

**RADA MIEJSKA
W KROŚNIEWICACH**

**BUDŻET
GMINY KROŚNIEWICE
NA 2008 rok**



KROŚNIEWICE, luty 2008 rok

CZĘŚĆ OPISOWA

DO BUDŻETU GMINY KROŚNIEWICE

na 2008 rok

Budżet Gminy Krośniewice na 2008 rok został opracowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966),
- ustawę z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.),
- obowiązującą z dniem 1 lipca 2006r. szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2006r. Nr 107, poz. 726).

Stronę dochodów skalkulowano uwzględniając:

- stawki podatków i opłat lokalnych proponowane do uchwalenia na 2008r. przez Radę Miejską ,
- do planu dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego przyjęto wielkości przewidywanego wykonania roku 2007 i wskaźnika inflacji,
- planowany wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
- wielkość subwencji ogólnej (wyrównawczej, równoważącej i oświatowej) przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
- wielkość dotacji na zadania zlecone i powierzone przyjęto na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Stronę wydatków natomiast skalkulowano w oparciu o przewidywane wydatki w poszczególnych działach budżetu.

Budżet Gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą **19.856.562,- zł.**, natomiast plan wydatków budżetowych stanowi kwotę **22.477.766,- zł.**

Ważniejsze źródła dochodów:

- wielkość dochodów własnych	5.566.552,-
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych	2.316.482,-
- subwencja oświatowa	5.222.395,-
- subwencja wyrównawcza	2.547.594,-
- subwencja równoważąca	518.885,-
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	110.000,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	2.992.056,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	582.598,-

Główne kierunki wydatków:

- wielkość wydatków bieżących dotyczących zadań własnych	14.300.466,-
- wielkość wydatków inwestycyjnych	2.988.000,-
- wielkość wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	110.000,-
- wielkość wydatków na realizację zadań określonych w programie walki z narkomanią	5.000,-
- wydatki na realizację zadań rządowych zleconych gminie	2.992.056,-
- dotacja dla Instytucji Kultury	804.000,-
- rezerwa ogólna na wydatki	175.000,-
- rezerwa celowa	10.000,-
- środki na obsługę długu publicznego (odsetki i prowizje)	340.000,-
- dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień:	
a) dla powiatu	3.520,-
b) dla Gminy Ostrowy	8.324,-

- dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w Krośniewicach 224.400,-

CZEŚĆ OPISOWA

do planowanych dochodów budżetu Gminy Krośniewice na 2008rok

Z określonej w planie dochodów na 2008 rok kwoty 19.856.562,-zł wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

Dz. 010 – ROLNICTWA I ŁOWIECTWO 1.000,-

Planowane w tym dziale dochody dotyczą wpływów uzyskanych z opłat dzierżawnych opłacanych przez koła łowieckie.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 750.000,-

Na planowaną kwotę w tym dziale składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne liczone od wartości nieruchomości oraz z opłaty za zarząd nieruchomościami – 25.000,-
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkaniowych oraz nieruchomości gruntowych. Planowany wpływ z tego tytułu wynosi – 255.000,-
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 20000,-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane są w kwocie 300.000,- zł. Po uchwaleniu przez Radę Miejską uchwały rozszerzającej wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nastąpił wzrost zainteresowania wykupem mieszkań komunalnych oraz zaplanowano zbycie nieruchomości gruntowych w Krośniewicach.

Zaplanowano także wpływy z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego w wysokości 150.000,- zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 79.203,-

W dziale tym planowane dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań rządowych zleconych gminie (USC, ewidencja ludności i OC). Na ten cel przeznaczona jest kwota 69.769,-.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% udziału od opłat za wydane dowody osobiste) – 1.434,-

Wpływy z usług dotyczą udostępniania druków, kserowania dokumentów, zwrotu za rozmowy telefoniczne i inne – 8.000,-

Dz. 751 – **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **1.288,-**

Jest to dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA** **600,-**

Jest to dotacja celowa otrzymana na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Z kwoty tej 600,-zł jest przeznaczony na doposażenie magazynu obrony cywilnej.

Dz. 756 – **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM** **6.130.482,-**

Na planowaną kwotę w tym dziale składają się następujące dochody:

- wpływy z karty podatkowej. Są one realizowane przez Urząd Skarbowy. Założona wielkość w kwocie 20.000,- zł została ustalona na podstawie realizacji tego podatku w latach ubiegłych.

- Podatek od nieruchomości - 2.300.000,-

Z czego:

- od osób prawnych - 1.600.000,-
- od osób fizycznych - 705.000,-

Plan został skalkulowany przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Miejską na rok 2007 zwiększonych o planowany wskaźnik wzrostu stawek i wpływów z tytułu prowadzonej egzekucji zaległości podatkowych.

W rozbiciu na poszczególne czynniki przedstawia się to następująco:

- a) od budynków mieszkalnych $175.119,4 \text{ m}^2 \times 0,53 = 92.813,-$
- b) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej $47.020,42 \text{ m}^2 \times 17,50 = 822.857,-$
- c) od budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych $599,60 \text{ m}^2 \times 3,84 = 2.302,-$
- d) od pozostałych budynków $34.786,98 \text{ m}^2 \times 5,50 = 191.328,-$
- e) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej $565.027,93 \text{ m}^2 \times 0,65 = 367.268,-$
- f) od pozostałych gruntów $715.050,65 \text{ m}^2 \times 0,15 = 107.257,-$

g) budowie $41.112.395,06\text{zł} \times 2\% = 822.248,-$

h) budowie $8.343.304,14\text{zł} \times 1\% = 83.433,-$

Łącznie wszystkie powyższe pozycje wynoszą 2.489.506,- zł. Według urzędzeń finansowych należna do budżetu gminy kwota podatku od nieruchomości w 2007r. wynosiła na koniec IV kwartału 2.837.144 zł. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że nigdy nie ma 100% realizacji podatku i zakładając wzrost ściągłości zaległości, do planu na 2008 rok przyjęto kwotę 2.300.000,- zł. W roku 2007 planowano z tego tytułu dochody w wysokości 2.100.000,-

- podatek rolny - 905.000,-

z czego:

- od osób prawnych - 85.000,-

- od osób fizycznych - 820.000,-

Podatek skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym, zgodnie z którymi posiadacze gruntów do 1 ha obciążeni są równowartością pieniężną 5q żyta z 1 ha fizycznego, natomiast posiadacze gospodarstw rolnych (tj. ponad 1 ha przeliczeniowy) obciążeni są równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego.

Do planu przyjęto cenę żyta jaka została zaproponowana do uchwalona przez Radę Miejską do celów wymiarowych na 2008 rok w wysokości 40zł/1q.

Przy opodatkowaniu 9.520,66 ha równowartością pieniężną 2,5q żyta z 1 ha przeliczeniowego, przy cenie żyta 40zł/1q wymiar wynosi – 952.066,-zł

Przy opodatkowaniu 89,34 ha równowartością pieniężną 5q żyta z 1 ha fizycznego, przy cenie żyta 40 zł/1q wymiar wynosi 17.868,-zł.

Łącznie wymiar wynosi 969.934,-zł. Uwzględniając to, że realizacja nie będzie w 100% oraz należy uwzględnić przysługujące ulgi na rok 2008 zaplanowano kwotę 905.000,-zł. W roku 2007 plan wynosił 690.000,- zł.

- podatek leśny 4.000,-

Plan przyjęto przy zastosowaniu stawki wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

- podatek od środków transportowych 180.000,-

z czego:

- od osób prawnych - 80.000,-

- od osób fizycznych - 100.000,-

Plan skalkulowano w oparciu o złożone deklaracje przez właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Miejską obowiązujących od 1 stycznia 2008 roku.

- podatek od spadków i darowizn 25.000,-

Dochody z tego tytułu otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego przewidziano na poziomie wykonania za 2007 rok.

- wpływy z opłaty targowej 200.000,-
Plan został skalkulowany w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2007.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 90.000,-
w tym:

- od osób prawnych 15.000,-
- od osób fizycznych 75.000,-

Dochody z tego tytułu otrzymywane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i ich plan przewidziano na poziomie wykonania za 2007 rok. Jest to podatek pobierany od umów sprzedaży.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 35.000,-
z czego:

- od osób prawnych - 10.000,-
- od osób fizycznych - 25.000,-

- wpływy z opłaty skarbowej 50.000,-

Są to dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i innych jednostek pobierających opłatę skarbową od mieszkańców naszej gminy. Wysokość opłaty skarbowej oraz czynności, od których należy ją uiszczać określa ustawa o opłacie skarbowej.

- podatek dochodowy od osób fizycznych. 2.116.482,-

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu do wielkości przekazanych w informacji przez Ministra Finansów. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2008 został ustalony w wysokości 36,49%.

- podatek dochodowy od osób prawnych 200.000,-

Planowany dochód z tego tytułu został oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2007. Zaobserwowano znaczny wzrost wpływów z tego podatku.

Dz. 758 – **RÓŻNE ROZLICZENIA**

8.080.553,-

Projektowana subwencja ogólna na 2008r. dla Gminy Krośniewice została określona przez Ministra Finansów pismem z dnia 12.02.2008r. nr ST3-4820-1/08 na kwotę 8.288.874,-zł. W tym poszczególne części wynoszą:

- I. część wyrównawcza - 2.547.594,-
- II. część równoważąca - 518.885,-
- III. część oświatowa - 5.222.395,-

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach, wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymają gminy i powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej.

Otrzymana kwota subwencji oświatowej jest niewystarczająca na pokrycie wydatków bieżących placówek oświatowych.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 391.118,-

Planowane dochody w tym dziale dotyczą następujących wpływów:

- czynszów od znajdujących się w budynkach szkolnych mieszkań - 10.000,-
- czesnego opłacanego przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu 20.000,-
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu - 60.000,-
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w przedszkolu - 1.000,-
- wynajem autobusów - 5.000,-
- wpłat za wyżywienie w szkołach podstawowych - 149.800,-
- wpłat za wyżywienie uczniów Gimnazjum - 66.360,-
- wpłat za wyżywienie uczniów Liceum Ogólnokształcącego - 65.000,-
- środki na realizację programu Nowy Impuls - 13.958,-

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA 110.000,-

W dziale tym są planowane wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA 3.552.997,-

Główną pozycję dochodów tego działu stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej. W rozbiciu przedstawia się to następująco:

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 20.780,-
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.653.668,-
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 597.460,-
- ośrodki pomocy społecznej - 231.089,-

Wielkości te zostały określone na podstawie otrzymanego pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 25.10.2007r. FN.I-3010-17/G/2008.

Planuje się również 50.000,-zł z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.

Dz. 900 – **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **551.000,-**

Zaplanowano wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.000,-zł., oraz wpływy od spółki komunalnej – 550.000,-

CZĘŚĆ OPISOWA

do planowanych wydatków budżetu Gminy Krośniewice na 2008 rok

Z określonej w budżecie gminy na 2008 rok kwoty **22.477.766,-zł** planuje się finansowanie następujących zadań:

Dz. 010 – **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **18.000,-**

Wydatki w tym dziale obejmują 2% odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na utrzymanie izb rolniczych.

Dz. 500 – **HANDEL** **50.000,-**

Są to wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej przez MZGKiM. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wynagrodzenie to wynosi 20% od zebranej kwoty.

Dz. 600 – **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **2.194.000,-**

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące utrzymanie oraz na wykonanie napraw dróg gminnych. W ramach tego zadania planuje się zakupić materiał (żwir, tłuczeń, destruk – w miarę możliwości) i dokonać z tego materiału remonty nawierzchni następujących dróg:

- Głaznów – Raszynek,
- Wola Nowska – Nowe Probostwo,
- Szubsk Duży – Wola Nowska,
- Kopy – Kajew,
- Jankowice-Franki,
- we wsi Pniewko,
- Godzięby-Zieleniew,
- Zalesie-Miłosna,
- wykonanie placu przy bloku na ul. Kolejowej 25,

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się w 2008r. wykonać:

- modernizację drogi Stara Wieś – Franki - 25.000,
- modernizację drogi Nowe – Pawlikowice - 1.080.000,-

Obie te inwestycje będą realizowane przez ZGRK a planowana kwota stanowi udział własny gminy w realizacji zadania.

- opracowanie dokumentacji modernizacji dróg gminnych - 50.000,-
- modernizację nawierzchni niżej wymienionych drógi
- Morawce – Krzewie - 264.000,-

- modernizację nawierzchni ul. Wspólnej – Południowa - 35.000,-
 - wykonanie I etapu nawierzchni ul. Kwiatowej (wykorytowanie i utwardzenie kruszywem kamiennym) - 20.000,-
 - wykonanie chodnika przy ul. 3-go Maja – strona zachodnia kwota 20.000,-
- Planuje się także dokonać zakupu walca drogowego - 72.000,-

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 279.400,-

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zabezpieczono kwotę 30.000,-zł na wydatki związane z podziałami geodezyjnymi, wyceną nieruchomości, komunalizacją mienia oraz kwotę 110.000,- przeznaczono na dotację do zasobów komunalnych i kwotę 114.400,- na dotację do ceny wody i ścieków dla odbiorców indywidualnych.

Planuje się również wykonać dokumentację na budynek mieszkalnictwa socjalnego – kwota 25.000,- zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 100.000,-

W dziale tym zaplanowano środki na rozpoczęcie I etapu budowy cmentarza komunalnego.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.437.440,-

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania gminie Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w kwocie 69.323,-zł. Na wielkość przyznawanych środków gmina nie ma wpływu. Otrzymane środki są niewystarczające i zachodzi konieczność dofinansowania tego zadania ze środków własnych Gminy. Na zadanie to zaplanowana jest ogólna kwota 119.440,- zł.

Przekazana kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia dla 3-ch pracowników, wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych i obrony cywilnej.

Na działalność Rady Miejskiej planuje się kwotę 128.000,-zł. Środki te będą przeznaczone na wypłacenie diet i zwrot kosztów podróży służbowych radnym oraz na szkolenia, a także na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych za udział w Sesjach Rady Miejskiej.

Na działalność administracyjną prowadzoną przez Urząd Gminy przeznacza się kwotę 2.030.000,-zł. Najpoważniejszą pozycję w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Na wynagrodzenia została zaplanowana kwota 1.070.000,-zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznacza się kwotę 85.000,-zł. Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i na PFRON wynoszą 255.000,-zł.

Pozostałe środki przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do pracy w urzędzie, zakup energii elektrycznej i oleju opałowego, zakup usług: opłata za nadane przesyłki listowe, telefony, fax, konserwację centrali telefonicznej, kserokopiarek i alarmu, szkolenia i delegacje pracowników, opłacenie obsługi informatycznej i prawniczej urzędu, ubezpieczenie mienia oraz odpis na ZFŚS.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się wykonanie rozbudowy budynku administracyjnego w kwocie 50.000,-zł.

W rozdziale związanym z promocją jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,-zł. Planuje się między innymi wydanie informatora o Gminie.

W pozostałej działalności w tym dziale zabezpieczono kwotę 130.000,-zł. Wydatki te są związane między innymi z utrzymaniem samochodu Ford. Na tę kwotę składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44.000,- oraz zakup paliwa i drobnych części, remonty, ubezpieczenie. Stanowi to kwotę 46.000,-zł. Pozostałą kwotę w wysokości 40.000,-zł stanowią składki Gminy Krośniewice do ZGRK.

Dz. 751 – **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA** **1.288,-**

Przekazana kwota 1.288,- zł dotacji przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone gminie.

Dz. 754 – **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA** **153.600,-**

Na działalność ochotniczych straży pożarnych w budżecie przeznacza się kwotę 143.000,-zł. Są to środki na zakup paliwa, drobnych części zamiennych do samochodów pożarniczych, na remonty samochodów, motopomp, na umowy zlecenia dla kierowców jednostek OSP, ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, na zakup innego niezbędnego sprzętu pożarniczego np. węże, mundury i inne.

W rozdziale obrona cywilna zaplanowano kwotę 600,-zł., z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do magazynu OC.

W dziale tym zaplanowano także rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

Dz. 756 – **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** 40.000,-

W ramach tego działu zaplanowano środki na wypłatę prowizji za inkaso należności podatkowych.

Dz. 757 – **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** 340.000,-

Na obsługę długu gminy zabezpieczono kwotę 340.000,-zł. Środki te są przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – kwota 280.000,- oraz od wyemitowanych papierów wartościowych – kwota 60.000,-zł.

Dz. 758 – **RÓŻNE ROZLICZENIA** 175.000,-

Rezerwa ogólna na wydatki stanowi kwotę 175.000,-zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może ona przekroczyć 1% planowanych wydatków.

Dz. 801 – **OŚWIATA I WYCHOWANIE** 9.597.697,-

Gmina Krośniewice jest organem prowadzącym dla 4-ch szkół podstawowych, 1-go gimnazjum, 1-go liceum ogólnokształcącego i przedszkola. Przyznana przez Ministra Finansów subwencja nie pokrywa w pełni wydatków ponoszonych na bieżące wydatki. Przyznana kwota części subwencji oświatowej wynosi 5.222.395,-zł.

Zatrudnienie nauczycieli łącznie we wszystkich placówkach wynosi 136 osób i 56 pracowników nie będących nauczycielami.

W roku szkolnym 2007/2008 w szkołach podstawowych uczy się łącznie w klasach I-VI - 518 uczniów, co w rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach - 372 uczniów
- Szkoła Podstawowa w Jankowicach - 33 uczniów
- Szkoła Podstawowa w Nowem - 60 uczniów
- Szkoła Podstawowa w Zalesiu - 53 uczniów

W gimnazjum uczy się 342 uczniów, w liceum ogólnokształcącym 156 uczniów, natomiast w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych – 127 dzieci.

Powyższe dane zostały przedstawione na podstawie sprawozdania SIO na dzień 30.09.2007r.

Kwota na wynagrodzenia obejmuje waloryzację, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Na wydatki związane z oświatą i wychowaniem przeznaczono następujące środki:

- dla szkół podstawowych - 4.352.321,- z czego na:

a) wydatki bieżące – 4.322.321,-

b) wydatki inwestycyjne – 30.000,-

- szkoła podstawowa nr 1 w Krośniewicach - 30.000,-

W rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe podział środków budżetowych na wydatki bieżące przedstawia się następująco:

a) Szkoła podstawowa nr 1 w Krośniewicach – 2.453.000,-

b) szkoła podstawowa w Nowem – 625.000,-

c) Szkoła podstawowa w Zalesiu – 655.000,-

d) Szkoła podstawowa w Jankowicach – 589.321,-

- dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 35.574,-

- dla przedszkola - 790.000,-

- dla gimnazjum - 2.800.000,-

- w tym wydatki inwestycyjne - 750.000,-

- na dowożenie uczniów do szkół - 240.000,-

- dla liceum ogólnokształcącego - 1.330.000,-

- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 20.000,-

- na pozostałą działalność - 29.802,-

W ramach tych kwot główną ich pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wszystkich placówek oświatowych oraz dla emerytów i rencistów będących nauczycielami i wydatki na funkcjonowanie placówek: zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, drobne remonty, ubezpieczenie majątku. W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 4.000,-zł., realizację programu Nowy Impuls, dotację dla Powiatu Kutnowskiego na współfinansowanie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej obejmującej również swoim zakresem działania pracowników oświaty z terenu gminy Krośniewice – 3.520,-zł. oraz koszty działalności Prezesa Międzygminnego ZNP – kwota 8.324,-zł.

Dz. 851 – **OCHRONA ZDROWIA**

115.000,-

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 110.000,-zł. z przeznaczeniem na prowadzenie akcji profilaktyki wśród młodzieży szkolnej, szkolenia, koszty związane z wydawaniem opinii przez lekarza psychiatrę, koszty leczenia uzależnionych, kolonie letnie i wypoczynek dzieci, świetlicę socjoterapeutyczną, konkursy i inne zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na zwalczanie narkomanii przeznaczono kwotę 5.000,-zł

Dz. 852 – **POMOC SPOŁECZNA**

4.828.583,-

Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 2.653.668,-zł.

Na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej przeznacza się kwotę 20.780,-zł.

Na pomoc społeczną w rozdziale „zasiłki i pomoc w naturze” zawarte są kwoty na zadania z zakresu administracji rządowej oraz samorządowej o łącznej wysokości 677.460,-zł.

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przyjęto kwotę 245.951,-zł zgodnie z przekazaną przez Wojewodę Łódzkiego wielkością, a na zadania własne przeznacza się kwotę 431.509,-zł. z czego ze środków własnych przeznaczono kwotę 80.000,-zł oraz otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 351.509,-zł.

Dodatki mieszkaniowe stanowią jedną z pozycji w dziale pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą będą wypłacane osobom uprawnionym do pobierania tych dodatków. Wypłacanie dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Na ten cel przeznaczono kwotę 620.000,-zł.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy. Ogólna kwota środków przeznaczonych na ten cel wynosi 450.000,-zł. Jej finansowanie jest jednak ze środków przekazywanych z budżetu państwa – kwota 231.089,-zł., oraz ze środków gminy – 238.911,-zł. Wydatki na działalność ośrodka są przeznaczone głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 10,5 pracowników, na zakup niezbędnych materiałów biurowych i innych kosztów związanych z utrzymaniem biura tj. opał, energia elektryczna, opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne.

Zaplanowano również 80.000,- zł na wykonanie adaptacji budynku administracyjnego przy ul. Łęczyckiej.

W rozdziale „usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 366.675,-zł. Są to środki na prowadzenie usług opiekuńczych nad chorym w domu. Zadania te są

realizowane przez 4-ch pracowników oraz przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie, które wykonują swoją pracę w ramach pomocy sąsiedzkiej.

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano kwotę 40.000,-zł na opłacanie dożywiania dzieci w szkołach.

Dz.854 – **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **50.000,-**

W dziale tym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dz. 900 – **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **912.000,-**

Na wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi zaplanowano 20.000,-zł. Środki te są przeznaczone na wywożenie śmieci z koszy ulicznych oraz na pokrycie kosztów wywozu nieczystości płynnych od mieszkańców Pawlikowic, co jest zgodne z uchwałą Rady Miejskiej.

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano na rok 2008 kwotę 5.000,-zł. Są to środki na zakup drzewek i krzewów do nasadzeń.

Na oświetlenie uliczne została zaplanowana kwota 400.000,-zł. Są to środki na zakup energii elektrycznej i konserwację urządzeń oświetleniowych.

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 487.000,- w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w roku 2008 kwota 240.000,-. Pozostała kwota w wysokości 180.000,- jest przeznaczona na pozostałe wydatki bieżące.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie sieci wodociągowej w ul. Kasztanowa-Brzozowa-Łąkowa za kwotę 67.000,- zł.

Dz. 921 – **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **924.000,-**

Na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji została zaplanowana kwota 804.000,-zł. Będzie to dotacja podmiotowa. Zaplanowano także środki na remonty świetlic wiejskich. Przewidywany koszt – 120.000,-zł.

Dz. 926 – **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **261.758,-**

Na działalność sportową przeznaczono 261.758,-zł, z czego 5.758,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 r. dla byłych pracowników Hali sportowej.

Na I etap inwestycji pod nazwą „Modernizacja stadionu miejskiego w Krośniewicach” zaplanowano kwotę 200.000,-zł.

Na dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 56.000,- zł..

Opis planowanych Przychodów na 2008r.

W roku 2008 planuje się zaciągnąć:

a)) kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - kwota 824.972,-zł

c) kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu – kwota 2.621.204,-

Opis planowanych Rozchodów na 2008r.

W roku 2008 planuje się Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 829.696,-zł. Kwota ta w rozbiciu dla poszczególnych banków przedstawia się następująco:

- Mazowiecki Bank Regionalny w Płocku	-	211.200,-
- WFOŚiGW w Łodzi	-	167.802,-
- WFOŚiGW w Łodzi	-	46.076,-
- WFOŚiGW w Łodzi	-	146.625,-
- WFOŚiGW w Łodzi	-	25.483,-
- rata od kredytu zaciągniętego w 2007 r.	-	27.786,-
- wykup papierów wartościowych	-	200.000,-

***Część opisowa
do przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2008 rok***

Przychody

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pochodzące z opłat za składowanie odpadów i gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz korzystanie z wód i urządzeń wodnych – kwota 2.000.000,-zł.
- Wpływy z różnych opłat – kwota 2.000,- zł.

Wydatki

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 600.000,- zł. W ramach niej będą przeznaczone środki na zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie gminy, na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata”, na badania oddziaływania na środowisko składowiska odpadów oraz na opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego.

Na wydatki inwestycyjne realizowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano kwotę 1.768.000,- zł, która zostanie przeznaczona na:

- ochrona wód i gruntów rolnych przez wykonanie zbieraczy – obejmć melioracyjnych wokół projektowanego cmentarza komunalnego w m. Głaznów – kwota 200.000,-
- wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 375.000,-
- budowę kanalizacji dla zachodniej części m. Krośniewice – kwota 195.000,-
- budowę kanalizacji dla wschodniej części m. Krośniewice – kwota 255.000,-
- wykonanie kanalizacji terenów inwestycyjnych – 93.000,-
- modernizację ujęć wody (I etap opracowanie dokumentacji) – 180.000,-
- wykonanie alternatywnego źródła energii odnawialnej – 40.000,-
- wykonanie kanalizacji przy szkole podstawowej nr 1 w Krośniewicach – kwota 60.000,-
- modernizacji oczyszczalni ścieków – kwota 200.000,-
- wykonanie kanalizacji w ul. Parkowej strona północna – kwota 170.000,-