

Budżet Gminy Celestynów na 2009 rok */część opisowa/*

Budżet jest podstawowym dokumentem, na którym opiera się gospodarka finansowa gminy. Jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki. Jest też planem finansowo – rzeczowym uchwalanym na rok budżetowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Projekt budżetu Gminy Celestynów na 2009 rok został opracowany w oparciu o:

- Ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych z późn. zm.,
- Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z późn. zm.,
- Uchwałę Rady Gminy Celestynów Nr 60/07 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 października 2007r. sprawie zmiany uchwały Nr 237/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 października 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Podstawą do przygotowania budżetu na 2009 rok były:

- pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/21/08 dotyczące kwot subwencji na 2009 rok oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN I /301/3011/84/2008 w sprawie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych,
- pismo nr DWW-421-27/08 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie informujące o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2009 roku,
 - wnioski złożone do 30 września przez radnych, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, sołectwa, mieszkańców Gminy, stowarzyszenia i inne instytucje,
- dane z księgowości podatkowej w odniesieniu do dochodów z tytułu podatków i opłat, dla których organem podatkowym jest wójt gminy,
- dane o dochodach z majątku gminy,
- dane wynikające z zawartych umów przez gminę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dane o wielkości kwot dotacji przeznaczonych na wykonywane przez gminę zadania przejęte od tych jednostek,
- informacje dotyczące realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
- doświadczenie wynikające z projektowania i wykonania budżetu w latach ubiegłych,
- wyniki realizacji budżetu w roku 2008.

Przy opracowaniu treści projektu uchwały budżetowej na 2009 r. przyjęto:

- prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2009 roku - 2,9%,
- prognozowany wzrost zatrudnienia w gospodarce o 2%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru,

Przy opracowywaniu budżetu wzięto pod uwagę zapisy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009 roku wynosić będzie 36,72% . Przekazana w piśmie ST3/4820/21/08 z dnia 10 października 2008 roku informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 7 285 091 zł, nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Subwencja oświatowa w 2009 roku planowana jest na kwotę 6 697 894 zł.

Planowana dotacja z budżetu dotyczy przede wszystkim szeroko rozumianej pomocy społecznej i zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN I /301/3011/84/2008 zaplanowana została na kwotę 2 420 800 zł. Również w tym piśmie poinformowano o planowanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na kwotę 70 171 zł, a także o dotacji na zadania z zakresu obrony cywilnej na kwotę 400 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie pismem DWW-421-27/08 poinformowało o dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2009 w kwocie 1 821 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2009 rok nie obowiązują procedury ostrożnościowe przewidziane w art. 79 ustawy o finansach publicznych, dotyczące m.in. wielkości deficytu jst. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 maja 2008 r. (MP Nr 40, poz. 355) relacja kwoty państwowego długu publicznego do PKB kształtowała się poniżej 50%.

Dalszy dynamiczny rozwój Gminy wymaga znaczących środków na inwestycje. Przy opracowaniu dochodów Gminy Celestynów kierowano się możliwością wykorzystania środków z Budżetu Państwa w szczególności w ramach programów:

- PRO - Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza,
 - PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 - Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - Środki w ramach programów realizowanych przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski,
 - Środki w ramach programów realizowanych przez Ministerstwo Sportu,
 - Środki w ramach programów realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 - Środki w ramach programów realizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
- Środki pozyskane w ramach tych instytucji pomogłyby w dalszej realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym w zakresie kanalizacji, budowy dróg, budowy Przedszkola, wykonania termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Celestynowie. Dokończenie tych zadań inwestycyjnych, tak bardzo potrzebnych mieszkańcom gminy, stanowi priorytet w planie rozwoju gminy. Istotne staje się więc poszukiwanie źródeł zewnętrznych finansowania tych zadań.

Przy tak skonstruowanych założeniach planowane dochody budżetu gminy przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na 2009 rok zaplanowano w łącznej kwocie 23.893.593,00 zł (w tym planowane dotacje na inwestycje w wysokości 2.040.000zł). Planowany wzrost dochodów w 2009 roku w stosunku do planu po zmianach na 2008 rok (23.081.378,94 zł) wynosi 3,52 %.

Na powyższe składają się:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano kwotę 100 zł z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie. Z tytułu wpłat od mieszkańców na budowę wodociągu planowany jest przychód w wysokości 150.000zł. Przygotowywane lub już złożone są wnioski, na podstawie których planuje się uzyskać dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 200.000zł na budowę kanalizacji w Celestynowie – zadanie X oraz na budowę kanalizacji w Celestynowie – zadanie IX – 500.000zł. Zakłada się pozyskanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji w Pogorzeli Warszawskiej (gmina Celestynów) w kwocie 400.000zł jak również na budowę kanalizacji w Dąbrówce i Starej Wsi (gmina Celestynów) w wysokości 100.000 zł. Zamierza się pozyskać z Samorządowego Instrumentu Wsparcia i Rozwoju Mazowsza dotację w kwocie 100.000zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Glinie (gmina Celestynów).

W dziale 600 – Transport i łączność – zaplanowane są dochody z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę dróg w Celestynowie (ul. Rękasa i ul. Inżynierska) w wysokości 50.000zł, a także na budowę drogi Glina - Jatne w kwocie 50.000zł. Zamierza się również uzyskać dotację z Samorządowego Instrumentu Wsparcia i Rozwoju Mazowsza na budowę drogi do Siwianki w kwocie 10.000zł.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowane dochody pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży gruntów – 1.200.000,00 zł i dotyczą działek ewidencyjnych:

- dz. ew. 411/3 z obr. Celestynów o pow. 924 m. kw.,
- dz. ew. 411/4 z obr. Celestynów o pow. 925 m. kw.
- dz. ew. 975/4 z obr. Celestynów o pow. 987 m. kw.
- dz. ew. 975/5 z obr. Celestynów o pow. 987 m. kw.
- dz. ew. 975/6 z obr. Celestynów o pow. 987 m. kw.
- dz. ew. 975/7 z obr. Celestynów o pow. 987 m. kw.
- dz. ew. 975/8 z obr. Celestynów o pow. 987 m. kw.
- dz. ew. 975/9 z obr. Celestynów o pow. 987 m. kw.
- dz. ew. 975/10 z obr. Celestynów o pow. 987 m. kw.
- dz. ew. 147/6 z obr. Ostrów o pow. 600 m. kw.
- dz. ew. 147/7 z obr. Ostrów o pow. 100 m. kw.
- dz. ew. 147/8 z obr. Ostrów o pow. 500 m. kw.
- dz. ew. 147/9 z obr. Ostrów o pow. 500 m. kw.
- dz.ew. 811/1, 812/1, 813/1, 814/1 z obr. Regut o łącznej pow. 1858 m. kw.

Przychody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntu zaplanowano w kwocie 80.000zł oraz przychody z tytułu dzierżaw 50.000zł na podstawie zawartych umów. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na kwotę 50,00 zł a także wpływy z

różnych dochodów w kwocie 500,00 zł wyliczono szacunkowo na podstawie wykonania dochodów Gminy za 3 kwartały 2008 roku..

W Dziale 750 - Administracja publiczna - znajdują się planowane dochody z tytułu dotacji na pokrycie zadań zleconych 70.171zł zgodnie z pismem FIN I /301/3011/84/2008 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota 1.339zł pochodzi z tytułu 5% udziału w dochodach uzyskiwanych przez Urząd Gminy na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wydawanie dowodów osobistych). Dochody własne Urzędu wynoszą 46.100zł i dotyczą przychodów z tytułu dzierżawy lokali, prowizji, dochodów z usług.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - umieszczona jest dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.821zł zgodnie z pismem DWW-421-27/08 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeznaczona jest kwota 400,00 zł, która jest dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem FIN I /301/3011/84/2008 na zadania z obrony cywilnej.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - znajdują się dochody podatkowe. Zaplanowano je przede wszystkim na podstawie wykonania z lat poprzednich. Zaplanowano nieznaczny wzrost dochodów z podatku rolnego, podatku leśnego, od nieruchomości oraz środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych przy niezmiennych stawkach podatku. W dziale tym znajdują się również dochody z tytułu udzielenia koncesji na sprzedaż alkoholu – 90.000zł, a także wpływy z opłaty targowej – zaplanowane w wysokości 20.000zł. Znaczącą kwotę stanowi podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany na podstawie uzyskanych dochodów z lat ubiegłych w kwocie 300.000zł. Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr ST3/4820/21/08 zaplanowano dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu w kwocie 7.285.091zł. Podatek dochodowy od osób prawnych został przyjęty szacunkowo na podstawie wykonania dochodów Gminy za 3 kwartały 2008 roku. Łączne zaplanowano dochody w tym dziale w wysokości 10.908.818 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - znajduje się kwota subwencji oświatowej w wysokości 6.697.894zł przyjęta w projekcie budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 roku ST3/4820/21/08) oraz dochody od pozostałych odsetek w wysokości 5.000zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - Zakłada się otrzymanie dotacji na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi z Samorządowego Instrumentu Wsparcia i Rozwoju Mazowsza w kwocie 50.000zł. Przychód z tytułu opłat stałych opłacanych przez rodziców dzieci przedszkolnych - 218.000zł. Przychody z tytułu planowanej dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę Przedszkola w Celestynowie w kwocie 200.000zł Zaplanowano dotację na termomodernizację Zespołu Szkół w Celestynowie na łączną kwotę 300.000,00 zł. (z Regionalnego Programu Operacyjnego kwota 250.000,00 i z Samorządowego Instrumentu Wsparcia i Rozwoju Mazowsza kwota 50.000,00zł). Odsetki i wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.500zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – Zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN I /301/3011/84/2008 planuje się otrzymanie dotacji celowej na sfinansowanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu pomocy społecznej w łącznej wysokości 2.420.800zł. Zaplanowano odsetki i wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.000zł.

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - znajduje się planowany dochód z tytułu dotacji na realizację Zagospodarowania Centrum Celestynowa w łącznej kwocie 80.000zł, w tym 50.000zł z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz 30.000zł z Samorządowego Instrumentu Wsparcia i Rozwoju Mazowsza.

WYDATKI

W projekcie budżetu Gminy na 2009 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 26.542.009zł. Co stanowi wzrost o 4,23% w stosunku do planu po zmianach w 2008 roku. Wyżej wymieniona kwota obejmuje wydatki bieżące w kwocie 18.707.219zł oraz wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 7.834.790zł co stanowi 29,52% wydatków budżetowych ogółem.

Przy planowaniu wydatków budżetowych w pierwszej kolejności ustalono limity na:

- obsługę długu gminy,
- finansowanie szkół i przedszkoli,
- dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli,
- koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy,
- inwestycje objęte wieloletnimi programami gospodarczymi,
- finansowanie gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych,
- pozostałe wynikające z zawartych porozumień i umów.

Głównym priorytetem, którym kierowano się tworząc projekt budżetu Gminy Celestynów na rok 2009 jest konieczność kontynuowania i dokończenia inwestycji kanalizacyjnych rozpoczętych jeszcze w roku 2006.

Nadrzędnym celem staje się zapewnienie dobrego poziomu nauczania, bezpieczeństwa uczniów i ich ciągłego rozwoju. Dlatego w budżecie zaplanowano środki zarówno z myślą o najmłodszych dzieciach – budowa nowego przedszkola, jak również o dzieciach uczęszczających do szkół podstawowych – budowa boiska w Szkole Podstawowej w Starej Wsi i remont w Szkole Podstawowej w Celestynowie. Priorytetem jest również kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół w Celestynowie, gdzie uczy się młodzież gimnazjalna.

Jednocześnie niezbędna jest także realizacja ustawowych obowiązków jakie są nałożone na jednostki samorządu terytorialnego w zakresie świadczenia pomocy społecznej.

Założenia gospodarki komunalnej w większości zadań będą realizowane przez jednostkę jaką jest Zakład Gospodarki Komunalnej i to w zakresie działalności podstawowej jak też zadań zleconych, czy też przedsięwzięć, na które będą przeznaczane dotacje celowe przekazywane przez organ założycielski, jakim jest gmina Celestynów.

Działania w zakresie kultury oraz prowadzenia świetlic wiejskich będą realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Natomiast w zakresie sportu przez Urząd Gminy.

Po uwzględnieniu powyższego wydatki gminne przedstawiają się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo - zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją budowy kanalizacji w Celestynowie jak również w Pogorzeli, Glinie, Dąbrówce i Starej Wsi razem z nadzorami nad kanalizacją. W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 4.241.900zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie – zadanie X – kwota 300.000zł (środki własne: 10.000zł, kredyty/pożyczki 90.000zł, środki zewnętrzne w kwocie 200.000zł),
- budowa kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli – zadanie XI – kwota 1.600.000 (środki własne: 300.000zł, kredyty/pożyczki 900.000zł, środki zewnętrzne w kwocie 200.000zł),
- nadzór inwestorski nad zadaniem X – kwota 12.300zł (środki własne),
- nadzór inwestorski nad zadaniem XI – kwota 48.500zł (środki własne),
- studium wykonalności – budowa kanalizacji – kwota 40.000zł (środki własne),
- kanalizacja i inne wydatki + uzupełnienie kanalizacji - kwota 20.000zł (środki własne),
- budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie – zadanie IX – kwota 1.500.000 (środki własne: 50.000, kredyty/pożyczki 950.000,00 środki zewnętrzne w kwocie 500.000zł),
- nadzór inwestorski nad zadaniem IX – kwota 15.000zł (środki własne),
- budowa kanalizacji sanitarnej w Glinie wraz z dokumentacją techniczną – kwota 170.000 (środki własne: 10.000, kredyty/pożyczki 60.000,00 środki zewnętrzne w kwocie 100.000zł),
- budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną – kwota 190.000 (środki własne: 10.000, kredyty/pożyczki 80.000,00 środki zewnętrzne w kwocie 100.000zł),

Kolejnym dużym zadaniem jest dokończenie wodociągu w Ponurzycy – 320.000zł wraz z nadzorem 6.100zł. (środki własne 126.100zł oraz pożyczki/kredyty 200.000zł). Zakończenie inwestycji planuje się na 2009 rok.

Na działalność Izb Rolniczych Gmina Celestynów przekaże składkę w wysokości 3.473zł. Zaplanowano wydatki na różne opłaty i składki na kwotę 2.000,00 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność - w dziale tym w wydatkach majątkowych planuje się przeznaczyć środki na inwestycje:

- przebudowa chodnika, parking przy ul.Reguckiej w Celestynowie – kwota 460.000zł (środki własne 160.000zł, kredyty/pożyczki – 300.000zł),
- budowa przystanków na terenie gm. Celestynów – kwota 73.000zł - środki własne,
- budowa ul. Rękasa i Inżynierskiej w Celestynowie – kwota 200.000zł (środki własne 50.000zł, kredyty/pożyczki – 100.000zł, środki zewnętrzne – 50.000zł)
- spowalniacze uliczne – kwota 5.000zł - środki własne,
- budowa drogi – Dyżin – 10.000zł - środki własne,
- budowa drogi do Siwianki – 20.000zł (środki własne - 10.000zł, środki zewnętrzne – 10.000zł),
- budowa drogi Glina – Jatne – kwota 90.000zł (środki własne 10.000zł, kredyty/pożyczki – 30.000zł, środki zewnętrzne – 50.000zł),
- budowa dróg po kanalizacji w gminie Celestynów – kwota 130.000zł, (środki własne 30.000zł, kredyty/pożyczki – 100.000zł),
- zakup nieruchomości pod drogi – 40.000zł – środki własne – inwestycja związana z regulacją stanów prawnych nieruchomości.

Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim bieżących napraw dróg gminnych – 57.020zł, kary i odszkodowania związane z wykupem nieruchomości – 10.000zł, zaplanowano również zakup stojaków na rowery w kwocie 4.514zł, w miejsca użyteczności publicznej.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano tu prace geodezyjne związane z przygotowaniem terenów do sprzedaży, wykupy nieruchomości, szacunki wartości nieruchomości do sprzedaży na łączną kwotę 45.000zł, w wydatkach majątkowych znalazł się wykup gruntu w Dyzinie. Zakup materiałów i usług remontowych na kwotę 6.000zł

W dziale 710 - Działalność usługowa - zaplanowane są tu wydatki na wykonanie planów miejscowego zagospodarowania dla Celestynowa i innych miejscowości gminy Celestynów, a także opracowanie studium kierunków rozwoju lokalnego - 110.000,00 zł. Zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna - zaplanowano wydatki: na zadania zlecone 87.353zł, na Radę Gminy 169.560zł. Na płace i pochodne płac w Urzędzie Gminy 1.555.640zł, ponadto zaplanowano 190.000zł na inwestycje związane z niezbędnymi zakupami inwestycyjnymi – 150.000zł - przebudowa Urzędu Gminy oraz 50.000 – zakup samochodu na potrzeby urzędu. Planuje się przeznaczyć kwotę 25.000zł na wypłatę diet dla Sołtysów. Kwota 15.000,00 zł. przeznaczona na wydawanie „Celestynki”. Kwota 55.000zł zaplanowana została na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.821,00 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano dotację dla policji na dofinansowanie pieszych patroli na terenie gminy Celestynów w kwocie 20.000zł, jak również na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego – 20.000zł. Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej zaplanowano w kwocie 62.500zł. Zawiera ona środki na utrzymanie w stanie gotowości technicznej wozów i sprzętu strażackiego, wynagrodzenia za akcje pożarnicze, ogrzewanie i oświetlenie elektryczne strażnic, zakupy środków ochrony osobistej strażaków, ubezpieczenia. W dziale tym zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 50.000,00zł na wyposażenie samochodu strażackiego dla OSP Dąbrówka. Na obronę cywilną przeznacza się dotacje celową w kwocie 400,00 zł. Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 17.000zł. W pozycji tej znajdują się środki sołeckie przeznaczone na dofinansowanie OSP.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – przeznaczono kwotę na prowizje za pobór podatków dla sołtysów – 24.000zł, jak również zaplanowano środki na roznoszenie nakazów podatkowych przez pracowników gminy w kwocie 21.159zł.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego – kwota 400.000zł przeznaczona na spłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z Banku Ochrony Środowiska.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - pozostawiona została zgodnie z prawem budżetowym rezerwa ogólna na wydatki bieżące w wysokości 80.000,00 zł. Rezerwy celowe (wydatki bieżące) – na kulturę w wysokości 25.000,00 zł, na sport (wydatki bieżące) 25.000,00 zł oraz rezerwa oświatowa (na wydatki bieżące) w wysokości 60.000,00 zł, która

związana jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadań oświatowych, oraz na zarządzanie kryzysowe 10.000,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych 4.495.665zł (w tym dotacja dla „małej szkoły” w Podbieli - szkoła i grupa przedszkolna - wyniesie 101.312zł.), oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 335.887zł, przedszkoli 1.434.672zł, gimnazjum 2.882.598zł i szkoły zawodowej 2.924zł. W ramach tych środków zabezpieczono środki na drobne remonty oraz inwestycje. Organizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych, specjalnych i gimnazjum wyniesie 430.000zł (obejmuje ona wszystkich chętnych). Na doksztalcanie nauczycieli przeznaczają się 48.351zł. Z.O.Sz (administracyjno księgową obsługę szkół – 469.648zł). Dotacja do przedszkoli niepublicznych 45.000,00 zł. Środki przeznaczone na funkcjonowanie stołówek szkolnych 296.511zł. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano remont łazienek w Szkole Podstawowej w Celestynowie – 40.000zł (10.000zł – środki własne, 30.000 – pożyczki/kredyty), budowę boiska przy szkole Podstawowej w Starej Wsi – 150.000zł (10.000zł - środki własne, 90.000zł – kredyty/pożyczki oraz 50.000 – środki zewnętrzne) Priorytetowym zadaniem jest budowa przedszkola w Celestynowie - zaplanowano inwestycje na kwotę 600.000,00 zł (środki własne – 100.000zł, kredyty/pożyczki – 300.000zł, środki zewnętrzne - 200.000zł, a także zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Celestynowie na kwotę 450.000zł (środki własne 50.000z, kredyty/pożyczki – 100.000, środki zewnętrzne – 300.000zł).

Wielkość wydatków bieżących na oświatę gminną stanowi 57,38% wydatków bieżących ogółem.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zaplanowano pokrycie kosztów realizacji gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej (z elementami zapobiegania przemocy w rodzinie) w wysokości 100.000zł (w tym udział w promocji gminy, realizacja miejsc zabaw dla dzieci, promocja zdrowego trybu życia, zakup sprzętu i widowisk dla świetlic wiejskich, zakup paczek świątecznych oraz dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z niezamożnych rodzin dotkniętych problemami uzależnień), a na realizację gminnego programu zapobiegania narkomanii 5.000,00 zł. W dziale tym przeznaczają się dotację przedmiotową dla SPZOZ Celestynów na remont i modernizację SPZOZ Celestynów w kwocie 30.000zł.

W dziale 852 - Opieka społeczna - na zadania wynikające ze specyfiki tego działu zaplanowano 2.884.800zł. Od 01 maja 2004 roku GOPS obsługuje wypłatę zasiłków, dodatków rodzinnych i świadczeń opiekuńczych. Od 01 września 2005 roku GOPS prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczek alimentacyjnych. Spowodowało to prawie 4 krotne zwiększenie jego budżetu (przy tych samych wydatkach płacowych).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – znajdują się wydatki wynikające z utrzymania świetlic szkolnych. Zaplanowano wydatki płacowe i bieżące w kwocie 261.217zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2008 roku..

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – środki na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego i jego konserwacji szacuje się na 420.050zł. Na uzupełnienie lamp oświetleniowych 53.180zł. Zaplanowano w tym dziale również wydatki inwestycyjne na Zagospodarowanie Centrum Celestynowa w kwocie 337.230zł. Na bieżące utrzymanie zieleni zaplanowano kwotę 20.000zł. Zaplanowano również kwotę 35.780zł na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej na terenach poszczególnych miejscowości zgodnie z

dyspozycją sołectw co do wydatkowania środków sołeckich.. Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej i komunalnej (utrzymanie czystości Gminy, bieżące utrzymanie czystości poboczy dróg, trawniki, opróżnianie koszy na śmieci, konserwację wiat przystankowych, bieżące remonty dróg) wykonuje Gospodarka Komunalna. Dotacja na wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej wynosi 342.000zł, a dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 290.180zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano dotację na działania kulturalne na terenie Gminy Celestynów organizowane przez stowarzyszenia (inne instytucje niż samorządowe) w kwocie 50.000zł. Zaplanowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury – 368.120zł (w tej kwocie zawarte są środki sołeckie 23.120zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych w poszczególnych miejscowościach), zakup materiałów i wyposażenia a także usług pozostałych dla świetlic wiejskich w kwocie 5.600zł, utrzymanie bibliotek (wraz z zakupem nowych książek) 145.238zł. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30.000zł dotyczą zapewnienia opieki nad dziećmi z „Klubów Malucha”, a kwotę 25.800zł przeznacza się na bieżącą działalność „Klubów Malucha” i świetlic wiejskich.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - zaplanowano dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50.000zł na potrzeby kultury fizycznej i sportu, na organizację zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych. Kwotę 31.240zł zaplanowano na pozostałe wydatki związane z propagowaniem kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Celestynów. Są to przede wszystkim środki sołeckie przeznaczone na rozwój kultury i sportu w poszczególnych wsiach.

Wolne środki w budżecie określone jako różnica między dochodami (minus planowane dotacje na inwestycje) a wydatkami bieżącymi wynoszą 3.146.374zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2008 roku wynosić będzie 7.028.706,73zł z na dzień 31.12.2009 roku prognozowany jest na kwotę 9.096.971,63zł co stanowi 38,07% planowanych dochodów w 2009 roku.

Na spłatę kredytów i pożyczek w 2009 roku zaplanowano kwotę 1.834.535,54zł. Wynosi ona 7,68% planowanych dochodów w 2009 roku.

W 2009 roku planowany jest przychód w wysokości 3.500.000zł w formie kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska bądź w formie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Kredyt ten posłuży do częściowego sfinansowania planowanych zadań inwestycyjnych w 2009 roku.

WÓJT

mgr inż. Stefan Traczyk