

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Stąporków na 2010 rok.

Projekt budżetu Gminy Miejskiej w Stąporkowie na rok został przyjęty Zarządzeniem Nr 168 Burmistrza Stąporkowa z dnia 13 listopada 2009 roku.

Projekt budżetu Gminy Miejskiej w Stąporkowie na 2010 rok został opracowany w oparciu o niżej wymienione przepisy i wytyczne:

- ustawę z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,
- pismo Ministra Finansów z dnia 08.10.2009r. Nr ST3/4820/19/2009 i załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009,
- pismo Wojewody Świętokrzyskiego znak: Fn.I.3010-139-2/09 z dnia 23.10.2009r. określające wielkość dotacji celowych na 2010 rok,
- decyzję Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach o wysokości dotacji celowej na 2010r., dotyczącą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców znak: DKC.3101/21/2009 z dnia 24 września 2009r.,
- plany finansowe jednostek i zakładów budżetowych na rok,
- propozycje naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Stąporkowie.

Zaplanowany na 2010 rok budżet gminy po stronie dochodowej wynosi kwotę 39.973.184 zł, w tym subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi kwotę 16.698.884 zł, która stanowi 41,78 % dochodów ogółem.

W ogólnej kwocie subwencji na rok znajdują się niżej wymienione pozycje:

- a) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 7.576.100 zł,
- b) część równoważąca w kwocie 749.395 zł,
- c) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.373.389 zł.

Wśród dochodów ogółem dochody własne na 2010 rok stanowią kwotę 11.428.005 zł, na którą składają się dochody z tytułu:

- | | |
|---|------------|
| - najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. | 41.000 zł |
| -wpływów z opłat za zarząd i za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 30.000 zł |
| - pozostałych odsetek, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 66.800 zł |
| - wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw oraz wpływów z różnych opłat | 60.600 zł |
| - wpływów z różnych dochodów | 178.126 zł |

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40.000 zł
- podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych	4.097.083 zł
- udziałów w podatkach	5.055.528 zł
- pozostałych podatków i opłat	414.000 zł
- opłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220.000 zł
- wpływów z usług	294.000 zł
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	88.598 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	842.270 zł
Ogółem dochody własne:	11.428.005 zł

Na 2010 rok zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 909.099 zł. Zaplanowano również dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000 zł oraz dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.180.889 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań wynoszą kwotę 3.102.634 zł, w tym:

„Budowa wodociągu Janów” – refundacja z 2009r.	551.711 zł
„Budowa sieci wodociągowej Gmina Stąporków” – refundacja z 2009r.	124.660 zł
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku Gmina Stąporków”	1.926.263 zł
„Budowa kompleksu boisk przy ZSzP w Niekłaniu Wielkim”	500.000 zł

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zaplanowano dotacje rozwojowe ze ŚBRR na projekty pn.: „Mogę więcej”, „Przedszkolaka wyszkolimy, lepszą przyszłość mu stворzymy”, Świat bez tajemnic”, Pracowite dziś – lepsze jutro” i „ „Punkty przedszkolne szansą dla najmłodszych mieszkańców Gminy Stąporków” w łącznej kwocie 718.431 zł, a także dotację rozwojową na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków” w kwocie 933.242 zł.

Planowane wydatki budżetowe na 2010 rok wynoszą kwotę 47.876.270 zł i są w znacznym stopniu uzależnione od strony dochodowej, na którą składają się dochody własne, subwencje i dotacje. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2010 rok wynoszą kwotę 9.722.775 zł, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych wynoszą kwotę 191.500 zł.

W zakresie realizacji inwestycji potrzeby gminy są bardzo duże, jednak ze względu na wielkość dochodów budżetowych realizacja wielu zadań inwestycyjnych będzie musiała być rozłożona na okresy wieloletnie.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który wynosi 7.903.086 zł. W związku z ustalonym deficytem budżetowym na rok 2010 może zachodzić potrzeba zaciągnięcia kredytów długoterminowych na rynku krajowym oraz emisji papierów wartościowych.

Na 2010 rok przypadają do wykupu obligacje w kwocie 1.333.000 zł, które wynikają z umów zawartych z bankiem.

W projekcie budżetu na 2010 rok zostały zabezpieczone środki na zadania własne o charakterze obowiązkowym w niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo,

- rozdział 01030 – Izby rolnicze, § 2850 w kwocie 2.862 zł,

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – rezerwa w kwocie 15.000 zł,

- dział 801 – Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 6.934.676 zł,

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 285.139 zł,

- rozdział 80104 – Przedszkola w kwocie 1.203.664 zł,

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 585.500 zł,

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 59.095 zł,

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne w kwocie 170.000 zł,

- dział 852 – Pomoc społeczna,

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 285.600 zł,

- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 648.241 zł,

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 641.640 zł,

- rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 28.050 zł,

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.565.231 zł,

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 2.632 zł,

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 4.337.263 zł,

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami w kwocie 75.000 zł,

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 52.000 zł,

- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 853.400 zł,
- rozdział 92116 – Biblioteki w kwocie 266.000 zł,
- **dział 926 – Kultura fizyczna i sport,**
- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 70.000 zł.

W budżecie na 2010 rok ujęto wydatki na realizację programów o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 220.000 zł. Zaplanowano również dotacje przedmiotowe w kwocie 1.273.330 zł oraz dotacje podmiotowe w kwocie 1.211.296 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w kwocie 6.180.889 zł. Na 2010r. ujęto w planie finansowym wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.826.263 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.500 zł oraz wydatki z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000 zł.