

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY POMIECHÓWEK NA 2009 ROK

Budżet Gminy Pomiechówek na 2009 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 18.336.416 zł, w tym:

- planowane dochody bieżące 18.235.841,-
- planowane dochody majątkowe 100.575,-

i po stronie wydatków kwotę 18.336.416 zł, w tym:

- wydatki bieżące 16.048.856,-
- wydatki majątkowe 2.287.560,-

Przychody budżetu (wolne środki) w wysokości 400.000 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie.

Przyjęto następującą zasadę kalkulacji dochodów na 2009 rok.

1. Założono dochody z podatków i opłat lokalnych na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008 powiększone o 3%.
2. Zaplanowano zmniejszenie wpływów z podatku od środków transportowych ze względu na zmniejszenie w 2009 roku stawek tego podatku.
3. Przyjęto kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone przez Ministerstwo Finansów.
4. Dotacje na zadania zlecone i własne zgodnie z pismem z Wydziału Finansów i Budżetu w Warszawie.

DOCHODY

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo

-planuje się dochody z tytułu wpływów czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Mazowiecki

W dziale 600- Transport i łączność

-zaplanowano dotację ze Starostwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg
-planuje się wpływy za zajęcie pasa drogowego

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

-zaplanowano dochody z opłat rocznych naliczanych użytkownikom wieczystym za użytkowanie nieruchomości gruntowych
-zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
-planuje się także uzyskać dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

W dziale 750- Administracja publiczna

- planuje się dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
-planuje się uzyskanie 5% dochodów z tytułu wpływów za wydawane dowody osobiste i udostępnianie informacji o danych osobowych

- planuje się uzyskać dochody z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku od osób fizycznych

W dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

- planuje się dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zaplanowano dotację celową na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ramach działu zaplanowano między innymi dochody pobierane i przekazywane do gminy przez Urzędy Skarbowe z tytułu:

- podatku od czynności cywilno-prawnych
- podatku od spadków i darowizn
- podatku od działalności gospodarczej
- podatku dochodowego od osób prawnych
- opłaty skarbowej

Zaplanowano dochody realizowane przez gminę:

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- opłatę od posiadania psów
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie wpłat podatków i opłat
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- wpływy z tytułu opłat za zgłoszenie wpisu i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie określonej w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

W dziale 758- Różne rozliczenia

- w dziale tym zaplanowano subwencje, które gmina otrzymuje z budżetu państwa
- zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych .

W dziale 801- Oświata i wychowanie

- plan dochodów z tytułu wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkole
- dochody pochodzące z odsetek bankowych od środków finansowych
- dochody z wpłat za korzystanie z autobusów szkolnych

W dziale 852- Pomoc społeczna

- dotacje na zadania zlecone i własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym OPS
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez OPS

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

Wydatki

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo

- planuje się wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

W dziale 600- Transport i łączność

- planuje się wydatki bieżące na zimowe utrzymanie dróg i ulic, żwirowanie, profilowanie i remonty cząstkowe dróg gminnych, uporządkowanie poboczy i dróg gminnych, remont kładki
- planuje się także wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych w załącznikach Nr 3 i 3a.

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z opracowaniem numeracji porządkowej w Błędowie i Goławicach Pierwszych.

Ponadto planuje się wykonanie inwentaryzacji budowlanej Domu Nauczyciela w Starym Orzechowie i budynku w Błędowie.

Zabezpieczono środki na pierwokup nieruchomości i wykup gruntu ul. Ogrodnicza Brody oraz wytyczenie dróg.

Także planuje się wykonanie projektu na budynek komunalny oraz opracowanie projektu na likwidację 2-óch studni głębinowych w Goławicach Drugich, wykonanie projektu i rozbiórkę budynku gospodarczego w Szczypiornie.

Planuje się drobne remonty w budynkach komunalnych.

W dziale 710- Działalność usługowa

Wydatki będą przeznaczone na zapłatę za projekty decyzji urbanistycznych, aktualizację studium, zmianę planu przestrzennego zagospodarowania w Śniadówku, kontynuację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 4-ech wsi.

W dziale 750-Administracja publiczna

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej
- utrzymanie Rady Gminy
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu Gminy

Także zaplanowano środki na prace remontowo-malarskie w budynku Urzędu Gminy, zakup mebli biurowych oraz wydatki związane z nazewnictwem ulic.

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 przeciwpożarowa

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 samochodów pożarniczych Star i Jelcz.

Także zaplanowano wydatki na Obronę Cywilną i zarządzanie kryzysowe.

W dziale 757- Obsługa długu publicznego

Zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek.

W dziale 758- Różne rozliczenia

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości- 28.252 zł. i rezerwę celową na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 59.304 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 oraz dowożenie uczniów do szkół.

Nie planowano wydatków na funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół gdyż jednostka ta zostaje rozwiązana z dniem 01.01.2009 r. Zadania tejże jednostki zostaną przejęte przez urząd gminy.

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 134.800 zł., w tym:

- Szkoła Orzechowo – 6.000,00 – remont łazienki
- Szkoła Goławice – 1.800,00 – drobne naprawy
- Szkoła Pomiechówek – 56.000,00 – remont korytarzy
- Gimnazjum – 61.000,00 – remont korytarzy
- Przedszkole – 10.000,00 – wymiana opraw świetlnych

W dziale 851- Ochrona zdrowia

Planowane są wydatki na realizację gminnych programów: przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii oraz dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na prowadzeniu opieki socjalterapii, dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

W dziale 852- Pomoc społeczna

Planowane wydatki obejmują:

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

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki przeznaczone będą na utrzymanie trzech świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Pomiechówku, Szkole Podstawowej w Orzechowie i Gimnazjum w Pomiechówku.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki przeznaczone będą na:

- oczyszczanie gminy (selektywna zbiórka odpadów, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci)
- wydatki związane z odłowieniem bezpańskich zwierząt oraz zapewnieniem im opieki w schronisku
- utrzymanie zieleni
- opłaty za energię elektryczną, usuwanie doraźnych awarii, drobne remonty oświetlenia ulicznego
- spłata zadłużenia dla firmy Thorn Lighting Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z harmonogramem za modernizację oświetlenia ulicznego

- zagospodarowanie budynku drewnianego „Chata Leśna”
- wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych
- zakup urządzeń na place zabaw Nowy Modlin, Pomiechówek

Planuje się również wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych w załączniku Nr 3 i 3a.

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.

Wydatki na boisko i plac zabaw Kosewo, Klub w Czarnowie, boisko Sosnowa Dolina.

Planuje się również wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym. Szczegółowe zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.