

Objaśnienia do budżetu gminy na rok 2009

I. Kalkulacja i wyjaśnienia do dochodów budżetowych na 2009 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 zaległości.

Podatek rolny zaplanowany został na podstawie ceny żyta ustalonej Uchwałą R.G. w kwocie 42,62 zł za kwintal.

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 Mokrzeskiej i Sierakowie. Wpływy dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaży alkoholu wyliczone zostały wg. przepisów obowiązujących, biorąc pod uwagę ilość punktów i obrót z roku 2008.

Pozostałe dochody tak podatkowe jak i opłaty zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2008.

Zgodnie z informacją w sprawie ustaleń do ustawy budżetowej otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjęto wielkości dotacji celowych na zadania zlecone, i realizację własnych zadań bieżących gmin.

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 3.514.741,-(załącznik nr 10 Uchwały); przewidziane na rok 2009 środki z urzędu marszałkowskiego zł 286.000 ,- modernizacja dróg wewnętrznych, zł 40.000,- środki z Programu Odnowy Wsi na budowę placów zabaw oraz zł 275.000,- środki z Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-11” oraz dotacja z WFOŚiGW 132.021,-.W planie dochodów bieżących są również środki unijne zł 277.302 (załącznik nr 10 Uchwały); przeznaczone na likwidację gminnego wysypiska śmieci.

II. Wydatki budżetowe proponowane w poszczególnych działach na 2009 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące: na utrzymanie urządzeń melioracyjnych, oraz na odprowadzenie 2% wpływów z podatku rolnego do Izb Rolniczych i opłacenie kosztów zbiórki odpadów weterynaryjnych.

Wydatki inwestycyjne: zł. 831.583.-z udziałem środków unijnych na budowę wodociągu w miejscowości Smyków oraz rozpoczęcie budowy kanalizacji w miejscowości Wiercica, zł 68.500,- na budowę placów zabaw w ramach Programu Odnowy Wsi i zakup gruntów.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowane jest dofinansowanie remontów dróg powiatowych, remont dróg gminnych, utrzymanie zimowe dróg oraz dwie inwestycje: modernizacja dróg wewnętrznych w kwocie zł 477.000 z środków FOGR , - i przebudowę ul. Szkolnej i Lelowskiej w kwocie zł 550.000,- z udziałem środków z Urzędu Wojewódzkiego i rozpoczęcie budowy chodników w miejscowości Zarębice.

Dział 630 Turystyka

Plan wydatków majątkowych w kwocie 350.000,- jest związany z udziałem Gminy w projekcie międzygminnym „Turystyczna Dolina Wiercicy” z udziałem środków unijnych.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące to remonty nieruchomości gminnych oraz wydatki inwestycyjne: zakup nieruchomości w Zalesicach oraz zakup pieca samoobsługowego do budynku przy ul. Rynek w Przyrowie w celu możliwości wynajmu pomieszczeń.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w wysokości zł. 35.600.- planowane na zakup map, wydatki w związku z dalszymi zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego, oraz zakup kwiatów, wiązanek, zniczy oraz utrzymanie mogił poległych żołnierzy jako wydatki w 50% związane z prowadzeniem zadania zleconego gminie na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie- przyznana kwota to dotacja celowa zł. 36.232.- przeznaczona na wydatki bieżące związane z prowadzeniem zadań zleconych ustawą budżetową.

W rozdziale 75022-Rada Gminy- kwota w wysokości zł. 71.720,- zaplanowana jest na diety dla Radnych, diety dla Przewodniczącego R.G. oraz zakup mat. biurowych.

W rozdziale 75023 – Urząd Gminy- planowane wydatki bieżące to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu (wzrost 4 %), zakup oleju opałowego, druków, środków czystości materiałów biurowych, zapłata za energię , usługi pocztowe i

telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, dozór urządzeń, oraz delegacje służbowe i fundusz świadczeń socjalnych.

Limit wydatków w inwestycyjnych w kwocie 57.000,-to m.in.: projekt realizowany wspólnie z powiatem E-urząd zł 23.000,-zakup programu księgowego zł 4.000,- oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych zł 30.000,- oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w kwocie zł 440.073.-

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- planowane wydatki na reprezentacje gminy zwiększone w stosunku do poprzedniego roku w związku z obchodami 600 –nej rocznicy lokacji Przyrowa.

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

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

Planowana dotacja celowa zł 682. wydatki bieżące związane z prowadzeniem zadań zleconych gminie, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne planowane wydatki bieżące w kwocie zł. 92.000.- przeznaczone są na zakup paliwa do samochodów bojowych, akcje pożarnicze, płace konserwatorów sprzętu pożarniczego, remonty sprzętu, ubezpieczenie samochodów.

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota zł. 130.000.- 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. 58.400.- oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego. 2.000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie.- pochodne od wynagrodzeń zł. 860.800 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły

Zaplanowana kwota dotacji to dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach planowana w kwocie zł 620.773,-

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Zaplanowana kwota zł 75.936,- to dotacja podmiotowa dla oddziałów przedszkolnych przy wspomnianych wyżej szkołach niepublicznych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Kwota w wysokości zł. 451.950,- przeznaczona jest na wynagrodzenia nauczycieli i personelu obsługi wraz z pochodnymi zł 320.400,-, pozostała kwota to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki bieżące w kwocie zł 1.057.700,- na wynagrodzenia zł 809.200,- oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące zł. 110.950,- 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 do Gimnazjum w Przyrowie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę zł. 30.100,- z przeznaczeniem na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów i dotacja celowa zł 3.963,- na doksztalcanie młodocianych pracowników (zwrot pracodawcom na podstawie składanych wniosków) i wydatki majątkowe: dwie inwestycje zawarte w WPI termomodernizacja budynku szkoły i budowa boiska sportowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie zł 1.000,- przeznaczone na zwalczanie narkomanii pozostałe zł 55.500,- to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi; realizowane zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi uchwalanym corocznie przez Radę Gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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- 977.639,- i 10.000,- budżet gminy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne zł. 7.605,-

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 i celowe.

W rozdziale tym środki pochodzą z dotacji celowej w kwocie zł. 103.635,- oraz z środków własnych gminy zł. 56.240,-

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe zł 4.800,-

Planowane wydatki na dopłaty do czynszów i zwrot wydatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane są w wysokości zł. 146.099,-

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. 80496,-

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wydatki planowane to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 47.096, pozostała kwota zł 3.366,- na zakup materiałów biurowych, druków, fundusz świadczeń socjalnych. Przyznana dotacja celowa zł. 22.348,-

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki przeznaczone są na dopłaty do programu Pomoc państwa w dożywianiu dzieci w szkołach z dotacji celowej w kwocie 29.950,-. oraz 6.200,- na pracowników użyteczności publicznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące na ten cel w kwocie zł. 48.331,-przeznaczono na wynagrodzenie nauczyciela świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Przyrowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano dotację przedmiotową w kwocie zł. 25.680,- dla Gminnego Zakładu Komunalnego, celem zmniejszenia odpłatności mieszkańców gminy za ścieki oraz wydatek inwestycyjny: opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków 100.000,-.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowana kwota wydatków inwestycyjnych zł 433.802,- w związku z planem otrzymania środków unijnych na likwidację wysypiska przy udziale środków pochodzących z zaciągniętego kredytu..

Wydatki inwestycyjne w kwocie 121.000,- w związku z przystąpieniem do programu:

Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w subregionie północnym etap I.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana kwota 29.000,-przeznaczona zostanie na sprzątnięcie terenu gminy oraz wywóz śmieci .

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- zaplanowana kwota wydatków na ten cel to zł 1.000,-

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki to: zapłata za zużytą energię elektryczną zł 203.000,- pozostała kwota to wydatki inwestycyjne związane z planowaną inwestycją w oświetleniu ulicznym w miejscowości Wola Mokrzeska- Smyków zł 120.000,- i opracowanie projektu oświetlenia w miejscowości Zalesice.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota to dotacje podmiotowe na wydatki związane z prowadzeniem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie zł. 144.600.-
Oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie zł. 116.300.-

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych przez gminę do realizacji klubowi sportowemu w kwocie zł. 40.000.-