

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na rok 2008

I. Kalkulacja i wyjaśnienia do dochodów budżetowych na 2008 rok.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych został skalkulowany wg. zestawienia sporządzonego przez Inspektora ds. wymiaru podatków pomnożony przez stawki uchwalone przez Radę Gminy.

Wysokość dochodów z tego tytułu planowana jest od wszystkich podatników, nie wyłączając tych którzy są niewypłacalni lub w trakcie likwidacji.

Podatek rolny zaplanowany został na podstawie ceny żyta ustalonej Uchwałą R.G. w kwocie 42,62 zł za kwintal. Dane przyjęte do kalkulacji w podatku rolnym

- podatek rolny od osób prawnych 234 ha
- podatek rolny od osób fizycznych 2.702 ha

Podatek leśny zaplanowano na podstawie przepisów o podatku leśnym i wyliczony został wg. stawek ogłoszonych przez M.F.

Podatek transportowy wyliczony został na podstawie ilości samochodów ciężarowych i autobusów zarejestrowanych na terenie naszej gminy

Wpływ z czynszu wyliczono na podstawie posiadanych umów najmu.

Wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego zostały skalkulowane wg. cen rynkowych na terenie naszej gminy, oraz możliwości sprzedaży poszczególnych nieruchomości. Proponowane dochody obejmują sprzedaż działek w Woli Mokrzskiej i Sierakowie oraz Sygonctę.

Wpływy dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyliczone zostały wg. przepisów obowiązujących, biorąc pod uwagę ilość punktów i obrót z roku 2007.

Pozostałe dochody tak podatkowe jak i opłaty zostały wyliczone wg. przewidywanego wykonania w roku 2007 i zwiększone o procent inflacji.

Wprowadzona kwota w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza dotyczy wpływów na prowadzenie stołówki.

Zgodnie z informacją otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i innych jednostek przyjęto wielkości dotacji celowych na zadania zlecone, powierzone i własne gminy.

Wielkość subwencji ogólnej przyjęta została na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, które również poinformowało nas o wysokości planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zawarte w planie dochodów środki inwestycyjne to planowane dochody z środków unijnych w kwocie zł 1.077.700,- zawarte częściowo w wieloletnim planie inwestycyjnym, środki unijne zł 217.420zł przeznaczone na likwidację gminnego wysypiska śmieci i dodatkowo

przewidziane na rok 2008 środki z urzędu marszałkowskiego na inwestycję zł 204.600 zł,- modernizacja drogi oraz zł 40.000,- dochody na wydatki bieżące.

II. Wydatki budżetowe proponowane w poszczególnych działach na 2008 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych, Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi zł. 634.000.- na projekty wodociągu w miejscowości Smyków oraz opracowanie dokumentacji projektu kanalizacji w miejscowości Wiercica, oraz dla Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowany jest remont dróg gminnych, utrzymanie zimowe dróg. Dofinansowanie utrzymania dróg powiatowych, oraz dwie inwestycje: modernizacja dróg wewnętrznych w kwocie 341.334,- i budowa chodników na drogach gminnych w kwocie 400.000,- .

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki to remont dachu na budynku przy ul. Zarębskiej w Przyrowie. Planuje się zakup gruntów w miejscowości Przyrów niezbędnych dla gminy za kwotę zł. 30.000.-

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w wysokości zł. 71.000.- planowane są na zakup map, wydatki w związku z dalszymi zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego (w miejscowości Wiercica), oraz zakup kwiatów, wiązanek, zniczy oraz utrzymanie mogił poległych żołnierzy.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planowana kwota jako dotacja celowa zł. 36.070.- została przeznaczona na wydatki bieżące związane z prowadzeniem zadań zleconych gminie przez Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich, oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności i Wydział Rozwoju Regionalnego.

W rozdziale 75022-Rada Gminy kwota w wysokości zł. 54.842,- zaplanowana jest na diety dla Radnych za posiedzenia komisji i sesje, oraz na diety dla Przewodniczącego R.G. oraz zakup mat. biurowych.

W rozdziale 75023 – Urząd Gminy planowane wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu, zakup oleju opałowego, druków, środków czystości materiałów biurowych, zapłata za zużytą energię , usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków, urządzeń i wyposażenia, oraz delegacje służbowe i fundusz świadczeń socjalnych i zakup inwestycyjny- program płacowy.

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- planowane wydatki na reprezentacje gminy.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowana kwota przeznaczona jest na zapłatę składek członkowskich z tyt. przynależności do Związku Gmin Jurajskich.

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

Planowana dotacja celowa 684.- zł. wydatki bieżące związane z prowadzeniem zadań zleconych gminie przez Śląski Urząd Wojewódzki, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne planowane wydatki w kwocie zł. 88.500.- przeznaczone są na zakup paliwa do samochodów bojowych, akcje pożarnicze, płace konserwatorów sprzętu pożarniczego, remonty sprzętu, ubezpieczenie samochodów.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z prowadzeniem tego zadania zleconego gminie na podstawie zawartego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem.

Zaplanowane wydatki to prowizje sołtysów i prowizja za opłatę targową, wydatki na opłatę pocztową, zakup druków, materiałów biurowych i inne związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota zł. 70.000.- przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwę ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym zaplanowana w kwocie zł. 40.000.- oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego. 10.000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie.- pochodne od wynagrodzeń zł. 1.032.730 zł. oraz zakupy inwestycyjne 5.000,- / program komputerowy płace/

pozostałe wydatki to wydatki bieżące: zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków, pomocy naukowych. Zakup energii elektrycznej i wody, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje służbowe oraz fundusz świadczeń socjalnych.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły w Woli Mokrzeskiej planowana w kwocie zł. 257.129.-

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wynagrodzenie nauczyciela wraz z pochodnymi 45.950,- ;fundusz świadczeń socjalnych, oraz zapłatę za energię, usługi telekomunikacyjne i delegacje służbowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Kwota w wysokości zł. 285.605.- przeznaczona jest na wynagrodzenia nauczycieli i personelu obsługi wraz z pochodnymi, pozostała kwota to wydatki bieżące: zakup śr. żywności, zakup opału, środków czystości, zakup usług remontowych, zapłatę energii elektrycznej, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje służbowe i fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi zł. 744.500,- pozostałe to odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki to zakup opału, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie i inne, oraz delegacje służbowe i ubezpieczenie budynku i wyposażenia.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki zł. 141.200,- przeznaczone są na zakup paliwa i części zamiennych do samochodu szkolnego, zapłata za najem autobusów do przewozu uczniów oraz zakup biletów autobusowych dla uczniów dojeżdżających z Sierakowa do Gimnazjum w Przyrowie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę zł. 26.937.- z przeznaczeniem na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie zł 500,- przeznaczone na zwalczanie narkomanii pozostałe zł 65.000,- to

wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi; realizowane zgodnie z przyjętym przez R.G. programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2008 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy Społecznej zł 18.000,-opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano na zasiłki rodzinne oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej- 935.570,-.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne zł. 5.912,-

Wydatki te pochodzą z dotacji celowej i są to składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki przeznaczone są na zasiłki stałe, celowe i dożywianie uczniów.

W rozdziale tym środki pochodzą z dotacji celowej w kwocie zł. 102.060,- oraz z środków własnych gminy zł. 42.120.-

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe zł 5.000,-
Planowane wydatki na dopłaty do czynszów i zwrot wydatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane są w wysokości zł. 157.467,-
Pozostała kwota planowana jest na zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, zapłatę za energię, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz delegacje służbowe.
Na wydatki związane z utrzymaniem ośrodka została przyznana dotacja celowa w kwocie zł. 79.038,-

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wydatki planowane to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 46.817,-, zakup materiałów biurowych, druków, fundusz świadczeń socjalnych. Przyznana dotacja celowa zł. 27.164,-

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Planowane wydatki przeznaczone są na dopłaty do wyżywienia dzieci z dotacji celowej w kwocie 31.165,-.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki na ten cel w kwocie zł. 174.920,- przeznaczono na Świetlice szkolne w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 97.460,- prowadzenie stołówki 80.280,-, zakup opału, wyposażenia, środków czystości, oraz fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Zaplanowano dotację przedmiotową w kwocie zł. 17.570,- dla Zakładu budżetowego celem zmniejszenia odpłatności mieszkańców gminy za ścieki oraz wydatek inwestycyjny: opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków 100.000,-.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
Zaplanowano dotację przedmiotową w kwocie zł. 29.980,- jako dofinansowanie do likwidacji wysypiska śmieci oraz zaplanowano kwotę wydatków 255.788,- w związku z planem otrzymania środków unijnych na likwidację wysypiska przy udziale środków gminy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Zaplanowana kwota 26.000,-przeznaczona zostanie na sprzątnięcie terenu gminy oraz wywóz śmieci .

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Planowane wydatki to: zapłata za zużytą energię elektryczną zł 185.000,- pozostała kwota to wydatki związane z planowaną inwestycją w oświetleniu ulicznym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby
Planowana dotacja podmiotowa na wydatki związane z prowadzeniem działalności w kwocie zł. 132.100,-

Rozdział 92116 – Biblioteki
Zaplanowano dotację podmiotową w kwocie zł. 113.100,-

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji klubom sportowym w kwocie zł. 40.000.-