

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Gminy Stąporków na 2008 rok.

Projekt budżetu Gminy Miejskiej w Stąporkowie na 2008 rok został przyjęty Zarządzeniem Nr 121/07 Burmistrza Stąporkowa z dnia 29 października 2007 roku. Natomiast budżet Gminy Miejskiej w Stąporkowie na 2008 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 10.10.2007r. Nr ST3– 4820-26/2007 i załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3–4820-26/2007,
- pismo Wojewody Świętokrzyskiego znak: Fn.I.3010-153-1/07 z dnia 23.10.2007r. określające wielkość dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2008 rok,
- decyzję Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach o wysokości dotacji na 2008 rok dotyczącą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców znak: DKC.3101/26/2007 z dnia 22.10.2007r.,
- plany finansowe jednostek i zakładów budżetowych na 2008 rok,
- propozycje naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Stąporkowie.

Zaplanowany na 2008 rok budżet gminy po stronie dochodowej wynosi kwotę 33.161.316 zł, w tym subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi kwotę 14.508.171 zł, która stanowi 43,75% dochodów ogółem.

W ogólnej kwocie subwencji na 2008 rok znajdują się niżej wymienione pozycje:

- a) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 6.626.721 zł,
- b) część równoważąca w kwocie 484.715 zł,
- c) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.396.735 zł.

Wśród dochodów ogółem dochody własne na 2008 rok stanowią kwotę 9.610.356 zł, na którą składają się dochody z tytułu:

- | | |
|---|------------|
| - najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. | 77.948 zł |
| - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych | 439.851 zł |
| - wpływów z opłat za zarząd i za użytkowanie | |

wieczyste nieruchomości	29.860zł
- pozostałych odsetek, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42.900 zł
- wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw oraz wpływów z różnych opłat	230.500zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.214 zł
- podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych	3.478.200 zł
- udziałów w podatkach	4.516.583 zł
- pozostałych podatków i opłat	321.700 zł
- opłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220.000 zł
- wpływów z usług	241.600 z ł
Ogółem:	9.610.356 z ł

Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowane na zadania własne na 2008 rok wynoszą kwotę 559.618 zł, a dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.000 zł.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 171.704 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 8.310.467,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe na 2008 rok wynosi kwotę 38.457.184,00 zł i są w znacznym stopniu uzależnione od strony dochodowej, na którą składają się dochody własne, subwencje i dotacje. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2008 rok wynoszą kwotę 5.627.352 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 i wynosi 5.295.868 zł.

W związku z ustalonym deficytem budżetowym na rok 2008 w kwocie 5.295.868 zł może zachodzić potrzeba zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

Na 2008 rok przypadają do spłaty kredyty w łącznej kwocie 799.200 zł i wynikają z umów zawartych z bankami.

W projekcie budżetu na 2008 rok zostały zabezpieczone środki na zadania własne o charakterze obowiązkowym w niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo,

- rozdział 01030 – Izby rolnicze, § 2850 w kwocie 1.806 zł,

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe w kwocie 4.000 zł,

- dział 801 – Szkoły podstawowe,

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 338.942 zł,

- rozdział 80104 – Przedszkola w kwocie 768.000 zł,

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 509.400 zł,

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 50.000 zł,

- dział 852 – Pomoc społeczna,

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 158.400 zł,

- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 257.001 zł,

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 346.146 zł,

- rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 25.963 zł,

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.102.656 zł,

- rozdział 85295 – Pozostała działalność w kwocie 220.000 zł,

- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,**
- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 6.450 zł,
- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 35.000 zł,
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami w kwocie 192.000 zł,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 28.000 zł,
- **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,**
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1.161.000 zł,
- rozdział 92116 – Biblioteki w kwocie 161.000 zł,
- **dział 926 – Kultura fizyczna i sport,**
- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 33.500 zł.

W projekcie budżetu na 2008 rok ujęto wydatki na realizację programów o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 220.000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w kwocie 8.310.467 zł, wydatki na zadania związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 309.400 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.000 zł.