

BUDŻET NA 2004 ROK /część opisowa/.

WYSOKA RADO

Budżet gminy jest rocznym planem finansowym jej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, a także wydatków (rozchodów) gminnych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych gminnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych.

Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej kompetencji rady gminy, a opracowanie projektu uchwały budżetowej jest ustawowym zadaniem wójta. Wójt sporządza także objaśnienia do projektu budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Procedurę uchwalania budżetu oraz szczegółowość materiałów towarzyszących projektowi budżetu określiła rada gminy w uchwale ... „w sprawie zasad przygotowywania budżetu” ... (6/2001). Podstawowe zasady i terminy obowiązujące w toku projektowania i uchwalania budżetu uregulowane zostały ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych. Podstawą do przygotowania budżetu na 2004 rok były:

- wnioski złożone do 30 września 2003 przez radnych, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, osoby fizyczne
- pisma Ministra Finansów ST3-4820-81/2003
- 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
- informacje przekazane gminie przez wojewodę o wielkości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy
- wynikające z zawartych przez gminę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dane o wielkości kwot dotacji przeznaczonych na wykonywane przez gminę zadania przejęte od tych jednostek
- doświadczenie wynikające z projektowania i wykonania budżetu w latach ubiegłych.
- wejście w życie nowej ustawy o dochodach samorządu terytorialnego
- wyniki realizacji budżetu w 2003 roku

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 traci moc z dniem 31 grudnia 2003 r. Dnia 13 listopada 2003 r. Sejm RP uchwalił ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozwiązania przyjęte w tej ustawie zmierzają do:

- dalszej decentralizacji zadań i środków publicznych, a tym samym zwiększenia udziału samorządów w dysponowaniu środkami publicznymi,
- zwiększenia ekonomicznej odpowiedzialności jednostek poprzez zwiększenie udziału dochodów własnych w ogólnych środkach finansowych,
- mocniejszego związania sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z koniunkturą gospodarki państwa,
- rozbudowania możliwości absorpcji środków unijnych poprzez zwiększenie strumienia środków i uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego,
- stworzenia instrumentów umożliwiających wspieranie przedsiębiorczości.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa:

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i

- gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa

Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP, i są nimi:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto, zgodnie z art. 3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów zawarte w ustawie:

. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

Dochodem własnym gmin, powiatów i województw będą zwiększone udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych:

- PIT – w gminach z 27,6% obecnie do 35,72 w 2004 r.
- CIT – w gminach z 5% obecnie do 6,71% od 2004 r.

Zgodnie z art. 93 ustawy, w celu zapewnienia ciągłości finansowania zadań w 2004 roku, jednostki samorządu terytorialnego otrzymają - do dnia 20 stycznia 2004 r. jednorazową zaliczkę z budżetu państwa:

- gminy i powiaty - w wysokości 1/12 różnicy między kwotą wynikającą z planowanej na 2004 r. dla danej jednostki kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych a kwotą wynikającą z udziału we wpływach z tego podatku przed dniem 1 stycznia 2004 r.,

Zaliczka dla gmin i powiatów będzie potrącona w sześciu równych ratach, począwszy od 1 maja 2004 r. z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT, natomiast województwa dokonają zwrotu zaliczki, począwszy od 1 maja 2004 roku - zgodnie z art. 93 ust. 3 i 4 ustawy.

Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

- gminy, powiaty i województwa otrzymają dodatkowy dochód w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Nowa konstrukcja subwencji ogólnej

Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej,
- równoważącej (gminy i powiaty), . regionalnej (województwa),
- oświatowej.

Przy opracowaniu treści uchwały budżetowej na 2004 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,0%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 103,0%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
- subwencja oświatowa - 6.202.682 zł (6.570.519 zł w 2003 roku)

W wyniku prac prowadzonych w oparciu o powyższe budżet gminy przedstawia się następująco:

DOCHODY

Celem dalszego dynamicznego realizowania zadań inwestycyjnych pragniemy pozyskać duże środki z funduszy europejskich w szczególności w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu 3 – Rozwój Lokalny, działania 3.1 Obszary wiejskie. Ich celem byłyby zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji, dróg i wodociągów. Realizacja tych zadań stanowi priorytet w planie rozwoju gminy. Nie chcemy jednocześnie zaniedbywać realizacji małych programów służących rozwojowi kultury, oświaty, sportu, usług komunalnych oraz dostosowaniu administracji gminnej do standardów europejskich. Istotne jest poszukiwanie źródeł zewnętrznych finansowania tych zadań.

Przy tak skonstruowanych założeniach dochody budżetu gminy przedstawiałyby się następująco:

W DZIALE 010 - Rolnictwo i łowiectwo - planuje się uzyskać 1.000 zł. z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie. Z uwagi na duże szkody czynione przez zwierzynę należy przedyskutować dalsze zasady współpracy z kołami łowieckimi. Opłaty z dzierżawy nie są adekwatne do strat jakie rolnicy mają w uprawach. Planujemy również uzyskać dotację w wysokości 1.700.000 z SAPARDu (Fundusz przedakcesyjny dla rolnictwa) na budowę kanalizacji. W chwili obecnej mamy informacje, że czynione są starania przez ARiMR o uzyskanie środków na realizację wszystkich wstępnie zakwalifikowanych projektów. Pochodzić one mają z regionów, które nie wykorzystały w pełni przydzielonych środków. Kolejna dotacja unijna to z uruchamianych po 1 maja 2004 funduszy strukturalnych – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rząd Polski opracował na podstawie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 – 2006 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. W zakresie jednego z jego działań jest wspieranie infrastruktury lokalnej. Z tego źródła planuje się na budowę kanalizacji pozyskać 3.500.000 zł. Planowane jest również uzyskanie 350.000 zł z tytułu udziału mieszkańców w budowie kanalizacji gminnej. Do kanalizacji w połowie roku powinno być podłączone około 500 nieruchomości. Ponadto zaplanowano 10.000 zł z tytułu opłat za podłączenie do wodociągu. Z tytułu realizacji porozumienia międzygminnego z Otwockiem uzyskamy w przyszłym roku kwotę 757.000 zł.

W Dziale 600 – Transport łączność – planuje się z funduszu SAPARD uzyskać dotację w wysokości 512.000 zł na budowę dróg gminnych – ul. Mokra w Celestynowie.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowane dochody pochodzą z prywatyzacji mienia komunalnego z tytułu sprzedaży mieszkań stanowiących własność gminy – 100.000 zł oraz gruntów – 400.000 zł (Sprzedaż mieszkań w dwóch domach w Starej Wsi Oraz części działki będącej własnością gminy a użytkowaną przez Pol-Hotel). Opłaty z tytułu dzierżaw 45.000 zł oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu 42.000 zł. W przypadku zakończenia procedury sądowej mającej na celu wyegzekwowanie opuszczenia przez dotychczasowego użytkownika działki zabudowanej w Regucie kwoty z tytułu dzierżaw mogą istotnie się zwiększyć.

W Dziale 710 – Działalność usługowa – zaplanowano dotację z budżetu wojewody na realizację planu zagospodarowania gminy dla terenów objętych Planem Ochrony Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

W DZIALE 750 - Administracja publiczna - znajdują się planowane dochody z tytułu dotacji na pokrycie zadań zleconych 62.960 zł i powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień 3.570 zł (budownictwo od stycznia jest w powiecie a geodezja ma być tam od II kwartału). Kwota 1.180 zł 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. Dochody własne Urzędu wynoszą 60.000 zł (w tym sprzedaż koksu ze złoża wyłączzonej z eksploatacji oczyszczalni ścieków i sprzedaż wyeksploatowanego samochodu służbowego Polonez TRUCK).

W DZIALE 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - umieszczona jest dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.680 zł. Kwota ta ulegnie zmianie w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

W DZIALE 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeznaczona jest kwota 500 zł, która jest dotacją z Urzędu wojewódzkiego 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 nasze dochody podatkowe. Ustalone przez Wysoką Radę stawki podatków lokalnych są w zasadzie na poziomie tych, które obowiązywały w 2003 roku. Poziom podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony został na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów. Jest on wyższy niż w roku ubiegłym (choćby z uwagi na zwiększony procent udziału). W roku 2004 po zmianie ewidencji gruntów wchodzi w życie nowe zasady naliczania podatków lokalnych bardziej przyjazne dla mieszkańców. Główne zmiany polegają na wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli nie posadowionych na fundamentach stałych, nienaliczanie podatku od nieruchomości od gruntów rolnych poniżej 1 ha oraz grunty zadrzewione będą traktowane jak grunty rolne. Podstawą opodatkowania stanowi sposób zaewidencjonowania nieruchomości w ewidencji gruntów. W dalszym ciągu podatek od środków transportowych naliczany jest w zależności od masy pojazdu. W dziale tym znajdują się również dochody z tytułu udzielenia koncesji na sprzedaż alkoholu wyższe w tym roku w związku ze zwiększeniem ilości punktów sprzedaży alkoholu – 90.000 zł. Łączne dochody w tym dziale to 9.201.355 (wyższe o 21% niż w roku ubiegłym).

W DZIALE 758 - Różne rozliczenia - znajduje się tu kwota subwencji oświatowej w wysokości 6.202.682 (Z uwagi na zmiany ustawowe w tym dziale nastąpiło zmniejszenie o 6 % w stosunku do roku ubiegłego), oraz dochody od lokat terminowych w wysokości 10.000 zł.

W DZIALE 801 - Oświata i wychowanie - W tym roku w związku z zmianami prawnymi brak środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów. Umieszczono tu otrzymane dotacje z Programu Aktywizację Obszarów Wiejskich 25.000 zł dla SP Star Wieś oraz 25.000 zł na termomodernizację ZS w Celestynowie z PFOŚiGW. Opłaty stałe opłacane przez rodziców dzieci przedszkolnych - 157.000 zł. Planowane jest podwyższenie opłaty za przedszkole od września 2004.

W DZIALE 853 - Pomoc społeczna - istnieje dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu pomocy społecznej oraz dodatków mieszkaniowych w wysokości 201.000 zł (Z uwagi na zmiany ustawowe w tym dziale nastąpiło zmniejszenie o 41 % w stosunku do roku ubiegłego).

W DZIALE 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody z zaległej dotacji z tytułu zwrotu kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego i energii elektrycznej dróg nie stanowiących własności gminy – 37.946 zł. W roku bieżącym jest to zadanie własne gminy

Ogółem dochody 23.506.873.

WYDATKI

Przy planowaniu wydatków budżetowych w pierwszej kolejności ustalono limity na:

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

Po uwzględnieniu powyższego wydatki gminne przedstawiają się następująco

W DZIALE 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją budowy kanalizacji w Celestynowie oraz Glinie. Zaplanowane w budżecie środki pozwolą na przyłączenie do sieci około 404 gospodarstw domowych. Budowę kanalizacji w Celestynowie od ul. Kościuszki w kierunku południowo – wschodnim zakładamy wykonać w pierwszym półroczu zaraz po przeprowadzeniu przetargów. Rozpoczęcie tych prac uwarunkowane jest pozyskaniem środków unijnych z programu SAPARD. Pozostałe prace w Celestynowie (zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym) oraz w Glinie wykonane byłyby w IV kwartale br. (z uwagi na konieczność pozyskania środków unijnych. Okres pierwszego półrocza należy przeznaczyć na wykonanie dokumentacji projektowej na pozostałą do wykonania w 2005 roku kanalizację, tak by złożyć wniosek na kompletne zadanie (koszt projektów około 300.000 zł). Niezależnie od zaplanowanej w budżecie na ten cel kwoty rozpoczniemy działania mające na celu pozyskanie środków w postaci dotacji z NFOŚiGW. Na budowę kanalizacji przeznaczono 9.814.230 zł. Prawdopodobnie będzie to kwota niższa z uwagi na to, że w projekcie budżetu z uwagi na SAPARD umieszczono koszty w wysokości kosztorysowej. Na sfinansowanie zadań kanalizacyjnych przeznaczymy obok środków własnych środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, SAPARD oraz środki unijne. Nasz udział w modernizacji oczyszczalni w Otwocku w 2004 roku wynosi 500.000 zł. Jest to kwota, którą planuje m. Otwock – należy zauważyć, że jest możliwość skorzystania ze środków unijnych na ten cel co w znaczny sposób obniżyło by udział gminy w tym zadaniu. Na ten cel również posiłkować się będziemy pożyczką z WFOŚiGW. Na modernizację SUW Bocian zaopatrującej wieś Zabieźki w wodę przeznaczono 40.000 zł.. W 2004 roku planuje się zakończyć prace projektowe wodociągu w Ponurzycy – 60.000 zł. Planujemy również wykonanie wraz z dokumentacją projektową uzupełniającej sieci wodociągowej w Celestynowie (boczna od ul. Radzińskiej) oraz połączenie wodociągu Glina z wodociągiem Jatne 80.000 zł. Planuje się również 40.000 zł na prace projektowe związane z wymianą SUW w Glinie i budową nowej SUW w Regucie. Na działalność Izby Rolniczych nasza gmina przekaze składkę w wysokości 4.000 zł.

W DZIALE 600 - Transport i łączność - Bieżące utrzymanie czystości poboczy dróg, opróżnianie koszy na śmieci konserwację wiat przystankowych planujemy przekazać Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Większość środków w tym dziale planujemy przeznaczyć na powstanie nowych dróg i chodników. Planujemy zlecić dokumentację na budowę chodnika i modernizację nawierzchni ul. Reguckiej w Celestynowie, na odcinku od św. Kazimierza do Wrzosowej – 27.000 zł. Wykonanie chodnika przy ul. Fabrycznej w Starej Wsi (zadanie z 2003 roku niezrealizowane z uwagi na późny termin zakończenia prac kanalizacyjnych) – 80.000 zł. Modernizacja ul. Św. Kazimierza w Celestynowie (poszerzenie, mocniejsza podbudowa, chodniki po obu stronach, miejsca parkingowe oraz zatoczki autobusowe) w jednej części (do ul. Jankowskiego) realizowana będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych (gmina zabezpiecza udział własny w wysokości 450.000) druga część ulicy 390.000 zostanie zrealizowana przez gminę. Odwodnienie całej ulicy św. Kazimierza 130.000 zł.

Modernizacja ul. Mokrej (przy współfinansowaniu środkami SAPARD) 1.045.139 zł. Propozycje zmian w zarządzaniu gminą jakim jest danie pewnej finansowej autonomii sołectwom zostało zaakceptowane przez Radę Gminy Pragnę aby pewne podstawowe działania takie np. jak utrzymanie dróg wiejskich odbywało się pod nadzorem sołtysa i rady sołeckiej z wcześniej przydzielonych środków budżetowych. Zasady takiej współpracy określa uchwała Rady Gminy. Na utrzymanie, naprawy dróg i ich odwodnienia oraz remont i wykonanie placów, terenów rekreacyjnych, zieleni planuje się 200.000 zł. Ponadto 50.000 zł przeznaczonych zostanie na wymianę wiat przystankowych.

W DZIALE 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Prace geodezyjne, wykup terenów pod drogi, szacunek wartości nieruchomości itp. 20.000 zł. Z uwagi na to, że w nowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy znajduje się działka pod budowę domu w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Rada Gminy powinna podjąć uchwałę, czy tego rodzaju budownictwo mieszkaniowe należy realizować na terenie gminy. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na tak postawione pytanie trzeba będzie z rezerwy budżetowej przenieść środki na przygotowanie dokumentacji technicznej budynku.

W DZIALE 710 - Działalność usługowa Szczególnie ważnym na początku 2004 roku będzie uchwalenie przez Wysoką Radę Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Celestynów. Wnioskowane w nim jest w oparciu o Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Celestynów powstanie nowych terenów pod zabudowę zarówno mieszkaniową jak i przemysłową. Szczególnie ta druga jest bardzo ważna dla gospodarczego rozwoju gminy gdyż praktycznie w chwili obecnej nie istnieje. Plan lokalizację tego typu terenów wskazuje wzdłuż trasy „lubelskiej” we wsiach Ostrów i Ostrowik. Zaistnieje konieczność opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Na dokończenie prac planistycznych potrzeba jeszcze 30.000 zł oraz 100.000 zł na plan w rejonie MPK. Po zakończeniu planów „ogólnych” należy wykonać plan szczegółowy (np. dla Strefy Przemysłowej).

W DZIALE 750 - Administracja publiczna - zaplanowano wydatki na zadania zlecone i wykonywane na podstawie porozumień 78.000 zł, płace administracji gminnej i utrzymanie urzędu 1.710.000 zł, Rady Gminy 96.000zł , inne wydatki w tym prowizje dla sołtysów, wynagrodzenia konserwatorów w OSP 150.000, Ponadto zaplanowano 270.000 zł na inwestycje w tym dziale, związane z niezbędnymi zakupami inwestycyjnymi (programy i sprzęt komputerowy, dokończenie przebudowy Urzędu). Od nowego roku działać będzie Biuro Obsługi Klienta, Celestynowskie Centrum Informacyjne oraz Pełnomocnik Wójta ds. Unii Europejskiej. W oparciu o te podmioty prowadzić będziemy działania mające na celu promocję gminy. Pragnę (przy pomocy również funduszy profilaktyki alkoholowej) przygotować materiały promocyjne, uatrakcyjnić stronę internetową, wspierać gazetki szkolne oraz opracować na bazie GOK i nowych obiektów przy ul. Wrzosowej (wyjście ze współwłasności z Powiatem) koncepcji Centrum Edukacji i Promocji Gminy. Koniecznym dokumentem do dalszego dynamicznego rozwoju gminy jest Strategia Rozwoju Gminy. Na jej dokończenie zaplanowane jest 80.000 zł.

W DZIALE 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.680 zł. Niebawem wydatki zostaną zwiększone w związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W DZIALE 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej zaplanowano 100.000. W tej kwocie zawarte są środki na utrzymanie w stanie gotowości technicznej wozów i sprzętu strażackiego, ogrzewanie i oświetlenie elektryczne strażnic, zakupy środków ochrony osobistej strażaków, ubezpieczenia oraz

uzupełniająca. Na obronę cywilną - 500 zł. Ponadto zaplanowano 10.000 zł na dofinansowanie posiłków dla Policjantów patrolujących teren gminy.

W DZIALE 757 - Obsługa długu publicznego - 220.000 przeznaczone na spłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W tym dziale umieszczona jest również kwota 97.000 zł będąca poręczeniem spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup nowego wozu bojowego dla OSP Celestynów. Pragniemy również poręczyć pożyczkę z WFOŚiGW na termomodernizację szkoły w Podbieli. Rozpoczęcie spłat rat tej pożyczki zaplanowane jest od roku 2005.

W DZIALE 758 - Różne rozliczenia - pozostawiona została zgodnie z prawem budżetowym rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki oraz zdarzenia losowe w wysokości 284.000 zł. Dwie rezerwy celowe – kulturalno-sportowa w wysokości 40.000 - na realizację projektów związanych z kulturą lub sportem oraz rezerwa oświatowa w wysokości 94.000 zł związana jest z zabezpieczeniem środków na projekty o tematyce oświatowej. Pomysł ten ma na celu aktywizację szefów jednostek oświatowych w celu pozyskiwania środków na zadania, które mogą być dofinansowane przez budżet gminy. Mogą być to tematy o charakterze edukacyjnym oraz inwestycyjnym.

W DZIALE 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowaliśmy wydać na utrzymanie szkół podstawowych 3.485.950 gimnazjum 1.596.830, licea ogólnokształcące 621.050, technikum i szkoła zawodowa 760.530. Na inwestycje oświatowe pragnę przeznaczyć 442.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie termomodernizacji SP Celestynów oraz ZS Celestynów, Remontu pomieszczeń SP Stara Wieś, wykonanie planu zagospodarowania terenu oświatowego, demontaż zbędnych obiektów (kotłownia) oraz wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji dotychczasowych pomieszczeń oraz hali sportowej oraz rozbudowy szkoły w Starej Wsi. W ostatnich dniach pojawiła się możliwość wyposażenia pracowni komputerowych w Starej Wsi i Celestynowie w wyposażenie nowoczesnych pracowni komputerowych. Dotychczas funkcjonujące przeniesiemy do mniejszych szkół. Potrzebne będą środki na wykonanie instalacji elektrycznej oraz meble. Mimo trudności finansowych utrzymujemy dotychczasowy poziom dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Zadania inwestycyjne zgłoszone przez dyrektorów mogą być realizowane w ramach rezerwy celowej po znalezieniu środków zewnętrznych. Dotacja do „małej szkoły” w Podbieli wyniesie 110.000 zł. Organizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych, specjalnych i gimnazjum pochłonie 245.400 zł (o ile gmina pokrywać będzie jedynie bilety miesięczne dla uczniów spełniających ustawowy wymóg odległości do szkoły – w przeciwnym wypadku należy dołożyć jeszcze minimum 40.000 zł). Na dokończenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczamy 36.520 zł. Z.O.S (administracyjno księgowo obsługa szkół – 257.740 zł. W związku z pozytywnym stanowiskiem Rady Gminy planuję od 1 września 2004 połączyć Gimnazjum i Zespół Szkół w jeden organizm oświatowy. Utrzymanie przedszkoli i klas „0” – 1.000.100 zł.. Ogólnie przeznaczymy na oświatę 8.916.097.

W DZIALE 851- Ochrona zdrowia - zaplanowano pokrycie kosztów realizacji gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej w wysokości 109.000 zł (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). Na funkcjonowanie rehabilitacji w SPZOZ Celestynów przeznacza się 30.000 zł.

W DZIALE 852 – Pomoc społeczna - na zadania wynikające ze specyfiki tego działu zaplanowano 652.000. Od Nowego Roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się w dotychczasowych pomieszczeniach biblioteki. Ulokowanie go w tym miejscu przybliżyło i ułatwiło dostęp wielu potrzebującym. Z uwagi na osobną poczekalnię klienci ośrodka mogą zachować pełną anonimowość.

W założeniu jest obarczenie kadry GOPS z dniem 1 maja obsługą zasiłków, dodatków rodzinnych i świadczeń opiekuńczych.

W **DZIALE 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - Świetlice szkolne (stołówki) – 251.545 zł. Z uwagi na wysoką kwotę dotacji do świetlic i stołówek szkolnych należy zastanowić się nad innym rozwiązaniem np. dokonać reorganizacji punktów przygotowania posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych tak aby zminimalizować koszty. Teoretycznie mogą funkcjonować na terenie gminy jedna (ajencyjna) kuchnia a posiłki do pozostałych placówek mogą być rozwożone samochodem dostawczym (przez ajenta).

W **DZIALE 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – Środki na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego i jego konserwacji szacuje się na 250.000 zł. Na wybudowanie uzupełniającej sieci oświetleniowej 50.000 (między innymi projekt i wykonanie oświetlenia skrzyżowania drogi do Jatnego z trasą „lubelską”). Z uwagi na przejęcie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej i komunalnej przez Zakład Gospodarki Komunalnej oraz utrzymania stałego poziomu cen za wodę i ścieki planuje się przekazać dotację w wysokości 95.000 zł (zawarte tu są również środki w wysokości 80.000 zł na utrzymanie czystości na terenie gminy, utrzymanie zieleni i przystanków).

W **DZIALE 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zaplanowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury - 200.000 zł., utrzymanie bibliotek (wraz z zakupem nowych książek) 100.000zł a na inne działania kulturalne (CTK, Polesoki, inne) 20.000.

W **DZIALE 926 - Kultura fizyczna i sport** - zaplanowano dotację dla klubów sportowych w wysokości 50.000 zł. Dotowanie sportu wyczynowego winno być przedyskutowane przez Wysoką Radę w sprawie podjęcia stosownych decyzji na przyszłość. Braki na działalność sportową mogą być pokryte grantami z rezerwy celowej.

Łączne wydatki wynoszą 27.301.291

SPLATA RAT POŻYCZEK 1.300.000 ZŁ

Niedobór środków wynosi 5.139.418 zł.

Źródłem zrównoważenia budżetu są przychody z zaciągniętych pożyczek z Funduszy Ochrony Środowiska w wysokości 4.329.418 zł. oraz wolne środki 765.000 zł.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Atłowski