

Uzasadnienie do budżetu Gminy Raków na 2010 rok

Budżet Gminy Raków na 2010 rok opracowany został w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o wielkości subwencji oraz wielkości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2010 rok z dnia 08.10.2009r. Znak:ST3-4820/19/2009
2. Informację Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.10.2009 Znak:FN.I.3010-19-/09 o wielkości dotacji celowych dla gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowania zadań własnych gminy
3. Informację Krajowego Biura Wyborczego o wielkości dotacji dla gminy na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2010 rok. Informacja z dnia 24.09.2009r. Znak:DKC.3101/21/2009r.
4. Porozumienie zawarte w dniu 12 października 2009r. Pomędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach a Gminą Raków na utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej.
5. Zawarte umowy w związku z realizacją projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.
6. Wykonanie budżetu 2009 roku, wzrost prognozowany przez Ministerstwo Finansów wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Budżet Gminy Raków na 2010 rok ustalony został w wysokości:

1. Dochody w kwocie **21.920.732 zł**
2. Przychody w kwocie **2.500.000 zł**
- Razem dochody + przychody 24.420.732 zł**

1. Wydatki w kwocie **22.739.196 zł**
2. Rozchody w kwocie **1.681.536 zł**
- Razem wydatki + rozchody 24.420.732 zł**

DOCHODY

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości **21.920.732 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a) dochody bieżące | 14.105.248 zł |
| b) dochody majątkowe | 7.815.484 zł |

Podstawowymi źródłami dochodów gminy są dochody własne, subwencje, dotacje celowe oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 2.163.517,00 zł

Planowana kwota subwencji ogólnej wynosi 8.170.242,00 zł

w tym:

- część oświatowa 4.366.740,00zł
- część równoważąca 193.068,00 zł
- część wyrównawcza 3.610.434,00 zł

Planowana kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 968.149,00 zł

Na utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej gmina otrzyma kwotę 30.000,00 zł.-zgodnie z zawartym porozumieniem.

Wpływy z majątku gminy dotyczące sprzedaży działek i lokali zaplanowano na kwotę 1.200.000 zł.

Przy kalkulowaniu podatków uwzględniono stawki ogłoszone przez Ministra Finansów i Prezesa GUS:

- w podatku od nieruchomości kalkulowano wzrost o 3,5% (Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r).
- określając wielkość podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna tartacznego za pierwsze trzy kwartały 2009r. w wys. 136,54 (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2009r.)

- określając wielkość podatku rolnego wzięto pod uwagę średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2009r. w wys. 34,10 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2009r.)

- podatek od środków transportowych kalkulowano zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. - wzrost 3,5%

Wpływy budżetowe za wydawane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu skalkulowano w wysokości 75.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska skalkulowano w kwocie 16.000 zł

Dochody z tytułu opłaty targowej przyjęto w wys. 11.000,00 zł

Dochody z tytułu wynajmu lokali 65.540 zł

Ponadto gmina przyjęła do planu dochodów środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

a) kwota 3.574.810 zł – środki z programu PROW przeznaczone na realizację projektu: „Budowa sieci wodociągowej w gminie Raków w msc. Szumsko Kolonia, Radostów, Rembów”

b) kwota 2.360.915 zł – środki z programu RPO przeznaczone na realizację projektu: „ Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków w miejscowościach Zalesie, Drogowle, Mędrów, Korzenno, Celiny oraz Smyków” – etap I Zalesie

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 313.989 zł – środki z programu PROW przeznaczone na realizację zadania „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Celinach”.

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 313.989 zł – środki z programu PROW – refundacja poniesionych kosztów w 2009 r. w związku z realizacją projektu: Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Raków”

- dz. 600 – Transport i łączność – kwota 118.365 zł - środki z programu RPO – refundacja poniesionych kosztów w 2009 r. w związku z realizacją projektu: Budowa infrastruktury drogowej w gminie Raków w msc. Nowa Huta, Koziel, Ociesęki, Bardo, Wola Wąkopna, Zalesie.

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 247.405 zł – środki z programu RPO – refundacja poniesionych kosztów w 2009r. w związku z realizacją projektu „Remont placówek edukacyjnych w gminie Raków”

PRZYCHODY

Ustalony plan przychodów w kwocie **2.500.000 zł** będzie uzyskany z kredytu, i przeznaczony na:

- pokrycie deficytu budżetu 818.464 zł
- spłatę kredytów i pożyczek 1.681.536 zł

WYDATKI

Ustalony plan wydatków w kwocie **22.739.196 zł** przeznaczony zostanie na:

- a) wydatki bieżące **11.768.944 zł**
- b) wydatki majątkowe **10.970.252 zł**

- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 do sfinansowania w 2010 roku wynoszą **10.166.652 zł**

- wydatki na zadania inwestycyjne roczne wynoszą **803.600 zł**

Największe nakłady inwestycyjne ponoszone będą na:

- Budowę sieci wodociągowej w gminie Raków w msc. Szumsko Kolonia, Radostów, Rembów” w ramach programu PROW – planowana kwota wydatku 4.766.414 zł
- Budowę sieci wodociągowej w msc. Zalesie - planowana kwota wydatku 3.847.925 zł
- Projektowanie wodociągu Wola Wąkopna i Bardo oraz Jamno i Głuchów Lasy - planowana kwota wydatku 322.000 zł
- Rozpoczęcie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Celinach w ramach programu PROW - planowana kwota wydatku 492.448 zł
- Projekt rewitalizacji rynku w Rakowie - planowana kwota wydatku 600.000 zł

Planowany jest zakup samochodu pożarniczego dla OSP Raków – 260.000 zł, zakup ciągnika z beczką asenizacyjną wraz z pługiem do odśnieżania – 160.000 zł oraz budowa boisk sportowych na terenie gminy w ramach programu Leader – kwota 80.000 zł.

ROZCHODY

Ustalony plan rozchodów w kwocie **1.681.536 zł** przeznaczony zostanie na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:

- spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie **1.568.010 zł**

- spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie **113.526 zł**

Stan zadłużenia na 31.12.2009r. wyniesie **8.544.500zł**

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 818.464 zł, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami budżetu (zał. nr 1) a wydatkami budżetu (zał. Nr 2), deficyt będzie pokryty z zaciągniętego kredytu.

Dotacja podmiotowa zostanie udzielona Instytucji Kultury pn.: „Gminna Biblioteka Publiczna w Rakowie” w kwocie 100.000 zł

Dotacja celowa w kwocie 3.960 zł udzielona zostanie dla Urzędu Miasta Kielce na utrzymanie Izby Wytrzeźwień, ponadto planuje się udzielić dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kielcach z przeznaczeniem na pomoc finansową przy budowie dróg powiatowych – 200.000 zł i dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Rakowa w wys. 100.000 zł.

Rachunki dochodów własnych utworzone są dla Szkół Podstawowych Szumsko, Raków, Ociesęki, dla Gimnazjum w Rakowie oraz Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego. Planuje się dochody w wys. 44.000 zł i wydatki 50.990 zł.

Dla Zakładu budżetowego planuje się przychody w wys. **1.349.367 zł**; wydatki w wys. **1.339.461 zł**.