

Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2008

W przedłożonym projekcie budżetu gminy na rok 2008 planuje się dochody w kwocie 15.657.930 zł, w stosunku do planu roku 2007 mniej o 66.987 zł.

Mniej, gdyż nie uwzględniono kwoty akcyzy paliwowej dla rolników na 2008 rok, kwoty na stypendia dla uczniów. Na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej otrzymujemy 60% dotacji, a w ciągu roku otrzymujemy zwiększenie środków.

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 8.242.912 zł, w tym subwencja oświatowa 5.599.648 zł. Planowana subwencja dla gminy stanowi wzrost w stosunku do planu roku 2008 o 1,16%.

Zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 2.231.612zł

Do kalkulacji dochodów i tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 55,00 zł, przy kwocie 58,29 zł określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatnie trzy kwartały roku 2007 i będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego. Tak więc wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego w roku 2008 planuje się w kwocie 137,50 zł, przy stawce obowiązującej w roku 2007 – 35,52 zł.

W projekcie budżetu na rok 2008 planuje się wydatki w kwocie 19.257.930 zł i więcej o kwotę 1.739.592 planowanych wydatków niż w roku 2007.

W planie uwzględniono wydatki majątkowe w kwocie 5.167.000 zł, które stanowią 26,83% planu.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo - 4.268.400 zł

Z powyższej kwoty planuje się:

- dokonać 2% odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej - 18.400 zł
- wykonać zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej” - 200.000 zł
- “ Budowa kanalizacji sanitarnej” - 4.050.000 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 - 1.032.000 zł

W dziale tym kwotę 205.000 zł planuje się na bieżące utrzymanie dróg gminnych na inwestycje drogowe planuje się: - 827.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 391.413zł

Powyższą kwotę zamierza się przeznaczyć na:

- zakup c.o. i c.w. z kotłowni gminnej do ogrzania mieszkańców bloku 15-to rodzinnego oraz Aptekę, Urzędu Gminy i budynku 4-ro rodzinnego
- opłaty notarialne, wypisy i wyrisy, operaty szacunkowe oraz ogłoszenia o przetargach na sprzedaż mienia.
- remonty
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego

równarkę gminną-29.913

- paliwo, części do równarki, naprawy -86.500
- delegacje- 3.000

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 - 1.809.094 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 95.011 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 64.321 zł.
- Radę gminy – 53.000 zł. (diety radnych, sołtysów, zakup materiałów).
- Urząd Gminy – 1.610.083zł.

- wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2007 – 920.328 zł.

W wynagrodzeniach osobowych uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną i podwyżkę dla pracowników.

- pochodne od wynagrodzeń tj. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane przez pracodawców i Fundusz Pracy – 180.065 zł.
- Wpłaty na PFRON – 30.000 zł.
- Bieżące funkcjonowanie Urzędu gminy (zakup druków, materiałów biurowych, zużytej energii i wody, opłaty pocztowe i bankowe, prenumerata biuletynów informacyjnych na rok 2008) - 194.000 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej - 34.640 zł.
- Zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty samochodowe - 10.000 zł.
- Szkolenia pracownicze - 4 .000 zł.
- Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki, zakup

akcesoriów komputerowych - 56.800 zł.

- Odpis funduszu świadczeń socjalnych - 20.250 zł.
- w inwestycjach planuje się wymianę okien w budynku Urzędu Gminy, zakup komputerów, zakup samochodu służbowego 90.000zł
- Na promocję jednostki samorządu terytorialnego planuje się - 22.000 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 - 1.300zł.

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 - 100.500 zł.

Na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP planuje się 100.000 zł, zaś 500 zł. na zadania z zakresu obrony cywilnej, 1.000 zł na opracowanie planu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 756 – Od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. - 55.000 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 - 3000.000 zł.

Środki zaplanowano na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia - 124.410 zł.

Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki stanowiąca 0,65% planowanych wydatków.

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie – 7.633.801 zł.

Dla niepublicznej szkoły w Kałęczynie zaplanowano dotację w kwocie 225.971 zł. Dowożenie uczniów do szkół – 320.727 zł. z tego na wynagrodzenia kierowców wraz z dodatkowy wynagrodzeniem za rok 2007 i opiekunów – 102.307 zł, pochodne od wynagrodzeń – 20.500 zł, zakładowy fundusz socjalny – 1.920 zł, pozostałą kwotę tj. 196.000 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 2008 rok otrzymano subwencję oświatową w kwocie **5.599.648** złotych.

Kwota subwencji w porównaniu z 2007 r. zastała zwiększona o kwotę **176.671** zł.

Na utrzymanie czterech szkół podstawowych ogółem zaplanowano kwotę **4.045.262zł.**

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

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych ogółem zaplanowano **2.420.2677** złotych, w tym na nagrody jubileuszowe kwotę **27.088** złotych, na wypłatę odpraw emerytalnych – **25.658** zł, godzin ponadwymiarowych **270.770zł.**

W zaplanowanych wydatkach rzeczowych ważną pozycję zajmuje zakup materiałów i wyposażenia na którą zaplanowano kwotę **245.700zł.** tj. zakup opału (węgla i oleju opałowego) na ogrzanie budynków szkolnych, ponadto zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę **30.000 zł.**

W szkole podstawowej w Bądkowie zaplanowano remont czterech łazienek, wymianę armatury łazienkowej, podłóg, drzwi, wymianę 12 okien .

Odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę **187.187zł.**

Na utrzymanie dwóch gimnazjów ogółem zaplanowano kwotę **2.160.934 zł.**
Kwota 1.336.934 zł.,to wynagrodzenia osobowe w tym : na nagrody jubileuszowe przewidziano kwotę **11.189 zł.**,na odprawy emerytalne **-6.849 zł.**, na wypłatę godzin ponadwymiarowych **114.242 zł.**
Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę **71.600zł.**, w szczególności na zakup opału, środków czystości i materiałów kancelaryjnych.
Odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę **83.917 zł.**

Na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę **78.302zł.**
Wynagrodzenie osobowe dla dwóch nauczycielek zaplanowano na kwotę **49.528zł.**
Pochodne od płac (ZUS, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) to kwota **14.078 zł.**

Na utrzymanie dwóch przedszkoli ogółem zaplanowano kwotę **844.699 zł.**
Wynagrodzenia osobowe pracowników zastały zaplanowane w kwocie **469.186 zł.**
Na wypłatę nagród jubileuszowych zaplanowano kwotę **5.965 zł** na odprawy emerytalne **15.180 zł**
Zakup materiałów i wyposażenia to kwota **28.100 zł.**,w szczególności na zakup opału, środków czystości i materiałów kancelaryjnych.
Na zakup środków żywności zaplanowano kwotę **63.280 zł.**(dzieci korzystają z trzech lub dwóch posiłków dziennie).
Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę **37.000 zł.** tj. w przedszkolu w Gołotczyźnie zaplanowano położenie paneli na klatce schodowej i holu oraz zakup urządzeń na placu zabaw.
Odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie **33.879 zł.**

Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę **22.558 zł.**

W rezerwie ogólnej przeznaczono środki finansowe w kwocie 12.925 zł. na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli.

Na funkcjonowanie dwóch stołówek zaplanowana kwota **148.228 zł.**

Na zakup środków żywnościowych zaplanowano kwotę **61.295 zł.** (ponad 260 dzieci korzysta z ciepłego posiłku).

Zaplanowana kwota na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kucharek zatrudnionych w stołówkach szkolnych **74.440zł.**

Zakup materiałów i wyposażenia **7.000 zł.** Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano **3.218 zł.**

Na funkcjonowanie trzech świetlic szkolnych zaplanowano ogółem **150.600 zł**

Zaplanowana kwota na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń to **110.875 zł.**

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

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono **5.800 zł** w szczególności na zakup środków czystości.

Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **8.297 zł**

Ogółem do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszcza 999 dzieci, do przedszkoli 114 dzieci.

Zatrudnionych w osobach jest 134 nauczycieli na 112 etatu i pracowników obsługi 54 osoby na 51 etatach w tym 8 palaczy co. na okres grzewczy.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 75.000 zł.

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.574.412 zł.

W ramach tego działu realizuje się zadania zlecone i zadania własne. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę 1.973.300 zł. z tego na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – 1.900.000 zł.
- wypłatę zasiłków stałych - 45 .000 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23.000 zł.
- opłacanie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 5.300 zł.

Pozostałą kwotę 601.112 zł. planowana jest na zadania własne i tak:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 10.000 zł.
- dożywianie dzieci w szkołach – 39.572 zł, przy dofinansowaniu z budżetu Wojewody 23.000 zł.
- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 214.066 zł. z tego z budżetu Wojewody – 93.000 zł.
- opłacanie dwóch osób z terenu gminy przebywających w Domu Pomocy Społecznej – 45.600 zł
- wypłaty zasiłków stałych – 45.000zł
- wypłaty zasiłków celowych – 88.000 zł.
- wypłaty zasiłków okresowych – 98.000 zł.
- świadczeń usług przez 3 opiekunki domowe - 105.874 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 448.000 zł.

Na utrzymanie zieleni na terenie Gminy planuje się kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano – 198.000 zł.

Na konserwację oświetlenia zaplanowano – 108.000 zł.

Na pozostałe wydatki w tym dziale zaplanowano 142.000zł. w tym:

- dopłata do oczyszczalni ścieków – 75.756 zł.
- monitoring -9.000zł

- sfinansowanie pobytu psów w schronisku w Pawłowie – 18.000 zł.
- awarie kanalizacji – 20.000 zł.
- remonty budynków mienia gminnego – 17.244 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 255.000 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 – 105.000 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport –17.000 zł.

Upowszechnienia kultury fizycznej.

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

Struktura planowanych wydatków na rok 2008 przedstawia się następująco:

- Wydatki ogółem: - 19.257.930 zł
- Wydatki majątkowe - 5.167.000 zł, które stanowią 26,83 %
- Wydatki bieżące - 14.090.930zł, które stanowią 73,17% z tego :
- wynagrodzenia - 5.678.180 zł i stanowią 39,86%
 - pochodne od wynagrodzeń -1.627.427 zł i stanowią 11,42%
 - dotacje z budżetu - 490.971 zł i stanowią 3,45%
 - obsługa długu jst - 300.000 zł i stanowi 2,10%
 - wydatki rzeczowe - 6.151.352 zł i stanowią 43,17%

Przedłożony projekt budżetu w wielkościach:

Dochody - 15.657.93 zł

Wydatki - 19.257.930zł

Deficyt/ różnica między planowanymi dochodami i wydatkami/- 3.600.000zł

Splata kredytów z lat ubiegłych 1.318.288zł

Planowany deficyt i planowane spłaty kredytów z lat ubiegłych wynoszą

razem: 4.918.288zł w takiej wysokości planuje się w roku 2008 przychody z tytułu wolnych środków, kredytów pożyczek.

