

O B J A Ś N I E N I A

do projektu budżetu Gminy Wodzisław na rok 2007.

Projekt budżetu gminy na 2007 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wodzisław Nr 55/99 z dnia 27 października 1999r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu, uwzględniając założenia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Wodzisław na lata 2000 – 2015 oraz w oparciu o przyjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr XX/187/04 z dnia 30 września 2004r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wodzisław na lata 2004- 2006- 2013.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przy kalkulacji dochodów budżetowych oparto się na przewidywanym wykonaniu roku bieżącego, uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który przewiduje się w roku 2007 na poziomie 1,9 %. Niektóre pozycje dochodów wyliczono w oparciu o stawki podatkowe ujęte w obowiązujących Uchwałach Rady Gminy przyjmując liczbę ha przeliczeniowych według stanu na 31.12.2006r. Dochody pochodzące z Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Wojewódzkiego przyjęto według kwot wykazanych w pismach. Dochody budżetowe opracowano według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

I. DOCHODY WŁASNE- 3.886.155 zł.*

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę - 36.500 zł.

planujemy osiągnąć jako udział ludności w budowie wodociągu w miejscowości Przyłęczek

2. W dziale 020 – Leśnictwo kwotę - 4.000 zł.

planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedniego. Środki te pochodzą z czynszu za obwody łowieckie.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę - 491.722 zł.*

planujemy osiągnąć z tytułu:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5.678 zł.

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 100.254 zł.

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 385.790 zł.*

4. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę - 12.230 zł.

planujemy osiągnąć z tytułu:

- wpływów za dostarczanie energii cieplnej i odpady - 10 110 zł.

- prowizji od realizacji dochodów zleconych, dowodów osobistych / 5% od wpływów/ - 2.120 zł.

5. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

w wysokości - 3.223.241 zł.*

planujemy osiągnąć z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych - 939.760 zł.*

Kwotę powyższą wprowadzono na podstawie pisma

Ministra Finansów Znak: ST3-4820-3/2007 z 12 lutego 2007r.

- podatku dochodowego od osób prawnych, - 3.526 zł.

który kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie z trzech ostatnich lat.

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, - 968.627 zł.*

który kalkulowano w oparciu o stawki podatkowe na 2007r.

Stawki te pozostały na poziomie roku 2006.

- podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, - 902.395 zł.*

należny podatek skalkulowano w oparciu o Uchwałę Nr II/7/2006

z dnia 6 grudnia 2003r w sprawie obniżenia ceny żyta jako

podstawy obliczenia podatku rolnego z kwoty 35,52 zł. do kwoty

30 zł. za 1 q. Do podstawy opodatkowania przyjęto 12.449,3610 ha

przeliczeniowe wg stanu na 31 grudnia 2006r. oraz 227,7749 ha fizycznych.

Z kwoty należnej podatku odjęto zastosowane ulgi ustawowe w wysokości

114.204,73 zł. , które nie będą refundowane przez Ministerstwo Finansów, oraz uwzględniono wpływy z zaległości podatkowych w podatku rolnym.

- podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych - 65.307 zł.

planowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, która

ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2006r.

wynosi 133,70 zł. za 1m³.

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 69.626 zł.*
i prawnych kalkulowano w oparciu o posiadane dokumenty według stanu na 31 grudnia 2006r. r. oraz o Uchwałę Rady Gminy Nr XXXIII/267/2005 r. z 29 listopada 2005 r. w sprawie wysokości tego podatku.
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych - 12.722 zł
opłacany w formie karty podatkowej
planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego.
- podatku od spadków i darowizn - 13.755 zł.
kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie br.
- wpływów z opłaty skarbowej - 50.000 zł.
wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie br.
- wpływów z opłaty targowej - 15.030 zł.
kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie br.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 82.113 zł.
wyliczono w oparciu o wydane zezwolenia w roku 2006.
- wpływów z innych lokalnych opłat / wpisu do ewidencji - 4.000 zł.
działalności gospodarczej i zmian/ kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie br.
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 96.380 zł.*
planowano w oparciu o przewidywane wykonanie br.

6. W dziale 758 – Różne rozliczenia - 1.600 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 1.600 zł.
kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2006r.

7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie - 112.772 zł.*
planujemy osiągnąć z tytułu:

1. czynszów mieszkalnych - 8.965 zł.
2. i opłat za c.o. mieszkań zajmowanych przez nauczycieli - 35.082 zł.

- dostarczenie energii cieplnej do pomieszczeń Ośrodka
Zdrowia w Niegosławicach - 6.339 zł.

1. wpływów za dożywianie uczniów Szkół Podstawowych - 24.133 zł.*
2. wpływów za dożywianie uczniów w Gimnazjum - 6.114 zł.
3. wpływów z opłaty stałej w Przedszkolu - 11.820 zł.
4. wpływów za wyżywienie w Przedszkolu - 20.319 zł.

Dochody te skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

8. 852 – Pomoc społeczna - 4.090 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:

1. wpłat za usługi opiekuńcze / odpłatności za usługi

od podopiecznych/ - 4.090 zł.

II. SUBWENCJA OGÓLNA - 7.254.802 zł.*

1. W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę - 7.095.906 zł.*
planujemy osiągnąć z tytułu:
- części oświatowej subwencji ogólnej - 4.416.885 zł.*

- części wyrównawczej subwencji ogólnej - 2.837.917 zł.
łącznie kwota subwencji ogólnej dla gminy na rok 2007 stanowi kwotę 7.254.802 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów
Znak: ST3-4820-3/2007 r.

III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU

PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE - 2.255.622 zł. 1. W dziale 750 –Administracja publiczna kwotę - 57.470 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu: - dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego - 57.470 zł. zgodnie z pismem
Wojewody Świętokrzyskiego Znak: Fn.I.3010-25-3/07 z dnia 19 lutego 2007r. na realizację zadań zleconych przez
Wojewodę. 2. W dziale 751 – Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa kwotę - 1.265 zł. planujemy z tytułu dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z

pismem Delegatury w Kielcach Znak:DKC.3101/8/2007 z dnia 21 lutego 2007r. na prowadzenie rejestru wyborców.

3. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę - 2.196.887 zł.

planujemy osiągnąć z tytułu:

- dotacji celowej na świadczenia rodzinne oraz składki - 2.144.812 zł
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych

z tytułu ubezpieczenia społecznego

- dotacji celowej na składki ubezpieczenia zdrowotnego - 6.890 zł.
dla podopiecznych

- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze - 45.185 zł.

Dotacje celowe wprowadzono w oparciu o pismo Wojewody Świętokrzyskiego Znak: Fn.I.3010-25-3/07 z dnia 19.02.2007r.

IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU
PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE - 156.258 zł.

2. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę - 156.258 zł.

planujemy osiągnąć z tytułu:

- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze - 23.149 zł.

- dotacji celowej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 115.996 zł.

- dotacji celowej na dożywianie - 17.113 zł.

Dotacje te wprowadzono w oparciu o pismo Wojewody Świętokrzyskiego
Znak: Fn.I.3010-25-3/07 z dnia 19 lutego 2007r.

V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY
CELOWYCH - 120.000 zł.

1. W dziale 600 – Transport i łączność kwotę - 60.000 zł.

planujemy osiągnąć z tytułu:

- wpływu środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
z Urzędu Marszałkowskiego.

2. W dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego kwotę- 60.000 zł.

planujemy osiągnąć z tytułu wpływu środków od Wojewódzkiego
Konservatora Zabytków.

VI. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH
J.S.T. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - 407.000 zł.

1. W dziale 600 – Transport i łączność kwotę- 407.000 zł.

planujemy osiągnąć z tytułu:

1. wpływu środków ZPORR na zadania w zakresie dróg gminnych

Ogółem plan dochodów budżetowych na 2007 rok wynosi - 14.079.837 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przy kalkulacji wydatków budżetowych oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, wnioskach Rad Sołeckich i wnioskach stowarzyszeń.

W pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań własnych. W projekcie budżetu ujęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki budżetowe bieżące z zakresu wynagrodzeń i pochodnych planowano w oparciu o aktualny stan zatrudnienia, na poziomie nominalnym z roku bieżącego, podany w piśmie Ministra Finansów Znak: ST3-4820-3/2007 z 12 lutego 2007r.

Ustalono dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Nr.27/99 z dnia 30 kwietnia 1999 roku w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji dla zakładów budżetowych. Dotację dla Stowarzyszeń w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotację dla biblioteki w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o umowy kredytów i pożyczek przyjmując odsetki naliczone w prognozie długu na rok 2007.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wieloletni program inwestycyjny z roku poprzedniego, wyodrębniając wydatki na inwestycje roczne i zakupy inwestycyjne.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł.
co stanowi 0,21 % wydatków budżetowych.

Kalkulacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - 11.878.379 zł.*

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę - 611.200 zł.*

przeznacza się:

- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi - 536.000 zł.*

/w tym budowa wodociągów i kanalizacji zgodnie
z załącznikiem Nr.3 i 3a do projektu budżetu/

- melioracje wodne - 10.000 zł.

z przeznaczeniem na przegląd stanu technicznego, aktualizację pozwolenia wodno prawnego dla zbiornika wodnego „BRZEZIE” oraz opracowanie operatu wodo-prawnego dla ujęcia wody w miejscowości Przyłęczek

- Izby Rolnicze / 2% od wpływów podatku rolnego/ - 21.000 zł.

- pozostałą działalność - 44.200 zł.*

z tego na:

- skup padliny, odbiór i dowóz - 11.000 zł.*

- wyłapywanie psów - 3.000 zł.

- dożynki gminne i powiatowe - 8.000 zł.

- opłaty roczne za użytkowanie rzek - 200 zł.

- czasopisma i aktualności - 2.000 zł.

- konkurs „Piękna i bezpieczna zagroda” - 1.500 zł.

- szkolenia rolników - 1.500 zł.

- zakup koszy na śmieci - 15.000 zł.

- czasopisma /Aktualności rolnicze, Gospodarz/ - 2.000 zł.

2. W dziale 020 – Leśnictwo kwotę - 4.000 zł.

przeznacza się na zakup drzew na zalesianie działek i placów użyteczności publicznej.

3. W dziale 600 – Transport i łączność kwotę - 1.228.000 zł.*

przeznacza się na:

- remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych - 160.000 zł.*

- modernizację dróg gminnych - 1.068.000 zł.*

/ zgodnie z załącznikiem Nr.3 i 3a do projektu/

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę - 43.000 zł.

przeznacza się na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 43.000 zł.

tj. szacunki nieruchomości, zakupy materiałów do remontu, remonty bieżące nieruchomości.

5. W dziale 710 – Działalność usługowa kwotę - 125.300 zł.*

przeznacza się na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacyjnych - 31.500 zł.*

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla miejscowości Wodzisław wraz z obrzeżami - 88.500 zł.

- składkę na rzecz związku - 800 zł.

- cmentarze i groby wojenne - 4.500 zł.

6. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę - 1.740.695 zł.*

przeznacza się na:

- Urzędy Wojewódzkie - 59.308 zł.

w tym: wynagrodzenia i pochodne 53.454 zł.

- Rady gmin - 87.700 zł.

- Urzędy gmin - 1.488.687 zł.*

w tym: wynagrodzenia i pochodne - 958.938 zł

przebudowę budynku Urzędu Gminy - 85.000 zł, zakup komputerów

- 5.000 zł. zgodnie z zał.Nr.3

- Pozostała działalność - 105.000 zł.*

tj. prowizje sołtysów.

7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 136.470 zł.*

przeznacza się na:

- Jednostki terenowe Policji - 2.500 zł.*

- Ochotnicze Straże Pożarne - 130.720 zł.

w tym: wynagrodzenia i pochodne 18.180 zł.*

- Obronę cywilną - 3.250 zł.

8. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego kwotę - 215.712 zł.*

1. przeznacza się na zapłatę odsetek od kredytów jakie

zaciągnęliśmy na realizację zadań inwestycyjnych - 155.712 zł.

- poręczenia kredytu - 60.000 zł.*

9. W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę - 30.000 zł.

stanowi ona rezerwę ogólną.

10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę - 6.127.099 zł.*

przeznacza się na:

- Szkoły podstawowe - 3.662.922 zł.*

w tym: wynagrodzenia i pochodne - 2.746.720 zł*

dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce 42.963 zł.

wydatki na inwestycje w oświacie zgodnie z zał. Nr.3 – 5.000 zł.

- Przedszkola przy szkołach podstawowych - 225.912 zł.*

/oddziały „O” /

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 184.060 zł.*
dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce – 4.239 zł.

- Przedszkola - 385.705 zł.*
w tym: wynagrodzenia i pochodne – 287.372 zł.*
- Gimnazja -1.415.313 zł.*
w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.154.136 zł.
- dowożenie uczniów do szkół - 251.874 zł.
- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - 108.010 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne - 90.212 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 30.113 zł.*
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów
i rencistów - 47.250 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie oraz dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie łącznej 6.189.112* finansowany będzie w roku 2007:

- z subwencji oświatowej w kwocie - 4.416.885 zł.*
którą przeznaczono na :
 - 1/ Szkoły podstawowe - 2.958.609 zł.*
 - 2/ Gimnazjum - 1.415.313 zł.*
 - 3/ Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nawarzyce - 42.963 zł.
- z budżetu gminy kwotę - 1.772.227 zł.*
przeznaczono na wydatki bieżące w:
 - 1/ szkołach podstawowych - 656.350 zł.*
 - 2/ przedszkola przy szkołach podstawowych - 221.673 zł*
 - 3/ dotację do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce / oddział „O”/ - 4.239 zł.
 - 4/ Przedszkole - 385.705 zł.*
 - 5/ dowóz dzieci do szkół - 251.874 zł.
 - 6/ Gminny Zespół Obsługi Oświaty - 108.010 zł.
 - 7/ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 30.113 zł.*
 - 8/ świetlice szkolne - 62.013 zł.*
 - 9/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli - 47.250 zł.
 - 10/ wydatki inwestycyjne - 5.000 zł.

11. W dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę - 282.113 zł.
przeznacza się na:

- zwalczanie narkomanii - 8.000 zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 64.113 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne – 6.200 zł.
- pozostałą działalność – inwestycje
zgodnie z załącznikiem Nr.3 - 210.000 zł.

12. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę - 444.605 zł.*
przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej - 54.780 zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze - 73.149 zł.
 - dodatki mieszkaniowe - 25.000 zł.
 - Ośrodek Pomocy Społecznej - 197.527 zł.*
w tym: wynagrodzenia i pochodne – 156.646 zł.*
 - usługi opiekuńcze - 44.636 zł.
- tym: wynagrodzenia i pochodne – 42.278 zł.
- pozostałą działalność - 49.513 zł.*
w tym: dożywianie uczniów – 35.113 zł.
prace społeczno-użyteczne – 14.400 zł.*

13. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę - 62.013 zł.*
przeznacza się na:

- świetlicę szkolną w Wodzisławiu
w tym: wynagrodzenia i pochodne – 53.580 zł.*

14. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 315.075 zł.
przeznacza się na:

- dotację przedmiotową do ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych - 17.513 zł.

- dotację na inwestycje dla Zakładu Usług Komunalnych - 30.000 zł.
- oczyszczanie miast i wsi - 29.000 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 173.918 zł.
- pozostałą działalność - 64.644 zł.
- w tym: inwestycje zgodnie z załącznikiem Nr.3 do projektu - 2.910 zł.
- na opłatę składki na związek „GAZOCIĄG”

15. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 468.097 zł.
przeznacza się na:

- świetlice wiejskie - 126.215 zł.
- w tym: wynagrodzenia i pochodne - 60.528 zł.
- biblioteki - 135.957 zł.
- w tym: dotacja dla jednostek kultury - 135.957 zł.
- pozostałą działalność / utrzymanie orkiestry/ - 205.925 zł.
- w tym: wynagrodzenia i pochodne - 17.900 zł.
- inwestycje zgodnie z zał.Nr.3 - 165.000 zł.

16. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport - 45.000 zł.
przeznacza się na:

- dotację dla Stowarzyszenia LKS Partyzant Wodzisław - 30.000 zł.
- inwestycje zgodnie z załącznikiem Nr.3 - 15.000 zł.

II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI - 2.255.622 zł.

1. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę - 57.470 zł.
przeznacza się na:
- Urzędy Wojewódzkie / realizacja zadań zleconych/ - 57.470 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne - 53.454 zł.

2. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę - 1.265 zł.
przeznacza się na aktualizację stałego rejestru wyborców tj. na zakup
materiałów i wyposażenia

3. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę - 2.196.887 zł.
przeznacza się na:
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.144.812 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne - 53.074 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających
świadczenia z pomocy społecznej - 6.890 zł.

1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 45.185 zł.

III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO - 250.000 zł.*

1. W dziale 600 – Transport i łączność - 250.000 zł.*
Kwotę przeznacza się w formie dotacji celowej dla Starostwa
Powiatowego na odbudowę dróg powiatowych

Ogółem plan wydatków budżetowych na rok 2007 wynosi -
14.384.001 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Usług Komunalnych

PRZYCHODY
stanowią kwotę - 1.229.248 zł.

i pochodzą z następujących źródeł:

1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ,gaz

i wodę z tytułu: - 317.750 zł.
- dostarczenia energii cieplnej - 21.250 zł.
- dostarczenia wody - 296.500 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 18.124 zł.

z tytułu:

- wpływów z czynszów mieszkalnych - 18.124 zł.

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 893.374 zł.

z tytułu:

- wpływów za oczyszczanie ścieków - 161.503 zł.
- dotacji z budżetu gminy do ścieków /netto/ - 16.367 zł.
- wpływów z gospodarki odpadami stałymi - 18.128 zł.
- wpływów za usługi komunalne i inne - 46.471 zł.
- pozostała działalność - 620.905 zł.
- dotacji celowej z budżetu gminy - 30.000 zł.*

ROZCHODY

stanowią kwotę - 1.229.248 zł.

które planuje się przeznaczyć na:

1. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz

i wodę kwotę - 441. 539zł.

w tym: wynagrodzenia i pochodne 284.736 zł.

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę - 38.647 zł.

w tym: wynagrodzenia i pochodne 22.883 zł.

3. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 749.062 zł.

w tym: wynagrodzenia i pochodne 235.121 zł.

inwestycje 30.000 zł.

DOCHODY WŁASNE PRZYCHODY stanowią kwotę - 12.976 zł. 1. Szkoły podstawowe - 9.526 zł.

Dochody te pochodzą z darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów.

2. Przedszkole - 1.600 zł.

Dochody te pochodzą z darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów

3. Gimnazjum - 1.850 zł.

Dochody te pochodzą z darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów

WYDATKI stanowią kwotę - 12.976 zł.

które planuje się przeznaczyć na:

1. Szkoły podstawowe kwotę - 9.526 zł.

zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych

2. Przedszkole kwotę - 1.600 zł.

na zakup pomocy naukowych oraz materiałów

3. Gimnazjum kwotę - 1.850 zł.

na zakup materiałów oraz pomocy naukowych

FUNDUSZE CELOWE

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZYCHODY FUNDUSZU stanowią - 8.000 zł.

i pochodzą:

1/ z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10% od wpływów

z tytułu opłat i kar za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza - 8.000 zł.

ROZCHODY FUNDUSZU stanowią - 8.000 zł.

z przeznaczeniem na:

- akcje sprzątania świata - 1.500 zł.

1. rekultywacje i uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci - 5.000 zł.

2. edukację ekologiczną /szczepienie kasztanów - 1.350 zł.

3. prowizja BS - 150 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2007 roku zostały wykazane w załączniku Nr.3 do projektu budżetu „wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne” w rozbiściu na poszczególne działy budżetowe, oraz w załączniku Nr.3 a, „wydatki na inwestycje roczne”.

Dotacje na inwestycje wyłączono z wykazu zadań inwestycyjnych i dotyczą:

1. w dziale 600 – Transport i łączność / dotacja celowa na budowę dróg powiatowych w kwocie 250.000 zł./

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dotacja celowa dla zakładu budżetowego w kwocie 30.000 zł./

Razem dotacje na inwestycje i zakupy wynoszą 280.000 zł.

SPLATY ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

W roku 2007 będziemy kontynuować spłaty rat następujących kredytów i pożyczek:

1. kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w roku 2003 na infrastrukturę gminną w wysokości 561.085,88 zł. Spłaty rat w roku 2007 w następujących terminach:

do 31 marca 2007r. 35.000 zł.

do 30 czerwca 2007r. 35.000 zł.

do 30 września 2007r. 35.000 zł.

do 30 listopada 2007r. 36.086 zł.

Razem: 141.086 zł.

2. kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości w roku 2004 na infrastrukturę gminną w wysokości 1.270.000 zł. Spłaty rat w roku 2007

w następujących terminach:

do 31 marca 2007r. 79.375 zł.

do 30 czerwca 2007r. 79.375 zł.

do 30 września 2007r. 79.375 zł.

do 30 listopada 2007r. 79.375 zł.

Razem: 317.500 zł.

3. kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w roku 2005 na infrastrukturę gminną w wysokości 1.138.908 zł. Spłaty rat w roku 2007 w następujących terminach:

do 31 marca 2007r. 79.375 zł.

do 30 czerwca 2007r. 79.375zł.

do 30 września 2007r. 79.375 zł.

do 30 listopada 2007r. 79.375 zł.

Razem: 317.500 zł.

4. kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w roku 2006 na infrastrukturę gminną w wysokości 1.259.000 zł. Kredyt nie zostanie wykorzystany w pełnej wysokości ze względu na odstąpienie od realizacji niektórych zadań inwestycyjnych Spłaty rat w roku 2007 w następujących terminach:

do 31 marca 2007r. 71.937,50 zł.

do 30 czerwca 2007r. 71.937,50 zł.

do 30 września 2007r.71.937,50 zł.

do 31 grudnia 2007r. 71.937,50 zł.

287.750,00 zł.

Ogółem do spłaty w roku 2007 przypadają raty kredytów w wysokości 1.063.836 zł.

Odsetki od kredytów i pożyczek w roku 2007 planowane są do spłaty w wydatkach bieżących i stanowią kwotę 155.712 zł.

Spłaty kredytów i odsetek oraz innych zobowiązań nie przekraczają w projekcie budżetu 15% planowanych dochodów gminy.

Spłaty rat kredytów oraz odsetek w ogólnej kwocie 1.219.548 zł. mają pokrycie w dochodach budżetowych.

ZACIĄGNIĘCIE KREDYTÓW

W roku 2007 planujemy zaciągnąć kredyty w kwocie 1.368.000 zł. na zadania inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 3 i 3a.

Wymieniona kwota kredytów stanowi źródło pokrycia niedoboru budżetowego.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina dysponuje mieniem zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr.2 do projektu budżetu na 2007r.

Wpływy ze sprzedaży mienia, dzierżawy, zarządu, najmu oraz użytkowania wieczystego ujęte są w dochodach budżetu. Wydatki natomiast związane z utrzymaniem mienia planowane są w wydatkach budżetowych.