

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MAGNUSZEW NA 2011 ROK

Projekt budżetu Gminy Magnuszew został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy ustaw o samorządzie gminnym, finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przygotowując projekt budżetu na 2011 rok uwzględniono wytyczne z:

- informacji Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 r. o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o projektowanej kwocie subwencji,
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.10.2010 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2011 r. zadań własnych realizowanych przez gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu z dnia 27.09.2010 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2011 r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DOCHODY

Planując dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i od środków transportowych przyjęto stawki na poziomie roku bieżącego. Również opłaty za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz za wywóz nieczystości zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Kwoty subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano wg danych z pisma Ministerstwa Finansów.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie analizy wykonania w roku 2010 i możliwości realnego pozyskania w 2011r.

W założeniach do projektu dochodów na 2011 rok planuje się:

Dochody w wysokości 18.279.488 zł

w tym dochody bieżące w kwocie 17.269.488 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.010.000 zł

składające się między innymi z następujących źródeł:

1.Subwencja ogólna w kwocie 9.518.285 zł. stanowiąca 52,07 % planowanych dochodów.

w tym:

- część oświatowa w kwocie 6.361.574 zł tj. więcej o kwotę 93.201 zł od roku bieżącego,
- część wyrównawcza w kwocie 3.145.331 zł tj. mniej o 8.164 zł od roku bieżącego,
- część równoważąca w kwocie 11.380 zł tj. więcej o 4.888 zł od roku bieżącego,

2.Dotacje celowe w wysokości 2.845.464 zł. stanowiące 15,57 % planowanych dochodów w tym :

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 2.272.264 zł,
- na zadania własne – 573.200 zł,

3.Dochody własne w kwocie 5.005.739 zł które stanowią 27,39 % planowanych dochodów w tym :

- podatek dochodowy od osób prawnych – 10.000 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.301.659 zł,
- podatek rolny – 470.780 zł
- podatek od nieruchomości – 1.035.000 zł,
- podatek leśny – 54.800 zł,
- podatek od środków transportowych – 116.000 zł,
- podatek od dz. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 20.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 85.000 zł,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 18.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 28.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej -3.000 zł,
- wpływy z opłat za wodę i ścieki – 205.300 zł
- wpływy z opłat za odbiór odpadów – 180.000 zł
- podatek od posiadania psów – 100 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 77.000 zł,

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 100.000 zł,
- dochodu z najmu i dzierżawy – 53.500 zł,
- dochody z odsetek bankowych – 90.000 zł
- pozostałe dochody – 156.600 zł

4. Planuje się pozyskanie środków na inwestycje z różnych źródeł w wysokości – 910.000 zł co stanowi 4,97 % planowanych dochodów.

Planowane dochody budżetu mogą ulec zmianie po przyjęciu ustawy budżetowej i ustaleniu ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla gminy.

WYDATKI

Wydatki budżetu na 2011 r. planuje się w kwocie 21.046.257 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **15.814.127 zł**, w tym **na wynagrodzenia oraz składki 8.278.860 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **5.232.130 zł.**

Przy planowaniu wydatków budżetowych uwzględniono wnioski , które wpłynęły oraz założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa .

Wydatki budżetu planuje się następująco:

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

zaplanowano 3.181.600 zł. w tym:

- wydatki bieżące 11.600 zł ,**
- wydatki majątkowe 3.170.000 zł.**

na sfinansowanie następujących zadań:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Przydworzyce-Kłoda wartość zadania w 2011 roku 3.000.000 zł.(zadanie planowane jest na lata 2011-2013 wartość całego zadania 7.000 .000 zł)
- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Boguszków, wartość zadania w 2011 roku to kwota 50.000 zł.(zadanie planowane jest na lata 2011-2014 wartość całego zadania to kwota 3.000.000 zł)
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Rozniszew, Boguszków, Anielin, Zagroby w 2011 roku wartość zadania 70.000 zł.(inwestycja planowana jest na lata 2011-2014 wartość całego zadania to kwota 2.500.000 zł)
- Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Magnuszewie, Mniszewie i Wólce Tarnowskiej – 50.000 zł
- składka dla Mazowieckiej Izby Rolniczej – 9.500 zł.
- pozostałe wydatki bieżące –2.100 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

zaplanowano 13.440 zł

Z przeznaczeniem na realizację projektu „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

zaplanowano – 138.000 zł. na zadania bieżące

- na utrzymanie urządzeń wodociągowych (remonty , badania, zakup materiałów)– 138.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

zaplanowano – 1.000.000 zł w tym:

- **na zadania bieżące 400.000 zł ,**
- **na zadania majątkowe 600.000 zł** z następującym przeznaczeniem:
 - budowa drogi gminnej Magnuszew – Kruszyn – 150.000 zł

- budowa drogi Wilczkowice – Wojtasówka -100.000 zł
- budowa drogi Wola Magnuszewska - Grzybów – 350.000 zł.
- Planuje się przekazać Starostwu Powiatowemu kwotę 100.000 zł. na dofinansowanie remontu dróg powiatowych z terenu gminy (przebudowa drogi powiatowej Magnuszew-Moniochy)
- na bieżące remonty dróg poprzez żwirowanie, profilację równiarką oraz zimowe utrzymanie zaplanowano 300.000 zł.

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

zaplanowano – 43.190 zł na wydatki bieżące

z przeznaczeniem na utrzymanie budynków komunalnych

W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

zaplanowano – 153.000 zł. na zadania bieżące

- z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 33.000 zł.
- Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Magnuszew oraz przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i ustalaniu lokalizacji celu publicznego – 120.000 zł.

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

zaplanowano – 2.035.318 zł. w tym

-na zadania bieżące 2.015.728 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.485.728 zł

- na zadania majątkowe 19.590 zł

na sfinansowanie następujących zadań:

- na wykonanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego – 44.552 zł.
- wydatki Rady Gminy – 79.000 zł.
- wydatki Urzędu Gminy – 1.806.000 zł.
- promocja gminy i pozostała działalność – 76.176 zł.

- na realizację programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego „ – 19.590 zł
- składki na rzecz Gmin Ziemi Kozienskiej – 10.000 zł.

W DZIALE 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA

zaplanowano – 1.112 zł. na zadania bieżące

z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne)

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA zaplanowano – 192.400 zł na zadania bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne 35.000 zł.

- bieżące utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy – 144.200 zł.
- na wydatki obrony cywilnej – 38.200 zł. (w tym rezerwa kryzysowa w wysokości 38.000 zł.,)
- zaplanowano środki dla Powiatowej Komendy Policji w Koziensicach na bieżące utrzymanie jednostki Policji w Magnuszewie w kwocie 10.000,00 zł

W DZIALE 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

**zaplanowano – 74.000 zł. na bieżące wydatki w tym na wynagrodzenia i pochodne
kwotę 40.000 zł**

z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatków (prowizje sołeckie, opłaty pocztowe i komornicze, zakup druków)

W DZIALE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

zaplanowano – 40.000 zł.

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i kredytu w BOS

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

zaplanowano rezerwę w wysokości 182.000 zł. tj. 0,86% zaplanowanych wydatków ogółem

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

zaplanowano – 8.303.450 zł. w tym

- na zadania bieżące 7.934.350 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 5.953.900 zł

- na zadania majątkowe 369.100 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań:

1. na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy – 4.606.000 zł. w tym na inwestycje – 309.100 zł.
 - bezpieczny plac zabaw w PSP Chmielew – 50.750 zł
 - bezpieczny plac zabaw w PSP Przydworzyce – 59.600 zł
 - bezpieczny plac zabaw w PSP Rozniszew – 63.750 zł
 - bezpieczny plac zabaw w ZSiPO w Magnuszewie – 115.000 zł
 - Zadaszenie schodów zewnętrznych w PSP Chmielew – 20.000 zł
2. na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 354.250 zł.
3. na bieżące utrzymanie przedszkola w Magnuszewie – 199.100zł.
4. dowożenie uczniów do szkół – 487.700 zł.
5. na bieżące utrzymanie gimnazjum – 2.042.500 zł w tym na inwestycje 60.000 zł (na budowę bieżni lekkoatletycznej przy PG w Mniszewie -30.000 zł, na modernizację kotłowni w PG w Mniszewie – 30.000 zł).
6. na bieżące utrzymanie liceum – 310.800 zł.
7. na bieżące utrzymanie szkoły zawodowej – 61.400 zł.
8. na utrzymanie stołówki szkolnej – 158.900 zł.
9. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28.900 zł.
10. na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 53.900 zł.

W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA

zaplanowano – 109.000 zł. w tym

-na zadania bieżące 79.000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 4.810 zł

-na zadania majątkowe 30.000 zł

z następującym przeznaczeniem:

- na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 73.800 zł.
- na zwalczanie narkomanii – 3.200 zł.
- na dofinansowanie badań profilaktycznych – 2.000zł.,
- na modernizację Ośrodka Zdrowia w Mniszewie 30.000 zł

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA

zaplanowano – 3.060.430 zł. na zadania bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 259.753 zł

na sfinansowanie następujących zadań:

- na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną – 2.223.390 zł.
- na wypłatę zasiłków okresowych i jednorazowych – 177.000 zł.,
- na wypłatę zasiłków stałych -73.000 zł
- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.000zł.
- dożywianie dzieci w szkołach – 367.600 zł.
- usługi opiekuńcze nad chorymi w domu – 45.170zł.
- wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej – 162.270 zł.

W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

zaplanowano – 104.840 zł. na zadania bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 79.190 zł

z przeznaczeniem:

- na wydatki świetlicy szkolnej – 82.100 zł.

- na pomoc materialną dla uczniów – 13.850 zł.
- na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży- 8.890 zł.

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

zaplanowano – 1.184.077 zł. na bieżące zadania w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 396.377 zł

na sfinansowanie następujących zadań:

- utrzymanie urządzeń gospodarki ściekowej i ochrony wód – 193.177 zł.
- utrzymanie czystości na terenie gminy – 324.700 zł.
- utrzymanie zieleni – 10.000 zł.
- oświetlenie ulic i dróg – 223.000 zł.
- utrzymanie mienia gminnego – 433.200 zł.

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

zaplanowano – 1.183.500 zł. w tym na zadania bieżące 153.500 zł, na zadania inwestycyjne 1.030.000 zł

w tym:

- dotacja dla CK-Gminna Biblioteka w Magnuszewie – 100.000 zł.
- wypłata stypendiów -1.500 zł
- wydatki związane z utrzymaniem skansenu – 2.000 zł.
- dotacja dla Parafii pw. NMP w Roznieszewie na remont zabytkowego kościoła – 50.000 zł
- rewitalizacja skansenu w Mniszewie – 670.000 zł
- budowa świetlicy w Trzebieniu – 360.000 zł

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

zaplanowano – 46.900 zł. na zadania bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 21.800 zł

- z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i promowanie sportu na terenie gminy,
(utrzymanie trenera, zakup artykułów sportowych, różne opłaty i ubezpieczenia)

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Planowana kwota dotacji to 2.272.264 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- w dziale 750 Administracja Publiczna kwotę 44.552,00 zł (na wykonanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń)
- w dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę- 1.112 zł (wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców)
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 200 zł (na zadania związane z obroną cywilną)
- w dziale 852 Pomoc społeczna kwotę 2.226.400 zł (na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi kwotę 2.222.000 zł, na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych kwotę 4.400 zł,)

Z budżetu Gminy w 2011 roku planuje się udzielenie dotacji:

- Gminnej bibliotece – centrum kultury w Magnuszewie – 100.000 zł
- Samorządowi Województwa Mazowieckiego -33.030 zł
- Starostwu Powiatowemu w Kozienicach – 100.000 zł
- Parafii pw.NMP w Rozniszewie – 50.000 zł

Po uwzględnieniu wszystkich źródeł dochodów i przeanalizowaniu możliwości finansowych zaprojektowano budżet niezrównoważony. Po stronie dochodów będzie zamykał się kwotą 18.279.488 zł w tym dochody bieżące to kwota 17.269.488 zł, a dochody majątkowe – 1.010.000 zł., a po stronie wydatków 21.046.257 zł. w tym wydatki bieżące to kwota 15.814.127 zł, a wydatki majątkowe – 5.232.130 zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 2.766.769 zł. zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 1.000.000 zł i kredytu w

kwocie 700.000 zł. na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 698.000 zł i wolnymi środkami w kwocie 368.769 zł .

Przychodami budżetu w 2011 roku w łącznej kwocie 2.976.769 zł będą:

- kredyty i pożyczki w kwocie 1.700.000 zł,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 698.000 zł,
- wolne środki – 578.769 zł

Rozchody budżetu w 2011 roku to kwota 210.000 zł dotyczy spłat pożyczek i kredytu.