

Objaśnienia do uchwały w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2009 r.

Projekt budżetu Gminy Bolesławiec na 2009 rok opracowano w oparciu o:

1. Wytyczne Min. Finansów z dnia 10 października 2008 roku nr ST3/4820/21/2008 roku określające:

- planowane na 2009 rok kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowaną na 2009 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

2. Założenia projektu budżetu państwa na rok 2009 Rady Ministrów z czerwca 2008r. określające :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,9%),
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (4,3%), oraz składkę na Fundusz Pracy (2,45%) podstawy wymiaru.

3. Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2008 roku nr FN.I-3010-7/G/2009 o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin, określające również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2350) z tyt. opłat za wydawane nowe dowody osobiste oraz za udostępnienie danych osobowych.

4. Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu nr DSR-421-3/08 z dnia 15 października 2008 roku o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

5. W oparciu o wykonanie za rok 2008 dla pozostałych dochodów i wydatków budżetu gminy.

W projekcie budżetu gminy na 2009 rok uwzględniono realizację zadań własnych gminy, zadań obowiązkowych określonych ustawami oraz zadań zleconych w zakresie administracji rządowej.

Projekt opracowany został w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W roku 2009 planuje się uzyskać dochody w kwocie 10.005.312 zł. z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 1.000 zł. Są to przewidywane środki, pochodzące z wpływów z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich - na poziomie wykonania w latach 2003-2008.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 235.000 zł.

Dochody ze sprzedaży wody z wodociągów planuje się w kwocie 233.000 zł. na poziomie wykonania w latach 2003-2008, ewentualne zmiany cen wody zostaną uwzględnione w trakcie roku budżetowego. Pozostałe dochody w dziale – 900 zł. - z tytułu kosztów upomnień i 1.100 zł. - z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wodę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - planuje się dochody w kwocie 275.882 zł, w tym:

z wynajmu mieszkań w budynku komunalnym - 32.420 zł,

z dzierżawy obiektów i pomieszczeń komunalnych na cele inne niż mieszkalne – 60.450 zł ,

ze sprzedaży mienia komunalnego (raty za lokale mieszkalne) - 638 zł,

ze sprzedaży składników majątkowych (raty za młyn) - 180.025 zł.

z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów od SKR, REM oraz osób fizycznych – 949 zł.

Pozostałe – 1.400 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za lokale mieszkalne.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 73.642 zł.

Planuje się dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 60.921 zł. określonej przez Wojewodę Łódzkiego. Planuje się również dochody własne z tyt. sprzedaży i odsprzedaży usług telekomunikacyjnych – 1.800 zł, za usługi finansowo-rachunkowe dla GOPS – 10.800 zł oraz 5% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 121 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 4.794 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu – dochód stanowi dotacja celowa w kwocie 684 zł. na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz 4.110 zł. z przeznaczeniem na wybory uzupełniające do Rady Gminy w Bolesławcu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – dochody w dziale stanowi dotacja celowa na obronę cywilną w kwocie 900 zł, określona przez Wojewodę Łódzkiego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w dziale w kwocie 1.963.534 zł stanowią podatki i opłaty realizowane przez urząd gminy i urzędy skarbowe oraz udział we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych zostały zaplanowane po ustaleniu stawek podatkowych przez Radę Gminy uchwałami nr XI/63/2007, XI/64/2007, XI/66/2007 z dnia 27.11.2007r. oraz XII/75/2007 z dnia 27.12.2007r. Pozostałe podatki i opłaty lokalne ustalono na poziomie przewidywanej ich realizacji w 2008r. przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2007.

Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych) planuje się w oparciu o przewidywaną ich realizację w 2008 roku przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2007, w tym 100 zł. wpływów za zajęcie pasa drogowego. W przypadku zmian stawek podatkowych, ich skutki zostaną uwzględnione w trakcie roku budżetowego poprzez zmianę uchwały budżetowej.

Dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 1.076.188 zł. to jest w wielkości określonej przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10.10.2008 r.

Dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 3.400 zł. na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku przy uwzględnieniu poziomu ich realizacji w latach 2002-2007.

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowane dochody w kwocie 5.084.386 zł obejmują subwencję z budżetu państwa – 5.062.386 zł. oraz wpływy z oprocentowania rachunków bankowych – 22.000 zł.

Wysokość planowanej subwencji ogólnej określiło Ministerstwo Finansów pismem nr ST3-4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 roku.

- część oświatowa - 2.569.044 zł,
- część wyrównawcza - 2.383.155 zł, z tego:
 - kwota podstawowa - 2.009.229 zł.
 - kwota uzupełniająca - 373.926 zł.
- część równoważąca - 110.187 zł.

Dochody z oprocentowania rachunków bankowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku, z uwzględnieniem ich realizacji z lat wcześniejszych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w dziale planuje się na kwotę 77.646 zł., w szczególności :

- a) w rozdziale szkoły kwota 2.881 zł., z tego 1.000 zł. stanowić ma przewidywana kwota z wynajmu sali gimnastycznej oraz 1.881 zł. z tytułu objęcia ZS w Żdżarach akcją dofinansowania dożywiania dzieci szkolnych przez Polską Akcję Humanitarną.
- b) w rozdziale przedszkola 74.765 zł., z tego z tytułu opłat rodziców za wyżywienie (wg stawek określonych przez rodziców) – 54.900 zł. oraz opłaty stałej (tzw. czesne) wnoszonej zgodnie z uchwałą Rady Gminy – 19.865 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – planuje się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 60.900 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w dziale planuje się na kwotę 1.303.756 zł.

Z budżetu Wojewody planuje się dotacje celowe w kwotach określonych pismem Wojewody Łódzkiego - łącznie na sumę 1.287.370 zł., z tego :

- na realizację bieżących zadań zleconych – 1.194.978 zł.
- na realizację bieżących zadań własnych – 92.392 zł.

Dotacje umożliwią finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, zasiłków i pomocy w naturze, zapomogi, dożywianie osób głodujących oraz koszty utrzymania GOPS.

Z tytułu opłat za usługi opiekuńcze planuje się dochody własne pobierane na podstawie uchwały Rady Gminy w kwocie 750 zł. Ponadto planuje się dofinansowanie w wysokości 15.636 zł programu „Uczeń na wsi” przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Warszawy, które to zadania realizuje GOPS w Bolesławcu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochody w dziale planuje się w kwocie 2.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w świetlicy szkolnej.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 921.872 zł, w tym - przewidywane na poziomie realizacji 2008r. wpływy z usług za przyjmowanie przez oczyszczalnię nieczystości płynnych z sieci kanalizacyjnej i od indywidualnych dostawców. – 56.868 zł, koszty upomnień -100,79 zł., odsetki od nieterminowych płatności – 200 zł. oraz dotacja rozwojowa od Województwa Łódzkiego w kwocie 864.703,21 zł. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury z Przedszkolem w Bolesławcu”.

Łącznie planowane na 2009 rok dochody gminy w kwocie 10.005.312 zł są o 22,3 % wyższe w stosunku do dochodów uchwalonych 27 grudnia 2007 roku na 2008 rok.

Wydatki Gminy Bolesławiec na 2009 rok zaplanowano na kwotę 12.484.676 zł. Z tego :

na wydatki bieżące - 8.463.526 zł. co stanowi 67,8 % wydatków,

na wydatki majątkowe - 4.021.150 zł. co stanowi 32,2 % wydatków

W poszczególnych działach wydatki kształtować się będą następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano sumę 2.774.106 zł., z tego:

kwota 2.500.000 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie Gminy Bolesławiec- Kolonia Bolesławiec-Chróscin, Chróscin, Gola – etap I element II

kwota 70.000 zł. na budowę nowej studni głębinowej z utworów jurajskich wraz z likwidacją starej studni na ujęciu (SUW) w Mieleszynie

kwota 200.000 zł. na budowę sieci wodociągowej w obrębie Gminy Bolesławiec w miejscowościach : Kamionka, Piaski.

Kwota 4.106 zł. planowana jest na należne Izbom Rolniczym 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Zaopatrywanie w wodę - to wydatki w kwocie 243.917 zł. na bieżące utrzymanie urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych, remonty sieci i urządzeń wodociągowych oraz na płace z pochodnymi konserwatorów. Plan dochodów ze sprzedaży wody i pozostałych dochodów w dziale nie pokrywa już planu kosztów bieżącego utrzymania urządzeń wodociągowych.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki na drogi publiczne gminne planuje się kwotę 140.739 zł., w tym :

- na bieżące utrzymanie dróg – 114.000 zł.
- umowa-zlecenie z narzutami – 3.539 zł.
- opłaty związane z utrzymaniem dróg – 23.200 zł.

Zakres remontów nawierzchni dróg, przepustów drogowych, ławek na przystankach autobusowych określony zostanie w porze wiosennej, odśnieżanie dróg w miarę potrzeb – znajdzie pokrycie w planowanej na drogi kwocie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w gminie to wydatki związane z zarządzaniem gruntami i nieruchomościami, tj. składki na ubezpieczenie mienia, zakup opału, paliwa, remonty obiektów komunalnych, materiały, usługi instalacyjne, umowy-zlecenia oraz koszty szacunków, wycen, ogłoszenia w prasie o przetargach itp. czynności niezbędnych do sprzedaży mienia .

Koszty związane z obsługą mienia komunalnego i remontami obiektów komunalnych zaplanowane są na kwotę 196.774 zł., z tego 40.000 zł. przypada na remonty i zakupy związane z remontami obiektów komunalnych wykorzystywanych przez Ochotniczą Straż Pożarną, 65.636 zł. stanowi koszt wykonania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec, 24.400 zł. stanowi koszt wykonania opinii na temat oddziaływania na środowisko zmian w/w studium. Ponadto zaplanowano dwa zadania o charakterze inwestycyjnym :

- modernizacja budynku OSP w Bolesławcu z przeznaczeniem części pomieszczeń dla biblioteki publicznej w kwocie 60.000 zł.,
- zakup gruntu pod przepompownie ścieków w miejscowościach Bolesławiec i Kolonia Bolesławiec-Chróscin w kwocie 7.000 zł.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 263.774 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna to:

- 1) bieżące zadania rządowe z administracji rządowej to wydatki osobowe, transport dowodów osobistych oraz akcja kurierska (do wysokości planowanej dotacji z budżetu państwa – 60.921 zł.)
- 2) zadania własne gminy:
 - funkcjonowanie Rady Gminy,
 - funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym wydatki osobowe i rzeczowe administracji samorządowej,
 - wynagrodzenia dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy.
 - wydatki na promocję Gminy
 - wydatki na pokrycie części własnych kosztów prac społeczno-użytecznych,
 - wydatek inwestycyjny na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek administracji publicznej.
 - wydatek na składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Między Prosną a Wartą” Lokalna Grupa Działania w wysokości 6.203 zł.

Wydatki na w. w. zadania zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r. przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2007. w kwocie 1.338.816 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Do wysokości planowanej dotacji celowej z budżetu państwa – 684 zł., finansowane będą koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz dotacja w wysokości 4.110 zł pokryć ma wybory uzupełniające do Rady Gminy w Bolesławcu.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa.

Zadania z zakresu ochrony p. pożarowej to zakup paliwa, sprzętu strażackiego i urzędzeń, wyposażenia, części zamiennych do samochodów pożarniczych, ubezpieczenia pojazdów i osób, przeglądy pojazdów, literatura fachowa oraz wydatki osobowe pracowników. Środki na wydatki zaplanowano w wysokości 118.991 zł. na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r. przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2007.

Ponadto do wysokości planowanej dotacji celowej – 900 zł., finansowane będą także zadania obrony cywilnej.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. – to wydatki na prowizje dla sołtysów i inne koszty rzeczowe związane z poborem podatków. Kwota zaplanowanych wydatków wyniosła 26.731 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – to prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowane wydatki wynikają z „prognozy obsługi długu publicznego”. i obejmują odsetki od pożyczek i kredytów nowo zaciągniętych w 2009r. Ogółem koszty odsetek i prowizji zaplanowano na kwotę 82.869 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – stanowią utworzone rezerwy na kwotę ogółem 110.050 zł., w tym :

- a) ogólna w wysokości 100.000 zł.
- b) celowa w wysokości 50 zł. na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
- c) celowa w wysokości 10.000 zł. na zadania dodatkowe w jednostkach oświatowych, związanych z wykorzystaniem grantów i dopłat.

Ponadto zaplanowano wydatki na dotacje celowe :

- dla Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wrota Regionu Łódzkiego” realizowanego na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 7.650 zł.,
- dla Gminy Sokolniki na dofinansowanie zadania dowożenia dzieci z terenu Gminy Bolesławiec do szkoły specjalnej w Tyblach w kwocie 22.500 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie .

Finansowanie oświaty to 4 placówki szkół podstawowych, gimnazjum , dowożenie uczniów do szkół, 4 przedszkola, fundusz socjalny emerytów i rencistów oświaty oraz finansowanie zadań remontowych, w łącznej kwocie wydatków działu - 3.692.353 zł. i obejmują wydatki osobowe i rzeczowe. Z tego przypada na :

- szkoły podstawowe 2.248.483 zł.
- przedszkola 642.489 zł.
- gimnazjum 723.081 zł.
- dowożenie uczniów do szkół 60.000 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 18.300 zł., w tym 15.820 zł. w szkołach i 2.480 zł. w przedszkolach.

Zaplanowane środki na finansowanie szkół podstawowych ze świetlicą (854 85401), gimnazjum, doksztalcaniem nauczycieli szkół i dowożeniem dzieci są wyższe od planowanej subwencji oświatowej o kwotę 500.437 zł.

Finansowanie przedszkoli to zadanie własne gminy, a środki zaplanowano w kwocie 642.489 zł. zapewniającej ich funkcjonowanie. Koszty wyżywienia w placówkach ponoszone będą przez rodziców.

Środki na wydatki poszczególnych placówek oświatowych zaplanowano w oparciu o projekty złożone przez dyrektorów placówek.

Dz.851 – Ochrona zdrowia – to zadania z zakresu zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz z zakresu zwalczania narkomanii. Wydatki w dziale dzielą się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 59.400 zł. oraz programu zwalczania narkomanii w kwocie 1.500 zł. Programy przewidują m.in. finansowanie zatrudnienia Pełnomocnika w ½ etatu, utrzymanie funkcjonowania 4 świetlic socjoterapeutycznych, szkolenia oraz dofinansowanie instytucji służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych (na podstawie porozumień – umów).

Środki na realizację programów pochodzą z opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Na rok 2009 zaplanowano kwotę 60.900 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – to finansowanie zadań zleconych do wysokości planowanych dochodów z dotacji z budżetu państwa oraz finansowanie bieżących zadań własnych gminy.

Z dotacji celowej finansowane będą:

- świadczenia rodzinne z kosztami ich obsługi oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia społeczne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zapomogi z tytułu urodzin dzieci, dożywianie osób głodujących, dożywianie dzieci, wyposażanie punktów dożywiania oraz częściowe koszty funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej.

Natomiast ze środków własnych gminy finansowane będą:

- zasiłki celowe, zasiłki specjalne i okresowe, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci i osób głodujących, wyposażanie punktów dożywiania, częściowe koszty funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz częściowe koszty pobytu osób w domach pomocy społecznej.

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną wynoszą 1.495.608 zł., z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wyniosły 1.194.978 zł., na zadania własne gminy przypada kwota 284.994, w tym 92.392 zł. z dotacji celowej i 192.602 zł. ze środków własnych Gminy, a ponadto na zadania bieżące gminy na podstawie zawartego porozumienia z PFRON wydatki wynoszą 15.636 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 22.097 zł. Świetlice szkolne – to wydatki osobowe pracowników obsługi świetlicy w Bolesławcu oraz koszty dożywiania dzieci w świetlicy.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 550.999 zł. Dział obejmuje wydatki na :

- oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 250.000 zł.
- utrzymanie oczyszczalni ścieków- obsługa i bieżące funkcjonowanie (energia, środki chemiczne , artykuły gospodarcze, środki bhp, remonty i wymiana podzespołów oczyszczalni, itp.) – 126.658 zł.
- wydatki na usuwanie śmieci z terenu Gminy (selektywna zbiórka odpadów, pojemniki PET, padlina i wyłapywanie psów) – 31.000 zł.
- wydatki na pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w charakterze pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych a także pracowników zatrudnionych w ramach promocji zatrudnienia i rynku pracy oraz wydatki rzeczowe związane z tymi pracami – 143.341 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 1.377.478 zł. Dla samorządowych instytucji kultury w budżecie gminy na 2009 rok ustalono dotacje podmiotowe w kwocie 119.770 zł. dla GOK oraz 97.208 zł. dla Biblioteki. Ogółem dotacja stanowi kwotę 216.978 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 27.500 zł. na wydatki związane z organizacją imprez masowych oraz zadanie inwestycyjne – termomodernizację budynku GOK z Przedszkolem w Bolesławcu w kwocie 1.087.000 zł. W ramach zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 46.000 zł., w tym zadanie inwestycyjne pod nazwą „Konserwacja zabytkowej baszty w Bolesławcu” o wartości 36.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano sumę 88.483 zł.

Dział obejmuje wydatki na krzewienie działalności sportowej w placówkach oświatowych oraz na wspieranie lokalnych LZS-ów (ubezpieczenie zawodników, przejazdy na mecze, zakup sprzętu sportowego, materiały do remontów, energia elekt. itp.). Wydatki na w/w zadania zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r. przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2007 w kwocie 84.983 zł. Ponadto zaplanowano zadanie inwestycyjne zakupu gruntu pod boisko sportowo-rekreacyjne w Żdżarach na wartość 3.500 zł.

W budżecie gminy na 2009 rok zaplanowano wskaźnik wzrostu płac w wysokości 4,3% . Środki przeznaczone w projekcie na utrzymanie dróg, mostów, placówek oświatowych oraz realizację inwestycji nie zabezpieczają faktycznych potrzeb w tym zakresie.

W budżecie gminy na 2009 rok zaplanowano rozchody związane ze spłatą kolejnych rat pożyczek i kredytów krajowych w łącznej kwocie 247.636 zł.

Informacja o stanie wierzytelności i zobowiązań gminy.

Na dzień 31.12.2008r. zobowiązania długoterminowe Gminy Bolesławiec wyniosą :
1.468.903 zł.

Są to :

Pożyczki na kwotę 777.215 zł., z tego:

- nr 78/OW/P/2004 od WFOŚ i GW w kwocie 31.500 zł. zaciągnięta na budowę sieci kanalizacyjnej w Bolesławcu i Chotyninie,
- nr 209/OW/P/2006 od WFOŚ i GW w kwocie 78.155 zł. zaciągnięta na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Podbolesławiec i Chotynin, etap Podbolesławiec,
- nr 51/OW/P/2007 od WFOŚ i GW w kwocie 223.860 zł. zaciągnięta na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Podbolesławiec i Chotynin, etap Chotynin,
- od WFOŚ i GW w kwocie 443.700 zł. zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kolonia-Bolesławiec, Chróscin, Gola etap I element 1.

Kredyty na kwotę 691.688 zł., z tego:

- nr 23/07/Wn5/OW od BOŚ w kwocie 105.266 zł. zaciągnięty na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Podbolesławiec i Chotynin, etap Chotynin,
- nr 24/07/Wn5/OW od BOŚ w kwocie 72.422 zł. zaciągnięty na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mieszyn-Chobot,
- od BOŚ w kwocie 514.000 zł. zaciągnięty na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kolonia-Bolesławiec, Chróscin, Gola etap I element 1.

W roku 2008 zostały spłacone raty pożyczek i kredytów na sumę 71.297 zł.

Na rok 2009 zaplanowano do spłaty kwotę 247.636 zł., w tym : 125.416 zł. z kredytów i 122.220 zł z pożyczek. W roku 2009 planowane jest zaciągnięcie nowych zobowiązań długoterminowych w kwocie 2.727.000 zł. Na koniec 2009 roku stan zobowiązań długoterminowych wyniesie 3.948.267 zł.

Poza w/w zobowiązaniami z tyt. pożyczek i kredytów Gmina Bolesławiec nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji. Nie posiada również udziałów w spółkach i akcjach.

Wójt Gminy
Leszek Dominas