

INFORMACJA OPISOWA

do projektu budżetu Gminy Radomsko na 2007 rok

Projekt budżetu Gminy Radomsko na 2007rok został opracowany w oparciu o wytyczne z Ministerstwa Finansów dotyczące wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa, wysokości wyliczonych dla naszej gminy subwencji oraz zawiadomień od dysponentów o wysokościach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.

Do opracowania planu dochodów przyjęto ponadto:

- wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określoną przez Ministerstwo Finansów,
- w podatku rolnym równowartość pieniężną 2,5q żyta z 1ha przeliczeniowego i 5q z 1ha fizycznego przy cenie żyta 35,52 zł za 1q, czyli o około 29% wyższą niż w 2006 roku, z tego tytułu zwiększą się wpływy do budżetu o około 37 000 zł,
- w związku z oddawanymi do użytkowania kolejnymi odcinkami sieci kanalizacyjnej zwiększono
- w podatkach i opłatach lokalnych przewidywane wykonanie 2006 roku przy aktualnie obowiązujących stawkach podatkowych ,
- w związku z tym iż zwiększył się zakres wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych odnotowano 40% wzrost dotacji na zadania zlecone..

W wyniku tak przyjętych wielkości poszczególnych wpływów projekt planu dochodów szacuje się na kwotę – **11 049 961 zł**

z tego:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą **2 441 046 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą **- 148 615 zł** (dotyczy to zadań z opieki społecznej)
- dochody własne ustalono na poziomie – **8 460 300 zł**
w tym:
 - subwencja stanowi kwotę **4 378 439 zł**
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości **1 622 795 zł**
 - pozostałe dochody własne ustalono w wysokości **2 459 066 zł** .

Przy opracowaniu planu wydatków na 2007 rok przyjęto:

w wydatkach bieżących:

- aktualny stan zatrudnienia bez przewidywanego wzrostu wynagrodzeń,
- zabezpieczono w funduszu płac na rok 2007 środki na wypłatę 8 nagród jubileuszowych (4 - 35 – lcia, 1- 30 lcia i 3- 25 -lcia), wzrost wysługi lat,
- w ramach środków budżetu gminy zabezpieczono fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów,

- przyjęto wskaźnik wzrostu cen w granicach od 1,9 % – 2,5 % przy planowaniu wydatków rzeczowych,
- zaplanowano środki na: bieżące remonty w szkołach, na wykup usług zbiorowego przewozu na trasie Szczepocice - Radomsko.
- w budżecie na 2007 rok zaplanowano środki na bieżące remonty i zimowe utrzymanie dróg oraz na modernizację dróg .

W roku bieżącym tak jak w latach poprzednich przy planowaniu wydatków na 2007 rok w Dz. 801 Oświata i wychowanie gmina do otrzymanej na ten cel subwencji dołożyła **kwotę 1 500 333 zł**,

w wydatkach inwestycyjnych:

- kontynuację realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Strzałków ul.22 –go Lipca oraz w Kielinie (do cmentarza)
- kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy PZSzG w Szczepocicach
- rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej we wsi Bobry, realizację inwestycji zaplanowano na dwa lata,
- planowane inwestycje realizowane będą przy udziale środków z zewnątrz.

W trakcie roku 2007 realizowane będą inwestycje jednoroczne:

- modernizacja drogi Kietlin – Płoszów o dł ok.1650 mb,
- modernizacja – rozbudowa budynku gminnego w Kietlinie,

oraz planowane zakupy inwestycyjne takie jak:

- zakup 5 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla urzędu,
- zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów współpracującego z BIP,
- zakup kserokopiarki dla GZEASz
- utworzenie gminnego zespołu reagowania (realizacja z zakresu zadań zleconych z OC)

Tak skonstruowany budżet na 2007 rok zamyka się deficytem w wysokości 2 874 503 zł na pokrycie deficytu budżetu i spłatę pożyczki zaplanowano kredyt i pożyczkę w łącznej wysokości 3 089 878,- zł

