

BUDŻET NA 2003 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 2003 rok były:

- wnioski złożone do 15 listopada 2002 przez radnych, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, osoby fizyczne
- wnioski złożone do 28 lutego przez radnych i kluby radnych kadencji 2002 – 2006
- pisma Ministra Finansów ST3-4820-71/2002, ST3-4820-1/2003/57
- opinia na temat projektu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej RIO – S/396/W/02
- 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.

Przy opracowywaniu budżetu na 2003 r. przyjęto:

- wzrost cen inwestycyjnych - 2 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie - 2,3 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej wyniesie 4% (zastosowano go jedynie w oświacie)
- subwencja podstawowa - 6.864 zł (78.384 w 2002 roku)
- subwencja oświatowa - 6.558.183 zł (6.482.499 w 2002 roku)
- subwencja rekompensująca z tytułu częściowej likwidacji podatku od środków transportowych - 425.965zł (463.566 w 2002 roku)

DOCHODY

Aby zdynamizować zadania inwestycyjne pragniemy pozyskać duże środki z funduszy europejskich. Ich celem byłyby zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji, dróg i wodociągów. Chcemy również pozyskać środki na dostosowanie szeroko rozumianej administracji gminnej (Urząd, oświata, jednostki organizacyjne) do standardów europejskich.

Przy tak skonstruowanych założeniach dochody budżetu gminy przedstawiałyby się następująco:

W DZIALE 010 - Rolnictwo i łowiectwo - planują uzyskać 1.500 zł. z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie. Dochody ze sprzedaży wody to 480.000 zł (uwzględniono tu uchwaloną na poziomie 2002 roku stawkę za wodę, VAT oraz potencjalnych nowych odbiorców). Wysokość stawki za wodę ma pokrywać wszelkie koszty eksploatacyjne. Inwestycje nadal pokrywane będą z wpłat mieszkańców oraz budżetu gminy. Dochody z tego tytułu szacuje się na 30.000 zł (około 20 nowopodłączonych domów). Kwota 750.000 zł to pierwsza rata zwrotu kosztów budowy kolektora kanalizacyjnego w Otwocku przypadająca na miasto Otwock, wynikająca z zapisów porozumienia komunalnego. Planujemy również dotację w wysokości 1.700.000 z SAPARDu na budowę kanalizacji. Planujemy również 100.000 zł z tytułu udziału mieszkańców w budowie kanalizacji gminnej. Dochód ten możliwy będzie po przyjęciu przez Radę uchwały w sprawie zasad odpłatności mieszkańców z tytułu podłączenia się do kanalizacji gminnej.

W Dziale 600 – Transport łączność – planujemy z SAPARDu uzyskać dotację w wysokości 190.000 zł na budowę drogi gminnej – ul. Mokra w Celestynowie.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - planujemy uzyskać dochody z prywatyzacji mienia komunalnego z tytułu sprzedaży mieszkań stanowiących własność gminy – 100.000 zł oraz gruntów – 300.000 zł. W celu obniżenia kosztów jakie ponosi gmina z tytułu utrzymywania budynków komunalnych Wysoka Rada powinna rozważyć możliwość sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z lokatorami osobom trzecim (w przypadku braku zainteresowania wykupem mieszkania przez dotychczasowych lokatorów). Pozwoli to przenieść koszty remontów w całości z gminy na lokatorów bądź właścicieli. Opłaty z tytułu dzierżaw 40.000 zł oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu 40.000 zł (wzrost w stosunku do projektu wynika z przeszacowania wartości nieruchomości objętych opłatą z tytułu wieczystego użytkowania). Za czynsze z tytułu zamieszkiwania w obiektach komunalnych planujemy uzyskać 150.000 zł. Stawka czynszowa w 2002 roku nie była podnoszona (brakowało stosownych uchwał). By móc ją podnieść w tym roku Rada podjęła dwie uchwały przygotowane przez Wójta. Pierwsza w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowymi zasobami gminy w latach 2003-2008, druga w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Stawki na 2003 rok będą podwyższone o około 4%. W większym stopniu podwyższeniu ulegnie opłata za dostarczone ciepło tak by w pełni pokryć wydatki na zakup gazu. W celu pełnej prywatyzacji budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy zostanie Radzie przedstawiony projekt uchwały umożliwiający zakup mieszkań przez osoby trzecie. Tym niemniej pragnę zachować prawo pierwokupu osobom dotychczas w nich zamieszkującym.

W DZIALE 750 - Administracja publiczna - znajdują się planowane dochody z tytułu dotacji na pokrycie zadań zleconych 61.126 zł i powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień 34.030 zł. Jest to kwota niewystarczająca. W dalszym ciągu dopłacamy do realizacji zadań powierzonych przez powiat. Gdybyśmy z tego zrezygnowali to zadania z zakresu budownictwa i geodezji mieszkańcy naszej gminy załatwiać by musieli w Otwocku. Dochody własne Urzędu wynoszą 40.000 zł. Mamy nadzieję, że w wyniku intensywnych starań i zmian organizacyjnych w Urzędzie uda się pozyskać środki unijne na dostosowanie administracji do standardów europejskich.

W DZIALE 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - umieszczona jest dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.524 zł.

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. Poziom podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony został na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów. Jest on wyższy niż w roku ubiegłym a tym samym widoczne się staje zatrzymanie tendencji spadkowej tego dochodu obserwowanej od 1998 roku. W roku 2003 wchodzi w życie nowe zasady naliczania podatków lokalnych bardziej przyjazne dla mieszkańców choć powodujące spadek wysokości dochodów z tego tytułu. 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. Szacujemy straty z tytułu zmian na około 300.000 zł. Powoduje to konieczność drastycznego ograniczenia umorzeń należności podatkowych. Zwiększymy również ilość kontroli podatkowych. W dziale tym znajdują się również dochody z tytułu udzielenia koncesji na sprzedaż alkoholu mniejsze w tym roku w związku z obniżeniem akcyzy – 70.000 zł. Łączne dochody w tym dziale to 7.507.000 (wyższe o 10% niż w roku ubiegłym).

W DZIALE 758 - Różne rozliczenia - znajdują się łączne kwoty subwencji w wysokości 7.001.012 (mniejsze o 142.385 zł niż w projekcie budżetu z uwagi na obniżenie subwencji oświatowej), oraz dochody od lokat terminowych w wysokości 10.000 zł.

W DZIALE 801 - Oświata i wychowanie - dochody z mienia komunalnego (wpływy z usług, wynajęć sal itp.) uzyskiwanych przez szkoły podstawowe, gimnazjum i szkołę średnią w tym roku będą bezpośrednio wpływać na rachunek szkół. Środki te mogą być wyższe w tym roku z uwagi na chęć decentralizacji zadań, które do tej pory wykonywał GOK na poszczególne placówki i wsie. Środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów 20.987 zł.

W DZIALE 853 - Opieka społeczna - istnieje dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu pomocy społecznej oraz dodatków mieszkaniowych w wysokości 343.686 zł (385.338 zł w ub. roku).

W DZIALE 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - opłaty stałe opłacane przez rodziców dzieci przedszkolnych - 130.000 zł. Na Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów dostaniemy 2.295 zł.

W DZIALE 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - umieszczone są dochody z tytułu opłat za ścieki 220.000 zł. Z uwagi na przesyłanie ścieków do Otwocka kwota ta jest większa od ubiegłorocznej. Część podmiotów (Zakłady Piekarnicze OSKROBA), które w 2002 same wywoziły ścieki dziś, korzystają z gminnej sieci kanalizacyjnej. Po analizach dotychczasowej eksploatacji ustalona została przyjęta uchwał Rady nowa stawka za ścieki. Wpływy za śmieci 125.000 zł oraz zwrot kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego i energii elektrycznej dróg nie stanowiących własności gminy 130.000zł, ogółem 475.000 zł.

Ogółem dochody 19.498.660.

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 i częściowo Starej Wsi. Zaplanowane w budżecie środki pozwolą na przyłączenie do sieci około 492 gospodarstw domowych. Okres trzech pierwszych miesięcy roku przeznaczylimy na wykonanie dokumentacji projektowej tak by latem wykonać założone zadania. Na budowę kanalizacji przeznaczono 6.031.500 zł. W dużej części będą to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki unijne (dotacje). Do końca marca zostanie opracowany harmonogram rzeczowo finansowy budowy kanalizacji na najbliższe 5 lat. Nasz udział w modernizacji oczyszczalni w Otwocku w 2003 roku wynosi 230.000 zł. Na utrzymanie trzech stacji uzdatniania wody (koszt płac i pochodne, energia elektryczna, przegląd, konserwacje) i rozliczeń z gminą Kołbiel w wysokości 440.000zł. Na SUW zatrudnionych jest 5 pracowników – średnia płaca netto 1475 zł. W ramach posiadanych środków na wydatki bieżące pragniemy wymienić około 1000 wodomierzy. Gdyby założone zadania udało się zrealizować w niższych od planowanych kosztach wskazany był by zakup nowego osobowo-towarowego samochodu do obsługi gospodarki komunalnej gminy. Dotychczasowy jest już mocno wyeksploatowany i bardzo awaryjny. W chwili obecnej pilniejsza jest wymiana wodomierzy ale stan techniczny samochodu nie daje gwarancji jego sprawnej pracy do końca roku. Zakładamy, że w początkowym okresie obsługę systemu kanalizacyjnego w dużym stopniu zapewnią dotychczasowi pracownicy zatrudnieni w wodociągach. Konieczne jest w 2003 roku rozpoczęcie prac nad utworzeniem odrębnego przedsiębiorstwa (w formule określonej przez Radę Gminy) do obsługi gospodarki komunalnej gminy (głównie wodociągów i kanalizacji). Jeśli zapadną stosowne uchwały dokonamy zmian w budżecie tak by zapewnić środki na funkcjonowanie przedsiębiorstwa komunalnego. W 2003 roku planujemy działania na rzecz wykonania przez powiat mapy zasadniczej i wykonania dokumentacji projektowej wodociągu w Ponurzyca – 90.000 zł. Planujemy również uzupełnienie wodociągów wg zgłoszonych wniosków oraz podłączenie studni w Jatnem do SUW (*załącznik A*). Na działalność Izby Rolniczych nasza gmina przekaże składkę w wysokości 2.800 zł.

W DZIALE 600 - Transport i łączność - na bieżące utrzymanie dróg i rowów przydrożnych będących własnością gminy - 110.000 zł. /piasek, lesz, odśnieżanie, równanie, wałowanie, kopanie rowów, przepusty/. Na utrzymanie trzech pracowników (kierowca ciągnika i dwóch pomocników zajmujących się pracami drogowymi, melioracyjnymi, porządkowymi itp. 90.000 zł. (średnia płaca netto 1.475 zł). W propozycjach zmian w zarządzaniu gminą jest danie pewnej finansowej autonomii sołectwom. Pragniemy 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 powinna określać uchwała Rady Gminy nadająca statut sołectwom. Finansowanie tych działań odbywało by się między innymi z środków umieszczonych w tym dziale. Kolejne 610.000 zł planujemy przeznaczyć na powstanie nowych dróg i chodników. Planujemy zlecić dokumentację na budowę chodnika i modernizację nawierzchni ul. Marii Dąbrowskiej w Glinie, wykonanie chodnika przy ul. Fabrycznej w Starej Wsi, projekt techniczny ul. Św. Kazimierza w Celestynowie (poszerzenie, mocniejsza podbudowa, chodniki po obu stronach, miejsca parkingowe oraz zatoczki autobusowe). W planach inwestycyjnych jest również budowa nawierzchni ul. Mokrej w Celestynowie (pierwsza będzie posiadała pełne uzbrojenie – woda,

telefony, wymieniona na PE sieć gazowa oraz kanalizacja. Zakres prac rodzaj nawierzchni, szerokość, chodnik, pobocze, rowy odwadniające) w uzgodnieniu z komisją inwestycji. Z własnych środków pragniemy dokończyć budowę chodnika do cmentarza w Celestynowie. Prawdopodobnie ZDP uzupełni na tym odcinku nową nawierzchnię asfaltową.

W DZIALE 700 - Gospodarka mieszkaniowa - utrzymanie budynków komunalnych (oświetlenie klatek schodowych, ogrzewanie mieszkań, drobne remonty) 90.000 zł. Wynagrodzenie pracownika wywożącego nieczystości płynne oraz wykonującego czynności naprawcze i porządkowe 60.000 zł.(średnia płaca 1930 zł netto) Prace geodezyjne, wykup terenów pod drogi, szacunek wartości nieruchomości itp. 40.000 zł. Z uwagi na to, że w nowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy znajdzie 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 2003 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. Na dokończenie prac planistycznych potrzeba jeszcze 25.000 zł

W DZIALE 750 - Administracja publiczna - zaplanowano wydatki na zadania zlecone i wykonywane na podstawie porozumień 130.000 zł, płace administracji gminnej i utrzymanie urzędu 1.690.000 zł (o 110.000 zł mniej niż w projekcie budżetu – średnia płaca netto 1.836zł), Rady Gminy 121.200zł (o 32.800 zł mniej niż w projekcie budżetu), inne wydatki w tym prowizje dla sołtysów, wynagrodzenia konserwatorów w OSP 150.000 (o 30.000 zł mniej niż w projekcie budżetu), Ponadto zaplanowano 150.000 zł.(o 50.000 zł mniej niż w projekcie budżetu) na inwestycje w tym dziale, związane z niezbędnymi zakupami inwestycyjnymi (programy i sprzęt komputerowy - 40.000 zł), stworzenie strony internetowej i prowadzenie Biuletynu informacji publicznej, przebudowę wnętrza budynku gminy tak by powstało Biuro Obsługi Klienta – 100.000 zł. Sieć komputerowa wyeliminuje konieczność przemieszczania się pracowników między pokojami a sprawy zgłaszane przez interesantów będą niezwłocznie łączami elektronicznymi przekazywane z Biura Obsługi Klienta do odpowiednich referatów Urzędu. Szczegóły reorganizacji Urzędu zostaną przedstawione Radnym do końca marca br. Koniecznym dokumentem do dalszego dynamicznego rozwoju gminy jest Strategia Rozwoju Gminy. Na przygotowanie jej zaplanowane jest 50.000 zł.

W DZIALE 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.524 zł.

W DZIALE 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej zaplanowano 120.500 zł (o 29.500 zł mniej niż w projekcie budżetu). 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 uzupełniające zakupy – w tym motopompa oraz aparaty radiowe. Pragniemy z tych środków kontynuować prace rozpoczęte w strażnicach w Regucie i Zabiezkach. Na obronę cywilną - 500 zł.

W DZIALE 757 - Obsługa długu publicznego - 91.500 przeznaczone na spłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W tym dziale umieszczona jest również kwota 73.000 zł będąca poręczeniem spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup nowego wozu bojowego dla OSP Celestynów.

W DZIALE 758 - Różne rozliczenia - pozostawiona została zgodnie z prawem budżetowym rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki oraz zdarzenia losowe w wysokości 40.324 zł oraz trzy rezerwy celowe – na ochronę zdrowia (gdyby z uwagi na zmiany w służbie zdrowia trzeba było ponieść pewne wydatki), kulturalno-sportowa na nieprzewidziane wydarzenia o tym charakterze oraz granty na realizację projektów związanych z kulturą lub sportem. Trzecia rezerwa celowa związana jest z zabezpieczeniem grantów 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.

W DZIALE 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowaliśmy wydać na utrzymanie szkół podstawowych 3.480.000 (o 20.000 mniej niż w projekcie), gimnazjum 1.850.000 (o 30.000 mniej niż w projekcie), licea ogólnokształcące 632.800 (o 22.200 mniej niż w projekcie), technikum i szkoła zawodowa 977.200 (o 27.800 zł mniej niż w projekcie). Planowane jest zlikwidowanie warsztatów szkolnych (z uwagi na konieczność remontów i poprawy BHP) a umieszczenia w ich pomieszczeniach świetlic i sal zajęć praktycznych. Środki wygospodarowane z reorganizacji GOK przeznaczone w dużej części będą na zajęcia dodatkowe w szkołach. Na inwestycje oświatowe pragniemy przeznaczyć 320.000 zł. (160.000 zł więcej niż w projekcie z uwagi na chęć pokrycia kosztów termomodernizacji budynku Szkoły podstawowej w Celestynowie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mimo trudności finansowych utrzymujemy dotychczasowy poziom dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Zadania inwestycyjne wg załącznika B do uzgodnienia z Komisją Oświaty na podstawie wniosków złożonych do budżetu gminy przez dyrektorów szkół. Dotacja do „małej szkoły” w Podbieli wyniesie 110.000 zł. Za 140.000 zł planuje się pokryć koszty utrzymania klas „0”. Organizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych, specjalnych i gimnazjum pochłonie 150.000 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczamy 40.000 zł. Z.O.S (administracyjno księgowo obsługa szkół – średnia płaca administracji 1.972 a pracowników technicznych 1.575) 290.000 zł. (o 10.000 zł mniej niż w projekcie) Zakładamy reorganizację tej placówki tak by oprócz oświaty zarządzała jeszcze kulturą i sportem. W przypadku uzyskania prawa własności do terenu „oświatowego” dokończymy plan zagospodarowania tego terenu (ok. 6.000 zł przystąpimy do demontażu zbędnych obiektów (około 20.000 zł) oraz zlecimy wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowej (około 100.000 zł). Pragniemy środkami własnymi zaadoptować pomieszczenia istniejącej hali na potrzeby zajęć WF. Ogólnie przeznaczymy na oświatę 8.011.008 (o 8% więcej niż w roku ubiegłym a o 1.562.825 zł więcej niż wynosi subwencja oświatowa.

W DZIALE 851 - Ochrona zdrowia - zaplanowano pokrycie kosztów remontu ogrzewania budynku samodzielnej placówki SPZOZ (wymiana kaloryferów oraz zaworów). Na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej przewidziano 70.000 zł (w tym pomoc w organizacji kawiarni internatowej, promocja zdrowego trybu życia, zakup sprzętu dla świetlic wiejskich). Szczegóły w załączniku C.

W DZIALE 853 - Opieka społeczna - na zadania wynikające ze specyfiki tego działu zaplanowano 792.000 zł (53.000 zł mniej niż w projekcie). Kwota 15.000 zł przeznaczona jest na dotowanie kosztów adaptacji pomieszczeń po bibliotece na Ośrodek Pomocy Społecznej. Ulokowanie

go w tym miejscu przybliży i ułatwi dostęp wielu potrzebującym. Z uwagi na osobną poczekalnię klienci ośrodka będą mogli zachować pewną anonimowość.

W DZIALE 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Utrzymanie dwóch przedszkoli – 1.057.705 zł. (42.295 zł mniej niż w projekcie) oraz na świetlice szkolne (stołówki) - 236.000 zł. Z uwagi na brak środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli musiałem zrezygnować z 50.000 zł na remont dachu przedszkola w Starej Wsi. Wg biegłych była to kwota niewystarczająca. Po analizie technicznej możliwe będzie zrealizowanie tego zadania środkami z rezerwy. Należy zastanowić się nad innymi rozwiązaniami np. dokonać reorganizacji punktów przygotowania posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych tak aby zminimalizować koszty. Teoretycznie mogą funkcjonować na terenie gminy dwie kuchnie a posiłki do pozostałych placówek mogą być rozwożone samochodem dostawczym. Łącznie z budżetu gminy do oświaty dokładamy 2.858.825 zł.

W DZIALE 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Środki na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego i jego konserwacji określono na 230.000 zł. Na wybudowanie uzupełniającej sieci oświetleniowej 140.000 (załącznik nr D) . Podejmiemy działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg krajowych. Na utrzymanie czystości na terenie gminy 40.000 zł. Tymi środkami pragniemy zapewnić czystość dróg i ulic zakupy nowych koszy na śmieci, reperacje wiat przystankowych, nowe tablice informacyjne z nazwami ulic, zagospodarowanie bazaru. 100.000 zł to środki na płace dla robotników komunalnych wykonujących czynności porządkowe, naprawcze, remontowe. (średnia płaca netto 1.640 zł). Wszyscy pracownicy fizyczni zatrudnieni w gminie pracują w przypadku awarii wodociągowych a latem przy remontach, odnawianiu itp. szkół. Za wywóz śmieci zapłacimy 160.000 zł a za wywóz ścieków i odbiór ścieków przez oczyszczalnię w Otwocku 200.000 zł.

W DZIALE 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury - 190.000 zł., utrzymanie bibliotek (wraz z zakupem nowych książek) 100.000zł a na inne działania kulturalne 30.000. Reorganizacja zarządzania kulturą ma polegać na tym aby pewne działania prowadzone były przez szkoły, akcje zimowe i letnie przez dodatkowo wynagradzanych nauczycieli szkół a imprezy gminne i te zlecane wykonawcom zewnętrznym koordynowane przez zatrudnionego do tych działań pracownika. W budynku GOK znalazła by miejsce biblioteka z czytelnią i kawiarenką internetową. Zaoszczędzone środki na płace przeznaczone by były na dodatkowe zajęcia w szkołach.

W DZIALE 926 - Kultura fizyczna i sport -zaplanowano dotację dla klubów sportowych w wysokości 40.000 zł.(o 50.000 zł mniej niż w projekcie). 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 22.094.868

Niedobór środków wynosi 2.596.208 zł.

Źródłem zrównoważenia budżetu są przychody z zaciągniętych pożyczek z Mazowieckiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 2.596.208 zł.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Atłowski