

Część opisowa projektu budżetu na 2009 rok.

Projekt budżetu gminy na 2009 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 r., w których określona została wysokość subwencji ogólnej, planowana kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób ich wyliczenia oraz w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa określa: źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie:

- wzrostu wydatków płacowych, wynikającego z planowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wg stanu na dzień 10 września bieżącego roku , danych o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazywanych w sprawozdaniach EN – 3 na rok szkolny 2007/2008 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2007/2008 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

O ostatecznych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2008 r.

Przy opracowywaniu projektu budżetu oparto się na ustawach o finansach publicznych i samorządzie gminnym, na Uchwale Rady Gminy w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2008 r.

Projekt budżetu gminy na 2009 r. zamyka się :

| | |
|---------------------------|------------------|
| po stronie dochodów kwotą | - 34.746.870 zł. |
| po stronie wydatków kwotą | - 37.107.100 zł. |

Po stronie Przychodów planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.844.530 zł. z przeznaczeniem na budowę terenów turystyczno-sportowych oraz budowę dróg gminnych.

Po stronie Rozchodów planuje się spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 484.300 zł zaciągniętych na termomodernizację budynków przedszkola i Szkoły Podstawowej w Pilicy, termomodernizację budynku szkoły w Dzwono- Sierbowicach.

DOCHODY

Prognozowana kwota dochodów na 2009 r. wynosi 34.746.870 zł.. Istotny wzrost planowanych dochodów w stosunku do roku 2008 wynika głównie z faktu przyjęcia do budżetu środków pochodzących z Unii Europejskiej (wnioski na dofinansowanie uzyskały pozytywne oceny formalne), dotacji na budowę drogi wojewódzkiej (podpisane porozumienie

do wysokości 4.900.000 zł.) oraz zwiększeniu subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wpływy z podatków ustalono na podstawie wykonania za III kw 2008 i planowanych stawek podatkowych na 2008 rok. Wzrost wpływów wynosi średnio 4,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 rok.

Na ogólną kwotę dochodów 34.746.870 zł. składają się :

| | |
|---|---------------------------|
| - dochody własne | - 7.908.814 zł. (22,76 %) |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami | - 2.208.601 zł. (6,37 %) |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin | - 158.966 zł. (0,46 %) |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - 3.500 zł. (0,01 %) |
| - dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst | - 4.901.400 zł. (14,11%) |
| - dotacje celowe (WFOŚiGW, FOGR) | - 150.000 zł.(0,43%) |
| - dotacje ze środków Unii Europejskiej | -10.228.928 zł.(29,43 %) |
| - subwencja ogólna | - 9.186.661 zł. (26,43%) |

Prognozę dochodów wg źródeł i działów przedstawia załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2009 r.

WYDATKI

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2008 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,9%, , uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy zgłaszane przez mieszkańców wydatki budżetu na 2009 r. skalkulowano na kwotę 39.000.000 zł. Różnica między prognozą dochodów wyniosła 4.253.100 zł. W celu zachowania równowagi budżetowej projekt budżetu gminy po stronie wydatków na 2009 rok został ustalony na kwotę 37.107.100 zł., deficyt pokryto kredytem.

W budżecie gminy w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek i urzędzeń , a następnie finansowanie kosztów inwestycji.

Struktura wydatków :

| | |
|---|----------------|
| 1) Wydatki bieżące | 16.332.880 zł. |
| w tym : | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8.676.197 zł. |
| - dotacje z budżetu | 670.000 zł. |
| - wydatki na obsługę długu j.s.t. | 25.000 zł. |
| 2) Wydatki majątkowe | 20.774.220 zł. |

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Podział środków na poszczególne działy gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 3 do w/w projektu.

Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | |
|---|------------|
| Na realizację zadań w tym dziale planuje się środki w wysokości | 13.200 zł. |
| W tym : | |
| - dotacja na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów podatku rolnego) | 10.000 zł. |
| - zakup paszy dla zwierzyny łownej przez koła łowieckie | 3.200 zł. |

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowana w tym dziale jest budowa wodociągów w Wierbce, Kidowie, Smoleniu i na nowych terenach budowlanych na łączną kwotę 352.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | |
|---|------------|
| Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 8.865.755 zł. | |
| W tym: | |
| - remonty cząstkowe nawierzchni dróg, chodników, odwodnienie | 85.000 zł |
| - zimowe utrzymanie dróg | 80.000 zł. |

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 8.650.755 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 4.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | |
|--|-------------|
| Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 865.000 zł. | |
| W tym : | |
| - dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej | 120.000 zł. |
| - koszty związane z regulowaniem stanu prawnego mienia wycena i zakup gruntów, opłaty sądowe i notarialne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 155.000 zł |

Wydatki inwestycyjne (wykupy gruntów) zgodnie z załącznikiem Nr 4.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| | |
|--|-----------|
| W dziale tym planuje się wydatki na: | |
| - opracowania geodezyjne i kartograficzne (wyrisy, wypisy, mapy) | 79.000 zł |

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków w tym dziale zaplanowana została w wysokości 3.202.132 zł

z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 92.400 zł.
- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji, składki na Związek Gmin Jurajskich) 89.000 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 2.017.900 zł.
w tym :
 - promocja gminy 25.000 zł
 - wydatki na ogrzewanie budynku urzędu (inwestycja- zał. Nr 4) 468.000 zł.
 - program e- administracja (inwestycja zał. Nr 4) 494.832 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 203.295 zł. w tym :

- utrzymanie jednostek OSP (zakup paliwa i innych części do samochodów i motopomp, wynagrodzenie kierowców, zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów i członków OSP) 161.100 zł.
ubezpieczenie samochodów i członków OSP)
- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z zakresu obrony cywilnej) 22.195 zł
- wpłata dla Komendy Wojewódzkiej na zakup samochodu 20.000 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 111.000 zł na zakup druków i formularzy podatkowych, pokrycie kosztów opłat pocztowych związanych z rozliczeniem i realizacją podatków, wypłatę wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym planuje się środki w kwocie 25.000 zł na pokrycie kosztów dotyczących rozliczenia z bankiem obsługi w latach 2006 i 2008 pożyczek na termomodernizację budynków szkół w Pilicy i Dzwono-Sierbowicach oraz przedszkola w Pilicy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł. oraz rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 10.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (bez świetlic szkolnych) wyszacowano na kwotę 8.690.531 zł.

w tym :

| | |
|--|---------------|
| - szkoły podstawowe | 4.220.871 zł |
| w tym zakup maszyny czyszczącej i zakup sprzętu (inwestycje) | 80.000 zł. |
| - przedszkola | 1.023.980 zł. |
| w tym place zabaw w i kserokopiarka (inwestycje) | 31.000 zł. |
| - gimnazja w Pilicy i w Wierbce | 2.157.170 zł. |
| - zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 504.080 zł |
| - dowozy uczniów do szkół | 336.200 zł |
| - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 34.380 zł. |
| - działalność stołówek szkolnych | 168.100 zł. |
| - pozostała działalność | 70.380 zł. |
| - przedszkola przy szkołach podstawowych | 175.370 zł. |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości 145.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 722.343 zł.

W tym :

| | |
|---|-------------|
| - zasiłki i pomoc w naturze | 140.766 zł. |
| - wypłata dodatków mieszkaniowych | 70.000 zł. |
| - wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym zakup komputera z oprogramowaniem – 4.000 zł.) | 434.000 zł. |
| - dożywianie dzieci | 77.577 zł. |

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| | |
|---|-------------|
| Na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Pilicy i Wierbce zaplanowano środki w kwocie | 210.890 zł. |
| Stypendia dla uczniów | 30.000 zł. |
| Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1.330 zł. |
| Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli | 3.490 zł. |

Łączne wydatki na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w kwocie 8.936.241 zł. co stanowi 24,1% wydatków ogółem.

Główną pozycją wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki dotyczą: zakupu energii, opały, wody, opłat pocztowych i telefonicznych, zakup wyposażenia oraz bieżących remontów budynków i pomieszczeń.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.070.964 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :

| | |
|--|---------------|
| - gospodarka odpadami (wysypisko śmieci- rekultywacja) | 1.470.964 zł. |
| - oczyszczanie miasta (wywóz nieczystości, omiatanie rynku i ulic) | 50.000 zł. |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| - utrzymanie zieleni | 10.000 zł. |
| - oświetlenie dróg i ulic | 505.000 zł. |
| w tym : | |
| energia | 330.000 zł. |
| konserwacja lamp | 175.000 zł. |
| - utrzymanie szaletów | 30.000 zł. |
| - likwidacja bezpańskich psów | 5.000 zł. |

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 440.000 zł.

W tym :

| | |
|---|-------------|
| - dotacja podmiotowa dla jednostki kultury (biblioteki) | 320.000 zł. |
| - dotacje na ochronę zabytków | 70.000 zł. |
| - płace instruktorów orkiestr | 30.000 zł. |
| - imprezy kulturalne m.in. WOŚP, Dożynki | 20.000 zł. |

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 90.000 zł zadania będą realizowane przez stowarzyszenia wyłonione zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz kwotę 3.478.669 zł. na budowę terenów sportowych w Pilicy II etap (dofinansowanie ze środków unijnych) oraz tras rowerowych.

ZADANIA ZLECONE

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, pisma Delegatury Wojewódzkiej KBW w Częstochowie. Informacje podane w w/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa na 2009 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą zł.2.208.601. Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (działalność gospodarcza, ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, powszechny obowiązek obrony) zaplanowano środki w wysokości 58.194 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.548 zł za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano 2.148.859 zł w tym:

| | |
|---|--------------|
| - na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze | 111.118zł |
| - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 11.408 zł |
| - wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych | 2.026.333 zł |

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMNISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w wysokości 5.134.000 zł. przewidziane są na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 794 w porozumieniu z województwem oraz drogi powiatowej Sławniów – Wierbka.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na utrzymanie cmentarza wojennego w Biskupicach oraz cmentarza Romów w Złoteńcu zaplanowano środki w wysokości 3.500 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

Na zdania z zakresu obrony cywilnej na podstawie porozumienia z powiatem przewidziano kwotę 1.400 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W formie zakładów budżetowych finansowany jest Zakład Usług Wodnych i Komunalnych.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia zał. nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2009 r.

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

| | |
|---|------------|
| Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku | 174.800 zł |
|---|------------|

Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak:

| | |
|---|--------------|
| - dostarczanie wody, szalety, wysypisko śmieci, targowisko, zieleń, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa, planowana dotacja na remont garażu | 2.328.328 zł |
|---|--------------|

W tym:

| | |
|---|------------|
| - dotacja z budżetu gminy na działalność mieszkaniową | 120.000 zł |
|---|------------|

| | |
|--|--------------|
| - dotacja z budżetu gminy na adaptacje garażu dla śmieciarki | 30.000 zł. |
| - wpływy z najmu i dzierżawy | 200.000 zł |
| - wpływy z usług | 1.908.328 zł |
| - wpływy z różnych opłat | 70.000 zł |

| | |
|----------------|--------------|
| Suma bilansowa | 2.503.128 zł |
|----------------|--------------|

| | |
|--|--------------|
| Wydatki ogółem | 2.309.928 zł |
| Saldo funduszu obrotowego na koniec roku | 193.200 zł |
| Suma bilansowa | 2.503.128 zł |

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska szacuje się w wysokości 20.000 zł.(plan w załączniku Nr 9)

Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

| | |
|---|-----------|
| - monitoring zamkniętego wysypiska śmieci | 17.000 zł |
| - akcja „Sprzątanie Świata” | 1.000 zł |
| - edukacja ekologiczna | 2.000 zł |