

Objaśnienia

do projektu budżetu Miasta i Gminy Stąporków na 2009 rok.

Projekt budżetu Gminy Miejskiej w Stąporkowie na 2008 rok został przyjęty Zarządzeniem Nr 120/08 Burmistrza Stąporkowa z dnia 13 listopada 2008 roku.

Projekt budżetu Gminy Miejskiej w Stąporkowie na 2009 rok został opracowany w oparciu o niżej wymienione przepisy i wytyczne:

- ustawę z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,
- pismo Ministra Finansów z dnia 10.10.2008r. Nr ST3– 4820-21/2008 i załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3–4820-21/08,
- pismo Wojewody Świętokrzyskiego znak: Fn.I.3010-221-1/08 z dnia 22.10.2008r. określające wielkość dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2009 rok,
- decyzję Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach o wysokości dotacji na 2009 rok dotyczącą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców znak: DKC.3101/20/2008 z dnia 02.10.2008r.,
- plany finansowe jednostek i zakładów budżetowych na 2009 rok,
- propozycje naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Stąporkowie.

Zaplanowany na 2009 rok budżet gminy po stronie dochodowej wynosi kwotę 38.835.434 zł, w tym subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi kwotę 17.460.970 zł, która stanowi 44,96 % dochodów ogółem.

W ogólnej kwocie subwencji na 2009 rok znajdują się niżej wymienione pozycje:

- a) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 8.376.364 zł,
- b) część równoważąca w kwocie 692.192 zł,
- c) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.392.414 zł.

Wśród dochodów ogółem dochody własne na 2008 rok stanowią kwotę 9.997.535 zł, na którą składają się dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.
49.690 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 501.407 zł
- wpływów z opłat za zarząd i za użytkowanie
wieczyste nieruchomości 29.620 zł
- pozostałych odsetek, odsetek od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat 68.800 zł

- wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw oraz wpływów z różnych opłat	21.000 zł
- wpływów z różnych dochodów	179.000 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.837 zł
- podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych	3.464.100 zł
- udziałów w podatkach	4.713.872 zł
- pozostałych podatków i opłat	397.600 zł
- opłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220.000 zł
- wpływów z usług	251.000 zł
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	98.609 zł
Ogółem dochody własne:	9.997.535 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowane na zadania własne na 2009 rok wynoszą kwotę 601.311 zł. W budżecie 2009r. zaplanowano dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.000 zł (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze).

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł wynoszą kwotę 2.683.289 zł. Ten zwrot z EFRR wynika z umowy zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim i dotyczy projektu: „Wzrost atrakcyjności kulturalno - turystycznej poprzez budowę hali widowiskowo – sportowej” ukończonego w 2007 roku. Ponadto w obszarze oświaty (PSP Nr 2) zaplanowano dotację rozwojową na projekt: „Mogę więcej” w kwocie 78.710 zł.

Pozostałe dochody są środkami pochodzącymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i stanowią kwotę 8.007.619 zł.

Planowane wydatki budżetowe na 2009 rok wynoszą kwotę 44.248.620 zł i są w znacznym stopniu uzależnione od strony dochodowej, na którą składają się dochody własne, subwencje i dotacje. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2009 rok wynoszą kwotę 9.404.253 zł. w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych wynoszą kwotę 185.000 zł.

W zakresie realizacji inwestycji potrzeby gminy są bardzo duże, jednak ze względu na wielkość dochodów budżetowych realizacja wielu zadań inwestycyjnych będzie musiała być rozłożona na okresy wieloletnie.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który wynosi 5.413.186 zł. W związku z ustalonym deficytem budżetowym na rok 2009 w kwocie 5.413.186 zł może zachodzić potrzeba zaciągnięcia kredytów długoterminowych lub emisji papierów wartościowych do wysokości planowanego deficytu.

Na 2009 rok przypadają do spłaty kredyty (w kwocie 799.200 zł) oraz do wykupu obligacje (w kwocie 1.000.000 zł), które wynikają z umów zawartych z bankami.

W projekcie budżetu na 2009 rok zostały zabezpieczone środki na zadania własne o charakterze obowiązkowym w niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

- rozdział 01030 – Izby rolnicze, § 2850 w kwocie 2.968 zł,

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – rezerwa w kwocie 15.000 zł,

- dział 801 – Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 6.878.363 zł,

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 283.574 zł,

- rozdział 80104 – Przedszkola w kwocie 870.279 zł,

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 570.530 zł,

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 58.880 zł,

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne w kwocie 177.000 zł,

- dział 852 – Pomoc społeczna,

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 187.200 zł,

- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 914.124 zł,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 669.731 zł,
- rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 27.580 zł,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.490.242 zł,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność w kwocie 454.075 zł,
- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,**
- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 3.620 zł,
- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 810.000 zł,
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami w kwocie 1.048.316 zł,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 31.000 zł,
- **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,**
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1.120.200 zł,
- rozdział 92116 – Biblioteki w kwocie 160.000 zł,
- **dział 926 – Kultura fizyczna i sport,**
- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 61.000 zł.

W budżecie na 2009 rok ujęto wydatki na realizację programów o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 220.000 zł. Zaplanowano również dotacje przedmiotowe w kwocie 1.145.063 zł oraz dotacje podmiotowe w kwocie 1.873.206 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w kwocie 8.007.619 zł, wydatki na zadania związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.200 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.000 zł.