

Objaśnienia do budżetu na rok 2007

Dochody budżetowe na 2007 rok zostały przyjęte kwotą 12.923.995,00 zł.

Struktura dochodów budżetowych na rok 2007 przedstawia się następująco :

- | | |
|---|--------------------|
| 1). Dochody własne | - 1.635.245,00 zł. |
| 2). Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | - 1.504.653,00 zł. |
| 3). Subwencje | - 7.139.042,00 zł. |
| 4). Dotacja na zadania zlecone | - 2.537.432,00 zł. |
| 5). Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | - 8.100,00 zł. |
| 6). Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin | - 99.523,00 zł. |

Na dochody własne składają się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w wysokości 85.000,00 zł.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy, opłat za wodę, wpłat ludności na realizowaną inwestycję „budowa kanalizacji sanitarnej” do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 147.474,00 zł.

W zakresie dochodów budżetowych otrzymanych z tytułów podatków (leśny, rolny, od nieruchomości, środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych oraz spadku i darowizn) wpłynęła do budżetu Gminy kwota 1.230.916,00 zł. Szacując dochody w/w podatków bazowaliśmy na wykonaniu III kwartałów roku 2006 oraz informacji jaka ukazała się na stronie Ministerstwa Finansów w przypadku proponowanych zmian stawek podatku od środków transportu.

Wielkość dochodów z tytułu subwencji oraz planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007r. została wprowadzona do budżetu Gminy na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006r.

Subwencję oświatową przyznano Gminie Miedźno w wysokości 4.034.934,00 zł., natomiast część wyrównawcza subwencji dla Gmin została zaplanowana w wysokości 2.921.470,00 zł., część

równoważąca subwencji dla Gmin została zaplanowana w wysokości 182.638,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 2.588.652,00 zł. została przyjęta do budżetu na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2006r. Nr FB.I.3011-650/2/2006

Z tytułu planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie dochodów została zaplanowana kwota 1.504.653,00 zł. Trzeba nadmienić, że dochody te są wielkością szacunkową, ostatnie lata wykazały, że realizacja w/w dochodów nie była 100%. Jednak rok 2006 sugeruje, że podatek dochodowy od osób fizycznych będzie wykonany zgodnie z założeniami planowymi i dlatego w projekcie budżetu na rok 2007 została przyjęta kwota podana przez Ministerstwo Finansów.

W roku 2007 przeznaczylismy w budżecie gminy kwotę 1.140.000,00 zł. na realizację inwestycji stanowi to 8,8% zaplanowanych dochodów. Nie możemy pozwolić sobie na większe inwestycje ponieważ w roku 2007 jesteśmy zobligowani do spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 469.500,00 zł. Planując budżet na 2007r. przyjęliśmy następujące wskaźniki inflacyjne: wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2 % , wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej 2 %. Na etapie tworzenia projektu budżetu na 2007r. przyjęliśmy wszystkie dochody określone stosownymi decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Śląskiego oraz dochody własne, w efekcie tego dochody budżetowe na rok 2007 zamknęły się kwotą 12.923.995,00 zł. co jest uwidocznione w załączniku Nr 1.

W budżecie roku 2007 wprowadzone zostały również przychody w wysokości 12.835 zł. jako przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Wydatki budżetowe roku 2007 zostały przyjęte z uwzględnieniem wskaźników inflacji.

Plan wydatków zawiera załącznik Nr 2 i zamyka się on kwotą 12.467.330,00 zł. w tym wydatki majątkowe stanowią 1.140.000,00 zł. co stanowią 9,1 % 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 drogi Kołaczkowice Małe-Golczewo

- budowa chodnika w sołectwie Władysławów
- budowa kanalizacji sanitarnej w Miedźnie ul. Częstochowska, Sosnowa, Kołaczkowice Duże i Małe
- budowa hali sportowej w sołectwie Ostrowy
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy

Na budowę drogi śródpolnej w sołectwie Mokra gmina z własnego budżetu przeznaczyła kwotę 60.000,00 zł. pozostałą część planujemy pozyskać z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – z którym od lat współpracujemy i jesteśmy zadowoleni z owocnej współpracy. Budowę drogi w Kołaczkowicach Małych-Golczewo również będziemy realizować ze środków własnych na kwotę 225.000,00 zł. Budowa chodnika w sołectwie Władysławów pochłonie kwotę 80.000 zł. z budżetu gminy. W ramach tej kwoty zaplanowaliśmy wykonanie 600 mb chodnika. Największą inwestycję zaplanowaną w budżecie jest budowa kanalizacji sanitarnej a raczej kontynuacja rozpoczętego zadania. W roku 2007 przeznaczamy 400.000,00 zł. z budżetu gminy, pozostałe środki zamierzamy pozyskać z zewnątrz tj. WFOŚ i GW w Katowicach oraz jeżeli projekt zakwalifikuje się to również z ZPORR. Planujemy również w roku 2007 rozpoczęcie budowy hali sportowej w sołectwie Ostrowy. Inwestycja ta jest przewidziana do realizacji na przestrzeni 3 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.

Znaczną kwotę bo 160.000,00 zł. przeznaczono na Plan 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 300.000,00 zł. Dużą pozycję w wydatkach stanowi zakup energii, rok 2007 to kwota 280.000,00 zł. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznaczono również kwotę 100.000,00 zł. na modernizację oświetlenia ulicznego. Znaczny udział w wydatkach Gminy stanowi Oświata jest to kwota 5.289.110,00 zł. wiążą się z tym koszty zapewnienia dojazdu dzieci do szkół na poziomie – 158.655,00 zł., utrzymanie przedszkoli – 855.400,00 zł. Większość środków przeznaczona została na wynagrodzenie i pochodne od

wynagrodzenia, zabrakło środków na wydatki bieżące. Gmina jest zmuszona dołożyć 272.000,00 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.

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

Rozdział	Wydatki ogółem W złotych	Płace i pochodne w złotych
80101	2.487.713,00	2.322.383,00
80104	855.400,00	642.770,00
80110	1.496.071,00	1.443.306,00
80113	158.655,00	49.125,00
80114	241.271,00	207.868,00
85401	181.879,00	81.879,00

Na działalność kulturalną w 2007r. Gmina przyznała dotację dla Instytucji Kultury i Bibliotek w wysokości 269.000,00 zł.

Środki uzyskane z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych Gmina zagospodarowała na działalność profilaktyczną w celu przeciwdziałania alkoholizmowi są to środki w wysokości 97.835,00 zł. W ramach tych środków przeznaczono również kwotę 3.000 zł. na zwalczanie narkomanii. W projekcie budżetu na 2007r. przeznaczono również środki finansowe w wysokości 75.000,00 zł. na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącą leczenia ambulatoryjnego.

Na działalność Opieki Społecznej przyznana została kwota 139.210,00 zł. na zadania własne co stanowi 5,4 % otrzymanej dotacji na zadania zlecone - wysokość dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego dla Opieki Społecznej to kwota 2.588.652,00 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. Wypłaty świadczeń typu zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz opłacanie składki społecznej za podopiecznych, a także z wypłaty zaliczki alimentacyjnej i świadczeń opiekuńczych skorzysta około 730 rodzin. Składka zdrowotna opłacana jest przeciętnie dla

14 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 66 rodzin tj. 110 dzieci. Ze środków własnych SA wypłacane zasiłki celowe z przeznaczeniem na leki, leczenie, opał, żywność. Ogólnie z tej pomocy korzysta przeciętnie 230 rodzin. Są również zagwarantowane w budżecie środki na domy pomocy społecznej w marę potrzeb środki te będą wydawane za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Na kulturę fizyczną i sport oraz na utrzymanie obiektów sportowych przeznaczono kwotę 59.500,00 zł.

Kwota 7.000,00 zł. zostanie przeznaczona na modernizację boiska sportowego w miejscowości Miedźno.

Na potrzeby Urzędu Gminy przeznaczono kwotę 1.444.347,00 zł. w tym na płace i pochodne 1.194.200,00 zł. Kwota ta zapewni wynagrodzenie dla 29 pracowników Urzędu, skutki zmian organizacyjnych nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalne dla odchodzących pracowników . Pozostała kwota tj. 250.147,00 zł. zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe zaplanowane zgodnie z uwzględnieniem wskaźników inflacji oraz niezbędnych potrzeb.

W budżecie na 2007r. na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przeznaczono 90.000,00 zł. z przeznaczeniem na diety Radnych, Przewodniczącego Rady oraz zakup materiałów do obsługi Rady.

Zabezpieczono również w budżecie środki dla OSP oraz obrony cywilnej w wysokości 180.985,00 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 101.009,00 zł. tj. 0,81 % budżetu. W budżecie zaplanowano również środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Katowicach i NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 35.000,00 zł.

W ramach tak opracowanego budżetu nastąpi kontynuacja prowadzonych inwestycji oraz będą zabezpieczone środki na sprawne funkcjonowanie Urzędu jak również na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obsługę długu publicznego. Gmina ma do spłacenia 2 zaciągnięte pożyczki:

- WFOŚ i GW w Katowicach pożyczka zaciągnięta w 2000r. termin spłaty mija w 2007r.
- NFOŚ i GW w Warszawie pożyczka zaciągnięta w 2001r. termin spłaty mija w 2010r.

Rozchody na rok 2007 zamykają się kwotą 469.500,00 zł.

Tak skonstruowany budżet gminy zapewnia sprawne jej funkcjonowanie a co najważniejsze kontynuację rozpoczętej inwestycji (budowa kanalizacji sanitarnej) i realizowanie nowych inwestycji, które poprawią standard życia naszej społeczności.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Bęben