

OBJAŚNIENIA

do projektu budżetu gminy na 2008 rok

Budżet gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy zaplanowane w roku budżetowym 2008 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego oraz zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2008 rok przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3% oraz średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3 % na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST 3-4820-26/2007 w sprawie planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

Budżet opracowywano również na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak: Fn.I-3010-153-1/07 w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu państwa.

W 2008 roku dochody budżetowe przewiduje się na 14 152 637 złotych, z czego 9 553 037 złotych to dochody bieżące, a 4 599 600 złotych to dochody majątkowe.

Na dochody bieżące składają się :

- subwencja ogólna w wysokości 5 288 412 złotych,
- dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 2 130 582 złotych,
- dochody własne w wysokości 2 134 043 złotych, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 691 004 złotych, które zaplanowano w oparciu o kalkulację Ministerstwa Finansów.

Na dochody majątkowe składają się:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych w wysokości 4 299 600 złotych
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300 000 złotych.

Projektowana subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 5 288 412 złotych na którą składa się :

Część wyrównawcza - 2 460 941 złotych, z czego 1 953 191 zł to kwota podstawowa , 507 750 zł to kwota uzupełniająca.

Część równoważąca 42 623 złotych.

Część oświatowa - 2 784 848 złotych.

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. Subwencja oświatowa w stosunku do 2007 roku zwiększyła się o 1,03%. Podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2008 rok dla poszczególnych jst stanowiły wstępne dane o liczbie uczniów w roku 2007/2008 wg stanu na 10 września 2007 roku, danych dotyczących liczby uczniów i danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli.

W planowanej kwocie subwencji oświatowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących oraz planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem awansu zawodowego nauczycieli.

Planowane dochody uzyskane z dotacji celowych z budżetu państwa na 2008 rok wynoszą 2 130 582 zł w tym:

- Dział 750 - administracja publiczna 40 360 zł na realizację zadań zleconych gminie.
- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 822 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- Dział 852 – Pomoc społeczna - 2 089 400 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 2 134 043 zł stanowią:

- dochody od osób fizycznych i prawnych i pochodzących z:
 - podatku od nieruchomości - 348 976 zł
 - podatek rolny – 685 633 zł
 - podatek leśny - 53 239 zł
 - podatek od środków transportu - 114 480 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej - 20 000 zł
 - pozostałe dochody 48 000 zł
- Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 45 000 zł.
- Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym - 54 111 zł.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 691 004 zł
- Wpływy z usług za sprzedaż wody 60 000
- Inne dochody - 13 600 zł

Mimo, iż budżet roku 2008 będzie samowystarczalny obowiązywać powinna dyscyplina w gospodarowaniu środkami finansowymi na wydatki oraz pełna mobilizacja w realizacji dochodów.

Wydatki w 2008 roku kształtować się będą w wysokości 17 252 637 złotych i odzwierciedlać będą realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

Powstały deficyt budżetowy w wysokości 3 100 000 złotych pokryty będzie nadwyżką budżetową, która przeznaczona będzie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

W ramach ogólnego budżetu na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczona jest kwota 9 298 183 złotych co stanowi 53,9 % ogólnej kwoty wydatków.

W 2008 roku planuje się inwestycję budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi gminy Michałów w ramach wieloletniego planu inwestycyjnego na kwotę 7 296 383 złotych, przy udziale środków Unii Europejskiej w wysokości 3 780 000 złotych, to jest 60 % środków kwalifikowanych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w gminie Michałów Etap I na kwotę 1 010 000 złotych.

Ponadto planuje się modernizację drogi gminnej Góry- do cmentarza i drogi gminnej Tur Górny –Wrocieryż . W 2008 roku wydzielono kwotę na dokumentację aby móc starać się o środki z budżetu Unii Europejskiej.

Następne zadanie to rozbudowa budynku Urzędu Gminy z przeznaczeniem na przedszkole w wysokości 120 000 złotych.

Inwestycje roczne to modernizacja drogi gminnej Michałów-Betlejem z dofinansowaniem ze środków Unijnych oraz asfaltowanie drogi w miejscowości Polichno na kwotę 60 000 złotych i asfaltowanie drogi Węchadłów Młynki na kwotę 90 000 złotych.

Na inwestycje roczne przeznaczona jest kwota 842 800 złotych środków.

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

Wydatki bieżące budżetu stanowią kwotę 7 954 454 złotych i przewiduje się ich realizację w następujących działach :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 93 000 zł

- przekazanie środków na Izby Rolnicze - 15 000 zł

- pozostała działalność - 78 000 zł

- w tym wynagrodzenia i pochodne 36 000 zł

Dział 600 Transport i łączność 153 000 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej 1 000 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 10 000 zł

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pińczowie w wysokości 50 000 zł na dofinansowanie budowy chodnika do szkoły w Michałowie
- remont dróg gminnych 122 000 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych -10 000 zł
- pozostała działalność - 10 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 70 000 zł
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, utrzymanie budynków mienia gminnego, wycena działek - 70 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa 50 000 zł
 - plan zagospodarowania przestrzennego -50 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna 1 253 360 zł

1. Działalność rady gminy – diety dla radnych i przewodniczącego 60 000 zł

2. Utrzymanie administracji gminy 1 133 000 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 933 000 zł.
- zakup materiałów biurowych, energii, oleju, za rozmowy telefoniczne szkolenia, ubezpieczenia budynków i wyposażenia, obsługa prawna, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 200 000 zł.

3. Promocja gminy 20 000 zł.

4. Wydatki na sfinansowanie zadań zleconych 40 360 zł
 w tym wynagrodzenia i pochodne 40 360 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 822 zł

- wydatki na zadania zlecone prowadzenie stałego rejestru wyborców 822 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 77 000 zł

- utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 75 000 zł

w tym: na wynagrodzenia i pochodne 22 200 zł, zakup paliwa, ubezpieczenie budynków, samochodów strażackich, ekwiwalenty za udział w szkoleniach, obsługa samochodów 52 800 zł

- obrona cywilna 2 000 zł

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 78 000 zł w tym 74 600 wynagrodzenia i pochodne.

Dział 757 obsługa długu publicznego

- z tytułu poręczenia dla SZOZ 46 000 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie 3 514 000

Szkoły Podstawowe - 1 750 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi z trzech szkół podstawowych 1 540 000 zł,
- zakup materiałów energii, opału, usługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 210 000 zł.

Przedszkola - 340 000 zł na utrzymanie 4 przedszkoli na terenie gminy w tym na wynagrodzenia i pochodne 299 000 zł

Gimnazja - 1 090 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne 940 000 zł .
- zakup materiałów biurowych , opału, energii , usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , - 150 000 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - 280 000
- wynagrodzenia i pochodne osób które sprawują opiekę nad dziećmi 18 000 zł
- przewóz uczniów 262 000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 000 zł

Pozostała działalność 34 000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

Dział 851 Ochrona zdrowia 95 000zł
- dotacja dla SZOZ Michałów 50 000 złotych z przeznaczeniem na wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych w Ośrodku w Sędowicach i Górach i przystosowanie budynków do wymogów Sanepidu.
- na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani. 45 000 złotych
- wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 18 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Finansowanie zadań opieki społecznej środkami własnymi gminy 93 172 zł
Z tego :
- placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 000 zł

- zasiłki i pomoc w naturze –15 568 zł
- dodatki mieszkaniowe 35 000 zł
- usługi opiekuńcze 1 000 zł
- ośrodki pomocy społecznej 14 966 zł
- finansowanie dożywiania uczniów 25 638 zł

Wydatki na finansowanie zadań własnych przez dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa - 104 875 zł w tym:

- zasiłki okresowe 28 479 zł
- ośrodki pomocy społecznej 59 034 z tego wynagrodzenia 59034 zł
- pozostała działalność 17 362 zł

Wydatki na finansowanie zadań zleconych 1 984 525 zł
z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1 951 837 zł z tego 30 100 zł na wynagrodzenia i pochodne.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6 735 zł – pochodne 6 735 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 25 953 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 161 200zł

- gospodarka odpadami 10 000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 150 000 zł , na wynagrodzenia i pochodne 18 000 złotych,
- utrzymanie czystości na przystankach 1 200 zł z tego wynagrodzenia i pochodne 1 080 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 105 000 zł

- pozostałe zadania w zakresie kultury 5 000 zł
- biblioteki 100 000 zł w tym dotacja 100 000 złotych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. 6 000 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 2008 - 14 152 637 złotych z tego dochody bieżące 9 553 037 , a dochody majątkowe 4 599 600 złotych.

Planowane wydatki w budżecie 2008 roku - 17 252 637 złotych.

Powstały deficyt w wysokości 3 100 000 złotych zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat poprzednich.