

Objaśnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy w Chmielniku na 2009 rok

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2009 rok przyjęto że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,9%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Wielkość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3/4820/21/08 o planowanych kwotach dochodów z tego tytułu dla budżetu gminy Chmielnik.

Kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu ustawami przyjęto na podstawie zawiadomień i informacji od Wojewody Świętokrzyskiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

Pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu w wielkościach szacunkowych - prognoza dochodów biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2008 roku, przy uwzględnieniu stawek podatków i opłat na rok 2009.

Prognozowane dochody budżetowe z podziałem na rodzaj t.j. bieżące i majątkowe, wg klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku Nr 1.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące	-	26 790 442 zł	85,31 %
- Dochody własne	-	8 017 006 zł	25,53 %
- Subwencje z budżetu państwa	-	13 723 441 zł	43,70 %
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	-	4 336 556 zł	13,81 %
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	-	572 316 zł	1,82 %
- Dotacje rozwojowe	-	141 123 zł	0,45 %
Dochody majątkowe	-	4 613 971 zł	14,69 %
w: tym			
- Dotacje rozwojowe	-	285 971 zł	0,91 %
- Refundacja wydatków poniesionych w 2007 roku na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Lubania, Lipy” z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działania „Obszary podlegające restrukturyzacji		323 000 zł	1,03 %
RAZEM	-	31 404 413 zł	100,00 %

Wydatki budżetowe zaplanowano w budżecie na 2009 rok w kwocie 32 223 644 zł i są określone w załączniku Nr 2 z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym w szczególności wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu Gminy oraz wyodrębnienie wydatków majątkowych.

Planowane wydatki budżetu i ich struktura przedstawia się następująco:

Rodzaj	Kwota	Struktura wydatków	Struktura wydatków bieżących
I. Wydatki bieżące	25 451 159	78,98%	100,00 %
z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 861 267	43,02 %	54,46 %
- obsługa długu	460 000	1,43 %	1,81 %
- dotacje	1 410 360	4,37 %	5,54 %
- pozostałe wydatki bieżące	9 719 532	30,16 %	38,19 %
II. Wydatki majątkowe	6 772 485	21,02 %	
RAZEM	32 223 644	100,00 %	100,00 %

Planowane wydatki obejmują finansowanie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu:

- oświaty i wychowania
- pomocy społecznej
- utrzymania czystości w gminie
- prowadzenia działalności kulturalnej
- zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W budżecie zaplanowano przekazanie dotacji:

- przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 582 960 zł związane z kosztami i utrzymaniem czystości i zieleni na terenie miasta i gminy (Załącznik Nr 10),
- podmiotowych dla Chmielnickiego Centrum Kultury na bieżącą działalność w kwocie 477 600 zł i bibliotek – 199 800 zł (Załącznik Nr 11),
- celowych na łączną kwotę 692 000 zł w tym:

dotacje celowe na wydatki majątkowe	-	542 000 zł
dotacje celowe na wydatki bieżące	-	150 000 zł

(Załącznik Nr12).

Na Izbę Rolniczą zaplanowano wydatki w wysokości 10 500 zł tj. 2% planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego.

Zaplanowano wydatki bieżące na projekt „Poszerzona oferta edukacyjna szkoły sposobem na rozwój kompetencji kluczowych uczniów” realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z programu „Kapitał Ludzki”, priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, z działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty” na 2009 rok w kwocie 141 123 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2008-2010 na łączną kwotę 262 347,40 zł. (Załącznik Nr 4a).

Na wydatki majątkowe związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 zaplanowano łączną kwotę 9747 075,98zł z czego:

- środki pochodzące z Unii Europejskiej – 5 570 219,62,
- środki z budżetu Gminy stanowią kwotę – 4 176 856,36 zł.

W ramach tego programu realizowane będą dwa projekty:

1. „Uporządkowanie gospodarki wodoociękowej na terenie Gminy Chmielnik” z działania „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”. Wartość zadania 7 498 265,98 zł (załącznik Nr 4b),
2. „Rewitalizacja starej części Miasta Chmielnik – etap I” z działania „Rewitalizacja małych miast”. Wartość zadania 2 248 810 zł. (załącznik Nr 4b).

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 300 000 zł co stanowi 0,93% planowanych wydatków budżetowych na 2009 rok.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano rezerwę celową w kwocie 5 000,00 z przeznaczeniem na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 175 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 156 680 zł oraz program zwalczania narkomanii w kwocie 18 320 zł.

W ramach działania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano przychody w wysokości 60 000,00 zł, a wydatki w kwocie 70 000,00 zł.

Planowane wydatki rodzajowo przedstawia załącznik Nr 13.