

**PLAN  
budżetu na 2008 rok**

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

W przedkładanej uchwale budżetowej na 2008 rok wielkość dochodów została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania dochodów własnych za 2006 rok ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów na dzień 30.09.2007 r.

1. przy naliczaniu dochodów z podatków Gminy uwzględniono wykonanie za III kwartały 2007 roku, powierzchnię do opodatkowania, jak również liczbę samochodów opodatkowanych na dzień 30.09.2007r. Do naliczenia podatku przyjęto stawki podatku projektowane na 2008 rok,
2. przewidywane wykonanie dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe
3. zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 10.10.2007r. nr pisma ST3-4820-26/2007 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-3101/24/07 z dnia 17.10.2007 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 /301/3011/77/2007 z dnia 24.10.2007 roku w sprawie planu dotacji na realizację zadań zleconych i własnych 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 11.241.289 zł., w tym :**

<b>Dochody</b>	<b>% w budżecie</b>	<b>Plan</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	47,5 %	5.343.044 zł.
<b>Udziały w podatkach</b>	21,0 %	2.354.687 zł.
<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	19,4 %	2.181.175 zł.
<b>Dotacje na zadania własne</b>	0,8 %	94.000 zł.

<b>Dochody własne</b>	11,3 %	1.268.190 zł.
<b>Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>	0,0 %	193 zł.
<b>Ogółem</b>	<b>100%</b>	<b>11.241.289 zł.</b>

### SUBWENCJE I UDZIAŁY W PODATKACH

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów roczna planowana kwota subwencji ogólnej wynosić będzie 5.343.044 zł. co stanowi wzrost o 7,7 % w stosunku do roku 2007. z czego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosić będzie 1.209.743 zł. tj. o 251.843 zł. więcej niż w 2007 roku,
- część oświatowa subwencji ogólnej wynosić będzie 4.133.301 zł. tj. o 130.409 zł. więcej niż w 2007 roku,
- część równoważąca subwencji ogólnej w 2008 roku nie występuje.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 rok planuje się na kwotę 2.354.687 zł. tj. o 826.347 zł. więcej niż w 2007 roku czyli przewiduje się wzrost aż o 54%.

### 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 2008 rok planuje się w wysokości 2.275.175 zł. Powyższa kwota dotacji przeznaczona jest na:

- Administrację publiczną tj. utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 35.376 zł.
- Obronę cywilną - 500 zł.
- Oświatę i wychowanie – 16.000 zł.
- Pomoc społeczną – 2.222.500 zł.
- Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 799 zł.

### **Omówienie ważniejszych źródeł dochodów własnych na 2008 rok.:**

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Dochody ze sprzedaży nieruchomości – **30.000 zł.**

Znaczny spadek przewidywanych dochodów w 2008 roku w stosunku do roku 2007 (ok. 95.000 zł) podyktowany jest faktem zmniejszenia ilości działek i ich powierzchni przeznaczonych do sprzedaży.

2. Czynsze mieszkaniowe, c.o. – **35.000 zł.**

Spadek dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2007 roku spowodowany jest zmniejszeniem ilości zawartych umów na wynajem mieszkań i innych lokali.

3. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – **2.535 zł.**

Dochody w tym paragrafie są poziomem roku 2007.

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

1. podatek od działalności gospodarczej – 20.000,-
2. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 450.000,-  
Planuje się nieznaczny wzrost podatku o ok.2-3% w stosunku do roku 2007.
3. podatek rolny – 401.500,-  
Do naliczenia wymiaru podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 34 zł. za dt oraz powierzchnię gruntów zgodnie z rejestrem wymiarowym wg stanu na dzień 30.09.2007r.- co oznacza planowany wzrost w stosunku do roku 2007 o ok. 21%.
4. podatek od środków transportowych – 92.000,-
5. podatek leśny – 22.000,-
6. podatek od czynności cywilnoprawnych -60.000,-
7. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -71.000,-(na poziomie roku 2007)

### **Plan wydatków na 2008r.**

Przy opracowaniu planu budżetu na 2008 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %,
- wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3%
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

W planie budżetu na 2008 rok prognozuje się dochody w wysokości **11.241.289 zł.**, wydatki budżetowe planuje się w wysokości **10.719.289 zł.** wobec czego powstaje nadwyżka budżetu Gminy, którą proponuje się przeznaczyć na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie **522.000 zł.**

Z zestawienia wydatków wynika, że:

Największe środki finansowe przeznacza się na działy tj.:

1. Oświatę i wychowanie- 5.020.884zł. -tj. 46,8% ogółem planowanych wydatków
2. Pomoc społeczną- 2.398.541zł.-tj.22,4% ogółem planowanych wydatków
3. Administrację publiczną- 1.319.161 zł.-tj.12,3% ogółem planowanych wydatków
4. Transport i łączność- 717.431-tj.6,7 % ogółem planowanych wydatków

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

1. zadania bieżące - 9.505.689 zł. tj. 88,7 % wydatków w budżecie.
2. remonty - 240.000 zł. tj. 2,2 % wydatków w budżecie.
3. inwestycje - 973.600 zł tj. 9,1 % wydatków w budżecie.

### **Plan inwestycji**

#### **1. Budowa dróg 500.000 zł.**

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia-Zamłyniec -200.000,-
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryki- Chruściechów - 100.000,- (droga dojazdowa do pól)
- Przebudowa drogi gminnej Grodzisko oraz Trąbki - 180.000,-
- Projekt techniczny oraz podkłady geodezyjne na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kaszów -10.000,-
- Projekt techniczny oraz podkłady geodezyjne na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stary Sopot- 10.000,-

#### **2. Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej - 270.000 zł.**

- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 200.000 zł.
- Rozbudowa budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy (będącego własnością Gminy Stara Błotnica) – 70.000 zł.

#### **3. Inwestycje w administracji publicznej**

- Zakup 1 zestawu komputerowego do Urzędu Gminy **3.600 zł.**

#### **4. Inwestycje w oświacie**

- Rozbudowa budynku szkoły w Starym Goździe - **200.000 zł.**

**Razem inwestycje - 973.600 zł.**

### **PLAN**

#### **przeprowadzenia remontów w 2008 roku**

#### **1. Remonty dróg 140.000 zł.**

- Remont dróg gminnych -40.000,-
- remont mostu w miejscowości Żdzary –Wola Gozdowska 100.000,-

- |  |                     |
|--|---------------------|
| <b>2. Remonty w Urzędzie Gminy</b>   | <b>- 20.000 zł.</b> |
| • Remont starej części urzędu gminy  |                     |
| <b>3. Remonty mieszkań będących własnością Gminy</b>                           | <b>- 5.000 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                                     |                     |
| <b>5. Remonty w szkołach</b>   | <b>- 70.000 zł.</b> |
| • Remont elewacji sali gimnastycznej i łącznika w szkole w Starej Błotnicy     |                     |
| • Malowanie korytarzy i sal w szkole w Kaszowie                                |                     |

**Razem remonty - 240.000 zł.**

Z przewidywanych wolnych środków z 2007 roku planuje się wykonanie:

1. drogi Nowy Kadłubek Urbanów,
2. wykup gruntów oraz wykonanie projektu pod budowę drogi w miejscowości Stary Kadłub,
3. modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Stara Błotnica w tym założenie dodatkowego oświetlenia przy posesji Pani Alicji Natora,
4. remont drogi na odcinku Stara Błotnica-Wólka Pierzchnieńska,
5. wykonanie wodociągu w Grodzisku do Pana Kot i Pana Majcher,
6. zakup laptopa z projektorem na potrzeby Urzędu i Rady Gminy,
7. wykonanie stałych siedlisk w ilości 100 szt. na boisku przy szkole w Starej Błotnicy.

### **Plan ważniejszych**

**wydatków w poszczególnych działach z pominięciem inwestycji i remontów**

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- dotacja celowa dla innej Gminy na odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu gminy – 9.000 zł.

- na Izby Rolnicze - 2% wpływów z podatku rolnego – 8.030 zł.

Plan wydatków na poziomie roku 2007.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

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

- zakup szlaki, tłucznia, piachu - 40.000 zł.

- zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi równiarką itp.- 37.431 zł.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planuje się na ewentualne wyceny nieruchomości, podziały działek, wznowienia granic, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne i sądowe - 8.000 zł.

**Dz. 710 Działalność usługowa**

Na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy - 25.000 zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna**

- na prace zlecone z Urzędu Wojewódzkiego - 35.376 zł.
- na utrzymanie Rady Gminy - 56.000 zł.
- na utrzymanie Urzędu Gminy - 1.200.685 zł.
- na promocję Gminy - 3.500 zł.

Na znaczny spadek planu wydatków ma wpływ fakt, iż w 2006 i 2007 roku prowadzona była inwestycja pod nazwą -Rozbudowa budynku Urzędu Gminy , która wg umowy zawartej z firmą ma zostać zakończona w 2007 roku.

**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 - 140.094 zł.

- na szkolenia z obrony cywilnej przeznaczają się z dotacji - 500 zł.

Zaplanowane wydatki na poziomie roku 2007.

**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 ,  
prowinzje sołtysów wsi oraz opłaty komornicze - 36.000zł

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

- na odsetki od pobranych kredytów - 50.000 zł.

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

Planowane środki finansowe w kwocie 170.000 zł. stanowią:

- rezerwę ogólną **75.000 zł.** co stanowi 0,7% wydatków budżetu na wydatki zaplanowane w budżecie.
- rezerwę celową na oświatę w wysokości **75.000 zł.** tj. 0,7% wydatków budżetu na wydatki zaplanowane w budżecie.

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **-20.000 zł.** co stanowi 0,43 % 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	- 3.000.152 zł.
Gimnazja	- 1.231.050 zł.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 313.021 zł.
Dowożenie uczniów do szkół	- 161.411 zł.
Dokształcanie nauczycieli	- 29.250 zł.

Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 16.000 zł.

W planie budżetu na 2008 roku obniżono wydatki na oświatę o ok.4 % planu pomimo że fundusz płac na 2008 rok przewiduje podwyżki wynagrodzeń od 4-6%.

Powodem takiej sytuacji jest obniżenie składki rentowej oraz zdarzenie losowe jakie w 2007 roku dotknęło jedną ze szkół na terenie gminy (duża część wydatków była przeznaczona na likwidację szkód wywołanych przez klęskę żywiołową) 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 **- 67.000 zł.**
- przeciwdziałanie narkomanii **-4.000 zł.**

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

**- 2.398.541 zł.** z tego na:

- realizację świadczeń rodzinnych przez gminę	- 2.100.000 zł.
- ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych	- 2.500 zł.
- zasiłki dla podopiecznych	- 136.429zł.

w tym:

ze środków dotacji 61.000 zł. w tym:

42.000 zł. zadania zlecone

19.000 zł. zadania własne

ze środków Rady Gminy 75.429 zł.

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 101.612 zł.
w tym:	
ze środków dotacji	38.000 zł.
ze środków Rady Gminy	63.612 zł.
- na dożywianie dzieci	- 63.000 zł.
w tym:	

ze środków dotacji 21.000 zł.  
ze środków Rady Gminy 42.000 zł.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 43.794 zł.**

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- na oświetlenie ulic - 200.000 zł.  
- na konserwację oświetlenia ulicznego - 10.000 zł.  
- na ochronę gleby i wód podziemnych -10.000 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 - **10.000 zł.**  
oraz dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - **30.000 zł.**

**Rozchody budżetu w 2008 roku:**

Ogółem do spłaty na 2008 rok przypada **522.000 zł.** planowanych rat kredytów i tak:

Na przebudowę drogi Nowy Kadłubek-Urbanów - 95.000 zł.

Na przebudowę drogi Chruściechów-Ryki -115.000 zł.

Na przebudowę drogi Jakubów-Pierzchnia-Kadłub -87.000 zł.

Na przebudowę drogi Żdzary Wola Gozdowska - 110.000 zł.

Na przebudowę drogi Ryki-Stary Kiełbów -115.000 zł.

Łączna kwota przypadająca do spłaty w 2008 roku rat kredytów wraz z należnymi odsetkami wynosi 572.000 zł. co stanowi 5,1 % zaplanowanych na 2008 rok dochodów i 15,8 % planowanych dochodów własnych gminy – a więc nie spowoduje naruszenia postanowień art.169 ustawy o finansach publicznych.

Na 31 grudnia 2007r. zadłużenie będzie wynosiło 1.241.000 zł. tj. 11 % planowanych na przyszły rok dochodów.

Zaplanowane dochody na 2008 rok są o 1.021.615 zł wyższe od planu dochodów na 2007 rok. tj. o 10 %.

Plan wydatków na 2008 rok jest o 496.615 zł. wyższy niż plan wydatków w 2007 roku.

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



**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 2008-2010 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 oraz plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
6. plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Zał. Nr 7,
7. plan dotacji podmiotowej z budżetu dla gminnej instytucji kultury - Zał. Nr 8,
8. dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zał. Nr 9
9. plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zał. Nr 10,  
oraz prognozę kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Pokiciński*