

OBJAŚNIENIA

do projektu budżetu gminy na 2006 rok

Budżet gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy zaplanowane w roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego oraz zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2006 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,5%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 101,5%,

oraz na podstawie pism:

- Ministra Finansów znak: ST 3-4820-46/2005 w sprawie przyznania subwencji ogólnej,
- Wojewody Świętokrzyskiego znak: Fn.I-3010/227/JST/2005 w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu państwa.

W 2006 roku wysokość dochodów budżetowych przewiduje się na 9 441 688 złotych i jest to wielkość porównywalna do planowanych dochodów w roku 2005.

W kwocie tej mieści się:

- subwencja ogólna w wysokości 4 294 359 złotych,
- dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 1 169 415 złotych,
- dochody pozyskane z innych źródeł - ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - kwota 2 307 690 złotych, z czego 1 999 998 złotych to dochody ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a kwota 307 692 złotych z budżetu państwa,
- dochody własne w wysokości 1 670 224 złotych, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 507 570 złotych, które zaplanowano w oparciu o kalkulację Ministerstwa Finansów.

Projektowana subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 4 294 359 złotych na którą składa się :

Część wyrównawcza - 1 909 022 złotych, z czego 1 484 316 zł to kwota podstawowa, 424 706 zł to kwota uzupełniająca.

Część oświatowa - 2 385 337 zł.

W planowanej części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami. W latach ubiegłych gmina otrzymywała dotacje na ten cel jako zadanie zlecone. Subwencja oświatowa w stosunku do 2005 roku zwiększyła się o 2,33%. Podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2006 rok dla poszczególnych jst stanowiły wstępne dane o liczbie uczniów w roku 2005/2006 wg stanu na 10 września 2005 roku, danych dotyczących liczby uczniów i danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli

Planowane dochody uzyskane z dotacji celowych z budżetu państwa na 2006 rok wynoszą 1 169 415 zł w tym:

- Dział 750 - administracja publiczna 39 510 zł na realizację zadań zleconych gminie.
- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 844 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- Dział 852 – Pomoc społeczna - 1 129 061 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych, na dożywianie uczniów.

Dochody własne w wysokości 1 670 224 zł stanowią:

- dochody od osób fizycznych i prawnych i pochodzą z:
 - podatku od nieruchomości - 306 975 zł
 - podatek rolny – 471 791 zł
 - podatek leśny - 47 327 zł
 - podatek od środków transportu - 77 550 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej - 17 000 zł
 - pozostałe dochody 36 182 zł
- Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 42 000 zł.
- Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym - 123 279 zł.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 507 570 zł
- Wpływy z usług za sprzedaż wody 25 000
- Inne dochody - 15 550 zł

Mimo iż budżet roku 2006 będzie samowystarczalny obowiązywać powinna dyscyplina w gospodarowaniu środkami finansowymi na wydatki oraz pełna mobilizacja w realizacji dochodów.

Wydatki w 2006 roku kształtować się będą w wysokości 10 241 688 złotych i odzwierciedlać będą realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

Powstały deficyt budżetowy w wysokości 800 000 złotych pokryty będzie nadwyżką budżetową, która przeznaczona będzie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego .

W ramach ogólnego budżetu na realizację zadań inwestycyjnych przeznacza się kwotę 4 056 873 złotych co stanowi 39,62 % ogólnej kwoty wydatków .

W 2006 roku planuje się inwestycję budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami i zbiornikami w miejscowościach Karolów, Zagajów, Zagajówek, Michałów, na którą przeznacza się środki w wysokości 3 616 873 złotych, z czego kwota 1 309 183 zł to środki własne, 10 % - kwota 307 692 zł pozyskana będzie z budżetu państwa i kwota 1 999 998 zł pozyskana będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ponadto planuje się przebudowę mostu na rzece Mierzawie w ciągu drogi gminnej Sędowice-Helenówka w miejscowości Sędowice na kwotę 240 000 zł .

W roku 2006 planuje się również wykonać dokumentację na kwotę 200 000 zł na dalszy etap wodociągowania gminy, czyli budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi dla miejscowości : Michałów Betlejem, Michałów Chyłka, Pawłowice, Tur Dolny, Tur Piaski, Tur Górny, Zawale Niegosławskie, Jelcza Mała, Jelcza Wielka, Wrocieryż, Sędowice

W budżecie gminy tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 20 000 zł nie przekraczającą 1 % planowanych wydatków .

Wydatki bieżące budżetu stanowią kwotę 6 184 815 złotych i przewiduje się ich realizację w następujących działach :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 000 zł

- przekazanie środków na Izby Rolnicze - 12 000 zł

- pozostała działalność - 35 000 zł

= w tym wynagrodzenia i pochodne 7 200 zł

Dział 600 Transport i łączność 190 000 zł

- dofinansowanie utrzymania dróg powiatowych - 20 000 zł

- remont dróg gminnych 150 000 zł

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych -10 000 zł

- pozostała działalność - 10 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 75 000 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami , utrzymanie budynków mienia gminnego, wycena działek - 75 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa 35 000 zł
- plan zagospodarowania przestrzennego - 35 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna 958 500 zł
1. działalność rady gminy – diety dla radnych i przewodniczącego 45 000zł
2. utrzymanie administracji gminy 898 500 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 737 500 zł.
- zakup materiałów biurowych, energii, oleju, za rozmowy telefoniczne szkolenia, ubezpieczenia budynków i wyposażenia, obsługa prawna odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 161 000 zł.
3.Promocja gminy 15 000 zł.
4.Wydatki na sfinansowanie zadań zleconych 39 510zł
w tym wynagrodzenia i pochodne 39 510 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 844 zł
- wydatki na zadania zlecone prowadzenie stałego rejestru wyborców 844 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 86 000 zł
- utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 85 000 zł
w tym: na wynagrodzenia i pochodne 22 000 zł, zakup paliwa, ubezpieczenie budynków, samochodów strażackich, ekwiwalenty za udział w szkoleniach , obsługa samochodów 63 000 zł
-obrona cywilna 1 000zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 58 900 zł
w tym 53 900 wynagrodzenia i pochodne.

Dział 757 obsługa długu publicznego
- z tytułu poręczenia dla SZOZ 110 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 20 500 zł
- prowizje bankowe, depozyty 500 zł,
- rezerwa budżetowa 20 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 3 111 300 zł

Szkoły Podstawowe - 1 649 000 zł

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi z trzech szkół podstawowych 1 454 500 zł,
- zakup materiałów energii, opału, usługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 194 500 zł.

Przedszkola - dotacja 350 000 zł na utrzymanie 5 przedszkoli na terenie gminy w tym na wynagrodzenia i pochodne 340 000 zł

Gimnazja - 818 930 zł

- wynagrodzenia i pochodne 701 200 zł .
- zakup materiałów biurowych , opału, energii , usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , - 117 730 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - 248 370zł

- wynagrodzenia i pochodne osób które sprawują opiekę nad dziećmi 38 300 zł
- przewóz uczniów 210 070 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 000 zł

Pozostała działalność 30 000 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

Dział 851 Ochrona zdrowia 42 000zł

Kwota ta przeznaczona będzie na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 16 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Finansowanie zadań opieki społecznej środkami własnymi gminy 76 000 zł

Z tego :

- placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze –20 000 zł
- dodatki mieszkaniowe 25 000 zł
- usługi opiekuńcze 1 000 zł
- ośrodki pomocy społecznej 12 000 zł
- finansowanie dożywiania uczniów 17 000 zł

Wydatki na finansowanie zadań własnych przez dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa - 89 340 zł w tym:

- zasiłki okresowe 11 250 zł

- ośrodki pomocy społecznej 58 290 z tego wynagrodzenia 58 290 zł
- pozostała działalność 19 800 zł

Wydatki na finansowanie zadań zleconych 1 039 721 zł

Z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie 1 012 691 zł z tego 20000 zł na wynagrodzenia i pochodne.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6 630 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 20 400 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 131 200zł

- gospodarka odpadami 10 000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 120 000 zł
- utrzymanie czystości na przystankach 1 200 zł z tego wynagrodzenia i pochodne 1 200 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70 000 zł

- biblioteki 65 000 zł
- w tym: wynagrodzenia i pochodne 44 000 zł,
- zakup książek, energii, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 21 000 zł.
- pozostała działalność 5 000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. 4 000 zł

Kwota ta przeznaczona na rozwój sportu na terenie gminy, ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych, zakup strojów i inne zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Planowane dochody w roku budżetowy 2005 - 9 441 688 zł

Planowane wydatki w budżecie 2005 roku - 10 241 688 zł

Powstały deficyt w wysokości 800 000 złotych zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

WÓJT GMINY

mgr inż. Stanisław Szewczyk