

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2004.

Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji ogólnej na rok 2004 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek rolny przyjęto według ceny GUS – u żyta 86,42 l ha przeliczeniowego. Podatek od nieruchomości i od środków transportowych został przyjęty wg uchwał uchwalonych na sesji Rady Miasta w Kisielicach.

Dochody z majątku gminy oparto na wyliczeniach wynikających z zawartych umów i aktów notarialnych oraz prognozy sprzedaży mienia komunalnego.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w/g. informacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałe dochody własne wyliczono mnożąc przewidywane wykonanie w roku 2003 przez wskaźnik wzrostu cen 2%.

Kwotę dochodów wynoszącą 10.950.090 zł uzupełniają kredyty i pożyczki na sumę 3.210.737 zł oraz niewykorzystany kredyt z lat ubiegłych 171.733 zł

W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się następująco :

W dziale rolnictwo i łowiectwo ujęto kwotę w wysokości 1.726.419 zł, z tej kwoty 1.708.295 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne takie jak :

a) budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompowniami dla m. Łodygowo , Limża , Sobiewola , Kielice (kwota 1.488.295 zł z czego 1.065.970 zł stanowi dotacja SAPARD , 420.000 zł to pożyczka WFOŚi GW oraz 2.325 zł środki własne)

b) przebudowa sieci wodociągowej w mieście Kielice – 195.000 zł w tym 111.000 zł kredyt FRWP oraz 84.000 zł środków własnych .

c) Dokumentacja na sieć kanalizacyjną Kantowo , Goryń , Kielice - 25.000 zł .

Ponadto 16.124 zł stanowi składka na Izby Rolnicze a 2000 zł planuje się na remonty melioracyjne własnych urządzeń.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę. W tym dziale jedyną pozycję stanowi inwestycja " Modernizacja systemu grzewczego miasta Kielice z zastosowaniem biomasy "

Całość zadania oprócz opłaty przyłączeniowej do Zakładu Energetycznego finansowana jest z dotacji EKOFUNDUSZU i pożyczki WFOŚ i GW oraz kredytu długoterminowego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Transport i łączność . Wydatki w tym dziale podzielono na drogi publiczne powiatowe (ulice miejskie finansowane na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu) oraz drogi gminne .

Środki przeznaczone są głównie na utrzymanie ulic w mieście oraz remonty dróg gminnych w tym remont chodników , remonty cząstkowe ulic , zakup żużla , prace równiarki , zimowe utrzymanie. 20.000 zł przeznacza się na udział własny w kosztach modernizowanej drogi Nr 423 w Goryniu .

Pozostałe 20.000 zł powinna stanowić dotacja z Urzędu Marszałkowskiego .

Kwota 4.000 zł w rozdziale pozostała działalność przeznaczona jest na budowę wiat przystankowych .

Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 93.400 zł stanowi dotacja dla ZGK na utrzymanie substancji mieszkaniowej natomiast 10.000 zł zaplanowano na pokrycie podatku VAT oraz 20.000 zł przeznacza się na wykup gruntu pod drogi .

Działalność usługowa . Główne wydatki stanowią : kwota 25.000 zł rezerwowana na opracowanie projektu zagospodarowania z planem realizacyjnym i architekturą fragmentu Starego Miasta 26.000 zł na opracowanie geodezyjne i kartograficzne , tzn podziały nieruchomości oraz wyceny gruntów i nieruchomości , kwota 20.964 zł stanowi składki na Związek Gmin Wiejskich , Euroregion Bałtyk , Związek Gmin Jeziorak w tym kwota 12.510 zł jako składka na budowę schroniska dla zwierząt oraz 3.300 zł na Hławską Organizację Turystyczną .

Administracja publiczna . Wydatki w tym dziale skalkulowano na poziomie nieco niższym od ubiegłorocznych . W głównej części dotyczą one bieżących kosztów funkcjonowania urzędu oraz Rady Miejskiej . Planuje się również zakup inwestycyjny tzn. dwóch komputerów .

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa. Obejmuje tylko kwotę 960 zł przeznaczoną na aktualizację list wyborczych.

Koszty wyborów do Parlamentu Europejskiego wprowadzone zostaną do budżetu po otrzymaniu dotacji .

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa . Kwota 122.476 zł przeznaczona jest na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych . Natomiast 30.000 zł rezerwuje się na rozpoczęcie inwestycji : budowa gminnego centrum reagowania .

W dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Rezerwuje się środki w wysokości 22.000 zł koszty związane z poborem podatków lokalnych .

Obsługa długu publicznego . 116.000 zł przeznaczonych zostało na odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów .

Różne rozliczenia . Kwotę 160.000 zł stanowią rezerwy ogólną i celową . Kwota w wysokości 100.000 zł stanowi rezerwę ogólną , natomiast 60.000 zł jest rezerwą celową przeznaczoną na awanse zawodowe dla nauczycieli .

Oświata i wychowanie . Wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie szkół gminnych , w tym szkoły podstawowe , gimnazjum , dowozy uczniów , przedszkole i gospodarstwo pomocnicze .

Ochrona zdrowia . Kwota 45.000 zł przeznaczona jest na działania wynikające z programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi wg. oddzielnej uchwały.

Pomoc społeczna. Środki w tym dziale przeznaczone są na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej , w tym zasiłki , usługi opiekuńcze , utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

350.000 zł rezerwuje się na dodatki mieszkaniowe .

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : kwota 5.400 zł przeznaczona jest na stypendia dla studentów .

Edukacyjna opieka wychowawcza . Wydatki dotyczą utrzymania świetlicy szkolnej oraz dokształcania nauczycieli .

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska . Dział ten obejmuje dotacje dla ZGK na gospodarkę ściekową , 82.600 zł , gospodarkę odpadami 50.000 zł , oczyszczanie miasta 44.000 zł utrzymanie zieleni 25.000 zł .

Pozostałe wydatki to opłata energii : oświetlenia ulicznego , 15.000 zł przeznaczono na modernizację oświetlenia , 20.000 zł na uzbrojenie działek budowlanych na ul. Jagiellońskiej , 35.000 zł na program ochrony środowiska , program lokalnego rozwoju , oraz remonty pomostów . Wydatki osobowe dotyczą utrzymania pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych .

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego . Wydatki w tym dziale dotyczą zatrudnienia instruktora muzyki oraz remontów świetlic utrzymanie bibliotek (dotacja) oraz organizacji „ Dni Kisielic ”.

Kultura fizyczna i sport . Dział ten obejmuje dotację na upowszechnianie sportu , utrzymanie obiektów sportowych oraz dofinansowanie budowy boisk wiejskich .

Kwotę 130.701 zł stanowi spłata pożyczek i kredytów przypadających na 2004 r.

W sumie wydatki budżetu zamkną się kwotą 14.332.560 zł .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek