

**OBJAŚNIENIA
DO BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA
NA 2008 ROK**

Budżet Gminy Boguchwała na 2008 rok opracowano uwzględniając m.in.:

- wykonanie budżetu gminy w 2007 roku,
- wytyczne Ministra Finansów z dnia 10 października 2007r. Nr ST3-4820-26/2007 zawierające wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2008r, ustalenie dla Gminy Boguchwała rocznej kwoty części subwencji oświatowej, części subwencji wyrównawczej oraz informacji o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 23 października 2007r. w sprawie ustalenia na 2008 rok wskaźników dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych j.s.t.
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2007r. Nr DRZ-3101/70/2007 w sprawie ujęcia w projekcie budżetu państwa dotacji celowej dla Gminy Boguchwała na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- dochody budżetu gminy w 2008 roku,
- wydatki budżetu gminy w 2008 roku,
- wielkości rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów wykorzystanych w latach poprzednich.

Planowane dochody i wydatki budżetu gminy na 2008 rok zestawiono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących z źródeł zagranicznych.

Projektowany budżet gminy na 2008 rok zamyka się kwotą **42 208 247 zł**, w tym dochody **34 368 997 zł** i przychody **7 839 250 zł** (kredyty, pożyczki i wolne środki) oraz wydatki **40 008 997 zł** i rozchody **2 199 250 zł** (spłata rat pożyczek i kredytów).

Ogółem dochody budżetu gminy przewidywane do osiągnięcia w 2008 roku według działów i źródeł dochodów obrazuje załącznik Nr 1.

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym źródłem dochodów budżetu gminy w 2008 roku będą dochody działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej stanowiące **29,95 %** ogółu planowanych dochodów.

Planowane na 2008 rok udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych stanowią **14,26 %** planowanych dochodów.

Ustalona przez Ministra Finansów kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok stanowi **35,25%** planowanych dochodów.

Dochody są zmniejszone w stosunku do projektu budżetu na 2008 rok o kwotę **5 534 473 zł**. Zmniejszenie to jest spowodowane zmianą granic Gminy Boguchwała.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów o wysokości subwencji wyrównawczej i oświatowej oraz udziałów w podatku PIT na 2008 rok jest ujęta Zwięzczyca. Nowe obliczenia bez Zwięzczyca Minister Finansów przekaże w m-cu maju 2008 roku.

Do budżetu zastosowano przybliżone wyliczenia dochodów w 2008 rok bez Zwięzczyca.

Przewiduje się, że subwencja wyrównawcza zostanie zmniejszona około 833 000 zł, subwencja oświatowa 2 120 000 zł oraz udziały w PIT około 1 380 000 zł, pozostałe dochody dotyczą dochodów własnych gminy w tym : podatek od nieruchomości osoby prawne – 535 000 zł, podatek od nieruchomości i podatek rolny osoby fizyczne 382 000 zł, wpływy za korzystanie z przedszkola 100 000 zł, oraz inne dochody własne około 184 000 zł.

Pomimo zmniejszenia dochodów o **5 534 473 zł** , wszystkie inwestycje zaplanowane w projekcie budżetu będą realizowane, dzięki nadwyżce budżetowej , którą wystąpiła na koniec 2007 roku.

WYDATKI

Wydatki na 2008 rok przedstawiają się następująco:

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** zostały zaplanowane wydatki w wysokości **113 860 zł** związane: z:

- | | | |
|---|---|--|
| - wpłata na rzecz izb rolniczych | - | 18 560 zł (kwota skalkulowana w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego) |
| - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt | | 850 zł |
| - opłaty melioracyjne | | 1 700 zł |
| - remonty rowów melioracyjnych | | 40 000 zł |
| - regulacja cieków wodnych | | 10 000 zł |
| - zwalczanie chwastów na działkach gminnych | | 4 250 zł |
| - odbudowa gminnych rowów melioracyjnych | | 8 500 zł |
| - projekt p/powodziowy w dorzeczu Lubcza | | 30 000 zł |

W dziale **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano kwotę **150 000 zł** na modernizację sieci wodociągowej i ujęć wody

W dziale **600 – Transport i łączność** zaplanowana kwota wynosi **4 340 637 zł**, która zostanie przeznaczona na :

- | | |
|---|---------------------|
| - obcinanie drzew przy drogach gminnych | 4 250 zł |
| - zimowe utrzymanie dróg gminnych | 102 000 zł |
| - zakup usług w MPK | 170 000 zł |
| - koszenie traw przy drogach gminnych | 25 500 zł |
| - aktywne zwalczanie bezrobocia w zakresie utrzymania czystości na przystankach i koszeniu traw, remontu dróg gminnych, chodników | 100 000 zł |
| - budowa dróg gminnych | 2 867 387 zł |
| - dotacja celowa na remonty dróg powiatowych | 400 000 zł |
| - wydatki jednostek pomocniczych | 509 900 zł |
| - zakup przystanków | 40 000 zł |
| - zakup tablic informacyjnych | 5 100 zł |
| - inwentaryzacja dróg | 51 000 zł |
| - znaki drogowe | 25 500 zł |

- projekt organizacji ruchu dróg gminnych 20 000 zł
- opracowanie studium wykonalności dróg 20 000 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan wydatków na 2008 rok wynosi kwotę **622 000 zł**, którą zaplanowano na:

- **wydatki inwestycyjne - 230 000 zł**, z przeznaczeniem na wykup nieruchomości
- wydatki bieżące **136 000 zł** z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie usług geodezyjnych, sporządzania operatów szacunkowych, kontynuacji uregulowań stanów prawnych nieruchomości.
- popieranie budownictwa mieszkaniowego - 256 000 zł

W dziale **710 – Działalność usługowa** zaplanowano kwotę **247 500 zł**, tym na:
 opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – **127 500 zł**
 - pozostała działalność **120 000 zł**

W dziale **750 – Administracja publiczna** zaplanowano kwotę **3 000 950 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe - **110 000 zł**, które obejmują :
 - zakup komputerów i oprogramowania - **25 000 zł**, zakup samochodu **85 000 zł**,

1) realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Podkarpackiego, w ramach dotacji celowej - 120 100 zł

2) wydatki Rady Gminy 165 750 zł

3) wydatki administracyjne Urzędu Gminy - 2.505 100 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **2 247 000 zł**

4) pozostała działalność - 20 000 zł, w tym składki członkowskie ZGW.ZK „Wisłok”, ubezpieczenie samochodu służbowego

5) promocja gminy - 80 000 zł.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - zaplanowano kwotę **3 470 zł** jest to dotacja celowa na realizację zadania zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano kwotę w wysokości **305 800 zł**, w tym:

- 1) wydatki na utrzymanie straży pożarnych **-161 500 zł**, z tego:
 wydatki inwestycyjne **-100 000 zł**
 wydatki na bieżące utrzymanie OSP **61 500 zł**
- 2) zdania w zakresie obrony cywilnej **2 500 zł**
- 3) straż miejska **131 800 zł**, z tego
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **85 000 zł**
 bieżące utrzymanie straży gminnej **46 800 zł**

4) Komendy Powiatowe Policji

10 000 zł

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** założono kwotę **76 000 zł** na wydatki związane z poborem podatków.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano kwotę **200 000 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - **200 000 zł**

W dziale **758 – Różne rozliczenia** zaplanowano kwotę **650 000 zł**, w tym:

- rezerwa ogólną **100 000 zł**
- rezerwa celowa na oświatę **300.000 zł**
- rezerwa inwestycyjna **200.000 zł**
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym **50 000 zł**

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano kwotę **12 924 620 zł**, z której przeznaczono na:

- **wydatki inwestycyjne**, kwotę **480 000 zł**, na zadania inwestycyjne pn.:
- rozbudowa SP łącznie z salą gimnastyczną w Kielanówce **400 000 zł**
- remont SP Niechobrz Nr 2 (wymiana okien) **50 000 zł**
- modernizacja instalacji CWU w szkołach z wykorzystaniem energii solarnej **30 000 zł**

- **wydatki bieżące** kwotę **12 444 620 zł**, z tego:

- 1) szkoły podstawowe **7 384 570 zł**, w tym
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 889 254 zł

- Szkoła Podstawowa Boguchwała 1 372 810 zł
- Szkoła Podstawowa Wola Zgłobieńska 609 050 zł
- Szkoła Podstawowa Lutoryż 682 850 zł
- Szkoła Podstawowa Nosówka 647 670 zł
- Szkoła Podstawowa Racławówka 614 230 zł
- Szkoła Podstawowa Niechobrz Nr 2 604 740 zł
- Szkoła Podstawowa Mogielnica 595 110 zł
- Szkoła Podstawowa Zarzecz 387 140 zł
- Szkoła Podstawowa Zgłobień 567 290 zł
- Szkoła Podstawowa Niechobrz Nr 1 734 160 zł
- Szkoła Podstawowa Kielanówka 569 520 zł

- 2) utrzymanie przedszkoli w szkołach podstawowych **648 090 zł**, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 558 837 zł

- oddział przedszkolny SP. Wola Zgłobieńska 46 170 zł
- oddział przedszkolny SP Lutoryż 56 400 zł
- oddział przedszkolny SP Nosówka 52 720 zł
- oddział przedszkolny SP Racławówka 56 570 zł
- oddział przedszkolny SP Niechobrz Nr 2 34 590 zł
- oddział przedszkolny SP Mogielnica 60 850 zł

- oddział przedszkolny SP Zarzecze 48 250 zł
 - oddział przedszkolny SP Boguchwała 79 910 zł
 - oddział przedszkolny SP Zgłobień 57 420 zł
 - oddział przedszkolny SP Niechobrz Nr 1 99 350 zł
 - oddział przedszkolny SP Kielanówka 55 860 zł
- 3) utrzymanie przedszkoli **1 018 150 zł**, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 601 030 zł
- Przedszkole Boguchwała 645 570 zł
 - Przedszkole Kielanówka 97 580 zł
 - odpłatność za dzieci uczęszczające do Przedszkoli w Rzeszowie 275 000 zł
- 4) utrzymanie gimnazjów **2 587 470 zł**, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 133 905 zł.
- Gimnazjum Boguchwała 1 067 980 zł
 - Gimnazjum Niechobrz 650 690 zł
 - Gimnazjum Raclawówka 868 800 zł
- 5) dowożenie uczniów do szkół **210 000 zł**
- 6) doskonalenie i kształcenie nauczycieli **65 720 zł**
- 7) Zespół Ekonomiczno – Administracyjne Szkół **410 950 zł**, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 351 550 zł
- 8) Stołówki szkolne **119 670 zł**, w tym
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81 420 zł
- Boguchwała 119 670 zł

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w wysokości **127 500 zł** na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 117 500 zł, realizowane w oparciu o Program profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii – 10 000 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** zaplanowano wydatki w 2008r. w wysokości **7 244 100 zł**, z tego:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **13.000 zł** (zдание z całości realizowane z dotacji)
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - **488 500 zł**, w tym:
 - dotacja celowa 381 000 zł
 - budżet gminy 107 500 zł
- 3) dodatki mieszkaniowe **130 000 zł** (budżet gminy)

- 4) świadczenia rodzinne **5 851 000 zł** (dotacja)
- 5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - **322 000 zł**, w tym:
 - dotacja 277 000 zł
 - budżet 45 000 zł
- 6) usługi opiekuńcze **146 900 zł**, w tym:
 - dotacja 26 900 zł
 - budżet 120 000 zł
- 7) pozostała działalność **217 700 zł**, w tym:
 - dożywianie dzieci (dotacja) 89 000 zł
 - dożywianie dzieci (budżet) 75 700 zł
 - umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej (budżet) 53 000 zł
- 8) aktywne zwalczanie bezrobocia **70 000 zł**
- 9) wydatki na realizację zadań publicznych zleconych w oparciu o ustawę z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań związanych na rzecz osób niepełnosprawnych - **5 000 zł.**

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki zaplanowano w wysokości **294 360 zł**, w tym na:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych **192 360 zł**, w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 159 819 zł
 - Świetlica Boguchwała 84 990 zł
 - Świetlica Lutoryż 13 680 zł
 - Świetlica Zgłobień 47 630 zł
 - Świetlica Niechobrz 18 620 zł
 - Świetlica Kielanówka 27 440 zł
- 2) stypendia szkolne **102 000 zł**
 -

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w wysokości **7 867 200 zł**, na:

- 1) budowę kanalizacji gminnej 4 299 250 zł
- 2) zagospodarowanie terenu przy krzyżu Milenijnym 50.000 zł
- 3) zagospodarowanie przestrzeni publicznej o charakterze Rynku 300 000 zł
- 4) budowa oświetlenia ulicznego 127 500 zł
- 5) modernizacja oświetlenia ulicznego 127 500 zł
- 6) koncepcja – „Centrum sportu i rekreacji – Aquapark” 100 000 zł

7) koncepcja – „tworzenie warunków do rozwoju MŚP	30 000 zł
8) Centrum badawczo Rozwojowe lotnictwa w Boguchwale	100 000 zł
9) oczyszczanie gminy	11 000 zł
10) utrzymanie zieleni	21 000 zł
11) oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000 zł
12) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000 zł
13) remonty kapliczek i krzyży	34 000 zł
14) schroniska dla zwierząt	17 000 zł
15) dotacja przedmiotowa do wywozu nieczystości ciekłych	400 000 zł
16) zwiększenie kapitału zakładowego	300 000 zł
17) Miejski Zarząd Nieruchomościami	600 000 zł
18) zakup pojemników na odpady niebezpieczne	43 500 zł
19) budowa Domu Kultury i Tradycji oraz Remizy OSP	220 000 zł
20) remont i wyposażenie DL Wola Zgłobieńska	79 200 zł
21) rewitalizacja terenów zdegradowanych	50 000 zł
22) Centra wsi	290 000 zł
23) Farma wiatrowa	70 000 zł
24) Budowa sieci SEKAP oraz infrastruktury informatycznej	75 000 zł
25) Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim	30 000 zł
26) Audyty dla Domów Ludowych	60 000 zł
27) Transport i utylizacja porzuconych zwierząt	4 250 zł

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano kwotę **1 139 000 zł**, w tym:

1) dotacja dla instytucji kultury GOKIW	560 000 zł
2) dotacja dla instytucji kultury GBP	433 000 zł

- | | |
|---|-----------|
| 3) ochrona i konserwacja zabytków (dotacja) | 60 000 zł |
| 4) ochrona i konserwacja zabytków (wydatki bieżące) | 25 000 zł |
| 5) zadania związane z kulturą | 61 000 zł |

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** zaplanowano kwotę **702 000 zł** , w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1) dotacje na realizację zadań publicznych zleconych w oparciu o ustawę z dnia 24.04.2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie zadań związanych z kulturą fizyczną | 153 000 zł |
| 2) zadania związane z kulturą fizyczną | 34 000 zł |
| 3) remonty stadionów gminnych | 85 000 zł. |
| 4) infrastruktura turystyczna | 100 000 zł |
| 5) budowa boiska sportowego | 330 000 zł |

Ogółem planowane wydatki na 2008 rok wynoszą **40 008 997 zł.**