

Informacja opisowa do projektu budżetu na 2008 rok.

Projekt budżetu na 2008 rok opracowano wg wskaźników wzrostu dochodów i wydatków przyjętych Zarządzeniem Wójta Gminy Radziejów. Dochody własne przeliczono wg przewidywanego wykonania w 2007 roku przeciętnie o 3%. Do projektu budżetu przyjęto subwencje ogólną w kwocie **2.873.155 zł** zgodnie z projektem Ministra Finansów.

Subwencja ogólna składa się z dwóch części: wyrównawczej i oświatowej.

Część wyrównawcza składa się z :

- z kwoty podstawowej **934.116 zł** oraz
- z kwoty uzupełniającej **434.445 zł**.

Ogółem część wyrównawcza wynosi **1.368.561 zł**, która wzrosła w stosunku do 2007 roku o kwotę **401.621 zł**, co stanowi około 41,53%.

Część oświatowa na 2008 rok wynosi **1.504.594 zł**, w stosunku do 2007 roku zwiększyła się o około 3,25%, co stanowi kwotę **47.472 zł**.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w kwocie **1.089.500 zł**. W stosunku do 2007 roku zwiększył się o kwotę **186.296 zł**, co stanowi 20,63%.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań administracji rządowej wynoszą **1.858.600 zł**. W stosunku do roku 2007 zmniejszyły się o kwotę **236.750 zł**, co stanowi około 11,30%. Dotacje przyjęto zgodnie z decyzjami Wojewody i Biurem Wyborczym.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań własnych wynoszą **302.400 zł**, które zostały przyjęte na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego. W stosunku do 2007 roku zmniejszyły się o kwotę **190.092 zł**, co stanowi około 38,60%.

Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych, które stanowią pozycje dochodów własnych w projekcie budżetu wynoszą **2.111.695 zł**.

Po przeliczeniu strony dochodów projekt budżetu wynosi **8.235.350 zł** na który składają się:

- | | |
|--|----------------------------------|
| ▪ subwencje w wysokości | 2.873.155 zł około 34,89% |
| ▪ dotacje na zadania własne i zlecone w wysokości | 2.161.000 zł około 26,24% |
| ▪ dochody własne w wysokości | 2.111.695 zł około 25,64% |
| ▪ podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości | 1.089.500 zł około 13,23% |

W stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku projekt budżetu na 2008 rok zmniejszył się o około 0,19%, co stanowi kwotę **15.425 zł**.

Wydatki przeliczono wg przewidywanego wykonania w 2007 roku ze wzrostem przeciętnie o 3%, natomiast wynagrodzenia o 5% i kształtuje się to różnie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki zaplanowano na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan **303.800 zł** w tym na spółki wodne planuje się przeznaczyć **5.000 zł. zł**. Na wykonanie analiz próbki glebowej spod upraw polowych planuje się kwotę **2.000 zł**. Na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego planuje się kwotę **14.200 zł**. Na zakup paczek dla dzieci z terenu gminy planuje się **15.000 zł**. Kwotę **20.000 zł** planuje się na budowę przydomowych oczyszczalni (jako zadanie inwestycyjne). Na budowę kolektora ściekowego w miejscowości Szostka-Broniewo planuje się kwotę **247.600 zł**,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan **1.394.807 zł** w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup materiałów, energii, usługi remontowe, opłata za pobór wody odprowadzana do Ochrony Środowiska **183.012 zł**. Kwotę **1.211.795 zł** planuje się na modernizację hydroforni w Płowcach jako wydatek inwestycyjny. Wydatki dotyczą hydroforni.

Dział 600 – Transport i łączność – plan **800.000 zł** w tym utrzymanie dróg gminnych (zakup kamienia wapiennego, żużla, usługi równiarką, odśnieżanie) – **200.000 zł**. Kwotę **600.000 zł** planuje się przeznaczyć na modernizację dróg gminnych (zadania inwestycyjne).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan **5.200 zł** w tym na gospodarkę gruntami i nieruchomościami **1.600 zł** oraz wieczyste użytkowanie gruntów **3.600 zł**,

Dział 710 – Działalność usługowa – plan **371.457 zł** w tym plan zagospodarowania przestrzennego –**40.000 zł**. Kwotę **331.457 zł** przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup materiałów , paliwa, energii, usługi telefoniczne, usługi remontowe. Wydatki dotyczą utrzymania Sekcji Remontowo – Budowlanej.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan **1.025.151 zł** w tym:

- **urzędy wojewódzkie** plan **89.739 zł**, są to pobory i pochodne od płac, zakup materiałów i usługi. Wydatek dotyczy utrzymania stanowisk ds. dowodów osobistych, meldunków i wojskowości oraz obrony cywilnej (z dotacji jako zadania zlecone **67.400 zł**)
- **rady gmin** – plan **51.390 zł**, są to diety dla radnych za posiedzenia Komisji, Sesji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wydatki rzeczowe niezbędne do obsługi rady,

- **urzędy gmin** – plan **850.165 zł** w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, opłaty radiowe i telefoniczne, przesyłki skredytowane, koszty najmu lokali biurowych, usługi radcy prawnego, obsługa komputerowa, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism i przepisów prawnych **840.165 zł**. Na zakup komputerów planuje się **10.000 zł** (jako wydatki inwestycyjne),
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan **5.000 zł** z przeznaczeniem na promowanie Gminy Radziejów,
- **pozostała działalność w administracji** – plan **28.857 zł**, są to diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz zakup materiałów dla sołtysów i inne wydatki dotyczące administracji publicznej

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan **900 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2008 roku. Wydatek realizowany będzie z zadań zleconych (z dotacji).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan **105.350 zł** w tym utrzymanie obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych (ryczałt dla komendanta OSP, zakup materiałów, energii, ubezpieczenie strażaków oraz wynagrodzenia dla osób utrzymujących w gotowości bojowej sprzęt będący w jednostkach OSP gminy **55.350 zł**). Kwotę **50.000 zł** planuje się przeznaczyć na zakup samochodu strażackiego do OSP Płowce (jako wydatek inwestycyjny).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan **50.360 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za pobór podatku, zakup papieru, usługi pocztowe, obsługa komputerowa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan **36.154 zł**, są to planowane odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan **95.345 zł** w tym rezerwa ogólna w kwocie **75.345 zł** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w budżecie oraz rezerwa celowa w kwocie **20.000 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan **2.437.405 zł** w tym:

- **szkoły podstawowe** – plan **1.277.991 zł** w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia

społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, toneru do kserokopiarek, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie,

- **przedszkola przy szkołach podstawowych** – plan **89.078 zł**, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania przedszkoli,
- **gimnazja** – plan **682.471 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup materiałów biurowych, środków czystości, leków na wyposażenie apteczki, toneru do kserokopiarki, dzienników, arkuszy ocen, paliwa do kosiarki, zakup gazu, wody, energii, usługi pocztowe, telefoniczne, usługi kominiarskie, delegacje i ubezpieczenie sali komputerowej,
- **dowożenie uczniów do szkoły** – **199.956 zł**, są to pobory i pochodne od płac dla opiekunek przy dowozie dzieci oraz usługi za dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum,
- **zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół** – plan **120.746 zł**, są to pobory i pochodne od płac dla pracowników SAPO oraz delegacje, zakup artykułów biurowych, ubezpieczenie komputera.
- **placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli** – plan **10.891 zł**. Plan przyjęto na podstawie wynagrodzeń osobowych pracowników szkół, gimnazjum i oddziałów przedszkolnych, kwota ta wynosi **1.176.619 zł** pomniejszona o wynagrodzenia zatrudnionej obsługi (**87.524 zł**) = **1.089.095 zł** x 1% = **10.891 zł**,
- **pozostała działalność w oświacie** – plan **56.272 zł** w tym kwotę **5.872 zł** planuje się na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Kwotę **30.000 zł** planuje się na wydatki w oświacie, która pozostaje do dyspozycji Urzędu. Na doształcanie młodocianych pracowników planuje się **20.400 zł** (z dotacji).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan **15.750 zł** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 – Opieka społeczna – plan **2.283.721 zł** w tym:

- **świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan **1.712.300 zł** w tym kwota **1.612.427 zł** na świadczenia rodzinne, na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę **50.000 zł** oraz na obsługę (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe) stanowi kwota **49.873 zł**, (wydatek z dotacji jako zadania zlecone),
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan **5.000 zł** (wydatek z dotacji jako zadania zlecone),
- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **208.000 zł** w tym zasiłki stałe **73.000 zł** (z dotacji jako zadania zlecone) oraz zasiłki okresowe **135.000 zł** (z dotacji jako zadania własne),
- **dotatki mieszkaniowe** – plan **65.000 zł**.
- **ośrodki pomocy społecznej** – plan **110.921 zł**, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, delegacje w tym z dotacji **68.000 zł**,
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan **2.500 zł**, są to planowane usługi opiekuńcze za opiekę na chorymi i samotnymi w środowisku zamieszkania,
- **pozostała działalność** – w opiece społecznej – plan **180.000 zł**, są to zasiłki celowe dla podopiecznych **45.000 zł**. Kwotę **20.000 zł** planuje się przeznaczyć na dożywianie uczniów w szkołach i gimnazjum. Na posiłek dla potrzebujących planuje się **102.700 zł** (w tym z dotacji **79.000 zł**). Kwotę **12.300 zł** planuje się na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **38.114 zł** z przeznaczeniem na pomoc materialną i rzeczową dla uczniów **34.814 zł**. Zadanie realizowane będzie przez komórkę oświatową SAPO. Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka planuje się **3.300 zł** jako dotacja do Urzędu Miasta w Radziejowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan **263.903 zł** w tym kwotę **228.000 zł** planuje się na wydatki związane z oświetleniem dróg. Kwotę **32.903 zł** przeznacza się na utrzymanie pomieszczeń mieszkalnych na ul. Brzeskiej (wynagrodzenie palacza, zakup węgla, wywóz nieczystości, energia). Na utrzymanie miejsca pamięci narodowej planuje się **3.000 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan **150.581 zł** w tym:

- **pozostałe zadania w zakresie kultury** planuje się kwotą w wysokości **28.000 zł** z przeznaczeniem na uroczystości „Płowce 2008”,
- **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan **32.064 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem świetlic (zakup wyposażenia, energii, remont świetlic, usługi telefoniczne, czynsz za świetlicę w Pruchnowie),
- **biblioteki** – plan **85.017 zł** w tym:
 - na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych dla pracowników bibliotek planuje się **3.042 zł**,
 - na dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planuje się **81.975 zł**
- **pozostała działalność w kulturze** – plan **5.500 zł** na zakup nagród na konkursy kulturalne.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan **6.000 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sportowego, finansowanie imprez o zasięgu lokalnym.

Po przeliczeniu strony wydatków projekt budżetu na 2008 rok wynosi **9.383.998 zł**

Przy planowaniu projektu budżetu na 2008 rok uległ zmianie załącznik „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” o następujące zadania:

- budowa przydomowych oczyszczalni **20.000 zł**. W związku z koniecznością realizacji zadań związanych z ochroną środowiska zachodzi konieczność dalszego realizowania tego zadania,
- zakup samochodu strażackiego **50.000 zł**. Samochód zostanie zakupiony dla jednostki OSP w Płowcach, gdyż posiadany pojazd jest wyeksploatowany i nie spełnia wymogów związanych z ochroną przeciwpożarową,
- zakup samochodu osobowo-towarowego **30.000 zł** dla Brygady Remontowo Budowlanej. Posiadany samochód w związku z długoletnim okresem użytkowania jest wyeksploatowany i nie spełnia w pełni wymogów do przewozu zarówno osób jak i towarów,
- zakup komputerów **10.000 zł** celem uzupełnienia zaplecza informatycznego,
- kanalizacja sanitarna Broniewo-Broniewek zwiększyła się w stosunku do planu na 2008 rok o kwotę **147.600 zł**,
- modernizacja hydroforni w Płowcach zwiększyła się w stosunku do planu na 2008 rok o kwotę **976.387 zł**.

W dwóch ostatnich pozycjach w związku z przedłużającymi się procedurami formalno prawnymi nie ma możliwości realizacji zaplanowanych inwestycji na 2007 rok, stąd zaistniała konieczność ich zaplanowania na 2008 rok.

Ogółem plan na zadania inwestycyjne na 2008 rok wynosi **2.169.395 zł**.

WOJCI GMINY
Jerzy Zmierczak