

Zarządzenie 114 /2007
Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku
z dnia 14 listopada 2007 roku

w sprawie: projektu budżetu na 2008 rok.

Na podstawie art. 52, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

1. Ustala się projekt budżetu na 2008 rok w następujących kwotach :

- dochody - 24 347 140 zł
- wydatki - 23 965 088 zł
- przychody - 2 880 000 zł
- rozchody - 3 262 052 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 4).

2. Ustalone dochody i wydatki wymienione w pkt.1 obejmują dotację celową oraz wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie - 4 487 293 zł
(zgodnie z załącznikiem 1 i 2, 5).
3. Ustala się wydatki na finansowanie inwestycji w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 3a i limity wydatków na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.
5. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11.
6. Projekt budżetu przesyła się do RIO w Kielcach i Radzie Miejskiej w Chmielniku.
7. Projekt budżetu do czasu uchwalenia budżetu na 2008 rok przez Radę Miejską jest podstawą gospodarki budżetowej w 2008 roku.

Burmistrz
Jarostaw Zatorski

Objaśnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy w Chmielniku na 2008 rok

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2008 rok przyjęto że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Wielkość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST-3-4820-26/2007. o planowanych kwotach dochodów z tego tytułu dla budżetu gminy Chmielnik.

Kwoty dochodów i 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 2007 roku przy uwzględnieniu stawek podatków i opłat na rok 2008.

Prognozowane dochody budżetowe z podziałem na rodzaj t.j. bieżące i majątkowe, wg klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku Nr 1.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

		%-
Dochody własne	- 7 452 729 zł	30,61
- Subwencje z budżetu państwa	- 11 868 446 zł	48,75
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	- 4 487 293 zł	18,43
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	- 538 672 zł	2,21
RAZEM	24 347 140 zł	100,00

Wydatki budżetowe zaplanowano w budżecie na 2008 rok w kwocie 23 965 088 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 W %	Struktura wydatków bieżących w %
I. Wydatki bieżące	21 924 928	91,49	
z tego:			
- wynagrodzenia	9 051 092		41,29
- pochodne od wynagrodzeń	1 961 738		8,95
- dotacje	1 318 200		6,01
- obsługa długu	340 000		1,55
- pozostałe wydatki bieżące	9 687 825		42,20
II. Wydatki majątkowe	2 040 160	8,51	
RAZEM	23 965 088	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 8 200 zł tj.2% planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego.

.Załącznik Nr 3 przedstawia wielkość planowanych przychodów z tytułu:

- zaciąganych kredytów 2008r. w kwocie	-	2 600 000 zł
- wolnych środków w 2008 r. w kwocie	-	<u>280 000 zł</u>
razem	-	2 880 000 zł

Rozchody stanowią kwotę 3 262 052,00 i są przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych.

Na pokrycie kosztów obsługi kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 340 000 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 230 000 zł co stanowi 0,96% planowanych wydatków budżetowych na 2008 rok.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano rezerwę celową w kwocie 84 000,00 z przeznaczeniem na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii w kwocie 170 000 zł.

W ramach działania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano przychody w wysokości 82 000,00 , a wydatki w kwocie 84 600,00, w tym 84.000,00 jako finansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Dygasińskiego w Chmielniku”

W projekcie budżetu została przedstawiona prognoza długu publicznego na lata 2008-2001,

W projekcie budżetu ujęto zadania do wykonania przy zatrudnieniu osób bezrobotnych w ramach , organizowanych wspólnie z Powiatowym Biurem Pracy w Kielcach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Burmistrz
Jarostaw Zatorski