

OBJAŚNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2008

Prace nad projektem budżetu gminy Kisielice na 2008 rok rozpoczęte zostały w momencie zatwierdzenia przez Burmistrza Kisielic „Harmonogramu prac nad opracowaniem projektu budżetu gminy na rok 2008”.

W harmonogramie określono zadania do realizacji osoby odpowiedzialne i termin złożenia wniosków. Zebrane materiały zostały zweryfikowane przez Skarbnika i stanowiły podstawę do dalszych prac. Projekt budżetu opracowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach o procedurze uchwalania budżetu.

Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji na rok 2008 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych, został wyliczony na podstawie uchwał, które zostały podjęte na sesji Rady Miejskiej w Kisielicach dnia 31 października br. W podatku od nieruchomości przyjęto kwotę ok. 1.800 000 zł, którą gmina spodziewa się uzyskać tytułem podatku od budowli – elektrowni wiatrowych.

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 2007 przez wskaźnik wzrostu cen 2%. Planowane dochody ogółem wynoszą 19.709.510 zł w tym: subwencja ogólna 7.545.777 zł, dotacje 3.219.058 zł w tym dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 2.976.193 zł (zał. Nr 6) oraz dochody własne w wysokości 8.944.675 zł.

Wydatki budżetu gminy wg działów przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki bieżące obejmują kwotę na konserwację urządzeń melioracyjnych będących własnością gminy oraz wpłaty na Izbę Rolniczą. W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się opłatę za wykonanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej z Ogrodzieńca, Jędrychowa, Trupla i Łęgowa.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: kwotę 930.652 zł planuje się na budowę nowych przyłączy ciepłych w tym 95.000 zł przeznacza się na dopłaty dla PUK z tytułu różnicy ceny sprzedaży wody a kosztów produkcji.

Transport i łączność.

Wydatki bieżące obejmują zimowe utrzymanie dróg, zakup kamienia, prace równiarki, naprawę ubytków w drogach, remonty przepustów we wsiach, naprawę chodników i inne.

Z inwestycji proponuje się zadania inwestycyjne, które szczegółowo określa załącznik Nr 3 i Nr 3a. Planuje się również budowę wiat przystankowych.

Gospodarka mieszkaniowa.

Dział ten obejmuje nakłady za zarządzanie substancją mieszkaniową oraz remonty bieżące, remont budynku szkoły w Truplu, wykupy gruntów od rolników oraz podatek VAT od towarów i usług.

Działalność usługowa – wydatki w tym dziale obejmują koszty wyceny mienia komunalnego, podziałów geodezyjnych oraz składki na Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Jeziorak, Euroregion Bałtyk oraz Lokalną Organizację Turystyczną.

Ponadto niezbędna jest aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

W administracji wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego wraz z placami oraz Rady Miejskiej.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan obejmuje koszty aktualizacji list wyborczych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Kwotę w wysokości 20.000 zł przeznaczono usprawnienie pracy policji w Kisielicach.

Kwoty bieżące obejmują koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 24.600 zł. Kwotę 500 zł przeznacza się na zakupów materiałów w obronie cywilnej.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej są to wydatki na prowizję za pobór podatków oraz koszty egzekucji administracyjnej.

Obsługa długu publicznego – obejmuje odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale różne rozliczenia ujęta została rezerwa ogólna w wysokości 150.000 zł.

Oświata i wychowanie

W dziale tym ujęto koszty na funkcjonowanie Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Przedszkola, dowożenia uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych.

Ochrona zdrowia – obejmuje wydatki wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

Kwota 20.000 zł zostanie przeznaczona na zakup sprzętu do Szpitala w Ilawie .

Ponadto 15.000 zł będzie przeznaczona na remont Przychodni Rejonowej w Kisielicach .

Pomoc społeczna

Wydatki obejmują koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej , świadczenia rodzinne , zasiłki , dodatki mieszkaniowe , usługi opiekuńcze , utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie .

Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych i doskonalenie nauczycieli.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale to dopłaty do różnicy ceny zatwierdzonej a kosztami odprowadzenia i oczyszczania ścieków (189.000 zł)

Na gospodarkę odpadami przeznaczona jest kwota 13.000 zł

Koszty oczyszczania miasta i wsi (230.000 zł) wynikają z przetargu na utrzymanie zimowe ulic i oczyszczanie oraz utrzymanie zieleni (25.000 zł)

W zakresie oświetlenia planuje się wydatki na działalność bieżącą - koszty oświetlenia oraz zadania inwestycyjne szczegółowo określa zał Nr 3a

Pozostała działalność to koszty utrzymania pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych jak również zadania inwestycyjne koszty urządzenia kąpieliska nad jeziorami w Goryniu Sobiewoli i Wąldowie oraz naprawę istniejących .

Wydatki inwestycyjne obejmują koszty uzbrojenia działek budowlanych przy ulicy Jagiellońskiej .

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie biblioteki gminnej , remont świetlic , koszty utrzymania instruktora kultury, organizację „Dni Kisielic ” . Zadania inwestycyjne określa zał Nr 3

Kultura Fizyczna i Sport.

Wydatki dotyczą dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych a zajmujących się upowszechnianiem sportu oraz 34.100 zł na modernizację obiektów sportowych .

Zadania inwestycyjne zawiera załącznik Nr 3

W budżecie zaplanowano środki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 493.661zł. Projekt budżetu został zatwierdzony przez Burmistrza Kisielic w dniu 15 listopada 2007 roku i przedłożony Radzie Miejskiej w Kisielicach .

i przedłożony Radzie Miejskiej w Kisielicach .

BURMISTRZ


mgr Tomasz Koprowiak