

Objaśnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy w Chmielniku na 2006 rok

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2006 rok przyjęto że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,5%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej wynosi 101,5%
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Wielkość dochodów z tytułu subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 11.10.2005r. o projektowanych kwotach dochodów dla budżetu gminy Chmielnik.

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

Pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu szacunkowo biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2005 roku uwzględniając stawki podatków i opłat na rok 2006.

Projekt dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na rodzaj ujęto w załączniku Nr 1.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

		%
I Dochody własne	- 6 110 975 zł	26,26
II Subwencje z budżetu państwa	- 9 867 742 zł	42,40
III Dotacje celowe otrzymane		
z budżetu państwa na zadania zlecone	- 3 746 952 zł	16,10
IV Dotacje celowe otrzymane		
z budżetu państwa na zadania własne	- 783 903 zł	3,37

V	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	-	67 075 zł	0,29
VI	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	-	22 000 zł	0,09
VII	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	-	<u>2 674 391 zł</u>	<u>11,49</u>
	RAZEM I-VII		23 273 038 zł	100,00

Wydatki budżetowe zaplanowano w budżecie na 2006 rok w kwocie 24 229 693 zł i są określone w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu gminy oraz wyodrębnieniem wydatków majątkowych, w/w ujęto w załączniku Nr 2.

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 upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.

Zaplanowano wydatki na Izbę Rolniczą w wysokości 2% planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego.

Planowane wydatki budżetu i ich struktura przedstawia się następująco:

	Kwota w zł.	Struktura wydatków bieżących %	%
1. Wydatki bieżące	18 125 220		74,81
z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 591 572	47,40	

- dotacje	583 000	3,22	
- obsługa długu	420 000	2,32	
- pozostałe wydatki bieżące	8 530 648	47,06	
2. Wydatki majątkowe	6 104 473		25,19
RAZEM	24 229 693	100,00	100,00

Deficyt budżetu wynosi 956 655 zł.

Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Relacja deficytu planowanego na rok 2006 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 4,11%.

Zaplanowano przychody budżetowe – załącznik Nr 3 z kredytów i pożyczek w kwocie 3 800 000 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwotę 125 000 zł.

Zaplanowane rozchody budżetowe stanowią kwotę 2 968 345 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych.

W załączniku Nr 9 wykazano stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych przypadających do spłaty wg zawartych umów w latach 2006, 2007 i 2008.

Na pokrycie kosztów obsługi kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 420 000 zł.

Zabezpieczono rezerwę ogólną w kwocie 242 000 zł co stanowi 1,00% planowanych wydatków budżetowych na 2006 rok.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 165 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 250 000 zł.

Kwota wydatków na w/w zadanie jest wyższa o 85 000 zł od planowanych dochodów z uwagi na to iż przewiduje się pozostałość środków niewykorzystanych w 2005 roku.

Zadanie bieżące realizowane wspólnie z Gminą Pierzchnica w zakresie działania Straży Miejskiej oraz realizowanego wspólnie zadania w latach 2000-2002 pn. „budowy międzygminnego składowiska odpadów komunalnych”, rozliczenia dotyczą spłaty pożyczek zaciąganych na ten cel.

W załączniku Nr 5 i 5A przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej w 2006r.

W projekcie budżetu ujęto zadania do wykonania przy zatrudnieniu osób bezrobotnych w ramach robót publicznych.

Zakres robót uzależnia się od kwoty środków pozyskanych na ten cel z Powiatowego Biura Pracy.