

INFORMACJA OPISOWA

do projektu budżetu Gminy Radomsko na 2006 rok

Projekt budżetu Gminy Radomsko na 2006 rok został opracowany w oparciu o wytyczne z Ministerstwa Finansów dotyczących 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 dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów,
- w podatku rolnym równowartość pieniężną 2,5q żyta z 1ha przeliczeniowego i 5q z 1ha fizycznego przy cenie żyta 27,88 zł za 1q, czyli o około 26 % niższa niż w 2005 roku, z tego tytułu zmniejszą się wpływy do budżetu o około 34 500 zł,
- w podatkach i opłatach lokalnych przewidywane wykonanie 2005 roku przy aktualnie obowiązujących stawkach podatkowych bez podwyższania.

W wyniku tak przyjętych wielkości poszczególnych wpływów projekt planu dochodów szacuje się na kwotę – **9 650 659 zł**

z tego:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą - **1 769 414 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą - **138 561 zł** (dotyczy to zadań z opieki społecznej)
- dochody własne ustalono na poziomie - **7 742 684 zł**
w tym:
 - subwencja stanowi kwotę **4 248 784 zł**,
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości **1 291 000 zł**
 - pozostałe dochody własne ustalono w wysokości **2 202 900 zł**.

Przy opracowaniu planu wydatków na 2006 rok przyjęto:

w wydatkach bieżących:

- aktualny stan zatrudnienia oraz zwiększenie o 1,5 etatu tj.– 0,5 etatu to etat sprzątaczkii, która obecnie zatrudniona jest przez Biuro Pracy, oraz 1 etat na obsługę Rady Gminy, kultury i kultury fizycznej
- zwiększenie zatrudnienie na 2 stanowiskach pracy przez okres łącznie 8 m-cy w związku z przejściem na emeryturę 2 pracownic i przyuczeniem do wykonywania zadań na tych stanowiskach,
- w ramach środków budżetu gminy zabezpieczono fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- zabezpieczono w funduszu płac wypłatę 3 nagród jubileuszowych 35 – lcia, jedną 40 - lecia oraz wypłatę 2 odpraw emerytalnych,

- przyjęto średnio roczny wskaźnik 1,5% wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej,
- wskaźnik wzrostu cen w granicach od 2% – 3 % przy planowaniu wydatków rzeczowych,
- zaplanowano środki na: bieżące remonty w szkołach, przy PZSG w Strzałkowie na adaptację budynku gospodarczego dla potrzeb kl „0”, na remont pomieszczeń Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoszowie, kontynuacja urządzania boiska w Dziepółci, remont-malowanie przystanków autobusowych, wymianę części lamp oświetleniowych na energooszczędne, remont mostu na rzece Radomce, remont samochodu OSP w Szczepolicach.
- w budżecie na 2006 rok zaplanowano również środki na bieżące remonty i zimowe utrzymanie dróg.

W roku bieżącym tak jak latach poprzednich przy planowaniu wydatków na 2006 rok w Dz. 801 Oświata i wychowanie gmina do otrzymanej na ten cel subwencji dołożyła **kwotę 1 313 018 zł**,

w wydatkach inwestycyjnych:

- kontynuację realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Strzałków i Kietlin” – inwestycja realizowana jest przy udziale środków z zewnątrz.
- rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy PZSG w Szczepolicach

W trakcie roku 2006 realizowane będą inwestycje jednoroczne:

- przystąpienie do opracowania dokumentacji technicznej pod budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dziepółc na odcinku 4,8 km
- przystąpienie do opracowania dokumentacji technicznej pod budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Płoszów na odcinku 3,2 km
- przystąpienie do opracowania dokumentacji technicznej pod budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bobry na odcinku 3,5 km.

Tak skonstruowany budżet na 2006 rok zamyka się niedoborem w wysokości 506 870 zł

Przy założeniach że zrealizowane dochody w 2006 roku nie zabezpieczą w całości realizacji planowanych zadań, oraz gdy do budżetu nie wpłyną dodatkowe środki, po stronie przychodu zaplanowano pożyczkę i kredyt w łącznej wysokości 1 215 205 zł.

