• administracja publiczna	1.319.624 zł	7,95%
• urzędy naczelnych organów władzy.....	831 zł	0,01%
• bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	120.000 zł	0,72%
• wydatki związane z poborem należności	34.400 zł	0,21%
• obsługa długu publicznego	342.300 zł	2,06%
• różne rozliczenia	95.700 zł	0,58%
• oświata i wychowanie	6.634.710 zł	39,96%
• ochrona zdrowia	50.500 zł	0,30%
• pomoc społeczna	2.781.097 zł	16,75%
• edukacyjna opieka wychowawcza	156.499 zł	0,94%
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376.456 zł	2,27%
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539.500 zł	3,25%
• kultura fizyczna i sport	31.400 zł	0,19%
Ogółem wydatki	16.601.683 zł	100,00 %

DOCHODY

Dochody bieżące – 12.682.940 zł
 dochody majątkowe 218.743 zł

Plan subwencji wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów - nr pisma ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r.

Dochody własne gminy - nie planuje się wzrostu dochodów od podatków i opłat lokalnych natomiast dochody z podatku rolnego ulegną zmniejszeniu o 2zł z 1 ha
Plan podstawowych dochodów podatkowych prognozuje się w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2009 tj w kwocie 1.382.100 zł

Z majątku gminy zaplanowano dochód w kwocie 2.000 zł uwzględniając sprzedaż ratalną budynku mieszkalnego.

Inne dochody majątkowe to dotacja w wysokości 216.743 zł na realizację programu „Rozwój obszarów wiejskich – odnowa i rozwój wsi

Wpływy z czynszów od najemców lokali mieszkalnych, za lokale dzierżawione na działalność gospodarczą z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę obwodów łowieckich szacuje się na kwotę 27.200 zł

Wpływy z usług, to dochody ze sprzedaży wody i odprowadzenie ścieków - 250.000 zł, ze sprzedaży energii cieplnej do BS – 6.500 zł oraz za wynajem sali gimnastycznej – 5.000 zł

Dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych - przyjęto na podstawie otrzymanych informacji, w której poinformowano gminę o wielkości dotacji z budżetu Wojewody - pismo nr W.F.B.I.3010/58-18/09/157 z dnia 22 października 2009 r. oraz zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu nr DTR-3101-19/09 z dnia 23 października 2009 roku

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały określone jako prognozowane.

WYDATKI

Podział wydatków na główne grupy i ich procentowy udział w wydatkach ogółem :

wydatki majątkowe	3.974.500 zł	23,94%
wydatki bieżące	12.627.183 zł	76,06%

Podział wydatków bieżących i ich procentowy udział w wydatkach bieżących ogółem

wynagrodzenia i pochodne	6.688.130 zł	40,29%
dotacje z budżetu gminy	437.256 zł	2,63%
wydatki na obsługę długu	292.300 zł	1,76%
poręczenia i gwarancje	50.000 zł	0,30%
pozostałe wydatki bieżące	5.159.497 zł	31,08%

W planie wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników oświatowych o 7 % od września i o 5% dla pozostałych pracowników.

Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne stanowią 8 % od zainkasowanego podatku

Wynagrodzenia dla inkasentów za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków stanowi 5 % od zainkasowanych kwot.

Szczegółowa charakterystyka wydatków

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.463.750,67 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na realizację następujących zadań :

- remont i modernizację SUW	1.574.307,42 zł
- modernizacja sieci wodociągowej w Rokitnicy	380.377,25 zł
- bieżące wydatki w tym dziale	509.066 zł

największe pozycje wydatków bieżących to:

- wynagrodzenia i pochodne - 205.267 zł
- energia elektryczna - 160.000 zł

Pozostałe wydatki to : składki dla izb rolniczych, badania wody i ścieków, opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, usuwanie awarii, dozór techniczny, zakup części zamiennych i paliwa do ciągnika , przeglądy techniczne, ubezpieczenie majątkowe, usługi telekomunikacyjne, opał, podróże służbowe, odpis na ZFŚS , wydatki osobowe, monitoring gleb, remonty urządzeń melioracyjnych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.593.615,33 zł

Zaplanowane środki przewiduje się wydatkować na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 5.300 zł
- usługi remontowe i inne niż remontowe np. transport, odśnieżanie, odtworzenie granic niektórych dróg gminnych (usługi fakturowane), zakupy materiałów, różne opłaty i składki - 91.500 zł
- wydatki majątkowe:
 - przebudowa drogi gminnej Zasady Nowe Zasady Stare - 1.055.541,14 zł
 - budowa chodnika w Świdziebni 9.000 zł
 - zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Świdziebni - 80.000 zł
 - zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką w Świdziebni - 11.250 zł
 - zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Janowo - 11.250 zł
 - zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Kłuśno - 8.333,19 zł
 - zagospodarowanie centrum wsi Michałki - 10.000 zł
 - zagospodarowanie centrum wsi Okalewko - 9.600 zł
 - budowa drogi w Świdziebni - 51.145 zł
 - budowa drogi w Kłuśnie - 27.621 zł
 - budowa drogi w Dzierznia - 39.161 zł
 - budowa drogi w Chlebowie - 33.914 zł
 - przebudowa drogi powiatowej Świdziebni w kierunku Rypina – współudział gminy - 150.000 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 46.200 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji - 26.000 zł
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych w Dzierznia i Świdziebni - 23.200 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 15.100 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco :

- projekty decyzji o warunkach zabudowy - 15.100 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.319.624 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez administrację samorządową - 73.100 zł
w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne 67.643 zł
- na bieżące wydatki 5.457 zł
- wydatki na obsługę rady gminy 77.500 zł
- środki przeznaczone na bieżącą działalność urzędu 1.097.300 zł

w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne 882.900 zł
- na bieżące wydatki 214.400 zł

bieżące wydatki to : zakup opału, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, ryczałty i delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, usługi internetowe i informatyczne, opieka autorska nad programami, zakup programów , zakup wyposażenia biurowego i sprzętu gospodarczego, remonty pomieszczeń biurowych, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątkowe.

- wydatki na promocję gminy 50.000 zł
- diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy 19.600 zł
- składki dla Stowarzyszenia ziemi dobrzyńskiej 2.124 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTORLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 831 zł

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 831 zł przeznacza się na koszty związane z aktualizacją rejestrów wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 120.000 zł

Zaplanowane w budżecie środki planuje się wydatkować na :

fundusz celowy na wsparcie policji 5.000,-zł
ochotnicze straże pożarne w kwocie 115.000,-zł

w tym :

- na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 46.100 zł
- na bieżące utrzymanie 68.900 zł

które dotyczą zakupu paliwa do samochodów strażackich, oleju opałowego, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, finansowania zawodów, turniejów i konkursów o tematyce p/poz. oraz remontów pojazdów i strażnic, badania lekarskie, przeglądy techniczne, zakup wyposażenia i umundurowania.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 34.400 zł

Zaplanowane zostały wydatki na koszty związane z poborem i windykacją należności gminnych, m.in. na wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla sołtysów, opłacenie kosztów komorniczych, zakupu usług pocztowych do wysyłania decyzji i upomnień, zakupu druków, opłacenie kosztów doręczenia nakazów płatniczych itp.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan 342.300 zł**

Środki te zaplanowano na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek jak i od planowanych do zaciągnięcia – 292.300 zł oraz na zabezpieczenie poręczenia – 50.000 zł .

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan 95.700 zł**

Rezerwa ogólna w kwocie 75.700 zł
Rezerwa ogólna stanowi 0,46% wydatków ogółem
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 20.000 zł
Rezerwa celowa stanowi 0,12% wydatków ogółem

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan 6.634.710 zł**

Planowane środki przewiduje się na realizację następujących wydatków :

- szkoły podstawowe 3.914.476 zł
 - w tym
 - dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej –240.876 zł
 - na płace i pochodne 2.983.600 zł
 - na bieżące utrzymanie szkół 690.000 zł
- oddziały przedszkolne 319.846 zł
 - w tym :
 - na płace i pochodne 270.000 zł
 - na bieżące utrzymanie 49.846 zł
- gimnazja 1.681.800 zł
 - w tym :
 - na płace i pochodne 1.387.500 zł
 - na bieżące wydatki 294.300 zł
- dowożenie uczniów do szkół 397.503 zł
 - w tym
 - na wynagrodzenia i pochodne 169.943 zł
 - na bieżące wydatki 227.560 zł
- zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół 229.880 zł
 - w tym :
 - na płace i pochodne 202.400 zł
 - na bieżące wydatki 34.885 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 29.800 zł

Plan środków na doszkąlanie nauczycieli wynosi 1 % od planu wynagrodzeń osobowych nauczycieli

- pozostała działalność 54.000 zł

w tym:

odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	52.500 zł
koszty prac komisji kwalifikacyjnej	1.500 zł

W szkołach podstawowych zaplanowano usługi remontowe w kwocie 54.000 zł.

W pozostałych wydatkach bieżących oświatowych największe pozycje to: odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zakup opału, energii elektrycznej, usługi remontowe. Inne wydatki to zakup sprzętu biurowego, usługi telefoniczne, remonty bieżące, internetowe, informatyczne, opłaty bankowe, świadczenia wynikające z przepisów BHP, materiały biurowe, środki czystości, podróże służbowe, materiały gospodarcze, ubezpieczenia majątkowe. W dowożeniu uczniów do szkół to: usługi transportowe, usługi remontowe i zakup paliwa.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Plan 50.500 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

dotację celową na funkcjonowanie telefonu „Niebieska linia” dla osób potrzebujących pomocy ze środowisk patologicznych 180 zł

dotację celową dla Szpitala specjalistycznego na zakup łóżka na oddział dziecięcy w kwocie 4.500 zł

realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi 45.820 zł

Środki finansowe na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi pochodzą w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 2.781.097 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i pracowników d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

realizowane są zadania własne i zlecone :

- zadania zlecone finansowane z dotacji w kwocie 2.171.000 zł
- zadania własne finansowane ze środków własnych gminy 610.097 zł

Planowane środki przewiduje się na realizację następujących wydatków :

- domy pomocy społecznej 78.000 zł
- świadczenia rodzinne 2.177.361 zł

w tym :

- na płace i pochodne 52.656 zł
- na bieżące utrzymanie 25.140 zł
- świadczenia społeczne 2.083.565 zł
- składki ZUS od świadczeń 16.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 7.500 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 148.000 zł
- dodatki mieszkaniowe 15.000 zł
- ośrodek pomocy społecznej 203.020 zł

w tym :

- na płace i pochodne 175.900 zł
- na bieżące utrzymanie 27.120 zł

realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” 55.000 zł

- pozostałe wydatki 5.000 zł
- dotacja dla „Caritas” 6.000 zł
- na realizację po akcesyjnego programu wspierania obszarów wiejskich 49.116 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 156.499 zł

Planowane w budżecie środki przeznacza się na :

- świetlice szkolne 155.550 zł
w tym :

- na płace i pochodne 138.250 zł
- na bieżące utrzymanie 17.300 zł

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 949 zł
kwota 949 stanowi 1% od planu wynagrodzeń nauczycieli tj. od kwoty 80.000

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 396.456 zł

Planowane środki przewiduje się wydatkować na :

- gospodarka odpadami 300 zł
- wywóz nieczystości stałych 65.000 zł
- schronisko dla zwierząt(transport i opieka nad bezdomnymi zwierzętami) 1.500 zł
- oświetlenie ulic i konserwację punktów świetlnych 125.100 zł
- bieżące wydatki komunalne związane z utrzymaniem przystanków 39.556 zł
chodników, parku i wydatki dla pracowników robót publicznych
leczenie kasztanowców, zakup 1 przystanku autobusowego
i innych wydatków komunalnych
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne 13.750 zł
- renowacja parku wiejskiego w Świdziebni 110.000 zł
- wydatki inwestycyjne - budowa punktów świetlnych 25.000 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 539.500 zł

Planowane środki przeznacza się na :

- wydatki inwestycyjne na remont i modernizację budynku na świetlicę i bibliotekę w Świdziebni, świetlicę w Janowie 378.000 zł
- dotacja podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kult. 160.700 zł
- pozostała działalność /przeгляд „jasełek”/ 800 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 31.400 zł

Wydatki te planuje się na:

dofinansowanie działalności sportowej 25.000 zł
sfinansowanie zakupu nagród za udział w zawodach sportowych, 6.400 zł
koszty organizacji zawodów i rozgrywek sportowych

Zadłużenie na dzień 31.12.2009 rok wyniesie 2.150.732,27 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2010 r. zwiększa się zadłużenie o 3.000.000 zł. Do spłaty w 2010 r. przypada 530.000 zł.
Prognozuje się na koniec 2010 roku zadłużenie w kwocie 4.620.732,27 zł

Opracowując projekt wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w 2009 roku:
dochodów - 14.212.108 zł

wydatków - 14.492.479 zł
w załączeniu przewidywany wynik budżetu za 2009 rok

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
przychody funduszu to wpływy z opłat środowiskowych – 4.000,-zł
wydatki funduszu – 10.000 zł na zadrzewienie w związku z odnowa parku wiejskiego w
Świdziebni.

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie na 2010 rok – 13.700 zł
za wydane dowody osobiste 700 z
ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych - 13.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Kazimierz Bejger