

Część opisowa do budżetu Gminy Ciechocin na 2009 rok.

DOCHODY

Dochody budżetu w roku 2009 zaplanowano w kwocie 11 009 715 zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 10 439 715 zł, natomiast dochody majątkowe kwotę 570 000 zł.

Do dochodów bieżących zaliczamy:

1) Dochody własne. Wielkości prognozowanych dochodów własnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz innych usług, dochodów z najmu i czynszów dzierżawnych oraz podatków i opłat lokalnych ustalono na poziomie wielkości dochodów zrealizowanych za 3 kwartały 2008 roku oraz planowany wzrost cen. Udziały gminy w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

2) Subwencje. Wstępne kwoty subwencji z budżetu państwa przyznanych gminom na 2009 rok wprowadzono w kwotach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów. Ogólna kwota subwencji 5 434 643 zł obejmuje: część oświatowa subwencji ogólnej – 3 385 811 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 026 543 zł oraz część równoważąca- 22 289 zł.

3) Dotacje celowe, których wstępne wielkości przekazał Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Krajowe Biuro wyborcze. W 2009 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ewidencja ludności, USC, OC, prowadzenie rejestru wyborców, świadczenia rodzinne i ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe) przeznaczono kwotę 1 918 622 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy (dofinansowanie dla pracodawców kształcących młodocianych pracowników, zasiłki okresowe, utrzymanie GOPS, program dożywiania) w kwocie 220 400 zł, zadania realizowane w ramach PPWOW 68 381 zł oraz PKOL 79 917 zł. Ogólna kwota dotacji wynosi 2 287 320 zł.

Dochody majątkowe stanowią dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 570 000 zł, w tym sprzedaż gruntów 530 000 zł oraz sprzedaż ładowarki 40 000 zł.

Prognozowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym klasyfikowane są dochody ze sprzedaży wody w kwocie 260 0000 zł.

Transport i łączność

W dziale tym ujęto dochody majątkowe z tytułu sprzedaży ładowarki wykorzystywanej do bieżących remontów dróg w kwocie 40 000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 558 500 zł, na które składają się następujące pozycje: użytkowanie wieczyste gruntów, dochody z najmu i dzierżawy majątku stanowiącego własność gminy gromadzone przez Urząd Gminy, wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 85 400 zł. Na dochody te składają się: dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, czynsz najmu w budynku urzędu gminy, usługi oraz dochody różne, w tym zwrot refundacji z PUP za 2008 rok.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów wynosi 622 zł (dotacja na zadania zlecone) – prowadzenie rejestru wyborców.

Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 2 257 952 zł, obejmuje podatki i opłaty dokonywane zarówno przez osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki pobierane przez:

- organ podatkowy gminy – podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata eksploatacyjna, opłata skarbową, opłata za sprzedaż napojów alkoholowych;
- gromadzone i przekazywane przez urzędy skarbowe- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.

Różne rozliczenia

W dziale tym ewidencjonowane są dochody z tytułu subwencji:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 385 811 zł;

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 026 543 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej 22 289 zł.

Oświata i wychowanie

Plan wynosi 64 300 zł, który obejmuje: dochody z najmu majątku stanowiącego własność gminy gromadzone przez placówki oświaty (mieszkania), wpłaty za posiłki w stołówkach szkolnych, dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2 128 381 zł. Obejmują one wyłącznie dotacje celowe na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej: świadczenia rodzinne, ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, utrzymanie GOPS, „Pomoc państwa w dożywianiu” oraz zadania realizowane w ramach programu PPWOW.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym klasyfikowana jest dotacja rozwojowa przeznaczona na realizację zadań w ramach programu PKOL „Twoja szansa”- zajęcia dodatkowe w placówkach oświatowych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi 100 000 zł i obejmuje dochody z tytułu świadczenia usług w zakresie gospodarki ściekami oraz świadczenie usług w zakresie gospodarki odpadami.

WYDATKI

Ogólny limit wydatków budżetu gminy na 2009 rok ustalono w kwocie 10 866 960 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10 196 960 zł, natomiast majątkowe w kwocie 670 000 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmujące wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy opłacane przez pracodawcę, wynagrodzenia bezosobowe oraz agencyjno-prowizyjne w łącznej kwocie 5 071 380 zł;
- 2) Dotacje w kwocie 125 000 zł;

3) Obsługa długu. Limity wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, kredytu w rachunku bieżącym, zaplanowanego na 2009 rok kredytu oraz prowizji banku w związku z zawieraniem nowych umów w kwocie 320 000 zł;

4) Pozostałe wydatki w kwocie 4 680 580 zł obejmują wszystkie pozostałe wydatki bieżące realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe.

Wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na zaplanowane inwestycje w kwocie 670 000 zł, wykazane w załączniku zadań inwestycyjnych na 2009 rok.

Planowane limity wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 89 500 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 9 500 zł obejmujące wpłaty na rzecz Izb Rolniczych oraz badania próbek gleb,
- wydatki majątkowe w kwocie 80 000 zł na przygotowanie projektów -budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan wydatków wynosi 270 000 zł i obejmuje:

- wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne) oraz bieżące (zakup materiałów, energii na stacji wodociągowej, usług) związane z prowadzeniem gospodarki wodnej,
- zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki wodno-ściekowej.

Transport i łączność

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 530 000 zł, z tego:

- wydatki bieżące związane z remontem i utrzymaniem dróg gminnych obejmujące: odśnieżanie dróg, bieżące remonty sprzętu, części zamienne, zakup paliwa, zakup gruzu, transport, ubezpieczenie sprzętu,
- wydatki majątkowe – przygotowanie projektów dotyczących modernizacji dróg gminnych oraz udzielenie pomocy finansowej dla powiatu z przeznaczeniem na modernizację dwóch odcinków dróg gminnych.

Zgodnie z decyzją Rady Gminy Ciechocin wydatki bieżące w kwocie 70 000 zł przeznaczone zostaną na bieżący remont dwóch dróg gminnych biegnących od drogi powiatowej w miejscowości Miliszewy o następujących numerach: 110417C i 110410.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan wynosi 106 500 zł. Wydatki w tym dziale obejmują: koszty utrzymania budynków stanowiących własność gminy, usługi geodezyjne oraz rekultywacyjne, czynsz dzierżawny oraz opłata za wieczyste użytkowanie.

Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi 35 000 zł, które przeznaczone zostaną na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz realizację dalszych prac związanych z przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego.

Administracja publiczna

Plan ogólny na administrację wynosi 1 912 600 zł. Na wydatki w dziale administracji publicznej składają się następujące wydatki w poszczególnych rozdziałach:

- Urzędy Wojewódzkie - wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej obejmujące wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na stanowiskach obrony cywilnej oraz spraw obywatelskich i USC oraz wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i USC. Zadania te finansowane są z dotacji celowej,
- Rada Gminy – wydatki obejmują diety dla radnych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem rady gminy,
- Urząd Gminy – wydatki w tym rozdziale obejmują: wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej, stanowisk pomocniczych (pracownicy gospodarczy) wraz z pochodnymi (składki ZUS i fundusz pracy), kwoty obowiązkowych składek na PFRON, odpis na FŚS, badania lekarskie, należne ekwiwalenty dla pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu i utrzymaniem budynku urzędu gminy oraz samochodu Lublin: umowy zlecenia, materiały biurowe, papier, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarki, prenumeratę czasopism, paliwo, opał, programy i licencje komputerowe, zakup i naprawa sprzętu komputerowego, zakup niezbędnego wyposażenia biur, środki czystości, zakup energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, obsługa prawna, wywóz nieczystości, woda, dostęp do Internetu, delegacje służbowe, prowadzenie rachunku bankowego, ubezpieczenia, opłaty i składki, odsetki za zwłokę, materiały remontowe.
- Pozostała działalność- wydatki te obejmują wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wraz z pochodnymi (składki ZUS i fundusz pracy), odpis na FŚS, badania lekarskie, należne ekwiwalenty dla pracowników przewidziane przez kodeks pracy, zakup materiałów i sprzętu wykorzystywanego przez pracowników. W dziale tym ujęto

również diety dla sołtysów wsi i niezbędne materiały biurowe, środki przeznaczone na realizację zadań przez poszczególne sołectwa, utrzymanie świetlic wiejskich oraz składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków wynosi 622 zł. Wydatki w tym dziale obejmują zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Wydatki te finansowane są dotacją celową.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 55 000 zł. Wydatki te obejmują:

- zakup paliwa oraz opłaty za telefon komórkowy dla Policji,
- koszty utrzymania jednostek OSP z terenu gminy.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej: umowy zlecenia dla kierowców samochodów, badania lekarskie kierowców, rozmowy telefoniczne, zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenia OC, ekwiwalenty z tyt. udziału w działaniach pożarniczych oraz szkoleniach, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan ogólny wynosi 29 000 zł, wydatki obejmują wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu pobierania podatków (inkaso), wynagrodzenie za dostarczenie nakazów płatniczych oraz koszty egzekucji komorniczej.

Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków przeznaczonych na obsługę zadłużenia wynosi 320 000 zł:

- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz planowanego kredytu,
- prowizję od zaciąganych kredytów i pożyczek

Oświata i wychowanie

Na prowadzenie trzech szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów zerowych oraz dowozu uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 4 199 684 zł.

W dziale tym wydatki klasyfikowane są w następujących rozdziałach:

1. Szkoły podstawowe- ogólny plan wydatków 2 425 800 zł.

Wydatki osobowe obejmują dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i obsługi, odpis na FŚS w trzech szkołach podstawowych: w Ciechocinie, Miliszewach i Świątosławiu.

Wydatki rzeczowe obejmują koszty utrzymania budynków szkolnych oraz materiały dydaktyczne: zakup opału, środki czystości, zakup niezbędnych artykułów biurowych, czasopism, książek do biblioteki, zakup energii elektrycznej, zużycie wody, usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe oraz bieżące remonty.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wydatków w kwocie 196 140 zł dotyczy funkcjonowania 3 oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych obejmujące głównie wydatki osobowe oraz podstawowe wydatki rzeczowe (pomoce dydaktyczne, materiały, wyposażenie).

3. Gimnazjum w Nowej Wsi. Ogólny plan wydatków wynosi 1 166 300 zł.

Wydatki obejmują: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi, odpis na FŚS oraz wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, artykuły biurowe, zakup książek, pomoce naukowe, opłaty za energię, opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe.

4. Dowóz dzieci. W rozdziale tym kwalifikowane są wydatki obejmujące koszty eksploatacji jednego autobusu szkolnego, wydatki osobowe kierowcy, koszty przewozu dzieci przez przewoźnika oraz zwrot kosztów dowozu dzieci rodzicom. Ogólny plan wydatków wynosi 194 800 zł.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – obejmuje dofinansowanie z tytułu doksztalcania nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych. Plan wydatków (stanowi 1% funduszu płac nauczycieli) wynosi 17 990 zł.

6. Stołówki szkolne – wydatki osobowe stołówek rzeczowe na utrzymanie stołówek przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie, Szkole Podstawowej w Świątosławiu, Szkole Podstawowej w Miliszewach oraz przy Gimnazjum w Nowej Wsi w kwocie 158 620 zł.

7. Pozostała działalność, plan 40 034 zł obejmuje 2 pozycje: odpis na FŚS nauczycieli emerytów oraz dofinansowanie dla pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 58 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują następujące pozycje:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – wydatki obejmują m.in. utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci w Ciechocinie i Świątosławiu, diety Komisji ds.

przeciwdziałania uzależnień alkoholowych, kolonie dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową,

- zwrot kosztów pobytu mieszkańców gminy w izbie wytrzeźwień;
- utrzymanie budynku Punktu Pielęgniarskiego w Świątosławiu.

Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 358 087 zł i obejmuje następujące zadania w ramach pomocy społecznej:

- wydatki na opłacenie pobytu podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej realizowane ze środków własnych;
- wypłaty i obsługa świadczeń rodzinnych realizowane głównie ze środków z dotacji celowej;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w całości finansowane z dotacji celowej;
- wypłatę zasiłków: zasiłki stałe (dotacja), zasiłki okresowe (dotacja) oraz zasiłki celowe finansowane ze środków własnych,
- utrzymanie GOPS obejmujące koszty wynagrodzeń i pochodnych pracownika socjalnego i kierownika jednostki oraz wydatki rzeczowe,
- dożywianie dzieci w szkołach obejmujące wydatki na posiłki dla dzieci uprawnionych oraz wyposażenie stołówek szkolnych,
- składkę do Banku Żywności oraz transport artykułów spożywczych,
- realizacja zadań w zakresie PPWOW.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wynosi 79 917 zł, które związane są z realizacją zadań w ramach POKL – „Twoja szansa”- zajęcia dodatkowe w jednostkach oświatowych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi 102 050 zł, które przeznaczone są na:

- utrzymanie świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Ciechocinie, w Miliszewach oraz Gimnazjum w Nowej Wsi - wydatki osobowe nauczycieli oraz wydatki rzeczowe na materiały i pomoce dydaktyczne.
- wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi 201 500 zł.

Na ogólną kwotę wydatków bieżących składają się następujące pozycje:

- wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Elgiszewie i Świątosławiu, utrzymaniem sieci kanalizacyjnej oraz opłaty i zakup usług związanych z prowadzoną gospodarką ściekową,
- wydatki dotyczące utrzymania wysypiska śmieci i gospodarką odpadami na terenie gminy,
- opłata za emisję gazów,
- oświetlenie uliczne (energia, usługi).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 310.000 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się następujące pozycje:

1. Wydatki inwestycyjne- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małszycach.
2. Dotacja podmiotowa- utrzymanie Biblioteki Gminnej w Ciechocinie oraz jej filii w Świątosławiu.
3. Koszty funkcjonowanie zespołu „Morgowianki” oraz organizacja imprez plenerowych: Turniej Sołectw, Dzień Przedsiębiorcy, II Powiatowy Festiwal Piosenki Wakacyjnej, Dożynki Gminne, Spływ Kajakowy, Gminny Dzień Dziecka.

Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosi 129 500 zł. Ewidencjonowane w tym dziale wydatki dotyczą:

- bieżącego utrzymania obiektów sportowych w Elgiszewie oraz w Świątosławiu,
- realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu związane z organizacją zajęć oraz imprez sportowych pod patronatem Wójta np. biegi przełajowe.
- dotacji dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie na 2009 rok zaplanowano przychody w postaci kredytu bankowego w kwocie 500 000 zł. Kredyt przeznaczony jest na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę rat kapitałowych zaplanowano na lata 2011-2018.

W 2009 roku ogólna kwota rat kapitałowych do spłaty wynikająca z zawartych umów wynosi 642 755 zł. Część rat w kwocie 142 755zł zostanie z spłacona z nadwyżki budżetu.

DOTACJE

Ogólna kwota planowanych w 2009 roku dotacji z budżetu wynosi 125 000 zł, z tego:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie działającej w formie samorządowej instytucji kultury w kwocie 75 000 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 50 000 zł.