

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOBÓTKA NA 2011 ROK

Projekt uchwały budżetowej, załączniki, uzasadnienie oraz materiały towarzyszące projektowi opracowane zostały na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr L/387/10 z dnia 10 listopada 2010r

W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Projekt budżetu gminy Sobótka na 2011 rok opracowany został w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości :
 - subwencji ogólnej obejmującej- część oświatową, część wyrównawczą, oraz równoważącą
 - planowanej na 2011 rok kwoty dochodów gminy Sobótka z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Przekazanych gminie Sobótka informacji Urzędów Skarbowych przewidywanych na 2011r. rok wpływach z realizowanych przez urzędy skarbowe dochodów gminy z podatku od spadków i darowizn, podatków opłacanych w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku od czynności cywilno-prawnych i odsetek oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
3. Informacji o projektowanych na rok 2011 kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych gminie przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu.
4. Wstępnie naliczonego podatku rolnego i leśnego oraz podatków i opłat lokalnych na 2011r.
5. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy Sobótka obejmujących projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2011 roku.

Zaplanowane na 2011 rok dochody gminy wynoszą 32.223.410,-zł.,

a planowane wydatki na 2011 rok wynoszą 30.917.110,-zł.

Opracowany projekt budżetu gminy na 2011 rok zamyka się nadwyżką budżetu

w wysokości 1.306.300,-zł.

Nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętej w 2009 roku pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 3.881.000,-zł. przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej z osiedlem „Różanym”.

D O C H O D Y

Dochody budżetu gminy Sobótka na 2011 rok zaplanowane zostały w wysokości :	32.223.410,-zł.
w tym:	
1. Dochody bieżące	28.603.410,-zł. w tym:
a. dochody z podatków i opłat	12.356.666,-zł.
b. udziały gminy w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	6.417.219,-zł.
c. subwencja ogólna na 2010 rok	6.463.069,-zł. w tym:
- część oświatowa	5.778.116,-zł.
- część wyrównawcza	618.251,-zł.
<i>z tego: kwota podstawowa</i>	0 , -zł
<i>kwota uzupełniająca</i>	618.251,-zł.
- część równoważąca	66.702,-zł.
d. dotacje	3.282.456,-zł. w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2.671.456,-zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	611.000,-zł.
e. środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł / UE Program Operacyjny KL/	84.000,-zł, w tym:
a. środki UE – 71.400,- , środki krajowe 12.600,-/	
2. Dochody majątkowe	3.620.000,-zł. w tym;
c. Środki pozyskane na dofin inwestycji / na dofinansowanie zadań inwestycyjnych SUWy Świątniki i Sulistrowiczki/	540.000,-zł
b. dochody ze sprzedaży majątku	3.000.000,-zł.
c. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80.000.-zł.

Ad. 1 DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące gminy planowane na 2011 rok wynoszą:	28.603.410,-zł.w tym:
a. dochody z podatków i opłat	12.356.666,-zł.
b. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.417.219,-zł.
d. subwencja ogólna na 2011 rok	6.463.069,-zł.
e. dotacje	3.282.456,-zł.
e. środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł / UE, Program Operacyjny KL/	84.000,-zł.

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. „Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle”

2. „Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”.

Ponieważ od 2003 roku opodatkowanie podatkiem od nieruchomości uzależnione jest od ich klasyfikacji w ewidencji gruntów i budynków, w latach od 2003 do 2009 i w 2010 roku, gmina Sobótka prowadziła uzgodnienia z Powiatowym Zakładem Katastralnym we Wrocławiu w zakresie zgodności zapisów w ewidencji gruntów ze stanem faktycznym nieruchomości

Naliczenia podatku od nieruchomości na 2011 rok dokonano na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez podatników oraz wypisów z ewidencji gruntów, przy zastosowaniu stawek podatku uchwalonych przez Radę Miejską w dniu 10.11.2010r.

Naliczony w projekcie budżetu podatek na 2011 rok wynosi ogółem **6.200.000,-zł.** w tym:

- od osób prawnych - 3.900.000,-zł.
- od osób fizycznych - 2.300.000,-zł.

2. PODATEK ROLNY

Od 2003 roku podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1. dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych i wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta obliczoną za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego.

2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów /fizycznych/ - wynikająca z ewidencji gruntów i budynków i wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta obliczoną za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego.

Komunikat Prezesa GUS z 19.10.2010 /MP Nr 76 poz. 960 / w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku ustala cenę na poziomie 37,64 zł. za kwintal / w 2009 - 34,10zł. - zwiększenie o 3,54zł /.

Stawki podatku rolnego w 2011 roku wyniosą:

- a. dla gruntów gospodarstw rolnych – 94,10zł/ha /w 2010r - 85,25 zł /ha/
- b. dla pozostałych gruntów - 188,20zł/ha / w 2010r. - 170,50zł./ ha/,

Dla porównania podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych w latach poprzednich wynosił w gminie Sobótka: w 2001 roku – 89,55zł. w 2002 roku 92,98 zł. w 2003 roku 83,63 zł. w 2004 r. 86,43zł. w 2005 roku- 75,- zł. w 2006 r. 69,70zł., w 2007 r. – 75,-zł. w 2008 roku – 125,zł., w 2009 roku – 125,-zł. w 2010r - 85,25zł.

Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi : **1.700.000,-zł.,-zł.** w tym:

- od osób fizycznych 1.400.000zł.,-zł., a od osób prawnych - 300.000zł.,-zł.

3 PODATEK LEŚNY

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna , obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Ustalona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2010 roku średnia cena drewna za pierwsze trzy kwartały 2010 roku /MP Nr 96 poz.620/ za 1 m³ wynosi – **154,65zł** / w 2009r- 136,54 zł./.

Naliczony wstępnie podatek leśny w 2011 roku wyniesie – **50.000,-zł.**

- w tym: - od osób prawnych - 46.000,-zł. - od osób fizycznych- 4.000,-zł.

4 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

W 2002 i 2006 roku nastąpiła zmiana zasad opodatkowania środków transportu wynikająca ze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych .

Przy określaniu stawek podatku od środków transportowych uwzględnia się : rodzaj środka transportu i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji albo wiek pojazdu, nacisk na siodło ciągnika, liczbę miejsc do siedzenia, liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia.

Podatkowi podlegają obecnie:

1. samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
2. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,
3. przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
4. autobusy,

Pozostałe środki transportowe nie podlegają podatkowi.

Obwieszczenie MF z dnia 11.10.2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 roku / M.P. Nr 67poz. 872/ ustala nowe minimalne stawki podatku.

Rada Miejska w Sobótce utrzymała stawki podatku od środków transportowych z roku 2010

Naliczony na podstawie deklaracji podatkowych oraz uchwalonych stawek podatek od środków transportowych wyniesie w 2011 roku **302.000,-zł.** w tym:

- od osób prawnych – 72.000,-zł. - od osób fizycznych- 230.000,-zł.

5. PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany w 100% gminie. W projekcie budżetu przyjęto kwotę **20.000,-zł.** na podstawie analizy wykonania tego dochodu w latach poprzednich oraz informacji niektórych Urzędów Skarbowych określających wstępnie szacowane na 2010 rok dochody gminy z tego tytułu.

6. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe, odprowadzany w 100% na rachunek budżetu gminy. W projekcie budżetu przyjęto przewidywaną na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich wysokość podatku **50.000,-zł.**

7. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Zaplanowany dochód z tej opłaty / wprowadzonej Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 10.11.2010 r./ wyniesie - **4.000,-zł.**

- 8. WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ –**
przekazanej gminie po raz pierwszy w 2005 roku – plan na 2011 rok **-7.000,-zł.**

9. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

W projekcie budżetu przyjęto kwotę **200.000,-zł.** przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2010 roku. Od roku 2001 gmina posiada kompetencje organu właściwego dla poboru opłaty skarbowej. Wprowadzenie w 2001 roku podatku od czynności cywilnoprawnych funkcjonującego równoległe z opłata skarbową wpłynęło na znaczne uszczuplenie dochodów budżetu gminy z tego tytułu.

10. WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ

Zaplanowane zostały na 2011 rok w **wysokości 100.000,-zł.** na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.

11. WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ

Zaplanowane na 2011 rok w **wysokości 3.000,-zł.** na podstawie wykonania w latach poprzednich.

12. WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ

Są dochodem gminy z tytułu wydobywania kopalin ustalany przez MOŚZNiL na podstawie informacji składanych przez podmioty gospodarcze zgodnie z Ustawą- Prawo Geologiczne oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie -Prawa geologicznego i górniczego.

Opłatę eksploatacyjną wnoszą 3 podmioty gospodarcze –SKSM SA,SKALIMEKS oraz KOSD Nasławice. Przewidywane wpływy z opłaty w 2011 roku wyniosą – **850.000,-zł.**

13. WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI

Naliczone, na podstawie ewidencji, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy wyniosą w 2011 roku **440.000,-zł.**

14. WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Wstępnie naliczone wpływy z opłat za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2011 roku wyniosą - **213.000,-zł.** Naliczenia dokonano na podstawie wysokości opłat obowiązujących w 2010 roku.

15. WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST

To dochody wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości tj opłata adiacencka i opłata planistyczna oraz opłaty parkingowej– planowane na 2011 rok wpływy – **410.000,-zł.**

16. PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH

Dochód realizowany jest od 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku „ o podatku od czynności cywilnoprawnych”. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany właściwej gminie. Planowana na podstawie analizy wykonania dochodu w roku poprzednim wysokość podatku na 2011 rok wynosi **650.000,-zł.**

17. WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT – 338.100,-**zł.** w tym ; wpływy z różnych opłat 268.100,-zł. , oraz mandaty – 70.000,- zł. zaplanowane zostały na podstawie analiz wykonania dochodów w 2010 roku

18. DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH SKARBU PAŃSTWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE

Zaplanowane na podstawie zawartych umów najmu lokali użytkowych oraz umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy dochody wyniosą w 2011 roku **395.000,-zł**

19 WPLYWY Z USŁUG planowane w wysokości **225.500,-zł.**

obejmują dochody z usług świadczonych przez opiekunki Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz usług Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce funkcjonującego w formie jednostki budżetowej, obejmującej od 1.01.2001 roku – kulturę fizyczną i sport.

20. POZOSTAŁE DOCHODY - plan na 2011 rok 199.066,-zł. obejmują:

- a. Odsetki- planowane wpływy z odsetek w 2011 roku wyniosą - **91.666,-zł.**
Obejmują one odsetki od nieterminowo opłacanych podatków i opłat przyjęte na podstawie przeciętnego wykonania w latach poprzednich / 56.000,-zł./ oraz odsetki od lokat czasowo wolnych środków finansowych gminy/ 35.666,-zł./
- b. Wpływy z różnych dochodów – **87.400,-zł.-** zaplanowane zostały na podstawie analizy ich wykonania w latach poprzednich.
- c. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu adm rządowej- 20.000,-zł.

21. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

1. Minister Finansów pismem Nr ST3- 4820-26/10 ustalił planowane dochody gminy Sobótka z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2011 rok w wysokości **5.917.219,-zł.** / w 2010 roku 5.348.685,-zł./

W 2011 roku udziały gmin we wpływach z ww podatku stanowiąc będą 37,12% / w 2010r. 36,94%/.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych . Przyjęta w projekcie budżetu kwota **500.000,-zł.** wynika z przeciętnego wykonania dochodów z tego tytułu w latach poprzednich

Łączne udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane na 2011 rok wynoszą **6.417.219,zł.** i są wyższe w porównaniu z 2010 r. /5.598.685,zł / o 14,62 %. Stanowią one 19,92 % dochodów gminy ogółem planowanych na 2011 r.

22. SUBWENCJA OGÓLNA

Od 2004 roku zgodnie z art.7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy otrzymują subwencję ogólną, która ma nową konstrukcję. Subwencja ogólna składa się z części :

1. Wyrównawczej w tym: z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej
2. Równoważącej, oraz
3. Oświatowej.

Przyjęta w projekcie budżetu subwencja ogólna w wysokości- **6.463.069,-zł.** jest niższa od przyznanej w 2010r. / 7.073.229,-zł./ gminie subwencji ogólnej o 610.160,-zł. tj. o 8,62 % i obejmuje:

- Część wyrównawczą	618.251,-zł. z tego
- kwota podstawowa	0 ,,-zł.
- kwota uzupełniająca	618.251,-zł.
- Część równoważącą	66.702,-zł.
-Część oświatową	5.778.116,-zł
/ w 2010r - 5.710.679,-zł. / t.j. 101,18 % subwencji z 2010r./	

DOTACJE CELOWE

Zaplanowane na 2011 rok w wysokości : **3.366.456,-zł. obejmują:**

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.671.456,-zł.w tym :

1. dotację w dziale 750 „Administracja” 87.366,-zł. z tego:
 - urzędy wojewódzkie 87.366,- zł
2. dotację w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa” 2.090-zł. z tego:
 - urzędy nacz.org władzy 2.090,-zł.
3. dotację w dziale 752 ”Obrona narodowa” 300,-zł. z tego:
 - obrona narodowa – zadania bieżące 300,-zł
4. dotację w dziale 754 ”Bezpieczeństwo publiczne” 1.000,-zł. z tego:
 - obrona cywilna – zadania bieżące 1.000,-zł
4. dotację w dziale 852 „Pomoc społeczna” 2.580.700,-zł. z tego:
 - 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego 2.578.000,-zł.
 - 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.700,-zł

2. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin -

611.000,-zł.w tym:

1. dotacja w dziale 852- Pomoc społeczna”	611.000,-zł.
-85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne	26.700,-zł.
- 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub.spół.	92.000,-zł.
- 85216 zasiłki stałe	260.000,-zł.
-85219 ośrodek pomocy społecznej -	175.300,-zł.
- 85295 pozostała działalność	57.000,-zł

3. – środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE 84.000,-zł.

- 801 edukacyjna opieka wychowawcza- pozostała działalność
/ realizacja 3 programów oświatowych w ramach
Programu PO KL/ 84.000,-zł.

Ww dotacje potwierdzone zostały przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE 3.620.000,-zł. w tym:

1. DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE NA INWESTYCJE

Zaplanowana kwota - 540.000,- zł. obejmuje:

Dofinansowanie ze środków UE zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody..”

Przypadająca na 2011 r. część - **540.000,-zł.**

2. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Zaplanowane dochody w wysokości **3.000.000,- zł.** obejmują dochody ze sprzedaży, w trybach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami,- nieruchomości stanowiących własność gminy : nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo jednorodzinne, letniskowe, usługowe i przemysłowe, nieruchomości zabudowanych, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych oraz rat przypadających do zapłaty w 2010 roku.

3. WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI.

Zaplanowane dochody w wysokości **80.000,-zł.** . realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 września 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. z 2005 r. nr 175 poz. 1459 ze zmianami) .

Dochody własne gminy w projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowane zostały przy zastosowaniu stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską na 2011 rok. Stosowanie zwolnień, ulg i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych będzie miało wpływ na pełne wykonanie dochodów planowanych na 2011 rok a w konsekwencji na możliwości gminy sfinansowania w pełni wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Dochody z majątku gminy obejmujące wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowane w wysokości 3.080.000,-zł. w zasadzie mogą być zrealizowane ponieważ nieruchomości są przygotowane do sprzedaży. Posiadają wyceny oraz pełną dokumentację niezbędną do realizacji przetargów.

Dotacje na zadania inwestycyjne planowane na 2010r. wynoszą 540.000,-zł /w 2009r wynosiły 7.323.000,-zł/. Różnica w ich wysokości ma istotny wpływ na poziom planowanych na 2011 rok dochodów ogółem

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych przyjęte w projekcie budżetu gminy na 2011 rok wynoszące 16.246.744,-zł. w porównaniu z dochodami z ww tytułów w 2010 roku wynoszącymi 16.289.985,-zł są niższe o 43.241,- zł.

Planowane na 2011 rok dochody gminy ogółem stanowią 88,09 % dochodów przewidywanych do zrealizowania w 2010 roku .

GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZAKŁADY BUDŻETOWE GMINY Sobótka w 2011 roku.

W Gminie Sobótka w 2011 roku funkcjonować będą 2 samorządowe zakłady budżetowe:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce,
2. Zakład Budynków Mieszkalnych w Sobótce,

Z dniem 1.01.2011r. zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o systemie oświaty Przedszkole zmieni status z zakładu budżetowego na jednostkę budżetową.

Planowane przychody zakładów budżetowych ogółem zgodnie z projektami planów finansowych wynoszą-

5.772.747,-zł.

w tym dotacja z budżetu gminy

200.000,-zł.

która **stanowi** 3,47 % przychodów ogółem.

Przychody własne zakładów budżetowych pochodzą z:

- odpłatności za wodę, odprowadzanie ścieków i usługi w zakresie wodociągów i kanalizacji,
- czynszów za mieszkania komunalne i lokale użytkowe oraz świadczonych usług lokatorskich.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY SOBÓTKA- W 2011 ROKU

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce
3. Szkoła Podstawowa w Mirosławicach
4. Szkoła Podstawowa w Świątnikach
5. Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim
6. Szkoła Podstawowa w Rękowie
7. Gimnazjum Gminne w Sobótce
8. Przedszkole Nr 1 w Sobótce,
9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce
10. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

1. Ślązański Ośrodek Kultury w Sobótce – obejmujący swoją działalnością Dom Kultury i Bibliotekę Publiczną.
2. Muzeum Ślązańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2011 rok wydatki budżetu gminy Sobótka wynoszą ogółem **30.917.110-zł**

w tym: - **wydatki bieżące** **27.297.110,-zł. t j 88,30% wydatków**

- **wydatki majątkowe** **3.620.000,-zł. t j 11,70% wydatków**

Planowane zadania inwestycyjne realizowane będą w działach:

1. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	40.300,-zł.
3. 710 - Działalność usługowa	100.000,-zł.
3. 750 – Administracja	50.000,-zł.
4. 754- Bezpieczeństwo publiczne	16.400,-zł.
4. 801 – Oświata i wychowanie -	748.300,-zł.
6. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –	1.975.000,-zł.
7. 921 - Kultura	240.000,-zł.
8. 926 – Kultura fizyczna i sport	450.000,-zł.

WYDATKI BIEŻĄCE – UZASADNIENIE

I. Z wydatków planowanych na 2011 rok ogółem w wysokości **30.917.110,- zł** przypada na:

- **finansowanie zadań własnych** **28.245.654,-zł.**

- **finansowanie zadań zleconych** **2.671.456,-zł.**

Planowane wydatki na **realizację zadań bieżących** gminy wyniosą w 2011 roku 27.297.110,-zł. co stanowi 88,30 % planowanych wydatków ogółem.

II. DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO sfp

1.Dotacje dla jednostek funkcjonujących w formie **zakładów budżetowych** wyniosą

w 2011 roku- **200.000,-zł.** i stanowią 0,74 % wydatków bieżących, w tym dla:

- Zakładu Budynków Mieszkalnych - dotacja przedmiotowa **200.000,-zł.**

2.Dotacje dla instytucji kultury zaplanowane zostały w wysokości **885.000,-zł.** w tym:

- „Ślązański Ośrodek Kultury” który od 1.01.2001 roku funkcjonuje

w formie organizacyjnej instytucji kultury **625.000,-zł.**

/ w tym DOM KULTURY- 365.000zł., BIBLIOTEKA - 260.000,-zł/

-„Muzeum Ślązańskie” które od 1.01.2000 roku funkcjonuje jako instytucja

kultury **260.000,-zł.**

III. DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO sfp

1. niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkola do których uczęszczają dzieci z gminy Sobótka – **209.400,zł.**

IV. DOTACJE CELOWE

1. UDZIELANE PODMIOTOM ZALICZANYM DO sfp

1. Gminy - Wrocław, Świdnica i Kąty wrocławskie - dotacja na dofinansowanie kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych do których uczęszczają dzieci z gminy Sobótka –**46.300,zł**

2. **DOTACJE dla** innych jednostek nie powiązanych organizacyjnie z gminą realizujących zadania gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie

Upowszechniania: 1.kultury fizycznej zaplanowane zostały w wysokości **130.000,- zł,**

2.w zakresie kultury zaplanowane zostały w wysokości **100.000,-zł.**

3. w zakresie ochrony zwierząt **20.000,-zł**

Zlecenie realizacja zadań oraz przyznanie dotacji następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawą o finansach publicznych oraz zasadami określonymi przez Radę Miejską w Sobótce.

3. **DOTACJE** – na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **30.000,-zł.**

- V. W projekcie budżetu na 2011 rok przyjęto również dotacje w łącznej wysokości - **40.300,-zł.** które przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- I. **Starostwa Powiatowego we Wrocławiu** na Budowę Systemu Informatycznego o Terenie SIT /Powiatowy Zakład Katastralny/ - dofinansowanie gminy 40.300,-zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Planowane wydatki bieżące w wysokości **34.000,-zł.** stanowią obowiązkowy 2% odpis planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowane wydatki - 220.000,-zł. w tym : wydatki bieżące- 220.000,-zł.

- Wydatki bieżące obejmują wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych /nałożony na gminę wynikający z Ustawy o drogach obowiązek utrzymania bieżącego -oczyszczanie letnie i zimowe oraz utrzymanie zieleni / Utrzymanie dróg mających status inny niż „drogi gminne” znajdujących się na terenie gminy należy do obowiązków zarządcy dróg./

Rzeczowy zakres planowanych wydatków to naprawy cząstkowe nawierzchni dróg po i przed zimą. Naprawa i modernizacja oznakowania poziomego i pionowego przez wykonawców wyłonionych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przyjęto również , podobnie jak w latach poprzednich koszty nabycia tłucznia przeznaczonego na doraźne naprawy dróg gminnych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Kwota 20.000,-zł. przeznaczona zostanie na organizację rajdów, przygotowanie urządzeń umożliwiających korzystanie z walorów turystycznych gminy np. ławki przy trasach turystycznych, tablice informacyjne, montaż internetowego „kiosku” informacji turystycznej, utrzymanie internetowej informacji turystycznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

I. Planowane w tym dziale wydatki wynoszące 433.300,-zł , wydatki bieżące- 393.000,-zł. obejmują:

1. Dotację przedmiotową dla Zakładu Budynków Mieszkalnych – **200.000,-zł.**
 2. Koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - **233.300,-zł.** w tym:
 - a. sfinansowanie kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych mienia komunalnego/ podziały, wskazanie granic działek i dróg/ wyceny biegłych, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty administrowania nieruchomościami. oraz opracowanie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminy – 150.000,-zł
- W 2011 roku należy kontynuować opracowanie wyceny nieruchomości dla ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – koszty tych opracowań były planowane w wydatkach na 2007, 2008 i 2009 rok Będą one zależały od ilości opracowań oraz ceny jednostkowej.
- b. opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego – za wyłączenie z użytkowania rolniczego gruntów / obiekty oświaty/- 20.000,-zł.

- d. odszkodowania dla osób fizycznych, środki przeznaczone na ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych 16.000,-zł
- d. pozostałe wydatki 7.000,-zł. / energia oraz opłaty/.

II. wydatki majątkowe 40.300,-zł

W zadaniach inwestycyjnych ujęte zostały środki na „dofinansowanie budowy Systemu Informacji O Terenie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowana kwota **170.000,-zł.** przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów II i III fazy opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka /podstawę stanowią Uchwały Rady Miejskiej/ oraz zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka /70.000,zł./, oraz ,
Kontynuowanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji i rozbudową cmentarza – 100.000,-zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane na 2011 rok wydatki wynoszą ogółem **4.200.200,-zł.** obejmują:

Wydatki bieżące- 4.150.200,-zł. Wydatki majątkowe – 50.000,-zł.

Rozdz. 75011 „ urzędy wojewódzkie „- obejmuje wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących zleconych gminie w ramach 4,42 etatu (ewidencja ludności, USC, Obrona Cywilna, Wojsko, Ewidencja działalności gospodarczej)

Planowane wydatki w wysokości 213.400,-zł. w tym potwierdzona dotacja z budżetu państwa 87.366,-zł.

Rozdz. 75022 - Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu/ - 210.000,-zł. to przewidywane wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej – diety radnych, diety sołtysów za udział w sesjach Rady, koszty podróży, i inne wydatki rzeczowe.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu – zaplanowana kwota **3.596.800,-zł** w tym ; Inwestycyjne - 50.000,-zł., bieżące 3.546.800,-zł., obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – płace , pochodne od płac i wydatki rzeczowe. W planowanych na 2011 rok wydatkach na płace nie zostały ujęte ewentualne odprawy emerytalne 2 pracowników którzy mogą w 2011 roku skorzystać z prawa przejścia na emeryturę.

W wydatkach majątkowych / inwestycyjnych/ na 2011 rok zaplanowana została kwota 50.000,-zł. Przeznaczona na opracowanie dokumentacji na wymianę instalacji / co, gaz ,woda/ w budynku UMiG

Rozdz. 75075 – Promocja JST - kwota 180.000,-zł – przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów promocji gminy /między innymi: udział w targach np. targi nieruchomości i targi turystyki, udział w stowarzyszeniach -Turystyczne Stowarzyszenie Gmin Ślązańskich, Stowarzyszenie „Ślężanie Lokalna Grupa Działania” Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska, współpracy z zagranicą , współpraca z mediami lokalnymi i ponad lokalnymi oraz koszty druku i dodruku folderów , materiałów promujących gminę.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowana kwota **2.090,-** zł. /finansowana dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego/ przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowana kwota **300,-**zł. do środki przeznaczone na pokrycie wydatków rzeczowych finansowanych z dotacji celowej..

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA P.POŻ.

Zaplanowane na 2011 rok wydatki w wysokości **290.400,-**zł. przeznaczone są na:

1.sfinansowanie kosztów rzeczowych / materiały, energia, usługi materialne i ubezpieczenia/

Ochotniczych Straży Pożarnych 260.000,-zł. oraz wydatki majątkowe – 16.400,- zł. przeznaczone na rozpoczęcie budowy nowej remizy OSP w Księginicach- środki przeznaczone przez sołectwo z funduszu sołectkiego.

2. sfinansowanie kosztów – „obrony cywilnej ” - 2.000,-zł. / w tym 1.000,-zł. z dotacji/.

4. pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem kryzysowym – 12.000,-zł

Ochotnicze Straże Pożarne - dział 754 rozdział 75412

Ochrona przeciwpożarowa to szereg przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem , klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

:

- 17 -

- zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
- zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru,
- prowadzenia działań ratowniczych

Koszty wyposażenia , utrzymania, wyszkolenia, i zapewnienia gotowości bojowej OSP ponosi Gmina na której również spoczywa obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP ich ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich.

Paragraf 3030- 80.000 zł .Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej gwarantuje funkcjonariuszom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczo gaśniczych bądź w szkoleniu organizowanym przez PSP wypłatę ekwiwalentu pieniężnego równego 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Biorąc pod uwagę zwiększający się wzrost w każdym roku interwencji (rok 2009- 292 zdarzeń, a na koniec września 2010r -320 wypadków) przy uwzględnieniu stawki 14 zł za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych oraz koniecznością objęcia strażaków szkoleniem podstawowym , w zakresie ratownictwa medycznego i technicznego oraz przeszkolenia na naczelników i dowódców OSP przy stawce 10 zł za godz szkolenia – planuje się wydatkować na ten cel: 90.000 zł

Paragraf 4170 – 8.800 zł

Przewidywana kwota do wydatkowania dotyczy umowy zlecenia na prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych zawarta z Komendantem Gminnym oraz na przegląd i konserwacje aparatów powietrznych /.

Paragraf 4210- 55.000 zł Zakup materiałów i wyposażenia

.Działania ratowniczo – gaśnicze na terenie Miasta i Gminy Sobótka oraz gmin sąsiednich prowadzą cztery Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych , które zgodnie z obowiązującym statutem powołały Jednostki Operacyjno –Taktyczne. . Jednostki dysponują dziewięcioma samochodami pożarniczymi : (3 STARY, 2 JELCZE, IFA, MERCEDES VOLKSWAGEN , ŻUK, POLONEZ), oraz ośmioma piłami spalinowymi , sześcioma agregatami prądotwórczymi , dwoma agregatami hydraulicznymi, dziewięcioma motopompami i ośmioma aparatami oddechowymi. Szczególnie samochody , że względu na swój wiek i warunki eksploatacyjne (trudny teren w masywie Ślęzy wymagają częstych napraw i wymiany podzespołów Liczba interwencji przeprowadzonych w ciągu roku i ich rodzaje powodują znaczną dekapitalizację sprzętu. Ostatnia powódź jaka miała miejsce w czerwcu i lipcu br spowodowała straty w sprzęcie i wyposażeniu na kwotę ok. 9.000 zł (dotyczy to węży tłocznych ,uszkodzenia instalacji elektrycznej STARA 266 motopompy pływającej itp). Ponadto przepisy dotyczące funkcjonariuszy OSP nakładają wymóg okresowej wymiany części wyposażenia i oporządzenia strażaków (środki ochrony dróg oddechowych ubrania ochronne , drabiny, rozdzielacze, odcinki węży, łańcuchy pił spalinowych ,sprzęt ratownictwa medycznego technicznego itp.)

Na utrzymanie w pełnej gotowości i stałą eksploatację sprzętu pożarniczego stanowiącego wyposażenie jednostek OSP wykorzystywanych do działań ratowniczo gaśniczych przy uwzględnieniu wzrostu cen paliwa, części i podzespołów oraz biorąc pod uwagę koszty poniesione w roku 2010 – przewiduje się wydatkowanie kwoty: 55.000 zł w tym:

- wymiana części i podzespołów do sprzętu i samochodów pożarniczych
- zakup paliwa
- zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego strażaka- zwiększenie wydatków

w tym przedmiocie spowodowane zostało koniecznością zabezpieczenia środków własnych jako niezbędne do ubiegania się przez OSP Gminy Sobótka o dotacje do zakupu sprzętu i umundurowania z ZW ZOSP RP oraz firm ubezpieczeniowych,

Paragraf 4260 – 45.000 zł - Zakup energii.

Gmina Sobótka dysponuje czterema obiektami OSP i jako właściciel zobowiązany jest zapewnić dostawę do wskazanych obiektów media komunalne (energię elektryczną , wodę). Porównując zużycie energii elektrycznej i wody w 2010r oraz przewidywany planowany wzrost cen w I kwartale 2011r , na ten cel przewiduje się ponieść koszty :45.000 zł w tym

- ryczałtowe zużycie wody dla celów ratowniczo- gaśniczych -3000 zł,
- zużycie energii elektrycznej / dla zapewnienia właściwej temperatury w budynkach Remiz Strażackich- 42.000 zł,

Paragraf 4270- 20.000 zł Zakup usług remontowych

W zakresie remontów budynków

- wymiana stolarki okiennej w budynku Remizy Strażackiej Rogów Sobócki / pomieszczenie świetlicy / w którym prowadzone jest internetowe centrum edukacyjne. Pomieszczenie wyposażone jest w komputerowe stanowiska pracy w którym wymagane jest utrzymanie właściwej temperatury a obecny stan techniczny stolarki okiennej jest niezadowolający.- koszt 6.000 zł,- / wymianę okien planowano w planie budżetowym na 2010r /.
- j.w lecz w budynku Remizy Strażackiej w Sobótce Zachodniej –w pomieszczeniu garażowym – koszt 2.000 zł.
- remont sanitariatów i korytarza w budynku Remizy Strażackiej OSP Sobótka – koszt 6.000 zł,

W zakresie remontów samochodów pożarniczych i sprzętu ppoż:

Na nieprzewidziane remonty utrzymania pojazdów pożarniczych i sprzętu w stałej sprawności technicznej gdzie naprawa może odbywać się tylko w wyspecjalizowanych stacjach naprawczych – kwota ok. 6000 zł.

Paragraf 4280- 5.000 zł Zakup usług zdrowotnych.

Gmina ma również obowiązek wynikający z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich . W 2011 r badaniami lekarskimi objętych zostanie ok. 45 strażaków – dotyczy to tych którym upływa termin ważności badań lekarskich oraz nowo przyjętych w poczet członków OSP.

Paragraf 4300- 35.000 zł .Zakup usług pozostałych

Stosownie do zapisu art. 62 ustawy Prawo Budowlane na właścicielu i zarządcy obiektu spoczywa obowiązek przeprowadzenia rocznych oraz pięcioletnich kontroli okresowych przeglądu obiektów. W 2011 r planuje się wykonanie:

- rocznego przeglądu okresowego czterech budynków Remiz Strażackich OSP- koszt 5.000 zł
- wykonania dokumentacji budowlanej (inwentaryzacji) budynków OSP- na kwotę ok. 15.000 zł

Niezależnie od powyższego w ramach tego paragrafu należy zabezpieczyć środki finansowe na wywóz nieczystości stałych, przeprowadzenie ćwiczeń OSP Gminy Sobótka , zorganizowanie zawodów strażackich pomiędzy poszczególnymi OSP połączonych z obchodami Dnia Strażaka oraz inne nieprzewidziane koszty jakie mogą wystąpić związane np. z zabezpieczeniem posiłków dla strażaków przy akcjach ratowniczo- gaśniczych trwających powyżej 6 godz., szkolenie okresowe z bhp strażaków itp.

Paragraf 4350 – 1.200 zł . Zakup usług telekomunikacyjnych

Opłaty dotyczą kosztów dostawy Internetu do centrum edukacyjnego w m Rogów Sobócki na podstawie zawartej umowy

Paragraf 4430- 10.000 zł . Różne opłaty i składki

Obowiązkiem Gminy wynikającym z ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest również ponoszenie kosztów związanych z ubezpieczeniem ludzi i sprzętu szczególnie samochodów specjalnych , na powyższe zamierzenie planuje się wydzielić kwotę :10.000 w tym :

- ubezpieczenie samochodów pożarniczych 10 szt – 4.000 zł ,
- ubezpieczenie zbiorowe strażaków od nieszczęśliwych wypadków- 6.000 zł

Paragraf 605-8.200,- zł Par.606 – 8.200 Wydatki inwestycyjne finansowane w ramach Funduszu sołectkiego- przeznaczone na budowę remizy OSP oraz zakupy inwestycyjne.

- Wykonanie stanu zerowego budowy Remizy Strażackiej w OSP Księginice Małe .Zakres prac obejmujący; przygotowanie terenu , wytyczenie terenu pod wylanie łąw fundamentowych wykonanie ścian fundamentowych, wylanie płyty betonowej.- koszt ok. 120.000 zł

II Obrona cywilna – rozdział 75414

1. Zakup materiałów i wyposażenia : 2.000 zł paragraf 4210

III. Zarządzanie kryzysowe - rozdział 75421

W ramach bezpieczeństwa publicznego zabezpieczenie środków finansowych na 2011r w wysokości 12.000 zł w rozdziale 75421 Zarządzanie Kryzysowe w paragrafie 4300 na logistyczne zabezpieczenie potrzeb mieszkańcom w przypadku ich ewakuacji. Środki te winny być przeznaczone na zakup nw. sprzętu:

- łóżko składane – szt 20 – 5.500 zł,
 - krzesła składane – szt 20 – 1800 zł,
 - koc izotermiczny- szt- 20 – 250 zł,
 - śpiwór – szt – 20- 600 zł,
- a ponadto do walki z powodzią i zabezpieczenia ich skutków:
- geowłóknina 500m²- 2.500 zł,
 - worki polipropylenowe- 5.000 szt- 4.500 zł,
 - płaszcz nieprzemakalny szt – 10 – 200 zł,
 - sztormiak- szt- 3 – 450 zł,
 - łopata piaskowa szt 30- 430 zł,
 - szpadel szt 20- 400 zł,
 - taśma ostrzegawcza – 10 rolek – 100 zł,

DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdz. 75647 - Pobór podatków –planowana kwota **80.000,-zł.** przeznaczona zostanie na:

- prowizyjne wynagrodzenia dla sołtysów, sołectw gminy zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
- ubezpieczenie gotówki przenoszonej przez sołtysów,
- wydatki rzeczowe, usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczaniem podatków oraz opłatę kosztów egzekucyjnych opłacanych przez gminę komornikom za egzekucję należności

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **320.000,-** zł. przeznaczona jest na:

1. spłatę przypadających w 2011 roku odsetek od pożyczki, którą Gmina zaciągnęła w WFOŚiGW we Wrocławiu, przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej”,
2. Zobowiązania gminy z tytułu udzielonego poręczenia wynosi 200.000,-zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W projekcie budżetu gminy ustalona została rezerwa w wysokości 100.000,-zł w tym:

1. rezerwa ogólna w wysokości 30.000,-zł.,
2. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 70.000,-zł.

W związku z zapisem art. 26 ust 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009r o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym / Dz. U. z 2009r nr 131, poz. 1076 / w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego począwszy od 2011 roku należy utworzyć rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2011 na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania planuje się **13 400 100,-** zł. z tego:

dział 801 13 080 100,- zł.

dział 854 320 000,- zł.

<i>Lp</i>	<i>Rozdział paragra</i>	<i>Nazwa zadania oświatowego</i>	<i>Plan zł.</i>
1	80101 § 6050	Inwestycje oświatowe, z tego: Szkoła Podstawowa Nr 2 - kontynuacja termomodernizacji obiektu (ocieplenie i elewacja bud.szk. oraz wymiana dachu na dużej sali gimnast.) oraz SP w Mirosławic. wymiana pokrycia dachowego na bud.szk i salki gimnastycznej	748 300 648 300
	80104 § 6050	Przedszkole Nr 1- wymiana okien	100 000

			21
2	80101	Szkoły podstawowe	6498100 zł.
3.	80103	Oddziały przedszkolne przy sp	260 500 zł.
4	80104	Przedszkola	1166800 zł.
5	80106	Inne formy wychow. przedszkoln.	90000 zł.
6	80110	Gimnazjum Gminne	3643900 zł.
7	80113	Dowozy uczniów	503000 zł.
8	80146	Odpis na doksztalcanie nauczycieli	57000 zł.
9	80148	Stołówki	16500 zł.
10	80195	Pozostała działalność	96000 zł.
11	8540	Świetlice szkolne	262000 zł.
12.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	5000 zł.
13.	85415	Pomoc materialna dla uczniów tj. stypendia i zasiłki szkolne	53000 zł.
	x	Ogółem	13.400.100 zł.

Zadania oświatowe są finansowane z państwowej subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych gminy. Subwencja państwowa na realizację zadań oświatowych, wyliczana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej sporządzanej dwukrotnie jesienią każdego roku przez wszystkie placówki oświatowe prowadzone przez naszą Gminę (podajemy stan na 30 września oraz na 10 października każdego roku). Na tej podstawie sporządzane jest zestawienie zbiorcze dla Gminy i przesyłane do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu które sporządza „zbiorówkę” dla całego województwa i przesyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej. (od września 2009 roku nie sporządzamy sprawozdań statystycznych EN-3 o zatrudnieniu w placówkach oświatowych gdyż dane te zawarte są w SIO).

Subwencja oświatowa dla Gm. Sobótka na rok 2011 wynosi 5 778 116,00 zł (jest to pierwsza informacja z Min.Finansów która rok w rok jest korygowana po uchwaleniu budżetu państwa tzn. że z początkiem 2011 r. może ulec zmianie) i jest wyższa od ubiegłorocznej o ok 200 000,-zł. Subwencję otrzymujemy z Ministerstwa Finansów w 12 ratach na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum. Pozostałe zadania realizowane są z dochodów własnych gminy.

Ponadto, w trakcie roku kalendarzowego budżet gminy jest zwiększany o środki finansowe przekazywane gminie w formie dotacji celowych na realizację innych zadań celowych w oświacie:

- wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów klas I-III sp i kl. I gimnazjum (w r. 2009 r. rząd wycofał się z dofinansowania podręczników dla dzieci 6-letnich ale wprowadził dofinansowanie dla uczn.kl.I gimnazjum)
- dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników z Funduszu Pracy.

Informacja o placówkach oświatowych na terenie Gminy Sobótka stan na 30.09.2010 r.

Lp	Wyszczególnienie	Gimnaz. Gminne	SP Nr 1 Sobótka	SP Nr 2 Sobótka	SP Rogów	SP Mirosławice	SP Światniki	SP Reków	Przed-szkole Nr 1	Razem
1	Liczba uczn. „0” razem	393	309	137	77 sp 15	63 sp 15	67 sp 18	26 16	- 63 161 3-, 4- i 5-latków 224	1350
2	Liczba oddziałów	20	14	6+1= 7	6+1= 7	6+1= 7	6+1= 7	4+1= 5	9	76
3	Średnia liczba uczn na oddział	19,65	22,07	19,57	13,14	11,14	12,14	6,4	24,88	17,76
4	Liczba uczn. dowożonych % uczn dowoż.	250 63,61%	57 18,45%	14 10,21%	28 30,43%	57 73,07%	64 72,29%	27 84,37	8 3,57%	546 40,80%
5	Liczba sal dyd w tym: izb lekcyjnych prac jęz.obcy sal komputer. oraz bibliot/czytel sal gimn. świetlica sali kinowa	20 15pracown 4 1 1 z czyt. 1-3 boiska 1 1	16 14 1 1 1 z czyt. 1 1	7 6 0 1 1 z czyt. 2 1	9 8 0 1 1 z czyt. 1 0	3 7 0 1 1 z czyt. 1 0	8 7 0 1 1/1 1 1	10 7 0 1 0 1 0	10 oraz sala ćwic sypialnia 2 jadalnie .świetlica profilktycz	
6	Biblioteka liczba wolum.	3 190 1 etat =30/30	6 125 1 etat = 30/30	4 147 0,5etatu = 15/30	4 828 0.7et= 21/30	2 886 0,3 et= 10/30	10 547 0,76 et = 23/30	Szkoła dysponuje księgozbio rem poręcznym 268 wol.	Gabinet metofdcz. na zaj. z logopeda, i inne ćwic indywid. z dzieckeim	31991
9	Liczba obiektów	2 w tym szkoła i hala sportowa	2 w tym szkoła i hala sportowa	2 Duża sala gimnast. wyłączona a z użytko	2 w tym 1 nie użytkowa- ny	3	1 obiekt pałacowy	1	2	15
10	Uwagi	Stółwka w dzierża- wie. W szkole- 2 sale do zaj. gim. korekcyjn.	Szkoła nie prowadzi oddz.„0”	Szkoła nie prowadzi oddz.„0”.	Szkoła posiada Centrum Informacji Medialnej	Oprócz bud. szk. użytkuje się zast. salę gimnast. oraz bud. gospodar	Szkoła posiada Centrum Informac. Medialnej W budyn szkoły działa NZWPze dszkolneg	Szkoła użycza pomieszcz enia bibliotece wiejskiej	Przedpsz. użycza pomieszcz enia dla świetlicy profilakty cznej	

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Gmina Sobótka jest organem prowadzącym dla 6 szkół podstawowych z czego 4 to szkoły wiejskie. W roku szkolnym 2010/2011 uczy się w nich 679 uczniów w 47 oddziałach (średnia liczba uczniów na 1 oddział = 14,44 ucz.), z tego 233 w wiejskich sp (233uczn. : 26 oddz.= 8,96 ucznia na 1 oddz.) i 442 w miejskich (446 uczn. : 21 oddz. = 21,23, uczn. na 1 oddz.).

Na potrzeby szkół podstawowych w 2011 r. gmina przeznacza **6 498 100**-zł. z tego ok 83 % stanowią wydatki płacowe wraz z pochodnymi, pozostał 17 % na wydatki rzeczowe.

Przewidywany średni koszt kształcenia 1 ucznia w szkołach podstawowych gminy: 9 570,-zł. rocznie i 798,-zł. miesięcznie (bez zadań inwestycyjnych).

Na **wydatki płacowe** wraz z pochodnymi składają się: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych sp, tzw. „13”, składki ZUS, składki FP, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe stałe i doraźne.

Przez **wydatki rzeczowe** rozumie się: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych w tym książek do bibliotek szkolnych, energii, gazu, węgla, koksu, wody, usług remontowych, wywóz śmieci a także badania lekarskie, podróże służbowe, usługi kominiarskie, pocztowe i telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism, prowizje bankowe, materiały biurowe, programy komputerowe, środki czystości, wpłaty PFRON.

Ponadto, dyrektorzy szkół starają się we własnym zakresie pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na potrzeby placówek i gromadzą je na kontach dochodów własnych.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych, z sierpnia 2009 r., utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone rachunki dochodów własnych mogą funkcjonować wg dotychczasowych przepisów do dnia 31 grudnia 2010 r. Nazwa „rachunek dochodów własnych” zostanie zastąpiona nazwą „rachunek dochodów”. Zmiana przepisów obliguje właściciela rachunku do wydatkowania zgromadzonych środków fin. do końca roku kalendarzowego. W przeciwnym wypadku środki nie wykorzystane muszą być odprowadzone na rachunek jednostki budżetowej. Ostateczne rozliczenie nastąpi do 30.06.2011 r.

Dlatego RM Gm. Sobótka, podjęła 1.10.2010 r. stosowną uchwałę w tej sprawie.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych dla sześciolatków przy wiejskich szkołach podstawowych gminy Sobótka oraz na dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych placówkach poza naszą Gminą, w roku 2011 planuje się 260 500 zł. W r.szk. 2010/11 uczęszcza do nich 67 dzieci 5- i 6- letnich, w celu realizacji obowiązkowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej, Dodać należy, że r.szk. 2012/13 zgodnie z przepisami prawa oświatowego dzieci 6-letnie obowiązkowo rozpoczną edukację w szkołach podstawowych.

Do prowadzenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych naszej gminy zatrudnia się 4 nauczycielki wychowania przedszkolnego na 4 etatach. Każda z nich realizuje 25 godzin tygodniowo z tego 22 godziny pensum oraz 3 godziny ponadwymiarowe stałe, ponieważ na każdy oddział 6-latków tzw. „siatka godzin” MEN przewiduje 25 godzin tygodniowo. Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia nauczycielek wraz z pochodnymi, co będzie stanowiło ok 90% zaplanowanych wydatków ogółem. Pozostałe koszty to wydatki rzeczowe co stanowi 10 % planowanych wydatków ogółem. Gmina nie wydatkuje większych środków finansowych na wydatki rzeczowe, gdyż te przypisane są w głównej mierze szkołom.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

W rozdziale 80104 w budżecie gminy na 2011 r. zaplanowano 1 166 800,-zł. Kwota ta zostanie wydatkowana na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, utrzymanie i realizację zadania inwestycyjnego Przedszkole Nr 1 w Sobótce;
- dotację dla Gminy Wrocław z tytułu uczęszczania do niepublicznych wrocławskich przedszkoli dzieci w naszej gminie – podstawa: ustawa o systemie oświaty i porozumienie między gminami;
- refundacja dla miasta Świdnica kosztów pobytu dziecka niepełnosprawnego z naszej gminy w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym w Świdnicy- umowa między gminami.
- dotację dla niepublicznego przedszkola w Sobótce które zgodnie z ustawą o systemie oświaty będzie otrzymywało na każde przyjęte dziecko 75% kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym w Sobótce – na podstawie uchwały Rady miejskiej i umowy dotacji.

Przedszkole Nr 1 w Sobótce od dnia 1 stycznia 2011 r. staje się jednostką budżetową (do końca 2010 r. w swej formie organizacyjnej było zakładem budżetowym). Zmian została dokonana stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Sobótce podjętej 1 .X.2010 r. zgodnie ze wskazaniem ustawy o finansach publicznych Przedszkole Nr 1 w Sobótce funkcjonuje w 2 obiektach: bud. przy ul. Słonecznej 34 w Sobótce oraz bud. przy ul. Świdnickiej 49 w Sobótce. Oba obiekty powstałe ponad 70 lat temu wymagają dużych nakładów finansowych. Aktualnie na ukończeniu jest przebudowa ciągu żywieniowego w bud. przy ul. Słonecznej. W 2011 r. planuje się wymianę stolarki okiennej bud. przedszkolnego na ul. Świdnickiej. Przewidywana wartość robót 100 000,-zł.

W r.sz. 2010/11 Przedszkole Nr 1 w Sobótce obejmuje opieką 225 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w 9 oddziałach. Obowiązkiem przygotowaniem do podjęcia nauki w kl. I w szkołach podstawowych objętych jest 60 dzieci 6-letnich w 3 oddziałach „zerowych”.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Gminy zobowiązane są finansować inne formy wychowania przedszkolnego organizowane w formie niepublicznych zespołów bądź punktów wychowania przedszkolnego. Na ten cel w budżecie gminy przeznacza się 90.000 zł.

Na terenie naszej gminy funkcjonują:

- NZWP „Niedźwiadek” w Świątnikach a od 01.01.2011 r. „Tygrysek” w Rogowie którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie „Niedźwiadek Ślązański” . Będzie on otrzymywał na każde przyjęte dziecko dotację w wysokości 50 % koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym w Sobótce, co ma swoją podstawę w ustawie o systemie oświaty
- NPWP tzw. „Małe Przedszkole” w szkołach podstawowych Rękowice oraz Mirosławicach dla których organem prowadzącym jest Fundacja Edukacji Przedszkolnej z Wrocławia, w wysokości jak wyżej (dotacja w tym przypadku obejmie tylko XI i XII. 2011 r.

Dotację otrzyma również Gm. Wrocław jako zwrot udzielonej przez siebie dotacji na dziecko z naszej gminy uczęszczające do wrocławskiej placówki przedszkolnej.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM GMINNE

Wydatki Gimnazjum Gminnego w Sobótce w 2011 r. zaplanowano w wysokości **3 643 900,-zł.** z tego: ok 81-83 % stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostałą część tj 17-19% stanowią wydatki rzeczowe-są to środki które zostaną wydatkowane na utrzymanie obiektów gimnazjum w tym wszystkie media, zakup śr. czystość, i mat. biurowych, delegacje, czasopisma itp.

W r. szk. 2010/11 w 20 oddziałach gimnazjum uczy się 398 uczniów (średnio 19,90 uczniów na 1 oddział: w r.sz. 2009/10 było 21 oddziałów i 20 ucz. na 1 oddział)

Przewiduje się, że średni koszt kształcenia 1 oddziału rocznie w gimnazjum w 2011 r. wyniesie 182 195 zł. / miesięcznie 15 183; Przewidywany średni miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia w gimnazjum wyniesie 9 156 / miesięcznie 763,-zł.

W celu obniżenia kosztów utrzymania 1 oddziału należy przy tworzeniu arkusza organizacyjnego tej placówki w kwietniu 2011 r. zaplanować liczniejsze klasy I-sze do 25 uczniów.

Dużym problemem finansowym gimnazjum jest konieczność organizacji nauczania indywidualnego dla uczniów. Od kilku lat obserwuje się stały wzrost liczby takich zajęć, które są bardzo kosztowne. W r.szk. 2009/10 przyznano 12 uczniom po 11 godzin nauczania indywidualnego tygodniowo, w większości na cały rok szkolny. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie trybu organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. Nr 175, poz. 1086) uczniowi gimnazjum przysługuje ono w wymiarze od 10 do 12 godzin tygodniowo. Jest ono przyznawane przez organ prowadzący szkołę (w jego imieniu decyzję podejmuje Burmistrz zgodnie ze swoimi kompetencjami) na podstawie wniosku dyrektora gimnazjum w oparciu o orzeczenie Państwowej Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zaznaczyć należy że PPPP mając do rozpatrzenia wnioski rodzica, powołuje za każdym razem zespół orzekający składający się z pedagogów, psychologów i lekarza. Wydając orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego zespół orzekający bezwzględnie bierze pod uwagę zaświadczenia wydane przez lekarzy specjalistów którzy leczą dziecko. Od orzeczenia PPPP rodzicowi przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty. Rodzic korzystałby z tego prawa gdyby orzeczenie było niekorzystne dla dziecka. W praktyce jeszcze się to nie zdarzyło. Jeśli wydanie orzeczenia spowodowane jest zaburzeniami psychiki dziecka, depresją czy fobią szkolną nikt nie jest w stanie go podważyć.

Dyrektor tej placówki, podobnie jak dyr. szkół podstawowych stara się pozyskiwać dodatkowe środki finansowe i gromadzi je na odrębnym rachunku dochodów .

ROZDZIAŁ 80113 DOWOZY UCZNIÓW

Gmina Sobótka, podobnie jak większość gmin w Polsce realizuje zapisany w art. 17 ustawy o systemie oświaty obowiązek dowożenia uczniów na zajęcia w szkołach, w tym także uczniów niepełnosprawnych do placówek specjalnych.

Gmina zobowiązana jest tak zorganizować sieć szkół aby wszystkim dzieciom z tereny gminy umożliwić spełnianie obowiązku szkolnego.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie mieszka dziecko, przekracza:

1. 3 km – w przypadku uczniów oddz. przedszkolnych dla 6-latków, I-IV kl. szkół podstawowych
2. 4 km – w przypadku uczniów kl. V i VI sp oraz uczniów gimnazjum,

obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów transportu i opieki w czasie przejazdu środkami komunikacji publicznej. Dlatego w rozdziale 80113 zaplanowano 503 00-zł. z przeznaczeniem na:

- Finansowanie dowożenia uczniów na zajęcia lekcyjne do szkół podstawowych, gimnazjum oraz 6-latków na zajęcia w przedszkolu i oddziałach przy wiejskich sp (zadanie realizuje PKS Świdnica - wyłoniony w przetargu w sierpniu 2010 r.);
- Refundację rodzicom kosztów dowożenia swoich niepełnosprawnych dzieci do specjalistycznych placówek oświatowych poza gminę Sobótka; *
- Finansowanie przewoźnika dowożącego 1 dziecko niepełnosprawne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Świdnicy.
- Finansowanie przewoźnika dowożącego młodzież niepełnosprawną do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wr. - 2 razy w tyg. w poniedziałki i piątki, ponieważ uczniowie w tygodniu przebywają w internacie SOSzW.

* Gmina zawiera umowy z rodzicami na dowożenie przez nich dzieci do placówek specjalnych własnym środkiem transportu. Dla Gminy taka forma organizacji dowożenia jest najbardziej korzystna finansowo .

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębniane są w wysokości 1 % od wynagrodzeń nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.03.2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430).

W roku 2011 zaplanowano na ten cel: 57 000,-zł. Podział tych środków na poszczególne placówki oświatowe nastąpi zarządzeniem Burmistrza MiG Sobótka w 2010 r.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Na potrzeby działającej przy SP Nr 1 w Sobótce stołówki szkolnej która zapewnia jeden ciepły jednodaniowy posiłek 5 x w tygodniu ok 100 dzieciom, zaplanowano w 2011r. 16500,-zł., z tego 16 400,-zł. na wynagrodzenia obsługi.

Dodać należy że dzieci o niskim statusie materialnym (jeśli dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 351,- zł. netto) z SP Nr 1 i 2 w Sobótce oraz wiejskich są dożywiane, dzięki pomocy miejscowego OPS który opłaca im posiłki. Dzieci będą korzystały przez cały rok z jednodaniowych obiadów przywożonych przez firmę cateringową wyłonioną w przetargu. Łączna liczba uczniów dożywianych w Gm.Sobótka ponad 100. Środki finansowe na dożywianie dzieci OPS otrzymuje z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Pomoc ta przysługuje dzieciom pochodzącym z rodzin o niskich dochodach – nie przekraczających 351,-zł. na osobę w rodzinie.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Lp	Paragraf	Kategoria wydatków	Wartość refundacji
1	§ 4300	Refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – gmina pozyskuje środki w formie dotacji z FP za pośrednictwem Kuratora Oświaty, na bieżąco miarę składania wniosków przez pracodawców.	0*
2	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	96000
x	x	razem	96000

Refundowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników reguluje art. 70b ustawy o systemie oświaty. Mówi on że, pracodawcom którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia: w wysokości:

- 4 587,-zł. przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
- 7 645,-zł. przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy.

lub, w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, po 240,-zł. za każdy miesiąc przyuczenia. Kwoty te, są waloryzowane wskaźnikiem 105,7%. Podstawą do wypłacenia w/w kwot jest wydanie przez burmistrza decyzji administracyjnej po spełnieniu przez pracodawcę określonych przepisami warunków. Środki finansowe na refundację pozyskujemy z Funduszu Pracy za pośrednictwem Kuratora Oświaty na podstawie umowy w sprawie trybu przekazywania w/w środków.

Środki finansowe na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zostały podzielone na poszczególne placówki oświatowe wg ilości emerytów przypadających na określoną placówkę i zasilają zfs nauczycieli w tych placówkach. Korzystanie z nich określają regulaminy. Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków są dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w wysokości **213.000,- zł.** to środki przeznaczone na :

- 1.- 10.000,-zł. na - zadanie „zwalczanie narkomanii”- zadanie będzie elementem gminnego programu profilaktyki
2. - 203.000,- na realizację „ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” /przeciwdziałanie alkoholizmowi/.

Przeznaczone na ten cel środki pochodzą z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Szczegółowy podział środków nastąpi podczas zatwierdzania przez Radę Miejską „ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na 2011 rok”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane na 2011 rok wydatki ogółem wynoszą	4.458.920-zł. w tym:
-wydatki na realizację zadań zleconych finansowanych z dotacji	2.580.700,-zł.
-wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z dotacji	611.000,-zł.
- wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu gminy	1.267.220,-zł.

Wydatki w dziale „Pomoc społeczna” obejmują:

1. Domy pomocy społecznej opłata za pobyt	280.800,-
2. Świadczenia rodzinne	2.587.000,-
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.400,-
4. Wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.	232.000,-
5. Wypłatę dodatków mieszkaniowych	209.300,-
6. Zasiłki stałe	260.000,-
5. Koszty utrzymania Ośrodka pomocy Społecznej	737.350,-
6. Pozostałą działalność	123070,-

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Świadczenie pomocy społecznej, to niesienie pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej rozwiązać wykorzystując środki, możliwości i uprawnienia.

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia listopada 1990 roku z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zmianami) został powołany Ośrodek Pomocy Społecznej. Zgodnie z w/w ustawę Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone i zadania wynikające z programów rządowych.

Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe było m.in.:

- potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność
- brak możliwości zatrudnienia
- bezrobocie
- upośledzenie fizyczne i umysłowe
- niepełnosprawności
- długotrwała i ciężka choroba
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych
- alkoholizm
- trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
- przemoc w rodzinie
- inne

Plany na 2011 sporządzono na podstawie rozeznania środowisk w rejonach opiekuńczych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. ośrodka i ustaleniu niezbędnych potrzeb mieszkańców naszej gminy, oraz po przeprowadzeniu analizy wydatków z lat poprzednich i przewidywanych prognoz na kolejne lata.

W 2011 roku planuje się udzielić około **51.998** różnego rodzaju świadczeń na kwotę **3.795.280 zł**
w tym: -zadania własne **21.782** świadczenia – na kwotę **853.900 zł**

-zadania własne z dotacji **13.170** świadczeń – na kwotę **435.700 zł**

-zadania zlecone **17.046** świadczenia – na kwotę **2.505.680 zł**

plus utrzymanie ośrodka – **739.640 zł**

Ogółem plan wydatków na 2011 rok wyniesie: 4.458.920 zł W tym:

-zadania własne - **1.325.220 zł** -zadania własne z dotacji - **611.000 zł**

-zadania zlecone - **2.580.700 zł**

W kolejnych latach 2012-2014 ilość świadczeń i kwot w planie będzie kształtowała się różnie w zależności od formy pomocy.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Planuje się udzielić w 2011 r. **156** świadczeń - koszt 1 św. ok. 1.800zł - na kwotę **280.800 zł**

W stosunku do 2010 roku (10 osób umieszczonych w DPS) planowany jest na 2011 rok 18% wzrost kosztów pobytu w DPS naszych mieszkańców. Wzrost spowodowany jest zaplanowaniem 3 dodatkowych nowych miejsc w DPS dla osób już oczekujących, mogących być umieszczonych w każdej chwili (razem dla 13 osób). W kolejnych latach 2012 - 2013 wzrost kosztów wyniesie ok. 11 % (razem dla 14 osób), a w 2014 roku ok. 4,5 % (dla 14 osób).

Rozdz. 85212 (własne) – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zgodnie z art.27 pkt 1,4,5,6 oraz art.31 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 192 poz.1378 z 2007r.) ośrodek pomocy społecznej planuje środki na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości - **9.000 zł** z przeznaczeniem na:

wynagrodzenie plan - 6.600 zł ., ZUS plan – 1.170 zł., Utrzymanie plan - 1.230 zł

Cyt. Art. 27. 1. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami

20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

W przypadku, gdy organ właściwy wierzyciela nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika, przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20% kwoty, o której mowa w ust. 1.

Uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych uzależnione są od ściągальności tych długów. Biorąc pod uwagę lata 2009-2010 ściągальność jest prawie na takim samym poziomie, dlatego też plany na kolejne lata 2012-2014 będą wzrastały o ok. 1 % w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdz. 85212 (zlecone) – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Planuje się udzielić w 2011 r. **16.989** świadczeń na kwotę **2.502.980 zł**; będą to:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia w zł	K w o t a w zł
- zasiłki rodzinne	9168	Średnio 85	779.280
dodatki: - urodzenie dziecka	74	1.000	74.000
- wychowawczy	444	400	177.600

-samotne wychowywanie dziecka	550	Średnio 170	93.500
- kształcenie i rehab. dziecka niepełnosprawn. do 5 r.ż.	7	60ł	420
- powyżej 5 r.ż.	270	80	21.600
-rozpoczęcie roku szkolnego	540	100	54.000
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamiesz. k.	44	90	3.960
- dojazdy	900	50	45.000
- wielodzietność	1630	80	130.400
- zasiłki pielęgnacyjne	1870	153	286.110
-świadczenia pielęgnacyjne	207	520	107.640
-składki na ubezpieczenia społeczne	122	135	16.470
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	163	1.000	163.000
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1000	550	550.000

W stosunku do 2010 roku na rok 2011 planowany jest ok. 3,3 % wzrost świadczeń, oraz koszt wypłat zasiłków rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. W kolejnych latach 2012 – 2014 planujemy niewielki wzrost świadczeń i koszt wypłat tych świadczeń i wyniesie on w stosunku do lat poprzednich ok. 2,3 %.

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania w 2011 r. w wysokości: 75.020 w tym:

Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	7.570
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.650

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – informatyk)	3.300
Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru	13.600
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci.	4.000

OPS obciążany jest fakturą VAT wystawianą przez ZBM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni, (co)

Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników na 1 ½ et. – 41.500

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 3.400 zł.

W 2011 roku koszt utrzymania wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w stosunku do 2010 roku wzrosł o 3,4 %. W kolejnych latach 2012-2014 przewidywany jest podobny wzrost, uzależniony od wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z przepisami, OPS przysługuje na utrzymanie nie więcej niż 3% wydatkowanych środków na świadczenia w rozdz. 85212.

Ogółem w rozdziale 85212 – zadania zlecone planuje się na 2011 r. wydatek w wysokości - 2.587.000 zł

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Planuje się udzielić w 2011r. **820** świadczeń - koszt 1 św. ok. 36 zł - na kwotę **29.400 zł** w tym:

- zadania własne z dotacji: 763 świadczenia - koszt 1 św. ok.35 zł - na kwotę 26.700 zł

- zadania zlecone 57 świadczeń - koszt 1 św. ok. 47 zł - na kwotę 2.700 zł

Planowane na 2011 r. wydatki w zadaniach zleconych gminie oparte są na otrzymanej z DUW informacji o przyznanych dotacjach. Wiemy już, że dotacja nie zabezpieczy koniecznych wydatków, dlatego też będziemy występować w następnym roku o jej zwiększenie. Nasz przewidywany wzrost to ok.10% **Planowane na 2011 r. wydatki na zadania własne zlecone gminom oparte są na otrzymanej z DUW informacji o przyznanych dotacjach. Wiemy już, że dotacja przewyższy nasze przewidywane wydatki, dlatego też będziemy wnioskowali w 2011 roku o jej zmniejszenie. Nasz przewidywany wzrost to o ok.6%**

Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planuje się udzielić w 2011 r. **818** świadczeń na kwotę **232.000** w tym:

- zadania własne - **398** świadczeń na kwotę **140.000,-**

- zadania własne z dotacji- **420** świadczeń na kwotę **92.000,-**

Będą to następujące formy pomocy:

ZASIŁKI :	IŁOŚĆ ŚWIADCZEŃ	KOSZT ŚWIADCZENIA	KWOTA W ZŁ
okresowe i okresowe specjalne	420	Ok. 220	92.000
- dotacja z budżetu państwa			
-leki i koszty leczenia	100	300	30.000
-żywność	25	350	8.750
-odzież, obuwie	42	350	14.700
-opał	85	300	25.550
-remont, malowanie mieszkania	25	350	8.750
-dojazdy na rehabilitację, bilety miesięczne, dojazdy w poszukiwaniu pracy	2	300	600
-koszty energii elekt. ,gazu, wody	30	350	10.500
- pogrzeb	2	3000	6.000
- eksploatacja mieszkania	21	300	6.300
- pokrycie kosztów zakupu podręczników, przyborów szkolnych	3	500	1.500
- klęska – zdarzenie losowe	1	2000	2.000
- wyrobienie dowodu osobistego	2	50	100
-refundacje	5	100	500
- inne (w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	25	ok. 390	9.750
Zasiłki celowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- wkład własny do projektu „ Pomagamy odnaleźć się w życiu naszym klientom i zrealizować na rynku pracy”	30	500	15.000

W stosunku do planowanego wykonania 2010 roku na rok 2011 planowany jest jedynie wzrost zasiłków związanych z realizacją programu unijnego (dla 20 uczestników projektu a nie jak w tym roku – 15-tu).

Wzrost tych świadczeń wyniesie ok. 50 %. Ze względu na to że nie planujemy dofinansowania zasiłków okresowych ze środków gminy, plan wydatków na 2011 rok będzie niższy w stosunku do roku 2010.

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Planuje się udzielić w 2011 r. **1.228** świadczeń - koszt 1 św. ok. 170 zł - na kwotę **209.300 zł** w tym użytkownikom mieszkań:

- komunalnych - **950** świadczeń na kwotę – **185.825**
- pozostałych - **278** świadczeń na kwotę – **23.475**

W stosunku do planowanego wykonania w 2010 roku, na rok 2011 planowany jest ok. 5% wzrost świadczeń, oraz wypłat dodatków mieszkaniowych. Wzrost spowodowany jest przewidywanym wzrostem kosztów energii i czynszu. W kolejnych latach 2012 – 2014 planujemy coroczny ok. 5% wzrost świadczeń i kosztów tych świadczeń w stosunku do roku poprzedniego

Rozdz. 85216- zasiłki stałe- własne z dotacji

Planuje się udzielić w 2011 r. **667** świadczeń - koszt 1 św. ok. 390 zł - na kwotę **260.000zł**

Planowane na 2011 r. wydatki na zadania własne zlecone gminom oparte są na otrzymanej z DUW informacji o przyznanych dotacjach. Wiemy już, że dotacja nie zabezpieczy koniecznych wydatków, dlatego też będziemy występować w następnym roku o jej zwiększenie. Nasz przewidywany wzrost to o ok. 5%

W kolejnych latach 2012 – 2014 planujemy coroczny ok. 4 % wzrost świadczeń i kosztów tych świadczeń w stosunku do roku poprzedniego

Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **737.350 zł**

w tym: dotacja z DUW - 175.300 zł środki własne gminy - 562.050 zł w tym:

Wynagrodzenia osobowe dla 16 -stu pracowników (dyrektor, gł księgowy, 1 i ¼ inspektora, 1 etat na stanowisku referenta, 3 opiekunki, 6 pracowników socjalnych, 1 specjalista pracy socjalnej oraz ½ etatu sprzątaczką) w wys. **504.000 zł** **540.870**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. **36.870 zł**

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **16.600**

Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y **95.830**

Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczk **2.350**

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – informatyk) **15.900**

Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, usługi remontowe – nowa instalacja elektryczna **50.600**

Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci. **15.200**

OPS obciążany jest fakturą Vat wystawianą przez ZBM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co)

W w/w kosztach utrzymania pokrywany jest koszt usług opiekuńczych (3 opiekunki + umowa zlecenie na czas urlopu) w ilości **6.120** świadczeń na kwotę **99.730 zł** w tym:

Wynagrodzenia osobowe - 73.000

Dodatkowe wynagr. roczne - 5.700

Umowa zlecenie na okres urlopów - 3.600

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS) - 14.220

Odpis na ZFŚS - 3.210

Planowane wydatki na 2011 rok są na nieco niższym poziomie niż w 2010 roku.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Planuje się udzielić w 2011 r. **24.460** świadczeń - na kwotę **123.070 zł** W tym:

Dożywianie dzieci: Udzielimy **24.460** świadczeń.:

Dotacja z budżetu państwa – **11.320** świadczeń – na kwotę **57.000 zł**

Środki własne gminy – **13.120** świadczeń – na kwotę **66.070 zł**

W tym planuje się około **340** świadczeń w formie zasiłków celowych na zakup posiłków osobom potrzebującym na kwotę **21.000zł.**

Planuje się korzystanie z dożywiania w szkołach około **134** dzieci z sześciu szkołach podstawowych, gimnazjum W tym: pokrywanie wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr1 w Sobótce oraz 2 dzieci w 2 dzieci w Powiatowym Zespole Szkół w Krzyżowicach oraz 2 dzieci w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich i 1 dziecka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu.

W stosunku do przewidywanego planowanego wykonania 2010 roku na rok 2011 planowany jest ok. 6,7% wzrost kosztów dożywiania dzieci w szkołach oraz wypłat zasiłków celowych na dożywianie. W kolejnych latach 2012 – 2013 planujemy coroczny ok. 2% wzrost świadczeń i kosztów tych świadczeń w stosunku do roku poprzedniego (wzrost związany jest z ilością dzieci i osób objętych pomocą, oraz ceną za jeden posiłek dożywiania w szkołach)

W stosunku do przewidywanego planowanego wykonania 2010 roku na rok 2011 planowany jest ok. 5% wzrost świadczeń, oraz koszt wypłat pomocy materialnej dla uczniów. W kolejnych latach 2012 – 2014 planujemy coroczny ok. 3% wzrost świadczeń i kosztów tych świadczeń w stosunku do roku poprzedniego.

Każda pomoc społeczna (świadczenie) zarówno pieniężna, rzeczowa jak i usługi przyznawana jest decyzją administracyjną dyrektora ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Wywiad ten zawiera niezbędną dokumentację, informację o sytuacji bytowej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej i zawodowej rodziny. Przetwarza także problem rodziny, określa jej potrzeby i przyczyny udzielenia pomocy. Warunki, formy i rodzaje przyznawania pomocy zawarte są w ustawie o pomocy społecznej i tytułach wykonawczych a także programach rządowych dalszym ciągu ośrodek będzie współpracował z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, ANR, PUP, MOPS, PCPR, PCK, sądy, kuratorzy, służba zdrowia, szkoły, policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny działający przy UmiG. Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD. Ośrodek planuje także realizację kolejnego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 2011 rok wydatki w wysokości - 320.000,- przeznaczone zostaną na:

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

We wszystkich placówkach oświatowych organizowane są zajęcia w świetlicach szkolnych ze względu na: dowożenie ponad 40 % uczniów naszej gminy do szkół na zajęcia szkolne, udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, oraz wydłużony czas pracy rodziców poza miejscem zamieszkania, Na potrzeby świetlic szkolnych w 2011 r. planuje się 262 000,-zł w tym na wynagrodzenia osobowe 256 500-zł.

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI

Zmieniające się przepisy prawa oświatowego, wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych, i pozwalają na organizowanie dla nich specjalistycznych zajęć zarówno w placówkach oświatowych jak i w ich domach rodzinnych. Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 5 000,-zł. zostaną uruchomione gdy zaistnieje potrzeba organizacji takich zajęć w domu rodzinnym dziecka.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na podstawie ustawy o systemie oświaty – rozdział 8a oraz uchwały Nr XXXI/232/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20.II.2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka, świadczona jest przez gminę pomoc socjalna dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Ma ona charakter rzeczowy, albo częściowej lub całkowitej refundacji wydatków poniesionych na potrzeby edukacyjne ucznia udokumentowanych rachunkami. W trudnych sytuacjach losowych możliwe jest uzyskanie zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego.

Od 1 stycznia 2009 r. zadnie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobotce.

Wydając decyzję administracyjną o wysokości stypendium, bierze się pod uwagę dochód na 1 osobę w rodzinie w wysokości 351,-zł netto, uzasadnienie rodzica bądź opiekuna oraz uwzględnia dodatkowo następujące okoliczności: występujące bezrobocie w rodzinie, obecność osób niepełnosprawnych, występowanie ciężkiej i długotrwałej choroby, wielodzietność w rodzinie, brak umiejętności wychowawczych, występowanie zjawisk patologii społecznej a w szczególności alkoholizmu lub narkomanii, stanu rodziny niepełnej, wystąpienia zdarzenia losowego. Stypendia finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa, które otrzymamy w trakcie roku od Wojewody Dolnośląskiego.

W roku 2010, Gmina z własnych środków na potrzeby pomocy socjalnej w formie stypendiów i zasiłków dla uczniów planuje 53 000,-zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ujęte w tym dziale **wynoszą 4.165.000,-zł.** i obejmują:

Wydatki bieżące – 2.190.000,-zł. wydatki majątkowe / inwestycje/ - **1.975.000,-zł.**

1. Wydatki przeznaczone na „gospodarkę ściekowa i ochronę wód” - to środki na utrzymanie nie rozdzielonej kanalizacji sanitarnej, koszty usuwania awarii urządzeń komunalnych oraz inne nieprzewidziane zadania do realizacji w 2011 roku – 2.095.000,-zł./w tym: bieżące – 220.000,- inwestycje 1.875.000,-zł./
2. Gospodarka odpadami – plan- 120.000,-zł. z tego wydatki bieżące 20.000,- – stanowią planowany wydatek na zadania :Dokumentacje „Program Ochrony Środowiska” „ Plan gospodarki odpadami”, Akcja „Czysta Śląza”, edukacja ekologiczna..
Inwestycje obejmują 1 zadanie – „Rekultywacja wysypiska”. -100.000,-zł.
- 3 .Wydatki na oczyszczanie ulic i chodników (199.774 m2 powierzchni) wykonywane przez ZUK HADLUX w Sobótce - 550.000,-zł./ w tym na zakup soli i piasku oraz transport./.
4. Koszty utrzymania zieleni obejmujące 215.608 m2 wykonywane przez firmę „HADLUX” wyłonioną w trybie ustawy o zamówieniach publicznych(na okres 2010-2012r.) -250.000,-zł
5. Koszty oświetlenia ulic – 950.000,-zł.- obejmujące koszt dostarczenia energii elektrycznej dla oświetlenia dróg gminnych powiatowych i krajowych /650.000,-/, koszty eksploatacji 1.482 sztuk urządzeń / 250.000,-/ obliczone na podstawie zawartej umowy z Zakładami

Energetycznymi, oraz 50.000,-zł. – przeznaczone na uzupełnienia oświetleń również w ramach funduszy sołeckiego, oraz inne prace nie przewidziane w trakcie opracowywania projektu.

6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 10.000,-zł.

7. pozostałe wydatki 190.000,-zł.

Kwotę 20.000,- zł zaplanowano na realizację zadań gminy /w trybie Ustawy o DPPiOWolontariacie/ w zakresie gosp. Komunalnej – współpraca ze schroniskami dla psów.

Wydatki bieżące obejmują m innymi wynagrodzenia inspektorów nadzoru, dekorację i flagowanie miasta, inne nieprzewidziane w czasie opracowywania projektu wydatki w zakresie gospodarki komunalnej .

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane na 2011 rok wydatki wynoszą – 1.429.800,-zł. w tym wydatki majątkowe 240.000,-zł.

Od dnia 1 stycznia 2001 roku placówki upowszechniania kultury w związku z przepisami ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej w gminie Sobótka funkcjonują w formach organizacyjnych instytucji kultury.

-**Ślęzański Ośrodek Kultury** – jako instytucja kultury obejmująca swoją działalnością dom kultury, bibliotekę publiczną i świetlice wiejskie przewidywana dotacja z budżetu **625.000,-zł** w tym koszty funkcjonowania **biblioteki publicznej 260.000,-zł., Dom Kultury – 365.000,-**

- **Koszty utrzymania świetlic wiejskich 174.800,-zł.** / zakup materiałów, opału energii oraz remonty/ Sołectwa gminy zadysponowały kwotą 134.805,- zł. z funduszu sołeckiego i przeznaczyły na bieżące potrzeby świetlic wiejskich..

- **Muzeum Ślęzańskie im. Stanisława Dunajewskiego** – jako instytucja kultury – planowana dotacja z budżetu - **260.000,-zł.** w tym na prowadzenie działalności bieżącej 260.000,-zł.

- **dotacje dla stowarzyszeń** – realizujących zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury udzielane w trybie obowiązujących przepisów - **100.000.-zł.**

-**Dotacje na ochronę i konserwację zabytków – 30.000,-zł.**

a. dla parafii w Nasławicach 15.000,- b. dla parafii w Sobótce -15.000,-zł.

.- Wydatki majątkowe - 240.000,-zł- przeznaczone na modernizację i remont budynków świetlic w Kryszałowicach, Olbrachtowicach i Światnikach..

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki na 2011 rok wynoszą **ogółem 1.380.000-zł.**

Wydatki bieżące – 930.000,- , Wydatki majątkowe – 450.000,-zł.

1. Od dnia 1.01.2001 roku „Ośrodek Sportu i Rekreacji „ – funkcjonuje w formie organizacyjnej jako jednostka budżetowa prowadząca działalność w zakresie kultury fizycznej i rekreacji.

Planowane wydatki bieżące w **2011 roku 800.000,-zł.** / 700.000,-zł. środki z budżetu gminy a 200.000,-zł. to planowane dochody ze świadczonych przez OSiR usług/ obejmują bieżące utrzymanie obiektów jednostki.

3. W dziale tym planowana jest dotacja dla innych jednostek upowszechniających kulturę fizyczną i sport a realizujących zadania własne gminy w wysokości **130.000,-zł.**

Z dotacji korzystać będą mogły stowarzyszenia i organizacje zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi przez Radę Miejską w Sobótce.

4. Wydatki majątkowe obejmują zadanie:

a. Modernizacja obiektów sportowych OSiR - 450.000,-zł.

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY SOBÓTKA

2011

**OGÓLNA INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SOBÓTKA
ORAZ PLANOWANYCH DO UZYSKANIA
DOCHODÓW Z TYTUŁU
GOSPODAROWANIA MIENIEM**

INFORMACJA

O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI

ROZPOCZYNANYCH

I KONTYNUOWANYCH