

## DOCHODY

Tytułem autopoprawki zwiększa się prognozowane na rok 2009 dochody Gminy Lubrza o kwotę 13 530,00.

10 grudnia 2008 r. została podpisana umowa pomiędzy NFOŚiGW a naszą Gminą na dofinansowanie zadania w zakresie zabezpieczenia miejsc zimowania nietoperzy.

W roku 2009 otrzymamy na ten cel dotację w wysokości 13 530,00.

Dochody z tytułu dotacji zapisane zostały w dziale 750- „Administracja Publiczna” rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w § 6260 – „Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”.

Po wprowadzeniu autopoprawki budżet Gminy Lubrza na rok 2009 po stronie dochodów zakłada kwotę 11 024 575,00.

Główne źródła naszych dochodów to:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. <b>Dochody bieżące</b>   | <b>8 725 120,00 w tym:</b> |
| - <b>dotacje</b>  | <b>1 519 242,00 z tego</b> |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                           | 1 405 142,00               |
| - <b>subwencje</b>  | <b>3 015 862,00 z tego</b> |
| część oświatowej subwencji ogólnej  | 2 513 684,00               |
| - <b>dochody o charakterze podatkowym</b>   | <b>3 567 462,00</b>        |
| - <b>wpływy z odbioru ścieków</b>   | <b>600 000,00</b>          |
| - <b>inne dochody</b>   | <b>22 554,00</b>           |
| Dochody bieżące stanowią w dochodach ogółem 79,14%  |                            |
| 2. <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>2 299 455,00 w tym:</b> |
| - <b>dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>13 530,00</b>           |
| - <b>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>   | <b>3 000,00</b>            |
| - <b>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>  | <b>2 282 925,00</b>        |
| <b>z tego:</b>  |                            |
| - <b>wpływy rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>  | <b>2 925,00</b>            |
| - <b>wpływy ze sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w Buczynie</b>   | <b>30 000,00</b>           |
| - <b>wpływy ze sprzedaży 6 działek budowlanych w miejscowości Przelazy</b>  | <b>250 000,00</b>          |
| - <b>wpływy ze sprzedaży 10 działek budowlanych w Lubrzy</b>  | <b>250 000,00</b>          |
| - <b>wpływy ze sprzedaży palacu w miejscowości Mostki</b>   | <b>1 750 000,00,</b>       |

*Rady Gminy Lubrza zdecydowała się na podwyższenie stawek podatków lokalnych i opłat w granicach od 4-10 %.*

*Nie obniżyła natomiast średniej ceny skupu żyta , która na zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres III kwartałów 2008 roku wyniosła 55,80 zł za1 q.*

*Średnia cena skupu żyta jest podstawą stawki podatku rolnego.*

*Rada Gminy Lubrza nie obniżyła także średniej ceny skupu drewna, która na zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres III kwartałów 2008 roku wyniosła 152,53 zł za1 m<sup>3</sup>.*

*Średnia cena skupu drewna jest podstawą stawki podatku leśnego.*

*W roku 2009 udziały podatku dochodowego od osób fizycznych dla gmin stanowiąc będą 36,72 % i w dochodach Gminy Lubrza zaprognozowano z tego tytułu wpływ w wysokości 1 058 607,00.*

*Gmina czyni starania o pozyskanie środków unijnych na zapisane w wieloletnim programie inwestycyjnym zadania oraz na zadania bieżące, jednakże do dnia pisania projektu uchwały budżetowej nie mamy podpisanej żadnej umowy i dlatego po stronie dochodów nie ma prognozowanych wpływów z tego tytułu.*

*Szczegółowe rozliczenie tytułów dochodów budżetowych Gminy Lubrza w roku 2009 określa załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.*

## WYDATKI

**Tytułem autopoprawki dokonano zmiany w planie wydatków Gminy Lubrza na rok 2009. I tak:**

**W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększono wydatki łącznie o 3 530,00, z tego w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu" dokonano zmniejszenia w § 4300 „zakup usług pozostałych" o kwotę 10 000,00, natomiast dokonano zwiększenia w kwocie 13 530,00. w rozdziale 75075 "promocja jednostek samorządu terytorialnego" , wprowadzając nowy § 6050 „ wydatki inwestycyjne jst."**

**Wydatki te dotyczą realizacji zadania współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zabezpieczenia miejsc zimowania nietoperzy.**

**Zwiększono również o kwotę 10 000,00 wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w § 4270 "zakup usług remontowych" z przeznaczeniem na remont budynku gminnego w Lubrzy, który w części dzierżawiony jest przez lekarza rodzinnego i stomatologa**

**Ponadto z uwagi na fakt braku rozstrzygnięcia w roku 2008 przetargu na zakup sprzętu z przeznaczeniem dla Zakładu Budżetowego EKO-FORT w Lubrzy w dziale 900, w rozdziale 90017 wprowadzamy nowy paragraf -6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych i zwiększamy wydatki o kwotę 200 000,00.**

**Zwiększenie to nie spowoduje zadłużenia Gminy, ponieważ zwiększą się o tę kwotę wolne środki na dzień 31 grudnia 2008 roku.**

**Roczne wydatki związane z funkcjonowaniem Gminy Lubrza w roku 2009 po autopoprawce wyniosą w roku 2009 14 744 939,00 w tym wydatki majątkowe w wysokości 6 575 030,00, co stanowi 44,6 % wydatków ogółem.**

**Udział wydatków majątkowych w dochodach ogółem wyniesie 59,6 %**

**Wydatki będą finansowane z dochodów własnych gminy, z wolnych środków oraz z kredytów lub pożyczek zaciągniętych w bankach wyłonionych w drodze przetargu. Budżecie Gminy Lubrza na rok 2009 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia w wysokości 5 %.**

**W zadaniach inwestycyjnych Gminy Lubrza zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym na rok 2009 przyjęto:**

- 1. Dział 010 – budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mostki oraz budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Przelazy, Mostki i Zagórze na kwotę 2 500 000,00,**
- 2. Dział 010 – budowę sieci wodociągowej Bucze- Boryszyn oraz skanalizowanie miejscowości Boryszyn – Staropole wraz z modernizacją oczyszczalni 750 000,00,**
- 3. Dział 010 – realizację programu ODNOWA MIEJSCOWOŚCI  
- dla miejscowości: Lubrza, Nowa Wioska, Mostki i Przelazy 75 000,00,**
- 4. Dział 600 – budowę drogi dla miejscowości Nowa Wioska-Bucze 807 000,00**
- 5. Dział 600 – budowę drogi dla miejscowości Mostki – Bucze 819 500,00**
- 6. Dział 600 – dokumentację na budowę drogi Chałupczyn – Lubrza 66 000,00**

7. Dział 600 – modernizację dróg gminnych	100 000,00
8. Dział 700 – remont budynków gminnych ( budynek gminnego ośrodka kultury oraz przedszkola w Lubrzy)	100 000,00
9. Dział 801 – wymianę źródła ciepła i instalacji CO w budynku ZSS w Lubrzy	300 000,00
10. Dział 801 – dokumentację na budowę szkoły podstawowej w miejscowości Mostki	300 000,00
11. Dział 926 – budowę kompleksu sportowego w Lubrzy wraz z modernizacją szatni	500 000,00,

Ponadto po stronie wydatków majątkowych w budżecie Gminy Lubrza ujęto:

- dotację celową dla zakładu budżetowego na zakup sprzętu 200 000,00
- zabezpieczenia miejsc zimowania nietoperzy 13 530,00
- zakup motopomy dla OSP - 5 000,00
- dotację celową dla Instytucji Kultury i Biblioteki w Lubrzy  
z przeznaczeniem na zakup sceny 39 000,00.

Na wymienione w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2011 zadania Gmina Lubrza złożyła wnioski o dofinansowanie środkami unijnymi w różnych programach(LRPO, PROW, Odnowa Miejscowości)

Na wydatki bieżące w roku 2009 zamierzamy przeznaczyć kwotę **8 159 909,00** z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne **3 546 610,00** z tym, iż w kwocie tej ujęte są także składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych w wysokości 13 000,00
2. Dotacje **676 840,00**, z tego :
  - dla spółek wodnych - celowa - 5 000,00
  - dla niepublicznych przedszkoli – podmiotowa - 283 920,00
  - dla Gminy Zielona Góra – celowa 500,00
  - dla zakładu budżetowego EKO-FORT w Lubrzy – przedmiotowa – do 1 m<sup>3</sup> ścieków – 113 420,00
  - dla instytucji kultury w Lubrzy – podmiotowa – 194 000,00
  - celowa – na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 80 000,00
3. Wydatki na obsługę długu **74 400,00**
4. Pozostałe wydatki **3 872 059,00**, z tego :
  - wypłata świadczeń dla mieszkańców Gminy Lubrza - 1 459 310,00 (§ 3110)
  - zakup usług pozostałych – 1 226 787,00 (§ 4300)
  - zakup materiałów i wyposażenia 309 400,00 (§ 4210)
  - zakup usług remontowych 149 500,00 (§ 4270)
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 107 455,00 (§ 3020)
  - pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych - 42 000,00 (§ 3030)
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 129 440,00 (§ 4440)
  - zakup energii 230 100,00 (§ 4260)
  - zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostępu do internetu 37 391,00 (§ 4350,4360,4370)
  - na różne opłaty i składki 51 350,00 (§ 4430)
  - inne nie wymienione 129 326,00

Najwyższe wydatki bieżące poniesiemy na funkcjonowanie oświaty (3 058 417,00). Obejmują one finansowanie trzech szkół podstawowych, gimnazjum, dwóch niepublicznych przedszkoli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy nabyli prawo do emerytury będąc nauczycielami.

**W roku 2009 prognozowana jest subwencja oświatowa w wysokości 2 513 684,00.**

Drugim co do wielkości wydatków bieżących jest dział 852 pomoc społeczna. W roku 2009 na ten cel przeznaczymy kwotę 1 704 928,00.

**Za pośrednictwem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymamy dotację na sfinansowanie świadczeń społecznych oraz ich obsługę kwotę 1 472 000,00**

Wydatki na bieżące funkcjonowanie administracji to w roku 2009 kwota 1 553 988,00, składają się na nią wydatki pięciu rozdziałów i tak:

- urzędy wojewódzkie 52 076,00 – **otrzymana dotacja – 46 700,00**
- rady gmin 32 200,00
- urzędy gmin 1 218 538,00
- promocja jednostek samorządu terytorialnego 233 974,00
- pozostała działalność 17 200,00

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zapisano wydatki na jednostki pomocnicze. Zgodnie z przyjętą w roku 2008 zasadą z budżetu gminy przeznaczamy na 1 mieszkańca w sołectwie kwotę 3,00 zł.

Kwotę 220 000,00 pozyskaną z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczymy na wydatki na ochronę zdrowia, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 1 000,00 i na przeciwdziałanie alkoholizmowi 219 000,00.

Zgodnie z przyjętymi w tym zakresie procedurami szczegółowy zakres wydatków będzie przedstawiony Radzie w celu podjęcia stosownej uchwały.

Na funkcjonowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (Dział 900) w roku budżetowym 2009 przeznaczymy kwotę 1 241 420,00, z tego na wydatki bieżące kwotę 1 041 420,00, natomiast 200 000,00 na wydatki majątkowe.

Ten dział składa się pięciu rozdziałów, i tak:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 704 500,00 – wydatki na obsługę kanalizacji Mostki, Przelazy, Zagórze – przy prognozowanych wpływach - 600 000,00,
  - oczyszczanie miast i wsi – 12 000,00
  - utrzymanie zieleni w miastach i wsiach- 31 500,00,
  - oświetlenie ulic, placów i dróg – 180 000,00
  - zakłady gospodarki komunalnej – 313 420,00,
- w tym:
- dotacja przedmiotowa 113 420,00
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji

*i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- 200 000,00*

*W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zapisane są wydatki bieżące w kwocie 201 500,00 i przeznaczone będą na utrzymanie świetlic wiejskich, oraz dotację podmiotową z przeznaczeniem dla utworzonej w roku 2007 instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Lubrzy”.*

*W budżecie na rok 2009 zapisana jest rezerwa ogólna w kwocie 2 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego. Na bezpieczeństwo publiczne na wydatki bieżące przewidziana jest kwota 93 346,00.*

*Wszystkie wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe mają na celu poprawę życia mieszkańców, estetyki Gminy, ochronę środowiska a także podkreślenie walorów Gminy Lubrza.*

*W roku 2009 Gmina Lubrza zobowiązana jest do spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie - **239 645,29** oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości **240 000,00**.*

***Łączna kwota zadłużenia według stanu na dzień 31-12-2008 wnosić będzie 1 919 645,29 i jest to zadłużenie związane z wybudowaną kanalizacją sanitarną dla miejscowości Mostki Przełazy Zagórze.***

***Rok 2009 przewidujemy zamknąć deficytem w wysokości 3 720 314,00, który sfinansowany będzie z wolnych środków oraz kredytów zaciągniętych w bankach wyłonionych w drodze przetargu.***

*Szczegółowe rozliczenie wydatków budżetowych na rok 2009 określa załącznik Nr 2.*