

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU GMINY ŻŁOTA NA 2006 ROK

Projekt budżetu gminy na 2006 r. został opracowany według zasad określonych w :

- ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz 1591)
- ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz 148)
- ustawie z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz 1966)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2004 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych(Dz.U. z 2003 Nr 209 poz 2132)

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono tryb i szczegóły oraz wskazówki Rady Gminy zawarte w uchwale w sprawie procedury uchwalania budżetu.

Podstawę szacunku dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok stanowią:

- dane o wykonaniu budżetu za 2005 r.
- dane z prognozy dochodów i wydatków gminy na 2005 rok.
- wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej , oświatowej
- wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy szacowaniu dochodów gminy uwzględniono wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,5% , wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 1,5 %.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2005 zwiększyły się o 10 % .

Dochody z tytułu podatków i opłat są na 2006 rok niższe o 10 % w porównaniu do 2005 roku. Za podstawę szacunku dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto obciążenie od 1 ha przeliczeniowego w wysokości $27,88 \text{ zł} \times 2\text{m},5 \text{ q} = 69,70 \text{ zł}$ na 2006 rok

Przy opracowaniu budżetu na 2006 rok uwzględniono dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej wykonywane przez gminę.

Przy opracowaniu wydatków na 2006 rok przyjęto wskaźnik wzrostu o 1,5 %.

Projektowana subwencja ogólna na 2006 rok wynosi	4.092.649 zł
z tego;	
1. Subwencja oświatowa	2.362.015 zł
2. Subwencja wyrównawcza	1.730.634 zł

Dochody z majątku gminy planuje się osiągnąć w wysokości 24.883 zł tj. czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych opłaty za zarząd, dzierżawy, wieczyste użytkowanie nieruchomości.

Opracowany projekt budżetu na 2006 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą	8.030.957 zł
po stronie wydatków kwotą	8.811.913 zł

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie 780.956 zł
stanowi deficyt budżetu.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody pochodzące z kredytów, pożyczek
zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie 480.931 zł

Łączne przychody budżetu wynoszą 880.931 zł
i są to przychody z zaciągniętych z pożyczek oraz rozchody w kwocie 99.975 zł to są
rozchody spłaty kredytów i pożyczek długo terminowych.

Po stronie dochodów:

- dochody własne wynoszą 1.452.813 zł
- w tym:
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. 515.429 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne 909.440 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa 4.092.649 zł
- środki z innych źródeł 1.576.055 zł

Po stronie wydatków:

- wydatki bieżące wynoszą 8.811.913 zł
- w tym:
- wydatki na inwestycje majątkowe 2.972.853 zł

II. DOCHODY BUDŻETU NA 2006 ROK

Dochody własne budżetu gminy na 2006 rok wynoszą 1.452.813 zł
Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- podatek rolny od RSP Nieprowice, Gospodarstwo Pomocniczego przy ZSR w Chrobrzu 25.000 zł
- podatek rolny od rolników (gospodarstw indywidualnych) 510.000 zł
- podatek leśny z lasów państwowych 15.000 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 200.000 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 20.000 zł
- podatek od środków transportowych 50.000 zł
- podatek od spadków i darowizn 5.000 zł
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 5.000 zł
- podatek od psów 500 zł
- opłata targowa 500 zł
- opłata miejscowa 500 zł
- opłata administracyjna za czynności urzędowe 1.000 zł
- podatek od czynności cywilno - prawnych 1.000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej (za znaki skarbowe i czynności urzędowe	15.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.500 zł
- opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000 zł
- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	500 zł
- dochody z majątku gminy (różne opłaty, opłaty za zarząd , wieczyste użytkowanie nieruchomości , czynsz za wynajem lokali mieszkalnych , użytkowych)	24.883 zł

Dochodami własnymi budżetu gminy są również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 518429 zł

III .WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Wydatki budżetu gminy na 2006 rok będą wynosić	8.811.913 zł
Wydatki bieżące	5.839.060 zł
Wydatki na inwestycje majątkowe	2.972.853 zł

W ramach wydatków bieżących w budżecie gminy na 2006 rok realizowane będą następujące zadania w zakresie :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 34.000 zł

- Izby Rolnicze - odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	14.000 zł
- Pozostała działalność zorganizowanie konkursu ekologicznego w szkołach podstawowych prenumerata prasy rolniczej	20.000 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 98.400 zł

Utrzymanie dróg publicznych gminnych (zimowe i letnie utrzymanie dróg , odśnieżanie , posypywanie oraz remonty dróg w sołectwach: Zurawniki-Jurków, Pełczyska od Kmiecika do Sobieraja, Morgi Chroberz - Rudawa, Nieprowice do mostu , Złota do białej figury , Wojsławice)

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15.000 zł

Opłaty za sporządzanie wyrysów wycen działek , nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.349.605 zł

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 39.510 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy , Urzędu Stanu Cywilnego 1.250.095 zł

Rada Gminy 60.000 zł
diety dla radnych , wynagrodzenie przewodniczącego i wice przewodniczącego Rady Gminy.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 844 zł

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA 99.150zł

Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych tj. wynagrodzenia 3-ch kierowców wraz z pochodnymi , zakup paliwa , sprzętu strażackiego ,
remonty samochodów strażackich

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 46.000 zł

Wynagrodzenie prowizyjne , ryczałtowe dla sołtysów za inkaso należności podatkowych

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 60.000 zł
Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu na budowę sieci kanalizacyjnej w gminie Złota

OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.760.017 zł

w tym:

- Szkoły podstawowe 1.564.391 zł
- Przedszkola 112.000 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podst. 137.957 zł
- Gimnazja 675.545 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 140.611 zł
- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 92.242 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12.271 zł
- Pozostała działalność (odpis na ZFSS) 25.000zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 151.998 zł
Świetlice szkolne 149.104 zł

(wynagrodzenia dla wychowawców świetlic , kucharek i intendenta)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	494 zł
Pozostała działalność (odpis na ZFSS)	2.400 zł

OCHRONA ZDROWIA **50.000 zł**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, Narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie)

POMOC SPOŁECZNA **853.109zł**

Z budżetu gminy na zadania własne przeznaczają się środki w wysokości 31500 zł
dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej z budżetu państwa
wynosić będzie : 821.609 zł

w tym :

- świadczenia rodzinne , oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 725.845 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 9.350 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 62.477 zł
- dodatki mieszkaniowe 4.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 81.606 zł
- Domy Pomocy Społecznej 3.000 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne 500 zł
- pozostała działalność (dożywianie dzieci) 13.808 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **115.000 zł**

- oświetlenie ulic , placów i dróg (opłata za dostawę energii elektrycznej) 110.000 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.000 zł
- gospodarka odpadami 1.000 zł
- oczyszczanie miast i wsi 3.000 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **103.460 zł**

Utrzymanie biblioteki gminnej w Złotej i dwóch filii bibliotecznych w Chrobrzu i w Pełczyskach

KULTURA FIZYCZNA I SPORT **15.000 zł**

Organizowanie zajęć , zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych , zakup sprzętu sportowego

W budżecie gminy na 2006 rok planuje się utworzyć rezerwę ogólną do 1 % 40.000 zł

Zadłużenie na koniec roku wyniesie 2.042.161 zł
tj. pożyczka z WFOSiGW na budowę sieci kanalizacyjnej w Chrobrzu i 1.942.186 zł na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w 5 wsiach gminy Złota.

ŚRODKI POZABUDŻETOWE

W formie środków pozabudżetowych finansowane są zakłady budżetowe (przedszkola samorządowe , gminny zakład gospodarki komunalnej)

PRZEDSZKOLE

Przewiduje się że przychody będą wynosić 131.632 zł
w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 112.000 zł
Wydatki w przedszkolu wynosić będą 129.996 zł

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Przychody wynosić będą 286.076 zł
Wydatki w zakładzie wynosić będą 277.625 zł

INWESTYCJE

W budżecie gminy na inwestycje przeznaczona jest kwota 2.972.853 zł
W roku 2006 planuje się następujące zadania:

1. Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w 5 - wsiach gminy Złota 1.760.437 zł
2. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych w m. Złota 480.416 zł
3. Odnowa wsi Chroberz, Pełczyska 30.000 zł
4. Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Złotej 40.000 zł
5. Zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Złotej 45.000 zł
6. Remont Domu Ludowego w Chrobrzu 50.000 zł
7. Remont remiz OSP w miejscowościach Nieprowice, Miernów, Kostrzeszyn, Pełczyska , Probołowice 50.000 zł
8. Budowa oświetlenia ulicznego drogi w Chrobrzu i w Złotej do Matyjasa 12.000 zł
9. Zakup samochodu dla OSP Pełczyska 40.000 zł
10. Udział w kosztach inwestycji: przebudowa drogi wojewódzkiej Kraków - Busko w miejscowości Stawiszyce 20.000 zł
11. Remonty dróg :
Biskupice do Jałochy
Złota do Dyni
i w kierunku oś. Barbary
Chroberz - olszyk za torami 180.000 zł
Kostrzeszyn do szkoły
12. Remonty dróg w związku z budową chodnika w miejscowości Chroberz, Złota,

Niepowice, Kostrzeszyn i Niegosławice	165.000 zł
13.Udział w kosztach budowy remont drogi powiatowej Probołowice-Stawiszyce	100.000 zł

