

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2005R.

Dochody wykazane w załączniku nr 1 zostały skalkulowane w wysokości 9.793.417 zł. co stanowi 21,95% wzrostu do planowanych dochodów na 2004r.

Przyjęto do planu na 2005r. w Dziale 010 kwotę 177.551 zł. oraz w Dziale 600 kwotę 297.409 zł. z tyt. dotacji na rozbudowę Stacji Uzdatniania wody w Mariance Siemieńskiej i Budowę drogi gminnej Łęka Opatowska - Szalonka. Dotacje zostały przyznane w 2004r, lecz rozliczenie nastąpi w I półroczu 2005r.

Najważniejszy dział dochodów własnych budżetu gminy to Dział 756 - dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych. Przyjęto następujące wzrosty podatków w stosunku do przyjętego planu na 2004r:

- podatek od nieruchomości o około 8%

- podatek od środków transportowych - 50 % - wzrost stawki oraz rejestracja nowych pojazdów

- podatek rolny - obniżka o około 1% - duży obrót ziemią, a tym samym ulgi podatkowe

Zaplanowano w tym dziale również wpływy z tyt. podatków i opłat przekazywane przez Urzędy Skarbowe, min. wpływy z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, oraz podatki i opłaty własne z opłaty skarbowej, opłaty administracyjnej, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Kalkulację tych dochodów oparto na przewidywanym wpływie za 2004r.

W dziale tym przyjęto kwotę planowaną z podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczoną przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST3-4820-52/2004 w kwocie 1.627.960 zł. Wzrost do 2004r o około 53,6%

Ogółem dochody tego działu wynoszą 3.726.160 zł. co stanowi 38,02% ogółem planowanych dochodów.

Ważnym źródłem dochodów budżetu gminy są subwencje przekazywane z Ministerstwa Finansów / pismo jw./, na 2005r. zaplanowano następujące kwoty: - subwencja oświatowa w kwocie 3.067.839 zł. obniżka o około 1,5%, subwencja wyrównawcza w kwocie 1.026.812 zł. obniżka o około 6,5% oraz subwencja równoważąca w kwocie 32.527 zł. planowana pierwszy raz.

Z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do budżetu przyjęto kwotę 786.178 zł. w tym:

- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-28/04 ustalające plan dotacji w kwocie 810.300 zł. z tego na zadania zlecone 785.400 zł. z przeznaczeniem 45.300 zł. Administracja publiczna, 2.900 zł Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, 737.200 Opieka społeczna i na zadania własne w opiece społecznej kwota 24.900 zł.

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-0301-14/04 w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 778 zł.

Znaczna część dochodów stanowią wpływy z majątku gminy. Planując dochody z majątku przyjęto następujące wzrosty poszczególnych składników:

- za pobór wody - wzrost o 11,2% spowodowany min. wzrostem osób podłączonych do wodociągów

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wzrost o około 35% - podwyżka stawek o 4% oraz nowa dzierżawa lokalu użytkowego

- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych - zaplanowano sprzedaż 11 działek

Pozostałe plany ujęte w projekcie budżetu zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2004r.

Przyjęto również do planu w Dziale 756 planowana kwotę z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w kwocie 65.000 zł.

Planując dochody budżetu na 2005r. oparto się na wskaźnikach przewidzianych do planowania budżetu, przewidywanym wykonaniu dochodów za 2004r. aby założone plany na 2005r zostały w pełni zrealizowane.

W palnie dochodów zostały ujęte wszystkie możliwe dla gminy źródła dochodów. Nie występują w gminie dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste, z tytułu opłaty eksploatacyjnej, za zajęcie pasa drogowego i umieszczania w nim reklam.

Plan budżetu gminy po stronie wydatków wynosi 11.833.417 zł. Planując wydatki przyjęto wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych o 3,0% oraz wzrost wynagrodzeń o 3,0%. Wydatki planowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - plan - 105.200 zł.

- 20.100 zł. - na konserwację rowów melioracyjnych, partycypacja robót Spółki Wodnej w Kępnie oraz remont mostu na Pratwie
- 80.000 zł. - na inwestycje - rozbudowa sieci wodociągowej w Opatowie i Trzebieniu
- 5.100 zł. - wpłata na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% wpływu podatku rolnego

Dział - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 126.000 zł..

opłata za energię elektryczną - 60.000 zł., - opłata za pobór wód głębinowych - 22.000 zł. - zakup materiałów do przyłączy wody - 15.000 zł. - montaż przyłączy, dozór techniczny, badania wody - 21.000 zł.
remonty stacji SUW – 8.000 zł.

Dział - 600 - Transport i Łączność - plan 422.500 zł.

zimowe utrzymanie dróg / piasek, odśnieżanie/, zakup szlaki i kamienia do wyrównania dróg, koszenie poboczy, remonty cząstkowe dróg, równiarka, oraz bieżące remonty - 45.500 zł.
377.000 zł. na modernizację dróg w ramach inwestycji w tym: 47.000 zł. Kuźnica Sł., 100.000 zł. Trzebień ,
50.000 zł. Siemianice, 80.000 zł. Piaski, 100.000 z. Lipie - Kuźnica Sł.

Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 56.000 zł.

- 51.000 zł. na utrzymanie domów komunalnych w tym remont dachu i wymiana okien w Rakowie/ budynek byłej szkoły/ - 34.000 zł., dach Piaski - 2.000 zł. oraz budynek w Stogniewie - 5.000 zł. /
- 5.000 zł. dokumentacja do sprzedaży działek budowlanych

Dział - 750 - Administracja publiczna - plan 1.326.500 zł.

- 99.000 zł. na utrzymanie administracji rządowej tj. płace i pochodne od płac, świadczenia socjalne - 93.900 zł. oraz 5.100 zł. materiały biurowe, usługi pocztowe, delegacje
- 67.000 zł. na utrzymanie Rady Gminy i Komisji rady - diety radnych, materiały biurowe, opłaty pocztowe, organizacja sesji i komisji
- 1.090.600zł. - na utrzymanie urzędu gminy w tym: 841.600 zł. na płace i pochodne od płac oraz świadczenia socjalne / wzrost do 2004r o 7,4% - spowodowane zatrudnieniem 2 stażystów i 2 nagrody jubileuszowe oraz planowany wzrost wynagrodzenia o 3%/, 249.000 zł. na utrzymanie urzędu tj. energia elektryczna, delegacje, szkolenia i kursy, opłaty pocztowe, telefoniczne, czasopisma, zakup węgla, za usługi Radcy Prawnego i Informatyka, materiały biurowe, licencje w tym; 50.000 zł. na wykonanie sieci komputerowej.
- 69.900 zł. z przeznaczeniem na ; 20.000 zł. płace i pochodne pracownika z Gminnego centrum Informacji 16.500 zł. utrzymanie GCI, 9.000 zł. dla sołtysów za udział w sesji, 14.400 zł. dla sołtysów miesięczne wynagrodzenie za pełnioną funkcję, 10.000 zł. na ubezpieczenie majątku gminy

Dział - 751 - Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

plan 778 zł. dotacja na aktualizację rejestru wyborców

Dział - 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - plan 139.900 zł.

- 40.000 zł. zostanie przeznaczone na remont budynku komunalnego który gmina przekaże Komendzie Policji z przeznaczeniem na komisariat Policji
- 97.000 zł. na utrzymanie jednostek straży pożarnych na zakup sprzętu, remonty wozów, przeglądy techniczne, ryczałt dla Gminnego komendanta OSP, ryczałt dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych, ubezpieczenie mienia OSP, oraz w tym remonty strażnic - Trzebień dach 15.000 zł., Zmysłona Sł. Sala - 10.000 zł.
- 2.900 zł. dotacja na zakup systemu łączności OC

Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 50.000 zł

na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa podatków - 40.000zł. Oraz 10.000 zł. prowizje bankowe i opłaty komornicze

Dział - 757 - Obsługa długu publicznego - plan 95.311 zł.

spłata odsetek od kredytów - 53.311 zł. do Banku Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu oraz 42.000 zł. od planowanego kredytu w 2005r.

Dział - 801 - Oświata i wychowanie - plan - 4.745.245 zł.

- 2.553.276 zł. na utrzymanie szkół podstawowych w tym: 2.151.176 zł. na płace i pochodne od płac oraz świadczenia socjalne oraz 402.100 zł. na wydatki rzeczowe w tym 125.000 zł. na remont dachu i adaptację strychu w Opatowie.
- 871.830 zł. na przedszkola w tym; 530.230 zł. płace i pochodne oraz 341.600zł. wydatki bieżące , zakup żywności w ty. 240.000 zł. budowę przedszkola w Opatowie
- 899.615 zł. dla Gimnazjum w tym;828.180 zł. płace i pochodne oraz 71.435 z. na wydatki bieżące i drobne remonty dachu, malowanie.
- 140.000 zł. z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do szkół
- 171.366 zł. - na utrzymanie biura Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych w tym; 156.126 zł. płace i pochodne oraz 15.240 zł. na wydatki bieżące
- 19.879 zł. 1% planowanych kwot na płace dla nauczycieli z przeznaczeniem na kształcenie i szkolenie
- 89.279 zł. na utrzymanie Sali sportowej w tym; 38.269 zł na płace i pochodne od płac, 4.608 zł. Nagrody wójta i dyrektorów, 25.152 zł. odpis socjalny dla emerytów, rencistów nauczycieli i opiekuna sali oraz 21.250 zł. na bieżące utrzymanie Sali

Dział - 851 - Ochrona Zdrowia - plan 99.000 zł.

- 65.000 zł. - wydatki określone w programie profilaktyki alkoholowej
- 34.000 zł. zakup węgla i opłacenie palacza Co w Ośrodka Zdrowia w Opatowie oraz w tym; 20.000 z. na remont mieszkania

Dział - 852 - Opieka Społeczna - plan 1.040.094 zł.

- 635.000 z. na wypłatę świadczeń rodzinnych i wydatki rzeczowe / dotacja /
- 4.500 zł. - dotacja na składki zdrowotne
- 90.000 zł. zasiłki stałe, okresowe, rzeczowe w tym; 25.100 zł. z dotacji na zadanie zlecone oraz 24.900 zł. dotacja na zadanie własne
- 223.594 zł. utrzymanie biura GOPS-u w tym; 199.409 z. na płace i pochodne oraz 24.185 zł. na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych, opłat pocztowych, szkoleń
- 22.000 zł. Umowy zlecenia zatrudnionych opiekunek
- 25.000 zł. - dożywianie dzieci w szkołach

Dział - 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - plan 80.339 zł.

80.339 z. na utrzymanie 2 świetlic w szkole podstawowej w Łęce Opatowskiej i Gimnazjum w Opatowie

Dział - 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska - plan 3.337.000 zł.

- 3.100.000 zł. Inwestycje - 3.030.000 z. na budowę oczyszczalni ścieków w Opatowie wraz z kanalizacją w Łęce Opatowskiej oraz 70.000 zł. budowa kanalizacji w Opatowie.
- 82.000 zł. opłata za wywóz śmieci, zakup worków i za odprowadzanie wód
- 155.000 z. w tym; za oświetlenie uliczne kwota 140.000 zł. i 15.000 zł. inwestycja -założenie nowych lamp

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 168.550 zł.

- 29.000 zł. organizacja imprez kulturalnych organizowanych na terenie gminy, kółka zainteresowań / plastyczne teatralne, muzyczne/
- 139.550 zł. Dotacja na utrzymanie 3 bibliotek w tym 10.000 zł. remont sanitariatów

Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 41.000 zł.

14.000 zł na utrzymanie 2 zespołów LZS, 17.000 zł. zakup sprzętu sportowego dla młodzieży szkolnej oraz przejazdy na zawody i 10.000 zł. remont sanitariatów na boisku w Opatowie

Plan budżetu obejmuje wszystkie ustawowe zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, które gmina winna realizować oraz zadania zlecone przez administrację państwową.

Ponadto w planie wydatków ujęto obowiązkowe zadania własne wynikające z innych ustaw tj;

- wydatki na izby rolnicze
- dowóz dzieci do szkół
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- profilaktyka przeciwalkoholowa
- dodatki mieszkaniowe
- usługi opiekuńcze
- utrzymanie czystości na terenie Gminy

W planie wydatków nie ujęto wydatków wynikających z innych ustaw, które są zadaniami własnymi, gdyż na etapie planowania budżetu nie wystąpiły. Do nich należą min;

- wpłaty na PEFRON z działu 801 – Oświata i wychowanie – gdyż zgodnie z art. 21 ust.1 i ust.2b,2d placówki oświatowe nie podlegają ustawie z dn. 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych .
 - wydatki związane z ochrona i konserwacją zabytków – gmina obecnie nie prowadzi takich prac
 - wydatki związane z utrzymaniem zieleni – te wydatki została ponoszone w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - współpraca z organizacjami działającymi na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- Na etapie projektowania budżetu wydatki są ujęte w poszczególnych paragrafach wydatkowych do realizacji zadań publicznych o których mowa w ustawie. Po podjęciu przez Radę rocznego programu współpracy środki zostaną wyodrębnione w formie dotacji.

W załączniku nr 3 wykazano rozchody gminy na 2005r związane ze spłatą zaciągniętych kredytów. Zgodnie z podpisanymi umowami na dotacje z SAPARD-u w 2005r gmina winna otrzymać zwrot z rozliczenia zakończonych inwestycji w kwocie 474.960 zł. Spłata zaciągniętych kredytów nastąpi z dochodów własnych lub z dotacji z rozliczenia inwestycji.

Znacznie wyższe wydatki niż planowane dochody wynikają z rozpoczęciem inwestycji związanej z budową oczyszczalni ścieków w Opatowie i kanalizacji w Łęce Opatowskiej. Chcąc szybko zakończyć inwestycje, aby mogły służyć mieszkańcom, Gmina będzie zmuszona do zaciągnięcia kredytu na w/w cel w kwocie

2.600.000 zł. na rozpoczęcie prac i pierwsze płatności. Gmina ma przyznaną dotację z programu ZPORR-u w wysokości 75% kwalifikowanych kosztów w/w inwestycji, która rozliczona w terminie przyczyni się do zmniejszenia długu Gminy.

Gmina Łęka Opatowska nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Podsumowując projekt budżetu Gminy na 2005r. należy stwierdzić, że jeżeli założenia dotyczące dochodów zostaną wykonane, to realizacja zadań inwestycyjnych powinna przebiegać prawidłowo i bez zakłóceń.

Wójt Gminy

mgr inż. Wacław Szalek