

Burmistrz Stęszewa
62-060 Stęszew
ul. Poznańska 11

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 111
Burmistrza Stęszewa
z dnia 10 listopada 2011 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2012 rok

Dochody ogółem na 2012 rok zaplanowano w kwocie 37.649.339,00 zł.

Dochody majątkowe planuje się uzyskać w kwocie 4.253.652,00 zł i mają pochodzić:

- ze sprzedaży działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
kwota - 1.292.100,00 zł
- ze sprzedaży mieszkań kwota - 9.383,00 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
kwota - 2.500,00 zł,
- z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich kwota - 2.949.669,00 zł.

Środki z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano z tytułu:

1. Wykonanych i rozliczonych zadań:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sapowice – II etap” kwota 664.388,00 zł, - wnioski o płatność zostaną przesłane do UM w listopadzie,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wronczyn, Zaparcin i dla części miejscowości Witobel, Zamysłowo oraz zakup sprzętu asenizacyjnego” kwota 1.964.742,00 zł – wniosek o płatność został przesłany do Urzędu Marszałkowskiego pod koniec października bieżącego roku.

2. Zadań, które są i będą wykonywane w ramach podpisanych z Urzędem Marszałkowskim umów na dofinansowanie „Remont budynków świetlic wiejskich w miejscowości Mirosławki i Tomiczki wraz z zagospodarowaniem terenu” kwota 238.596,00 zł oraz „Odnowienie elementów małej architektury wokół terenu Źródleko-Żarnowiec” kwota 81.943,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33.395.687,00 zł, w tym:

- Część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie 8.907.764,00 zł, część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie 939.401,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 8.637.891,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011.

Planowana część subwencji oświatowej na 2012 rok jest wyższa o 7,1% od subwencji na 2011 rok i według pisma Ministra Finansów obejmuje podwyżki wynagrodzeń o 7% dla nauczycieli od 1.09.2011 r., planowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od 1.09.2012 r. oraz skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 3.347.147,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wlkp. Nr FB.I-2.3110-9/11 i informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-3102-2/11.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie 161.304,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.1-2.3110-9/11.
- Dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie 151.680,00 zł na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na realizację programu „Lepszy start – wyrównanie szans edukacyjnych w gminie Stęszew”.
- Wpływy z podatku od nieruchomości wyszacowano na kwotę 6.000.000,00 zł na podstawie uchwalonych stawek podatkowych, przy uwzględnieniu zwolnień wynikających z uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXX/280/2009 z dnia 29 października 2009 r.
- Wpływy z podatku od środków transportowych planuje się uzyskać w wysokości 992.000,00 zł, na podstawie uchwalonych stawek podatkowych, przy uwzględnieniu zmian jakie miały miejsce w 2011 roku w ilości pojazdów podlegających temu podatkowi.
- Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 1.100.000,00 zł na podstawie uchwalonej stawki podatkowej.

- Wpływy z podatku leśnego wyliczono na kwotę 62.900,00 zł, a do kalkulacji przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku.
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się uzyskać w kwocie 510.000,00 zł, a podstawę planowania stanowiły wpływy na dzień 30.09.2011 roku.
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł. Plan przyjęto w tej samej wysokości co w roku 2010 i 2011, mimo, że należności z tego tytułu są dużo wyższe, jednakże Urząd Skarbowy, w którego gestii leży ściągальność tego podatku nie uzyskuje planowanych wpływów z tego tytułu.
- Wpływy z opłaty targowej planuje się uzyskać w kwocie 90.000,00 zł, a podstawę planowania stanowiło wykonanie z tego źródła dochodu na dzień 30.09.2011 r. oraz wzrost stawek opłaty targowej, który będzie skutkował wyższymi wpływami w 2012 roku.
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł za podstawę przyjmując wykonanie z tego źródła dochodu na dzień 30.09.2011 r.
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł, a podstawę planowania stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2011 r.
- Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości planuje się uzyskać w kwocie 317.000,00 zł, na podstawie aktualnych decyzji.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyszacowano na kwotę 309.600,00 zł, a podstawę planowania w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz w dziale 851 – Ochrona Zdrowia stanowiły aktualne umowy, natomiast w dziale 801 – Oświata i wychowanie za podstawę planu przyjęto wykonanie na dzień 30.09.2011 r.
- Wpływy z opłaty skarbowej planuje się uzyskać w kwocie 40.000,00 zł, a podstawę planowania stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2011 r.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, a za podstawę planu przyjęto wykonanie na dzień 30.09.2011 r.,
- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyszacowano na podstawie złożonych oświadczeń na kwotę 223.000,00 zł.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw planuje się uzyskać w kwocie 16.000,00 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego,

a podstawę planowania dochodów z tego źródła stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2011 r.

- Wpływy z opłaty skarbowej planuje się uzyskać w kwocie 40.000,00 zł, a podstawę planowania stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2011 r.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, a za podstawę planu przyjęto wykonanie na dzień 30.09.2011 r.
- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyszacowano na podstawie złożonych oświadczeń na kwotę 223.000,00 zł.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw planuje się uzyskać w kwocie 16.000,00 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego, a podstawę planowania dochodów z tego źródła stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2011 r.
- Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 974.000,00, w tym:
 - w dziale 756 – kwota 8.000,00 zł z tytułu kosztów upomnień – podstawę planowania stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2011 r.
 - w dziale 801 – kwota 516.000,00 zł z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i w przedszkolach – podstawę planowania stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2011 r.
 - w dziale 900 – kwota 450.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - podstawę planowania stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2011 r.
- Wpływy z opłaty produktowej planuje się uzyskać w kwocie 8.000,00 zł za podstawę planu przyjęto wykonanie na dzień 30.09.2011 r.
- Wpływy z usług z tytułu świadczenia usług opiekuńczych zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł na podstawie wpływów na dzień 30.09.2011 r.
- Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych planuje się uzyskać w kwocie 17.000,00 zł, a podstawę planowania stanowiło wykonanie na 30.09.2011 r.
- Wpływy z tytułu odsetek planuje się w kwocie 136.00,00 zł na podstawie wykonania na dzień 30.09.2011 r.

Wydatki na 2011 rok zaplanowano w kwocie 37.447.339,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6.637.585,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych, które wyszacowano na kwotę 6.387.585,00 zł został przedstawiony w Załączniku Nr 4 do projektu budżetu.

Inwestycje, które będą kontynuowane w 2012 roku to:

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sapowice – III etap.
- Odwodnienie ulic na terenie gminy Stęszew.
- Projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Będlewo.
- Projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Jeziorki.
- Budowa hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Stęszew,
(zgodnie z umową termin wykonania projektu to 30.12.2012 rok, w związku z czym planuje się tylko środki na wykonanie projektu, natomiast realizacja zadania zostaje przesunięta na lata 2013-2014).
- Remont budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Mirosławki i Tomiczki wraz z zagospodarowaniem terenu (realizacja tego zadania była planowana w budżecie 2011 roku, jednakże z uwagi na problemy z wykonawcą, który nie realizował zadania zgodnie z harmonogramem robót co skutkowało zerwaniem umowy oraz problemami z wyłonieniem następnego wykonawcy i z obawy by nie doszło do dalszego niszczenia obiektów, w 2011 roku wykonano remont dachów, natomiast pozostałe prace planuje się wykonać w 2012 roku).
- Zagospodarowanie terenu wokół Źródełka w Żarnowcu
(realizacja tego zadania była planowana w budżecie 2011 roku pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – umowa na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim została podpisana w październiku bieżącego roku, w związku z czym w 2011 r. wykonano dokumentację na wykonanie tego zadania, natomiast zagospodarowanie terenu planuje się wykonać w 2012 roku).

Inwestycje planowane do rozpoczęcia w 2012 roku to:

- Modernizacja stacji wodociągowej w Sapowicach
(zadanie planowane do realizacji w 2012 roku),
- Budowa kontenerowej pompowni wody w Tomicach
(zadanie planowane do realizacji w 2012 roku),
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stęszew ul. Hokejowa, Sportowa, Piłkarska, Sasankowa, Różana, Chabrowa, Malwowa, Fiołkowa, cz. ul. Mosińskiej i Trzebawskiej (zadanie planowane do realizacji na lata 2012-2014),
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia,
(zadanie planowane do wykonania w latach 2012-2014),
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną w Jeziorkach,
(zadanie planowane do realizacji w roku 2012),
- Zagospodarowanie rekreacyjne terenu wokół Jeziora Strykowskiego w Strykowie – I etap,
(zadanie planowane do realizacji w roku 2012 pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich),
- Przebudowa drogi gminnej Nr 330032 P Antonin-Twardowo,
(zadanie planowane do wykonania w 2012 roku).

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł i obejmują:

- | | | |
|--|---|---------------|
| • Regulację stanu prawnego gruntów | - | 200.000,00 zł |
| • Zakup wyposażenia, oprogramowania, których wartość jednostkowa jest wyższa niż 3.500,00 zł | - | 50.000,00 zł |

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30.809.754,00 zł, w tym:

- Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 3.347.147,00 zł. Są to zadania z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej oraz związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Szczegółowy podział tych wydatków określa Załącznik Nr 3 do projektu budżetu,

- Wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu gminy zaplanowano w kwocie 840.245,00 zł, w tym dla instytucji kultury działających na terenie Gminy 673.000,00 zł, szczegółowy podział tych dotacji określa Załącznik Nr 6 do projektu budżetu,
- Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł z tytułu odsetek od już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej bez wydatków z zakresu zadań zleconych Gminie ustawami zaplanowano w wysokościach:

- **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** kwotę 30.000,00 zł, z tego: 22.000,00 zł jako wpłatę na rzecz Izby Rolniczej stanowiącej 2% z planowanych wpływów z podatku rolnego; 2.000,00 zł na zakup narybka; 2.000,00 zł na zakup węży pszczelej i 4.000,00 zł na zakup zwierzyny.
- **W dziale 020 – Leśnictwo** kwotę 8.000,00 zł na zakup drzewek i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu.
- **W dziale 600 – Transport i łączność** kwotę 1.000.000,00 zł na remonty dróg, ulic i chodników gminnych.
W dziale tym nie zaplanowano wydatków na utrzymanie dróg powiatowych z uwagi na brak informacji ze Starostwa Powiatowego o wysokości środków jakie Starostwo przeznacza na ten cel w 2012 roku. Po otrzymaniu decyzji ze Starostwa środki te zostaną wprowadzone po stronie dochodów i wydatków do budżetu.
- **W dziale 630 – Turystyka** kwotę 12.000,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania turystyki na terenie gminy.
- **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** kwotę 50.000,00 zł
Z tego: 40.000,00 zł na remonty budynków, 10.000,00 zł na konserwację urządzeń.
- **W dziale 710 – Działalność usługowa** kwotę 107.500,00 zł.
Z tego 50.000,00 zł na plany zagospodarowania przestrzennego i 50.000,00 zł na opracowania geodezyjne, 7.500,00 zł na koszty działania komisji urbanistycznej.

- **W dziale 750 – Administracja publiczna** kwotę 4.163.000,00 zł.
 Ze środków tych finansuje się utrzymanie Urzędu Miejskiego (naprawy, konserwacje, utrzymanie budynków, zakupy art. biurowych, śr. czystości, papieru, opiekę autorską nad programami komputerowymi), obsługę Rady Gminy, promocję Gminy, utrzymanie kontaktów zagranicznych, organizację imprez. Wydatki w tym dziale obejmują również diety dla Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy oraz inkaso sołtysów z tyt. zebranych podatków. Opłacane są składki na rzecz WOKiSS, Źródła, Mikroregionu, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów. Ze środków tych ubezpiecza się mienie gminne. W dziale tym planuje się też dotacje celową na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Filii Wydziału Komunikacji w Stęszewie – uchwała o pomocy finansowej zostanie podjęta na Sesji Rady Miejskiej w m-cu grudniu bieżącego roku.
- **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** kwotę 170.000,00 zł, z tego: 160.000,00 zł na utrzymanie OSP i 10.000,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej.
- **w dziale 757 – Obsługa długu publicznego** kwotę 300.000,00 zł tytułem odsetek od już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek.
- **w dziale 758 – Różne rozliczenia** kwotę 143.100,00 zł z tego: 55.855,00 zł jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz 75.000,00 zł jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** kwotę 16.439.843,00 zł.
 Są to środki na utrzymanie szkół podstawowych, utrzymanie szkoły specjalnej, utrzymanie gimnazjów, utrzymanie przedszkoli, utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, na dowożenie uczniów, na doszkadzanie nauczycieli, na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół. W dziale tym zaplanowano również rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania.

- **w dziale 851 – Ochrona zdrowia** kwotę 233.000,00 zł, z tego:
 - na zwalczanie narkomanii zaplanowano 3.000,00 zł,
 - na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano 220.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w kwocie 10.000,000 zł na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

- **w dziale 852 – Pomoc społeczna** kwotę 1.711.249,00 zł.

Są to środki przeznaczone na: opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, wypłaty zasiłków okresowych i celowych, wypłaty dodatków mieszkaniowych, dożywianie dzieci, świadczenie usług opiekuńczych, na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę 101.000,00 zł, z tego:

25.000,00 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie Filii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – uchwała w sprawie pomocy finansowej zostanie podjęta na sesji Rady Miejskiej w miesiącu grudniu;

46.000,00 zł zaplanowano na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, na pomoc materialną dla uczniów planuje się wydać 15.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w kwocie 15.000,00 zł na organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie imprez śródrocznych oraz obsługę uroczystości patriotycznych na terenie Gminy.

- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna** kwotę 1.618.515,00 zł.

Są to środki przeznaczone na gospodarkę odpadami, na oczyszczanie gminy, na utrzymanie zieleni na terenie gminy, na utrzymanie schroniska dla zwierząt, na oświetlenie ulic i dróg oraz konserwację oświetlenia. W dziale tym zaplanowano też pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu pod nazwą „Likwidacja wyrobów zawierających azbest” – uchwała w tej sprawie zostanie podjęta na sesji Rady Miejskiej po otrzymaniu informacji z Powiatu o uruchomieniu tego programu.

- w dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwotę 868.000,00 zł.
Są to środki przeznaczone na dotacje dla instytucji kultury, na utrzymanie świetlic wiejskich oraz na dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywanych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
- w dziale 926 – **Kultura fizyczna** kwotę 507.400,00 zł.
Są to środki przeznaczone na rozwój sportu szkolnego, na utrzymanie ORLIKA, na zakupy i remonty wykonywane na boiskach sportowych.
W dziale tym zaplanowano 226.000,00 zł jako rezerwę celową na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Przewidywane zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2012r. wyniesie 5.815.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetu na 2012 rok wyniesie 202.000,00 zł i planuje się ją wydać na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

W 2012 roku zaplanowane do zaciągnięcia pożyczki to:

- 674.000,00 zł z WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej w Sapowicach - III etap,
- 284.000,00 zł z WFOŚiGW – rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Stęszewie,
ul. Hokejowa, Sportowa, Piłkarska, Sasankowa, Różana,
Chabrowa, Malwowa, Fiołkowa, cz. Mosińskiej
i Trzebawskiej,
- 1.250.000,00 zł z WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.410.000,00 zł na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW.