

INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Projekt budżetu gminy na 2008 rok tak po stronie dochodów jak i wydatków został opracowany metodą szacunkową w odniesieniu do planowanego wykonania roku 2007.

Dochody na 2008 rok planuje się w kwocie – 24.951.908,- w tym:

- dochody majątkowe - 67.100,- z tego:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia gruntów rolnych lub użytków rolnych /grunty sprzedane w Maszewie przy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, za które należność została rozłożona na raty/ - 10.000,-
- dochody ze sprzedaży nieruchomości / sprzedany na raty budynek mieszkalny z gruntem w Ludwikowie/ - 2.100,-
- dochody pozyskiwane od mieszkańców gminy jako udział w budowie:
 - wodociągów - 30.000,-
 - kanalizacji - 25.000,-

- dochody bieżące – 24.884.808,-

W dochodach bieżących planowane są wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku od posiadania środków transportowych, opłat za pobraną wodę z gminnych wodociągów, opłat za odprowadzone ścieki do gminnej kanalizacji, opłat z tytułu najmu mienia komunalnego, odsetek od nieterminowych wpłat należności, odsetek od środków gminy zgromadzonych na rachunkach bieżących i lokatach terminowych, subwencji oświatowej i wyrównawczej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych który na 2008 rok wynosi -36,4%, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, który na 2008 rok wynosi 14% oraz dotacji celowych na zadania zlecone i własne.

Subwencję oświatową w kwocie – 5.653.520,-, subwencję wyrównawczą w kwocie – 417.789,- oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie – 4.252.065,- w prowadzono do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2007 roku Nr.ST3-4820-26/2007.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania wprowadzono do projektu w oparciu o otrzymane wielkości:

- z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 24.10.2007 Nr FIN.I /301/3011/77/2007 w kwocie – 2.796.894,-
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku – pismo z dnia 18.10.2007 nr DPL.3102/-1/07 w kwocie - 1.590,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gmin wprowadzono w oparciu o otrzymane wielkości z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 24.10.2007 Nr FIN.I /301/3011/77/2007 w kwocie – 216..091,-

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych uwzględniono stawki ustalone do wymiaru na rok 2008 Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 58/VIII/07 z dnia 11.10.2007.

Planując wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych przyjęto cenę żyta w wysokości 40,- za 1 decytonę co daje 100,- z 1 ha przeliczeniowego / 2,5 decytony z 1ha przeliczeniowego/.

Stawka ogłoszona przez GUS wynosi 58,29 zł za 1 decytonę co daje z 1ha przeliczeniowego 145,73 zł./2,5 decytony z 1ha przeliczeniowego/.

Stawka planowana w projekcie budżetu gminy wynosi 68,62 %stawki ogłoszonej przez GUS, a ulga z 1 ha przeliczeniowego wynosi 45,73 zł.

Na terenie gminy do opodatkowania podatkiem rolnym podlegają grunty będące w posiadaniu:

- osoby prawne – 583,92 ha przeliczeniowego
- osoby fizyczne:
 - gospodarstwa rolne - - 7.144,7034 ha
 - grunty rolne w nieruchomości opodatkowane stawką 5 decyton żyta z 1 ha - 172,4531 ha.

Wpływy z tytułu posiadania środków transportowych zaplanowano w wysokościach zrealizowanych wpływów w roku 2007 ponieważ nie planuje się zmian stawek podatku od środków transportowych w stosunku do roku 2007.

Na 2008 rok pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24.10.2007 Nr FIN.I /301/3011/77/2007 został ustalony plan dochodów dla gminy z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej / wpływy za wydane dowody osobiste/ w kwocie – 8.480,-, i w związku z tym 5% prowizja należna gminie stanowiąca dochód budżetu wynosi – 424,-.

Ustala się na 2008 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 135.000,- zł

Wydatki na 2008 rok planowane są w kwocie -28.851.908,- w tym:

- wydatki bieżące - 18.749.908,-
- wydatki majątkowe - 10.102 .000,-

W ramach wydatków bieżących planowa są:

I/ Wydatki na wynagrodzenia w kwocie – 7.488.490,- tj. wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, oraz wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów.

II/ Pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 1.427.299,- tj. składka na ubezpieczenie społeczne płacona przez płatnika w skład której wchodzi składka emerytalna, rentowa i wypadkowa, która jest zróżnicowana i wynosi –

Urząd Gminy- 17,10%, oświata – 17,22, GOPS- 18,06, oraz składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%.

III/ Dotacje w kwocie – 2.083.160,- w tym:

1/ dotacje podmiotowe - w kwocie – 156.000,- z przeznaczeniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej – dz. 921 rozdz. 92116 § 2480.

2/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w kwocie – 225.000,- w tym: -

- na przeprowadzenie profilaktycznych akcji prozdrowotnych tj. badanie przesiewowe w kierunku jaskry, biała sobota kardiologiczna, biała sobota dermatologiczna, szczepienia przeciw meningokokom /bakteria wywołująca m.in. zapalenie opon mózgowych i sepię/ - dz.851 rozdz. 85149-15.000,-

- na wydatki związane z udziałem w rozgrywkach realizowanych przez OZPN w Płocku,, podnoszenie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy, organizowanie zawodów sportowych- dz. 926 rozdz. 92605 § 2820.

3/ dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 1.702.160,- dotacje są planowane dla Miasta Płocka na niżej wymienione zadania:

- prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy przez Miasto Płock zgodnie z porozumieniem Nr 1/WGK III/P/2/04 z dnia 15 stycznia 2004 – 1.150.000,- - dz.600 rozdz. 60004 § 2310.

- za świadczenie usług przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych i niepublicznych zgodnie z Porozumieniem Nr 10/WED/P/114/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 - 550.000,- dz. 801 rozdz.80104§ 2310.

Miasto Płock zobowiązuje się przyjąć do przedszkoli publicznych 110 dzieci z terenu gminy, oraz 6 dzieci do przedszkoli niepublicznych.

Gmina zobowiązuje się ponosić koszty dopłat w miesiącach styczeń- sierpień 2008 roku za dzieci w wieku od 3 do 6 lat, natomiast w miesiącach wrzesień- grudzień 2008 za dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

- dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz pracowników oświaty z terenu gminy przez Międzyzakładową Kasę Zapomogowo -Pożyczkową Pracowników Oświaty prowadzoną przez Miasto Płock zgodnie z Umową Nr 12/2007 z dnia 25 czerwca 2007 roku – 2.160,- dz. 801 rozdz. 80195§ 2310.

IV/ Wydatki na obsługę długu w kwocie – 40.000,- są to wydatki planowane na odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od pożyczki planowanej w roku 2008.

W budżecie gminy na 2008 rok zabezpieczono fundusze:

- dz. 600 rozdz.60017§ 4300 – 50.000,- - na ustawienie słupków informacyjnych z nazwami ulic w miejscowościach : Nowe i Stare Proboszczewice, Biała, Maszewo Duże.
- dz.710 rozdz. 71004 § 4300- 90.000,-- opracowanie planu miejscowego dla Maszewa, Ludwikowa ,oraz aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała.

W budżecie na 2008 rok w ramach wydatków bieżących planowane są dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego zatrudnionych nauczycieli.

Podział środków planowanych na wydatki bieżące w rozdziałach: 80101,80103,80110 i 80146 dla poszczególnych szkół i gimnazjów zostanie dokonany na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2007.

W ramach wydatków bieżących planowane są wydatki zlecone do wykonania gminie z zakresu administracji rządowej na , które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa

.Wysokość tej dotacji planowana jest w kwocie – 2.798.484,- i dotyczy niżej wymienionych zadań:

- dz. 750- Administracja publiczna – 65.394,- z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia osobowego i pochodnych dla pracowników urzędu gminy prowadzących sprawy zlecone z zakresu administracji rządowej /USC, wydawanie dowodów osobistych, obrona cywilna/.
 - dz. 751- Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.590,- z przeznaczeniem na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców.
 - dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500,- z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną.
 - dz. 852- Pomoc społeczna -2.731.000,- z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , oraz 3% prowizja na obsługę tych spraw- 2.600.000,-Przydzielana prowizja na obsługę dla gminy w wysokości 3% od wpłaconych świadczeń nie pokrywa wszystkich wydatków ponoszonych.
- Dofinansowanie ze środków własnych gminy na 2008 rok planowane jest w kwocie - 24.271,-
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 11.000,-
 - wypłatę zasiłków stałych - 120.000,-

Na 2008 rok gmina otrzymała również dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań w wysokości – 216.091,- z przeznaczeniem:

- Dz.801- Oświata i wychowanie - 13.091,- tj. na dofinansowanie dla pracodawców kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

- Dz. 852 – Pomoc społeczna- 203.000,- z przeznaczenie:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 24.000,-

- dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 104.000,-

Wydatki własne z budżetu gminy na utrzymanie GOPS planowane są w wysokości - 334.300,-

- dofinansowanie dożywiania zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259 - 75.000,-

Wydatki własne z budżetu gminy planowane są wysokości - 96.000,-

W wydatkach bieżących planowanych na 2008 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie – 287.292,- w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie – 250.292,- - zgodnie z art. 173 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

- rezerwa celowa w kwocie – 37.000,- na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym

/Dz. U. z 2007 Nr 89 poz. 590/.

W budżecie gminy na 2008 rok określa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które planuje się w wysokości – 143.000,- w tym:

- 135.000,- - z planowanych dochodów uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 r.

- 8.000,- - z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,

oraz ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, które planuje się w kwocie – 62.000,- i pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2008 rok planowane są wydatki na zadania realizowane przez gminę w kwocie – 9.102.000,- oraz dotacja w kwocie 1.000.000,- z przeznaczeniem dla Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na „Rozbudowę drogi Wojewódzkiej Nr 559 przejście przez miejscowość Maszewo Duże na odc. Km 43+ 847+44+600” tj. wykonanie chodnika dla pieszych zgodnie z Umową z Województwem Mazowieckim z dnia 12.07.2006 roku.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę planuje się realizować zadania z zakresu dróg powiatowych tj.:

1/ Budowa drogi powiatowej Nr 189 – Dziarnowo- Proboszczewice na odcinku od 3 km +024 do 5 km+549 – plan wydatków – 1.000.000,-
Całkowity koszt budowy tej drogi wynosi – 2.000.000,- i realizację planuje się na rok 2008-2009.

Obecnie droga ta posiada nawierzchnię żwirową i wybudowanie nawierzchni asfaltowej dla okolicznych gospodarstw rolnych jest bardzo ważne, ponieważ w okresie wiosny i jesieni mają utrudniony odbiór wyprodukowanych produktów. W roku 2006 w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w Płocku wykonano projekt techniczny modernizacji tej drogi.

Przed rozpoczęciem inwestycji zostaną podjęte rozmowy dotyczące udziału Powiatu Płockiego w realizacji tej inwestycji.

2/ Budowa chodnika, parkingu samochodowego, budowa kanalizacji deszczowej oraz remont nawierzchni drogi powiatowej nr 6905W Parzeń-Kamionki- Stara Biała na odcinku od km 7+868 do 8+173 w miejscowości Stara Biała- plan wydatków – 300.000,-.

Powyższa inwestycja usprawni ruch pieszych do cmentarza parafialnego, poprawi bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców dojeżdżających do szkół i pracy komunikacją miejską, oraz usprawni ruch samochodowy w okolicy cmentarza. Na powyższą inwestycję w roku 2007 zostanie opracowany projekt budowlany. Przed rozpoczęciem inwestycji zostaną podjęte rozmowy dotyczące udziału Powiatu Płockiego w realizacji tej inwestycji.

3/ Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna –Ułaszewo – plan wydatków - 20.000,-

W budżecie gminy ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na rok 2008 i lata następne 2009- 2010 w kwocie - 23.328.610,- na niżej wymienione zadania :

1/ Budowa drogi powiatowej Nr 189 – Dziarnowo- Proboszczewice na odcinku od 3 km +024 do 5 km+549 – o łącznej wartości – 2.000.000,-
w tym do poniesienia

rok 2007 w kwocie – 1.000.000,-

rok 2008 w kwocie – 1.000.000,-

2/ Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Brwilno Gm. Stara Biała
o łącznej wartości - 2.440.000,- w tym do poniesienia:

rok 2009 w kwocie – 2.000.000,-

rok 2010 w kwocie – 2 400.000,-

3/Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno Gm. Stara Biała
o łącznej wartości – 8.244.510,- w tym do poniesienia:

rok 2008 w kwocie – 1.800.000,-

rok 2009 w kwocie – 3.000.000,-

rok 2010 w kwocie – 3.444.510,-

4/Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach o łącznej wartości – 8.684.100,- w tym do poniesienia:
rok 2008 w kwocie - 1.000.000,-
rok 2009 w kwocie – 3.000.000,-
rok 2010 w kwocie – 4.684.100,-

W ramach wydatków planowanych na remonty szkół planuje się wykonać niżej wymieniony zakres:

1/ Szkoła Podstawowa w Starej Białej /100.000,-/ - wymiana płytek PCV na korytarzach i salach lekcyjnych na wykładziny rulonowe oraz malowanie sal lekcyjnych i korytarzy.

2/ Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach /100.000,-/ - naprawa dachu wszystkich segmentach, wymiana pieców c. o., naprawa instalacji elektrycznej w segmencie A, malowanie części pomieszczeń we wszystkich segmentach.

3/ Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym / 100.000,-/ - remont części socjalnej w sali gimnastycznej, remont I pietra budynku dydaktycznego.

4/ Szkoła Podstawowa w Wyszynie /500.000,-/ - remont dachów, wymiana okien, malowanie elewacji i pomieszczeń wewnątrz budynku.

Przychody budżetu gminy na 2008 planuje się w wysokości – 4.300.000,- z niżej wymienionych źródeł:

- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie – 800.000,-
- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie - 2.850.000,-
- innymi źródłami / wolne środki w kwocie - 650.000,-

Rozchody budżetu gminy na 2008 rok planowane są w kwocie – 400.000,- i są to raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnych w miejscowościach:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Maszewie Dużym IV etap część II – pożyczka z 2003 roku do spłaty w 2008 roku – 150.000,-
- budowa kanalizacji odprowadzającej ścieki z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i budynków mieszkalnych w Nowym Trzepowie- pożyczka z 2005 roku do spłaty w 2008 roku - 50.000,-
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią w Maszewie n. Wisłą – pożyczka z 2005 roku do spłaty w 2008 roku- 200.000,-

Deficyt budżetu na 2008 rok planuje się w kwocie - 3.900.000,-
i planuje się go pokryć :


- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie - 800.000,-
- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie - 2.450.000,-
- innymi źródłami / wolne środki w kwocie - 650.000,-

Na 2008 rok opracowano plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody na 2008 rok zaplanowano w kwocie - 240.000,- , są to wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska , z tytułu kar naliczanych i przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie piasku.

Wydatki na 2008 rok zaplanowano w kwocie – 240.000,-
z przeznaczeniem:

- wydatki bieżące – 40.000,- - wydatki związane z gospodarką odpadami
- wydatki inwestycyjne – 200.000,- w tym:
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Mańkowie - 150.000,-
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Maszewie - 50.000,-

Sporządziła: **SKARBNIK GMINY**

Zofia Jarzyńska

WÓJT

Sławomir Wawrzyński