

INFORMACJA OPISOWA

do budżetu Gminy Radomsko na 2008 rok

Budżet Gminy Radomsko na 2008 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 58,29 zł za 1q, czyli o około 61% wyższą niż w 2007 roku, przewiduje się z tego tytułu zwiększone wpływy do budżetu .
- 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 12%

W wyniku tak przyjętych wielkości poszczególnych wpływów, projekt planu dochodów szacuje się na kwotę – **11 584 118 zł**

z tego:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą - **2 054 946 zł** i są o około 18% niższe niż w 2007 roku
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą - **167 640 zł** (dotyczy to zadań z opieki społecznej)
- dochody własne ustalono na poziomie – **9 361 532 zł**
w tym:
 - subwencja stanowi kwotę **4 592 761 zł**
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości **1 151 095 zł**
 - pozostałe dochody własne ustalono w wysokości **3 617 676 zł** .

Przy opracowaniu planu wydatków na 2008 rok przyjęto:

w wydatkach bieżących

- przewidywany wzrost wynagrodzeń o 4 % ,
- zabezpieczono w funduszu płac na rok 2008 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 5 % przy planowaniu wydatków rzeczowych, zaplanowano środki na:

- bieżące remonty w szkołach,
- wykonanie instalacji sieciowej w budynkach komunalnych w Kietlinie i Dziepółci,
- zabezpieczono środki na rozbudowę budynku (garażu) przy OSP w Dziepółci,
- na wykup usług zbiorowego przewozu na trasie Szczepocice - Radomsko.
- w budżecie na 2008 rok zaplanowano środki na bieżące remonty i zimowe utrzymanie dróg oraz na przebudowę dróg dojazdowych do pól.
- 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 1 547 558 zł**, na wydatki bieżące wydatkach oraz **759 091 zł** na wydatki majątkowe (budowa sali gimnastycznej przy PZSzG wydatkach Szczepocicach Rządowych).

w wydatkach inwestycyjnych:

- kontynuację realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Strzałków i Kietlin.
 - kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy PZSzG w Szczepocicach
 - kontynuacja budowy sieci wodociągowej we wsi Bobry,
- Planowane inwestycje realizowane będą przy udziale pożyczki z WFOŚ i GW.

W trakcie roku 2008 realizowane będą inwestycje jednoroczne:

- przebudowa drogi Kietlin – Płoszów o dł ok.1375 mb,
- przebudowa drogi we wsi Grzebień o dł.ok.510 mb,

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

W budżecie gminy na 2008 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 1% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

Tak skonstruowany budżet na 2008 rok zamyka się deficytem w wysokości **1 749 545 zł**

Na pokrycie deficytu oraz wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano przychody w wysokości 2 803 472 zł (pożyczki i kredyty w kwocie -2 754 123 zł, wolne środki w wysokości - 49 349 zł).

Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 1 053 927 zł, Przewidywane zadłużenie na 31.12.2007 rok - 2 551 016 zł .

