

PLAN budżetu na 2006 rok

CZEŚĆ OPISOWA DO PLANU BUDŻETU GMINY STARA BŁOTNICA

W przedkładanej uchwale budżetowej na 2006 rok wielkość dochodów została ustalona na podstawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2006 rok otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Ponadto przy planowaniu wysokości dochodów wzięto pod uwagę informacje o kwotach dotacji celowych na 2006 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego oraz przewidywane wykonanie dochodów podatkowych na koniec 2005 roku pobieranych przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe.

Przy opracowaniu planu budżetu na 2006 rok przyjęto, że:

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

Ogółem dochody gminy planuje się w wysokości 10.281.093 zł., w tym plan dotacji na zadania zlecone 1.485.777 zł.

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów gmina Stara Błotnica otrzyma subwencję ogólną w wysokości **5.219.401 zł.** co stanowi 50,8% planowanych dochodów całego budżetu. Subwencja ogólna wzrosła o **41.219 zł.** w stosunku do ubiegłego roku, z czego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosić będzie 1.160.355 zł. tj. o 211.887 zł. mniej niż w 2005 roku,
- część oświatowa subwencji ogólnej wynosić będzie 4.059.046 zł. tj. o 355.952 zł. więcej niż w 2005 roku,
- część równoważąca subwencji ogólnej wynosiła w 2005 roku 102.846 zł. a w 2006 roku nie występuje.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2006 rok określa się na kwotę 2.355.406 zł. tj. o 358.988 zł. więcej w stosunku do planu na rok 2005. Kwota udziałów jest wartością szacunkową i w trakcie realizacji dochodów może ulec zmianie.

Stawki podatków i opłat ustalono na poziomie roku 2005.

Zgodnie z informacją od Wojewody łączna kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami

na 2006 rok wyniesie **1.485.777 zł.**tj. o 883.052 zł. więcej niż na 2005 rok. Powyższa kwota dotacji przeznaczona jest na:

- Administrację publiczną tj. utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 34.478 zł.
- Obronę cywilną - 500 zł.
- Pomoc społeczną – 1.450.000 zł.
- Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 799 zł.

Statystycznie w planie dochodów poszczególne dochody stanowią:

Dochody	% w budżecie	Plan
Subwencja ogólna	50,77%	5.219.401 zł.
Udziały w podatkach	22,91%	2.355.406 zł.
Dotacje na zadania zlecone	14,45%	1.485.777 zł.
Dotacje na zadania własne	0,60%	62.000 zł.
Pozostałe dochody własne	11,27%	1.158.170 zł.
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	339 zł.
Ogółem	100%	10.281.093 zł.

Rozchody budżetu w 2006 roku:

Spłaty kredytów w 2006 roku:

- Na budowę drogi do Ryk - **40.000 zł.**

Spłaty pożyczek w 2006 roku w tym : - **124.881 zł.**

- Na termomodernizację szkoły w Starej Błotnicy - 59.919 zł.

- Na termomodernizację szkoły w Starym Goździe - 64.962 zł.

Ogółem do spłaty na 2006 rok przypada 164.881zł. rat kredytów i pożyczek.

Łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi 187.881 zł. co stanowi 1,8 % zaplanowanych na 2006 rok dochodów i 5,3 % planowanych

dochodów własnych gminy – a więc nie spowoduje naruszenia postanowień art.113 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych. Na 31 grudnia 2006r. zadłużenie będzie wynosiło 700.000 zł. tj. 6,8 % planowanych na przyszły rok dochodów. Wskaźnik ten kształtował się więc będzie poniżej progu określonego w art. 114 ustawy o finansach publicznych.

**Plan wydatków na 2006r. wynosi 10.816.212 zł. z
przeznaczeniem na:**

	-	Plan	% w budżecie
zadania bieżące	-	8.736.212 zł.	81,0 %
remonty	-	245.000 zł.	2,0 %
inwestycje	-	1.835.000 zł.	17,0 %

Plan inwestycji

I. Budowa dróg	1.600.000 zł.
1. Przebudowa drogi gminnej Kiełbów- Ryki odc. 1.710 m. 100.000 zł. środki własne i 500.000 zł. kredyt z banku komercyjnego	600.000 zł.
2. Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Pierzchnieńska odc. ok. 500 m.	150.000 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pagowiec 1.800 m łączne nakłady 380.000 zł. w 2006 roku odc. 1.050 m. w 2007 roku 750 m. za kwotę ok. 130.000 zł.	250.000 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej Kobylnik – Czyżówka 1000 m. Udział środków własnych –86.000 zł. Kredyt w banku komercyjnym – 200.000 zł.	286.000 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej Żdzary – Wola Gozdowska	290.000 zł.
6. Projekt techniczny na przebudowę drogi gminnej Tursk-Kaszów a wykonanie drogi w 2007 roku kwota – 200.000 zł.	8.500 zł.
7. Projekt techniczny na przebudowę drogi gminnej w Goździe Starym a wykonanie drogi w 2007 roku kwota – 150.000 zł.	6.500 zł.
8. Projekt techniczny na przebudowę drogi gminnej Kadłubek Nowy – Urbanów a wykonanie drogi w 2007 roku kwota – 200.000 zł. a w 2008 roku 250.000 zł.	9.000 zł.

II. Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej	- 15.000 zł.
1. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy będącego własnością gminy przy udziale pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu	- 15.000 zł.
III. Inwestycje w Administracji Publicznej	- 150.000 zł.
1. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Starej Błotnicy	- 150.000 zł.
IV. Inwestycje w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej	-15.000 zł.
Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu dla KPPSP w Białobrzegach na podstawie porozumienia z powiatem.	-15.000 zł.
IV. Inwestycje w oświacie	- 55.000 zł.
- wykonanie elewacji zewnętrznej szkoły w Kadłubie oraz wymiana 4 okien	- 25.000 zł.
- wykonanie elewacji zewnętrznej szkoły w Pierzchni	- 30.000 zł.
Razem inwestycje	1.835.000 zł.

**PROJEKT
wykonania remontów na 2006 rok**

1. Remonty dróg	-120.000 zł.
• Remont drogi w Kiełbowie	- 20.000 zł.
• Remont drogi w Osowie (odc. ok. 550 m)	- 100.000zł.
2. Remonty w Urzędzie Gminy	- 5.000 zł.
• remont archiwum	- 5.000 zł.
3. Remonty mieszkań będących własnością Gminy	- 30.000 zł.
• wykonanie drobnych prac remontowych w mieszkaniach będących własnością Gminy	- 15.000 zł.
• remont dachu na Domu Nauczyciela w Kadłubie	- 15.000 zł.
4. Remonty w Ochotniczych Strażach Pożarnych	- 10.000 zł.
• remont motopomp i samochodów strażackich	- 10.000 zł.

5. Remonty w szkołach	- 80.000 zł.
• dach oraz łazienki w PSP w Kaszowie	- 20.000 zł.
• boisko oraz utwardzenie placu masą bitumiczną obok PSP w Starym Goździe	- 30.000 zł.
• dach na sali gimnastycznej i łączniku w szkole w Starej Błotnicy	- 30.000 zł.
Razem remonty	245.000 zł.

Z przewidywanych wolnych środków z 2005 roku planuje się wykonanie drogi wzdłuż urzędu gminy w kierunku poczty, utwardzenie placu masą bitumiczną obok PSP w Starej Błotnicy oraz rekultywację nieczynnego składowiska odpadów w Kadłubie.

PLAN wydatków w poszczególnych działach

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- na odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu gminy – 6.600 zł.
- na Izby Rolnicze - 2% wpływów z podatku rolnego – 6.615 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Oprócz prac związanych inwestycjami jak podano powyżej (1.600.000 zł.).

Remont dróg 120.000 zł., planuje się:

- wykonanie remontu drogi w miejscowości Kielbów - 20.000 zł.
- wykonanie remontu drogi w miejscowości Osów - 100.000 zł.
- zakup szlaki, tłucznia, piachu - 29.000 zł.
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi równiarką itp. – 32.656 zł.

Ogółem na drogi przeznacza się: 1.781.656 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się na

- ewentualne wyceny nieruchomości, podziały działek, wznowienia granic, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne i sądowe- 6.000 zł.
- utrzymanie i remonty budynków – 30.000 zł.
- docieplenie budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy – 15.000 zł. będącego własnością gminy.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego - 120.000 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- na prace zlecone z Urzędu Wojewódzkiego	- 34.478 zł.
- na utrzymanie Rady Gminy	- 45.500 zł.
- na utrzymanie Urzędu Gminy	- 1.114.444 zł.
• na inwestycje	- 150.000 zł.
• na remonty	- 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 - 799 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 - 157.374 zł.
- na szkolenia z obrony cywilnej przeznacza się z dotacji - 1.200 zł.
- pomoc finansowa dla powiatu na zakup specjalistycznego samochodu gaśniczego na podstawie zawartego porozumienia - 15.000 zł.

**Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I
OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

-na koszty związane z poborem i rozliczeniem podatków ,
prowizje sołtysów wsi oraz opłaty komornicze - 31.000zł

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- na odsetki od kredytów pożyczek - 23.000 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- na bieżące potrzeby	- 4.703.282 zł.
- na inwestycje	- 55.000 zł.
Razem Oświata	4.758.282zł.
Szkoły podstawowe	- 3.044.466 zł.
Gimnazja	- 1.254.727 zł.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 301.811 zł.

Dowożenie uczniów do szkół	-	129.578 zł.
Dokształcanie nauczycieli	-	27.700 zł.

W ramach planów finansowych poszczególnych szkół będą realizowane zakupy pomocy naukowych, książek, wyposażenia, środków czystości, lekarstw oraz świadczeniem usług remontowych oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - **67.000 zł.**

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - 1.706.761 zł.

z tego na:

- realizację świadczeń rodzinnych przez gminę	-	1.411.000 zł.
- ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych	-	3.000 zł.
- zasiłki dla podopiecznych	-	124.220 zł.

w tym:

ze środków dotacji 49.000 zł. w tym 36.000 zł. zadania zlecone,
13.000 zł. zadania własne

ze środków Rady Gminy 75.220 zł.

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	107.541 zł.
--	---	-------------

w tym:

ze środków dotacji 37.000 zł.

ze środków Rady Gminy 70.541 zł.

- na dożywianie dzieci	-	68.000 zł.
------------------------	---	------------

w tym:

ze środków dotacji 12.000 zł.

ze środków Rady Gminy 56.000 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 54.072 zł.

- na utrzymanie 2 świetlic dziecięcych w szkole w Starej Błotnicy i w Starym Goździe - **39.072 zł.**

- na pomoc materialną dla uczniów - **15.000 zł.**

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- na utrzymanie pracownika d/s czystości w Gminie	-	23.931 zł
- na wywóz nieczystości stałych	-	70.000 zł.
- na oświetlenie ulic	-	215.000 zł.
- na konserwację oświetlenia ulicznego	-	20.000 zł.

- na zagospodarowanie placu zieleni w Starej Błotnicy - 6.000 zł.

Razem na Gospodarkę Komunalną - 334.931 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazuje się dotację podmiotową w wysokości **125.000 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 - **26.000 zł.**

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 0,93 % wydatków tj. 100.000 zł. oraz rezerwę celową w oświacie w wysokości 100.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Ogółem rezerwy: 200.000 zł.

Zaplanowane kwoty dochodów wynikają z pism Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego a pozostałe dochody własne gminy z przewidywanego wykonania planu w 2005 roku.

Kwoty te są realne do wykonania z wyjątkiem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, których wielkość jest wielkością szacunkową. Zaplanowane dochody na 2006 rok są o 7% wyższe od planu dochodów na 2005 rok.

Plan wydatków na 2006 rok jest o 9% wyższy niż przewidywane wykonanie wydatków w 2005 roku.

Wydatki bieżące zaplanowane na rok 2006 są na poziomie roku 2005. Fundusz płac wzrósł o 1,5% jednak pozostała różnica to min.: planowane odprawy pracowników, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli. Pozostała część wydatków to inwestycje (1.835.000 zł.), które zamierzamy zrealizować zgodnie z uchwałą budżetową.

Ogółem plan wydatków wynosi **10.816.212 zł.**, spłaty kredytów **164.881 zł.** co ma pokrycie w planie dochodów.

Deficyt budżetowy w wysokości **535.119 zł.** zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów długoterminowych .

W planowanych dochodach zastały zabezpieczone środki w wysokości **164.881 zł.** na spłatę rat pożyczek i kredytów.

Planowane kredyty do zaciągnięcia w 2006 roku w wysokości **700.000 zł.** zostaną w całości przeznaczone na nowe zadania inwestycyjne realizowane w 2006 roku.

Do planu budżetu gminy Stara Blotnica załącza się także:

- plan dochodów i wydatków w działach i rozdziałach oraz w pełnej szczegółowości - w Zał. Nr 1 i 2
- przychody i rozchody budżetu Zał. Nr 3,
- prognoza długu Zał. Nr 4,
- plan dotacji i wydatków z dotacji zał. Nr 5,
- plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zał. Nr 5 a
- zadania inwestycyjne Zał. Nr 6,
- plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Zał. Nr 7,
- plan finansowy gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zał. Nr 8,
- plan dotacji dla instytucji kultury Zał. Nr 9,

J. Jędraszek