

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY GŁUCHOŁAZY NA 2011 ROK.

I. DOCHODY BUDŻETOWE W 2011 ROKU.

Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane na poziomie 58.739.796 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 52.080.836 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 6.658.960 zł. Struktura rodzajowa dochodów budżetowych w 2011r. kształtuje się w następujący sposób:

- a) dochody własne – 50,58%,
- b) dotacje celowe – 19,21%,
- c) subwencje – 30,22 %.

1. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 29.708.561 zł

Ważniejsze źródła dochodów własnych gminy to:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.793.283 zł - plan został określony na podstawie pisma nr ST3-4820/26/2010 z dnia 12 października 2010r. Ministra Finansów. W stosunku do roku 2010 plan dochodów z tego źródła został zwiększony o kwotę 1.086.358 zł, tj. o 12,5%. W 2011 roku udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych został ustalony na poziomie 37,12% ogólnych wpływów z tego podatku (wzrost o 0,18%).
- podatek od nieruchomości -7.370.000 zł - plan dochodów z tego tytułu został ustalony na poziomie 2010 roku.
- podatek rolny - 1.300.000 zł – w stosunku do roku 2010 planowane dochody z tego źródła zostały zwiększone 80.000 zł w związku z wyższą stawką podatku rolnego,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 4.000.000 zł - plan został ustalony na podstawie planowanej sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych oraz sprzedaży nieruchomości niezabudowanych,
- dochody z tytułu dzierżaw, opłaty eksploatacyjnej, użytkowania, użytkowania wieczystego, najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy oraz innych dochodów z mienia gminy - zaplanowano na poziomie 2010 roku, to jest w kwocie 4.643.478 zł,
- podatek od środków transportowych - 220.000 zł - plan został ustalony na poziomie 2010 roku (stawki podatkowe bez zmian).
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 300.000 zł - udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych ustalony jest na poziomie 6,71% wpływów tego podatku od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 340.000 zł - plan został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego źródła w 2010 roku,
- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne 356.000 zł (odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach - 176.000 zł, odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim - 100.000 zł, usługi opiekuńcze świadczone przez OPS w Głucholazach - 80.000 zł),
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego – kwota 110.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 515.000 zł - plan dochodów z tego źródła został ustalony na poziomie 2010 roku.
- wpływy z opłaty skarbowej - 90.000 zł - plan dochodów z tego źródła został ustalony na poziomie 2010 roku.

Plan dochodów Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych został ustalony przy uwzględnieniu:

- uchwały nr LI/420/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2010 roku,
- uchwały nr LI/421/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- uchwały nr LI/422/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- uchwały nr XV/115/07 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

2. Dotacje celowe zostały zaplanowane na poziomie 11.282.176 zł.

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie 7.997.499 zł, na którą złożyły się dotacje na:

- zadania z zakresu administracji rządowej - kwota 191.680 zł,
- prowadzenie stałego spisu wyborców – 4.359 zł
- zadania z zakresu obrony narodowej – 1.500 zł,
- zadania z zakresu ochrony zdrowia - kwota 960 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej - kwota 7.799.000 zł.

Plan dotacji został ustalony na podstawie:

- pisma nr FB-I-EG-3010-5/10 z dnia 21 października 2010r. Wydziału Finansów i Budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- pisma nr DOP-421-4/10 z dnia 20 września 2010r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu.

Plan dotacji na zadania zlecone oraz wydatki związane z realizacją tych zadań zostały przedstawione w załączniku nr 4 do budżetu.

b) dotacje pozostałe w kwocie 625.717 zł, na którą złożyły się:

- kwota 88.200 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Edukacja dla najmłodszych” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- kwota 241.775 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Mam miejsce w przedszkolu” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- kwota 127.915 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- kwota 23.791 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Dzisiaj zdobędę - oddam w przyszłości” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- kwota 95.215 zł - dotacja na realizację zadania pn. „Spacery po miastach uzdrowiskowych Jasenik i Głuchołazy” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013 – zadanie zrealizowane w 2010 roku (kwota dofinansowania 24.415 EURO).
- kwota 25.000 zł - dotacja na realizację zadania pn. „Festiwal Czeskiej Piosenki Turystycznej "Trampska Hudba" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich – zadanie zrealizowane w 2010 roku.
- kwota 23.821 zł - dotacja na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Gór Opawskich” w ramach Programu Operacyjnego

Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013 – zadanie zrealizowane w 2010 roku (kwota dofinansowania 6.108 EURO).

c) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 2.658.960 zł:

- kwota 442.060 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice i Biskupów” – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (w 2011 roku zakończenie zadania i jego rozliczenie).
- kwota 2.216.900 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – Przebudowa ciągu ulic Bolesława Prusa, Juliana Tuwima, Aleksandra Fredry, Gabrieli Zapolskiej, Henryka Sienkiewicza, Jana Brzechwy, Władysława Reymonta

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa została zaplanowana na poziomie 17.749.059 zł z tego:

- część oświatowa – 13.302.477 zł,
- część wyrównawcza – 4.152.358 zł,
- część równoważąca – 294.224 zł,

Plan subwencji został określony na podstawie pism Ministra Finansów nr ST3-4820/26/2010 z dnia 12 października 2010r.

W stosunku do roku 2010 plan subwencji ogólnej zwiększył się o kwotę 626.534 zł (tj. o 3,7%), na którą złożyły się:

- kwota 223 zł – wzrost części wyrównawczej,
- kwota 591.861 zł – wzrost części oświatowej (tj. o 4,7%),
- kwota 34.450 zł - wzrost części równoważącej (tj. o 13,3%).

Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok został przedstawiony w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej.

II. Wydatki

Wydatki budżetowe na 2011 rok zostały zaplanowane w kwocie 78.787.868 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią 27.098.927 zł. Szczegółowy wykaz zadań przewidzianych do realizacji w bieżącym roku budżetowym został zamieszczony w załącznikach nr 7 i nr 8.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 51.688.941 zł, co stanowi 66 % wydatków ogółem. Struktura rodzajowa wydatków bieżących przedstawia się następująco (w stosunku do kwoty wydatków ogółem):

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 29,3% (kwota 22.932.725 zł),
- wydatki na obsługę długu gminy – 1,4% (kwota 1.074.021 zł),
- dotacje na zadania bieżące – 6,1% (kwota 4.793.683 zł),
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych -10,5% (kwota 8.175.447zł)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 18,8%

Struktura wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	kwota	% struktura wydatków
Transport i łączność	12 476 927	15,8
Gospodarka mieszkaniowa	4 833 000	6,1
Administracja publiczna	5 971 333	7,6
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 769 065	2,3
Obsługa długu publicznego	1 078 821	1,4
Oświata i wychowanie	22 134 841	28,1
Pomoc społeczna	9 896 283	12,6
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 656	0,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 321 802	18,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 000	1,7
Kultura fizyczna i sport	1 773 218	2,3
Pozostałe działy	2 623 922,0	3,3
Razem	78 787 868	100,0

Na podstawie struktury działowej można określić główne obszary działalności gminy Głuchołazy. Należy zwrócić uwagę, że wymienione w tabeli z nazwy działy stanowią aż 96,7% wydatków ogółem. W okresie ostatniego roku struktura wydatków nie uległa zasadniczej zmianie i tak jak w latach poprzednich największy udział w wydatki budżetowych stanowią wydatki na realizację zadań oświatowych 28,1% oraz na wydatki związane z pomocą społeczną 12,6%. W związku z planowanymi inwestycjami związanymi z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy w znaczący sposób wzrósł udział wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18,2%). Stosunkowo dużą grupę stanowią wydatki na utrzymanie administracji publicznej 7,6%, drogi publiczne 15,8% oraz utrzymanie gminnego zasobu nieruchomości 6,1%.

Szczegółowe wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Drogi publiczne - kwota 12.476.927 zł, w tym:

- inwestycje związane drogami gminnymi - kwota 11.626.927 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do uchwały,
- modernizacja i naprawa dróg i chodników - kwota 300.000 zł.
- zakup materiałów na wydatki bieżące utrzymaniem dróg, chodników w kwocie 50.000 zł,
- koszty bieżące funkcjonowania strefy płatnego parkowania (min. dzierżawa parkometrów)-120.000 zł.
- utrzymanie zimowe dróg, czyszczenie kanalizacji burzowej, malowanie znaków poziomych - kwota 300.000 zł.

Ponadto gmina zaplanowała przekazanie dotację w kwocie 88.500 zł dla Powiatu Nyskiego

na przeprowadzenie wspólnych remontów i budowę chodników na terenie gminy.

2. Gospodarka mieszkaniowa - kwota 4.833.000 zł, w tym:

- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (min. wyceny, odszkodowania, koszty dokumentacji i notarialne, itp.) oraz przygotowanie wycen do pobierania opłat m.in. renty planistycznej, opłaty adiacenckiej itp. - kwota 100.000 zł.
- środki przeznaczone na odnowienie elewacji na budynkach komunalnych i wspólnotowych - kwota 300.000 zł, w tym na program dopłat do remontów elewacji prowadzonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe,
- wydatki na utrzymanie i administrowaniem gminnym zasobem nieruchomości -kwota 4.400.000 zł (remonty, opłaty za media oraz opłaty za zarząd),

3. Administracja Publiczna - kwota 5.971.333 zł, w tym:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej - kwota 191.860 zł - środki w całości pochodzą z dotacji,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej - kwota 244.300 zł,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego wraz z dofinansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota 5.428.033 zł,
- składka członkowska w Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz w Stowarzyszeniu - Lokalna Grupa Działania pn. Nyskie Księstwo Jezior i Gór - kwota 21000 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 65.000 zł.
- koszty związane z realizacją dwóch programów ze środków Unii Europejskiej w kwocie 21.320 zł.

4. Oświata i wychowanie (kwota 22.134.841 zł) oraz edukacyjna opieka wychowawcza (kwota 323.774) zł, w tym:

Wydatki na oświatę i wychowanie w szerokim tego słowa znaczeniu (działy 801 i 854) stanowią 28,4% wydatków budżetowych ogółem. Struktura rodzajowa wydatków budżetowych oświaty przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 71,2% (15.835.557 zł),
- dotacje z budżetu dla Stowarzyszeń Rozwoju Wsi - prowadzących publiczne przedszkola i szkoły – 12,5% (kwota 2.787.853 zł),
- wydatki inwestycyjne –0,9% (kwota 210.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące szkół – 15,4 % (kwota 3.415.205 zł).

W przypadku placówek oświatowych od kilku lat daje się zaobserwować bardzo niekorzystną tendencję, polegającą na utrzymywaniu się wysokiego poziomu udziału wynagrodzeń wraz pochodnymi w wydatkach bieżących. Oznacza to, że placówki oświatowe mają bardzo wysoki poziom wydatków sztywnych, które trudno jest ograniczyć (tym bardziej, że ich poziom jest regulowany ustawowo - Karta Nauczyciela).

Na realizację zadań oświatowych gmina otrzyma subwencje oświatową w kwocie 13.302.477 zł (wzrost o 4,7%). Do realizacji zadań oświatowych objętych subwencją (tj. powadzenie szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum ogólnokształcącego) gmina dopłaca ze środków własnych kwotę 3.066.171 zł.

Plan wydatków placówek oświatowych zamieszczono w tabeli poniżej:

Lp.	Placówka	r.80101 - Szkoły podstawowe	r.80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	r. 80104 - Przedszkola	r.80110 - Gimnazja	r.80120 - Licea ogólnokształcące	r.85401 - Świetlice szkolne
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głucholazach	2 231 548					61 500

2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach	1 889 156					113 175
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupowie	677 711	79 569				
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	797 499	507 142				
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Charbielinie	739 049	164 446				
6	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gieralcicach	741 292	124 231				
7	Publiczna Szkoła Podstawowa Nowy Świątowie	716 954	85 234				
8	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach			1 251 375			
9	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach			1 374 336			
10	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach				2 429 531		25 692
11	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach				2 399 441		22 407
12	Liceum ogólnokształcące w Głuchołazach					1 732 138	
Razem		7 793 209	960 622	2 625 711	4 828 972	1 732 138	222 774

Pozostałe wydatki w dziale oświata kształtują się następująco:

- pomoc materialna dla uczniów - kwota 100.000 zł,
- dowożenie dzieci do szkół - kwota 560.000 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli - kwota 95.000 zł.

W budżecie gminy zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie 2.787.853 zł dla pięciu Stowarzyszeń, które prowadzą publiczne szkoły podstawowe wraz z oddziałami oraz niepubliczne gimnazjum. Szczegółowy wykaz dotacji zawiera załącznik nr 5. Do wyliczenia kwót dotacji przyjęto następującą kwotę wydatków bieżących na jednego ucznia:

- w przedszkolach – 7.032 zł,
- w szkołach podstawowych – 7.678 zł

5. Pomoc społeczna - kwota 9.896.283 zł, w tym:

Wydatki na pomoc społeczną stanowią trzecią, co do wielkości grupę wydatków ponoszonych przez gminę Głuchołazy w 2011 roku. Źródła finansowania zadań z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

- dotacje celowe z budżetu państwa – kwota 7.199.000 zł (72,7% wydatków)
- środki własne gminy – kwota 2.697.283 zł (27,3% wydatków).

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Wydział Spraw Społecznych (wypłata dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Głucholazach.

Wydatki w dziale pomoc społeczna przeznaczone są na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 6.461.000 zł (zadanie finansowane w całości z dotacji),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 64.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - kwota 753.000 zł,
- zasiłki stałe – kwota 304.000 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 640.000 zł (zadanie finansowane ze środków własnych gminy),
- wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej i świadczeniu przez niego usług opiekuńczych - kwota 895.740 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 523.453 zł,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” – kwota 243.000 zł,
- wydatki na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 12.000 zł,
- dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej - kwota 62.000 zł (50.000 zł - udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym oraz 12.000 zł dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej).
- pozostałe wydatki OPS – kwota 14.000 zł.

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 14.321.802 zł, w tym:

- na realizację dziewięciu inwestycji w dziale 900 zaplanowano w 2011 roku kwotę 12.722.000 zł. Najważniejsze z nich:
 - Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy” w latach 2007-2013” realizowanej ramach Funduszu Spójności. W 2011 roku zaplanowano wniesienie do Spółki „Wodociągi” środki w kwocie 10.181.000 zł z przeznaczeniem na realizację wspomnianej inwestycji.
 - Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności” – budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las – kwota przewidziana na tą inwestycje to 960.000 zł.
 - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Bodzanowie przy ul. Świdnickiej – kwota 606.000 zł.
 - budowa nowych punktów świetlnych- kwota 80.000 zł.
- gospodarka ściekowa i ochron wód– kwota 30.000 zł przeznaczona na czyszczenie rowów melioracyjnych
- gospodarka odpadami – kwota 54.000 zł przeznaczona jest nadzór na wysypiskiem komunalnym w Konradowie,
- oczyszczanie miasta - kwota 287.000 zł - sprzątnięcie ulic, chodników oraz wywóz koszy ulicznych oraz zakup koszy ulicznych.
- dofinansowanie funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy w kwocie 31.230 zł,

- utrzymanie zieleni w gminie – kwota 132.072 zł – przeznaczona na zabiegi pielęgnacyjne za zieleni miejskiej
- oświetlenie ulic, placów dróg - kwota 985.000 zł – przeznaczona na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego.
- pozostała działalność - kwota 79.500 zł środki na utrzymanie szaleatów miejskich, zakup wody na cele ogólnospołeczne, konserwację zegara na wieży.

7. **Ochrona Zdrowia - kwota 340.960 zł, w tym:**

- kwota 329.000 zł – przeznaczona jest na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania w ramach tego programu, w przeważającej mierze realizowane są poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla organizacji pożytku publicznego profesjonalnie zajmujących się problematyką osób uzależnionych i ich rodzin. W budżecie na 2011 rok zaplanowano dotacje na ten cel w kwocie 205.000 zł.
- kwota 11.000 zł – przeznaczona jest na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani.

8. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 1.328.000 zł, w tym:**

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Głuchołazach w kwocie 1.250.000 zł na prowadzenie domu kultury, świetlic (600.000 zł) oraz bibliotek gminnych (600.000 zł),
- środki w kwocie 50.000 zł przeznaczone na organizację festiwalu „Kropka”,
- dotacja w kwocie 10.000 zł na prowadzenie świetlicy wiejskiej w Starym Lesie,
- dotacja w kwocie 5.000 zł na organizację festiwalu i warsztatów muzycznych,
- środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na opłaty za zakup mediów do świetlic wiejskich,
- środki w kwocie 15.000 zł przeznaczone na dotacje na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy Głuchołazy.

9. **Kultura fizyczna i sport - kwota 1.773.218 zł, w tym:**

- 703.218 zł wydatki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oraz utrzymanie obiektów sportowych pod jego zarządem.
- 280.000 zł stanowi kwota dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconej stowarzyszeniom i innym organizacją pozarządowym do realizacji,
- 5.000 zł – środki na stypendia sportowe,
- pozostałe środki związane są z organizowaniem imprez sportowych przez gminę (65.000 zł) oraz utrzymanie obiektów sportowych (21.000 zł).
- 699.000 zł – środki przeznaczone na realizację trzech inwestycji: „Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice, Biskupów”; „Budowa krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich w Głuchołazach”; „Zakup maszyny do pielęgnacji sztucznej murawy”

III. **WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE**

W budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano dochody w kwocie 58.739.796 zł, wydatki w kwocie 78.787.868 zł oraz deficyt w kwocie 20.048.072 który zostanie pokryty pochodzącymi:

- 1) z kredytu bankowego w kwocie 2.048.072 zł
- 2) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 18.000.000 zł.

Planowane przychody budżetowe oraz rozchody zostały omówione w załączniku nr 3.

IV. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW W 2011 ROKU

Na podstawie uchwały Nr LI/424/10 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie oraz w Publicznych Przedszkolach nr 1 i 2 w Głucholazach zostały wydzielone rachunki do gromadzenia dochodów. Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu, świadczenia usług gastronomicznych oraz odsetek bankowych przeznacza się w całości na zakup żywności do przygotowania posiłków, zakup mediów do przygotowania posiłków oraz zakup materiałów i wyposażenia do kuchni. Szczegółowy plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów zastał zamieszczony w załączniku nr 6 do uchwały.

V. FUNDUSZ SOŁECKI W 2011 ROKU.

W budżecie gminy na 2011 rok wyodrębniono kwotę 287.933 zł stanowiącą fundusz sołecki. Na podstawie uchwały Nr XLIV/367/10 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Głucholazy na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki, ustalono wielkości funduszu sołeckiego w 2011 roku dla poszczególnych sołectwach w następujący sposób:

Lp.	Miejscowość	liczba stałych mieszkańców Sołectwa (na dzień 30.06.2010r.)	fundusz sołecki na 2011 rok
1	Biskupów	874	21 713 zł
2	Bodzanów	1 475	33 864 zł
3	Burgrabice	714	18 478 zł
4	Charbielin	860	21 430 zł
5	Gierałcice	895	22 138 zł
6	Jarnołówek	777	19 752 zł
7	Konradów	1 017	24 604 zł
8	Markowice	196	8 006 zł
9	Nowy Las	465	13 444 zł
10	Nowy Świętów	978	23 816 zł
11	Podlesie	241	8 916 zł
12	Pokrzywna	246	9 017 zł
13	Polski Świętów	431	12 757 zł
14	Sławniowice	544	15 042 zł
15	Stary Las	701	18 216 zł
16	Sucha Kamienica	199	8 067 zł
17	Wilamowice	229	8 673 zł
suma		10 842	287 933 zł

Przy określeniu wielkości funduszu sołeckiego przyjęto następujące dane:

- kwota bazowa dla Gminy Głuchołazy wynosi – 2.021,71 zł (jest to kwota zrealizowanych dochodów bieżących za 2009 rok w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Głuchołazy na 31.12.2009r. - dane z GUS-u),
- nie przyjęto ustawowego ograniczenia wielkości funduszu sołectkiego dla poszczególnych sołectw (dziesięciokrotności kwoty bazowej).

Wszystkie sołectwa w terminie do dnia 30 września 2010 roku złożyły Burmistrzowi Głuchołaz wnioski o przyznanie środków z funduszu sołectkiego. Wszystkie złożone wnioski zostały uwzględnione w budżecie gminy na 2011 rok. Szczegółowy wykaz zdań wraz z kwotami na nie przeznaczonymi zamieszczone zostały w załączniku nr 10 do uchwały.

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Edward Głuchowski