

## **PLAN budżetu na 2007 rok**

### **CZEŚĆ OPISOWA DO PLANU BUDŻETU GMINY STARA BŁOTNICA**

W przedkładanej uchwale budżetowej na 2007 rok wielkość dochodów została ustalona na podstawie wstępnych informacji o rocznych kwotach dochodów: poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 rok otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Ponadto przy planowaniu wysokości dochodów wzięto pod uwagę informacje o kwotach dotacji celowych na 2007 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego i z Krajowego Biura Wyborczego oraz przewidywane wykonanie dochodów podatkowych na koniec 2006 roku pobieranych przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe.

Przy opracowaniu planu budżetu na 2007 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,9%,
- wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej pozostają na poziomie nominalnym z 2006 roku,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

**Ogółem dochody gminy planuje się w wysokości 10.219.674 zł., w tym plan dotacji na zadania zlecone 2.383.660 zł.**

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów gmina Stara Błotnica otrzyma subwencję ogólną w wysokości **5.021.270 zł.** co stanowi 49,1 % planowanych dochodów całego budżetu. Planowana kwota subwencji ogólnej zmalała o **198.131 zł.** w stosunku do 2006 roku, z czego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosić będzie 957.900 zł. tj. o 202.455 zł. mniej niż w 2006 roku,
- część oświatowa subwencji ogólnej wynosić będzie 4.063.370 zł. tj. o 4.324 zł. więcej niż w 2006 roku,
- część równoważąca subwencji ogólnej w 2007 roku nie występuje.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 rok określa się na kwotę 1.548.157 zł. tj. o 807.249 zł. mniej niż w 2006 roku. Kwota udziałów jest wartością szacunkową i w trakcie realizacji dochodów może ulec zmianie.

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

na 2006 rok wyniesie **2.383.660 zł.**tj. o 897.883 zł. więcej niż na 2006 rok. Powyższa kwota dotacji przeznaczona jest na:

- Administrację publiczną tj. utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 34.581 zł.
- Obronę cywilną - 500 zł.
- Pomoc społeczną – 2.347.800 zł.
- Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 779 zł.

**Statystycznie w planie dochodów poszczególne dochody stanowią:**

Dochody	% w budżecie	Plan
Subwencja ogólna	49,13%	5.021.270 zł.
Udziały w podatkach	15,17%	1.550.357 zł.
Dotacje na zadania zlecone	23,32%	2.383.660 zł.
Dotacje na zadania własne	0,69%	71.000 zł.
Pozostałe dochody własne	11,67%	1.192.530 zł.
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,01%	857 zł.
<b>Ogółem</b>	<b>100%</b>	<b>10.219.674 zł.</b>

**Rozchody budżetu w 2007 roku:**

Spląty kredytów w 2007 roku: - **317.000 zł.**

Na przebudowę drogi Ryki-Stary Kiełbów 120.000 zł.

Na przebudowę drogi Żdzary- Wola Gozdowska 110.000 zł.

Na przebudowę drogi Jakubów-Pierzchnia-Kadłub 87.000 zł.

**Ogółem do spląty na 2007 rok przypada 317.000 zł. rat kredytów.**

Łączna kwota przypadająca do spląty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami wynosi 349.000 zł. co stanowi 3,4 % zaplanowanych na 2007 rok dochodów i 12,9 % planowanych dochodów własnych gminy – a więc nie spowoduje naruszenia postanowień art.169 ustawy o finansach publicznych.

Na 31 grudnia 2007r. zadłużenie będzie wynosiło 943.000 zł. tj. 9,2 % planowanych na przyszły rok dochodów.

**Plan wydatków na 2007r. wynosi 10.222.674 zł.  
z przeznaczeniem na:**

		<b>Plan</b>	<b>% w budżecie</b>
zadania bieżące	-	9.297.074 zł.	90,9 %
remonty	-	47.600 zł.	0,5 %
inwestycje	-	878.000 zł.	8,6 %

**Plan inwestycji**

**I. Inwestycje w infrastrukturę wodociągową**

Budowa wodociągu w miejscowości Chruściechów i  
Żdźary **25.000 zł.**

**II. Budowa dróg **307.000 zł.****

1. Przebudowa drogi gminnej Nowy Kadłubek -Urbanów  
(koszt całkowity 350.000 zł.  
100.000 zł. w 2007 roku środki własne 20.000 zł.  
Preferencyjny kredyt ze środków EFRWP- 80.000 zł.  
250.000 zł. w 2008 roku.
2. Przebudowa drogi w miejscowości Pierzchnia- Zamłynie  
środki własne 20.000 zł.  
Preferencyjny kredyt ze środków EFRWP 80.000 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chruściechów Ryki  
( droga dojazdowa do pól)  
środki własne 20.000 zł.  
Preferencyjny kredyt ze środków EFRWP- 80.000 zł.
4. Projekt techniczny oraz podkłady geodezyjne na przebudowę drogi  
gminnej Grodzisko oraz Trąbki - 7.000 zł.

**II. Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej**

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji – kwota **15.000 zł.**  
przy udziale pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu oraz przewidywanych  
wolnych środków z 2006 roku.

<b>III. Inwestycje w Administracji Publicznej</b>	<b>- 364.000 zł.</b>
1. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Starej Błotnicy	- 364.000 zł.
<b>IV. Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>- 55.000 zł.</b>
<b>V. Inwestycje w oświacie</b>	<b>- 12.000 zł.</b>
1. wykonanie projektu na rozbudowę budynku szkoły w Starym Goździe (szatnia , jedna sala lekcyjna)	- 7.000 zł.
2. wykonanie elewacji i docieplenia sali gimnastycznej i łącznika w szkole w Starej Błotnicy przy pomocy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego	- 5.000 zł.
<b>VI. Inwestycje w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska</b>	
1. zakup samochodu specjalistycznego do zbiórki nieczystości stałych. 100.000 zł. ( 20.000 zł. – środki własne , 80.000 zł. – preferencyjna pożyczka z WFOS i GW)	
<b>Razem inwestycje</b>	<b>878.000 zł.</b>

**PLAN  
wykonania remontów na 2007 rok**

<b>1. Remonty dróg</b>	<b>-20.000 zł.</b>
• Remont nawierzchni asfaltowej na drodze w Starym Goździe	- 20.000 zł.
<b>2. Remonty w Urzędzie Gminy</b>	<b>- 5.000 zł.</b>
• Remont schodów i wykonanie zadaszenia przed Urzędem Gminy	-5.000 zł.
<b>3. Remonty mieszkań będących własnością Gminy</b>	<b>- 7.600 zł.</b>
• wykonanie drobnych prac remontowych w mieszkaniach będących własnością Gminy	
<b>4. Remonty w Ochotniczych Strażach Pożarnych</b>	<b>- 5.000 zł.</b>
• remont motopomp i samochodów strażackich	- 5.000 zł.

<b>5. Remonty w szkołach</b>	<b>- 10.000 zł.</b>
<b>Razem remonty</b>	<b>47.600 zł.</b>

**Z przewidywanych wolnych środków z 2006 roku planuje się wykonanie:**

- projektu rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Starej Błotnicy
- remontu dachu w PSP w Kaszowie
- modernizację boiska przy Zespole Szkół Gminnych w Starym Goździe

W przypadku uzyskania dochodów w 2007 roku z Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad planuje się wykonanie :

- modernizacji mostu w miejscowości Gozdowska Wola-Żdzary
- zajezdni dla autobusu przy Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy oraz remont posadzki w szatniach przy dużej Sali gimnastycznej w szkole w Starej Błotnicy.

### **PLAN wydatków w poszczególnych działach**

#### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- na odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu gminy – 9.000 zł.
- na Izby Rolnicze - 2% wpływów z podatku rolnego – 6.815 zł.

#### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

- zakup szlaki, tłucznia, piachu - 23.000 zł.
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi równiarką itp. – 20.000 zł.
- Ogółem na drogi przeznacza się: 370.000 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 – 7.600 zł.

**Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego - 55.000 zł.

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- na prace zlecone z Urzędu Wojewódzkiego - 34.581 zł.  
 - na utrzymanie Rady Gminy - 51.000 zł.  
 - na utrzymanie Urzędu Gminy - 1.457.929 zł.  
     • na inwestycje - 364.000 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 - 779 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 - 134.020 zł.
- na szkolenia z obrony cywilnej przeznaczają się z dotacji - 500 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 - 33.000zł

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- na odsetki od kredytów pożyczek - 32.000 zł.

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- na bieżące potrzeby - 4.612.306 zł.  
 - na inwestycje - 12.000 zł.

**Razem Oświata 4.624.306 zł.**

Szkoły podstawowe - 2.863.171 zł.

Gimnazja - 1.285.591 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 300.964 zł.

Dowożenie uczniów do szkół	-	146.880 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 - **65.000 zł.**
- przeciwdziałanie narkomanii - **4.000 zł.**

### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - 2.607.990 zł.**

z tego na:

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| - realizację świadczeń rodzinnych przez gminę | - | 2.300.000 zł. |
| - ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych       | - | 2.800 zł.     |
| - zasiłki dla podopiecznych                   | - | 143.079 zł.   |

w tym:

ze środków dotacji 61.000 zł. w tym 45.000 zł. zadania zlecone,  
16.000 zł. zadania własne

ze środków Rady Gminy 82.079 zł.

- |  |            |             |
|--|------------|-------------|
| - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | -          | 103.502 zł. |
| w tym:                                 |            |             |
| ze środków dotacji                     | 37.000 zł. |             |
| ze środków Rady Gminy                  | 66.502 zł. |             |
| - na dożywianie dzieci                 | -          | 73.609 zł.  |
| w tym:                                 |            |             |
| ze środków dotacji                     | 18.000 zł. |             |
| ze środków Rady Gminy                  | 55.609 zł. |             |

### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 37.901 zł.**

- |  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| - na utrzymanie świetlicy dziecięcej w szkole w Starej Błotnicy i w Starym Goździe | - | <b>37.901 zł.</b> |
|--|---|-------------------|

### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| - na utrzymanie pracownika d/s czystości w Gminie | - | 26.562 zł   |
| - na wywóz nieczystości stałych                   | - | 50.000 zł.  |
| - na oświetlenie ulic                             | - | 176.391 zł. |

- na konserwację oświetlenia ulicznego - 10.000 zł.
- na zakup samochodu specjalistycznego do zbiórki nieczystości -100.000 zł.
- Razem na Gospodarkę Komunalną - 373.953 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 - **6.000 zł.**
- oraz dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - **30.000 zł.**

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 0,49 % wydatków tj. 50.000 zł. oraz rezerwę celową w oświacie w wysokości 50.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

**Ogółem rezerwy: 100.000 zł.**

Zaplanowane kwoty dochodów wynikają z pism Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego a pozostałe dochody własne gminy z przewidywanego wykonania planu w 2006 roku.

Kwoty te są realne do wykonania z wyjątkiem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, których wielkość jest wielkością szacunkową. Zaplanowane dochody na 2007 rok są o 1.345.000 zł niższe od planu dochodów na 2006 rok. tj. o ponad 13 %.

Plan wydatków na 2007 rok jest o 1.369.768 zł. niższy niż przewidywane wykonanie wydatków w 2006 roku. Tj. również o ponad 13% mniej niż w roku 2006.

Wyżej opisana sytuacja jest następstwem znacznego obniżenia dochodów Gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (aż o 832.825 zł. mniej niż przewidywane wykonanie w 2006 roku.) i obniżeniem kwoty subwencji ogólnej(część wyrównawcza) – o 202.455 zł. mniej niż w roku 2006.

Wydatki bieżące zaplanowane na rok 2007 są na poziomie roku 2006. Fundusz płac pozostaje na poziomie roku 2006 jednak ewentualne różnice wynikają min z .: planowanych odpraw pracowników, nagród jubileuszowych, awansów zawodowych nauczycieli. Pozostała część wydatków to inwestycje (878.000 zł.), które zamierzamy zrealizować przy pomocy pozyskiwanych w trakcie roku 2007 dotacji z różnych źródeł.

Ogółem plan wydatków wynosi **10.222.674 zł.**, spłaty kredytów **317.000 zł.** Deficyt budżetowy w wysokości **3.000 zł.** zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów długoterminowych .

**Do planu budżetu Gminy Stara Błotnica załącza się także:**

- plan dochodów i wydatków 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
- plan zadań inwestycyjnych Zał. Nr 6,
- plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Zał. Nr 7,
- plan dotacji z budżetu - Zał. Nr 8,
- plan finansowy gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zał. Nr 9,

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Krzysztof Kubiński  
Krzysztof Kubiński