

INFORMACJA

Opisowa do projektu dochodów budżetu gminy na 2010 rok

Dochody budżetu gminy na 2010 rok zaplanowano na kwotę 32 543 272 zł.
W poszczególnych działach kształtują się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo (dział 010), rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” kwota – 6 144 521 zł. W całości są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę i stanowią 18,88% ogólnego planu dochodów.

2. Leśnictwo (dział 020) rozdział 02095 „Pozostała działalność” – 820 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – kwota 93 306 zł, z czego 31 306 zł to dochody bieżące, a 62 000 zł to dochody majątkowe.

Łączny plan w tym dziale stanowi 0,29% ogólnej kwoty dochodów budżetu.

4. Działalność usługowa (dział 710) rozdział 71035 „Cmentarze” - kwota 3 500 zł jako dotacja z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. W ogólnym planie dochodów stanowi 0,01%.

5. Administracja publiczna (dział 750) – kwota 110 710 zł, z czego:

- rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 69 010zł,

- rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 41 700zł.

Planowana kwota dochodów w dziale 750 stanowi 0,34% ogólnej kwoty dochodów.

6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 751) rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” kwota 1.674 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców.

7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756) – kwota 3 859 196 zł w tym:

- rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – 4 000 zł,

- rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – 682 165 zł

- rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 660 200 zł,

- rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – 143 000 zł,

- rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – 2 369 831 zł.

Dochody zaplanowane w dziale 756 stanowią 11,86% ogólnego planu dochodów.

8. Różne rozliczenia (dział 758) – kwota 13 386 876 zł z czego:

- rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 8 078 034 zł,

- rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” – 5 500 446 zł,

- rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” – 303 396 zł.

Łączne dochody z tytułu subwencji stanowią w planowanych dochodach ogólnych 41,14%.

9. Oświata i wychowanie (dział 801) – kwota 16 067 zł. Stanowi 0,05% ogólnego planu dochodów budżetu gminy.

10. Pomoc społeczna (dział 852) – kwota 4 342 165 zł, w tym:

- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 3 796 720 zł,

- rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – kwota 30 429 zł.

- rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 180 074 zł.

- rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 197 848 zł,

- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – kwota 112 094 zł.

- rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 25 000 zł.

Łączna kwota dochodów zaplanowanych w dziale 852 stanowi 13,34% ogólnych dochodów budżetu gminy zaplanowanych na 2009 rok.

11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) – kwota 2 577 382 zł
w tym:

- rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – 650 000 zł,
- rozdział 92113 „Centra kultury i sztuki” – 1 927 382 zł.

Zaplanowane w dziale 921 dochody stanowią 7,92% ogólnego planu dochodów.

12. Kultura fizyczna i sport (dział 926) rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 2 007 055 zł, co stanowi 6,17% planu wszystkich dochodów budżetu gminy.

Ogółem plan dochodów w kwocie 32 543 272 zł będą stanowiły dochody bieżące w kwocie 21 711 614 zł, to jest 66,72% planu ogólnego dochodów oraz dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 10 831 658 zł, czyli 33,28% ogólnych dochodów.

W 2010 roku planuje się dokonać spłaty kredytów w kwocie 1 280 356 zł w tym: do Banku PKO BP SA w Kielcach kwota 1 036 896 zł i Banku Gospodarstwa Krajowego 243 460 zł.

Reasumując założenia projektu budżetu, przewiduje się, że obciążenie budżetu gminy w 2010 roku będzie wynosiło:

- z tytułu spłaty kredytów już zaciągniętych plus odsetki – kwota 1 780 356 zł, co stanowi 5,47% planu rocznego dochodów. Tak więc zachowane zostały przepisy art. 169 ustawy o finansach publicznych
- deficyt budżetu będzie wynosił 4 209 665zł, co stanowi 12,94% planu rocznego dochodów,
- przewidywane zadłużenie budżetu gminy na koniec 2010 roku będzie wynosiło 16 619 236 zł, co stanowi 51,06% planu rocznego dochodów. Tak więc zachowane zostały przepisy art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Projekt dochodów budżetu gminy jest większy o kwotę 2 863 847 zł w porównaniu z projektowanym budżetem na 2009 rok.

WÓJT

Wiesław Jerzy Gałka

