

**Uzasadnienie do planowanych wydatków budżetu gminy
w roku 2011**

tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej .

**Wydatki budżetu gminy w roku 2011 zaplanowano na ogólna sumę
18.997.900,- zł**

W tym: wydatki bieżące w kwocie 17.610.356,50 zł
wydatki majątkowe w kwocie 1.387.543,50 zł

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przewidziano następujące pozycje wydatków:

Dz. 010 Rolnictwo

Zaplanowano łącznie 337.352,- zł , w tym wydatki majątkowe przedstawione imiennie w załączniku Nr 5 w kwocie 190.492,- zł

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 110.000,- zł na opracowanie koncepcji kanalizacji wsi Krzemieniewo i Garzyn.

Na odpis na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano kwotę 6.360,- zł odpowiadającej 2% planowanych dochodów z podatku rolnego .

W rozdz. 01095 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 30.500,- zł w tym na :
utrzymanie Rowu Lubońskiego, na składki do Spółki Wodnej od gruntów komunalnych
oraz realizację innych wydatków z zakresu gospodarki wodnej .

dz. 600 Transport i łączność

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 1.117.413,- zł , w tym wydatki majątkowe wymienione imiennie w załączniku Nr 5 o wartości 372.691,- zł .

Ponadto w ramach wydatków bieżących zapewniono środki na :

- remont ulicy Spółdzielczej w Krzemieniewie w kwocie 589.000 ,- zł (w ramach § 4270)

- na zakup zużła na utwardzenie dróg gminnych 16.000,- zł (ramach § 4210)

- na transport zużła 30.000,- zł (w ramach § 4300)

Oraz inne wydatki np. na zawarcie umów zleceń na wycinkę krzewów przy drogach i pochodne od umów zleceń w łącznej kwocie 6.250,- zł

Dz. 630 turystyka

W tym dziale klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska w Górznie.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 62.000,- zł

Wydatki na utrzymanie kąpieliska są wyższe od prognozowane wskaźnika inflacji z uwagi na nowe wymogi związane z utrzymaniem kąpielisk.

Na zakup materiałów powinna wystarczyć kwota 2.000 ,- zł (§ 4210).

W § 4260 zaplanowano 10.000,- zł na uiszczenie opłat za prąd na kąpielisku.

W § 4270 zaplanowano środki na remont pomostu w kwocie 5.000,- zł .

Na zakup usług świadczonych przez ratowników WOPR oraz usuwanie nieczystości zaplanowano łącznie kwotę 35.000,- zł.

W § 4430 zaplanowano kwotę 10.000,-zł na opłacenie składek z tytułu przynależności gminy Krzemieniewo do stowarzyszenia turystycznego Leszno-Region .

Dz. 700, rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na powyższe zaplanowano kwotę 130.000,-,- zł z czego :

-wydatki bieżące 30.000,- zł

-wydatki majątkowe 100.000,- zł

. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 25.000,- zł na opłacenie kosztów rzeczoznawców majątkowych i koszty związane z podziałami nieruchomości , kwotę 4.000,- zł na ubezpieczenie majątku gminy i 1000 zł na opłacenie wieczystego użytkowania gruntów. W wydatkach majątkowych zaplanowano 100.000,- zł na uzbrojenie w media strefy przemysłowej .

Dz. 710, rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę 20.000,- zł przeznaczono na zakup usług związanych ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750, rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na wydatki bieżące zaplanowano 121.510,- zł

W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Są to stanowiska ewidencji ludności , urzędu stanu cywilnego , spraw wojskowych . Wydatki do kwoty 68.300,- zł sfinansowane zostaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego a 53.210,- zł środkami własnymi gminy.

Dz. 750, rozdz. 75022 rady gmin

Ogółem na funkcjonowanie Rady Gminy przeznaczono 95.000,- zł .

Plan w § 3030 , z którego płacone są diety dla przewodniczącego rady i radnych skalkulowano , zgodnie z obowiązującą uchwałą RG. Ogółem na wypłacenie diet przeznaczono 90.000,- zł. Diety radnych w roku 2011 wzrosną z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę , na bazie którego obliczana jest wysokość diet. Pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów i usług niezbędnych do pracy Rady Gminy zaplanowano w łącznej kwocie 5.000,- zł .

Dz. 750, rozdz. 75023 urzędy gmin

Na pracę Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 1.517.438,-zł z tego :

- wydatki bieżące 1.500.800,- zł

- wydatki majątkowe 16.638,- zł

W wydatkach skalkulowano wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku 2010 o 3,5 % .
Ogółem na wynagrodzenia i pochodne płac niezbędna jest kwota 1.065.100,-zł

(§ 4010,4040,4110,4120,4170) Planowane wydatki pomimo podwyżki są niższe od wydatków na ten cel w roku 2010 z uwagi na to, że nie planuje się odpraw emerytalnych a kwota wypłacanych nagród jubileuszowych jest niższa od wypłat w roku 2010.

Nie planuje się wzrostu zatrudnienia .

Pozostałe wydatki bieżące skalkulowano wskaźnikiem wzrostu 3,5 % .

Dz. 750, rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu....

Zaplanowano wydatki w kwocie 39.150,- zł na zakup upominków dla jubilatów oraz gości odwiedzających gminę oraz na zakup innych materiałów do przygotowywania dokumentów promocyjnych . W rozdziale tym zaplanowano wydatki na współpracę gminy Krzemieniewo z gminą holenderską i sfinansowanie kosztu pobytu gości z Holandii.

dz. 750, rozdz. 75095 pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w administracji planuje się wydatki bieżące w kwocie 83482,50 zł z tego :

- realizacja programu Akademia Liderów 44.482,50 zł

- wypłatę diet dla sołtysów 24.000,- zł (obliczono zgodnie z obowiązującą uchwałą RG)

- opłaty z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń .

Dieta dla sołtysa w roku 2011 wzrośnie w stosunku do roku 2010 o 10,- zł . Uchwała Rady Gminy wskazuje , że dieta sołtysa wynosi 7,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę .

Dz. 751, rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów

Zaplanowano wydatki w kwocie 1380,- zł , tj. w wysokości przyznanej na ten cel dotacji. Zamierza się za tą kwotę zakupić materiały i akcesoria niezbędne do aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz. 754, rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych planuje się wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 100.255,- zł .

Wynagrodzenia kierowców OSP rosną w stosunku do roku 2010 o 3,5 % .

Na wypłatę należności za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz ryczałt komendanta OSP planuje się kwotę 20.000,- zł . Plan wydatków w tym paragrafie ustalono na bazie szacowanego wykonania roku 2010.

Pozostałe wydatki bieżące skalkulowano wskaźnikiem wzrostu 3,5 % .

Ustalone wydatki w ramach poszczególnych paragrafów zabezpieczą funkcjonowanie jednostek w roku 2011 .

W dz. 754, rozdz. 75421 zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie 50.000,- zł . Kwota wynosi 0,56 % planowanych wydatków bieżących budżetu po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych. Ponadto zaplanowano wydatki na zawarcie umowy zlecenia i pochodne od tego wynagrodzenia z osobą odpowiedzialną za utrzymanie porządku w magazynie , gdzie zgromadzono sprzęt niezbędny do obrony cywilnej oraz inne

drobne wydatki na zakup materiałów i koszty delegacji oraz opłacenie telefonu komórkowego kupionego na potrzeby alarmowania .

Dz. 756, rozdz. 75647 Pobór podatków , opłat

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwotę 40.000,- zł. Wydatki na wypłatę należnego inkasa za pobór podatków lokalnych 32.000 zł i inne wydatki związane z poborem 8.000,- zł z czego:

3.500,- zł planowane jest na koszty egzekucji podatków ,
a 2.500,- zł na utrzymanie terminala do poboru podatków karta płatniczą zgodnie z uchwałą Nr XX/110/2009 Rady Gminy z dnia 12 lutego 2009 . Kwotę 2.000,- zł przeznacza się na zakup materiałów niezbędnych do wymiaru podatku.

Dz. 758, rozdz.75814 różne rozliczenia

Gmina tak jak inne podmioty działające na rynku ma obowiązek płacić podatek vat od czynności, które temu podatkowi podlegają. Na zapłatę podatku należnego planuje się kwotę 40.000,- zł . Plan przyjęty w tej podziale klasyfikacji budżetowej pozwala gminie terminowo uiszczać należny podatek VAT . Następuje tu znaczący wzrost wydatków w stosunku do roku 2010 z uwagi na planowaną sprzedaż majątku , która to czynność będzie podlegała opodatkowaniu .

Dz . 758, rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 130.000,- zł . Rezerwa spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych , gdyż mieści się w granicach od 0,1 % do 1% planowanych wydatków budżetu.

Dz. 801, rozdz. 80101 szkoły podstawowe

Łączne wydatki na funkcjonowanie wszystkich szkół podstawowych w gminie wyniosą w roku 2011 4.950.640,- zł . W rozdziale szkół podstawowych planowane są wyłącznie wydatki bieżące.

Planuje się kolejny wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 7 % od września 2011 roku .

Pozostałe wydatki bieżące planowano wskaźnikiem wzrostu 3,5 % .

Dz. 801, rozdz. 80103 przedszkola przy szkołach podstawowych

Na pracę oddziałów przedszkoli zaplanowano ogółem kwotę 375.940,- zł .

Zapewniają one bieżącą pracę wszystkich oddziałów” O ,, w roku 2011. W rozdziale tym Wzrost wydatków uzasadnia się przygotowaniem oddziałów do wcześniejszego pójścia dzieci do szkół i uruchomieniem od września 2010 dodatkowego oddziału w szkole w Nowym Belęcinie .

Dz. 801, rozdz. 80104 przedszkola

W gminie funkcjonują 3 przedszkola . Ogółem na wydatki w przedszkolach zaplanowano 1.280.430 ,- zł .

W rozdziale przedszkoli tak jak w całym dziale oświaty planuje się kolejny wzrost wynagrodzeń nauczycielskich o 7% od miesiąca września 2011. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące kalkulowane wskaźnikiem wzrostu 3,5 % .

W rozdziale tym nie planuje się wydatków majątkowych .

Dz. 801, rozdz. 80110 gimnazja

W funkcjonowanie 3 gimnazjów zaplanowano w roku 2011 kwotę 1.897.979 ,- zł

W rozdziale tym planowane są wyłącznie wydatki bieżące . Planowany jest kolejny wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli wynosi 7 % od września 2011. Pozostałe wydatki bieżące skalkulowano wskaźnikiem wzrostu 3,5 % .

Dz. 801,rodz. 80113 dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 461.300,- zł .

W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki na wynagrodzenia 4 kierowców autobusów szkolnych oraz pochodne od płac . Planuje się wzrost wynagrodzeń w wysokości 3,5 % w stosunku do roku 2010.

Poważną pozycją wydatków tego rozdziału są zakupy materiałów a głównie paliwa i opon do autobusów, na które zaplanowano kwotę 110.000,- zł.

Na zakup usług remontowych - 30.000,- zł

Oprócz autobusów będących własnością gminy korzystamy także z przewozów PKS , którymi dojeżdżają dzieci z Bojanic, Hersztupowa i Pawłowic .Na zakup usług w PKS i u innych przewoźników dowożących dzieci do szkół specjalnych zaplanowano 85.000,- zł.

Pozostałe wydatki bieżące przeliczono wskaźnikiem wzrostu 3,5 % .

Kierowy autobusów ze względu na wykonywanie pracy o szczególnym charakterze objęci są dodatkowymi składkami ZUS na Fundusz Emerytur Pomostowych na które zaplanowano 3.000,- zł

Dz. 801, rozdz. 80146 doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doszktałcanie nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach zgodnie z Kartą Nauczyciela zaplanowano kwotę odpowiadająca 1% od wynagrodzeń nauczycielskich.

Wyliczeń dokonywali dyrektorzy placówek oświatowych w projektach planów finansowych.

Na doszktałcanie przeznaczono kwotę 43.056,- zł tj . dokładnie tyle , ile wyliczono w placówkach oświatowych.

Dz. 801, rozdz. 80195 pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 45.276,- zł , która ma zabezpieczyć środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów . Wyliczenia należnych kwot dokonywali dyrektorzy placówek oświatowych .

Dz. 851, rozdz. 85153 zwalczanie narkomanii

Wydatki w kwocie 3.500,- zł mają zapewnić przeprowadzenie cyklu szkoleń dla rodziców i dzieci szkolnych z zakresu profilaktyki antynarkotykowej. Wydatki mają być sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż alkoholu wobec tego zostały ujęte w załączniku Nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

Kwotę planu ustalono w oparciu o planowane w tym zakresie działania i skalkulowane kwoty kosztów.

Dz. 851, rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowano zgodnie z programem profilaktyki przyjętym przez Radę Gminy a ich wysokość ustalono na poziomie 34.100, zł .

Szczegółowe określenie zadań realizowanych w ramach tego rozdziału zawiera gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Z uwagi na to, że wydatki na realizację programu realizowane są w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej , stworzono załącznik Nr 12 do uchwały , który pokazuje że wydatki równają się dochodom pozyskanym z koncesji. Zostaje więc spełniony warunek o ich kierunkowym przeznaczeniu.

Dz. 851, rozdz. 85195 pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie walki z próchnicą wśród dzieci i młodzieży szkolnej , realizowany zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/134/2006 Rady gminy z dnia 09 marca 2006.

Dz. 852, rozdz. 85202 domy pomocy społecznej

Plan w kwocie 25.792,- zł ustalono na potrzeby dokonywania opłat za pobyt podopiecznych GOPS w domach opieki .

Dz. 852, rozdz. 85212 świadczenia rodzinne

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych przewidziano w roku 2011 kwotę 2.618.619 ,- zł. Z ogólnej puli wydatki do kwoty 2.606.390,- zł zostaną sfinansowane dotacją od Wojewody Wielkopolskiego a 12.229,- zł pochodzić będzie ze środków własnych gminy . W ramach środków własnych gminy kwota 1500,- zł pochodzi z dochodów jst ujętych w planie dochodów w § 2360 .

Dz. 852, rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zaplanowano kwotę 2.214 ,- zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń realizowanych przez GOPS. Wydatki do kwoty 1814,- zł sfinansowana będzie z dotacji celowej a 400,- zł środkami własnymi gminy.

Dz. 852, rozdz. 85214 zasilki i pomoc w naturze

Na wydatki związane z wypłatami zasiłków zaplanowano kwotę 79.271,- zł , z czego kwota : 24.271,-zł pochodzić będzie z budżetu Wojewody Wielkopolskiego a 55.000,- zł z budżetu gminy.

Z uwagi na to, że gmina nie otrzymała informacji o dotacji z PFK na pomoc komбатantom przewidziane są wydatki w ramach środków własnych , jakimi będzie dysponował GOPS.

Dz. 852, rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe

Środki finansowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych pochodzić będą w całości z budżetu gminy. Na ten cel zaplanowano kwotę 70.000,- zł . Przyjęty plan skalkulowano na bazie wykonania roku 2010.

Dz. 852, rozdz. 85216 –zasilki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 11.200,- zł . Wydatki do kwoty 8.960,- zł sfinansowane będą dotacją od Wojewody Wielkopolskiego a kwota 2.240,- zł pochodzić będzie z budżetu gminy .

Dz. 852, rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej

Planuje się na utrzymanie GOPS w roku 2011 wydatki bieżące w kwocie 257.576,- zł , z czego wydatki w kwocie 22.070,- zł sfinansowane zostaną dotacją celową od Wojewody Wielkopolskiego a 235.506,- zł na utrzymanie GOPS wyłoży budżet gminy. Płace w stosunku do roku bazowego rosną o 3,5 % . Planowana kwota wydatków na rok 2011 jest niższa gdyż w roku 2010 wypłacano odprawę emerytalną kierownikowi jednostki. . Pozostałe wydatki bieżące rosną w stosunku do roku 2010 o 3,5 %.

Dz. 852, rozdz. 85228 usługi opiekuńcze

Na ten cel zaplanowano kwotę 4.000,- zł na zaspokojenie ewentualnych potrzeb w tym zakresie. W roku 2010 wydatków na te cele nie ponoszono wobec tego kwota planowana jest niska .

Dz. 852, rozdz. 85295 pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 30.000, - zł na zadania związane z dożywianiem uczniów w szkołach . Środki pochodzą w całości z budżetu gminy .

Dz. 853, rozdz. 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano łączne wydatki bieżące w kwocie 75.040,- zł. Gmina przejęła realizację tego zadania i ponosi pełne koszty dowozu osób oraz zatrudnionego opiekuna . W roku 2011

będzie dowożonych będzie 20 osób. W rozdziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące, które skalkulowano w stosunku do roku 2010 wskaźnikiem 3,5 %.

Dz. 854, rozdz. 85401 świetlice szkolne

W rozdziale zaplanowano sumę 21.000,- zł na realizację w świetlicach szkolnych programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii. Uczestnikami zajęć są głównie dzieci ze środowisk zagrożonych patologiami. Środki na ten cel pochodzą z wpływów za koncesje alkoholowe i ujęte są w załączniku Nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

Dz. 854, rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku ..

Na ten cel zapisano w uchwale kwotę 32.400,-zł. Pieniądze mają zapewnić realizację programu profilaktycznego podczas letniego wypoczynku dzieci szkolnych. Zapotrzebowanie na tego typu działania jest bardzo duże a szczególnym zainteresowaniem cieszą się półkolonie.

Pieniądze wydawane w tej podziale klasyfikacyjnej pochodzą z opłat za sprzedaż alkoholi i ujęte są w załączniku Nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

W dz. 854, rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki bieżące na stypendia dla uczniów i wyprawki szkolne w kwocie łącznej 13.000,- zł. Plan ustalono na bazie wykonania roku 2010.

D z. 900, rozdz.90002 gospodarka odpadami

Planuje się wydatki w ogólnej kwocie 66.583,- zł, w rozdziale tym zaplanowano dwa wydatki majątkowe:

- 1) na wniesieniu udziałów do MZO w kwocie 6.600,- zł
- 2) na pomoc finansową dla miasta Leszno w związku z rekultywacją wysypiska w kwocie 5.029,- zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- kwotę 14.000,- zł na koszty oświetlenia terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów
- koszty wywozu nieczystości z terenu gminy 20.000,- zł
- ewentualną spłatę poręczenia udzielonego MZO w Lesznie w kwocie 20.954,- zł

Dz. 900, rozdz. 90003 oczyszczanie miast i gmin

Zaplanowano kwotę 65.000,- zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem w gminie porządku a szczególności na:

- odśnieżanie gminy 35.000,- zł
- usuwanie nieczystości z koszy usytuowanych przy ulicach i chodnikach 30.000,- zł

Dz. 900, rozdz. 90004 utrzymanie zieleni ...

Na zakup roślin, drzewek, kwiatów mających zdobić gminę przeznaczono kwotę 12.000,- zł. Plan utrzymany został na poziomie roku 2010.

Dz. 900, rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt

Zaplanowano łącznie 115.000,- zł z czego kwota 15.000,- zł ma zabezpieczyć wydatki związane z umieszczeniem bezpańskich psów w schronisku (koszty uzgodnione z Miastem Leszno)

a 100.000,- zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania realizowanego z Miastem Leszno budowy międzygminnego schroniska dla zwierząt .

Dz. 900, rozdz. 90015 oświetlenie ulic placów i dróg

Na zapewnienie oświetlenia gminy niezbędna jest w budżecie kwota na zakup energii, którą planuje się w § 4260 w kwocie 450.000,- zł .

Pozwoli ona utrzymać wszystkie punkty świetlne .

Ponadto trzeba liczyć się z kosztami konserwacji oświetlenia ulicznego, na które w ramach § 4270 zaplanowano 112.500,- zł (zgodnie z umową 25% kosztów pobranej energii elektrycznej) Kwotę 15.000,- zł zaplanowano na zakup usług związanych z uzupełnieniem oświetlenia ulicznego a 14.822,- to wydatek majątkowy wymieniony w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej .

Dz. 900, rozdz. 90095 pozostała działalność

W rozdziale klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem grupy rzemieślników zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 454.000,- zł . Wynagrodzenia planuje się podwyższyć o 3,5 %

Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznacza się 295.000,- zł

Znaczącą pozycją wydatków bieżących są zakupy paliwa do sprzętu będącego własnością gminy oraz zakup innych materiałów do pracy rzemieślników. Planuje się na ten cel przeznaczyć 84.000,- zł . Na zakup usług remontowych , których nie da się wykonać we własnym zakresie planuje się kwotę 10.000,- zł a zakup pozostałych usług to kwota 7000,- zł
Od posiadanych przez gminę środków transportu należy płacić podatek , na który przewidziano kwotę 5.000,- zł

W rozdziale tym nie planuje się wydatków majątkowych.

Dz. 921, rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury

Na utrzymanie domów kultury zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 316.766,- zł z czego wydatki bieżące wynoszą 299.266,- (w tym dotacja do Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie 160.000,- zł)

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17.500,- zł .

Z wydatków bieżących największą pozycją jest § 4260 gdzie na zakup mediów planuje się kwotę 50.000,- zł. Pozostałe wydatki bieżące realizowane są w dużej mierze na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dz. 921. rozdz. 92116 Biblioteki

W gminie Krzemieniewo działa biblioteka, która wraz z jej filiami w Pawłowicach, Garzynie i Nowym Bełęcinie włączona jest do struktur Gminnego centrum Kultury. Wobec powyższego zaplanowano tylko jedną pozycję tj. dotację dla samorządowej instytucji kultury.

Na funkcjonowanie bibliotek zapewniono w projekcie budżetu kwotę 280.000,- zł.

Dz. 921, rozdz. 92118 Muzea

Regionalna Izba Pamięci, która działa w strukturze Gminnego Centrum Kultury otrzymała w projekcie budżetu gminy kwotę 30.000,- zł. .

Dz. 921, rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków planuje się kwotę 10.000,- zł na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz 5.000,- zł na zakup usług niezbędnych do opracowania gminnej ewidencji zabytków .

Tryb ubiegania się o dotację określa odrębna uchwała Rady Gminy.

Dz. 921, rozdz. 92195 Pozostała działalność

Planowane są w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 70.771,50 zł w większości na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego a określonych imiennie w załączniku Nr 11 do projektu uchwały budżetowej .

Dz. 926, rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Na utrzymanie obiektów sportowych przeznaczona jest kwota 639.700, - zł

W tym wydatki majątkowe w kwocie 500.000,- zł na budowę boiska Orlik w Pawłowicach.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na funkcjonowanie 2 boisk sportowych wybudowanych w ramach programu Orlik 2012, jednego boiska wielofunkcyjnego w Oporówku oraz pozostałych obiektów istniejących w gminie. Ogólna suma niezbędna na wydatki bieżące wynosi 139.700,- zł . Pieniądze wykorzystane będą na wynagrodzenia i pochodne trenerów środowiskowych oraz bieżące utrzymanie obiektów. Największą kwotą są koszty oświetlenia boisk na które przeznaczono 30.000,- zł .

Dz. 926, rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie 80.000,- zł .

Mają one zapewnić realizację zadań, jakie nakłada na gminę ustawa o kulturze fizycznej .

Zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące, które w porównaniu z rokiem 2010 rosną o 3,5 % .

Ponadto zaplanowano kwotę 10.000,- zł na dotację dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie .

Dz. 926, rozdz. 92695 pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 28.544,- zł z tego na :

- realizację zadania nauki pływania dzieci szkolnych 16.000,- zł
(w ramach gminnego programu profilaktyki)
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich w łącznej kwocie 12.544,- zł tj. na wyposażenie placów zabaw dla dzieci .

**Informacja o sytuacji finansowej Gminy Krzemieniewo
Na koniec III kwartału roku 2010**

Gmina Krzemieniewo na dzień 30 września 2010 zrealizowała budżet w sposób następujący

wyszczególnienie	plan w złotych	wykonanie w złotych
A. Dochody	19 482 059,00	76,84% 14 969 233,12
w tym : dochody bieżące	19 222 565,00	14 959 928,78
dochody majątkowe	259 494,00	9 304,34
B. Wydatki	21 185 059,00	62,26% 13 190 096,20
w tym: wydatki bieżące	17 807 562,00	12 195 924,86
wydatki majątkowe	3 377 497,00	994 171,34
C. Nadwyżka z lat ubiegłych	1 703 000,00	1 703 455,71
D. finansowanie	1 703 000,00	

Na koniec III kwartału 2010 roku uzyskany wynik finansowy roku 2010 wyniósł 1.779.136,92 zł

Gmina na dzień 30.09.2010 nie miała żadnego zadłużenia z tytułu kredytu lub pożyczki,

W budżecie Gminy Krzemieniewo nie wystąpiły wymagalne zobowiązania .

Do dnia 30.09.2010 nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych .

Gmina w latach wcześniejszych udzieliła poręczenia dla MZO w Lesznie w kwocie 418.985,25 zł

Gmina Krzemieniewo nie planuje zadłużenia w roku 2011 i w latach następnych .

