

Budżet Miasta i Gminy Debrzno na rok 2010 **opracowany został na podstawie następujących materiałów:**

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy w roku budżetowym.

Przez **plan dochodów** budżetu rozumiemy prognozę wpływów, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych ustawach.

Plan wydatków natomiast składa się z nieprzekraczalnych limitów wydatków na poszczególne zadania realizowane przez gminę.

Prognozowane dochody Miasta i Gminy Debrzno na rok 2010 wyniosą ogółem **25.348.396,57 zł**

DOCHODY WŁASNE GMINY

Gromadzone są podstawie ustaw albo otrzymujemy od równych podmiotów.

Są to podatki, które pobiera urząd gminy na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Debrznie, m.in.:

- ▶ Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr LII / 246 /2009 z dnia 23 października 2009 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- ▶ Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr LII / 250 /2009 z dnia 23 października 2009 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie Miasta i Gminy
- ▶ Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr LII / 247 /2009 z dnia 23 października 2009 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych .
- ▶ Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr LII / 248 /2009 z dnia 23 października 2009 r. w sprawie: wysokości opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności.
- ▶ Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr LII / 249 /2009 z dnia 23 października 2009 r. w sprawie: wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności.

Ponadto dochodami budżetu są podatki, które pobierają i przekazują urzędy skarbowe, udziały

w podatku dochodowym płaconym przez osoby fizyczne z terenu gminy oraz od osób prawnych posiadających firmy na terenie gminy. Dochodami własnymi ponadto są dochody z opłat, dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

SUBWENCJE

To środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa. Otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów w postaci subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-19/2009 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2010, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, planowanej na 2010 r

Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie z potrzebami.

DOTACJE CELOWE

Otrzymujemy je z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji, np. Krajowego Biura Wyborczego. Dotacje otrzymujemy także od innych jednostek samorządowych, z funduszy celowych jak np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na rok budżetowy 2010 przyjęliśmy prognozowane dotacje na podstawie:

- ▶ pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I.3010/4/EP/09 z dnia 21 października 2009 roku w sprawie informacji o planowanych na rok 2010 kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- ▶ pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku Nr DSł 3101-24/2009 z 05 października 2009 roku w sprawie planowanych na rok 2010 środków na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców

Dotacje mają określone przeznaczenie, trzeba się z nich dokładnie rozliczyć nie wolno ich wydać na inny cel niż zostały przydzielone.

Niewykorzystane kwoty dotacji należy zwrócić.

ŚRODKI UNIJNE

Środki z UNII Europejskiej otrzymujemy w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji „Świetlice wiejskie w Uniechowie i Nowym Gronowie Centrami Wsi – rozbudowa i remont budynków” otrzymujemy ramach na realizację projektu .

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO

1. Dochody własne wynoszą 7.732.393,57 zł, stanowią one 30,50 % ogółu dochodów budżetowych.

W ich skład wchodzi wpływ:

▶Dochody z tytułu podatków	- 2.523.231,00 zł,
▶Wpływy z opłat	- 393.842,60 zł,
▶Dochody z majątku gminy – sprzedaż i dofinansowanie	- 2.409.031,22 zł ,
w tym środki z UNII	228.531,22
▶Z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat	- 76.780,00 zł ,
▶Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1.856.771,00 zł,
▶Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	- 15.000,00 zł,
▶Dochody związane z realizacją zadań zleconych	- 14.527,75 zł,
▶Pozostałe dochody z usług, i różnych opłat	- 443.210,00 zł.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 11.284.881,00 zł, co stanowi 44,51 % ogółu dochodów budżetowych, z tego:

◆ subwencja oświatowa	- 5.676.283,00 zł,
-----------------------	--------------------

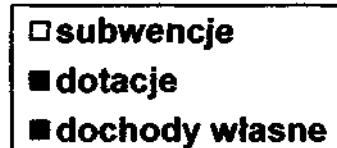
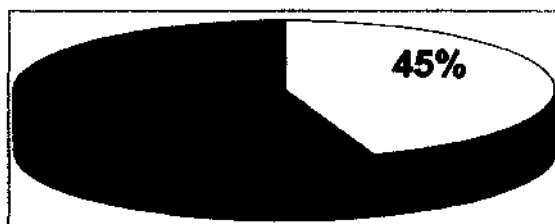
- ◆ subwencja wyrównawcza - 4.985.674,00 zł,
- ◆ subwencja równowaga - 622.924,00 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa wynoszą 6.281.122,00 zł, co stanowi 24,77 % ogółu dochodów budżetowych.

- ◆ dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej - 5.623.952,00 zł,
- ◆ dotacje na zadania własne gminy - 657.170,00 zł

4. Dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 50.000,00 zł i stanowią 0,19 % budżetu.

Udział poszczególnych dochodów w budżecie na rok 2010



WYDATKI BUDŻETU

Wydatki Miasta i Gminy Debrzna na rok budżetowy 2010 wynoszą **34.931.056,57 zł**.

Wydatkami gminy są:

- ▶ Wydatki bieżące 22.268,538,04 , w tym na :
 - ◆ wydatki jednostek budżetowych 13.036.043,84

z czego na :

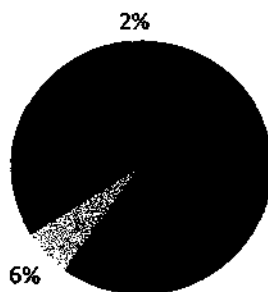
• wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9.608.877,81 zł,
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.427.166,03 zł,
◆ dotacje na zadania bieżące	1.356.459,42 zł,
◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.017.023,66 zł,
◆ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	509.011,12 zł,
◆ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350.000,00 zł.

► Wydatki majątkowe budżetu gminy w wysokości 12.662.518,53 zł, stanowią 36,25 %
budżetu w tym :

- ◆ inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12.443.268,53, w tym na programy finansowane ze środków z Unii 8.429.054,30 zł,
- ◆ zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 229.250,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY DEBRZNO NA ROK 2010

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
- zadania statutowe
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- obsługa długu



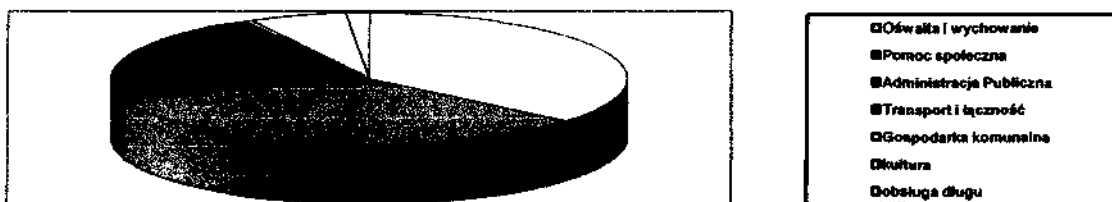
Ponadto zabezpieczono środki finansowe na spłatę pożyczki z WFOŚ i kredytu zaciągniętego na budowę drogi gminnej w 2008 roku.

Jak wynika z przedstawionego projektu budżetu na rok 2010 zmieniała się relacja udziału wydatków inwestycyjnych w budżecie.

W projekcie budżetu na rok 2010 wydatki na opiekę społeczną stanowią 23,06 % budżetu, natomiast oświata 24,71 %.

Realizację zadań inwestycyjnych przyjęto na poziomie 34,37 %, czyli wzrost 8,88 % w stosunku do roku 2009 r.

Szczegółowe informacje o zadaniach inwestycyjnych zawarte są w załączniku Nr 5 i 5 a
znaczące działy w wydatkach budżetu



W budżecie zabezpieczono kwotę 100.000,00 na remonty bieżące w Zespole Szkół w Debrznie.

Wydatki na utrzymanie oświaty bez inwestycji wzrosły o **549.128,35 zł**. Spowodowane jest to uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń na poziomie 7 % za okres od września do grudnia.. Na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum w budżecie przeznaczają się kwotę 8.387.094,080 złotych, z czego subwencji gmina otrzyma 5.676.283,00 złotych. Wzrost subwencji wyniósł **279.348,00**

Na utrzymanie Pomocy Społecznej z budżetu gminy przeznacza się kwotę 792.303,00 złotych.

W budżecie uwzględniono także zatrudnienie pracowników interwencyjnych.

Środki na ten cel są zabezpieczone w dziale Administracja publiczna i wynoszą 145.780,58 złotych.(10 os przez 12 m-cy)



Handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character.