

Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2007

W przedłożonym projekcie budżetu gminy na rok 2007 planuje się dochody w kwocie 15.010.813 zł, w stosunku do planu roku 2006 mniej o 1,73%. Inaczej przedstawia się sytuacja po zmniejszeniu planu dochodów roku 2006 o jednorazowe wpływy do budżetu o otrzymaną pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wówczas zaplanowane na rok 2007 dochody wzrastają o 1,64%.

Przy planowaniu dochodów uwzględniono materiały przekazywane przez Ministerstwo Finansów w zakresie subwencji oraz Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacji na dofinansowanie zadań bieżących gminy.

Subwencja dla gminy określona została kwotą 8.036.067 zł, w tym subwencja oświatowa 5.345.803 zł. Planowana subwencja dla gminy stanowi wzrost w stosunku do planu roku 2006 o 3,29%.

Zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 2.181.808 zł i stanowią wzrost w stosunku do roku 2006 o 22,2%. Najwyższy wzrost dotacji celowej nastąpił w dziale 852 „Pomoc społeczna” wynosi 15,7% z uwagi na wzrost wypłaconych świadczeń.

Do kalkulacji dochodów i tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 30,00 zł, przy kwocie 35,52 zł określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatnie trzy kwartały roku 2006 i będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego. Tak więc wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego w roku 2007 planuje się w kwocie 75,00 zł, przy stawce obowiązującej w roku 2006 – 69,70 zł. Z powyższego wynika, iż planuje się wzrost o 7,6%.

Przy planowaniu pozostałych dochodów przyjęto wskaźnik wzrostu od 5 – 10 %.

Struktura planowanych dochodów:

<i>Źródło dochodu</i>	<i>Plan w zł.</i>	<i>%</i>
Subwencje z budżetu państwa	8.036.067	53,53
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.181.808	14,53
Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178.700	1,20
Dochody podatkowe w tym:	4.223.411	28,13
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych i prawnych	709.380	
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	883.000	
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	77.500	
- podatek od psów	1.000	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	74.000	
- opłata skarbową	62.000	
- opłata eksploatacyjna	37.000	
- opłata administracyjna za czynności urzędowe	72.000	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2.307.531	
Dochody z majątku gminy w tym:	111.164	0,75
- czynsze, najmu za lokale użytkowe i mieszkalne	81.164	
- ze sprzedaży mienia	30.000	
Pozostałe dochody:	279.663	1,86
- wpływ z usług stołówki szkolnej i przedszkola	128.431	
- odpłatność za c.o. i c.w.	74.232	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	7.000	
- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000	
OGÓŁEM:	15.010.813	100,00

W projekcie budżetu na rok 2007 planuje się wydatki w kwocie 16.510.813 zł i stanowią one 102,1% planowanych wydatków roku 2006.

W planie uwzględniono wydatki majątkowe w kwocie 2.831.367 zł, które stanowią 17,14% planu.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo - 2.212.032 zł

Z powyższej kwoty planuje się:

- dokonać 2% odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej - 12.032 zł
- wykonać zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej” - 200.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej, - 2.000.000 zł

Dz. 020 – Leśnictwo

Zaplanowano 1.000 zł na zakup karmy dla dzikiego ptactwa i zwierząt na wniosek obwodów łowieckich.

Dz. 600 - Transport i łączność - 570.000 zł

W dziale tym kwotę 260.000 zł planuje się na bieżące utrzymanie dróg gminnych na inwestycje drogowe planuje się: - 310.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 196.000 zł

Powyższą kwotę zamierza się przeznaczyć na:

- zakup c.o. i c.w. z kotłowni gminnej do ogrzania mieszkańców bloku 15-to rodzinnego oraz Aptekę,
- opłaty notarialne, wypisy i wyrisy, operaty szacunkowe oraz ogłoszenia o przetargach na sprzedaż mienia.

Dz. 710 – Działalność usługowa - 40.000 zł.

Zaplanowano środki na zapłatę rachunków za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych w związku z nie obowiązującym planem zagospodarowania gminy.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 1.681.999 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 90.933 zł. (płace i pochodne od płac oraz zakup materiałów biurowych druków oraz szkoleń pracowników). Nadmienia się, iż na realizację powyższych zadań Wojewoda Mazowiecki planuje dotację w kwocie 62.875 zł.
- Radę gminy – 50.000 zł. (diety radnych, sołtysów, zakup materiałów).
- Urząd Gminy – 1.512.066 zł.
 - wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2006 – 907.969 zł.

W wynagrodzeniach osobowych uwzględniono sześć nagród jubileuszowych, odprawę emerytalną, zaplanowano również 3% waloryzację oraz 3% fundusz nagród.
 - pochodne od wynagrodzeń tj. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane przez pracodawców i Fundusz Pracy – 177.507 zł.
 - Wpłaty na PFRON – 30.000 zł.
 - Bieżące funkcjonowanie Urzędu gminy (zakup opału, druków, materiałów biurowych, zużytej energii i wody, opłaty pocztowe i bankowe) - 251.460 zł.
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej - 33.540 zł.
 - Zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty samochodowe - 33.000 zł.
 - Szkolenia pracownicze - 18.000 zł.
 - Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki, zakup akcesoriów komputerowych - 30.000 zł.
 - Odpis funduszu świadczeń socjalnych - 18.590 zł.
- Na promocję jednostki samorządu terytorialnego planuje się - 20.000 zł.
- Kwotę 9.000 zł przeznacza się obsługę bankową rachunku gminy w B.S. Gąsocin.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 5233 zł.

Są to środki na realizację zadania zleconego polegającego na prowadzeniu stałego rejestru wyborców, wybory uzupełniające do rady gmin.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 85.400 zł.

Na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP planuje się 84.400 zł, zaś 500 zł. na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 756 – Od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. - 45.000 zł.

Środki te zaplanowano na wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz zakup papieru do drukowania nakazów płatniczych.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego - 250.000 zł.

Środki zaplanowano na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia - 96.417 zł.

Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki stanowiąca 0,68% planowanych wydatków.

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie – 7.615.192 zł, w tym wydatki majątkowe – 301.367 zł.

Wydatki majątkowe przeznacza się na zapłacenie faktur za budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gąsocinie – 211.367 zł, na budowę boiska przy Gimnazjum w Gąsocinie – 90.000 zł.

Dla niepublicznej szkoły w Kałęczynie zaplanowano dotację w kwocie 243.472 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 248.090 zł. z tego na wynagrodzenia kierowców i opiekunów – 82.308 zł, pochodne od wynagrodzeń – 16.092 zł, zakładowy fundusz socjalny – 1.690 zł, pozostałą kwotę tj. 148.000 zł. przeznacza się na zakup paliwa i części zamiennych do remontu autobusów szkolnych, oraz remonty wynajętych autobusów z PKS do przewozu dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej, ubezpieczenie środków transportowych.

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania na 2007 rok otrzymano subwencję oświatową w kwocie **5.345.803** złotych.

Kwota subwencji w porównaniu z 2006 r. zastała zwiększona o kwotę **257.840** zł.

Na utrzymanie czterech szkół podstawowych ogółem zaplanowano kwotę **4.121.009** zł.

Główną pozycję w planach finansowych szkół stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych ogółem zaplanowano **2.420.290** złotych, w tym na nagrody jubileuszowe kwotę **40.463** złotych, na wypłatę odpraw emerytalnych – **80.016** zł,

godzin ponadwymiarowych **244.272** zł.

W zaplanowanych wydatkach rzeczowych ważną pozycję zajmuje zakup materiałów i wyposażenia na którą zaplanowano kwotę **247.800** zł. tj. zakup opału (węgla i oleju opałowego) na ogrzanie budynków szkolnych, ponadto zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę **65.000** zł.

W szkole podstawowej w Sońsku zaplanowano ogółem **30.000,-** tj. na wyposażenie pracowni komputerowej – **18.000** zł., wykonanie dodatkowych zabezpieczeń elektrycznych (przydział mocy) – **6.000** zł, oraz wymianę podłogi , wyłożenie ścian płytkami w świetlicy – **6.000** zł.

W szkole podstawowej w Gąsocinie zaplanowano odnowienie pomieszczeń wewnątrz budynku na kwotę **20.000** zł.

W szkole podstawowej w Bądkowie zaplanowano remont czterech łazienek, założenie osłon na grzejniki, pomalowanie Sali gimnastycznej i wymianę podłogi w jednej sali lekcyjnej, ogółem na kwotę **15.000 zł.**

Odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę **181.095 zł.**

Na utrzymanie dwóch gimnazjów ogółem zaplanowano kwotę **2.039.399 zł.**

Kwota **1.261.193 zł.**, to wynagrodzenia osobowe w tym : na nagrody jubileuszowe przewidziano kwotę **12.083 zł.**, na odprawy emerytalne **-32.182 zł.**, na wypłatę godzin ponadwymiarowych **118.200 zł.**

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę **71.100 zł.**, w szczególności na zakup opału, środków czystości i materiałów kancelaryjnych.

Odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę **79.608 zł.**

Na funkcjonowanie trzech oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę **151.436 zł.**

Wynagrodzenie osobowe dla trzech nauczycielek zaplanowano na kwotę **75.081 zł.**

Pochodne od płac (ZUS, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) to kwota **24.058 zł.**

Na utrzymanie dwóch przedszkoli ogółem zaplanowano kwotę **729.904 zł.**

Wynagrodzenia osobowe pracowników zastały zaplanowane w kwocie **417.837 zł.**

Na wypłatę nagród jubileuszowych zaplanowano kwotę **6.381 zł.**

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota **25.750 zł.**, w szczególności na zakup opału, środków czystości i materiałów kancelaryjnych.

Na zakup środków żywności zaplanowano kwotę **44.160 zł.** (dzieci korzystają z trzech lub dwóch posiłków dziennie).

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę **17.000 zł.** tj. w przedszkolu w Gołotczyźnie zaplanowano remont dachu na budynku – wymiana skorodowanych elementów, rynien i pomalowanie w całości.. Ponadto zaplanowano wymianę instalacji elektrycznej w dwóch salach oraz ich odnowienie.

Odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie **30.342 zł.**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę **9.287 zł.**

W rezerwie ogólnej przeznaczono środki finansowe w kwocie **24.677 zł.** na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli.

Na funkcjonowanie trzech świetlic szkolnych zaplanowano ogółem **256.664 zł.**

Zaplanowana kwota na wynagrodzenia osobowe pracowników to **139.679 zł.**

Na wypłatę odpraw emerytalnych zaplanowano **12.506 zł.**

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono **16.500 zł.**

W szkole podstawowej w Sońsku zaplanowano zakup nowej kuchni elektrycznej za kwotę **6.000 zł.**

Na zakup środków żywnościowych zaplanowano kwotę **40.371 zł.** (ponad 250 dzieci korzysta z ciepłego posiłku). Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **9.207 zł.**

Ogółem do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszcza 1013 dzieci, do przedszkoli 110 dzieci.

Zatrudnionych w osobach jest 132 nauczycieli na 109,92 etatu i pracowników obsługi 52 osoby na 49 etatach w tym 8 palaczy co. na okres grzewczy.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 70.000 zł.

Środki planowane w tym dziale w całości przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktycznego i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.656.146 zł.

W ramach tego działu realizuje się zadania zlecone i zadania własne. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę 2.113.200 zł. z tego na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – 2.040.000 zł.

- wypłatę zasiłków stałych - 51.000 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16.200 zł.
- opłacanie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 6.000 zł.

Pozostałą kwotę 542.946 zł. planowana jest na zadania własne i tak:

- opłacanie dwóch osób z terenu gminy przebywających w Domu Pomocy Społecznej – 33.600 zł.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 13.000 zł.
- dożywianie dzieci w szkołach – 36.000 zł, przy dofinansowaniu z budżetu Wojewody 19.000 zł.
- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 184.156 zł. z tego z budżetu Wojewody – 91.000 zł.
- wypłaty zasiłków celowych – 110.000 zł.
- wypłaty zasiłków okresowych – 68.000 zł.
- świadczeń usług przez 4 opiekunki domowe - 98.190 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 474.730 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano – 180.000 zł.

Na konserwację oświetlenia zaplanowano – 120.000 zł.

W ramach planowanych środków zamierza się kontynuować modernizację oświetlenia- 10.000zł

Na pozostałe wydatki w tym dziale zaplanowano 164.730 zł. w tym:

- dopłata do oczyszczalni ścieków – 75.756 zł.
- sfinansowanie pobytu psów w schronisku w Pawłowie – 20.000 zł.
- awarie kanalizacji – 20.000 zł.
- rekultywację wysypiska śmieci w Ślubowie – 20.000 zł.
- remonty budynków mienia gminnego – 24.974 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 250.000 zł.

Jest to dotacja podmiotowa dla świetlicy w Gąsocinie – 75.000 zł., Świetlicy w Sońsku 75.000 zł. i Biblioteki w Sońsku wraz z Filią – 100.000 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 5.000 zł.

Upowszechnienia kultury fizycznej.

Środki te są zaplanowane na rozwój sportu i zajęcia sportowe w czasie wakacji w gminie.

Struktura planowanych wydatków na rok 2007 przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem:	-	16.510.813zł
Wydatki majątkowe	-	2.831.367 zł,które stanowią 17,14%
Wydatki bieżące	-	13.695.483 zł,które stanowią 82,86% z tego :
- wynagrodzenia	-	5.535.127 zł i stanowią 40,42%
- pochodne od wynagrodzeń	-	1.594.469 zł i stanowią 3,60%
- dotacje z budżetu	-	493.472 zł i stanowią 42,51%
- obsługa długu jst	-	250.000 zł i stanowi 1,83%
- wydatki rzeczowe	-	5.822.415 zł i stanowią 42,51%

Przedłożony projekt budżetu w wielkościach:

Dochody - 15.010.813 zł

Wydatki - 16.510.813 zł

Deficyt/ różnica między planowanymi dochodami i wydatkami/- 1.500.000zł

Spłata kredytów z lat ubiegłych 1.124.232 zł

Planowany deficyt i planowane spłaty kredytów z lat ubiegłych wynoszą razem: 2.624.232 zł w takiej wysokości planuje się w roku 2007 przychody z tytułu kredytów pożyczek.