

**OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU 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 32 140 842,00zł z czego bieżące planuje się w wysokości 15 267 805,00zł a majątkowe w kwocie 16 873 037,00zł, które gmina planuje uzyskać ze sprzedaży składników majątkowych i funduszy Unii Europejskiej. Wydatki ogółem wynoszą 44 423 769,00zł, z czego bieżące to kwota 13 883 373,00zł a majątkowe 30 540 396,00zł. Deficyt budżetowy wynikający z różnicy między dochodami a wydatkami wynosi 12 379 627,00zł, natomiast łącznie z zobowiązaniami z roku 2008 w kwocie 19 495,67zł równa się kwocie 12 399 122,67zł i planuje się go pokryć wolnymi środkami w wysokości 2 500 000,67zł oraz planowanym kredytem w wysokości 9 899 122,00zł, z czego na inwestycje planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 7 307 273,00zł a pozostałą kwotę 2 591 849,00zł na pozostałe wydatki oraz związane z dofinansowaniem oświaty.

Relacja planowanego deficytu w stosunku do planowanych dochodów na 2009 rok kształtuje się na poziomie 38,21%.

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 2007. 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.

PLANOWANE DOCHODY	32 140 842
w tym:	
- dochody własne	4 059 755
- 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	16 853 037

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.

PLANOWANE WYDATKI	44 520 469
w tym:	
a) wydatki bieżące stanowią kwotę zł	13 980 073
w tym:	
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 942 822
wydatki na dotacje	121 000
wydatki na obsługę długu	2 000
b) wydatki majątkowe	30 540 396

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

Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo	20 297 395
w tym:	
- wydatki w wysokości 2% zaplanowanych wpływów z podatku rolnego	14 200
- budowa kanalizacji w miejscowościach: Smogorzów, Topola Podlasek, Konary	10 665 012
- projektowanie kanalizacji w miejscowościach: Mariampol, Suchowola, Szklanów, Mietel, Nowa Wieś, Kłępie Górne, Białoborze,	6 300 000
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków	100 000
-projektowanie kanalizacji pozostałych miejscowości	700 000
-budowa kanalizacji w Falęcinie Starym	2 518 183
zł 600-Transport i łączność	470 500
na zaplanowane wydatki składają się: zakup kręgów-12 000,00zł, usługi remontowe – 35 000,00zł, usługi pozostałe-208 000,00zł, projekt i budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 756 i 757 (52 000,00zł), wydatki inwestycyjne na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Busku Zdroju w wysokości 150 000,00zł oraz opłaty za posadowienie kanalizacji i wita czy w pasie drogowym, ubezpieczenie dróg – 13 500,00zł	
Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa	95 300
w tym:	
- na podziały, rozgraniczenia wyceny działek	25 000
- wydatki w zasobie mieszkaniowym gminy	15 000
- inne (ubezpieczenia budynków)	5 300
-wydatki inwestycyjne (adaptacja pomieszczeń szkolnych w Kłępiu Górnym na mieszkania socjalne)	50 000
Dział 710-Działalność usługowa	452 000
w tym:	
plany zagospodarowania przestrzennego	450 000
omentarze	2 000
Dział 750-Administracja publiczna	3 230 343
z tego:	
-urzędy wojewódzkie	56 966
-rady gmin	133 760
-urzędy gmin	2 939 617
w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 989 000,00zł, modernizacja zasobów informatycznych oraz programów 400 000,00zł,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 ZPSS itp.	
-wydatki na promowanie jst	100 000
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	65 000
-zabezpieczenie gotowości bojowej wszystkich jednostek OSP	60 000
- zarządzanie kryzysowe	5 000
Dział 756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	89 000
-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.	
Dział 757-Obsługa długu publicznego	2 000
-wydatki przeznacza się na spłatę odsetek od kredytu	
Dział 758-Różne rozliczenia	400 000
- rezerwa na dofinansowanie zadań określonych w budżecie w wysokości do 1% wydatków budżetu	
Dział 801-Oświata i wychowanie	5 682 517
Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza	374 200
razem	6 056 717
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 ZFŚS,	
-wydatki związane ze stołówką szkolną, remont budynku Liceum Ogólnokształcącego,	
-modernizacja bazy oświatowej w Stopnicy.	
W wydatkach na oświatę zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 347 760,00zł.	
Dział 851-Ochona zdrowia	80 000
w tym:	
-przeciwdziałanie narkomanii	3 000
-przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem	67 000
-remont w budynku Ośrodka Zdrowia	10 000
Dział 852-Pomoc społeczna	2 959 622
-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.	
Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 541
Wydatki zaplanowano zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.	
Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 120
w tym:	
-oczyszczanie miast (odśnieżanie, sprzątanie)	40 000
-utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
-oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000
w tym: projektowanie i budowa oświetlenia przy ulicy cementarnej-20 000,00zł	
-pozostała działalność	717 120
w tym: rewitalizacja centrum gminy-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.	
Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 543 500

w tym:

-projektowanie i odbudowa zamku	6 400 000
-remonty obiektów, które są objęte ochroną konserwatorską	25 000
-pozostałe zadania w zakresie kultury (koncert listopadowy i chór szkolny) oraz wydatki związane z chórem i koncertem	13 000
-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
Dział 926-Kultura fizyczna i sport	2 529 081

w tym:

-dotacja celowa dla wyłonionych w konkursie na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000
-nagrody o puchar wójta i inne	6 000
-urządzenie parku rekreacyjno-sportowego	2 383 081
-adaptacja zbiornika wodnego w Wolicy na cele kulturalno-sportowe	70 000

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 2008 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.

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 16 000 zł a wydatki na kwotę 14 000 zł (zał. Nr 12).

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy wynoszą 1 202 125 zł a wydatki 1 204 955 zł (zał. Nr 9).

WÓJT
Ryszard Zych