

OBJAŚNIENIA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Projekt budżetu na rok 2008 przygotowano w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U.. Nr 249 poz.2104, z późn.zm./ oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U .Nr 203 poz.1966, z późn.zm./. Uwzględniając założenia do projektu budżetu na rok 2008 przyjęte Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk Nr XV/79/07 z dnia 30.10.2007r. Wójt Gminy przewiduje, że dochody budżetowe osiągną kwotę **13.985.225 zł**,

z czego :

- dochody własne stanowią	- 6.646.275 zł
- subwencje	- 5.012.069 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone	- 2.168.079 zł
- dotacje celowe na zadania własne	- 98.802 zł
- dochody z tyt.wydaw.zezw. na sprz.nap.alkoh.	- 60.000 zł

Zasadniczą częścią dochodów budżetowych są wpływy z podatków i opłat lokalnych. Planuje się że dochody z wymienionych źródeł będą stanowiły w przyszłorocznym budżecie ca. 40,6 % ogółem planowanych dochodów ,t.j. kwotę **5.674.609 zł**,

Szczegółowy podział dochodów budżetowych gminy prezentuje Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej .

Planowane wydatki budżetowe przewiduje się w łącznej wysokości : - **17.406.815,41 zł**

z czego :

- wydatki na realizację zadań bieżących zabezpiecza się w kwocie	- 13.613.232 zł
w tym:	
a/ zadania własne	- 11.385.153 zł
b/ zadania zlecone	- 2.168.079 zł
c/ zadania w zakr.prof.alkoh.	- 60.000 zł
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych zabezpiecza się w kwocie	- 3.777.083,41 zł
w tym :	
a/ zadania własne	- 3.777.083,41 zł
- wydatki na obsługę długu	- 170.000 zł

- rezerwa ogólna	- 140.000 zł
- rezerwa celowa	- 690.000 zł

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków budżetowych, na działalność jednostek budżetowych realizujących budżet, zabezpiecza się odpowiednio następujące kwoty wydatków :

I. Urząd Gminy Lutomiersk **-10.156.429,41 zł**

z tego :

a/ zadania własne - 10.024.383,41zł

w tym :

- wydatki bieżące - 6.230.800,00 zł

- wydatki majątkowe - 3.793.583,41 zł

- wydatki na obsługę długu - 170.000 zł

b/ zadania zlecone - 72.046zł

w tym :

- wydatki bieżące - 72.046 zł

c/ zadania w zakr.prof.alkoholowej - 60.000 zł

w tym :

- wydatki bieżące - 60.000 zł

II. Gminny Ośrodek Oświaty Lutomiersk **-4.708.673 zł**

z tego :

a/ zadania własne - 4.708.673 zł

w tym :

- wydatki bieżące - 4.708.673 zł

III. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lutomiersk **- 2.541.713 zł**

z tego :

a/ zadania własne - 445.680zł

w tym :

- wydatki bieżące - 445.680 zł

b/ zadania zlecone - 2.096.033 zł

w tym :

- wydatki bieżące - 2.096.033 zł

Struktura wydatków budżetowych prognozowanych na rok 2008 , w zakresie **własnych zadań** gminy przedstawia się następująco :

- kwota wydatków na **zadania własne** gminy **- 15.178.736,41zł**

z tego :

- wydatki <i>bieżące</i>	- 11.215.153,00 zł, tj.	73,89 %
- wydatki <i>majątkowe</i>	- 3.793.583,41 zł, tj.	24,99 %
- wydatki <i>na obsługę długu</i>	- 170.000,00 zł, tj.	1,12 %

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco :

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Zadania realizowane przez Urząd obejmują wydatki w następującym zakresie

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w zakresie dokonywania odpisów z wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych ustala się w wysokości 12.800 zł .

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Planuje się kwotę **366.300zł** na pokrycie **wydatków bieżących** z zakresu utrzymania urządzeń wodociągowych .Na rozliczenia z lat ubiegłych (przyłącza wodociągowe) planuje się kwotę 100.000 zł. Na **zadania inwestycyjne** planuje się kwotę **1.043.833,41 zł**, jak w Zał. nr 6.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację własnych zadań bieżących gminy planuje się kwotę **532.500 zł** .

Obejmuje ona zadania z zakresu :

1/ usług przewozowych świadczonych przez Spółkę Tramwaje Podmiejskie	180.000 zł
2/ gospodarki drogowej	352.500 zł

w tym:

- drogi :	1.049.000 zł
1. remonty dróg i ulic o nawierzchni gruntowej i bitumicznej	120.000 zł:
- remonty cząstkowe	20.000,-
- zakup kruszywa	100.000,-
2. oznakowanie dróg i ulic (pionowe i poziome, tablice z nazwą miejscowości, tablice z nazwą ulicy)	15.000 zł

3. zakup materiałów budowlanych, narzędzi i paliwa dla sprzętu gminnego
30.000 zł
 4. zakup części zamiennych i naprawa sprzętu gminnego 20.000 zł
 5. założenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych; opracowanie projektu stałej organizacji ruchu 35.000 zł
 6. wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów mostowych
25.000 zł
 7. zakup i montaż wiat przystankowych – II etap 17.000 zł
 8. opracowanie projektów pod drogowe zamierzenia remontowe 15.000 zł
 9. wycinka drzew w pasach drogowych 5.000 zł
 10. zakup aktualnych odbitek map ewidencyjnych z podziałami dla poszczególnych miejscowości Gminy Lutomiersk 1.000 zł
- **mosty, przepusty, rowy :** **22.000 zł**
1. zakup kręgów betonowych na remonty przejazdów przy drogach gminnych planowane do wykonania przez mieszkańców 7.000 zł
 2. remonty przepustów na drogach gminnych 15.000 zł
- **koszty zatrudnienia pracowników robót publicznych** **21.500 zł**
1. wynagrodzenia i pochodne 21.500 zł
- **wydatki inwestycyjne** **1.608.250 zł** – wg. Zał. 6
- **wydatki majątkowe (podwyższenie kapitału zakładowego Spółki tramwaje Podmiejskie)**
16.500 zł

Dział 630 TURYSTYKA

Kwotę **15.000 zł** planuje się na realizację zadań w zakresie działalności punktu informacji turystycznej, z przeznaczeniem na foldery, informatory turystyczne, witacze, zwiastuny, reklamę walorów turystycznych gminy, współorganizację wystaw .

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Kwotę **800.000 zł** planuje się na realizację zadań w zakresie :

- | | |
|--|------------|
| 1/ gospodarki mieszkaniowej | 770.000 zł |
| w tym na inwestycje 600.000,-zł, wg. załącznika nr 6 | |
| 2/ koszty związane ze sprzedażą mienia | 30.000 zł |

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane **wydatki bieżące** w zakresie zadań własnych w wysokości 130.000 zł zabezpiecza się na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane **wydatki bieżące** w zakresie zadań własnych szacuje się na kwotę **2.840.000 zł.**

Obejmują one głównie :

<u>1/ koszty utrzymania Rady</u>	<u>136.000 zł</u>
<u>2/ koszty utrzymania urzędu</u>	<u>2.619.000 zł</u>
w tym :	
a/ koszty wynagrodzeń i pochodnych od wyn.	2.030.000 zł
b/ pozostałe koszty	589.000 zł
koszty usług asenizacyjnych i wywozu śmieci	
<u>3/wydatki na reprezentację samorządu i współpracę polsko- węgierską</u>	<u>85.000 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **225.000 zł**, zgodnie z Zał. 6.

Na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej przyznano gminie środki w wysokości **70.024 zł**, z czego na :

- zadania w zakresie prac zleconych w sprawach urzędów wojewódzkich	70.024 zł
1/ koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi	63.030 zł
2/ pozostałe koszty obsługi administracyjnej	6.994 zł
w tym: akcja kurierska	150 zł
transport dowodów osobistych	895 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na zadania z zakresu zadań zleconych gminie obejmujących prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców przyznano gminie na rok 2007 kwotę **1.242 zł**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania własne w zakresie utrzymania jednostek OSP planuje się kwotę **343.000 zł**, z czego 62.000 zł stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a **zadania inwestycyjne – 65.000 zł**, zgodnie z Zał. 6

Na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej przyznana została kwota **780zł**.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

<u>1/ koszty prowizji inkasentów podatków i opłat lokalnych</u>	<u>50.000 zł</u>
<u>2/ koszty poboru podatków i opłat</u>	<u>30.500 zł</u>

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na zadania w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów zabezpiecza się kwotę **170.000 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna 140.000 zł, rezerwa celowa 495.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację **zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 70.000 zł, wg. Zał. 6**
Dotacje na rzecz Niepublicznego Przedszkola ZSU SJK w Kazimierzu zaplanowano w wysokości **150.000 zł**.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane w kwocie **60.000 zł** dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznacza się w pełnej wysokości na realizację zadań profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z programem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki te obejmują finansowanie **zadań bieżących** w ramach programu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zabezpiecza się kwotę **2.000 zł**.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na koszty utrzymania oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminny zabezpiecza się :

kwotę **290.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na energię elektryczną 150.000 zł, koszty konserwacji 95.000 zł, rozbudowę oświetlenia ulicznego 10.000 zł, zakup opraw 20.000 zł.

Na prace pielęgnacyjne i utrzymanie zieleńców w parkach gminnych zabezpiecza się kwotę **5.000 zł**.

Na wydatki związane z *wyłapywaniem bezdomnych zwierząt* i rozstrzygnięciem o ich dalszym losie przewiduje się kwotę **10.000 zł**.

Na wydatki związane z *dokonywaniem opłat za korzystanie ze środowiska* zabezpiecza się łącznie kwotę **32.000 zł**.

Na wydatki związane z *selektywną zbiórką odpadów oraz utrzymaniem wysepek ekologicznych* zabezpiecza się kwotę **40.000 zł**.

Na **wydatki inwestycyjne** przeznaczono kwotę **110.000 zł**, zgodnie z Za. nr 6

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w dziale tym planuje się **dotacje podmiotowe** dla instytucji kultury w kwocie : **340.000 zł** oraz **30.000 zł** na zapewnienie realizacji pozostałych zadań w zakresie kultury - organizację oraz współorganizację imprez kulturalnych .

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

w dziale tym planuje się wydatki w kwocie **36.700 zł**, z tego: 6.700zł na utrzymanie stadionu sportowego w Lutomiarsku i 30.000 zł na prowadzenie drużyn sportowych.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTOMIERSKU

Wydatki realizowane przez Ośrodek mieszczą się w dziale 852 – Pomoc społeczna, zarówno w części dotyczącej zadań własnych jak i zleconych .

Na rok 2008 planuje się wydatki na realizację **zadań własnych** w wysokości **445.680 zł**

Planowane środki przeznacza się na :

1/ usługi opiekuńcze	41.000 zł
2/ wypłaty zasiłków z pomocy społecznej	209.180 zł

3/ utrzymanie Ośrodka

192.500 zł

w tym : wynagrodzenia i pochodne

169.500 zł

4/ pozostała działalność (Dzień Seniora)

3.000 zł

Wydatki w zakresie **zadań zleconych** realizowanych przez Ośrodek zaprojektowano na rok 2008 w wysokości **2.096.033 zł**, z przeznaczeniem na :

1/ wypłaty stałych zasiłków z opieki społecznej i opłaty

składek ubezpieczenia społecznego

76.331 zł

2/ wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.005.100 zł

4/ opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych.

14.602 zł

GMINNY OŚRODEK OŚWIATY W LUTOMIERSKU

Na **zadania oświatowe** w gminie realizowane przez Ośrodek planuje się środki w łącznej kwocie **4.708.673 zł**. Umieszczone są one w działach 801 oraz 854 .

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

1/ wydatki własne bieżące

4.708.673 zł

w tym :

a/ wynagrodzenia i pochodne

3.799.898 zł

b/ pozostałe

908.775 zł .

Szczegółowy podział wydatków budżetowych prezentuje Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej .

Planowane na rok budżetowy 2008 **d o c h o d y b u d ż e t o w e** są niższe od zakładanych do realizacji **w y d a t k ó w b u d ż e t o w y c h** o kwotę **3.421.590,41 zł**, która stanowi **deficyt b u d ż e t u**, który pokryty zostanie przychodami, w sposób określony w Zał. 3 .

Na pokrycie przypadających do spłaty rat kredytów oraz pożyczek w łącznej wysokości 512.895 zł planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego.