

## INFORMACJA OPISOWA

### do projektu budżetu Gminy Radomsko na 2009 rok

**Projekt budżetu Gminy Radomsko** na 2009 rok 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 55,80 zł za 1q, czyli o około 4% mniej niż w 2008 roku.
- w związku z oddawanymi do użytkowania kolejnymi odcinkami sieci kanalizacyjnej zwiększono wpływy z opłaty za ścieki, oraz wpływy z rozliczenia inwestycji w postaci zwrotu podatku VAT dokonywanych na przełomie roku.
- w podatkach i opłatach lokalnych w związku z podniesieniem stawki podatku przewiduje się zwiększone wpływy o około 9%.

W wyniku tak przyjętych wielkości poszczególnych wpływów, projekt planu dochodów szacuje się na kwotę – **12 507 674 zł** tj. o około 7% wyższą niż w roku 2008

#### **z tego:**

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą - **1 919 168 zł** i są o około 7% niższe niż w 2008 roku
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą - **172 157 zł** (dotyczy to zadań z opieki społecznej) i są o około 3% wyższe niż w roku 2008,
- dochody własne ustalono na poziomie – **10 416 349 zł** tj. o około 4% więcej niż w roku 2008,  
w tym:
  - subwencja stanowi kwotę **5 055 365 zł** – 9% więcej niż w roku 2008
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości **2 065 635 zł** – 15% więcej niż w 2008 roku
  - pozostałe dochody własne ustalono w wysokości **3 295 349 zł**.

Przy opracowaniu planu wydatków na 2009 rok przyjęto:

#### **w wydatkach bieżących**

- przewidywany wzrost wynagrodzeń o 4 %,
- zabezpieczono w funduszu płac na rok 2009 środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i wzrost wysługi lat,
- w ramach środków budżetu gminy zabezpieczono fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów,

- przyjęto wskaźnik wzrostu cen w granicach 4 % przy planowaniu wydatków rzeczowych, zaplanowano środki na:
- bieżące remonty w szkołach,
- dotacje dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie ,
- zabezpieczono środki na rozbudowę budynku (garażu) przy OSP w Dziepółci,
- na wykup usług zbiorowego przewozu na trasie Szczepocice – Radomsko,
- w budżecie na 2009 rok zaplanowano środki na bieżące remonty i zimowe utrzymanie dróg,
- na koszty oświetlenia ulicznego oraz częściową wymianę lamp oświetleniowych.

W roku bieżącym tak jak i w latach poprzednich przy planowaniu wydatków w Dz. 801 Oświata i wychowanie gmina do otrzymanej na ten cel subwencji dołożyła **kwotę 2 483 342 zł**, na wydatki bieżące oraz **100 000 zł** na wydatki majątkowe ( budowa hali sportowej przy PZSzG w Strzałkowie).

**w wydatkach inwestycyjnych:**

- kontynuację realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Strzałków i Kietlin.
- kontynuacja budowy sieci wodociągowej we wsi Bobry,
- przygotowanie dokumentacji na budowę hali sportowej przy PZSzG w Strzałkowie,
- przebudowę dróg gminnych Kudłatka-Bobry oraz dróg dojazdowych do pól w Płoszowie ul. Leśna i Dziepółć- Klapacz.

Planowane inwestycje realizowane będą przy udziale pożyczki z WFOŚ i GW.

**W trakcie roku 2009 realizowane będą inwestycje jednoroczne:**

W zakresie zakupów inwestycyjnych zabezpieczono środki na zakup - wymiana sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy.

W budżecie gminy na 2009 rok zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

Tak skonstruowany budżet na 2009 rok zamyka się deficytem w wysokości **1 329 046 zł**

Na pokrycie deficytu oraz wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano przychody w wysokości 2 480 477 zł ( pożyczki i kredyty w kwocie - 2 480 477 zł) .

Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 1 151 431 zł, Przewidywane zadłużenie na 31.12.2008 rok - 2 550 631 zł .

