

BUDŻET GMINY TRZEBIECHÓW

NA ROK 2007 – objaśnienia

DOCHODY

Kwota planowanych dochodów budżetu na 2007 rok wynosi 6.074.400 zł.

Największą część dochodów ogółem stanowią subwencje i wynoszą prawie 40% wszystkich dochodów budżetowych (w roku 2006 – 42%), z tego subwencja oświatowa stanowi 29% dochodów ogółem (w roku bieżącym 28%).

Obserwujemy spadek subwencji ogółem o 2% i wzrost subwencji oświatowej o 1%.

Dochody własne Gminy stanowią 35% dochodów ogółem i uległy zwiększeniu w stosunku do roku bieżącego o 3%.

Największy udział w dochodach własnych tj. 82% stanowią dochody podatkowe.

W projekcie budżetu na 2007 rok podatki i opłaty lokalne, a wyjątkiem podatku rolnego, wzrastają o 0,9% w stosunku do przewidywanego wykonania bieżącego roku, co wynika z założenia 0,9% wzrostu stawek podatkowych w stosunku do roku 2006.

Podatek rolny natomiast wzrasta o 27% w stosunku do roku bieżącego, co wynika z wyższej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r.

Pozostałe dochody, czyli dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz środki pozyskane z innych źródeł wynoszą ponad 25% dochodów ogółem.

W projekcie budżetu przewidziano również kwotę wolnych środków na koniec 2006 roku w wysokości 635.194 zł., które zostaną przeznaczone na wydatki nie mające pokrycia w dochodach oraz na spłatę rat zaciągniętych zobowiązań.

Są to przewidywane wpływy udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochody podatkowe realizowane na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe dotyczące miesiąca grudnia br., które wpłyną w styczniu 2007 roku oraz stan środków finansowych na koniec 2006 roku.

WYDATKI

Planowana kwota wydatków budżetowych na 2007 rok wynosi 12.113.400 zł przy planowanych dochodach 6.074.400 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 6.039.000 zł zostanie pokryty z następujących źródeł:

- wolne środki w kwocie 439.000 zł
- kredyt bankowy w wysokości 1.400.000 zł
- prefinansowanie (pożyczka z budżetu państwa) w kwocie 4.200.000 zł

W projekcie budżetu na 2007 rok zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 5.769.000 zł. co stanowi prawie 48% wydatków budżetowych ogółem.

Z tego:

- w rozdziale 01010 zaplanowano uzupełnienie sieci wodociągowej w Radowicach,
- w rozdziale 60016 zaplanowano środki na zadanie pn: „ Ścieżka rowerowa Trzebiechów – Swarzynice” w zakresie dokumentacji,
- w rozdziale 70005 zarezerwowano środki na modernizację magazynu przyjętego nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnej z przeznaczeniem na potrzeby obrony cywilnej,
- w rozdziale 75023 zaplanowano wymianę serwera komputerowego oraz zakup drukarki do referatu finansowego na stanowisko podatków,
- w rozdziale 90001 zarezerwowano środki na wykonanie kanalizacji w miejscowości Trzebiechów. Inwestycja będzie realizowana w 75% ze środków UE oraz w 25% z kredytu bankowego.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 6.344.400 zł to jest ponad 52% wydatków ogółem. Z wydatków bieżących najwięcej, ponad 41% przeznacza się na działy oświatowe tj. na dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zabezpieczając wynagrodzenia i pochodne oraz w minimalnym zakresie wydatki

rzeczowe jak opał, energia, środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia oraz drobne remonty bieżące.

Ogółem oba działy oświatowe wynoszą 2.638.870 zł. natomiast subwencja oświatowa wynosi 1.796.765 zł. i wzrasta o 38.145 zł w stosunku do roku bieżącego.

Do rozdziałów subwencionowanych budżet gminy dopłaca ok. 451.000 zł.

W wydatkach roku 2007 uwzględniono również przeprowadzenie konkursu „Estetyka zagrody wiejskiej”, organizację dożynek gminnych, niwelację śmietniska, równanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg oraz zatrudnienie 3 osób w ramach robót publicznych.

W dziale 852 – Opieka społeczna oprócz dotacji przeznaczono 202.500 zł. środków własnych na zasiłki z opieki społecznej, dożywianie i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zabezpieczono środki finansowe na odprawy emerytalne dla 3 pracowników oraz nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników.

Zarezerwowano również środki na działalność sportową w Gminie dla instytucji pożytku publicznego.

W projekcie budżetu na 2007 rok zabezpieczono także środki finansowe na bieżące opracowanie zmian geodezyjnych w Gminie oraz na wytyczenie działek budowlanych.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2007 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 3% oraz wzrost wydatków rzeczowych o 3% w stosunku do roku bieżącego.

W 2007 roku planuje się spłatę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 125.739 zł. (Kotłownia) oraz spłatę kredytu w kwocie 70.455 zł (droga Mieszkowo-Gębice).