

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XXII/146/08
Rady Miejskiej w Rychwale
Z dnia 29 grudnia 2009 roku

Do uchwały w sprawie budżetu Gminy Rychwał na 2009 rok

Budżet opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, Uchwały Nr XXXIX/289/06 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Przy planowaniu uwzględniono wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w wysokości około 5 % od stycznia i 5% od września dla nauczycieli oraz 5 % dla pozostałych pracowników, uwzględniono również wzrost cen i usług o około 2% oraz energii około 14%. Plany zostały również dostosowane do przewidywanego realnego wykonania w roku 2008 – niektóre plany były zbyt niskie a niektóre zbyt wysokie.

Dochody

Ustalając plan na 2009 rok kierowano się przede wszystkim planowanym wykonaniem dochodów w roku bieżącym, uwzględniono tym samym wzrost stawek podatkowych oraz dostosowano plan, który w roku bieżącym był zbyt wysoki.

Plany subwencji, dotacji oraz udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych są zgodne z zawiadomieniami odpowiednio Ministerstwa oraz Wojewody.

Dochody bieżące: **21 166.743,00 zł**

- podatek od nieruchomości 820.000,00
Podatek od nieruchomości przyjęto w wyższej kwocie niż w 2008 r. pod uwagę brano przewidywane wykonanie w 2008 r. oraz uchwalone wyższe stawki podatku na 2009 rok
- podatek rolny 252.500,00
Obniżono plan w związku ze zbyt wysokim planem w roku bieżącym. Plan obliczono na podstawie przyjętych stawek podatkowych na 2009 rok.
- podatek leśny 46.000,00
Plan ustalono na podstawie przyjętych stawek podatku na 2009 rok, plan uległ podwyższeniu w stosunku do roku 2008.
- podatek od środków transportowych 142.000,00

Plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatku na 2009 rok, które zostały podwyższone w stosunku do stawek obowiązujących w 2008 roku.

- podatek od spadków i darowizn 16.000,00
Przyjęto plan na poziomie 2008 roku z uwagi na niskie wykonanie wpływów z tego tytułu..
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 25.000,00
Plan przyjęto na tym samym poziomie co w roku 2008.
- podatek od czynności cywilno-prawnych 125.200,00
Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 rok .
- wpływy z opłaty targowej 15.000,00
Plan obniżono z uwagi na niską realizację wpływów z tego tytułu w roku 2008 ale również we wcześniejszych latach.
- opłata od posiadania psa 1.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej 35.000,00
Przyjęto plan na poziomie 2008 roku.
- dochody z opłat za koncesje alkoholowe 108.000,00
- pozostałe dochody 38.500,00
Wpływy z różnych dochodów, różnych opłat, opłat na podstawie odrębnych przepisów – za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłaty produktowej.
- odsetki 60.382,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.830.274,00
Przyjęto wielkość określoną przez Ministra Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych 5.000,00
- wpływy z usług 1.023.100,00
- wpływy z najmu i dzierżawy 245.800,00
- wpływy z wieczystego użytkowania 8.000,00
- subwencja oświatowa 7.105.161,00
- subwencja wyrównawcza 5.230.122,00
- subwencja równoważąca 301.424,00

- Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów.
- dotacje na zadania zlecone 3.273.320,00
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 900,00
 - dotacje na dofinansowanie zadań własnych 459 060,00

Dochody majątkowe: 341 860,00

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.000,00
- wpływy ze sprzedaży składników mienia 176 860,00

Do sprzedaży w 2009 roku planuje się:

- działka obręb Rychwał – Milewo nr ewid. 822/4 o pow. 1.6645 ha za kwotę 100 000,00 zł
- działki warzywne obręb Rychwał o pow. Ok. 0.40 ha za kwotę 10 000,00 zł
- działki w m. Siąszyce, Nr ewid. 319/4 o pow. 2.12 ha za kwotę 35 000,00 zł
- grunt na ul. Urawin przy oczyszczalni, działka Nr 215 i 216 pod działalność gospodarczą o pow. 1.72 ha za kwotę 82 860,00 zł
- budynek mieszkalny przy Placu Wolności 7 wraz z działką nr Ew. 1267 o pow. 0.0882 ha za kwotę 54 000,00 zł
- działki w Białej Panieńskiej o pow. 0,5 ha, Nr Ew. 49/1 za kwotę 50 000,00 zł
- działka obręb Siąszyce , nr Ew. 263 o pow. 0.015 ha za kwotę 5 000,00 zł

Razem wysokość planowanych dochodów na 2009 rok wynosi
21.508 603,00 zł

Dochody zostały określone w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej.

Subwencja ogólna i oświatowa plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 roku.

Dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokościach określonych pismem Wojewody Wielkopolskiego F.BI-6.3010-13/08 z dnia 20 października 2008 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN- 421-47/08 z dnia 2 października 2008 roku.

Plany dochodów ustalono w wysokościach realnych możliwości wykonania.

Przyjęte do planu budżetu dochody z podatków: rolnego, leśnego i nieruchomości oraz opłat lokalnych szacowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonania w roku 2008 oraz uchwalone stawki podatkowe na 2009 r.

W niektórych wypadkach stawki zostały podwyższone.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto w oparciu o wartość szacunkową nieruchomości i gruntów przeznaczonych do sprzedaży w 2009 roku.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia w układzie dział, rozdział i paragraf zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2009 r.

Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały przedstawia planowane wydatki gminy i ich wielkości. W wydatkach budżetu gminy planowanych na 2009 rok większą pozycję stanowią wydatki na :

- inwestycje – wydatki majątkowe
- oświatę,
- opiekę społeczną,
- wydatki związane z funkcjonowaniem gminy.

Załącznik Nr 2a do uchwały określa zakres rzeczowy planowanych wydatków majątkowych do realizacji w 2009 roku.

Określa również ogólny koszt inwestycji, przewidywany termin zakończenia inwestycji oraz źródła finansowania.

Dokonując podziału środków na zadania inwestycyjne kierowano się najważniejszymi potrzebami i możliwościami gminy.

W pierwszej kolejności uwzględniono do realizacji inwestycje, które nie zostały wykonane w 2008 r., przyjęto do budżetu te inwestycje na które istnieje możliwość pozyskania środków bezzwrotnych czyli dotacji zarówno ze środków krajowych jak i z funduszy strukturalnych.

Inwestycje planowane na 2009 rok:

Dział – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **166 300,00 zł**

Planowane inwestycje to:

- sieć wodociągowa z przyłączami w m. Rybie

Ogólny planowany koszt inwestycji 700.000,00 zł , z budżetu Gminy przewidywany wydatek 125.000,00 zł oraz środki do pozyskania 525.000,00 zł .

- Tranzyt Jaroszewice – Milewo

Ogólny koszt 300 000,00 zł, w 2009 roku do zapłaty zaplanowano za dokumentację 7 400,00 zł

- Tranzyt Rychwał – Sporne

Ogólny koszt 250 000,00 zł, w 2009 roku przewidywane wydatki na dokumentację 7 400,00 zł

- Wodociągowanie wsi Dąbroszyn

Ogólny koszt 85 000,00 zł, do realizacji w 2009 roku koszty dokumentacji 5 000,00 zł

- Wodociągowanie wsi Siąszyce

Ogólny koszt budowy 12 000,00 zł, do wydatkowania w 2009 roku 4 300,00 zł na dokumentację.

- Wodociągowanie wsi Grochowy

Ogólny koszt budowy 12 000,00 zł, do wydatkowania w 2009 roku na dokumentację 4 300,00 zł.

- Wodociągowanie wsi Zosinki – Siąszyce(Rutki)

Przewidywany koszt inwestycji 100 000,00 zł, do realizacji w 2009 roku 4 300,00 zł na sporządzenie dokumentacji.

- Wodociągowanie wsi Wardeżyn – Modlibogowice

Przewidywany koszt inwestycji 60 000,00 zł, w 2009 roku będzie sporządzana dokumentacja za kwotę 4 300,00 zł.

- Wodociągowanie wsi Rozalin

Ogólny koszt inwestycji 35 000,00 zł, w 2009 roku na sporządzenie dokumentacji jest przewidziana kwota 4 300,00 zł

Dział – Transport i Łączność

Rozdział – Drogi publiczne gminne 1 923 500,00 zł

Planowane inwestycje w tym rozdziale:

- budowa drogi Rozalin – Czyżew

Przewidywany ogólny koszt 320.000,00 zł. Gmina planuje ze swoich środków wydatkować 256.000,00 zł oraz pozyskać ze środków FOGR 64.000,00 zł.

- budowa drogi Kuchary Kościelne – Trójka

Przewidywany koszt tej inwestycji 320.000,00 zł. Gmina ze swoich środków planuje wydatkować 257.000,00 zł oraz pozyskać ze środków FOGR kwotę 63.000,00 zł.

- budowa drogi Biała Panieńska – Lubiny – Grądy

Przewidywany koszt tej inwestycji 320.000,00 zł. Gmina planuje wydatkować 257.000,00 zł, pozostałą kwotę w wysokości 63.000,00 zł planuje się pozyskać ze środków FOGR.

- budowa ulicy Łącznej w Rychwale przewidywany koszt 500.000,00 zł.

Realizacja inwestycji ze środków gminy.

- modernizacja ulicy Nowej w Rychwale.

Całkowity koszt wyniesie 250.000 zł i zostanie poniesiony przez gminę.

- budowa drogi Dąbroszyn – Grabowa – Jaroszewice odcinek o długości około 3 300 km. Ogólny koszt tej inwestycji 1.730.000,00 zł. Droga będzie budowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania w 50% z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 -20011. Ze środków gminy przewidziano 403 500,00 zł

- budowa drogi w miejscowości Gliny – droga będzie budowana pod warunkiem uzyskania środków z FOGR oraz z innej jednostki samorządu terytorialnego – bez udziału środków gminy.

Dział – Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej 50.000,00 zł

- termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia gmina planuje wydatkować w 2009 roku na przebudowę komina natomiast realizacja pozostałej części inwestycji nastąpi w 2010 roku.

Całkowity przewidywany koszt tej inwestycji to 500.000,00 zł, inwestycja będzie realizowana przy udziale dotacji z NFOŚiGW w Warszawie.

Dział – Administracja Publiczna

Rozdział – Urzędy Gmin 98.600,00 zł

- Zakup komputerów ze środków gminy 30.000,00 zł
- zakup wyposażenia (sala Narad Rady Miejskiej) 60.000,00 zł
- zakup programów komputerowych 8.600,00 zł

Dział – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział – Komendy powiatowe policji 35 000,00 zł

- dofinansowanie do zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Rychwale ze środków gminy w wysokości 35.000,00 zł

Dział – Oświata i Wychowanie

Rozdział – Szkoły Podstawowe 676.400,00 zł

Planowane inwestycje to:

- termomodernizacja SP w Siąszycach – ogólny koszt 720.000,00 zł gmina planuje wydatkować 220.300,00 zł, pozostałą kwotę pozyskać z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 499.700 zł
- termomodernizacja SP w Kucharach Kościelnych ogólna kwota 630.000,00 zł, gmina planuje wydatkować 125.100,00 zł i pozyskać z NFOŚiGW w Warszawie 504.900,00 zł

Rozdział – Dowożenie uczniów do szkół

- Zakup autobusu do przewozu uczniów
Przewidywany koszt 500.000,00 zł, ze środków gminy 331.000,00 zł oraz ze środków PFRON 169.000,00 zł.

Dział – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Rychwał, ul. Grodziecka.

Przewidywany koszt realizacji inwestycji 1 000 000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2008-2011, w 2009 roku na dokumentację przewidziano kwotę 35 000,00 zł.

- Wodociągowanie Rychwał – Wola Rychwalska /Żurawin/

Całkowity koszt inwestycji 30 000,00 zł, w 2009 roku będzie wykonana dokumentacja na kwotę 4 300,00 zł.

- Kanalizacja ul. Żurawin

Przewidywany koszt inwestycji 250 000,00 zł. W 2009 roku będzie wykonana dokumentacja na kwotę 25 000,00 zł. Inwestycja realizowana będzie w latach 2008-2011.

- Kanalizacja i wodociągowanie osiedla przy ul. Sportowej

Przewidywany koszt inwestycji 40 000,00 zł, w 2009 roku przewidziano na dokumentację kwotę 8 600,00 zł

- Kanalizacja i wodociągowanie osiedla przy ul. Polnej

Przewidywany koszt inwestycji 100 000,00 zł. W 2009 roku na dokumentację przewidziano do wydatkowania 13 000,00 zł

- Wodociąg przy ul. Kaliskiej

Przewidywany koszt realizacji inwestycji 45 000,00 zł, w 2009 roku na wykonanie dokumentacji przewidziano 4 300,00 zł.

Rozdział – Oświetlenie ulic, placów i dróg 150.000,00 zł

- oświetlenie w miejscowości Modlibogowice całość ze środków gminy.

Rozdział – Pozostała działalność 50 000,00 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pasażu handlowego

Dział – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 795.000,00 zł

Planowane inwestycje to:

- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Broniki w 2009 roku planuje się wydatkować 770.000,00 zł

Na inwestycję planuje się pozyskać środki z funduszy strukturalnych

- adaptacja budynku po mleczarni na Miejski Dom Kultury i obiekty towarzyszące. Całkowity koszt 2.500.000,00 zł. Gmina w 2009 roku planuje wydatkować 25.000,00 zł a realizacja nastąpi w latach następnych.

Rozdział- Biblioteka 100.000,00 zł

Planowana dotacja dla instytucji kultury na modernizację budynku wraz z adaptacją budynku gospodarczego na kotłownię – 100.000,00 zł

Dział- Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział- Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 630 000,00 zł

- budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem w m. Rychwał realizacja inwestycji w 2009 roku po pozyskaniu środków z programu rządowego ORLIK, z budżetu gminy w 2009 roku planuje się wydatkować 630.000,00 zł ze środków rządowych 640.000,00 zł. Przewidywany koszt inwestycji około 1.295.000,00 zł

Łącznie na inwestycje w roku 2009 zaplanowano 4 765 000,00 zł. Gmina planuje pozyskać środki na inwestycje z różnych funduszy. Inwestycje będą realizowane tylko po uzyskaniu dofinansowania niezbędnego do realizacji całej inwestycji.

W budżecie Gminy na 2009 rok zaplanowano także inwestycje wieloletnie, które zostały zawarte w załączniku Nr 4 do Uchwały budżetowej.

W budżecie na 2009 rok została utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 220.000,00 zł. , a także rezerwy celowej

tj. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000,00 zł oraz na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia 10.322,00 z ł.

Wydatki bieżące przewidziane w budżecie gminy na 2009 rok przedstawiają się następująco:

Dział – Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowano na wpłatę na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2009 rok oraz rozliczenie wpłat za 2008 rok.

Dział – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowano wydatki związane z dostarczaniem wody przez jednostkę budżetową ZGKiM.

Dział – Handel

Zaplanowano zapłatę za korzystanie z targowiska na bazie PSS SPOŁEM oraz zapłatę za usługi weterynaryjne na tym targowisku .

Dział – Transport i Łączność

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 198.000,00 zł.

Dział – Gospodarka Mieszkaniowa

Planowane wydatki na utrzymanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rychwale wynoszą 294 690,00 zł.

W dziale tym realizowane są również wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, których gmina jest właścicielem.

Zaplanowano wydatki ponoszone na utrzymanie budynku Przychodni Zdrowia , lokali komunalnych, opłaty sądowe, notarialne, opłata za przekształcenie gruntu rolnego na cele nierolnicze

Dział – Działalność Usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki na zapłatę za opracowania geodezyjne , kartograficzne oraz wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych oraz 20 000,00 zł na zakup kostki na cmentarz w Kucharach Kościelnych.

Dział – Administracja Publiczna

Rozdział- Administracja państwowa

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia 3 pracowników, uwzględniając 5% podwyżki oraz 2 nagrody jubileuszowe.

Zaplanowano zakup druków, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników oraz zwroty kosztów delegacji a także zaplanowano na organizację uroczystości z okazji jubileuszy ślubu mieszkańców gminy.

Rozdział – Rady gmin

Zaplanowano środki na wypłatę diet radnych oraz na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem rady: zakup materiałów , wody, kawy, zakup usług transportowych, zwroty koszty delegacji.

Rozdział – Urzędy gmin

Zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu z uwzględnieniem 5% wzrostu, wypłatę 3 odpraw emerytalnych oraz 4nagród jubileuszowych, wynagrodzenie dla pracowników robót interwencyjnych oraz na wypłatę nadgodzin kierowcy.

Zaplanowano środki na zapewnienie funkcjonowania całego Urzędu tj. między innymi: zakup materiałów, druków, opału, wody, energii, prenumeratę czasopism, wynagrodzenie radcy prawnego, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, prowizje i opłaty pocztowe, bankowe, zakup papieru, toneru i tuszy do drukarek, zakup licencji i programów komputerowych, dostęp do sieci Internet, podróże służbowe pracowników oraz środki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.

Zaplanowano również środki na opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia i sprzętu, składki do WOKiSS, Związku Gmin Wiejskich, na Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie .

Rozdział- Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki na promocję gminy tj. zakup materiałów, folderów, zdjęć, wykup audycji radiowych, artykułów prasowych, organizacja spotkań i imprez dla delegacji z zagranicy oraz z kraju.

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na podwyżkę diet sołtysów, zakup materiałów i usług.

Dział – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział – Ochotnicza Straż Pożarna

W tym rozdziale zaplanowano dla jednostek OSP na bieżące funkcjonowanie 115.200,00 zł , w tym dotację w wysokości 35.000,00 zł z tego 15 000,00 zł dla OSP Siąszyce na zakup samochodu bojowego.

Rozdział – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano rezerwę celową.

Dział – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Zaplanowano wynagrodzenia dla inkasentów podatków oraz wydatki związane z kosztami postępowania sądowego –opłaty komornicze.

Dział – Obsługa Długu Publicznego

Zaplanowano kwotę 530.000,00 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w roku 2009, oraz 5.000,00 zł na zapłatę prowizji.

Zaplanowano rezerwę na ewentualną spłatę z tytułu poręczenia wekslowego 10.322,00 zł.

Dział – Różne Rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 220.000,00 zł

Dział - Oświata i Wychowanie

Rozdział - Szkoły podstawowe

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na poziomie wypłaconych wynagrodzeń za m-c wrzesień 2008 r. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu o 5 % od stycznia i kolejne 5% od września w 2009 r. Zaplanowano wypłacenie nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi.

W budżecie na 2009r. zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego nauczycieli na dyplomowanego, mianowanego. Uwzględniono również 1 % wynagrodzenia na zastępstwa i fundusz nagród.

Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki ZUS oraz Fundusz Pracy.

Rozdział - Oddziały klas „0”

Wypłaty w tym rozdziale to przede wszystkim wypłata wynagrodzeń. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń skalkulowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli za m-c wrzesień 2008 r. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu płac.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego.

Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki ZUS oraz Fundusz Pracy.

Rozdział - Gimnazjum

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie na podstawie wypłaconego wynagrodzenia za m-c wrzesień 2008 r. Ponadto uwzględniono wzrost płac o wskaźnik 5 % od stycznia i 5% od września 2009 r. Zaplanowano nagrodę jubileuszową nauczyciela i nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego.

Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki ZUS i Fundusz Pracy.

Rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział - Dowozy uczniów do szkół

Rozdział ten zabezpiecza środki na obsługę dowozu uczniów do szkół. Zaplanowana kwota pokrywa przede wszystkim wynagrodzenie dla kierowców.

Ponadto zabezpiecza środki na zakup oleju napędowego i części do autobusów.

W rozdziale tym, mieszczą się również kwoty umów zlecenia dla opiekunów dowozów oraz na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół.

Zaplanowano również wydatki związane z dowozem do szkół dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano zwrot kosztów dla pracodawców za kształcenie uczniów.

Rozdział – Przedszkole Plastuś

Wydatki na utrzymanie Przedszkola zaplanowano na poziomie roku 2008 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. Płace planuje się na poziomie roku 2008 ze wzrostem 5% od stycznia i 5% od września 2009 roku. W Paragrafie 4010 uwzględniono 1 nagrodę jubileuszową oraz 1 odprawę emerytalną pracowników . Wydatki bieżące ograniczono do minimum potrzeb .

Dział - Opieka Wychowawcza

Rozdział - Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej w Rychwale i Gminazjum.

Wysokość środków zaplanowano na wynagrodzenie na podstawie wypłaconych wynagrodzeń w m-cu wrześniu z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu przewidzianego na 2009 rok. Ponadto naliczono składki na ZUS i Fundusz Pracy.

Rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na kształcenie nauczycieli.

Dział – Ochrona Zdrowia

Rozdział - Zwalczanie narkomanii

Wydatki planuje się w wysokości 14.00,00 zł

Rozdział – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki przyjęto w kwocie równej planowanych wpływów za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, powiększone o środki niewykorzystane w 2009 roku tj. kwotę 39 000,00 zł, pomniejszone o środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii.

Planowana dotacja w kwocie 6.000,00 zostanie przekazana na podstawie spisanego porozumienia do Urzędu Miejskiego w Koninie na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przez Izbę Wytrzeźwień natomiast kwota 3 000,00 zł zostanie po spisaniu porozumienia przekazana na realizację takiego programu przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.

Dział – Opieka Społeczna

Rozdział – Domy Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zaplanowano środki na dopłaty do pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej

Rozdział - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz inne koszty związane z prowadzeniem dokumentacji dotyczącej świadczeń rodzinnych

W rozdziale zaplanowano środki na świadczenia i wynagrodzenia pracowników w całości pokryte z dotacji Wojewody.

Rozdział – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Środki w całości z dotacji Wojewody

Rozdział- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

W tym rozdziale zaplanowano wypłatę zasiłków na kwotę 438 200,00 zł Środki od Wojewody 328 200,00 zł oraz z budżetu gminy 110.000,00 zł

Rozdział- Dodatki mieszkaniowe

Całość środków z budżetu gminy

Rozdział- Ośrodki Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zaplanowano środki Wojewody przeznaczone na dofinansowanie zadań bieżących gminy w kwocie 177 000,00 zł a środki z budżetu gminy 101 171,00 zł .Wynagrodzenie osobowe pracowników zostało zaplanowane ze wzrostem 5 % .Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie roku bieżącego.

Rozdział- Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki od Wojewody dotyczące dożywiania uczniów w szkołach w kwocie 22 600,00 zł a środki z budżetu gminy w kwocie 40.000,00 zł

Dział – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki na oczyszczenie miasta i utrzymanie zieleni zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Na oświetlenie ulic przyjęto kwotę na poziomie 2008 roku, planując niewielki wzrost związany z zapowiadaną podwyżką cen energii w 2009 roku. Zaplanowano zakup świątecznego oświetlenia ulicznego.

Dział – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W tym dziale zaplanowano dla orkiestry dętej OSP w Rychwale kwotę 31.300,00 zł na wynagrodzenie dla kapelmistrza, instruktora marżorettek, zakup instrumentów, umundurowania oraz usługi transportowe. Kwota 10 000,00 zł została zaplanowana dla zespołu Bielanki na rozwój i działalność artystyczną zespołu.

Świetlice na terenie gminy mają przeznaczone w budżecie w wysokości 10.500,00 zł na zapłatę energii oraz zakup materiałów i usług.

Zaplanowano dotację na utrzymanie instytucji kultury tj. Biblioteki w Rychwale.

W tym dziale zaplanowano także środki na organizację dożynek gminnych, nagród dożynkowych organizację święta gminy Rychwalia- głównie wynagrodzenie za występy zespołów.

Dział – Kultura Fizyczna i Sport

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 199.600,00 zł.

na kulturę fizyczną . W tym wynagrodzenie gospodarza stadionu, za energię, wodę, zakup materiałów tj. nawozu, paliwa do kosiarki i inne wydatki bieżące .

W dziale tym zaplanowano zakup nagród dla szkół biorących udział w zimowej i letniej gminnej spartakiadzie sportowej, zaplanowano koszty transportu uczestników ponadgminnych zawodów sportowych zarówno dla reprezentujących samorząd gminy jak i uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Zaplanowano także dotację na sport kwalifikowany w wysokości 120 000,00 zł. Środki te będą wydatkowane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej oraz umową zawartą z danym klubem spełniającym wskazane wymogi.

Kredyty i pożyczki

Planowane zadłużenie gminy na początek roku 2009 będzie wynosiło 6.298.909,00 zł a zadłużenie na koniec roku 2009 wyniesie 9.295.377,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy na koniec 2009 roku stanowi 43,46% planowanych dochodów ogółem.

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2009 roku wynosi 4.765.000,00 zł , jego spłata jest przewidziana na lata 2010 – 2017 . Kredyt w całości jest przeznaczony na realizację inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy , które będą realizowane z dofinansowaniem z różnych źródeł, programów rządowych, środków FOGR, dotacji z NFOŚiGW, środków z funduszy strukturalnych.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2009 rat kredytów i pożyczek wyniesie 1.768.532,00 zł i odsetek 523.000,00 zł, co stanowi 10,70%

Gmina w załączonej Prognozie kwoty długu wykazała ewentualne spłaty zobowiązań z tytułu poręczenia wekslowego dla Związku Międzykomunalnego Koniński Region Komunalny z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania przez Związek wobec NFOŚiGW w Warszawie wynikających z porozumienia o współfinansowaniu dokumentacji przedsięwzięcia p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego”. Okres realizacji zadania – projektu przypada na lata 2008-2013.

Gmina nie zaplanowała ewentualnej spłaty z tytułu poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia SOLIDARNI W PARTNERSTWIE, ponieważ do końca 2008 roku kredyt ten zostanie spłacony przez stowarzyszenie.