

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY POMIECHÓWEK NA 2008 ROK

Budżet Gminy Pomiechówek na 2008 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 17.019.006 zł, w tym:

- planowane dochody bieżące 16.783.378,-
- planowane dochody majątkowe 235.628,-

po stronie wydatków kwotę 17.619.006 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 600.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Także z nadwyżki z lat ubiegłych spłaca się pożyczkę w wysokości 200.000 zł.

Na dochody 2008 r. składają się dochody własne, subwencje, dotacje na zadania zlecone i własne.

Przyjęto następującą zasadę kalkulacji dochodów na 2008 rok.

1. założono dochody z podatków i opłat lokalnych na poziomie przewidywanego wykonania roku 2007 powiększone o 2,3%
2. w związku z tym, iż cena żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na 2008 r. jest o 64,10% wyższe niż przyjęte do ustalenia tegoż podatku na 2007 rok założono wzrost wpływów z tego podatku
3. w związku z tym, iż cena drewna będąca podstawą ustalenia podatku leśnego na 2008 rok jest o 10,16% wyższa niż przyjęta do ustalenia tegoż podatku na 2007 r. zaplanowano wzrost wpływów z tego podatku
4. w związku z tym, że w 2008 roku nie obowiązuje podatek od środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony zaplanowano zmniejszenie wpływów z tego podatku
5. przyjęto kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone przez Ministerstwo Finansów
  - część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w roku 2007 o 3,26 %
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w roku 2007 o 10,66 %
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższy od planowanego w 2007 r. o 14,71%
6. dotacja na zadania zlecone i własne:
  - zaplanowano dotację ze Starostwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na zimowe utrzymywanie dróg w kwocie – 11.639 zł
  - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej jest wyższa od przyznanej w 2007 r. o 2,3%
  - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w gminie jest o 13,33% wyższa niż planowana na 2007 r.
  - dotacja na wydatki związane z obroną cywilną jest na poziomie roku 2007

- dotacja na świadczenia rodzinne jest niższa od przyznanej na 2007 r. o 7,14%
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne jest niższa od przyznanej w 2007 r. o 0,8 %
- dotacja na zadania zlecone na zasiłki i pomoc w naturze jest niższa od przyznanej w 2007 r. o 6,82% a na zadania własne jest wyższa od przyznanej w 2007 r. o 15,25%
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest niższa od przyznanej w 2007 r. o 1,88%
- dotacja na dożywianie jest niższa o 36,21% od przyznanej w 2007 r.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok zakłada kwotę 17.619.006 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków planuje się:

- wydatki bieżące - 15.005.006,-
- wydatki majątkowe - 2.614.000,-

W zakresie wydatków bieżących zakłada się utrzymanie istniejących dotychczas jednostek budżetowych i organizacyjnych, utrzymanie mienia komunalnego.

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wpłatę gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów na podatek rolny. Planuje się również wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3a do uchwały.

**Dział 600 – Transport i łączność** planuje się wydatki bieżące na zimowe utrzymanie dróg i ulic, żwirowanie dróg, w tym:

- Wólka Kikolska (od drogi krajowej do lasu)
- Czarnowo – Kikoły
- Brody Parcele ul. Polna
- Błędówko- Śniadówko
- Goławice Pierwsze (Góra Wólka)
- Goławice Pierwsze (Toruń)
- Wymysły – Szczypiorno
- Kosewko – Nowy Modlin
- Goławice Pierwsze (Trojany)

Oraz profilowanie i remonty cząstkowe, uporządkowanie poboczy, dróg gminnych. Planuje się także wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych w załącznikach nr 3 i 3a.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** planuje się wydatki bieżące związane z ogłaszaniem przetargów dotyczących obrotu nieruchomościami, opłatami za akty notarialne w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, opłatami za założenie ksiąg wieczystych, opłatami za operaty szacunkowe określające wartości

nieruchomości, opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, niezbędne w sprawach uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

Wydatki związane z nazewnictwem ulic, znakami drogowymi oraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjno- prawnej dotyczącej drogi „Trojany”.

Ponadto planuje się wykonanie projektu na budynek komunalny oraz rozbiórkę hydroforni w Goławicach Drugich, remonty budynków komunalnych m.in. w Kosewie i zamontowanie rynien i rur spustowych oraz wykonanie opaski odwadniającej garaże gminne w Brodach Parcelach.

Zaplanowano również wydatki na wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** wydatki będą przeznaczone na zapłatę za projekty decyzji urbanistycznych, zmianę planu przestrzennego zagospodarowania w Błędowie i Śniadówku, kontynuację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 4- ech wsi oraz aktualizację studium.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** planowane wydatki przeznacza się na:

- wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej;
- utrzymanie Rady Gminy
- zapewnienia funkcjonowania Urzędu Gminy. Także zaplanowano środki na prace remontowo- malarskie i założenie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy, remont centralki alarmowej i zakup tablic informacyjnych dla sołtysów, w rozdziale 75075 planuje się wydatki związane z promocją gminy oraz w rozdziale 75095 wydatki związane z wypłacaniem diet i prowizji dla sołtysów.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa** zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona** wydatki przeznaczone będą na utrzymanie OSP Pomiechówek (m.in. wynagrodzenia bezosobowe, zakup paliwa i części do samochodów i motopomp, przeglądy techniczne ubezpieczenia OC i naprawy) oraz dokończenie remontu samochodu pożarniczego.

Także zaplanowano wydatki na obronę cywilną i założenie monitoringu w centrum Pomiechówka.

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** utworzono rezerwę ogólną w wysokości – 47.782 zł i rezerwę celową na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 79.025 zł.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki na funkcjonowanie trzech szkół podstawowych w Goławicach, Pomiechówku, Orzechowie, 2 oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześciolletnich w Orzechowie i Goławicach, przedszkola, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, zespół ekonomiczno-administracyjny szkół.

Wyodrębniono również środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jak również środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W pozostałej działalności zaplanowano fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 5% aktualnych ich emerytur. W tym dziale zaplanowano również wydatki na remonty szkół w wysokości 86.000 zł, w tym :

- Szkoła Orzechowo -16.000,- z przeznaczeniem na ocieplenie stropu
- Szkoła Goławice -30.000,- malowanie elewacji i sal
- Szkoła Pomiechówek -40.000,- na remont szatni

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** planowane są wydatki na realizację gminnych programów : przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** planowane wydatki obejmują:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- zasiłki i pomoc w naturze
- dodatki mieszkaniowe
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i samotnymi
- dożywianie dzieci i zasiłek dla potrzebujących

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane są wydatki w ramach programu operacyjnego „EQUAL”.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki przeznaczone będą na utrzymanie dwóch świetlic szkolnych Pomiechówek i Orzechowo.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki przeznaczone będą na:

- oczyszczanie gminy
- utrzymanie zieleni, zakup koszy na śmieci, urządzenie parku w centrum przy Urzędzie Gminy

- pokrycie wydatków związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem im opieki w schronisku
- oświetlenie dróg i ulic oraz jego konserwację
- pozostałą działalność

Planuje się również wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych, organizację imprez gminnych, tj. Dni Pomiechówka i dla Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek wraz z filią w Kosewie na działalność statutową.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** wydatki przeznaczone będą na organizację imprez sportowo- rekreacyjnych : Biegi Warsa i Sawy, Cross Rowerowy Szczypiorno, Cała Polska Biega oraz dotacje na zajęcia sportowo- rekreacyjne i masowy sport wśród dzieci i młodzieży i popularyzację sportu na terenie Gminy Pomiechówek.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*[Podpis]*