

O B J A Ś N I E N I A

do projektu budżetu gminy na rok 2005

Dochody budżetowe:

Plan dochodów budżetowych gminy na rok 2005 wynosi 9.793.506 zł., wzrost o 11% w stosunku do planowanych dochodów 2004 roku.

Ustalając dochody gminy kierowano się w szczególności przewidywanym wykonaniem poszczególnych źródeł dochodów za rok 2004.

Dotyczy to m.in. takich dochodów jak:

- czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich,
- wpływy z czynszów za wynajem lokali,
- wpływy z usług,
- wpływy za zużycie wody z wodociągów wiejskich (przyjmując cenę 1 m³ wody na poziomie roku 2004)
- wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy za wodę i zrzut ścieków z Os. Zachód i POM.
- wpływy z tytułu podatków od środków transportowych

Przyjmując dochody z podatków uwzględniono:

- w podatku rolnym na 2005 rok przyjęto stawkę ceny żyta za 1 q w kwocie 26,00 zł co stanowi 65,00 zł z 1 ha przeliczeniowego, (stawka na poziomie roku 2004)
- w podatku leśnym: w oparciu o cenę drewna ogłoszoną przez GUS,

Ustalając wysokość dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłata skarbową) przyjęto do projektu szacunkowe kwoty dochodów uwzględniając przewidywane wykonanie za 2004 rok.

Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze ustalono w oparciu o liczbę osób korzystających z usług opiekuńczych oraz kwotę odpłatności zróżnicowaną w zależności od dochodu podopiecznego.

Uwzględniono również dochody za wieczyste użytkowanie gruntów biorąc pod uwagę kwoty wynikające z decyzji ustalających opłaty.

Dochody za wynajem lokali przyjęto zgodnie z zawartymi umowami z wynajmującymi.

Wpływy z odpłatności rodziców za przedszkola wiejskie przyjęto biorąc pod uwagę przeciętną liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku 2004 oraz ustaloną stawkę odpłatności za 1 miesiąc.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST 3-4820-52/2004 z dnia 13 października 2004 roku przyjęto:

- wysokość subwencji na zadania oświatowe w kwocie 3.178.918 zł.
(w porównaniu do roku 2004 subwencja uległa zmniejszeniu o kwotę 5.680 zł)
- wysokość subwencji ogólnej w kwocie 2.964.989 zł. - uległa zmniejszeniu o kwotę 57.421 zł w stosunku do roku 2004.

Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu Nr FB.I.3010/3-52/04 z dnia 22 października 2004 roku.

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2005 rok zaplanowano środki w kwocie 1.600 zł. na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie Nr DLB 310-26/04 z dnia 18 października 2004 roku.

Wydatki budżetowe:

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2005 wynosi 9.647.611 zł., wzrost o 11% w stosunku do planowanych wydatków w roku 2004. Został on opracowany na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników referatów urzędu gminy, samodzielne stanowiska pracy.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości zgodnej z otrzymanymi na ich sfinansowanie kwotami dotacji.

Pozostałe wydatki w większości planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2004.

W projekcie budżetu gminy na rok 2005 założono 3% wzrost wynagrodzeń.

Wysokość składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych pozostaje na tym samym poziomie.

Na 2005 rok wysokość składki na Fundusz Pracy ustalono na poziomie 2,45%.

Plan wydatków na zadania własne wynosi 8.429.196 zł. co stanowi 87,4% ogólnego budżetu.

Obejmuje on wydatki w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie 8.000 zł. z przeznaczeniem na 2% odpis z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano wydatki w kwocie 159.692 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie wodociągów wiejskich, w tym:

- wydatki bieżące – 152.692 zł. z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne konserwatorów wodociągów- 55.942 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące – 96.750 zł.(wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej wodociągów wiejskich, zakup części, materiałów i usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wodociągów oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych)
- wydatki majątkowe – 7.000 zł. (rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościeradów Folwark – 7.000 zł).

Dział 600 – Transport i łączność – plan wydatków wynosi 251.325 zł. z tego:

- drogi publiczne gminne – 186.325 zł. w tym:
 - wydatki bieżące – 106.325 zł. (zimowe utrzymanie dróg - 10.000 zł, remonty dróg dojazdowych –96.325 zł.)
 - wydatki majątkowe – 80.000 zł.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 65.000 zł.
- wydatki majątkowe – 65.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –plan wydatków wynosi 10.000 zł.

(zlecenia geodezyjne, podziały, rozgraniczenia nieruchomości, opłaty notarialne).

Dział 710 – Działalność usługowa –planuje się wydatki w kwocie 62.000 zł. z przeznaczeniem na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 30.000 zł. (opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych)

- pozostała działalność – 2.000 zł.(utrzymanie grobów i miejsc pamięci narodowej)
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania– 30.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – planuje się wydatki w kwocie 1.651.454 zł. z przeznaczeniem na:

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 99.429 zł.(utrzymanie administracji rządowej) z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 83.429 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące – 16.000 zł (zakup materiałów biurowych koszty podróży, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe)
- rozdział 75022 – rady gmin – 38.000 zł. w tym:
 - diety radnych i członków komisji stałych RG oraz ryczałt Przew. RG 37.000 zł., zakup materiałów 1.000 zł. (Dieta radnego 10% najniższego wynagrodzenia tj.82,40 zł, ryczałt Przew. RG 110% najniższego wynagrodzenia tj. 906,40 zł.)
- rozdział 75023 – urzędy gmin- plan wydatków 1.413.876 zł. z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 998.876 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu – 355.000 zł. (energia, materiały biurowe, środki czystości, koszty podróży, zakup paliwa, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia, ubezpieczenia pojazdów budynków i sprzętu, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, naprawa i konserwacja sprzętu)
 - wydatki majątkowe – 60.000 zł.(budowa parkingu i chodników przy Urzędzie Gminy Gościeradów – 30.000 zł, informatyzacja budynku Urzędu Gminy Gościeradów – 30.000 zł).
- rozdział 75095 – pozostała działalność – plan wydatków 100.149 zł. z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych – 79.349 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące – 20.800 zł. (promocja gminy- 6.000 zł., nagrody konkursowe „Najbardziej zadbane gospodarstwo ” i „Wieniec dożynkowy” – 5.000 zł., zakupy materiałowe – 5.000 zł., fundusz świadczeń socjalnych – 2.800 zł., usługi – 2.000 zł.)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. - planuje się wydatki w kwocie 138.600 zł. z tego:

- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 120.900 zł. (utrzymanie jednostek OSP) w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 47.500 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 58.400 zł. (energia elektryczna i gaz, zakup paliwa, umundurowania, remonty strażnic i sprzętu, usługi pocztowe, ubezpiecz. pojazdów, członków OSP, budynków)
- wydatki majątkowe – 15.000 zł. (rozbudowa budynku OSP Księżomierz – 15.000 zł.)
- rozdział 75414 – obrona cywilna – 17.700 zł. w tym:
 - wydatki bieżące – 17.700 zł (koszty planistyczne, szkolenia, utrzymanie magazynu OC, propagowanie wiedzy OC i programu „Bezpieczna Gmina – Bezpieczne Dziecko”),

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 35.000 zł. (wynagrodzenie sołtysów za inkaso).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – planuje się wydatki w kwocie 15.000 zł. (spłata odsetek od pożyczek i kredytów).

Dział 758 – Różne rozliczenia – rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 40.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków 4.298.172 zł. z tego:

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 3.556.709 zł. w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 2.821.032 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące – 696.677 zł. (koszty podróży, energia, gaz, zakup opału, środków czystości materiałów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, prace remontowe, odpisy na FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli),
 - wydatki majątkowe – 39.000 zł – modernizacja budynku Zespołu Szkół im. J. Wierchowskiej w Liśniku Dużym – 30.000 zł, zakupy inwestycyjne – 9.000 zł.
- rozdział 80104 – przedszkola 229.045 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 157.073 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 71.972 zł (energia, koszty podróży, odpisy na FŚS, zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)
- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 100.000 zł. w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 18.671 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 81.329 zł (koszty dowożenia uczniów).
- rozdział 80110- gimnazja - 362.136 zł.
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 265.879 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące – 91.257 zł. (usługi pocztowe i telekom. szkolenia, koszty i prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych, odpisy na FŚS)
 - wydatki majątkowe – 5.000 zł (zakupy inwestycyjne)
- rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 23.906 zł
- rozdział 80195 – pozostała działalność – 26.376 zł.- odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,

Dział 851 – ochrona zdrowia – rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - planuje się wydatki w kwocie 90.000 zł. z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 40.900 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 49.100 zł (energia, gaz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup sprzętu, szkolenia, programy profilaktyczne, wynagrodzenie dla członków komisji, ubezpieczenie sprzętu, odpis na FŚS, gry, kasety, książki, wspieranie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci, organizacja imprez, konkursów).

Dział 852 – Pomoc społeczna – planuje się wydatki w kwocie 803.621 zł. z przeznaczeniem na:

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 350.000 zł.
- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 60.000 zł.
- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 290.002 zł. z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 250.352 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące – 39.650 zł. (zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, środki czystości, ubezpieczenie sprzętu, koszty podróży służbowych, szkolenia, opłaty bankowe)
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalne – 55.619 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 49.119 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące – 6.500 zł. (zakup materiałów, odpis na FŚS)
- rozdział 85395 – pozostała działalność – 48.000 zł. z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach – 38.000 zł, opłaty za pobyt w domach opieki – 10.000 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków 109.332 zł. z przeznaczeniem na:

- rozdział 85401 – świetlice szkolne – 108.623 zł. z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne 96.246 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące – 12.377 zł. (zakup środków czystości, odpis na FŚS, wyposażenia, dod. mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)
- rozdział 85446 – doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 709 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 533.000 zł. z tego:

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 30.000 zł.
- rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt - 3.000 zł.
- rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 180.000 zł. z tego:
 - pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 150.000 zł
 - budowa nowych punktów świetlnych – 30.000 zł
- rozdział 90095 – pozostała działalność – 320.000 zł z tego:
 - wydatki bieżące – 20.000 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska)
 - wydatki majątkowe – 300.000 zł w tym:
 - budowa chodników w m. Księżomierz Dzierzkowska – 100.000 zł.
 - budowa chodników w m. Liśniku Dużym – 100.000 zł
 - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią w m. Gościeradów Folwark – 100.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków 194.000 zł z przeznaczeniem na:

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 110.000 zł.
- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 80.000 zł.
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa – 4.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – planuje się wydatki w kwocie 30.000 zł. z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: sport szkolny – 10.000 zł., dotacja dla LKS Gościeradów – 20.000 zł.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosi 1.218.415 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – planuje się wydatki w kwocie 87.015 zł. z tego:

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 87.015 zł. w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 83.915 zł.
 - wydatki bieżące – 3.100 zł. (odpis na FŚS)

Dział 751 – Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdział – 75101 – 1.600 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75414 - obrona cywilna- planuje się wydatki w kwocie 7.000 zł (zakupy inwestycyjne).

Dział 852 – Opieka społeczna – plan wydatków – 1.122.800 zł. z przeznaczeniem na:

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 990.000 zł.
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 19.454 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 970.546 zł (świadczenia rodzinne, zakupy materiałowe, koszty podróży, fundusz świadczeń socjalnych, usługi).
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.800 zł.
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 122.000 zł.

Plan przychodów środków specjalnych w kwocie 25.000 zł. obejmuje przychody z odpłatności za wyżywienie korzystających ze świetlicy szkolnej przy Publicznym Zespole Szkoły i Przedszkola w Gościeradowie.

Wydatki środków specjalnych w kwocie 25.000 zł. planuje się na zakup środków żywności.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje się w kwocie 4.000 zł., z tego:

- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – 3.900 zł.
- odsetki bankowe w kwocie - 100 zł.

Wydatki planuje się w kwocie 4.000 zł. z przeznaczeniem na:

- gospodarka odpadami w kwocie – 4.000 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu gminy na rok 2005 wyższe 145.895 zł. dochody budżetu gminy zostaną przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów:

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie:
 - a/ na modernizację kotłowni węglowej na olejową w Zespole Szkół w Liśniku Dużym- 22.500 zł),
 - b/ na modernizację kotłowni węglowej na olejową i wymianę instalacji co w PSP w Mniszku – 21.300 zł.

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie:
 - a/ na budowę szkoły w Szczecynie – 40.000 zł.
 - b/ na odbudowę dróg – 33.000 zł.
 - c/ na modernizację budynku Urzędu Gminy – 29.095 zł

Opracowany projekt budżetu gminy na rok 2005 nie zabezpiecza realizacji zgłoszonych do projektu budżetu wniosków.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 608.000 zł. co stanowi zaledwie 6,3% wydatków budżetu gminy.

Opracowany projekt budżetu gminy na rok 2005 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego Wójt Gminy przedstawia:

1. Radzie Gminy w Gościeradowie
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.