

O B J A Ś N I E N I A

do budżetu gminy na 2010 rok

Dochody budżetu gminy na 2010 rok uchwała się w kwocie 12 709 104 zł
z tego dochody bieżące 10 919 363,28 zł

dochody majątkowe 1 789 740,72 zł

Dochody bieżące uchwała się

1 Dział 010 z tytułu

- dzierżaw obwodów łowieckich w wysokości realizacji w 2009 roku

2 Dział 700 uchwała się wpływy z opłat

- za użytkowanie wieczyste wg zawartych umów

- za użytkowanie mienia komunalnego wg zawartych umów

- za wynajem lokali na cele mieszkalne i użytkowe wg zawartych umów

3 Dział 750 uchwała się dochody

z tytułu zadań zleconych dochody

- dotację zgodnie z pismem Wojewody Lubelskiego Nr FB I 3010/6-37/09
z dnia 23 października 2009 roku

dochody własne

- za wydawane dowody osobiste

- kapitalizacja środków na rachunku bankowym wg wykonania za 2009 rok

4 Dział 751 uchwała się dochody wg pisma nr DBD 421/9/09

z dnia 17 października 2009 r

5 Dział 756 uchwała się dochody z podatków

- podatek rolny wg stawki 75,0 zł z 1 ha przelicz. tj. 87,97 % stawki
ustawowej która została uchwalona uchwałą Nr XXXIII/176/09

Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 30 października 2009 r w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku
rolnego na 2010 rok czyli stawkę 30 zł za 1 q żyta po uwzględnieniu ulg
z tytułu kupna ziemi. Uwzględniono wpływy z zaległości podatkowych.

- podatek od nieruchomości przeliczono i uchwalono w kwocie wynikającej
z przeliczenia stawek przyjętych uchwałą Nr XXXIII/177/2009 Rady
Gminy Komarówka Podlaska z dnia 30 października 2009 roku

- podatek leśny za 1 ha wg stawki ustawowej

- podatek od środków transportowych uchwalono zgodnie z przyjętą uchwałą
Rady Nr XXXIII/178/2009 z dnia 30 października 2009 r. Wysokość
przyjętych dochodów wynika z przeliczenia z prowadzonej
ewidencji pojazdów.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacających w formie karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn uchwała się wg przewidywanego wykonania za 2009 rok.

uchwała się dochody z opłat

- opłatę targową ,opłatę od czynności cywilno prawne ,opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłatę skarbową uchwała się w wysokości przybliżonej do realizacji za 2009 rok

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uchwała się

- podatek dochodowego od osób fizycznych wg pisma Ministerstwa Finansów Nr ST 3 4820-19/2009 otrzymanego w dniu 15 października 09r
- od osób prawnych wg przewidywanej realizacji za 2009 rok

6 Dział 758 Różne rozliczenia uchwała się

- wysokość subwencji zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST 3–4820-19/2009 otrzymanym w dniu 15 października 2009 roku ustalającym kwoty części wyrównawczej i części oświatowej

7 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin uchwała się
Oświata i wychowanie dział 801 w tym

- opłatę stałą za przedszkole samorządowe 55 zł x10 m-cy x 70 dzieci oraz kilkudniowy pobyt dzieci w miesiącu lipcu 39 875 zł
- wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówce szkoły podstawowej 80 000 zł
- wpłata na żywienie w Przedszkolu i w Liceum Ogólnokształcącym 94 080 zł

8 Opieka Społeczna

- odpłatność za usługi opiekuńcze uchwała się w wysokości wynikającej z przeliczeń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- kapitalizację odsetek z rachunków bankowych w kwocie przybliżonej do realizacji za 2009 rok

9 **Dział 900** w gospodarce komunalnej uchwała się dochody

- za odprowadzanie ścieków na oczyszczalnię po przeliczeniu możliwości dostarczanych ścieków przez obowiązującą stawkę

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie

w zakresie opieki społecznej uchwała się zgodnie z pismem Wojewody Lubelskiego Nr FBI 3010/6-37/09 z dnia 23 października 2009

Dochody majątkowe uchwała się w kwocie 1 789 740.72 zł. Są to

- Środki z Funduszy Unijnych na budowę wodociągu

Wydatki budżetu gminy uchwała się środki w kwocie 14 759 833 zł z tego wydatki bieżące 11 072 447,11 zł i wydatki majątkowe 3 687 385,89zł z przeznaczeniem na :

Zadania własne uchwała się w kwocie **7 851 256,11 zł**

1 W dziale Rolnictwo i łowiectwo

z bieżących 2% wpłat podatku rolnego do przekazania na Izby Rolnicze **zadania inwestycyjnych w kwocie 3 312 269,89 zł na**

- budowę wodociągu Wólka Komarowska Wiski , Walinna Komarówka oraz ujęcie wody ze środków z tego fundusze strukturalne

1789,740,72zł, oraz środków własnych 1 497 529,17 zł

Całkowity koszt zadania 3 287 269,89 oraz

- budowę linii wodociągowej na ul. Ciasnej 25 000 zł środki własne

2 W dziale Transport i łączność planuje się wydatki na zadania bieżące

- zakup 2 przystanków autobusowych Wólka Komarowska i Żulinki

- środki na remonty dróg na terenie gminy

usługi równiarką , remont dróg piaskiem, wg potrzeb

- remont tłucznem w Kolembrodach do Cmentarza ,Komarówka -

Derewiczna, w Brzozowym Kącie i innych miejscowościach

- odśnieżanie wg potrzeb oraz opłaty za wyłączenie gruntów

Udział środków Funduszu Sołeckiego w utrzymaniu dróg to kwota 47 474 zł

na zadania inwestycyjne uchwała się kwotę 215 000 zł na

- budowa drogi w Wólka Żulinki 100 000 zł

- odwodnienie nowego osiedla i budowa dróg 100 000 zł

- 15 000 zł planuje się jako własny wkład w celu pozyskania środków na odnowę wsi w zakresie ,placów ,parków i ulic

3 Gospodarka mieszkaniowa

- uchwała się środki na utrzymanie, remonty i czynsze budynków komunalnych w szczególności remont budynku przy szkole podstawowej tzw. Dom Nauczyciela na który planuje się 60 000 zł oraz środki na opłaty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej /dotyczy 2 żwirownie wg decyzji/

zadanie inwestycyjne

- uchwała się środki jako wkład własny na odnowę wsi w zakresie przebudowy i modernizacji budynku komunalnego 75 000 zł

Udział Środków Funduszu Sołeckiego w remonty budynków komunalnych 7 390 zł

4 Działalność usługowa

Uchwała się środki obsługę i utrzymanie targowiska w Komarówce Podl.

5 Administracja publiczna

Uchwala się środki na realizację zadań **własnych** tj .koszty działalności Rady Gminy, Urzędu Gminy , promocję gminy, oraz pozostałą działalność w tym składka od mieszkańca „Zapiecek”

6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się

- środki na **bieżące** utrzymanie 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz środki na remont strażnic
- udział środków z Funduszu Sołeckiego na remonty strażnic 83 119 zł
- uchwała się środki 4 000 zł jako rezerwa na zarządzanie kryzysowe

7 .Dochody od osób prawnych fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- uchwała się środki na wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat dostarczenie decyzji podatkowych (nakazów) oraz środki na materiały biurowe i przesyłki pocztowe związane z poborem podatków i opłat

8 Obsługa długu publicznego

uchwała się środki na spłatę odsetek od pobranych pożyczek i kredytów oraz planowanych do pobrania pożyczek i kredytów

9 Różne rozliczenia

- uchwała się rezerwę na wydatki nieprzewidziane w wysokości nieprzekraczającej 1%planowanych wydatków w kwocie 61546 zł
- środki na Międzygminny Związek Komunalny Gmin powiatu radzyńskiego

10 Oświata i wychowanie

- uchwała się środki na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Samorządowych w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa ,Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące /na mocy porozumienia/
 - jednego przedszkola samorządowego
- Wielkość środków planowana wg opracowanych projektów organizacyjnych na rok szkolny 2009/2010 z uwzględnieniem planowanych zmian w roku szkolnym 2010/2011
- dotację dla 5 szkół publicznych w kwocie ogólnej 687 520 zł oraz
 - środki na dowóz uczniów do szkół zgodnie z zawartą umową oraz wynagrodzenie opiekunów dojeżdżających uczniów
 - wydatki na realizację programu Kapitał Ludzki w Przedszkolu
 - uchwała się środki na utrzymanie stołówek szkolnych
- zabezpiecza się środki na realizację zadań bieżących przejętych od starostwa powiatowego na mocy porozumień
- Uchwala się rezerwę na odprawy emerytalne nauczycieli oraz uzupełnienie wynagrodzenia związanego z podwyżkami dla nauczycieli

- 5 -

Uchwała się środki na zadanie **inwestycyjne**

- w przedszkolu samorządowym na zakup nagłośnienia 4 500 zł
- w szkole podstawowej w Komarówce na plac zabaw jako środki własne w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” 63 850 zł

11 Ochrona zdrowia

Uchwała się środki na działalność komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii

- **dotację** dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych inie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań zleconych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 9 000 zł narkomanii 2 000 zł

12. Pomoc społeczna

Z zadań własnych uchwała się

- środki na zasiłki i pomoc w naturze /doraźne/,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,
- dodatki mieszkaniowe,
- usługi opiekuńcze i dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych oraz zadania z zakresu przyznawania stypendiów

13 Edukacyjna Opieka wychowawcza uchwała się

- środki na utrzymanie 1 świetlicy szkolnej w Komarówce Podlaskiej
- środki na stypendia dla uczniów przyznawane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce
- środki na zimowisko organizowane przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum

14 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska uchwała się

- środki na utrzymanie oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz remonty studzienek kanalizacyjnych
 - środki na utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz zakup zieleni
 - planuje się środki na energię elektryczną i konserwację oświetlenia placów , dróg i ulic wg obecnych warunków poboru energii elektrycznej.
- oraz **zadanie inwestycyjne**
- wykonanie dokumentacji na oświetlenie części ul. Brzeziny Przegaliny Małe
- Udział środków Funduszu Sołeckiego w realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej 7 732 zł

15 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

uchwała się dotację dla Gminnego Centrum Kultury w Komarówce
ośrodek kultury 106 000 zł
biblioteka 69 000 zł

oraz środki na działalność w ramach współpracy z KGW
Udział środków Funduszu Sołeckiego 9 250 zł

16. Kultura fizyczna i sport

uchwala się środki na utrzymanie obiektów sportowych /za wyjątkiem hali/oraz upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowych

Zadania zlecone uchwala się w wysokości 1 494 705 zł w tym

1 Administracja publiczna

- w wysokości przyznanych środków pismem Nr FB I 3010/6-37/09 z dnia 23 października 2009 r na realizację zadań z zakresu USC , ewidencji ludności oraz działalności gospodarczej

2. Urzędy Naczelnych organów Władzy i Kontroli

- w wysokości otrzymanych środków pismem Nr DBD 421/9/09 z dnia 17 października 2009 r na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

3 Pomoc Społeczna

Uchwala się wysokość środków otrzymanych pismem FB I 3010/6-37/09 z dnia 23 października 2009 r na zadania z zakresu pomocy społecznej

Zadania przyjęte do realizacji na mocy porozumień to kwota

1 326 454 zł

prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych

a/ liceum ogólnokształcącego

b/ szkoły zawodowej i stołówki szkolnej

Uchwala się **wydatki na realizację zadań pomoc finansowa innym jednostkom** 397 032 zł w tym dla

- Województwa lubelskiego 200 000 zł na remont chodnika na ul Lubelskiej, Staszica i Międzyrzeckiej

- dla powiatu radzyńskiego na drogę powiatową przez Przegaliny Duże 99 000 zł oraz drogę powiatową w Kolembrodach 52 000 zł

- środki w wysokości 46 032 zł pomoc finansową Samorządowi Powiatu Radzyńskiego na prowadzenie terapii zajęciowej w Kolembrodach

uchwala się wydatki jako uczestnictwo w pokrywaniu kosztów funkcjonowania

policji w wysokości 3 000 zł

Planowane przychody to kwota 2 897 529 zł są to planowane kredyty do zaciągnięcia na:

1/ budowę wodociągu i ujęcia wody 1 497 529 zł

2/ na sfinansowanie planowanego deficytu 950 000 zł

3/ Wolne środki 450 000 zł

Planowane rozchody to kwota 846 800 zł które stanowią spłatę

a/ kredytów 776 800 zł

b/ pożyczek 70 000 zł

Przy uchwalaniu wynagrodzeń założono obecny stan wynagrodzeń zabezpieczono środki

na podwyżki wynagrodzeń administracji i obsługi ok. 4,0 % wypłatę nagród jubileuszowych i nagród ,odpraw emerytalnych ,dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia bezosobowego .Odpowiednio zabezpiecza się ZUS i Fundusz Pracy. Środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się z wg obowiązujących przepisów.

Środki na inwestycje wieloletnie w 2009 r uchwała się w kwocie 3 287 269,89 zł w tym

a/ budowa wodociągu z ujęciem wody 3 287 269,89 zł

Pozostałe **planowane zadania** inwestycyjne 400 116 zł

a/ budowa sieci kanalizacyjnej wodociągowej w Komarówce ul. Ciasna 25 000 zł

b/ budowa ul na n/osiedlu 100 000 zł

c/ budowa drogi Wólka –Żulinki 100 000 zł

d/ w zakresie parków ,placów i ulic w ramach odnowy wsi środki własne 15 000 zł

e/ w zakresie przebudowy i modernizacji budynku komunalnego w ramach odnowy wsi jako środki własne 75 000 zł

f/ wykonanie placu zabaw realizacja programu „Radosna Szkoła” jako środki własne 63 850 zł

g/ zakup nagłośnienia Przedszkole 4 500 zł

h/ dokumentacja na oświetlenie uliczne 16 766 zł

Z zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek do spłaty w 2010 r przypada 846 800 zł

1 kredyt na budowę hali 124 800 zł

2 .kredyt na finansowanie planowanego deficytu 291 000 zł

3 kredyt na budowę drogi w Walinnie 39 996 zł

4. pożyczka na zakup samochodu dla jednostki OSP Komarówka 70 000 zł

5.kredyt na adaptację budynku do terapii zajęciowej 23004 zł

6. kredyt na spłatę kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu 150 000 zł oraz

7 kwotę 148 000 zł przypadającą z kredytu na uzupełnienie deficytu budżetowego zaciągnięty w 2009 roku