

Część opisowa do budżetu Gminy Ciechocin na 2008 rok.

DOCHODY

Dochody budżetu w roku 2008 zaplanowano w kwocie 9 940 655 zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 9 170 379 zł, natomiast dochody majątkowe kwotę 770 276 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 2007 roku. 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 2008 rok wprowadzono w kwotach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów. Ogólna kwota subwencji 4 535 315 zł obejmuje: część oświatowa subwencji ogólnej – 2 773 530 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 761 785 zł.

3) Dotacje celowe, których wstępne wielkości przekazał Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Krajowe Biuro wyborcze. W 2008 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ewidencja ludności, USC, OC, prowadzenie rejestru wyborców, świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe) przeznaczono kwotę 1 858 619 zł, natomiast dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy (dofinansowanie dla pracodawców kształcących młodocianych pracowników, zasiłki okresowe, utrzymanie GOPS, program dożywiania) w kwocie 262 500 zł. Ogólna kwota dotacji 2 121 119 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

1) Dotacje i środki otrzymane na inwestycje w kwocie 265 680 zł obejmują dofinansowanie budowy drogi z FOGR oraz środki z FRKF na salę gimnastyczną przy gimnazjum w Nowej Wsi.

2) Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 504 596 zł obejmują ostatnia część należności przypadających w 2008 roku z tytułu sprzedaży mieszkania oraz sprzedaż gruntów.

Prognozowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosi 580 000 zł:

- Wpłaty rolników jako udział przy budowie oczyszczalni przyzagrodowych oraz przyłączeń wodnych i kanalizacyjnych w kwocie 30 000zł;
- Udział w programie „Leader+” w kwocie 50 000zł;
- Sprzedaż gruntów na cele mieszkaniowe i działalność gospodarcza w kwocie 500 000 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym klasyfikowane są dochody ze sprzedaży wody w kwocie 250 0000 zł.

Transport i łączność.

Plan dochodów wynosi 52 000 zł obejmuje środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dotyczą modernizacji drogi gminnej.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 38 596 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 mieszkania (raty przypadające na 2008 rok)

Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 78 500 zł. Na dochody te składają się: dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, opłata administracyjna za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz usługi świadczone przez Urząd Gminy i dochody różne.

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

Plan dochodów wynosi 619 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 2 043 445 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 fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.

Różne rozliczenia

W dziale tym ewidencjonowane są dochody z tytułu subwencji:

- Część oświatowa subwencji ogólnej 2 773 530 zł;
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 761 785 zł

Oświata i wychowanie

Plan wynosi 269 680 zł, który obejmuje: dochody z najmu majątku stanowiącego własność gminy gromadzone przez placówki oświaty (mieszkania), środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji – Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Nowej Wsi, wpłaty za posiłki w stołówkach szkolnych, dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2 032 500 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”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi 60 000 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 2008 rok ustalono w kwocie 10 799 190 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 9 252 189, natomiast majątkowe w kwocie 1 547 001 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 4 574 784 zł;

2) Dotacje w kwocie 70 000 zł;

3) Obsługa długu. Limity wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, kredytu w rachunku bieżącym, zaplanowanych na 2008 rok kredytów kredytu i pożyczki oraz prowizji banku w związku z zawieraniem nowych umów w kwocie 260 000 zł;

4) Pozostałe wydatki w kwocie 4 347 405 zł obejmują wszystkie pozostałe wydatki bieżące realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe.

Wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na zaplanowane inwestycje w kwocie 1 547 001 zł, wykazane w załączniku zadań inwestycyjnych na 2008 rok.

Planowane limity wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 394 000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 59 000 zł obejmujące wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, badania próbek gleb oraz udział w programie Leader+
- wydatki majątkowe w kwocie 335 000zł: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, przygotowanie projektu na sieć wodociagową oraz ukształtowanie centrum Ciechocina poprzez przebudowę placów, chodników oraz urządzenie terenów zielonych.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan wydatków wynosi 209 200 zł i obejmuje:

- wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne) oraz bieżące (zakup materiałów, energii na stacji wodociagowej, usług) związane z prowadzeniem gospodarki wodnej;

- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ciechocin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Transport i łączność

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 882 000 zł, z tego:

- wydatki bieżące związane z remontem i utrzymaniem dróg gminnych obejmujące: odśnieżanie dróg, bieżące remonty sprzętu, części zamienne, zakup paliwa, zakup i transport kamienia, transport pospółki, ubezpieczenie sprzętu;
- wydatki majątkowe – modernizacja 2 dróg gminnych w Ciechocinie i Świętosławie.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan wynosi 90 000 zł. Wydatki w tym dziale obejmują: koszty utrzymania budynku po byłym komisariacie oraz budynku w Elgiszewie, usługi geodezyjne, badania geologiczne oraz wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów działek stanowiących własność gminy, czynsz dzierżawny oraz opłata za wieczyste użytkowanie Okonina.

Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi 140 000 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 1 784 500 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.

- Promocja gminy – wydatki związane z pracami nad stroną internetową, herbem oraz budowa rogatek na granicach gminy.

- 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.

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

Plan wydatków wynosi 619 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 50 000 zł. Wydatki te obejmują:

- Zakupu paliwa oraz opłat za telefon komórkowy dla Policji;
- 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.

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Plan ogólny wynosi 27 000 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 260 000 zł:

- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz nowo zaciągniętego kredytu i pożyczki
- 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 4 150 894 zł.

Wydatki bieżące - 3 850 893, wydatki inwestycyjne- 300 001.

W dziale tym wydatki klasyfikowane są w następujących rozdziałach:

1. Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa w Ciechocinie	Szkoła Podstawowa w Miliszewach	Szkoła Podstawowa w Świętosławiu
Plan wydatków	848 107	665 725	694 550
Wydatki osobowe:	725 857	565 025	589 050
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	37 000	29 300	30 000
- wynagrodzenia i pochodne	656 200	510 550	532 500
- odpis na FŚS	32 657	25 175	26 550
Wydatki rzeczowe	122 250	100 700	105 500

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 163 403 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 1 456 274 zł, w tym 300 001 zł stanowią wydatki inwestycyjne związane z pokryciem zobowiązań z tytułu budowy Sali gimnastycznej, środki własne gminy w kwocie 86 321 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 45 000;
- wynagrodzenia i pochodne 861 700;
- odpis na FŚS 46 373;
- wydatki rzeczowe w kwocie 203 200 zł obejmują zakup materiałów i wyposażenia, artykuły biurowe, zakup książek, pomoce naukowe, opłaty za energię, opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe, remont pomp ciepła.

4. Dowóz dzieci. W rozdziale tym kwalifikowane są wydatki obejmujące koszty eksploatacji jednego autobusu szkolnego, wydatki osobowe kierowców, koszty przewozu dzieci przez przewoźnika, koszty dowozu osoby niepełnosprawnej do szkoły ponadgimnazjalnej oraz zwrot kosztów dowozu dzieci rodzicom. Ogólny plan wydatków wynosi 213 000 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 15 660 zł.

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

7. Pozostała działalność plan 44 900 zł obejmuje 2 pozycje: odpis na FŚS nauczycieli emerytów oraz dofinansowanie dla pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 130 500 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

Wydatki inwestycyjne na modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Ciechocinie oraz Punktu w Świątosławiu

Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 177 575 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 i zaliczki alimentacyjnej w kwocie realizowana głównie ze środków z dotacji celowej.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne w całości finansowane z dotacji celowej
- Zasiłki obejmujące: 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 obejmuje wydatki na posiłki dla dzieci uprawnionych oraz wyposażenie stołówek szkolnych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi 87 902 zł, które przeznaczone są na:

- Utrzymanie świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Ciechocinie oraz Gimnazjum w Nowej Wsi. Obejmują głównie wydatki osobowe nauczycieli oraz rzeczowe na materiały i pomoce dydaktyczne.
- Wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi 195 500 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 w kwocie
- opłata za emisję gazów
- oświetlenie uliczne (energia, usługi)

Wydatki inwestycyjne – budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Ciechocinie, Nowej Wsi i Świątosławiu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 130 00 zł.

Na wydatki bieżące w tym dziale składają się dwie pozycje:

1. Utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich:

-Wydatki bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, zakup wyposażenia, zakup energii oraz koszty osobowe dla opiekunów zespołu ludowego „Morgowianki;

2. Dotacja podmiotowa- utrzymanie Biblioteki Gminnej w Ciechocinie oraz jej filii w Świątosławiu.

Wydatki inwestycyjne – przygotowanie projektu świetlicy wiejskiej w Świątosławiu.

Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosi 35 000 zł. W dziale tym ewidencjonowane wydatki dotyczą:

- Bieżące utrzymanie płyty boiska na obiekcie sportowym w Elgiszewie
- Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu związane z organizacją zajęć oraz imprez sportowych np. turniej piłki nożnej