

INFORMACJA

opisowa do projektu planu wydatków budżetu gminy na 2010 rok

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok zaplanowano w wysokości 36 752 937 zł.

Planowane wysokości wydatków przeznaczone zostaną na realizację zadań w następujących działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo (**dział 010**) kwota 8 646 906 zł z tego:
 - w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” planuje się 8 635 566 zł. Szczegółowe rozdyponowanie tych wydatków zawiera załącznik Nr 3, 3a i 7,
 - rozdział 01030 „Izby rolnicze” - plan 6 340 zł – są to wydatki przeznaczone na opłacenie składki do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Składka ta wynosi 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
 - rozdział 01095 „Pozostała działalność” - kwota 5000 zł. W tym rozdziale planuje się opłacenie prenumeraty czasopism dla sołtysów i częściowe pokrycie kosztów zorganizowania Dożynek Gminnych.

Przeznaczone środki na dział „Rolnictwo i łowiectwo” będą stanowiły 23,53% ogólnego planu wydatków.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (**dział 400**) kwota 70 604 zł z przeznaczeniem dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej na dopłatę do 1m³ wody.
3. Transport i łączność (**dział 600**) – kwota 380 678 zł zaplanowana została w rozdziałach:
 - a) 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” – 130 678 zł,
 - b) 60016 „Drogi publiczne gminne” – 250 000 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – kwota 110.000 zł,
 - remonty i bieżące utrzymanie dróg – 140.000 zł.

Środki przeznaczone na drogi będą stanowiły 1,04% ogólnego planu wydatków.

4. Turystyka (**dział 630**) – kwota 2 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Punktu Informacji Turystycznej.
5. Gospodarka mieszkaniowa (**dział 700**) – kwota 329 393 zł, z tego:
 - rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej „ -

kwota 209 393 zł. Zaplanowano udzielenie dotacji dla ZGMiK w Rudkach z przeznaczeniem na dopłatę do zadań w zakresie administrowania gminnymi zasobami lokali mieszkalnych,

- rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - kwota 120 000 zł, z czego 50 000 zł z przeznaczeniem na remont budynku tzw. Agronomówki w Nowej Słupi. Pozostałą w tym rozdziale kwotę zaplanowano na zapłatę za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, prace geodezyjne, utrzymanie mienia komunalnego.

Przeznaczone na gospodarkę mieszkaniową środki będą stanowiły 0,90% ogólnego planu wydatków.

6. Działalność usługowa (**dział 710**) – 3 500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie naszej gminy.

Wydatków na działalność usługową stanowić będą 0,01% ogólnego planu wydatków.

7. Administracja publiczna (**dział 750**) – zaplanowano kwotę 3 398 303 zł, z tego:

- rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie” - kwota 68.360 zł. Są to środki na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- rozdział 75022 - „Rady gmin” - kwota 190 000 zł przeznaczona zostanie na wypłatę diet dla przewodniczącego rady, radnych oraz wydatki bieżące związane z obsługą rady gminy,
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” planuje się kwotę 2 964 943 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy, delegacje i ryczałty samochodowe dla pracowników, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup prasy i literatury fachowej, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne i internetowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remont i modernizację pomieszczeń biurowych oraz zakup sprzętu komputerowego,
- rozdział 75075 „Promocja j.s.t” - zaplanowano kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń, zakup usług i materiałów promujących naszą gminę,
- rozdział 75095 „Pozostała działalność” - założono kwotę 140 000 zł z przeznaczeniem na prowizje dla sołtysów za pobór podatków i zapłatę składek członkowskich do takich związków jak: Związek

Gmin Gór Świętokrzyskich oraz Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.

Środki przeznaczone na administrację będą stanowiły 9,25% ogólnego planu wydatków.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (**dział 751**) – kwota 1 674 zł. Są to środki pochodzące z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (**dział 754**) planuje się kwotę 130 500 zł z podziałem na:
 - rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” – 130 000 zł będą to wydatki związane z utrzymaniem 6–ciu jednostek ochotniczej straży pożarnej m.in. wynagrodzenia i ryczałty dla kierowców, wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach gaszenia pożarów, paliwo do samochodów, ubezpieczenie strażaków i samochodów,
 - rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” - utworzono rezerwę celową w wysokości 500 zł.

Przeznaczone środki na dział 754 będą stanowiły 0,36 % ogólnego planu wydatków.

10. Obsługa długu publicznego (**dział 757**) planuje się kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – 500 000 zł. Są to środki przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Zaplanowane w tym dziale środki będą stanowiły 1,36% ogólnego planu wydatków.

11. Różne rozliczenia (**dział 758**) planuje się kwotę 250 000 zł:

- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - kwota 250 000 zł.

Ustawa o finansach publicznych nakłada na Radę Gminy obowiązek, aby rezerwę tę zaplanować w uchwale budżetowej. W naszym planie stanowi ona 0,68 % ogólnego planu wydatków.

12. Oświata i wychowanie (**dział 801**) planuje się kwotę 9 223 192 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - kwota 5 319 515 zł.

Z kwoty tej wypłaca się dotacją dla Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, utrzymanie szkół oraz

- inwestycje szkolne wg załącznika Nr 3a,
- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 400 000 zł,
 - rozdział 80104 „Przedszkola”- kwota 170 000 zł, z czego 120 000 zł stanowi dotacja dla przedszkola, a kwota 50 000 zł została zaplanowana na remont budynku przedszkola,
 - rozdział 80110 „Gimnazja” - kwota 2 453 677 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gimnazjów gminnych wraz z gimnazjum działającym w ramach Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice,
 - rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”- kwota 280 000 zł to planowane wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego, wynagrodzeniem kierowców i opiekunów dzieci dojeżdżających do szkół oraz zakupem biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu,
 - rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno–administracyjnej szkół” - kwota 330 000zł z przeznaczeniem na utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół w Nowej Słupi,
 - rozdział 80146 „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli” - kwota 10 000 zł,
 - rozdział 80148 „Stołówki szkolne” – kwota 180 000 zł,
 - rozdział 80195 „Pozostała działalność” - kwota 80 000 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi będących emerytami lub rencistami.

Podsumowując dział oświaty należy stwierdzić, że środki w kwocie 9 223 192 zł pochodzą z:

- subwencji oświatowej - kwota 8 078 034 zł co stanowi 87,58 % planu na oświatę,
- budżetu Gminy kwota – 1 145 158 zł, co stanowi 12,42 % planu na oświatę (bez utrzymania świetlic szkolnych, które również pokrywane są z budżetu Gminy).

Ogólnie plan środków na oświatę stanowi 25,1 % ogólnego planu wydatków.

13. Ochrona zdrowia (**dział 851**) planuje się kwotę 130 000 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” - kwota 5.000 zł,
- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - kwotę 120 000 zł,

— rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień” – 5 000 zł.

Wydatki w rozdziałach 85153, 85154, 85158 planuje się w całości pokryć z wpływów uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Łącznie wydatki w dziale 851 będą stanowiły 0,35 % planu ogólnego wydatków.

14. Pomoc Społeczna (**dział 852**) planuje się kwotą 5 042 571 zł z przeznaczeniem na: rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” - kwota 500 zł. Jest to obligatoryjne zadanie własne gminy,

— rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” - kwota 138 000 zł,

Środki te zaplanowano na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Nowa Słupia w Domach Pomocy Społecznej,

— rozdział 85205 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” – kwota 5 000 zł,

— rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - kwota 3 776 720 zł. Ze środków tych wypłacane są zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, funduszu alimentacyjnego, zasiłki wychowawcze, dodatki z tytułu urodzenia dziecka i inne,

— rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - kwota 35 429 zł. Składka ta naliczana jest od świadczeń pielęgnacyjnych, od dodatków dla rodzica samotnie wychowującego dziecko i innych,

— rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - kwota 250 074 zł,

— rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - kwota 168 000 zł.,

— rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 277 848 zł,

— rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - kwota 200 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS,

— rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - kwota 139 000 zł,

— rozdział 85295 „Pozostała działalność” - kwota 52 000 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę świadczenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych oraz na dotację na realizację zadań gminy w zakresie dożywiania.

— rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień” – 5 000 zł.

Wydatki w rozdziałach 85153, 85154, 85158 planuje się w całości pokryć z wpływów uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Łącznie wydatki w dziale 851 będą stanowiły 0,35 % planu ogólnego wydatków.

14. Pomoc Społeczna (**dział 852**) planuje się kwotą 5 042 571 zł z przeznaczeniem na: rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” - kwota 500 zł. Jest to obligatoryjne zadanie własne gminy,

— rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” - kwota 138 000 zł,

Środki te zaplanowano na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Nowa Słupia w Domach Pomocy Społecznej,

— rozdział 85205 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” – kwota 5 000 zł,

— rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - kwota 3 776 720 zł. Ze środków tych wypłacane są zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, funduszu alimentacyjnego, zasiłki wychowawcze, dodatki z tytułu urodzenia dziecka i inne,

— rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - kwota 35 429 zł. Składka ta naliczana jest od świadczeń pielęgnacyjnych, od dodatków dla rodzica samotnie wychowującego dziecko i innych,

— rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - kwota 250 074 zł,

— rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - kwota 168 000 zł.,

— rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 277 848 zł,

— rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - kwota 200 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS,

— rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - kwota 139 000 zł,

— rozdział 85295 „Pozostała działalność” - kwota 52 000 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę świadczenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych oraz na dotację na realizację zadań gminy w zakresie dożywiania.

Do działu 852 „Pomoc Społeczna” budżet Gminy dokłada 700 406 zł, co stanowi 13,89 % planu wydatków na pomoc społeczną, pozostała kwota 4 342 165 zł finansowana jest z dotacji zaplanowanych z budżetu państwa. Łączna kwota zaplanowana na dział 852 w wysokości 5 042 571 zł stanowi 13,72% ogólnego planu wydatków.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza (**dział 854**) planuje się kwotę 100 700 zł na:

- rozdział 85401 „Świetlice szkolne” - kwota 100 000 zł,
- rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - kwota 700 zł.

Są to środki w całości z budżetu Gminy i stanowią 0,27 % planu ogólnego wydatków.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (**dział 900**) planuje się kwotę 562 403 zł, w tym:

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - kwota 104 503 zł,
- rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” - kwota 70 000 zł,
- rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - kwota 20 000 zł,
- rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - kwota 15 000 zł,
- rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” - kwota 20 000 zł,
- rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - kwota 332 900 zł

z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne tzn. zakup energii i konserwację urządzeń elektrycznych oraz kwota 132 900 zł na modernizację i dobudowę systemu oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy zgodnie z zał. 3.

Przeznaczone środki na ten dział stanowią 1,53% planu ogólnego wydatków.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (**dział 921**) - planuje się kwotę 4 778 008 zł. Jest to kwota przeznaczona na:

- rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - kwota 1 480 704 zł, z czego dotacja dla GOK stanowi 400 000 zł, a kwotę 1 080 704 zł przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3,
- rozdział 92113 „Centra kultury i sztuki” - kwota 3 212 304 zł z przeznaczeniem na budowę Gminnego Centrum Kulturowo Archeologicznego w Nowej Słupi,
- rozdział 92116 „Biblioteki” - kwota 85.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla bibliotek z terenu Gminy.

Planowane środki na dział 921 stanowią łącznie 13,00 % planu ogólnego wydatków.

18. Kultura fizyczna i sport (**dział 926**) planuje się kwotę 3 202 505 zł, w tym:

- rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - kwota 3 102 505 zł z przeznaczeniem na budowę obiektów sportowych zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a,

— rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” - kwota 100.000 z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Planowane wydatki na ten dział stanowią 8,71% planu ogólnego wydatków.

Ogółem plan wydatków w kwocie 36 752 937 zł będą stanowią wydatki bieżące w kwocie 20 390 398 zł, co stanowi 55,48 % planu ogólnego wydatków. Natomiast z wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń będą stanowiły kwotę 10 338 438 zł, tj. 50,70 % wydatków bieżących, a 28,13 % planu ogólnego wydatków. Na dotacje z wydatków bieżących przeznacza się kwotę 1 590 000 zł, co stanowi 7,80 % planu wydatków bieżących, a 4,33 % planu ogólnego wydatków. Na obsługę długu z wydatków bieżących przeznacza się kwotę 500 000 zł, co stanowi 2,45 % planu wydatków bieżących, a 1,36 % ogólnego planu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 7 961 960 zł, co stanowi 39,05% wszystkich wydatków bieżących, a 21,66% ogólnego planu wydatków. Na wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne planuje się kwotę 16 362 539 zł, co stanowi 44,52 % planu ogólnego wydatków. Szczegółowe plany wydatków na inwestycje z podziałem na zadania oraz źródła finansowania zawierają załączniki do projektu budżetu Nr 3, 3a, 4, 4b i 7. Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2010 rok jest większy o kwotę 3 968 874 zł od projektowanego budżetu gminy na 2009 rok. W 2010 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 5 490 021 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na pokrycie deficytu budżetowego, który przy obecnych założeniach osiągnie kwotę 4 209 665 zł. Ogółem zaciągnięty w 2010 roku kredyt będzie stanowił 14,94% ogólnego planu wydatków. Zaplanowany budżet na 2010 rok realizowany będzie w sposób oszczędny i zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i Ustawą o finansach publicznych.

WÓJT
Wojciech
Wiesław Jerzy Gałka

