

do budżetu Gminy Paradyż na 2007 rok

Budżet Gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy, a opracowanie projektu uchwały budżetowej jest ustawowym zadaniem Wójta.

Podstawą do opracowania budżetu na 2007 rok były:

- pismo Ministra Finansów znak ST3-4820-3/2007 określające ostateczną wielkość subwencji ogólnej;
- informacja przekazana Gminie przez Wojewodę o wielkości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych Gminy;
- dane z księgowości podatkowej w odniesieniu do dochodów z tytułu podatków i opłat;
- planowane wykonanie konkretnych przedsięwzięć i projektów oraz zadań bieżących i inwestycyjnych, po konsultacji z komisjami Rady Gminy.

Zaplanowane wielkości dochodów i wydatków są takie same, tzn., że budżet jest zrównoważony.

W przychodach i rozchodach budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.426.909 zł, w tym na prefinansowanie 972.860 zł

DOCHODY

Zaplanowane na 2007 rok dochody budżetu Gminy oszacowane zostały na kwotę **9.529.947 zł.** (Plan dochodów szczegółowo przedstawiony został w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.)

Na w/w kwotę składają się:

- 1) Subwencja ogólna w wysokości 5.176.307 zł.

W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - część wyrównawcza | 1.698.531 zł |
| - część równoważąca | 129.879 zł |
| - część oświatowa | 3.347.897 zł |

W porównaniu do założeń projektu budżetu, subwencja ogólna wzrosła o kwotę 70.312 zł. Całość tej kwoty dotyczy części oświatowej.

W planowanej kwocie części oświatowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących szkół z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli).

- 2) Planowane dochody z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 536.954 zł.

Należy zwrócić uwagę, że w piśmie Ministra Finansów poinformowano, że planowane dochody z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2007 roku wynosić będą 565.572 zł, podczas, gdy w budżecie Gminy zaplanowano

536.954 zł. Nadmienia się jednak, że kwota planowana przez Ministra Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody Gminy z tego tytułu mogą być większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Mogą być też inne od zaplanowanych w budżecie Gminy.

- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.027.632 zł, z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 52.562 zł;
 - koszty transportu dowodów osobistych (Urząd Gminy – Komenda Powiatowa Policji w Opocznie) – 1.040 zł;
 - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony – 140 zł;
 - obrona cywilna – 700 zł
 - pomoc społeczna – 1.973.190 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 1.886.250 zł;
 - składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 8.940 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe) – 78.000 zł.

- 4) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 140.833 zł.

Dochody te przeznaczone są wyłącznie na pomoc społeczną i dotyczą:

 - zasiłków i pomocy w naturze (tj. zasiłków okresowych) – 30.494 zł;
 - utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 85.532 zł;
 - dofinansowania realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 24.807 zł.

- 5) Dotacja na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców, która zaplanowana została w kwocie 705 zł.

- 6) Dochody własne Gminy, skalkulowane w ogólnej wysokości 2.159.470 zł, a dotyczące m.in.:
 - wpływów z usług;
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy;
 - wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz dochodowego od osób prawnych i fizycznych;
 - wpływów z opłat lokalnych;
 - wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (t.j. mieszkań w Wielkiej Woli).

WYDATKI

Planowane wydatki na 2007 rok wynoszą **9.529.947 zł**. Wydatki te można podzielić na dwie grupy:

- 1) wydatki bieżące – 7.895.250 zł, co stanowi 83 % ogółu wydatków;
- 2) wydatki majątkowe – 1.634.697 zł, co stanowi 17 % ogółu wydatków.

Do wydatków bieżących zalicza się przede wszystkim: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu oraz wydatki rzeczowe.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 152.896 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą:

- bieżącego utrzymania hydroforni w Paradyżu i Honoratowie;
- bieżących remontów sieci wodociągowej – poprzez zakup hydrantów na kwotę 10.000 zł;
- opłaty, jaka jest wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, za pobór wody podziemnej – 27.000 zł;
- środków przekazywanych na działalność Izb Rolniczych – 3.496 zł, tj. 2 % od planowanego podatku rolnego;
- utylizacji padliny – 300 zł.

W dziale tym zaplanowano również zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji stacji wodociągowej w Paradyżu, na które przeznaczona została kwota 30.000 zł. Dzięki tym środkom wydobycie wody odbywać się będzie bez przerwy, nawet w przypadku braku zasilania energetycznego.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 841.660 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 36.000 zł. Środki te zapewnią realizację n/w zakresu robót drogowych:

- zakup przepustów drogowych – 6.000 zł;
- remonty awaryjne, tj. naprawa dróg, łatanie dziur na drogach oraz bieżące remonty dróg poprzez nawiezienie kruszywa, żwiru lub piasku – 30.000 zł.

Większość środków w tym dziale, tj. kwotę 805.660 zł, planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, tj.:

- na przebudowę drogi powiatowej Nr 3118E na odcinku Alfonsów – granica gmin Paradyż i Stawno – 100.660 zł. (Zadanie to będzie realizowane na podstawie porozumienia, które zostało podpisane w dniu 19.07.2005 r. pomiędzy Powiatem Opoczyńskim a Gminą Paradyż);
- na przebudowę drogi przez wieś Stawowiczki – 100.000 zł;
- na przebudowę drogi przez wieś Wójcin – 70.000 zł;
- na przebudowę drogi przez wieś Joaniów – 100.000 zł;
- na przebudowę dróg na osiedlu w Paradyżu – 100.000 zł;
- na wykup gruntów na drogę Wójcin – Mariampol oraz na drogę we wsi Wójcin – 10.000 zł.

Na drogi dojazdowe do gruntów rolnych zaplanowano kwotę 325.000 zł z przeznaczeniem:

- na drogę Kazimierzów – Mariampol – 200.000 zł;
- na drogę Wójcin – od drogi powiatowej do cmentarza – 105.000 zł;
- na drogę Wójcin – od drogi krajowej do cmentarza – 20.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 61.841 zł.

W kwocie tej na bieżące wydatki, dotyczące mieszkańców komunalnych, zaplanowano kwotę 46.841 zł, zaś na zadania inwestycyjne 15.000 zł. Środki te pozwolą dokonać wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Paradyżu (dawna „Agonomówka”) wraz z wykonaniem więźby dachowej.

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota 24.989 zł.

W dziale tym przeznaczono środki:

- na uregulowanie należności za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż – 21.989 zł;
- na porządkowanie cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Wójcinie, tj. na odnowienie mogił i alejek oraz wymianę tablicy informacyjnej – 30.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 1.203.592 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania administracji Gminy i realizowanych zadań o charakterze administracyjnym oraz wydatki dotyczące utrzymania Rady Gminy.

W dziale tym zaplanowano m.in. 29.000 zł na zakup komputera, kserokopiarki, licencji, systemów operacyjnych, pakietów biurowych i systemu antywirusowego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 705 zł.

Wydatki w tym dziale związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców i pokrywane są w pełni z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 239.700 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej zaplanowano 239.000 zł. W kwocie tej zawarte są środki na zadania inwestycyjne w wysokości 140.000 zł, w tym:

- na zakup samochodu dla OSP Wójcin – 90.000 zł;
- na dokończenie nadbudowy remizy OSP Paradyż – 40.000 zł;
- na wymianę okien i drzwi w budynkach OSP – 10.000 zł.

Ponadto w omawianym dziale zaplanowano kwotę 700 zł na obronę cywilną.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 29.000 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, tj. na prowizję sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz na zakupy niezbędnych materiałów biurowych i druków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 50.000 zł.

Kwota ta jest przeznaczona na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego, a także od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej o/Paradyż.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 60.000 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych pozostawiona została rezerwa ogólna na wydatki bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 3.604.709 zł.

Ogólnie na oświatę zaplanowano 3.604.709 zł. Z subwencji oświatowej pokrywane są wydatki, które zaplanowane zostały w n/w rozdziałach:

| | |
|---|---------------------|
| – 80101 – Szkoły podstawowe | 2.161.417 zł |
| – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 157.309 zł |
| – 80110 – Gimnazja | 951.983 zł |
| – 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 12.000 zł |
| – 80195 – Pozostała działalność | 12.000 zł |
| – 85401 – Świetlice szkolne | 53.188 zł |
| RAZEM: | <u>3.347.897 zł</u> |

Subwencja oświatowa w takiej samej wysokości znajduje się po stronie dochodów.

Biorąc pod uwagę wynagrodzenie wypłacone w szkolnictwie za styczeń 2007 roku należy stwierdzić, że subwencja oświatowa wystarczy na pokrycie płac wraz z pochodnymi, o ile w pozostałych miesiącach płace utrzymają się na poziomie stycznia.

Ze środków własnych Gminy na zadania oświatowe zaplanowano kwotę 154.000 zł z przeznaczeniem na n/w zadania:

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wójcinie – 20.000 zł;
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sokolowie – 20.000 zł;
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wójcinie – 50.000 zł;
- dokończenie budowy Gimnazjum w Paradyżu – 50.000 zł;
- szkolenie internetowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Wójcinie – 3.000 zł;
- szkolenie internetowe nauczycieli Gimnazjum – 3.000 zł;
- zakup biletów wstępu dla uczniów Gimnazjum na basen – 5.000 zł;
- program ekologiczny „Żyjemy w zgodzie z przyrodą” – promocja i edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Przyłuku – 3.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 26.000 zł.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na inicjowanie programów lokalnych w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie, a także na szkolenia i działania profilaktyczne dla członków komisji i nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 2.161.759 zł.

W dziale tym zaplanowano:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.973.190 zł;
- na dofinansowanie zadań własnych Gminy – 140.833 zł;
- na zadania własne Gminy – 47.736 zł.

Na kwotę przeznaczona na zadania własne Gminy składają się:

- zasiłki celowe – 12.000 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 4.000 zł;
- usługi opiekuńcze – 24.736 zł;
- specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne – 7.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 83.188 zł.

Wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim utrzymania świetlic szkolonych. Na ten cel zaplanowano kwotę 53.188 zł. Środki te pochodzą z subwencji oświatowej.

Z środków własnych Gminy zaplanowano dofinansowanie następujących zadań:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (w formie dotacji) – 10.000 zł;
- dożywianie uczniów w szkołach – 20.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 719.474 zł

Środki na pokrycie wydatków związanych z oświetleniem ulic i jego konserwacją oraz na wynagrodzenie konserwatora oświetlenia ulicznego planuje się na kwotę 200.579 zł.

Na gospodarkę ściekową zaplanowano 229.086 zł, w tym:

- na zakup materiałów na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych – 30.000 zł;
- na opracowanie dokumentacji na dalszą budowę sieci kanalizacyjnej – 165.037 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w kwocie 189.809 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników interwencyjnych i publicznych, wraz z pochodnymi, oraz na zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika i koparki.

Zaplanowano także zadanie inwestycyjne, tj. zakup koparki, za kwotę 100.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 28.434 zł.

Na utrzymanie bieżące świetlic gminnych zaplanowano 18.434 zł, natomiast na wymianę okien i drzwi w świetlicach kwotę 10.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota 242.000 zł.

Środki w tym dziale przeznacza się na dotację na realizację zadań w ramach kultury fizycznej i sportu w kwocie 40.000 zł. Na realizację tego zadania zostanie ogłoszony konkurs.

W dziale tym zaplanowane zostało również zadanie inwestycyjne, tj. budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Paradyżu, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży, w kwocie 200.000 zł.

Gmina wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. (Maksymalna kwota dofinansowania może wynosić 200.000 zł, nie więcej jednak niż 50 % wartości kosztorysowej zadania.)

Analizując planowany budżet Gminy Paradyż należy stwierdzić, że w uchwale budżetowej nie zaplanowano żadnego zadania inwestycyjnego przy udziale środków Unii Europejskiej. Powodem tego jest brak aktualnie obowiązujących zasad finansowania oraz brak naboru wniosków na 2007 rok.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, które zostały zaplanowane w kwocie 8.000 zł.

Ponieważ stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku wynosił 2.995 zł, więc ogółem na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona została kwota 10.995 zł.

Ze środków funduszu zaplanowano następujące zadania:

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 8.995 zł;
- zakup materiałów, tj. flory bakteryjnej do oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Wójcinie oraz artykułów wykorzystywanych podczas akcji „Sprzątanie świata” – 2.000 zł

Zaplanowano także plan rachunków dochodów własnych Gminy z tytułu opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych. Przychody i wydatki na ten cel opiewają na kwotę 95.925 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Maciej Snokowski