

Informacja opisowa do projektu budżetu na 2009 rok

Projekt budżetu na 2009 rok opracowany wg wskaźników wzrostu dochodów i wydatków przyjętych Zarządzeniem Wójta Gminy Radziejów.

Dochody własne przeliczono wg przewidywanego wykonania w 2008 roku przeciętnie o 3%. Do projektu budżetu przyjęto subwencję ogólną w kwocie **3.433.091 zł** zgodnie z projektem Ministra Finansów.

Subwencja ogólna składa się z trzech części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Część wyrównawcza składa się z:

- z kwoty podstawowej **1.144.709 zł**,
- z kwoty uzupełniającej **511.246 zł**.

Ogółem część wyrównawcza wynosi **1.655.955 zł**, która wzrosła w stosunku do 2008 roku o kwotę **287.394 zł**, co stanowi około 21%.

Część równoważąca na 2009 rok wynosi **8.611 zł** (otrzymano po raz pierwszy na 2009 rok).

Część oświatowa na 2009 rok wynosi **1.768.525 zł**, w stosunku do 2008 roku zmniejszyła się o około 0,20%, co stanowi kwotę **3.454 zł**.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w kwocie **950.608 zł**. W stosunku do 2008 roku zmniejszył się o kwotę **138.892 zł**, co stanowi około 12,75%.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań administracji rządowej wynoszą **1.977.700 zł**. W stosunku do roku 2008 zmniejszyły się o kwotę **818.422 zł**, co stanowi około 29,27%. Dotacje przyjęto zgodnie z decyzjami Wojewody i Biurem Wyborczym.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań własnych wynoszą **246.800 zł**, które zostały przyjęte na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego. W stosunku do 2008 roku zmniejszyły się o kwotę **278.294 zł**, co stanowi około 53%.

W projekcie budżetu na 2009 rok po stronie dochodów planuje się:

- dotacje w kwocie **120.100 zł** z budżetu państwa z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” z przeznaczenia na przebudowę drogi gminnej Biskupice – Pruchnowo,
- dotacje rozwojowe w kwocie **82.125 zł** z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem na program operacyjny „Kapitał Ludzki”.

Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych, które stanowią pozycje dochodów własnych w projekcie budżetu wynoszą **2.223.277 zł**.

Po przeliczeniu strony dochodów projekt budżetu wynosi **9.033.701 zł**, na który składają się:

- subwencje w wysokości **3.433.091 zł** około 38% planu dochodów
- dotacje na zadania własne i zlecone w wysokości **2.224.500 zł** około 24,62% planu dochodów
- dochody własne w wysokości **2.223.277 zł** około 24,61% planu dochodów

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości **950.608 zł** około 10,52% planu dochodów
- dotacja z budżetu państwa **120.100 zł** około 1,33% planu dochodów
- dotacja rozwojowa „Kapitał Ludzki” **82.125 zł** około 0,92% planu dochodów

Wydatki przeliczono wg przewidywanego wykonania w 2008 roku ze wzrostem przeciętnie o 3 %, natomiast wynagrodzenia o 8% i kształtuje się to różnie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki zaplanowano na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan **1.311.345 zł** w tym na spółki wodne planuje się przeznaczyć **5.000 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 **15.400 zł**. Na zakup paczek dla dzieci z terenu gminy planuje się **17.000 zł**. Kwotę **10.000 zł** planuje się na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (jako zadanie inwestycyjne). Kwotę **1.261.945 zł** planuje się na modernizację hydroforni wydatek Płowcach jako wydatek inwestycyjny, który zostanie sfinansowany:

- z pożyczki z WFO Środowiska w kwocie **700.000 zł**,
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **561.945 zł**.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan **228.055 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. Wydatki dotyczą hydroforni.

Dział 600 – Transport i łączność – plan **1.140.278 zł**, w tym utrzymanie dróg gminnych (zakup kamienia wapiennego, żużla, usługi równiarką, odśnieżanie, remont dróg) – **200.000 zł**. Kwotę **940.278 zł** planuje się przeznaczyć na modernizację dróg gminnych (zadania inwestycyjne), w tym:

- przebudowa drogi gminnej Kolonia Czołowo – Kontrewes w kwocie **354.248 zł**,
- przebudowa drogi gminnej Biskupice – Pruchnowo w kwocie **240.278 zł**, w tym finansowane:
 - a) z dotacji budżetu państwa w kwocie **120.100 zł**,
 - b) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **120.178 zł**.
- Pozostała kwota w wysokości **345.752 zł** pozostaje do podziału na inne drogi inwestycyjne.

Dział 630 – Turystyka – plan **10.000 zł** z przeznaczeniem na budowę ścieżki pieszo rowerowej (wydatek inwestycyjny).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan **5.000 zł**, w tym na gospodarkę gruntami i nieruchomościami **1.000 zł** oraz wieczyste użytkowanie gruntów **4.000 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan **416.989 zł** w tym plan zagospodarowania przestrzennego – **45.000 zł**. Kwotę **371.989 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 **1.200.507 zł**, w tym:

- **urzędy wojewódzkie** plan **95.587 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 **68.500 zł**),
- **rady gmin** – plan **74.095 zł**, są to diety dla radnych za posiedzenia Komisji, Sesji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wydatki rzeczowe niezbędne do obsługi rady,
- **urzędy gmin** – plan **961.119 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,
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan **6.400 zł** z przeznaczenia na promowanie Gminy Radziejów,
- **pozostała działalność w administracji** – plan **63.306 zł**, są to diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz zakup materiałów dla sołtysów i inne wydatki dotyczące administracji publicznej, ryczałty za pełnienie funkcji sołtysa.

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 2009 roku. Wydatek realizowany będzie z zadań zleconych (z dotacji).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan **111.069 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 **61.069 zł**). Kwotę **50.000 zł** planuje się przeznaczyć na zakup samochodu strażackiego dla OSP Broniewo (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 49.415 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za pobór podatku. Planuje się również zakup papieru, usługi pocztowe, obsługa komputerowa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 7.000 zł, są to planowane odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFO Środowiska.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 85.000 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie **65.000 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 2.901.505 zł, w tym:

- **szkoły podstawowe – plan 1.477.491 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 – **1.357.491 zł**. Kwotę **120.000 zł** planuje się na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bieganowie jako wydatek inwestycyjny,
- **przedszkola przy szkołach podstawowych – plan 111.712 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,
- **przedszkola – plan 144.000 zł** jest to planowana dotacja przekazywana do Urzędu Miasta z przeznaczeniem na utrzymanie przedszkoli (dzieci uczęszczające z naszej gminy),
- **gimnazja – plan 744.442 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, zakupu gazu, wody energii, usługi pocztowe, telefoniczne, usługi kamieniarskie, delegacje i ubezpieczenie sali komputerowej,
- **dowożenie uczniów do szkoły – 247.719 zł**, są to pobory i pochodne od płac dla opiekunek przy dowożeniu dzieci oraz usługi za dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum,

- **zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół** – plan **129.477 zł**, są to pobyty i pochodne do płac dla pracowników SAPO oraz delegacje, zakup artykułów biurowych, ubezpieczenie komputera,
- **placówki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli** – plan **12.463 zł**. Plan przyjęto na podstawie wynagrodzeń osobowych pracowników szkół, gimnazjum i oddziałów przedszkolnych, kwota ta wynosi **1.337.001 zł**, pomniejszona o wynagrodzenia zatrudnionej obsługi (**90.722 zł**) = **1.246.279 zł x 1% = 12.463 zł**,
- **pozostała działalność w oświacie** – plan **34.201 zł**, w tym kwotę **6.801 zł** planuje się na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Kwotę **15.000 zł** planuje się na wydatki w oświacie, która pozostaje do dyspozycji Urzędu. Na doksztalcanie młodocianych pracowników planuje się **12.400 zł** (z dotacji).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan **18.900 zł** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan **2.368.940 zł**, w tym:

- **świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan **1.831.000 zł**, w tym kwota **1.727.670 zł** na świadczenia rodzinne, na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę **50.000 zł** oraz na obsługę (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe), planuje się kwotę **53.330 zł** (wydatek z dotacji jako zadania zlecone),
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan **7.300 zł** (wydatek z dotacji jako zadania zlecone),
- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan **130.000 zł**, w tym zasiłki stałe **70.000 zł** (z dotacji jako zadania zlecone) oraz zasiłki okresowe **60.000 zł** (z dotacji jako zadania własne),
- **dotatki mieszkaniowe** – plan **75.000 zł**,
- **ośrodki pomocy społecznej** – plan **121.221 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 **70.400 zł**,
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan **5.000 zł**, są to planowane usługi opiekuńcze za opiekę nad chorymi i samotnymi w środowisku zamieszkania,

- **pozostała działalność** – w opiece społecznej – plan **199.419 zł**, są to zasiłki celowe dla podopiecznych **16.042 zł**. Na posiłek dla potrzebujących planuje się **173.377 zł** (w tym z dotacji **104.000 zł**). Kwotę **10.000 zł** planuje się na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 91.372 zł, w tym:

- wydatki związane z programem operacyjnym Kapitał Ludzki – **82.125 zł** (z dotacji),
- świadczenia społeczne w kwocie **8.623 zł** jako wkład własny.

Kwotę **624 zł** planuje się jako dotacje dla powiatu na zadania bieżące dotyczące realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 16.000 zł, w tym na pomoc materialną i rzeczową dla uczniów 10.000 zł. Zadanie realizowane będzie przez komórkę oświatową SAPO. Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka planuje się **6.000 zł** jako dotacja do Urzędu Miasta w Radziejowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 284.440 zł, w tym kwotę 193.000 zł planuje się na wydatki związane z oświetleniem dróg. Na budowę linii oświetleniowej planuje się kwotę **40.000 zł** (wydatek inwestycyjny). Kwotę **35.821 zł** przeznacza się na utrzymanie pomieszczeń mieszkalnych na ul. Brzeskiej (wynagrodzenie palacza, zakup węgla, wywóz nieczystości, energia). Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planuje się **3.000 zł**. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planuje się kwotę **12.619 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie kolektora w Broniewie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 164.109 zł, w tym:

- **pozostałe zadania w zakresie kultury** planuje się kwotę w wysokości **31.000 zł** z przeznaczeniem na uroczystości „Płowce 2009”,
- **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan **37.900 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem świetlic (zakup wyposażenia, energii, remont świetlic, usługi telefoniczne, czynsze za świetlicę w Pruchnowie),
- **biblioteki** – plan **92.209 zł**, jest to:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
- **pozostała działalność w kulturze** – plan **3.000 zł** na zakup nagród na konkursy kulturalne.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sportowego, finansowanie imprez o zasięgu lokalnym.

Po przeliczeniu strony wydatków projekt budżetu na 2008 rok wynosi **10.415.824 zł**.

Ogółem plan na zadania inwestycyjne na 2009 rok wynosi **2.432.223 zł** (co stanowi około 23,35% planu wydatków).

Projekt budżetu na 2009 rok zamknął się niedoborem w kwocie **1.382.123 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- pożyczki z WFO Środowiska – **700.000 zł**,
- z nadwyżki budżetowej – **682.123 zł**.

Wójt Gminy

Jerzy Zmierczak