

## **Informacja opisowa do projektu budżetu na 2007 rok.**

Projekt budżetu na 2007 rok opracowano wg wskaźników wzrostu dochodów i wydatków przyjętych Zarządzeniem Wójta Gminy Radziejów.

Dochody własne przeliczono wg przewidywanego wykonania w 2006 roku przeciętnie o 2% z wyjątkiem podatku od środków transportowych, który zostaje na poziomie 2006 roku.

Do projektu budżetu przyjęto subwencje ogólną w kwocie **2.455.826 zł** zgodnie z projektem Ministra Finansów.

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

Część wyrównawcza składa się z :

- z kwoty podstawowej **572.996 zł** oraz
- z kwoty uzupełniającej **393.944 zł**.

Ogółem część wyrównawcza wynosi **966.940 zł**, która wzrosła w stosunku do 2006 roku o kwotę **95.890 zł**, co stanowi około 11%.

Część oświatowa na 2007 rok wynosi **1.488.886 zł**, w stosunku do 2006 roku zwiększyła się o około 0,8%, co stanowi kwotę **12.982 zł**.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w kwocie **914.915 zł**. W stosunku do 2006 roku zwiększył się o kwotę **190.659 zł**, co stanowi 26,32%.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań administracji rządowej wynoszą **1.808.850 zł**. W stosunku do roku 2006 zmniejszyły się o kwotę **168.553 zł**, co stanowi około 8,53%. Dotacje przyjęto zgodnie z decyzjami Wojewody i Biurem Wyborczym.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań własnych wynoszą **208.100 zł**, które zostały przyjęte na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego. W stosunku do 2006 roku zmniejszyły się o kwotę **204.981 zł**, co stanowi około 49,63%.

Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych, które stanowią pozycje dochodów własnych w projekcie budżetu wynoszą **2.043.521 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku zmniejszyły się o kwotę **20.740 zł**, co stanowi około 1,01%

Po przeliczeniu strony dochodów projekt budżetu wynosi **7.431.212 zł** na który składają się:

- subwencje w wysokości **2.455.826 zł** około 33,05%
- dotacje na zadania własne i zlecone w wysokości **2.016.950 zł** około 27,14%
- dochody własne w wysokości **2.043.521 zł** około 27,50%
- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości **914.915 zł** około 12,31%

W stosunku do przewidywanego wykonania 2006 roku projekt budżetu na 2007 rok wzrósł o około 1,35%, co stanowi kwotę **101.743 zł**.

Wydatki przeliczono wg przewidywanego wykonania w 2006 roku przeciętnie o 1,5%, natomiast wynagrodzenia o 3% i kształtuje się to różnie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

**Wydatki zaplanowano na:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan **77.488 zł** w tym na melioracje planuje się przeznaczyć **4.000 zł. zł**. Na wykonanie analiz próbki glebowej spod upraw polowych planuje się kwotę **2.000 zł**. Na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego planuje się kwotę **14.288 zł**. Na zakup paczek dla dzieci z terenu gminy planuje się **17.200 zł**. Kwotę **20.000 zł** planuje się na budowę przydomowych oczyszczalni (jako zadanie inwestycyjne),

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan **250.890 zł** z przeznaczeniem 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 **200.890 zł**. Kwotę **50.000 zł** planuje się na modernizację hydroforni w Płowcach jako wydatek inwestycyjny. Wydatki dotyczą hydroforni.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan **680.000 zł** w tym utrzymanie dróg gminnych (zakup kamienia wapiennego, żużla, usługi równiarką, odśnieżanie) – **180.000 zł**. Kwotę **500.000 zł** planuje się przeznaczyć na modernizację dróg gminnych (zadania inwestycyjne).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan **2.000 zł** z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami ( wycena nieruchomości).

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan **351.171 zł** w tym plan zagospodarowania przestrzennego – **30.000 zł**. Kwotę **321.171 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 **1.027.655 zł** w tym:

- **urzędy wojewódzkie** plan **82.145 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 zleczone **54.500 zł**)
- **rady gmin** – plan **54.200 zł**, są to diety dla radnych za posiedzenia Komisji, Sesji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wydatki rzeczowe niezbędne do obsługi rady,

- **urzędy gmin** – plan **864.490 zł**, są to 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,
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan **1.300 zł** z przeznaczeniem na promowanie Gminy Radziejów,
- **pozostała działalność w administracji** – plan **25.520 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 **850 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2007 roku. Wydatek realizowany będzie z zadań zleconych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan **104.824 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 **54.824 zł**). Kwotę **50.000 zł** planuje się przeznaczyć na zakup samochodu strażackiego do OSP Szostka (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 **44.179 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za pobór podatku, zakup papieru, usługi pocztowe, obsługa komputerowa.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – plan **8.000 zł**, są to planowane odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska na modernizację dróg gminnych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – plan **74.312 zł** jest to rezerwa ogólna.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan **2.308.024 zł** w tym:

- **szkoły podstawowe** – plan **1.273.915 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 **1.229.349 zł**. Kwotę **44.566 zł** planuje się na adaptacje pomieszczeń na bibliotekę i świetlicę w Płowcach (wydatek inwestycyjny)

- **przedszkola przy szkołach podstawowych** – plan **83.365 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 **652.716 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** – **165.444 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 **110.999 zł**, są to pobory i pochodne od płac dla pracowników SAPO oraz delegacje, zakup artykułów biurowych, ubezpieczenie komputera.
- **placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli** – plan **9.713 zł**
- **pozostała działalność w oświacie** – plan **11.872 zł** w tym kwotę **5.872 zł** planuje się na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Kwotę **6.000 zł** planuje się na wydatki w oświacie, która pozostaje do dyspozycji Urzędu.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan **13.213 zł** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

**Dział 852 – Opieka społeczna** – plan **2.188.221 zł** w tym:

- **świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan **1.688.000 zł** w tym kwota **1.588.835 zł** na świadczenia rodzinne, na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę **50.000 zł**

oraz na obsługę (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe) stanowi kwota **49.165 zł**, (wydatek z dotacji jako zadania zlecone),

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan **4.200 zł** (wydatek z dotacji jako zadania zlecone),
- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **144.600 zł** w tym zasiłki stałe **61.300 zł** (z dotacji jako zadania zlecone) oraz zasiłki okresowe **83.300 zł** (z dotacji jako zadania własne),
- **dotatki mieszkaniowe** – plan **60.000 zł**.
- **ośrodki pomocy społecznej** – plan **106.421 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 (z dotacji jako zadania własne **66.800 zł**),
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan **5.000 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 **50.000 zł** planuje się przeznaczyć na dożywianie uczniów w szkołach i gimnazjum. Na posiłek dla potrzebujących planuje się **75.400 zł** ( w tym z dotacji **58.000 zł**). Kwotę **9.600 zł** planuje się na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan **40.034 zł** z przeznaczeniem na pomoc materialną i rzeczową dla uczniów. Zadanie realizowane będzie przez komórkę oświatową SAPO.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan **154.407 zł** w tym kwotę **110.038 zł** planuje się na wydatki związane z oświetleniem dróg. Kwotę **39.369 zł** przeznacza się na utrzymanie pomieszczeń mieszkalnych na ul. Brzeskiej (wynagrodzenie palacza, zakup węgla, wywóz nieczystości, energia). Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planuje się **5.000 zł**.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan **121.944 zł** w tym:

- **pozostałe zadania w zakresie kultury** planuje się kwotę w wysokości **15.000 zł** z przeznaczeniem na uroczystości „Płowce 2007”,

- **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan **26.888 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem świetlic (zakup wyposażenia, energii, remont świetlic, usługi telefoniczne, czynsz za świetlicę w Pruchnowie),
- **biblioteki** – plan **75.056 zł**, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe (delegacje, prenumerata czasopism, opłaty radiowe, zakup materiałów, energii, książek na uzupełnienie księgozbioru),
- **pozostała działalność w kulturze** – plan **5.000 zł** na zakup nagród na konkursy kulturalne.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan **4.000 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sportowego, finansowanie imprez o zasięgu lokalnym.

Po przeliczeniu strony wydatków projekt budżetu na 2007 rok wynosi **7.431.212 zł**

Przy planowaniu projektu budżetu na 2007 rok uległ zmianie załącznik Nr 4 „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 wprowadzenia tego zadania,
- zakup samochodu strażackiego **50.000 zł**. Samochód zostanie zakupiony dla jednostki OSP w Szostce, gdyż posiadany pojazd jest wyeksploatowany i nie spełnia wymogów związanych z ochroną przeciwpożarową,
- modernizacja hydroforni w Płowcach **50.000 zł** (dokumentacja). W związku z koniecznością modernizacji urządzeń uzdatniających wodę, które ze względu na małą przepustowość wody zachodzi konieczność wprowadzenia tego zadania.

Ogółem plan na zadania inwestycyjne na 2007 rok wynosi **664.566 zł**.

Wójt Gminy dokonał autopoprawek polegających na zmianie w dziale 851 w rozdziale 85154 zlikwidowano § 3030 na kwotę **3.600 zł** zwiększając § 4170 o kwotę **3.008 zł** (wynagrodzenia komisji alkoholowej) i wprowadzono § 4110 z kwotą **518 zł** oraz § 4120 z kwotą **74 zł**.

W dziale 854 rozdział 85404 wprowadzono wynagrodzenia osobowe i pochodne z kwotą **3.129 zł**, natomiast dokonano zmiany planu z kwoty **40.034 zł** na kwotę **36.905 zł** w rozdziale 85415 § 3260.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Stanisław Zbikowski*