

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lubrza na rok 2010 według prognozy stanowiąc będą wielkość 22 912 678,00 zł, z tego dochody bieżące 10 187 562,00 i dochody majątkowe 12 725 116,00.

Główne ich źródła to:

1. Dochody bieżące	10 187 562,00	w tym:
- dochody o charakterze podatkowym	3 769 184,00	
<i>z tego udziały w podatkach stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 193 875,00</i>	
- subwencje	2 989 403,00	
<i>z tego część oświatowej subwencji ogólnej</i>	<i>2 447 896,00</i>	
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych –	1 771 645,00	
<i>dotyczy głównie refundacji wydatków poniesionych ramach programu PROW oraz rozliczeń podatku od towarów i usług VAT</i>		
- dotacje	1 506 760,00	
<i>z tego</i>		
<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>1 354 460,00</i>	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	121 890,00	
- inne dochody	28 680,00	

Dochody bieżące stanowią w dochodach ogółem 44,5 %

Rady Gminy Lubrza otrzymała propozycję pozostawienia stawek podatków lokalnych i opłat na poziomie roku 2009.

Decyzja w tej sprawie zapadnie na najbliższej sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Lubrza zawnioskuje o nie obniżanie średnich cen skupu żyta oraz drewna, które zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres III kwartałów 2009 roku wynoszą:

- średnia cena żyta 34,10 zł za 1 q.

Średnia cena skupu żyta jest podstawą stawki podatku rolnego.

W porównaniu z rokiem ubiegłym średnia cena skupu żyta jest niższa

o 38,9 % o i o tyleż samo będą niższe wpływy do budżetu z tytułu podatku rolnego.

- średnia cena skupu drewna, 30,0388. za 1 m³.

Średnia cena skupu drewna jest podstawą stawki podatku leśnego.

W porównaniu z rokiem ubiegłym średnia cena skupu drewna jest niższa o 10,41 % o i o tyleż samo będą niższe wpływy do budżetu z tytułu podatku leśnego.

W roku 2009 udziały podatku dochodowego od osób fizycznych dla gmin stanowiąc będą 36,94 % i w dochodach Gminy Lubrza zaprognozowano z tego tytułu wpływ w wysokości 1 093 875,00.

2. Dochody majątkowe **12 725 116,00 w tym:**

a/ Dochody z majątku Gminy Lubrza: 341 000,00 i dotyczą:

- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** **3 000,00**
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** **338 000,00**
- z tego:**
 - **wpływy rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych** **8 000,00**
 - **wpływy ze sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w Buczynie** **30 000,00**
 - **wpływy ze sprzedaży 10 działek budowlanych w Lubrzy** **300 000,00**

b/ Wpływy z dotacji rozwojowej, wpływy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł **12 725 116,00**

Gmina jest na liście indykatywnej i w końcowej fazie weryfikacji wniosku na skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części Gminy oraz na stację uzdatniania wody i wodociąg dla miejscowości Mostki, Przelazy i Zagórze, dlatego też w dochodach zaprognozowano wpływy z dotacji rozwojowej oraz wpływ środków unijnych na zadania zapisane w wieloletnim programie inwestycyjnym oraz na zadania bieżące.

Do dnia pisania projektu uchwały budżetowej mamy podpisaną j umowę na zadanie realizowane w Programie Odnowy Miejscowości oraz na zadania realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy.

Szczegółowe rozliczenie tytułów dochodów budżetowych Gminy Lubrza w roku 2010 określa tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

WYDATKI

Roczne wydatki związane z funkcjonowaniem Gminy Lubrza w roku 2010 wyniosą **30 067 387,00** w tym wydatki majątkowe w wysokości **21 533 671,00**, co stanowi **44,6 %** wydatków ogółem.

Udział wydatków majątkowych w dochodach ogółem wyniesie 71,6 %

Wydatki będą finansowane z dochodów własnych gminy, z wolnych środków oraz z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze lub kredytów zaciągniętych w bankach wyłonionych w drodze przetargu.

Budżecie Gminy Lubrza na rok 2010 nie założono wzrostu wydatków na wynagrodzenia, za wyjątkiem pracowników wynagradzanych na podstawie ustawy "Karta Nauczyciela". W tym przypadku założono wzrost wynagrodzeń 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 10 000 000,00,**
- 3. Dział 010 – realizację programu ODNOWA MIEJSCOWOŚCI - dla miejscowości: Lubrza, Nowa Wioska, Mostki i Przelazy 75 000,00,**
- 4. Dział 600 – modernizację dróg gminnych 50 000,00**
- 5. Dział 700 – remont budynków gminnych 100 000,00**
(budynek gminnego ośrodka kultury oraz przedszkola w Lubrzy)
- 6. Dział 801 – wymianę źródła ciepła i instalacji CO w budynku ZSS w Lubrzy 300 000,00**

Ponadto po stronie wydatków majątkowych w budżecie Gminy Lubrza ujęto:

- zakup motopompy dla OSP - 7 000,00
- dotację celową dla Instytucji Kultury i Biblioteki w Lubrzy 167 500,00 z przeznaczeniem na modernizację obiektu

Na wymienione w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2012 zadania Gmina Lubrza złożyła wnioski o dofinansowanie środkami unijnymi w programach LRPO i PROW

Na wydatki bieżące w roku 2010 zamierzamy przeznaczyć kwotę **8 533 716,00**

z tego na:

- 1. Wynagrodzenia i pochodne 3 813 394,00** z tym, iż w kwocie tej ujęte są także składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych

w wysokości 15 000,00 oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 6 000,00

2. **Dotacje 909 500,00, z tego :**

- dla spółek wodnych - celowa - 6 500,00
- dla niepublicznych przedszkoli – podmiotowa - 341 900,00
- dla Gminy Zielona Góra – celowa 1 000,00
- dla zakładu budżetowego EKO-FORT w Lubrzy – przedmiotowa – do 1 m³ ścieków – 275 100,00
- dla instytucji kultury w Lubrzy – podmiotowa – 215 000,00
- celowa – na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 70 000,00

3. **Wydatki na obsługę długu 280 000,00**

Najwyższe wydatki bieżące poniesiemy na funkcjonowanie oświaty (3 423 538,00). Obejmują one finansowanie trzech szkół podstawowych, gimnazjum, dwóch niepublicznych przedszkoli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy nabyli prawo do emerytury będąc nauczycielami oraz realizację zadań bieżących zapisanych w programie realizowanym przez Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy (Dział 801).

W roku 2010 prognozowane są wpływy z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 2 447 896,00 oraz wpływ środków unijnych na realizację bieżących zadań przez ZSS w Lubrzy w kwocie 121 890,00.

Zakładając, że subwencja oświatowa wpłynie w wysokości prognozowanej, do funkcjonowania oświaty zmuszeni będziemy dołożyć z dochodów własnych Gminy kwotę w wysokości 853 752,00.

Nadmienić należy, iż systematycznie zmniejsza się liczebność uczniów w szkołach. Dramatyczna wręcz jest sytuacja w Publicznej Szkole Podstawowej w Mostkach. Według prognozy Dyrektora w tej placówce we wrześniu 2010 ma być tylko 37 uczniów.

Drugim co do wielkości wydatków bieżących jest dział 852 pomoc społeczna. W roku 2010 na ten cel przeznaczymy kwotę 1 733 585,00

Za pośrednictwem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymamy dotację na sfinansowanie świadczeń społecznych oraz ich obsługę kwotę 1 458 800,00

Wynika z tego, iż do pełnego sfinansowania świadczeń społecznych oraz ich obsługi z dochodów własnych Gminy trzeba będzie wyasygnować kwotę 274 785,00

Wydatki na bieżące funkcjonowanie administracji (Dział 750) to w roku 2010 kwota 1 615 011,00, składają się na nią wydatki pięciu rozdziałów i tak:

- | | |
|----------------------|---|
| - urzędy wojewódzkie | 48 225,00 – otrzymana dotacja – 47 400,00 |
| - rady gmin | 50 800,00 |
| - urzędy gmin | 1 218 661,00 |

- promocja jednostek samorządu terytorialnego 255 495,00
- pozostała działalność 41 830,00

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zapisano wydatki na jednostki pomocnicze. Zgodnie z przyjętą w roku 2009 zasadą z budżetu gminy przeznaczamy na 1 mieszkańca w sołectwie kwotę 10,00 zł i daje to łączną kwotę wydatków w roku 2010 w wysokości 34 830,00.

Zadania, jakie będą mogły być w tej kwocie zrealizowane uszczegółowione będą podczas obrad komisji.

Wydatki w kwocie 7 000,00 zapisane w tym rozdziale stanowią wysokość diet przewidzianych dla Przewodniczących jednostek pomocniczych za udział w sesjach Rady Gminy Lubrza.

Kwotę 230 000,00 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 229 000,00.

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

Na bieżące funkcjonowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (Dział 900) w roku budżetowym 2010 przeznaczymy kwotę 580 250,00

Ten dział składa się pięciu rozdziałów, i tak:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 18 000,00 – wydatki na udrożnienie rowów oraz na zapłatę odszkodowania dla Lasów Państwowych za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej. Takie odszkodowanie nakłada na nas ustawa przez okres 10 lat i w tym przypadku wyłączenie gruntów leśnych dotyczy wybudowanej kanalizacji Mostki Przelazy Zagórze.
- oczyszczanie miast i wsi – 62 650,00
- utrzymanie zieleni w miastach i wsiach- 26 500,00,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 200 000,00
- zakłady gospodarki komunalnej – 275 100,00 wzrost dotacji dla Zakładu Budżetowego podyktowany jest przekazaniem z dniem 1 stycznia 2010 do pełnej obsługi i rozliczeń kanalizacji Mostki, Przelazy i Zagórze będącej dotychczas w gestii jednostki samorządowej jakim jest Urząd Gminy w Lubrzy.

W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zapisane są wydatki bieżące w kwocie 222 500,00 i przeznaczone będą na utrzymanie świetlic wiejskich(10 000,00), oraz dotację podmiotową z przeznaczeniem dla instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Lubrzy”(215 000,00)

W budżecie na rok 2010 zapisana jest rezerwa ogólna w kwocie 30 054,00 oraz rezerwa celowa w kwocie 21 946,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego.

Na bezpieczeństwo publiczne na wydatki bieżące przewidziana jest kwota 86 054,00.

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 2010 Gmina Lubrza zobowiązana jest do spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 240 000,00.

Ponadto, ażeby zrealizować zadania zapisane w projekcie uchwały budżetowej na rok 2010 będziemy zaciągać dodatkową pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz dodatkowo w bankach komercyjnych wyłonionych w drodze przetargu.

Wyjaśnić należy, iż o pożyczkę w WFGWiOŚ możemy się ubiegać tylko do wysokości 60,0 % wydatków kwalifikowanych stanowiących udział beneficjenta. Na sfinansowanie pozostałych 40,0 % wydatków kwalifikowanych oraz całość wydatków niekwalifikowanych będziemy ubiegać się o kredyty w bankach komercyjnych, wyłonionych w drodze przetargu.

Łączna kwota zadłużenia według stanu na dzień 31-12-2009 wnosić będzie 1 440 000,00 i jest to zadłużenie związane z wybudowaną kanalizacją sanitarną dla miejscowości Mostki Przełazy Zagórze.

Termin spłaty tego zadłużenia to 31-12-2015 r.

Rok 2010 przewidujemy zamknąć deficytem w wysokości 7 154 709,00, który sfinansowany będzie z wolnych środków, pożyczki oraz kredytów zaciągniętych w bankach wyłonionych w drodze przetargu.

Szczegółowe rozliczenie wydatków budżetowych na rok 2009 określa tabela Nr 2.