

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY STOPNICA NA 2009 ROK

Gmina Stopnica gospodarkę finansową prowadzi samodzielnie na podstawie rocznego budżetu uchwalanego zgodnie z art. 52 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2001 roku Nr 142).

Budżet Gminy Stopnica na 2009 rok jest niezrównoważony w związku z planowanymi inwestycjami. Dochody ogółem wynoszą 33 624 499,00zł z czego bieżące planuje się w wysokości 15 281 462,00zł a majątkowe w kwocie 18 343 037,00zł, które gmina planuje uzyskać ze sprzedaży składników majątkowych i funduszy Unii Europejskiej. Wydatki ogółem wynoszą 45 664 229,00zł, z czego bieżące to kwota 13 995 833,00zł a majątkowe 31 668 396,00zł. Deficyt budżetowy wynikający z różnicy między dochodami a wydatkami wynosi 12 039 730,00zł, natomiast łącznie z zobowiązaniami z roku 2008 w kwocie 19 496,00zł równa się kwocie 12 059 226,00zł i planuje się go pokryć z nadwyżki budżetowej w wysokości 2 500 000,00zł oraz planowanym kredytem w wysokości 9 559 226,00zł, z czego na inwestycje planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 6 807 273,00zł a pozostałą kwotę 2 751 953,00zł na pozostałe wydatki oraz związane z dofinansowaniem oświaty.

Relacja planowanego deficytu w stosunku do planowanych dochodów na 2009 rok kształtuje się na poziomie 35,8%.

Planując dochody budżetu na 2009 rok oparto się o wytyczne Ministra Finansów z dnia 2008-10-10 a dochody własne zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2008. Wielkość dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2008-10-22 oraz na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 2008-10-02.

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>PLANOWANE DOCHODY</b>   | <b>33 624 499</b> |
| w tym:   |                   |
| - dochody własne   | 4 070 412         |
| - subwencja ogólna   | 8 448 775         |
| - dotacje celowe na zadania zlecone  | 2 591 615         |
| - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 190 660           |
| - środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych otrzymane z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł (z Ministerstwa Infrastruktury ) | 18 323 037        |

Dochody własne zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.), w której określono źródła dochodów budżetowych. Na w/w dochody składają się wpływy z podatków i wpływy z opłat. We wpływach z opłat nie zaplanowano wpływów z opłaty miejscowej gdyż gmina nie posiada korzystnych właściwości klimatycznych, walorów krajobrazowych itp. a także opłaty eksploatacyjnej ponieważ na terenie gminy nie istnieją tereny, na których prowadzone byłyby prace wydobywcze. Planowane dochody ustalone są w załączniku Nr 1.

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>PLANOWANE WYDATKI</b>                           | <b>45 664 229</b> |
| w tym:   |                   |
| a) wydatki bieżące stanowią kwotę zł               | 13 995 833        |
| w tym:   |                   |
| wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 785 822         |
| wydatki na dotacje                                 | 136 000           |
| wydatki na obsługę długu                           | 2 000             |
| b) wydatki majątkowe                               | 31 668 396        |

Wydatki w rozbiciu na działy i rozdziały przedstawione są w załączniku Nr 2 i obejmują:

**Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo** 19 947 395

w tym:

- wydatki w wysokości 2% zaplanowanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych 14 200  
- budowa kanalizacji w miejscowościach: Podlasek, Topola, Smogorzów, Konary 10 665 012  
- projektowanie kanalizacji w miejscowościach: Mariampol, Suchowola, Szklanów, Miel, Nowa Wieś, Kłepie Górne, Białoborze, Szczeglin 6 300 000  
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 450 000  
- budowa kanalizacji w Falęcinie Starym 2 518 183  
**zł 600-Transport i łączność** 788 500

na zaplanowane wydatki składają się: zakup kregów-12 000,00zł, usługi remontowe – 185 000,00zł, usługi pozostałe-338 000,00zł, projekt i budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 756 i 757 (90 000,00zł), wydatki inwestycyjne na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Busku Zdroju w wysokości 150 000,00zł zgodnie z Narodowym Planem Przebudowy Dróg Lokalnych oraz opłaty za posadowienie kanalizacji i wiaty w pasie drogowym, ubezpieczenie dróg – 13 500,00zł

**Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa** 405 300

w tym:

- na podziały, rozgraniczenia wyceny działek 25 000  
- wydatki w zasobie mieszkaniowym gminy 35 000  
- inne (ubezpieczenia budynków) 5 300  
- wydatki inwestycyjne (adaptacja pomieszczeń szkolnych w Kłepiu Górnym na mieszkania socjalne) 340 000

**Dział 710-Działalność usługowa** 452 000

w tym:

plany zagospodarowania przestrzennego 450 000  
cementarze 2 000

**Dział 750-Administracja publiczna** 3 036 343

z tego:

-urzędy wojewódzkie 56 966  
-rady gmin 133 760  
-urzędy gmin 2 725 617

w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 974 000,00zł, E-świętokrzyskie i program „System informacji przestrzennej” 300 000,00zł, wydatki na remonty (malowanie świetlicy i uporządkowanie archiwum), zakup materiałów, wyd. na rozm. tel. szkolenia, gaz, woda, energia, przesyłki listowe, zak. usł. internetowych, koszty podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątku gminy, odpis na ZFŚS itp. na zł 605 617 w tym:

-wydatki na promowanie jst 120 000

z czego 42 060zł na realizację programu G5.

**Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 1 350

-wydatki przeznacza się na aktualizację stałego rejestru wyborców

w tym :

-na wynagrodzenia z pochodnymi 1 200

**Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 75 000

-komendy wojewódzkie Policji, zaplanowane środki przekazane zostaną na Fundusz

Wsparcia Policji 10 000

-zabezpieczenie gotowości bojowej wszystkich jednostek OSP 60 000



|  |                  |
|--|------------------|
| -zarządzanie kryzysowe   | 5 000            |
| <b>Dział 756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>   | <b>89 000</b>    |
| -są to wydatki na prowizję dla inkasentów za pobór podatków, za inkaso opłaty targowej – 65 000,00zł i koszt przesyłek pocztowych decyzji podatkowych- 19 000,00zł   |                  |
| zakup materiałów biurowych – 3 000,00zł, opłaty komornicze – 2 000,00zł.   |                  |
| <b>Dział 757-Obsługa długu publicznego</b>   | <b>2 000</b>     |
| -wydatki przeznacza się na spłatę odsetek od kredytu   |                  |
| <b>Dział 758-Różne rozliczenia</b>   | <b>150 000</b>   |
| -rezerwa na dofinansowanie zadań określonych w budżecie w wysokości do 1% wydatków budżetu   |                  |
| <b>Dział 801-Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 982 517</b> |
| <b>Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>374 200</b>   |
| <b>razem</b>   | <b>7 356 717</b> |
| w tym:   |                  |
| -wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie szkół tj na:  |                  |
| -wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,   |                  |
| -dodatki socjalne (wiejski, mieszkaniowy) i pochodne od tych dodatków,   |                  |
| -pochodne od wynagrodzeń i dodatków socjalnych,  |                  |
| -bieżące utrzymanie placówek (zakup energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, internetowych, ubezpieczenia, zakup środków czystości itp.)  |                  |
| -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,  |                  |
| -dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli,  |                  |
| -odpis na ZPSS,  |                  |
| -wydatki związane ze stołówką szkolną, remont budynku Liceum Ogólnokształcącego – 60 000,00,   |                  |
| -modernizacja bazy oświatowej w Stopnicy i Smogorzowie - 1 400 000,00.   |                  |
| W wydatkach na oświatę zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 707 760,00zł w związku z planowanymi inwestycjami i dofinansowaniem pozostałych wydatków.  |                  |
| <b>Dział 851-Ochona zdrowia</b>  | <b>102 760</b>   |
| w tym:   |                  |
| -przeciwdziałanie narkomanii   | 3 000            |
| -przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem  | 89 760           |
| -remont w budynku Ośrodka Zdrowia  | 10 000           |
| <b>Dział 852-Pomoc społeczna</b>   | <b>2 959 622</b> |
| -planowane wydatki obejmują obowiązkowe zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej jak również wynagrodzenia z pochodnymi na 6 etatów oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” i roczne nagrody na 6 etatów, wypłata dodatków mieszkaniowych, zasiłki celowe, okresowe, pomoc w naturze, utrzymanie osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej a także zapewnienie krótkotrwałej pomocy osobom obłożnie chorym oraz na specjalne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. |                  |
| <b>Dział 853-Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>206 541</b>   |
| Wydatki zaplanowano zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.  |                  |
| <b>Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 052 120</b> |
| w tym:   |                  |
| -oczyszczanie miast (odśnieżanie, sprzątanie )   | 40 000           |
| -utrzymanie zieleni w gminie   | 20 000           |
| -oświetlenie ulic, placów i dróg   | 280 000          |
| w tym: projektowanie i budowa oświetlenia przy ulicy cmentarnej i od os. Witosza do  |                  |

|  |                  |
|--|------------------|
| budynku ośrodka zdrowia - 30 000,00zł  |                  |
| -pozostała działalność   | 712 120          |
| w tym: kompleksowa rewitalizacja Stopnicy-522 120,00zł zamknięcie i rekultywacja wysypiska odpadów 100 000,00zł remont przystanków autobusowych -20 000,00zł wydatki związane z przekazaniem bezpiecznych psów do schronisk dla zwierząt- 25 000,00zł oraz odmulenie stawu w Smogorzowie- 45 000,00zł. |                  |
| <b>Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>6 555 500</b> |
| w tym:   |                  |
| -projektowanie i odbudowa zamku (gmina posiada podpisaną pre-umowę)  | 6 400 000        |
| -remonty obiektów, które są objęte ochroną konserwatorską  | 25 000           |
| -pozostałe zadania w zakresie kultury (koncert listopadowy i chór szkolny) – 13 000,00zł oraz koncerty muzyki sakralnej - 12 000,00zł  | 25 000           |
| -zakup środków czystości do świetlic wiejskich, usługi kominiarskie i zakup energii, wody, gazu (14 500 ) oraz remonty świetlic wiejskich ( 40 000)  | 54 500           |
| -dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)   | 51 000           |
| <b>Dział 926-Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>2 484 081</b> |
| w tym:   |                  |
| -dotacja celowa dla wyłonionych w konkursie na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 85 000           |
| -nagrody o puchar wójta i inne, zakup energii i usł. pozostałych   | 16 000           |
| -urządzenie parku rekreacyjno-sportowego   | 2 383 081        |

Nadmienia się, że nie zaplanowano wydatków w rozdziałach 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze i 85203-Ośrodki wsparcia, z uwagi na to, że na terenie gminy nie działają takie placówki ze względu na brak zapotrzebowania na wymienione świadczenia.

Uchwała budżetowa nie zawiera także upoważnienia wójta do udzielania w roku 2009 pożyczek z budżetu gminy, nie ustala się również dotacji dla gospodarstw pomocniczych, gdyż gmina nie tworzy takowych gospodarstw oraz nie ustala się kwot z tytułu poręczeń i gwarancji. Zaznacza się także, że gmina nie zawiera umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.


Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym zakładu budżetowego z wyjątkiem zmian planu wynagrodzeń.

Nie upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych.

Przedstawione wydatki ilustruje załącznik Nr 2.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określono w wysokości 12 000 zł a wydatki na kwotę 35 000 zł (zał. Nr 11).

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy wynoszą 1 277 307 zł a wydatki 1 277 205 zł (zał. Nr 8).

SKARBNIK GMINY  
  
 Lic. Barbara Sikorska - Judasz