

Objaśnienia do budżetu na rok 2008

Dochody budżetowe na 2008 rok zostały przyjęte kwotą 17.587.707,00 zł.

Struktura dochodów budżetowych na rok 2008 przedstawia się następująco :

Dochody ogółem:	- 17.587.707,00
1. Dochody bieżące, w tym:	
a). dochody własne	- 3.600.958,00
b). dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	- 2.253.149,00
c). dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	- 103.546,00
d). dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	- 8.150,00
e). dotacja celowa przekazana j.s.t. przez inną j.s.t. będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	- 105.988,00
f). subwencje	- 7.845.916,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	
a). środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	- 3.670.000,00

Na dochody własne składają się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w wysokości 90.000,00 zł.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z tytułu najmu i dzierżawy, opłat za wodę, opłaty adiacenckiej i zaległych wpłat za ścieki do budżetu wpłynie kwota w wysokości 136.771,00 zł.

W zakresie dochodów budżetowych otrzymanych z tytułów podatków (leśny, rolny, od nieruchomości, środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej) wpłynie do budżetu Gminy kwota 1.433.587,00 zł. Szacując dochody w/w podatków bazowaliśmy na wykonaniu III kwartałów roku 2007 oraz informacji jaka ukazała się na stronie Ministerstwa Finansów w przypadku proponowanych zmian stawek podatków, która była podstawą do zatwierdzenia stawek

podatkowych na 2008r. Rada Gminy w Miedźnie przyjęła uchwałę Nr 97/XIII/2007 z dnia 09 listopada 2007r. stawki podatkowe od nieruchomości, uchwałę Nr 96/XIII/2007 z dnia 09 listopada 2007r. stawkę podatku rolnego oraz uchwałę Nr 100/XIII/2007 z dnia 09 listopada 2007r. stawki podatku od środków transportowych na 2008r.

Wielkość dochodów z tytułu subwencji oraz planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008r. została wprowadzona do budżetu Gminy na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007r.

Subwencję oświatową przyznano Gminie Miedźno w wysokości 4.348.486,00 zł., natomiast część wyrównawcza subwencji dla gminy została zaplanowana w wysokości 3.318.764,00 zł., część równoważąca subwencji dla gminy została zaplanowana w wysokości 178.666,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 2.311.480,00 zł. została przyjęta do budżetu na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 22 października 2007r. Nr FB.I.3011-648/2/07

Z tytułu planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie dochodów została zaplanowana kwota 1.778.185,00 zł. Jednak rok 2007 sugeruje, że podatek dochodowy od osób fizycznych będzie wykonany zgodnie z założeniami planowymi i dlatego w budżecie na rok 2008 została przyjęta kwota podana przez Ministerstwo Finansów.

Otrzymano również dotację z Powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 8.150 zł. z przeznaczeniem na OC.

W związku z realizacją projektu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły” do budżetu gminy na 2008r. wpłynie kwota 105.988,00 zł.

W budżecie na 2008r. dochody majątkowe zamykają się kwotą 3.670.000,00 zł. Kwota ta jest skalkulowana w oparciu o wykonane kosztorysy inwestorskie na poszczególne inwestycje tj. przebudowa dróg i chodników, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa hali sportowej. Wnioski na poszczególne inwestycje będą składane zgodnie z rozpisanyymi przez Urząd Marszałkowski konkursami.

Planując budżet na 2008r. przyjęliśmy następujące wskaźniki inflacyjne: wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3 % , wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej 2,3 %.

Na etapie tworzenia budżetu na 2008r. przyjęliśmy wszystkie dochody określone stosownymi decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Śląskiego oraz dochody własne, w efekcie tego dochody budżetowe na rok 2008 zamknęły się kwotą 17.587.707,00 zł. co jest uwidocznione w załączniku Nr 1.

W budżecie roku 2008 wprowadzone zostały również przychody w wysokości 1.163.074 zł. jako przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych. Przychody te to planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach na dwa zadania inwestycyjne:

- remont i modernizacja oświetlenia ulicznego w wysokości 577.592,00 zł.
- remont budynku Urzędu Gminy w wysokości 585.482 zł.

Wydatki budżetowe roku 2008 zostały przyjęte z uwzględnieniem wskaźników inflacji.

Plan wydatków zawiera załącznik Nr 2 i zamyka się on kwotą 18.550.781 zł. w tym wydatki majątkowe stanowią 6.930.074,00 zł. co stanowią 37,4 % ogólnych wydatków budżetu.

W ramach tej kwoty będą realizowane inwestycje dotyczące:

- budowy drogi śródpolnej w sołectwie Mokra
- modernizacja ulic i chodników na osiedlu w Miedźnie
- budowa chodnika w Ostrowach ul. Częstochowska
- remont drogi ul. Jagiełły
- modernizacja dróg i chodników w Ostrowach po inwestycji kanalizacyjnej
- budowa kanalizacji sanitarnej w Miedźnie ul. Częstochowska, Sosnowa, Kołaczkowice Duże i Małe
- budowa kanalizacji Ostrowy
- budowa hali sportowej w sołectwie Ostrowy
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
- rozbudowa budynku Urzędu Gminy

Na budowę drogi śródpolnej w sołectwie Mokra gmina z własnego budżetu przeznaczyła kwotę 47.000,00 zł. pozostałą część planujemy pozyskać z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – z którym od lat współpracujemy i jesteśmy zadowoli z owocnej współpracy. Modernizacja ulic i chodników na osiedlu w Miedźnie środki własne 150.000,00 zł. pozostałą kwotę 450.000,00 zł. zamierzamy pozyskać ze środków Unii Europejskiej. Budowa chodnika w Ostrowach ul. Częstochowska środki własne 22.000,00 zł. Remont drogi na

ul. Jagiełły środki własne 280.000,00 zł. Remont dróg i chodników w Ostrowach po inwestycji kanalizacyjnej środki własne 200.000,00 zł., z Unii Europejskiej planujemy pozyskać kwotę 600.000,00 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej w Miedźnie ul. Częstochowska, Sosnowa, Kołaczkowice Duże i Małe oraz w Ostrowach środki własne 550.000,00 zł., kwotę 1.650.000,00 zł. pozyskamy z funduszy Unii Europejskiej. Planujemy również w roku 2008 rozpoczęcie budowy hali sportowej w sołectwie Ostrowy. Inwestycja ta jest przewidziana do realizacji na przestrzeni 2 lat ze względu na wysokie koszty budowy. Gmina w roku 2006 dokonała inwentaryzacji oświetlenia gminnego w oparciu o wyniki tej inwentaryzacji zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie modernizacji oświetlenia ulicznego dzięki czemu mamy zamiar obniżyć koszty zużycia energii i unowocześnić oświetlenie. Z budżetu gminy przeznaczyliśmy kwotę 248.000,00 zł. pozostałe środki w wysokości 577.592,00 zł. pozyskamy z WFOŚ i GW w Katowicach będzie to pożyczka. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy środki własne 300.000,00 zł. kwotę 585.482,00 zł. pozyskamy z WFOŚ i GW w Katowicach będzie to również pożyczka.

Kwotę 50.000,00 zł. przeznaczono na dokończenie prac związanych z Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Miedźno.

Na wydatki związane z gospodarką komunalną tzn. wywóz nieczystości stałych, płynnych, zakup znaków drogowych, remont spycha i walca, które służą do utrzymania w dobrym stanie dróg śródpolnych oraz „akcji zima” w Gminie przeznaczono kwotę 329.160,00 zł. Dużą pozycję w wydatkach stanowi zakup energii, rok 2008 to kwota 220.000,00 zł. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznaczono również kwotę 825.592,00 zł. na wydatki majątkowe tj. modernizację oświetlenia ulicznego. Znaczny udział w wydatkach Gminy stanowi Oświata jest to kwota 5.908.369,00 zł. wiążą się z tym koszty zapewnienia dojazdu dzieci do szkół na poziomie – 165.095,00 zł., utrzymanie przedszkoli – 923.800,00 zł. Większość środków przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zabrakło środków na wydatki bieżące. Gmina jest zmuszona dołożyć 636.083,00 zł. z własnych środków na pokrycie wydatków rzeczowych oraz częściowo na wynagrodzenia. Subwencja nawet w 100% nie pokrywa wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz pochodnymi od wynagrodzeń. W budżecie przeznaczonym na oświatę znajdują się również środki przeznaczone na realizację projektu „Matematyka

kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły”

Wykaz wydatków w dziale Oświata w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej obrazuje tabelka Nr 1

Rozdział	Wydatki ogółem W złotych	Płace i pochodne w złotych
80101	2.776.089,00	2.536.025,00
80104	923.800,00	643.580,00
80110	1.611.023,00	1.548.603,00
80113	165.095,00	52.255,00
80114	287.916,00	262.416,00
80148	55.720,00	55.720,00
85401	88.726,00	88.726,00

Na działalność kulturalną w 2008r. Gmina przyznała dotację dla Instytucji Kultury i Bibliotek w wysokości 326.249,00 zł.

Środki uzyskane z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych Gmina zagospodarowała na działalność profilaktyczną w celu przeciwdziałania alkoholizmowi są to środki w wysokości 90.000,00 zł. W ramach tych środków przeznaczono również kwotę 3.000 zł. na działalność profilaktyczną dotyczącą zwalczania narkomanii. W budżecie na 2008r. przeznaczono również środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł. na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącą leczenia ambulatoryjnego.

Na działalność Opieki Społecznej przyznana została kwota 158.994,00 zł. na zadania własne co stanowi 6,9 % otrzymanej dotacji na zadania zlecone - wysokość dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego dla Opieki Społecznej to kwota 2.311.480,00 zł.

W ramach tych środków będą realizowane wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych tj. opłacenie wynagrodzenia pracowników GOPS-u oraz realizowanie polityki socjalnej przez GOPS. Z wypłat świadczeń typu zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz opłacanie składki społecznej za podopiecznych, a także z wypłaty zaliczki alimentacyjnej i świadczeń opiekuńczych skorzysta około 710 rodzin. Składka zdrowotna opłacana jest przeciętnie dla 17 podopiecznych. Z rozdziału pozostała działalność finansowane są obiady dla dzieci uczących się w Gimnazjum i Szkole Podstawowej

w Miedźnie oraz w Zespole Szkół w Ostrowach. Z tej formy pomocy korzysta 60 rodzin tj. 105 dzieci. Ze środków własnych są wypłacane zasiłki celowe z przeznaczeniem na leki, leczenie, opał, żywność. Ogólnie z tej pomocy korzysta przeciętnie 180 rodzin. Są również zagwarantowane w budżecie środki na domy pomocy społecznej. W miarę potrzeb środki te będą przekazywane za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Na kulturę fizyczną i sport oraz na utrzymanie obiektów sportowych przeznaczono kwotę 64.000,00 zł.

Kwota 8.000,00 zł. zostanie przeznaczona na modernizację boiska sportowego w miejscowości Miedźno.

Na potrzeby Urzędu Gminy przeznaczono kwotę 2.511.232,00 zł. w tym na płace i pochodne 1.184.450,00 zł. Kwota ta zapewni wynagrodzenie dla 26 pracowników Urzędu oraz pozwoli zabezpieczyć środki dla osób które na okres wiosenno-letni są zatrudniane w urzędzie na prace interwencyjne oraz publiczne. Zabezpieczy również skutki zmian organizacyjnych, nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalne dla odchodzących pracowników. Pozostała kwota tj. 441.300,00 zł. zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe zaplanowane zgodnie z uwzględnieniem wskaźników inflacji oraz niezbędnych potrzeb. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 885.482,00 zł. i wiążą się z remontem i rozbudową budynku Urzędu Gminy.

W budżecie na 2008r. na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przeznaczono 93.000,00 zł. z przeznaczeniem na diety Radnych, Przewodniczącego Rady. Zabezpieczono również w budżecie środki dla OSP oraz obrony cywilnej w wysokości 163.990,00 zł. kwota ta zabezpiecza gotowość bojową OSP, wynagrodzenie dla komendanta Gminnego i obsługi wozów strażackich, drobne remonty.

Na leśnictwo przeznaczona została kwota 4.000,00 zł. - zadrzewianie terenów komunalnych.

Utworzono również rezerwę budżetową w wysokości 65.000,00 zł. W ramach tej rezerwy zabezpieczono środki na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 25.000,00 zł. W budżecie zaplanowano również środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 15.000,00 zł.

W ramach tak opracowanego budżetu realizowane będą inwestycje oraz będą zabezpieczone środki na sprawne funkcjonowanie Urzędu

jak również na spłatę zaciągniętej pożyczki oraz obsługę długu publicznego. Gmina ma do spłacenia pożyczkę:

- NFOŚ i GW w Warszawie pożyczka zaciągnięta w 2001r. termin spłaty mija w 2010r.

Rozchody na rok 2008 zamykają się kwotą 200.000,00 zł.

Tak skonstruowany budżet gminy zapewnia sprawne jej funkcjonowanie a co najważniejsze realizowanie nowych inwestycji, które poprawią standard życia naszej społeczności.