

## Objaśnienia do uchwały budżetowej na 2006 rok

Ustalając projekt budżetu na 2006 rok Wójt Gminy Siedlec kierował się wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych. Projekt budżetu sporządzono w układzie klasyfikacji budżetowej do paragrafów włącznie.

Projekt dochodów opracowano na podstawie danych liczbowych przekazanych przez:

- Ministra Finansów (subwencja ogólna, składająca się z części wyrównawczej i równoważącej, oraz oświatowej, planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), oraz podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
- Wojewodę Wielkopolskiego (dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami oraz dotacja na dofinansowanie zadań własnych),
- Starostwo Powiatowe (środki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej zgodnie z porozumieniem),
- Krajowe Biuro Wyborcze (dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców),
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w ramach umów przedwstępnych dotyczących realizacji dróg dojazdowych do pól.

Kalkulację dochodów własnych sporządzono na podstawie wykonania za trzy kwartały bieżącego roku, uwzględniając ich wykonanie na koniec roku. Podatek rolny ustalono w oparciu o opublikowaną cenę 1 q żyta, podatek leśny w oparciu o opublikowaną cenę 1 m<sup>3</sup> drewna. Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Przewidywane wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na poziomie przewidywanej realizacji w roku 2005.

Dochody uzyskane za pośrednictwem urzędów skarbowych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Ustalono na kwotę 130.000 zł wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (zadania realizowane, związane z profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniem narkomanii).

**W planowanym budżecie na rok 2006 dochody wyniosą 20.399.893 zł, z tego dział:**

- **Leśnictwo 2.001 zł**, dochody pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich,

- **Transport i łączność 201.500 zł**, z tego 1.500 zł tytułem zajęcia pasa drogowego, natomiast 200.000 zł tytułem dofinansowania z FOGR,
- **Gospodarka mieszkaniowa 363.000 zł**, dochody będą pochodzić głównie z najmu składników majątkowych w kwocie 130.000 zł oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 100.000 zł i wpływów ze sprzedaży – 118.000 zł,
- **Administracja publiczna 91.400 zł**, z tego dotacja 80.500 zł a 900 zł pochodzić będzie z tytułu wydania dowodów osobistych,
- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.788 zł**, dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców,
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400 zł**, dotacja z przeznaczeniem na obronę cywilną,
- **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5.899.518 zł**, z tego wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1.221.500 zł, wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1.084.260 zł, wpływy z opłaty skarbowej - 80.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 130.000 zł, udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3.383.758 zł, przy czym należy dodać, że ustalając dochody kierowano się zasadą ostrożnego szacowania,
- **Rozliczenia różne 10.162.704 zł**, z tego część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 6.715.897 zł, natomiast subwencje ogólne z budżetu państwa planowane są na poziomie 3.446.807 zł,
- **Oświata i wychowanie 459.000 zł**, całość pochodzi z usług zarówno w szkołach jak i przedszkolach,
- **Pomoc społeczna 3.218.582 zł**, z tego 122.565 zł dochody z usług realizowanych przez dom pomocy społecznej, 245.467 zł dotacja otrzymana z powiatu na prowadzenie domu pomocy społecznej, pozostała kwota tj. 2.850.550 zł to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy ( 222.850 zł ) i zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( 2.627.700 zł ).

Z ogólnej kwoty dochodów i przychodów zabezpieczono przypadające na 2006 rok spłaty, zaciągniętych w latach poprzednich, kredytów w wysokości 1.164.121 zł, jednocześnie planując przychody w wysokości 2.663.151 zł.

Wydatki w poszczególnych działach ustalono na podstawie materiałów planistycznych sporządzonych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy i stanowiska pracy na podstawie § 1 pkt. 2 uchwały Nr X/67/99 Rady Gminy Siedlec z dnia 22 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu.

W wydatkach na wynagrodzenia przewidziano 1,5 % wzrost wynagrodzeń i pochodnych. Nie zaplanowano wydatków na PFRON, ponieważ ze względu na odpowiedni procent zatrudnienia osób niepełnosprawnych gmina nie płaci składki.

W wydatkach w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdział 80146 doszkalać i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 41.900 zł, przyjmując za podstawę naliczenia fundusz płac nauczycieli w wysokości 4.190.000 zł. Wydatki na oświatę zaplanowano na poziomie 10.364.473 zł, przy subwencji oświatowej 6.715.897 zł.

Z budżetu gminy zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki na płace i pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem obiektów i organizacją zaplanowanych imprez oraz dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

W roku budżetowym 2006 nie przewiduje się dla Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych żadnej dotacji.

**W planowanym budżecie gminy na 2006 rok wydatki wyniosą 21.898.923 zł, z tego dział:**

- **Rolnictwo i łowiectwo 256.770 zł**, głównie z przeznaczeniem na inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury wodociągowej i sanitacją wsi, kwota 220.000 zł - na realizację następujących zadań:
  - budowa kanalizacji rejon Kopanica+Żodyń-Kielkowo, Siedlec-Kielkowo, Jaromierz, Jażyniec, Mała Wieś, Wielka Wieś, Wąchabno wraz z kolektorem do Wolsztyna – 50.000 zł,
  - budowa kanalizacji sanitarnej w Grójcu Małym i kolektora kanalizacji sanitarnej z Grójca Wielkiego do Chobienic – 50.000 zł,
  - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w Tuchorzy oraz zbiornikiem uśredniającym w Tuchorzy i budowa kanalizacji sanitarnej Siedlec ul. Szkolna – 30.000 zł,
  - budowa wodociągu Reklin-Tuchorza – 15.000 zł,
  - budowa wodociągu ul. Szkolna w Siedlcu – 25.000 zł,
  - budowa wodociągu w Nowej Tuchorzy, Mariankowie, Borui, zbiornika w Kopanicy i wodociągu Godziszewo-Zakrzewo-Belęcín – 50.000 zł,

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej wyniosą 5.270 zł tj. 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

- **Leśnictwo 25.000 zł**, w głównej mierze z przeznaczeniem na materiał szkółkarski i jego wysadzenie,

- **Transport i łączność 901.500 zł**, w głównej mierze z przeznaczeniem na inwestycje (760.000 zł) związane z tworzeniem infrastruktury drogowej na realizację następujących zadań:

- droga Bełęcin – osiedle – 100.000 zł,
- droga Boruja-Nowa Tuchorza – 10.000 zł,
- droga Grójec Wielki – 150.000 zł,
- droga Grójec Wielki-Grójec Mały II etap – 10.000 zł,
- droga Karna - ul. Kanałowa – 10.000 zł,
- droga Kopanica (ul. Szkolna, Handlowa, Słoneczna) II etap – 10.000 zł,
- droga Mała Wieś –Wielka Wieś – 100.000 zł,
- droga Siedlec (ul. Łukowa - osiedle) – 150.000 zł,
- droga Siedlec-Karna II etap – 10.000 zł,
- droga Siedlec-Kiełpiny III etap – 150.000 zł,
- droga Stara Tuchorza – 10.000 zł,
- droga Tuchorza – 10.000 zł,
- droga Tuchorza-Reklin II etap – 10.000 zł,
- droga Wąchabno -10.000 zł,
- droga Żodyń-Jażyniec – 10.000 zł,
- ścieżka rowerowa – 10.000 zł,

- **Turystyka 11.000 zł**, z przeznaczeniem na rozwój turystyki oraz zabezpieczenie kąpieliska gminnego,

- **Gospodarka mieszkaniowa 125.300 zł**, z tego na spłatę rat za obiekt DPS w Siedlcu oraz kupno działek 100.000 zł,

- **Działalność usługowa 50.000 zł**, z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego,

- **Administracja publiczna 2.673.392 zł**, z tego administracja zlecona 183.052 zł, (przy dotacji 80.500 zł), koszty rady gminy 120.052 zł, urzędu gminy 2.128.278 zł, na promocję i pozostałą działalność przewiduje się kwotę 100.000 zł, pozostała działalność 142.010 zł; przy ustalaniu wydatków administracji publicznej uwzględniono wskaźnik wzrostu

wynagrodzenia 1,5 % jak również różne odprawy (m.in. wójta, emerytalne), natomiast wydatki rzeczowe nie uległy istotnym zmianom w porównaniu do roku 2005,

- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.788 zł**, z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów spisów wyborców,

- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 280.760 zł**, z tego na ochotnicze straże pożarne 275.000 zł, w tym modernizacja obiektu w Borui 73.000 zł (w roku 2005 planowana a nie zrealizowana była kwota 33.000 zł), natomiast obrona cywilna 5.760 zł,

- **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11.000 zł**, w całości przeznaczone na pobór tych podatków,

- **Obsługa długu publicznego 220.000 zł**, z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- **Różne rozliczenia 556.000 zł**, z tego rezerwa ogólna 160.000 zł, rezerwa oświatowa 336.000 zł oraz rezerwa na norweski mechanizm finansowania 60.000 zł,

- **Oświata i wychowanie 10.364.473 zł**, z tego wydatki na szkoły podstawowe zaplanowano na poziomie 6.952.794 zł (w tym budowa sali gimnastycznej 10.000 zł), na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 495.833 zł, na przedszkola gminne 1.170.614 zł, na gimnazja 736.475 zł, na dowożenie uczniów do szkół 460.000 zł, na zespół ekonomiczno-administracyjny szkół 415.500 zł, doksztalcanie nauczycieli 41.900 zł (tj. 1% wynagrodzeń osobowych), pozostała działalność 91.357 zł. Przy ustalaniu wydatków oświatowych, poza wynagrodzeniami, kierowano się wydatkami roku 2005 przy uwzględnieniu wzrostu ilości oddziałów. Przy ustalaniu funduszu płac kierowano się wskaźnikiem wzrostu płac, awansami zawodowymi oraz odprawami emerytalno-rentowymi. Uwzględniono 10.000 zł na inwestycje, pod warunkiem pozyskania dodatkowych środków na budowę sali gimnastycznej,

- **Ochrona zdrowia 131.000 zł**, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi 130.000 zł, a 1.000 zł przeznaczono na zwalczanie patologii związanej z narkotykami,

- **Pomoc społeczna 4.498.935 zł**, z tego dom pomocy społecznej 779.808 zł (przy dochodach z tytułu dotacji i dochodów z usług 368.032 zł), natomiast pozostała kwota przeznaczona jest na działalność statutową ośrodka pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe (65.000 zł) i świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (2.557.033 zł),

- **Edukacyjna opieka wychowawcza 60.500 zł**, z przeznaczeniem na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży i zielone przedszkola,

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 923.000 zł**, z tego oczyszczanie miast i wsi 335.000 zł, z czego 225.000 zł przeznacza się na budowę wysypiska odpadów komunalnych w Powodowie w ramach współpracy w związku międzygminnym „OBRA”. Na oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono kwotę 385.000 zł, natomiast na pozostałą działalność 173.000 zł,
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 621.955 zł**, z czego 491.400 zł przewidziano na dotację dla samorządowych instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury 380.500 zł i dla Biblioteki 110.900 zł, na remonty świetlic wiejskich przeznaczono kwotę 100.000 zł, natomiast na program odnowa wsi 30.255 zł (w przypadku podpisania umów nastąpi zwiększenie w budżecie kwoty udziału własnego jak i środków zewnętrznych),
- **Kultura fizyczna i sport 186.550 zł**, z tego na utrzymanie obiektów sportowych 96.550 zł, natomiast na pozostałą działalność 90.000 zł, w tym na dotacje 81.500 zł.

Przy ustalaniu poziomu poszczególnych wydatków, zwłaszcza inwestycyjnych oraz remontowych i modernizacyjnych, kierowano się możliwościami pozyskiwania środków pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania. Realizacja poszczególnych pozycji uzależniona jest od terminu podpisania stosownych umów.