

Objaśnienia do budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2010 rok

I. Podsumowanie

Przewidywane – projektowane podstawowe wielkości budżetowe na rok 2010 w porównaniu do lat poprzednich przedstawiają poniższe zestawienia:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 r.	Wykonanie za 2007 r.	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 rok	Projekt 2010 rok	2010/2009
1.	Dochody budżetowe, w tym:	73 900 642	75 632 005	85 171 292	87 550 904	102 076 561	116,59%
	a) dochody własne	34 799 074	37 859 452	45 335 488	45 944 976	44 140 540	96,07%
	b) subwencje	20 216 583	22 608 416	24 626 802	27 665 157	27 558 971	99,62%
	c) dotacje na zadania zlecone	13 674 918	14 288 344	14 913 021	13 353 908	12 139 901	90,91%
	w tym:						
	- na realizację zadań zleconych gminie	11 826 877	11 951 725	12 362 548	11 263 457	11 176 090	99,22%
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 848 041	2 336 618	2 550 473	2 090 451	963 811	46,11%
	d) środki z funduszy Unii Europejskiej	5 210 068	875 794	295 981	586 863	18 237 149	3107,56%
2.	Wydatki budżetowe, w tym:	81 041 865	76 561 082	81 347 894	93 822 826	121 165 073	129,14%
	a) wydatki bieżące	59 608 134	63 714 885	70 204 099	76 670 264	79 162 604	103,25%
	b) wydatki majątkowe	21 433 731	12 846 197	11 143 795	17 152 562	42 002 469	244,88%
3.	Nadwyżka / Niedobór (w. 1 - w 2)	-7 141 223	-929 077	3 823 398	-6 271 922	-19 088 512	304,35%
4.	Przychody finansowe, w tym:	17 005 472	7 826 432	3 232 433	10 569 381	42 023 318	397,59%
	a) pożyczki	9 713 576	421 000	300 000	680 000	22 323 318	3282,84%
	b) obligacje	6 500 000	6 000 000	0	7 300 000	9 200 000	126,03%
	c) prywatyzacja majątku jst	0	0	1 113 996	0	10 500 000	-
	d) pozostałe	791 896	1 405 432	1 818 437	2 589 381	0	0,00%
5.	Rozchody (spląty długu)	8 458 818	5 078 917	4 466 450	4 297 459	22 934 806	533,68%
6.	Saldo (w. 4 - w. 5)	8 546 655	2 747 515	-1 234 017	6 271 922	19 088 512	304,35%
	SALDO (w.3 + w.6)	1 405 432	1 818 437	2 589 382	0	0	x

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w roku 2010 zaplanowano na kwotę 121.165.073 zł, co oznacza wzrost o 29,14 % w stosunku do planu roku 2009, tj. o kwotę 27.342.247 zł. Kształtowanie się planowanych w roku 2010 poszczególnych wydatków w stosunku do roku 2006, 2007, 2008 i 2009 ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaje wydatków	Wykonanie za 2006 r.	Wykonanie za 2007 r.	Wykonanie za 2008 r.	Plan 2009 r.	%	Projekt 2010 r.	%
1.	Wydatki bieżące,	59 608 134	63 714 885	70 204 099	76 670 264	81,72%	79 162 604	65,33%
	w tym:							
	- wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11 826 877	11 951 725	12 362 548	11 263 457	12,01%	11 176 090	9,22%
	- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 704 078	25 458 889	27 900 834	34 625 052	36,90%	36 186 547	29,87%
	- wydatki na obsługę długu	826 750	1 035 322	1 409 781	1 352 300	1,44%	1 245 000	1,03%
	- pozostałe wydatki bieżące	23 250 429	25 268 949	28 530 936	29 429 455	31,37%	30 554 967	25,22%
2.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	21 433 731	12 846 197	11 143 795	17 152 562	18,28%	42 002 469	34,67%
	RAZEM	81 041 865	76 561 082	81 347 894	93 822 826	100,00%	121 165 073	100,00%

III. Wydatki majątkowe

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu budżetu na 2010 rok zaplanowano następujące inwestycje:

- 1) zwiększenie wartości udziałów MiG Krotoszyn w MZK sp. z .o.o. 220 000
- 2) dofinansowanie przebudowy ulicy Grudzielskiego i części Szosy Benickiej w Krotoszynie 900 000
- 3) budowa drogi w Raciborowie 400 000
- 4) budowa odcinków ulic Polnej i Dworcowej w Biadkach 600 000
- 5) budowa ul. Hubala w Krotoszynie 100 000
- 6) budowa ul. Kościelnej w Wielowsi 250 000
- 7) budowa ul. Krótkiej i Szkolnej z parkingiem w Benicach 250 000
- 8) budowa ul. Krótkiej w Chwaliszewie 120 000
- 9) budowa ul. Łąkowej w Kobiernie 600 000

10)	budowa ul. Łąkowej w Krotoszynie etap III	1 300 000
11)	budowa ul. Mikołajczyka w Krotoszynie	200 000
12)	budowa ul. Poziomkowej i Malinowej w Krotoszynie	300 000
13)	budowa ul. Rolniczej w Krotoszynie	300 000
14)	budowa ul. Słonecznej w Gorzupi	170 000
15)	budowa ul. Słonecznej w Krotoszynie etap I	700 000
16)	budowa ul. Spokojnej, Akacyjowej i Kościelnej w Lutogniewie	500 000
17)	budowa ul. Sudeckiej w Krotoszynie	150 000
18)	budowa ul. Wielkopolskiej w Krotoszynie	800 000
19)	budowa ul. Zmysłowskiej w Krotoszynie	150 000
20)	opracowanie dokumentacji na budowę ul. Pszennej w Krotoszynie	20 000
21)	opracowanie dokumentacji na budowę ul. Sadowej w Bożacinie	30 000
22)	opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ustkowskiej w Benicach	20 000
23)	opracowanie dokumentacji na budowę ulic w Wróżewach	20 000
24)	opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy w Dzierżanowie	110 000
25)	modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 część I i II budowa ul. Łukasiewicza	1 000 000
26)	"studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK)" dla obwodnicy Krotoszyn w ciągu DK 36 Krotoszyn Ostrów Wlkp.	100 000
27)	budowa punktu widokowego w rejonie ul. Ceglarskiej w Krotoszynie	50 000
28)	budowa ścieżek pieszorowerowych wraz z placem parkingowym na ul. Wiejskiej w Krotoszynie	400 000
29)	modernizacja miasteczka ruchu drogowego na terenie zieleni miejskiej w Krotoszynie	200 000
30)	opracowania projektowe dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) dla obwodnicy Krotoszyńska, Zduny i Cieszkowa w ciągu DK 15	150 000
31)	przebudowa nawierzchni ul. Rynkowej w Krotoszynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	550 000
32)	uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Krotoszyn (ul. Ostrowska)	1 400 000
33)	wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie gruntów	214 000
34)	budowa cmentarza komunalnego	500 000
35)	remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kołłątaja w Krotoszynie etap III	515 000
36)	zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Gostyniu	100 000

37)	dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	100 000
38)	dofinansowanie utwardzenia placu manewrowego	100 000
39)	dofinansowanie zakupu skokochronu (poduszki powietrznej)	22 000
40)	rozbudowa budynku OSP w Jasnym Polu	10 000
41)	zakup używanych samochodów oraz innego sprzętu ppoż	143 000
42)	zakup syren alarmowych	23 000
43)	budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Krotoszyna etap II wraz z budową sieci internetową	350 000
44)	ochrona najbardziej zagrożonych mieszkańców miasta Krotoszyna przed wykluczeniem cyfrowym	150 000
45)	modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie	1 470 000
46)	modernizacja Zespołu Szkół w Orpiszewie	509 411
47)	zakup kserokopiarki	2 755
48)	zakup podgrzewacza	3 445
49)	zakup kuchenki gazowej	7 400
50)	budowa kanalizacji w ul. Północnej, Kozala, Rysiej	30 000
51)	uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn etap II	20 298 479
52)	regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn	3 306 279
53)	integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	404 650
54)	usuwanie skutków nawałnicy z dnia 23.07.2009 roku i odtwarzanie drzewostanu w zabytkowym parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie	50 000
55)	modernizacja Domu Ludowego w Lutogniewie	100 000
56)	wiejskie ognisko kultury w Tomnicach	60 000
57)	modernizacja Domu Rolnika w Bożacinie	610 000
58)	remont budynku kina	90 000
59)	modernizacja budynku biblioteki	213 050
60)	budowa Centrum Sportów Plażowych przy ul. Ogrodowskiego w Krotoszynie	290 000
61)	modernizacja sanitariatów na sali przy ul. Sportowej w Krotoszynie	150 000
62)	modernizacja skate parku przy ulicy Sportowej w Krotoszynie	20 000
63)	modernizacja placów zabaw i urządzeń rekreacyjnych	100 000
	Razem	42 002 469

W wydatkach majątkowych ogółem w 2010 roku planuje się 13,85 % przeznaczyć na wydatki dotyczące społeczności zamieszkałej na wsi, a 86,15 % zamieszkującej w mieście.

Kształtowanie się tych wskaźników w latach 2002 – 2010 ilustruje poniższe zestawienie. Pogorszenie wskaźnika dotyczącego terenów wiejskich wynika w głównej mierze z planowanej realizacji dwóch dużych zadań w m. Krotoszyn z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Wskaźnik ten za okres 2002 – 2010 wynosi 22,7 % (wieś) i 77,3 % (miasto).

Lp.	Wyszczególnienie	2002 rok		2003 rok		2004 rok	
		w zł	w %	w zł	w %	w zł	w %
1.	Realizowane bezpośrednio na wsi	1 049 567	19,11%	1 051 291	15,57%	1 750 168	22,48%
2.	Realizowane w Krotoszynie, ale dotyczące całej gminy *	396 661	7,22%	348 112	5,16%	568 148	7,30%
3.	Razem realizowane na rzecz wsi	1 446 228	26,33%	1 399 403	20,73%	2 318 316	29,78%
4.	Realizowane w mieście, dotyczące wyłącznie Krotoszyna	3 007 462	54,74%	4 438 514	65,75%	3 977 378	51,09%
5.	Realizowane w Krotoszynie, ale dotyczące całej gminy *	1 039 996	18,93%	912 707	13,52%	1 489 614	19,13%
6.	Razem realizowane na rzecz miasta	4 047 458	73,67%	5 351 221	79,27%	5 466 992	70,22%
	Razem	5 493 686	100,00%	6 750 624	100,00%	7 785 308	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok		2006 rok		2007 rok	
		w zł	w %	w zł	w %	w zł	w %
1.	Realizowane bezpośrednio na wsi	4 018 134	23,05%	3 681 118	17,17%	5 050 831	39,32%
2.	Realizowane w Krotoszynie, ale dotyczące całej gminy *	1 038 242	5,95%	1 068 868	4,99%	956 400	7,44%
3.	Razem realizowane na rzecz wsi	5 056 376	29,00%	4 749 986	22,16%	6 007 231	46,76%
4.	Realizowane w mieście, dotyczące wyłącznie Krotoszyna	9 655 749	55,38%	13 881 306	64,76%	4 367 410	34,00%
5.	Realizowane w Krotoszynie, ale dotyczące całej gminy *	2 722 142	15,61%	2 802 439	13,07%	2 471 556	19,24%
6.	Razem realizowane na rzecz miasta	12 377 891	71,00%	16 683 745	77,84%	6 838 966	53,24%
	Razem	17 434 267	100,00%	21 433 731	100,00%	12 846 197	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2008 rok		2009 rok		2010 rok	
		w zł	w %	w zł	w %	w zł	w %
1.	Realizowane bezpośrednio na wsi	1 299 868	11,70%	1 453 652	8,47%	4 522 411	10,77%
2.	Realizowane w Krotoszynie, ale dotyczące całej gminy *	961 112	8,64%	1 733 176	10,10%	1 295 718	3,08%
3.	Razem realizowane na rzecz wsi	2 260 980	20,34%	3 186 828	18,58%	5 818 129	13,85%
4.	Realizowane w mieście, dotyczące wyłącznie Krotoszyna	6 332 748	56,98%	9 396 451	54,78%	32 768 358	78,02%
5.	Realizowane w Krotoszynie, ale dotyczące całej gminy *	2 519 916	22,67%	4 569 283	26,64%	3 415 982	8,13%
6.	Razem realizowane na rzecz miasta	8 852 664	79,66%	13 965 734	81,42%	36 184 340	86,15%
	Razem	11 113 644	100,00%	17 152 562	100,00%	42 002 469	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem lata 2002 - 2010	
		w zł	w %
1.	Realizowane bezpośrednio na wsi	23 877 040	16,81%
2.	Realizowane w Krotoszynie, ale dotyczące całej gminy *	8 366 437	5,89%
3.	Razem realizowane na rzecz wsi	32 243 477	22,70%
4.	Realizowane w mieście, dotyczące wyłącznie Krotoszyna	87 825 376	61,85%
5.	Realizowane w Krotoszynie, ale dotyczące całej gminy *	21 943 635	15,45%
6.	Razem realizowane na rzecz miasta	109 769 011	77,30%
	Razem	142 012 488	100,00%

*

wydatki dotyczące całej gminy, to wydatki dotyczące m. in.: MZK, opieki społecznej, KOK, Muzeum, Biblioteki, Wodnika, OSiR-u, Urzędu Miejskiego, Szpitala Powiatowego, Powiatowej Policji i Straży Pożarnej. Wydatki te rozliczone zostały według miejsca zamieszkania, gdzie aktualnie 27,5 % ogółu ludności mieszka na wsi a 72,5 % w mieście i tymi % rozliczono część inwestycji realizowanych na potrzeby całej gminy.

IV. Oświata

W wydatkach budżetowych gminy największy udział mają wydatki dotyczące oświaty, które na 2010 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 37.337.411 zł, co stanowi ok. 30,8 % ogółu wydatków gminy. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na negatywną, z punktu widzenia budżetu gminy tendencję stałego „dokładania” przez gminę do oświaty. Problem ten ilustrują poniższe zestawienia:

Lata	Dochody - subwencja oświatowa	Wydatki oświatowe				SALDO	
		Ogółem	w tym:		Razem (bez kol.4 i kol.5)	(kol.2 - kol.6) w zł	kol.6/kol.2 x100%
			inwestycyjne	przedszkola			
1	2	3	4	5	6	7	8
2001	14 273 810	18 649 443	400 479	3 366 524	14 882 440	-608 630	4,26%
2002	15 663 195	21 271 071	1 489 944	3 377 017	16 404 110	-740 915	4,73%
2003	17 199 578	23 785 041	2 075 351	3 586 659	18 123 031	-923 453	5,37%
2004	18 462 010	24 555 503	1 374 573	3 760 037	19 420 893	-958 883	5,19%
2005	17 977 067	27 186 332	2 202 407	3 919 487	21 064 438	-3 087 371	17,17%
2006	18 304 172	32 220 863	5 287 619	4 202 066	22 731 178	-4 427 006	24,19%
2007	18 996 691	32 446 391	2 859 268	4 267 228	25 319 895	-6 323 204	33,29%

Lata	Dochody - subwencja oświatowa	Wydatki oświatowe				SALDO	
		Ogółem	w tym:		Razem (bez kol.4 i kol.5)	(kol.2 - kol.6) w zł	kol.6/kol.2 x100%
			inwestycyjne	przedszkola			
1	2	3	4	5	6	7	8
2008	20 410 701	33 441 281	1 616 541	4 647 742	27 176 998	-6 766 297	33,15%
plan 2009	22 054 718	38 731 781	4 339 776	6 132 382	28 259 623	-6 204 905	28,13%
projekt 2010	22 673 599	37 337 411	1 993 011	6 359 290	28 985 110	-6 311 511	27,84%
Razem	186 015 541	289 625 117	23 638 969	43 618 432	222 367 716	-36 352 175	19,54%
2010	158,85%	200,21%	497,66%	188,90%	194,76%	1037,00%	x
2001							

Jak wynika z analizy danych zawartych w tym zestawieniu, gmina „dokładała” do oświaty, do wydatków subwencionowanych w 2001 roku tylko 608.630 zł, gdy w 2009 roku będzie to już 6.204.905 zł, a w 2010 roku będzie to 6.311.511 zł. Oznacza to, że budżet państwa nadal „przenosi” bardzo znaczną część swych obowiązków na samorządy, gdyż ok. 30 % wydatków oświatowych ponosi gmina Krotoszyn.

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, będący negatywną i wielce niepokojącą tendencją dla finansów gminy. Tendencja ta to sytuacja, w której kwota subwencji oświatowej nie pokrywa wydatków osobowych oświaty (§ 3020; § 3030; § 4010; § 4040; § 4110; § 4120; § 413; §4170; § 4440). Analizując projekt budżetu na 2010 rok należy zauważyć, że planowane wydatki osobowe oświaty mogą być wyższe o ok. 1.000.000 zł, czyli o ok. 4,5 % od planowanej kwoty subwencji oświatowej, a przecież szkoły muszą jeszcze funkcjonować, dlatego do oświaty gmina zmuszona będzie kolejny rok „dołożyć” ok. 7 mln zł.