

INFORMACJA OBJAŚNIAJĄCA DO BUDŻETU GMINY TROJANÓW NA ROK 2010.

Uchwała budżetowa na rok 2010 Rady Gminy w Trojanowie zabezpiecza środki niezbędne do realizacji zadań bieżących jednostek podległych gminie oraz organu stanowiącego.

Budżet na rok 2010 jest dokumentem, którego źródła planowanych dochodów zabezpieczają spłatę pożyczki przewidzianą na 2010r.

Wielkości budżetu na rok 2010 przedstawiają się następująco:

Planowane dochody zgodnie z tabelą nr 1 **17.150.000 zł**

Planowane wydatki zgodnie z tabelą nr 2 **16.651.248 zł**

Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości **498.752 zł** zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek w kwocie **498.752 zł**.

Rozchody budżetu gminy na rok 2010 stanowią kwotę **498.752 zł**.

Planowane dochody budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano dochody z tytułu dobrowolnych wpłat ludności na budowę sieci wodociągowej na terenie naszej gminy jak również czynsz dzierżawny obwodów łowieckich. Przewiduje się również dochody z tytułu sprzedaży działek gruntu położonych w miejscowości Podeblocie i Jabłonowiec.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej między budżetem województwa a gminą na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 100.000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zgodnie z podpisanymi umowami w tym zakresie jak również sprzedaż mienia (w tym: pojemników KP-7, nieruchomości w Kruszynie, Mrokwie i Trojanowie oraz w Woli Koryckiej).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dotację w rozdziale urzędy wojewódzkie zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie projektu planu dotacji na 2010 rok dla Gminy Trojanów. W rozdziale Urzędy Gmin zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym gminy.

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

Plan w kwocie 1.270 zł przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Siedlcach.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dotację zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu w sprawie projektu planu dotacji na 2010 rok dla Gminy Trojanów w kwocie 300 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowano na podstawie stawek obowiązujących w roku 2009. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w kwotach przewidywanego wykonania za rok 2009.

Natomiast planowana kwota dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta na podstawie kalkulacji Ministra Finansów

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wielkości subwencji planowane na 2010 rok przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów i stanowią one ogólną kwotę 10.333.135 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z tytułu wpłat dzieci za korzystanie z obiadów w stołówkach szkolnych.

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu w sprawie projektu planu dotacji na 2010 rok dla Gminy Trojanów.

Ogólna kwota dotacji stanowi 2.491.600 zł z czego kwota 105.200 zł dotyczy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, pozostała kwota to środki na zadania zlecone gminie ustawami.

Zaplanowano również wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowych w kwocie 1.000 zł.

PLAN WYDATÓW

Przy planowaniu wydatków na 2010 rok przyjęto wzrost cen towarów i usług o około 1,0% prognozowany w piśmie Ministra Finansów jak również wzrost wynagrodzeń o 1% od dnia 01.01.2010r. z wyłączeniem nauczycieli gdzie jest przewidywany wzrost wynagrodzeń o 7% od dnia 01.09.2010 r.

Plan wydatków budżetu na 2010 rok uwzględnia między innymi:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na wykonanie sieci wodociągowej dla części posesji należących do wsi Podebłocie i Wola Życka wraz z wykonaniem przyłączy wodociągowych i punktów czerpalnych.

Przewidziano również środki w kwocie 15.000 zł na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę 50.000 zł na remonty dróg gminnych.

Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.340.000 zł przewidzianą na wykonanie nawierzchni asfaltowej na 13 odcinkach dróg gminnych i wewnętrznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki na wykonanie bieżących remontów w budynkach należących do gminy.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z opracowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy i Urzędu Gminy w Trojanowie, jak również wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie do wysokości otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wykonywanie zadań zleconych gminie. W planie wydatków zabezpieczono środki na odprawy emerytalne dla 2 osób i nagrody jubileuszowe dla 5 osób.

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

Zaplanowana kwota odpowiada dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, z tego 28.000 zł stanowią wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP.

Zaplanowano trzy zadania inwestycyjne tj;

1. Modernizację budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Życkiej wraz z uporządkowaniem najbliższego otoczenia w kwocie 100.000 zł,
2. Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Trojanów w kwocie 25.000 zł;
3. Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Korytnica w kwocie 30.000 zł.

Na wszystkie te zadania gmina będzie się starać pozyskać środki z zewnątrz.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowano kwotę 60.000 zł na wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków oraz kwotę 18.000 zł na inne czynności związane z poborem podatków i opłat.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W roku 2010 gmina poniesie koszty związane z obsługą trzech pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę wodociągów zaplanowano kwotę 90.000 zł

Na 31.12.2009r z w/w pożyczek pozostanie do spłaty kwota 2.009.992 zł, z czego **498.752 zł** zabezpieczono w budżecie do spłaty w roku 2010.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano kwotę 63.000 zł jako rezerwę ogólną do dyspozycji Wójta Gminy.

Zaplanowano również rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 27.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plany finansowe w poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2010 rok w zł
1.	Zespół Szkół w Trojanowie	2.108.700
2.	Zespół Szkół w Życzynie	1.616.600
3.	Zespół Szkół w Podeblöciu	1.376.900
4.	Zespół Szkół w Korytnicy	1.617.200
5.	Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej	878.400
6.	Szkoła Podstawowa w Więckowie	657.800
7.	Szkoła Podstawowa w Budziskach	789.100
8.	Urząd Gminy (dział 801) w tym na: Dowozenie uczniów do szkół - 130.000 zł Inwestycja rozbudowa szkoły w Podeblöciu - 100.000 zł Pozostała działalność - 6.000 zł	236.000
	Razem	9.280.700

W projekcie planu wydatków szkół zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli na miesiące wrzesień - grudzień o 7 % oraz podwyżki wynagrodzeń obsługi o ok. 3,21 % w związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia na 2010 rok.

Wynagrodzenia osobowe pracowników oprócz bieżących wynagrodzeń przewidują:

- nagrody jubileuszowe dla 13 osób – 40.500 zł
- odprawy emerytalne dla 5 osób – 52.600 zł
- zasiłek na zagospodarowanie 1 osoba – 4.000 zł

W wydatkach rzeczowych przewidziano min. środki na remonty w szkołach:

- Zespół Szkół w Trojanowie 22.500 zł
malowanie korytarzy, sal lekcyjnych, wymiana kaloryferów
- Zespół Szkół w Życzynie 10.000 zł
(przeróbka okien)
- Zespół Szkół w Podeblöciu 25.000 zł
wymiana podłóg w trzech salach, remont boiska
- Zespół Szkół w Korytnicy 20.000 zł
malowanie sal, wymiana siatki ogrodzeniowej, utwardzenie boiska

- (wymiana siatki, malowanie dachu - Filia Damianów)
- Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej 25.000 zł
- ocieplenie budynku szkoły
- Szkoła Podstawowa w Więckowie 3.500 zł
- remont ogrodu

OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie 80.000 zł są przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2010 r. wynosi 2.969.600 zł.

Wydatki planowane na pomoc społeczną na 2010 r. są głównie przeznaczone na świadczenia społeczne oraz koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej i koszty usług opiekuńczych. Największa kwota wydatków planowanych w budżecie przeznaczona jest na świadczenia społeczne tj: świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, finansowane w następujących kwotach:

- zadania zlecone - 2.306.000,-
- dofinansowanie zadań własnych - 26.000,-
- zadania własne - 230.700,-

Od świadczeń społecznych i rodzinnych od kilku podopiecznych opłacane są składki na ZUS plan wynosi :

- zadania zlecone - 11.000,-
- dofinansowanie zadań własnych - 1200,-
- zadania własne - 4.300,-

Zaplanowano również środki z zadań własnych na koszty pobytu podopiecznych w Domu pomocy społecznej, plan wynosi : 24.000,-

Plan zadań zleconych to również koszty obsługi świadczeń rodzinnych gdzie zgodnie z ustawą wydatki stanowią kwotę 69.400,-/3% z planu na świadczenia rodzinne/ z czego:

- wynagrodzenia - 53.325,-
- pochodne od wynagrodzeń - 9.700,-
- pozostałe wydatki - 6.375,00,-

Natomiast wydatki zaplanowane na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wynoszą - 229.000,- z tego:

- dofinansowanie zadań własnych - 78.000,-
- zadania własne 151.000,-

Zaplanowano na:

- wynagrodzenia - 155.500,-
- w tym nagroda jubileuszowa 3.000,-
- pochodne od wynagrodzeń - 28.400,-
- pozostałe wydatki - 45.100,-

Ośrodek pomocy społecznej ponosi koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w projekcie ujęto następujące wartości: zadania własne- usługi opiekuńcze - 61.000,- z tego zaplanowano na:

- wynagrodzenia - 47.600,-
- pochodne od wynagrodzeń - 8.800,-
- pozostałe wydatki - 4.600,-

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W budżecie przewidziano kwotę 192.000 zł na konserwację oraz zakup energii dla oświetlenia dróg na terenie naszej gminy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym przewidziano kwotę 5.000 zł na bieżące utrzymanie świetlic i klubów na terenie gminy oraz kwotę 145.000 zł dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na adaptację budynku w Woli Koryckiej na salę gimnastyczną w kwocie 10.000 zł.