

Plan budżetu na 2009 rok

CZEŚĆ OPISOWA DO PLANU BUDŻETU GMINY STARA BŁOTNICA

W przedkładanym planie budżetu na 2009 rok wielkość dochodów została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania dochodów własnych za 2008 rok ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów na dzień 30.09.2008 r.

1. przy naliczaniu dochodów z podatków gminy tj. podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych uwzględniono wykonanie za III kwartały 2008 roku, powierzchnię do opodatkowania, jak również liczbę samochodów opodatkowanych na dzień 30.09.2008r.
Do naliczenia podatku przyjęto stawki podatku uchwalone na 2009 rok,
2. Szacunek udziałów oparto o przewidywane wykonanie dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe
3. Uwzględniono również zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 10.10.2008r. nr pisma ST3-4820-21/2008 w sprawie ustalenia dla Gminy Stara Błotnica rocznych planowanych kwot poszczególnych subwencji tj. wyrównawczej (podstawowej i uzupełniającej), oświatowej oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
4. zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-3101/10/08 z dnia 08.10.2008 r. o planie dotacji dla Gminy Stara Błotnica na realizację zadań zleconych tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
5. powiadomienie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN I /301/3011/84/2008 z dnia 22.10.2008 roku w sprawie planu dotacji na realizację zadań zleconych i własnych w działach: Administracja publiczna, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Oświata i wychowanie, Pomoc społeczna oraz ustalenie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,

Ogółem dochody gminy planuje się w wysokości 13.432.960 zł., w tym :

Dochody	% w budżecie	Plan
Subwencja ogólna	55,4 %	7.440.190 zł.
Udziały w podatkach	18,8 %	2.524.968 zł.
Dotacje zadania zlecone	15,7 %	2.113.559 zł.
Dotacje zadania własne	0,7 %	89.300 zł.

Dochody własne bez majątkowych	9,2 %	1.234.557 zł.
Dochody majątkowe	0,2 %	30.000 zł.
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,0 %	386 zł.
Ogółem	100%	13.432.960 zł.

SUBWENCJE I UDZIAŁY W PODATKACH

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów roczna planowana kwota subwencji ogólnej wynosić będzie 7.440.190 zł. co stanowi wzrost o ok. 39 % w stosunku do roku 2008 z czego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosić będzie 2.427.609 zł. tj. o 1.217.866 zł. więcej niż w 2008 roku,
- część oświatowa subwencji ogólnej wynosić będzie 5.012.581 zł. tj. o 879.280 zł. więcej niż w 2008 roku,
- część równoważąca subwencji ogólnej w 2009 roku nie występuje.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok planuje się na kwotę 2.522.768 zł. tj. o 168.081 zł. więcej niż w 2008 roku.

DOTACJE

Zgodnie z informacją od Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego łączna kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami na 2009 rok planuje się w wysokości 2.202.859 zł. Powyższa kwota dotacji przeznaczona jest na:

- Administrację publiczną tj. utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 36.756 zł.
- Obronę cywilną - 400 zł.
- Pomoc społeczną – 2.164.900 zł.
- Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 803 zł.

Omówienie ważniejszych źródeł dochodów własnych na 2009 rok:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Dochody ze sprzedaży nieruchomości – **30.000 zł.**
Przewidywane dochody majątkowe w 2009 roku na poziomie roku 2008.
2. Czynsze mieszkaniowe, c.o. – **57.000 zł.**

Wzrost dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2008 roku spowodowany jest planowanym wzrostem stawek czynszu i centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Stara Błotnica.

3. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – **3.532 zł.**

Dochody w tym paragrafie wzrosną w stosunku do roku 2008 w związku ze wzrostem opłaty z tytułu trwałego zarządu opłacanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

Podatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów podatkowych w roku 2008 oraz stawki podatków uchwalone na 2009 rok,

1. podatek od działalności gospodarczej – 30.000,-
2. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 395.000 zł.
3. podatek rolny – 401.800,-
4. podatek od środków transportowych – 142.000 wzrost planuje się w związku ze zwiększoną ilością zarejestrowanych pojazdów.
5. podatek leśny – 25.610,-
6. podatek od czynności cywilnoprawnych -40.100 zł.
7. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -70.000,-(na poziomie roku 2008)
8. wpływy z opłaty skarbowej- 17.000 zł.

Plan wydatków na 2009r.

Przy opracowaniu planu budżetu na 2009 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,9 %,
- wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 103,9%
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.
- 10% wzrost wynagrodzeń nauczycieli w 2009 roku (5% styczeń i 5% wrzesień)

W planie budżetu na 2009 rok planuje się dochody w wysokości **13.432.960 zł.**, natomiast wydatki budżetowe w wysokości **12.846.960 zł.** wobec czego powstaje nadwyżka budżetu Gminy, którą proponuje się przeznaczyć na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie **586.000 zł.**

Z zestawienia wydatków wynika, że największe środki finansowe przeznacza się na działy tj.:

1. Oświatę i wychowanie- 5.778.417 zł. -tj. 45 % ogółem planowanych wydatków
2. Pomoc społeczną- 2.380.861zł.-tj.18,5 % ogółem planowanych wydatków
3. Administrację publiczną- 1.717.802 zł.-tj.13,4 % ogółem planowanych wydatków
4. Transport i łączność- 903.711 -tj. 7 % ogółem planowanych wydatków

Jednak w podziale na zadania bieżące, inwestycyjne i remontowe – udział procentowy przedstawia się następująco:

1. zadania bieżące - 10.562.249 zł. tj. 82,2 % wydatków w budżecie.
2. remonty - 238.711 zł. tj. 1,9 % wydatków w budżecie.
3. inwestycje - 1.846.000 zł tj. 14,4 % wydatków w budżecie.
4. pomoc finansowa dla powiatu – 200.000 zł. tj. 1,6% wydatków w budżecie.

Plan inwestycji

1. Inwestycje w dziale rolnictwo i łowiectwo

- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji - **340.000 zł.**
Przy udziale preferencyjnej pożyczki z WFOS i GW w Warszawie.

2. Budowa dróg 520.000 zł.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Kadłub -170.000,-
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Sopot - 220.000,-
Zostanie złożony wniosek o dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę dojazdową do pól.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów - 120.000,-
Zostanie złożony wniosek o dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację wyżej wymienionego zadania
- Projekt techniczny oraz podkłady geodezyjne na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stary Kiełbów (od drogi nr 732 w kierunku Pana Kołodziejczyka) -10.000,-

3. Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej - 150.000 zł.

- Rozbudowa budynku będącego współwłasnością Gminy i OSP w Starej Błotnicy -150.000 zł.

4. Inwestycje w oświacie -586.000 zł.

- Rozbudowa budynku szkoły w Starym Goździe - **506.000 zł.**
- Budowa boiska w Kaszowie (nawodnienie, ogrodzenie i bramki) – **80.000 zł.**

5. Inwestycje w dziale ochrona zdrowia

- Rozbudowa budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy (będącego własnością Gminy Stara Błotnica) – 250.000 zł.

Razem inwestycje - 1.846.000 zł.

**PLAN
przeprowadzenia remontów w 2009 roku**

1. Remonty dróg -83.711 zł.

- remont dróg gminnych

2. Remonty w Urzędzie Gminy - 100.000 zł.

- Remont starej części urzędu gminy (wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz malowanie pomieszczeń po remoncie)

3. Remonty mieszkań będących własnością Gminy - 20.000 zł.

- wykonanie drobnych prac remontowych w mieszkaniach i lokalach będących własnością Gminy

4. Remonty w Ochotniczych Strażach Pożarnych - 10.000 zł.

- remont motopomp i samochodów strażackich

5. Remonty w szkołach - 25.000 zł.

- Malowanie i cyklinowanie sali gimnastycznej w szkole w Starej Błotnicy

Razem remonty – 238.711 zł.

- Z przewidywanych wolnych środków z 2008 roku planuje się wykonanie prac remontowych na drogach gminnych między innymi w miejscowości Siemiradz, Nowy Kielbów, Stara Błotnica-Stary Kadłub oraz remont mostu w miejscowości Żdzary –Wola Gozdowska

Plan ważniejszych wydatków bieżących w poszczególnych działach z pominięciem inwestycji i remontów

Plan wydatków został sporządzony w oparciu o ceny towarów i usług roku 2008 z uwzględnieniem możliwych zmian cen (2,9% z założeń do budżetu państwa na 2009 rok) jak również z potrzeb zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, jednostek podległych i nadzorowanych

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- na wykonanie monitoringu oraz częściową modernizację stacji wodociągowej w Starej Błotnicy -**40.000 zł.**
- dotacja celowa dla innej Gminy na odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu gminy – **6.600 zł.**
- na Izby Rolnicze - 2% wpływów z podatku rolnego – **8.036 zł.**

Plan wydatków na poziomie roku 2008.

Dz. 600 Transport i łączność

Oprócz prac związanych z inwestycjami i remontami jak podano powyżej planuje się:

- zakup szlaki, tłucznia, piachu - **50.000 zł.**
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi równiarką itp.- **50.000 zł.**
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Białobrzegach na zadania realizowane w drodze zawartych porozumień i umów -**200.000 zł.**

z przeznaczeniem na dofinansowanie:

1. zakupu ciągnika wraz z osprzętem – 50.000 zł.
2. przebudowy drogi powiatowej Nr 1127 w Stromiec - Stare Siekluki na odcinku Bobrek- Stare Siekluki- 150.000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się na ewentualne wyceny nieruchomości, podziały działek, wznowienia granic, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne i sądowe - **7.000 zł.**

Dz. 710 Działalność usługowa

Na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy - **25.000 zł.**

Dz. 750 Administracja publiczna

- na prace zlecone z Urzędu Wojewódzkiego - **36.756 zł.**
- na utrzymanie Rady Gminy - **83.000 zł.**
- na utrzymanie Urzędu Gminy - **1.463.046 zł.**
- na promocję Gminy - **5.000 zł.**

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Z dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - **803 zł.**

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Na bieżące utrzymanie jednostek OSP (w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, zakupy paliwa i wyposażenia jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów itp. oraz inne wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej strażaków - **174.561 zł.**

- na szkolenia z obrony cywilnej przeznaczają się z dotacji - **400 zł.**

Zaplanowane wydatki na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

- na koszty związane z poborem i rozliczeniem podatków , prowizje sołtysów wsi oraz opłaty komornicze - **45.000zł**

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

- na odsetki od pobranych kredytów - **60.000 zł.**

Dz. 758 Różne rozliczenia

Planowane środki finansowe w kwocie 170.000 zł. stanowią:

- rezerwę ogólną **75.000 zł.** co stanowi 0,6 % wydatków budżetu na wydatki zaplanowane w budżecie.
- rezerwę celową na oświatę w wysokości **75.000 zł.** tj. 0,6% wydatków budżetu na wydatki zaplanowane w budżecie.
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **-20.000 zł.** co stanowi 0,4 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Oprócz zadań inwestycyjny i remontowych wymienionych wyżej na bieżące utrzymanie szkół i zadań związanych ze szkolnictwem planuje się przeznaczyć na:

Szkoły podstawowe	- 3.254.833 zł.
Gimnazja	- 1.321.239 zł.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 365.981 zł.
Dowożenie uczniów do szkół	- 196.111 zł.
Dokształcanie nauczycieli	- 29.253 zł.

W planie budżetu na 2009 roku wydatki bieżące na oświatę są na poziomie roku 2008, z uwzględnieniem ewentualnego wzrostu cen towarów i usług. Natomiast fundusz płac na 2009 rok przewiduje podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 10 % (5% w styczniu i 5% od września) a inne ewentualne różnice wynikają min z .: planowanych odpraw pracowników, nagród jubileuszowych, awansów zawodowych nauczycieli.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Z tego na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - **66.000 zł.**
- przeciwdziałanie narkomanii - **4.000 zł.**

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **2.380.861 zł.** z tego na:

- realizację świadczeń rodzinnych przez gminę - **2.020.000 zł.**
- ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych - **3.600 zł.**

- zasiłki dla podopiecznych - **148.400zł.**
w tym:
ze środków dotacji 69.300 zł. w tym:
52.000 zł. zadania zlecone
17.300 zł. zadania własne
ze środków Rady Gminy 79.100 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - **137.861 zł.**
w tym:
ze środków dotacji **40.000 zł.**
ze środków Rady Gminy **97.861 zł.**
- na dożywianie dzieci - **71.000 zł.**
w tym:
ze środków dotacji 32.000 zł.
ze środków Rady Gminy 39.000 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 57.742 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- na oświetlenie ulic - 220.000 zł.
- na konserwację oświetlenia ulicznego - 20.000 zł.
- na ochronę gleby i wód podziemnych - 4.000 zł.
- dotacja przedmiotowa dla ZGK w Starej Błotnicy - 60.000 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazuje się dotację podmiotową w wysokości **135.000 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków i utrzymanie biblioteki gminnej w Starej Błotnicy i filii w Starym Goździe.(Samorządowej instytucji kultury).

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Przeznacza się:

- sprawy sportu i rekreacji w gminie - **20.000 zł.**
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - **40.000 zł.**
- na modernizację boiska gminnego - **90.000 zł.**

Rozchody budżetu w 2008 roku:

Ogółem do spłaty na 2009 rok przypada **586.000 zł.** planowanych rat kredytów:

- Na przebudowę drogi Grodzisko-Trąbki - 71.000 zł.
- Na przebudowę drogi Nowy Kadłubek-Urbanów - 90.000 zł.
- Na przebudowę drogi Chruściechów-Ryki -114.000 zł.
- Na przebudowę drogi Jakubów-Pierzchnia-Kadłub -87.000 zł.
- Na przebudowę drogi Żdzary- Wola Gozdowska - 109.000 zł.
- Na przebudowę drogi Ryki-Stary Kielbów -115.000 zł.

Łączna kwota przypadająca do spłaty w 2008 roku rat kredytów wraz z należnymi odsetkami wynosi 646.000 zł. co stanowi 4,8 % zaplanowanych na 2009 rok dochodów i 17,05 % planowanych dochodów własnych gminy – a więc nie spowoduje naruszenia postanowień art.169 ustawy o finansach publicznych. Na 31 grudnia 2009 r. zadłużenie będzie wynosiło 344.000 zł. tj. 2,6 % planowanych na przyszły rok dochodów.

Zaplanowane dochody na 2009 rok są o 2.191.671 zł wyższe od planu dochodów na 2008 rok. tj. o 19,5 %.

Plan wydatków na 2009 rok jest o 2.127.671 zł. wyższy niż plan wydatków w 2008 roku.

Wyżej opisana sytuacja jest następstwem znacznego wzrostu dochodów Gminy z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W Gminie funkcjonuje:

- Zakład budżetowy prowadzący działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru śmieci.
- Instytucja kultury
- SP ZOZ dla którego Gmina jest organem założycielskim

Do planu budżetu Gminy Stara Błotnica dołącza się także:

1. plan dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości – w Zał. Nr 1 i 2
2. plan zadań inwestycyjnych Zał. Nr 3,
3. limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 4
4. przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5
5. plan dotacji i wydatków z dotacji zał. Nr 6
6. plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Zał. Nr 7,
7. plan dotacji przedmiotowej z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy – zał. Nr 8
8. plan dotacji podmiotowej z budżetu dla gminnej instytucji kultury - Zał. Nr 9,
9. dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zał. Nr 10
10. plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zał. Nr 11
oraz prognozę kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ramun Popowicz