

Budżet Miasta i Gminy Debrzno na rok 2009 opracowany został na podstawie następujących materiałów:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr XXXII / 149 /2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2. Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr XXXII / 154 /2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie Miasta i Gminy
3. Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr XXXII / 151 /2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych .
4. Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr XXXII / 153 /2008 z dnia 23 października 2007 r. w sprawie: wysokości opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności.
5. Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr XXXII / 152 /2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Debrznie Nr XIX / 107 / 2008 z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
6. Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-21/2008 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2009, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, planowanej na 2009 r
7. Pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I.3010/7/MG/08 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie informacji o planowanych na rok 2009 kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
8. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku Nr DSL 3101-23/2008 z 01 października 2008 roku w sprawie planowanych na rok 2009 środków na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.
9. Projektów planów finansowych Zespołu Szkół w Debrznie i Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Debrzno oraz Przedszkola Miejskiego Debrzno .
10. Potrzeb zgłaszanych przez Radnych Rady Miejskiej oraz Rady Sołeckie Gminy Debrzno.

11. Zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne do realizacji zadań nałożonych na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Debrzno,

12. Autopoprawek Burmistrza przedstawionych na posiedzeniach stałych Komisjach rady Miejskiej z których wynikły zmiany dotyczące:

- Zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na zakup rozrzutnika do osadów w formie dotacji dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w wysokości **120.000,00** oraz budowie remizy strażackiej w Starym Gronowie **158.675,50** i przeznaczeniu na :
 - Zakup wyposażenia samochodu OSP Debrzno 40.000,00 zł,
 - Remont remizy OSP St. Gronowo 15.000,00 zł
 - Wykonanie dokumentacji technicznej budynku socjalnego przy stadionie 60.000,00 zł,
 - Zwiększenie kwoty dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 8.000,00 zł,
 - Zwiększenie środków w formie dotacji dla ZWiK na zakup przyczepy do wody pitnej w kwocie 20.000,00 zł
 - Przyznanie kwoty 45.000,00 złotych jako dotacja przedmiotowa dla ZWiK jako dopłata do zagospodarowania osadów,
 - Zakup placów zabaw Gmina 15.000,00 , miasto 15.000,00, przedszkole 10.000,00,
 - Środki na kontynuowanie współpracy z Gminą Weinbach w wysokości 10.000,00 ,
 - Zwiększenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w wysokości 40.675,500 zł.
 - Zmiany planowanych środków w rozdziale 75023 Urząd Gminy

13 W związku z podjęciem uchwał przez Radę Miejską wprowadzono do budżetu dwa zadania inwestycyjne (załącznik nr 6) , których źródłem pokrycia będzie kredyt

(załącznik nr 5) pod nazwą :

- a) remont mostku na rzece Chrzastawie na kwotę 250.000,00 złotych
- b) budowa drogi powiatowej 254 G Barkowo-Debrzno na odcinku 5.600 do 9.300 na kwotę 900.000,00 złotych

Przy ustaleniu wielkości i zakresu wydatków inwestycyjnych uwzględniono:

- 1. Możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie budowy ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz budowa ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

2. Dalsze realizowanie programów Odnowa Wsi w miarę pozyskiwania środków finansowych,
3. Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie Etap I.
4. Wykonanie opracowań studyjno-koncepcyjnych dla terenu Zielonego Parku Przemysłowego Cierznie.
5. Budowa boiska sportowego „Blisko – Boisko „ przy Zespole Szkół w Debrznie
6. wykonania dokumentacji technicznej dla Stacji Uzdatniania Wody.

Do zbilansowania budżetu uwzględniono wysokość przypadających do spłaty w roku 2009 rat kredytów i pożyczek przyjętych na podstawie czynnych umów w następujących wielkościach:

1. Raty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 200.000 zł, (spłaty w I kw. roku 2009 - 100.000 i III kw. 2009 r - 100.000 złotych).
2. Raty kredytu długoterminowego w wysokości 200.000,00 zaciągniętego w roku 2006 w wysokości 775.603,00 złotych na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości
3. Raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2008 w wysokości 2.000.000,00 złotych na sfinansowanie wydatków związanych z budową drogi gminnej Rapackiego-Sportowa w

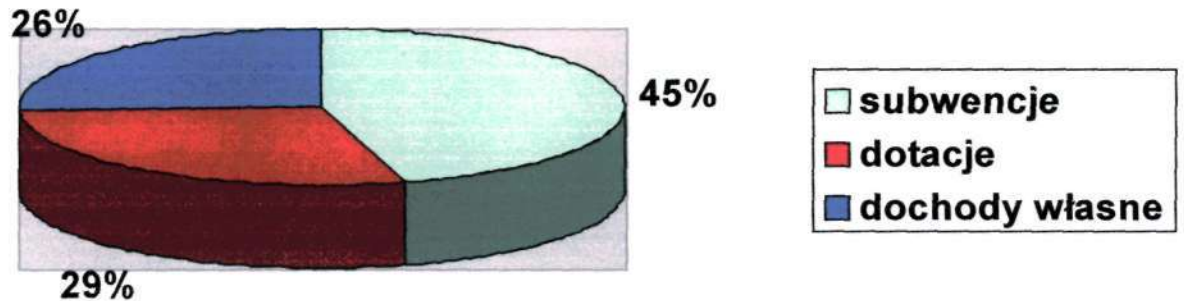
Stan zadłużenia na 31.12.2008 roku wyniesie 2.645.000,00 zł i stanowić będzie 11,10 % wielkości prognozowanych ogółem dochodów budżetu, a do dochodów własnych wraz z subwencjami 15,53 %.

Omówienie dochodów budżetu :

Dochody budżetu Gminy Debrzno na rok 2009 ustalone zostały na podstawie wymienionych wcześniej dokumentów oraz wyliczeń własnych.

Czytając projekt budżetu na rok 2009 należy zwrócić uwagę, iż 74,21 % prognozowanych dochodów stanowią subwencje i dotacje

Udział poszczególnych dochodów w budżecie na rok 2009



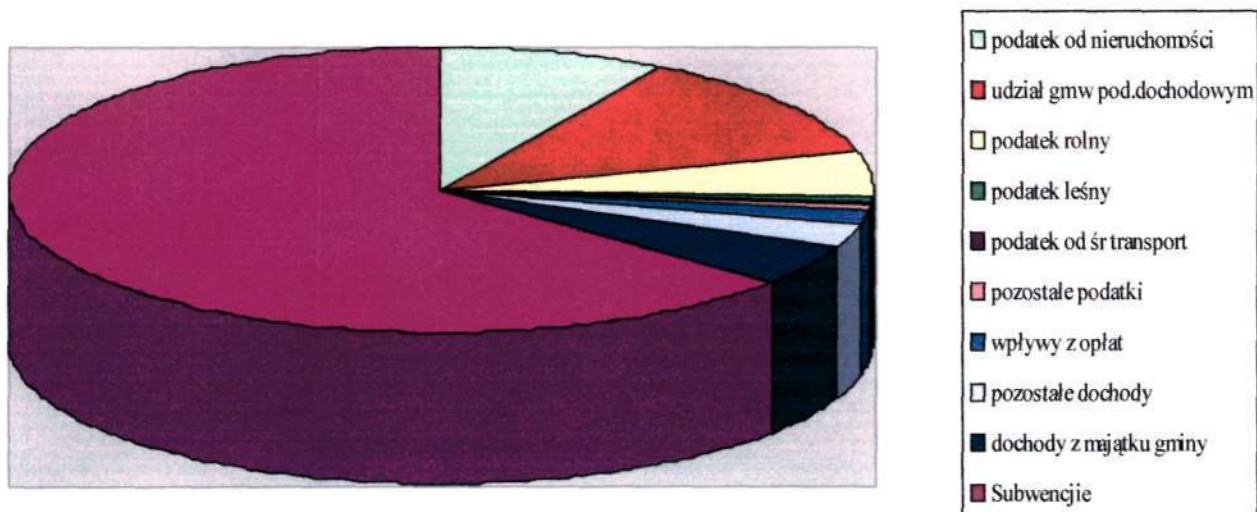
Jak wynika z danych przedstawionych powyżej niską kwotę prognozowanych dochodów stanowią dochody własne. Jednakże w porównaniu do roku bieżącego nastąpi wzrost o 10,3 % , spowodowany wzrostem subwencji ogólnej o 20 % , subwencji oświatowej o 5,54 % .

Średnio na jedno dziecko w szkole (gimnazjum + szkołą bez klas „O”) , gmina otrzymała 4.872,28 złotych..

Duży spadek w stosunku do roku 2008 widoczny jest w proponowanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych, szczególnie z tytułu świadczeń rodzinnych o 825.800,00 złotych.

W dochodach własnych największy udział ma podatek dochodowy od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa.

udział poszczególnych dochodów własnych



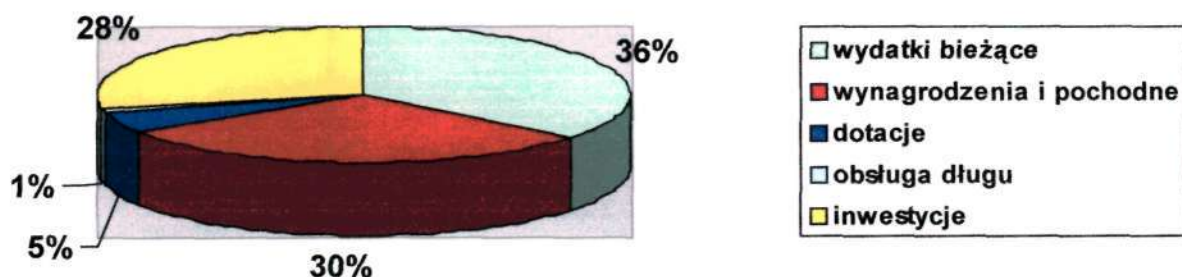
W związku z ciągle rosnącymi potrzebami i coraz to nowszymi zadaniami nakładanymi na Gminę dokłada się wszelkich starań celem pozyskiwania dochodów własnych oraz środków finansowych z zewnątrz.

Omówienie wydatków budżetu :

Przedkładam Szanownej Radzie następujące propozycje po stronie wydatków w projekcie budżetu na rok 2009:

1. Realizację zadań wynikającą z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego załącznik Nr 6 oraz remonty bieżące załącznik Nr 7
2. Utrzymać budżet po stronie wydatków na poziomie 29.375.370,20 złotych i zaakceptować podział budżetu na poszczególne zadania wraz z zaciągnięciem kredytu w wysokości 6.150.000,00,

podział wydatków na poszczególne zadania



Należy podkreślić, iż na zbilansowanie budżetu brakującą kwotę stanowi 6.150.000,00 złotych, proponuje się pokryć przychodami w formie kredytów na sfinansowanie zadań wynikających z załącznika Nr 5.

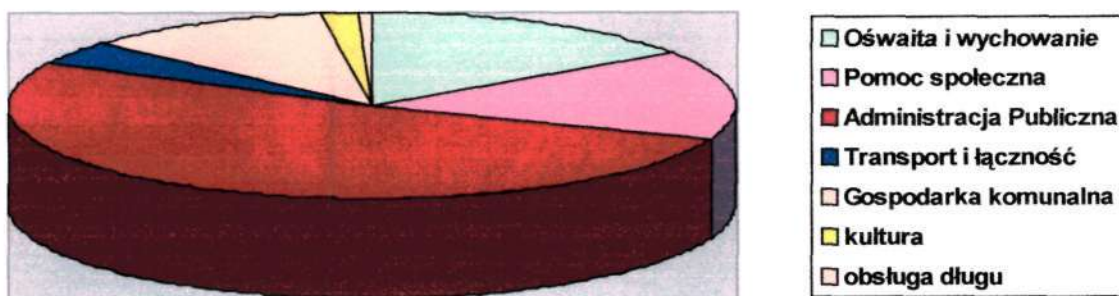
Ponadto zabezpieczono środki finansowe na spłatę pożyczki z WFOŚ i kredytu opisanego na początku projektu w wysokości 600.000,00 złotych.

Jak wynika z przedstawionego budżetu na rok 2009 znaczną część budżetu pochłaniają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

Rozpatrując budżet na rok 2009 należy zwrócić uwagę na to, iż 28,86 % budżetu pochłania opieka społeczna i tyle samo % oświata. Realizację zadań inwestycyjnych utrzymano na poziomie 28,15 %. tym, że kwotę 6.150.000,00 złotych pokryje się kredytem opisanym wcześniej. *Szczegółowe informacje o zadaniach inwestycyjnych zawarte są w załączniku Nr 6 –Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne na rok 2009 i*

lata 2010 –1011 oraz w załączniku Nr 7 wydatki na remonty bieżące na rok 2009.

znaczące działy w wydatkach budżetu



Należy zaznaczyć, iż mimo zabezpieczenia kwoty 100.000,00 na remonty bieżące wydatki na utrzymanie oświaty wzrosły o 1.232.382,00. Spowodowane jest to uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń na poziomie 5 % za okres od stycznia do sierpnia i 5 % od września do grudnia.. Na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum w budżecie przeznaczona jest kwota 7.016.573,34 złotych, z czego subwencji gmina otrzyma 5.364.390,00 złotych. Średni koszt utrzymania dziecka w szkole wynosi:

Szkoła Debrzno - 5.370,20 , klasa „O” – 1.936,88

Gimnazjum - 4.409,37

Szkoła Stare Gronowo – 6.205,34 , klasa „O” –4.942,09

Szkoła Myśligoszcz – 8.510,88, klasa „O” – 2.384,80

Szkołą Uniechów – 7.649,94, klasa „O” 5.890,20

Na utrzymanie Pomocy Społecznej z budżetu gminy środków własnych przeznacza się 571.169,00 złotych środków własnych bez dotacji na zadania własne.

W budżecie uwzględniono także zatrudnienie pracowników interwencyjnych, środki na to zadania są zabezpieczone w administracji publicznej i wynoszą 116.898,40 złotych.(6 os przez 12 m-cy)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ
Marek Smaniec



I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2008 roku

1. Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie wynosi 524,72 ha o wartości 30.305.341,62 zł w tym :
 - grunty sprzedane, przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym , Spółdzielniom Mieszkaniowym, Zakładowi Energetycznemu i Bankowi Spółdzielczemu o powierzchni 2,87 ha i wartości 389.650,66 zł ,
 - grunty przekazane w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej o powierzchni ogólnej 21,68 ha i wartości 11.501.707,00 zł,
 - grunty będące w zasobie gruntów komunalnych, w tym wydzierżawione na cele rolnicze i nierolnicze o łącznej powierzchni 113,15 ha i wartości 3.534.320,98 zł ,
 - grunty zajęte po ogrody działkowe 15,88 ha i wartości 66.820,00 zł
 - grunty zajęte pod drogi o powierzchni 269,04 ha i wartości 12.202.256,98 zł,
 - grunty o użyteczności publicznej nie ujęte w wyżej wymienionych pozycjach takie jak :place i tereny zielone, lasy, zadrzewienia i krzewy, itp. o łącznej powierzchni 86,87 ha i wartości 1.346.458.00 zł,
 - wysypiska śmieci: 6,17 ha i wartości 976.630,00
 - cmentarze: 9,06 ha i wartości 287.498,00 zł

2. Gmina posiada grunty własne , położone w granicach administracyjnych Gminy Lipka region wielkopolski o powierzchni 1,00 ha i wartości szacunkowej 62.600,00 zł zabudowane oczyszczalnią ścieków.

3. Komunalne zasoby mieszkaniowe to 109 budynków mieszkalnych, z tego 51 budynków w całości stanowi własność Gminy, a 58 budynków stanowią tzw. wspólnoty mieszkaniowe .
W budynkach znajduje się 643 lokali mieszkalnych, w tym 390 lokali komunalnych i 253 lokali własnościowych oraz 25 lokali użytkowych , w tym 13 sprzedanych .
Gmina jest właścicielem 61 budynków niemieszkalnych .
Łączna wartość szacunkowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi 15.040.091,76 zł.

4. Komunalne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną to: Centrum Kultury Sportu i Turystyki, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej to: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.
5. **Wykonanie sprzedaży mienia komunalnego ,z tytułu dzierżawy i najmu, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z tytułu opłat karnych za nie zabudowanie w terminie na dzień 31 października 2008 wraz z odsetkami uzyskano kwotę 815.792,67 zł, w tym:**
1. sprzedano nieruchomości zabudowane i nie zabudowane za kwotę 610.984,88 zł,
 2. z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu opłat karnych za nie zabudowanie w terminie uzyskano kwotę 43.987,59 zł
 3. z tytułu dzierżaw i najmu uzyskano kwotę 160.820,20 zł
6. W roku 2009 z gospodarowania mieniem komunalnym planuje się uzyskać dochód w wysokości: 744.524,00 zł, w tym:
1. z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, kwotę w wysokości 25.000,00 zł,
 2. dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu, kwotę w wysokości 183.524,00 zł,
 3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, kwotę w wysokości 536.000,00 zł, w tym:
 - 12 działek pod zabudowę mieszkalną – 350.000,00
 - 20 lokali mieszkalnych - 25.000,00 zł
 - 7 działek pod zabudowę usługową - 140.000,00 zł
 - 2 działki rolne - 21.000,00 zł

opracował:
inspektor ds. nieruchomości
Danuta A. Klimek

Debrzno, dnia 31 października 2008 roku .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Romaniec

**Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego
Gminy Debrzno na dzień 31 października 2008 roku**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa Zł	Sposób zagospodarowania						Sprzedaż	Inne dochody zł	Nakłady zł	
			w trwałym zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste, sprzedane	najem	dzierżawa	inne				ilość
I. grunty komunalne ogółem w tym:	524,72 ha	30.305.341 ,62	36,91	15,88	2,87		18,44		4,75	610.984,88		
1. ilość gruntów gruntów w zasobie gruntów komunalnych w tym wydzierzawi-one na cele: - nierolnicze - rolne	113,15	3.534.370, 98					5,35 13,09					
2. przekazane w użytkowanie wieczyste, sprzedane	2,87	389.650,66	-	-	2,87				-	-	-	-
3. w trwałym zarządzie	21,68	11.501.707 ,00	21,68	-	-				-	-	-	-
4. pod ogrody działkowe	15,88 ha	66.820,00	-	15,88 ha	-				-	-	-	-
5. cmentarze	9,06 ha	287.498,00	9,06 ha	-	-				-	-	-	-
6. wysypiska śmieci	6,17 ha	976.630,00	6,17 ha	-	-				-	-	-	-
7. grunty zajęte pod drogi	269,04 ha	12.202.256 ,98										
8. place zabaw i tereny zielone lasy, zadrzewienia i krzewy itp.	86,87 ha	1.346.458. 00										
II. ilość zasobów mieszkalniowych w tym:	109 szt											
1. ilość lokali użytkowych	25							12	13			
2. ilość lokali mieszkalnych	643						390		253			

Debrzno, dnia 31 października 2008 roku

opracował i sporządził.: D.A. Klimek-inspektor ds. nieruchomości

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Mały Romantec