

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka na 2008 rok

I. Po stronie dochodów zamyka się kwotą 16.316.345 zł (zgodnie z załączonym wykresem nr 1)

Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej sumie budżetu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Udział w %
1.	Subwencja oświatowa	3.808.444	23,3%
2.	Subwencja wyrównawcza	2.883.562	17,7%
3.	Subwencja równoważąca	191.382	1,2%
4.	Udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	2.017.775	12,4%
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	3.009.605	18,4%
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy	198.359	1,2%
7.	Podatki i opłaty lokalne	2.938.800	18,0%
8.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji	621.014	3,8%
9.	Pozostałe dochody własne (niepodatkowe)	647.404	4,0%
	OGÓLEM	16.316.345	100,0%

Planowane dochody gminy określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U nr 203 poz. 1966) skalkulowane zostały na poziomie optymalnym i tak:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan **4.000 zł** dotyczy wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich,

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo – plan **10.000 zł** dotyczy wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan **463.500 zł** ustalono na następującym poziomie:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż nieruchomości w Dziurdziołach i Wilkowicach) – 440.000 zł

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - 15.000 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 8.000 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat - 500 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan **81.180 zł**, z czego:

- dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokości określonej przez Wojewodę Łódzkiego w piśmie z dnia 25 października 2007 r. nr FN.I-3010-17/G/2008 tj. w kwocie 78.326 zł,

- dochody własne związane z realizacją zadań zleconych tj. 5% z uzyskanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych oraz udostępnienie danych - przyjęto w wysokości 2.854 zł

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA plan ogółem **1.449 zł** przyjęto w wysokości określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Skierniewicach, jako dotacje celowe na realizację zadań zleconych tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan w wysokości **530 zł** stanowi dotację z budżetu państwa na obronę cywilną,

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – zaplanowano w kwocie **4.976.575 zł**, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej , opłacanej w formie karty podatkowej 14.000 zł

- wpływy z podatku rolnego, leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 2.093.300 zł, z tego:

- Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny -2.080.300 zł
- Podatek od środków transportowych – 12.000 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków -1.000 zł

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie - 799.500 zł, z tego:

- Podatek od nieruchomości, rolny i leśny - 521.000 zł
- Podatek od środków transportowych - 115.000 zł
- Podatek od spadków i darowizn - 2.500 zł
- Opłata targowa - 21.000 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - 136.000 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 4.000 zł

- wpływy z innych opłat i wpływy z różnych rozliczeń planowane są w kwocie 32.000 zł

- Opłata skarbową - 24.000 zł
- Opłaty za działalność gospodarczą oraz za zajęcie pasa drogowego - 8.000 zł

- udziały gminy w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą –2.017.775 zł, z tego:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r Nr ST3-4820-26/2007) - 1.945.775 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych , zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego -72.000 zł

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości - 20.000zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA plan **6.883.388 zł** ustalony w oparciu o dane uzyskane z Ministerstwa Finansów w/w pismem i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej ma wynosić 3.808.444 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.883.562 zł ,
- część równoważąca subwencji ogólnej 191.382 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE plan **35.000 zł**, czynsz za mieszkania przyjęto w wysokości wynikającej z zawartych umów najmu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono w wysokości wykonania za 2007r., tj. **94.800 zł**

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – dochody zaplanowano w kwocie **3.144.909 zł** na podstawie informacji o wysokości dotacji celowych otrzymanych w/w pismem z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,

z tego:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie - 2.929.300 zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - 198.359 zł
- dochody własne związane z realizacją zadań zleconych tj. 5% z uzyskanych dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych– 1.250 zł
- Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 16.000 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan **312.319 zł** dotyczy refundacji ze środków Unii Europejskiej kosztów realizacji projektu – „Przebudowa strażnicy OSP na potrzeby kulturalno-rekreacyjne mieszkańców wsi Kaleń” zgodnie z zawartą umową nr 61412-UM4500039/05 z dnia 10 stycznia 2006 r.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan **308.695 zł** dotyczy refundacji ze środków Unii Europejskiej kosztów realizacji projektu – „Budowa boiska sportowego z zapleczem w Wołuczy” zgodnie z zawartą umową nr 61412-UM4500103/06 z dnia 31 października 2006 r.

II. Po stronie wydatków budżet zamyka się kwotą **17.807.433 zł**

(zgodnie z załączonym wykresem nr 2)

w tym:

- ❖ **Wydatki bieżące - 13.648.723 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia - 5.023.363 zł
 - pochodne od wynagrodzeń i świadczeń społecznych - 1.032.408 zł
 - przekazywane dotacje - 741.000 zł
 - wydatki na obsługę długu - 30.000 zł
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 88.000 zł
 - pozostałe niewymienione wyżej wydatki bieżące - 6.733.952
- ❖ **Wydatki inwestycyjne - 4.158.710 zł** (zgodnie z załączonym wykresem nr 3)

- Wydatki są wyższe od planowanych dochodów o **1.491.088 zł**, co oznacza, że wystąpi deficyt budżetowy na pokrycie którego Gmina planuje zaciągnąć kredyt.

- Planowane wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami wynoszą 3.009.605 zł.

Udział poszczególnych działów w ogólnej sumie planowanych wydatków budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Kwota wydatków	Udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.269.300	7,1%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212.000	1,2%
500	Handel	16.800	0,1%
600	Transport i łączność	2.220.000	12,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	662.600	3,7%
710	Działalność usługowa	100.000	0,5%
750	Administracja publiczna	1.685.536	9,5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.449	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125.530	0,7%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. oraz od innych jedn. nie posiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71.200	0,4%
757	Obsługa długu publicznego	118.000	0,7%
758	Różne rozliczenia	50.000	0,3%
801	Oświata i wychowanie	6.093.343	34,2%
851	Ochrona zdrowia	121.800	0,7%
852	Pomoc społeczna	3.969.875	22,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450.000	2,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330.000	1,8%
926	Kultura fizyczna i sport	310.000	1,7%
	OGÓLEM WYDATKI BUDZETU	17.807.433	100,0%

- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - plan wydatków **1.269.300 zł** , w tym:
Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **1.210.000 zł** i składają się z następujących zadań inwestycyjnych:
 - budowa II studni w Hucie Wałowskiej - 40.000 zł
 - rozbudowa SUW Wałowice - 510.000 zł
 - budowa sieci wodociągowej Chrusty (nowy odcinek dla 10 odbiorców) - 100.000 zł
 - dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji w m.Żydomice, Konopnica, Pukanin - 360.000 zł
 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 200.000 zł**Wydatki bieżące** w kwocie **59.300 zł** planowane są na utrzymanie punktu zbioru padliny, wyłapywanie i hotelowanie wałęsających się psów oraz składki na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.

- **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**,
 Gminny Zakład ds Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji otrzyma w roku 2008 dotację przedmiotową z budżetu w kwocie **212.000 zł** na realizację zadań bieżących

- **HANDEL** – plan w wysokości **16.800 zł** dotyczy prowizji dla Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji, która stanowi 80% dochodów z opłaty targowej oszacowanej wg wykonania w roku 2007

- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – wydatki zaplanowano w kwocie **2.220.000 zł**, w tym:
 - **na zadania inwestycyjne 1.820.000 zł**, które dotyczą utwardzenia ok.7 km dróg masa asfaltową oraz przebudowy mostu na rzece Rylce w Byszewicach.
 - Na bieżące utrzymanie dróg gminnych** planuje się **400.000 zł**, w ramach tej kwoty wykonane zostaną następujące prace: nawiezienie tłucznia, zimowe utrzymanie, sprzątanie i malowanie przystanków PKS, remonty dróg , profilowanie równiarki, przebudowa przepustów, ustawianie znaków drogowych, wycinka zakrzaczeń.

- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan w wysokości **662.600 zł** przeznaczony zostanie na:
 - wydatki bieżące** w kwocie **212.600 zł** (remonty budynków komunalnych, sporządzenie aktów notarialnych, wykonanie szacunków oraz podziałów nieruchomości, opłaty sądowe) oraz na **wydatki inwestycyjne** w kwocie **450.000 zł** z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego w Boguszycach dla 3-4 rodzin.

- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – plan **100.000 zł** na zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy

- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan **1.685.536 zł** w tym na:
 - **wydatki inwestycyjne zaplanowano – 138.710 zł** na informatyzację – gminną platformę cyfrową
 - **wydatki bieżące zaplanowano – 1.546.826 zł** na wydatki dotyczące:
 - wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników urzędu realizujących zadania zlecone
 - wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników urzędu realizujących zadania własne, utrzymania i obsługi urzędu w tym: obsługa prawna, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tusze, tonery do drukarek i ksero, papier ksero, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, monitoring urzędu, paliwo i opłaty związane z utrzymaniem samochodów służbowych,
 - obsługi Rady Gminy w tym: diety radnych i sołtysów, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia radnych,
 - promocji urzędu gminy i pozostałej działalności

- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA** – plan **1.449 zł** dotyczy prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** plan **125.530 zł**, z tego na:
 - ochronę przeciwpożarową przeznaczono 120.000 zł (wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, wynagrodzenie komendanta straży gminnej, zakup paliwa, sprzętu pożarniczego, ekwiwalenty za udział w akcji, ubezpieczenie pojazdów, przeglądy techniczne, remonty strażnic i samochodów),
 - konserwację sprzętu OC zaplanowano 530 zł
 - zarządzanie kryzysowe zaplanowano rezerwę celową w wysokości – 5.000 zł

- **WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW**- plan **71.200 zł** dotyczy inkasa podatków oraz kosztów związanych z poborem a dotyczących: materiałów biurowych, papieru ksero, tuszy do drukarek, usług pocztowych.

- **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - plan **118.000 zł** dotyczy:
 - odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z harmonogramem spłat) oraz odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2008 r. – 30.000 zł,
 - poręczenia spłaty kredytu udzielonego Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania - „Kraina Rawki” - 88.000zł

- **RÓŻNE ROZLICZENIA** – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **50.000 zł**.
- **OŚWIATA I WYCHOWANIE** – plan **6.093.343 zł** na wydatki bieżące dotyczące szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół, dowożenia uczniów do szkół oraz kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli. W tym:
 - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne we wszystkich placówkach oświatowych oraz w zespole zaplanowano – 4.389.458 zł,
 - na dotację na naukę i wychowanie przedszkolne dzieci z terenu Gminy w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka - 325.000 zł
 - na pozostałe wydatki bieżące i inne stałe wydatki rzeczowe zaplanowano – 1.378.885 zł i dotyczą one utrzymania wszystkich placówek: szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych, zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół, dowożenia uczniów, kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli – na ten cel zaplanowano 1% środków planowanych na wynagrodzenia, dla nauczycieli będących emerytami i rencistami naliczony został odpis w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.
- **OCHRONA ZDROWIA** – plan w kwocie **121.800 zł** przeznaczony zostanie na:
 - realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **87.800 zł** m.in. na: diety członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika, prowadzenie profilaktyki w szkołach, działalność świetlic profilaktycznych w szkołach, opłacenie wycieczki zimowej i letniej z programem terapeutycznym dla dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem
 - realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wys. **7.000 zł**

W tym dziale planuje się również kwotę **27.000 zł** na zakup usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy oraz na badania profilaktyczne.

- **POMOC SPOŁECZNA** – plan ogółem **3.969.875 zł**, w tym:

Wydatki w tym dziale to: świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, świadczenia społeczne dla podopiecznych, usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów w szkołach, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki rzeczowe.
- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – plan **450.000 zł**, w tym **220.000 zł wydatki inwestycyjne** dotyczą budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Pozostałe **wydatki rzeczowe** w kwocie **230.000 zł** dotyczą: zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulic, wynagrodzenia konserwatora, zakupu materiałów oświetleniowych (lamp, sterowników).
- **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan **330.000 zł** z tego:
 - wydatki inwestycyjne** w kwocie **100.000 zł** dotyczą przebudowy strażnicy OSP na potrzeby kulturalne mieszkańców wsi Wilkowice,
 - wydatki bieżące** – **230.000 zł** w tym: dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie - 150.000 zł, dotacje dla Parafii Rzymsko-Katolickich (w Boguszycach i w Kurzeszynie) – 50.000 zł, na pomoc finansową dla zespołów folklorystycznych - 30.000 zł

- **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – plan **310.000 zł** w tym:
 - Wydatki majątkowe** w kwocie **220.000 zł** zaplanowano na:
 - budowę boiska sportowego w Konopnicy - 100.000 zł
 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sal gimnastycznych 120.000 zł
 - Wydatki bieżące** w kwocie **90.000 zł** planuje się na propagowanie sportu wśród młodzieży z terenu gminy.

Wydatki na wynagrodzenia ustalono na podstawie kalkulacji wynagrodzeń obecnie wypłacanych uwzględniając 6% wzrostu.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano w wysokości 8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac w 2007 roku.