

Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2008

Budżet na rok 2008 zamknie się niedoborem budżetowym w kwocie 195.000,00 złotych.

Źródłem pokrycia niedoboru budżetu gminy będzie zaciągnięty kredyt .

Zakłada się, że dochody budżetu wyniosą 10.046.432 złotych.

Stawki podatkowe planuje się w następujących wysokościach:

- Podatek rolny – w projekcie uwzględniono stawkę 58,29 zł na ha przeliczeniowy jest to wzrost o 208,2 % w stosunku do roku 2007 .
- Podatek leśny planuje się stawkę 147,28 złotych która wzrosła w stosunku do roku 2007 w wysokości 10,2 %.
- Podatek od środków transportowych – planuje się wzrost stawek o 2,5 %.
- Podatek od nieruchomości – średnio planuje się wzrost stawek podatkowych w wysokości 17,8 %.w stosunku do roku ubiegłego.

Ogółem z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych planuje się uzyskać wpływy w kwocie 2.710.374,00 złotych w tym : znaczącą kwotę stanowią następujące podatki :

• Wpływy z podatku rolnego -	1.698.232,00 zł
• Wpływy z podatku od nieruchomości -	680.345,00 zł
• Wpływy z podatku leśnego -	94.297,00 zł
• Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych -	50.000,00 zł
• Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu -	46.000,00 zł
• Wpływy z podatku od środków transportowych -	40.000,00 zł
• Wpływy z opłaty eksploatacyjnej -	40.000,00 zł

Wysoki wzrost stawek w podatku rolnym w sposób znaczący wpłynie na dochody roku 2008 skutek finansowy to zwyżka dochodów o kwotę 777.699,00 złotych w stosunku do stawki z roku ubiegłego. W projekcie nie planuje się dochodów z tytułu opłaty za psy.

Na zadania zlecone administracji rządowej planuje się wpływ dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.726.883,00 złotych w tym:

- Dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 1.572.800,00 złotych,
- Dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne to kwota 13.400,00 złotych,
- Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne to kwota 92.000,00 złotych,

- Dotacje na zadania dotyczące urzędów wojewódzkich to kwota 48.000,00 złotych,
- Dotacje na zadania dotyczące urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to kwota 683,00 złotych.

W roku 2008 budżet otrzyma dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 296.356 ,00 złotych z przeznaczeniem na:

- Zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 120.000,00 złotych,
- Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 97.900,00 złotych,
- Pozostała działalność / dożywianie / 41.000,00 złotych ,
- Pozostałą działalność w oświacie 37.456,00 złotych,

Planowane dochody gminy w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 rok wyniosą 533.486 złotych , w stosunku do planowanych do wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2007 nastąpi wzrost o 8,4 %.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosą 8.000,00 złotych.

W budżecie zaplanowano dochody z majątku gminy w kwocie 156.860,00 złotych z następujących tytułów:

- Wpływów za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 16.900,00 złotych,
- Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 24.000,00 złotych,
- Wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 6.760,00 złotych,
- Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 104.200,00 złotych.
- Wpływów z odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości w kwocie 5.000,00 zł.

W projekcie uwzględniono 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej / wydawanie dochodów osobistych / w kwocie 900,00 złotych
Dochody z usług i różnych dochodów i opłat oraz pozostałych odsetek wykonywanych przez jednostki budżetowe stanowią kwotę ogółem 247.142,00.

Wpływy z opłaty produktowej stanowią 600,00 złotych.

Planowana w budżecie subwencja oświatowa wyniesie 2.731.715,00 złotych i wzrośnie w stosunku do roku 2007 o kwotę 86.185,00 złotych .

W roku 2008 gmina otrzyma subwencję wyrównawczą w kwocie 1.529.625,00 złotych w tym kwota uzupełniająca stanowi kwotę 538.683,00 złotych a kwota podstawowa 990.942,00 złotych jest to wzrost w stosunku do roku 2007 o kwotę 114.387,00 złotych .

W projekcie budżetu uwzględniono również część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 104.491,00 złotych , która wzrośnie o kwotę 17.826,00 złotych..

Na wydatki budżetowe w roku 2008 zaplanowano kwotę 10.241.432,00 złotych .

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 1.109.000,00 złotych w tym ;

- | | |
|---|----------------|
| • Budowa wodociągu i kanalizacji działki rekreacyjne | 60.000,00 zł |
| • Budowa wodociągu Bucznik | 45.000,00 zł |
| • Budowa wodociągu Najatki | 30.000,00 zł |
| • Modernizacja drogi Skolwity | 75.000,00 zł |
| • Modernizacja mostów | 30.000,00 zł |
| • Budowa przystanków Lipiec,Skolity,Zakręty
Bądze, Bucznik , Lubochowo | 30.000,00 zł |
| • Adaptacja budynku na mieszkania socjalne w Giślu | 20.000,00 zł |
| • Wymiana dachu na Przedszkolu w Starym Mieście | 35.000,00 zł |
| • Budowa świetlicy wiejskiej w Przechmarku | 20.000,00 zł |
| • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubochowie | 150.000,00 zł |
| • Budowa sali sportowej w Przechmarku | 500.000,00 zł |
| • Zakup komputerów do urzędu | 15.000,00 zł |
| • Zakup kserokopiarki do urzędu | 4.000,00 zł |
| • Zakup kontenerów na szatnie | 15.000,00 zł |
| • Wymiana oświetlenia ulicznego | 30.000,00 zł , |
| • Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie
kosztów inwestycji dla GZGK | 50.000,00 zł |

Wydatki na zadania bieżące stanowią kwotę 9.132.432,00 złotych , którą rozdysponowano w sposób przedstawiony poniżej .

Na obowiązkowe zadania gminy w zakresie wykonywanym przez Gminny Gospodarki Komunalnej przeznaczono dotację w kwocie 432.598,00 złotych .

Dotacja przedmiotowa została przyznana w następujących wysokościach :

- 1,52 zł do m³ wyprodukowania wody w wysokości ogólnej 222.298,00 złotych ,

- 3,84 zł do kosztów odprowadzania i oczyszczania 1 m³ ścieków w wysokości ogólnej 173.265,00 złotych ,
- 0,91 zł do m² powierzchni budynków komunalnych w wysokości ogólnej 37.035,00 złotych .

Dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury przyznano dotację w ogólnej wysokości 195.000,00 złotych w tym :

- dla Bibliotek zaplanowano dotację w wysokości 90.709,00 złotych ,
- dla Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczono kwotę 104.291,00 złotych .

Na pozostałe zadania w zakresie kultury / świetlice wiejskie / przeznaczono kwotę 14.500,00 złotych na zakupy usługi oraz energię elektryczną .

W projekcie budżetu uwzględniono spłaty odsetek od udzielonych kredytów , odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na zadania inwestycyjne oraz , kredyt na wydatki bieżące w ogólnej kwocie 33.493,00 złotych .

Na obowiązkowe zadania gminy w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczono kwotę złotych : 4.459.554,00 zł w tym :

- | | |
|---|------------------|
| • Szkoły podstawowe | 2.010.125,00 zł, |
| • Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 56.560,00 zł, |
| • Przedszkola | 430.818,00 zł, |
| • Gimnazja | 1.140.809,00 zł, |
| • Dowożenie uczniów do szkół | 395.818,00 zł, |
| • Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 16.808,00 zł, |
| • Pozostałą działalność/ fundusz socjalny nauczycieli emeryt/ | 57.886,00 zł, |
| • Stołówki szkolne | 313.170,00 zł, |
| • Pomoc materialna dla uczniów | 30.000,00 zł, |

Na obowiązkowe zadania gminy w zakresie pomocy społecznej przeznaczono kwotę : 2.432.814,00 złotych w tym :1.726.883,00 zł są to zadania zlecone a 705.931,00 zł własne .

Środki przeznaczono na następujące zadania :

- | | |
|--|------------------|
| • Świadczenia rodzinne , zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.572.800,00 zł, |
| • Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 13.400,00 zł, |
| • Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 292.000,00 zł, |

- Dodatki mieszkaniowe 180.000,00 zł ,
- Ośrodki Pomocy Społecznej 227.860,00 zł,
- Usługi opiekuńcze 6.754,00 zł,
- Pozostałą działalność / dożywianie / 140.000,00 zł,

Na rolnictwo i łowiectwo przeznaczono kwotę 46.465,00 złotych w tym : na izby rolnicze 33.964,64 i na pozostałą działalność 12.500,36 złotych.

Na utrzymanie dróg gminnych przeznaczono kwotę 80.000,00 złotych .

Na pozostałą działalność w dziale turystyka przeznaczono 5.000,00 złotych.

Na gospodarkę gruntami, wyceny, opracowania geodezyjne przeznaczono kwotę 26.000,00 złotych .

Na administrację publiczną przeznaczono kwotę 1.159.835,00 złotych w tym :

- Urzędy wojewódzkie 91.771,00 zł
- Rady Gmin 96.200,00 zł
- Urzędy Gmin 936.736,00 zł
- Pozostałą działalność 35.128,00 zł

Na urzędy naczelnych organów władzy państwowej przeznaczono kwotę 683,00 złotych.

W projekcie budżetu uwzględniono wydatki na zadania dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na ten cel przeznaczono środki w wysokości 57.890,00 złotych w tym :

- Ochotnicze straże pożarne to wydatki w wysokości 56.890,00 zł ,
- Obrona cywilna 1.000,00 zł ,

Na ochronę zdrowia przeznaczono kwotę 48.000,00 złotych z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi 46.000,00 złotych i zwalczanie narkomanii 2.000,00 złotych

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przeznaczono / oprócz zadań dotowanych /

Kwotę 117.600,00 złotych w tym :

- Oczyszczenie miast i wsi 27.000,00 zł,
- Gospodarkę odpadami 5.000,00 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg 85.000,00 zł,
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 600,00 zł .

Na zadania gmin w zakresie sportu masowego przeznaczono kwotę 3.000,00 złotych .

W projekcie budżetu uwzględniono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 10.000,00 złotych , oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 złotych. W projekcie budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych na budowę sali sportowej w Przechmaru w wysokości 350.000,00 złotych i 105.000,00 złotych na modernizację świetlicy wiejskiej w Lubochowie oraz kredytu na bieżące wydatki w wysokości 200.000,00 złotych . Zgodnie z zawartymi umowami w projekcie uwzględniono spłatę rat kredytów w wysokości 460.000,00 złotych .

W projekcie zaplanowano dopłatę do 1 m³ wyprodukowanej wody w wysokości 1,52 zł, dopłatę do 1 m³ doprowadzonych i oczyszczonych ścieków w wysokości 3,84 zł oraz dopłatę do 1 m² powierzchni budynków komunalnych w wysokości 0,91 zł.

W jednostkach organizacyjnych gminy założono, że w roku 2008 podwyżki wynagrodzeń nie przekroczą 3 % w stosunku do płac z roku 2007.

Kalkulując wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych kierowano się niezbędnymi potrzebami do funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych a także możliwościami finansowymi budżetu gminy.

WÓJT

Ludwik Butkiewicz