

Objaśnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy w Chmielniku na 2007 rok

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2007 rok przyjęto że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,9%,
- wynagrodzenia pozostają na poziomie minimalnym z 2006 roku,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Wielkość dochodów z tytułu subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 11.10.2006r. o projektowanych kwotach dochodów z tego tytułu dla budżetu gminy Chmielnik.

Kwoty wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu ustawami przyjęto na podstawie zawiadomień i informacji od Wojewody Świętokrzyskiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

Pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu w wielkościach szacunkowych - prognoza dochodów biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2006 roku przy uwzględnieniu stawek podatków i opłat na rok 2007.

Projekt dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na rodzaj ujęto w załączniku Nr 1.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

		%
- Dochody własne	- 6 129 005 zł	26,76
- Subwencje z budżetu państwa	- 10 690 430 zł	46,66
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	- 5 542 411 zł	24,19

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	-	450 098 zł	1,96
- Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	-	32 340 zł	0,14
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	19 000 zł	0,08
- Środki pozyskane na finansowanie programów i projektów z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	<u>48 486 zł</u>	<u>0,21</u>
RAZEM		22 911 770 zł	100,00

Wydatki budżetowe zaplanowano w budżecie na 2007 rok w kwocie 23 090 981 zł i są określone w załączniku Nr 2 z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym w szczególności wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu gminy z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Planowane wydatki budżetu i ich struktura przedstawia się następująco:

Rodzaj	Kwota	Struktura wydatków bieżących %	%
I. Wydatki bieżące	21 829 019	94,53	
z tego:			
- wynagrodzenia	8 797 003		40,30
- pochodne od wynagrodzeń	1 835 591		8,41
- dotacje	1 158 600		5,31
- obsługa długu	350 000		1,60

- pozostałe wydatki bieżące	9 687 825		44,38
II. Wydatki majątkowe	<u>1 261 962</u>	<u>5,47</u>	
RAZEM	23 090 981	100,00	100,00

Planowane wydatki obejmują finansowanie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu:

- oświaty i wychowania
- pomocy społecznej
- utrzymania czystości w gminie
- prowadzenia działalności kulturalnej
- zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na Izbę Rolniczą zaplanowano wydatki w wysokości 6 300 zł tj. 2% planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego.

Planowany deficyt budżetu wynosi 179 211 zł.

Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Relacja deficytu planowanego na rok 2007 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 0,78 %.

Załącznik Nr 3 przedstawia wielkość planowanych przychodów z tytułu:

- zaciąganych kredytów 2007r. w kwocie	-	2 970 000 zł
- wolnych środków w 2007r. w kwocie	-	<u>180 000 zł</u>
razem	-	3 150 000 zł

Rozchody stanowią kwotę 2 970 789 i są przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych. Na pokrycie kosztów obsługi kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 350 000 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 230 000 zł co stanowi 0,99% planowanych wydatków budżetowych na 2007 rok.

Określono, iż dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 167 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii w kwocie 230 000 zł.

Kwota wydatków na w/w zadanie jest wyższa o 63 000 zł od planowanych dochodów z uwagi na to iż przewiduje się pozostałość środków niewykorzystanych z 2006 roku.

W załączniku Nr 4 ujęto wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - „Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich” pod nazwą „Kobieta pracująca” przy zatrudnieniu 10 osób oraz pod nazwą „Nauka i praca” przy zatrudnieniu 20 osób – program zorganizowano w 2006r.

Dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych przypada ze środków pomocowych, 20% kosztów ponosi budżet gminy.

W projekcie budżetu ujęto zadania do wykonania przy zatrudnieniu osób bezrobotnych w ramach robót publicznych.

Burmistrz
Jarostaw Zatorski