

Objaśnienia do uchwały budżetowej na 2005 rok

Ustalając projekt budżetu na 2005 rok Wójt Gminy Siedlec kierował się wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych. Projekt budżetu sporządzono w układzie klasyfikacji budżetowej do paragrafów włącznie.

Projekt dochodów opracowano na podstawie danych liczbowych przekazanych przez:

- Ministra Finansów (subwencja ogólna, składająca się z części wyrównawczej i równoważącej, oraz oświatowej, planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), oraz podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
- Wojewodę Wielkopolskiego (dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami oraz dotacja na dofinansowanie zadań własnych),
- Starostwo Powiatowe (środki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej zgodnie z porozumieniem),
- Krajowe Biuro Wyborcze (dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców),
- Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach umów dotyczących programów SAPARD,
- Wojewodę Wielkopolskiego w ramach umów dotyczących Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Kalkulację dochodów własnych sporządzono na podstawie wykonania za trzy kwartały bieżącego roku, uwzględniając ich wykonanie na koniec roku. Podatek rolny ustalono w oparciu o opublikowaną cenę 1 q żyta, podatek leśny w oparciu o opublikowaną cenę 1 m³ drewna. Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono zwiększając przewidywane wykonanie roku bieżącego o wzrost wynikający ze skuteczniejszej egzekucji podatków w wyniku nasilonej kontroli oraz ze skuteczniejszej egzekucji zaległości podatkowych, a także zwiększonej liczby podmiotów gospodarczych i obszaru ich działania. Przewidywane wpływy podatku od środków transportowych zwiększono o kwotę wynikającą z zaległości, oraz biorąc pod uwagę wzrost gospodarczy, zwiększenie ilości środków transportowych.

Dochody uzyskane za pośrednictwem urzędów skarbowych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Ustalono na kwotę 130.000 złotych wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (zadania realizowane, związane z profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniem narkomanii).

Z ogólnej kwoty dochodów zabezpieczono przypadające na 2005 rok spłaty zaciągniętych w roku bieżącym kredytów.

Wydatki w poszczególnych działach ustalono na podstawie materiałów planistycznych sporządzonych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy i stanowiska pracy na podstawie § 1 pkt. 2 uchwały Nr X/67/99 Rady Gminy Siedlec z dnia 22 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu.

W wydatkach na wynagrodzenia przewidziano 3% wzrost płac (poza oświatą). Nie zaplanowano wydatków na PFRON, ponieważ ze względu na odpowiedni procent zatrudnienia osób niepełnosprawnych gmina nie płaci składki.

W wydatkach w dziale 801 oświata i wychowanie rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 41.388,00 zł, przyjmując za podstawę naliczenia fundusz płac nauczycieli w wysokości 4.138.800,00zł. Wydatki na oświatę zaplanowano na poziomie 9.809.968,00 zł, z tego szkoły 8.222.388,00 zł, przy subwencji oświatowej 6.421.807,00 zł, co oznacza że do budżetu szkół z dochodów własnych gminy przeznaczono 1.800.581,00 zł.

Z budżetu gminy zaplanowano następujące dotacje:

Dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki na płace i pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem obiektów i organizacją zaplanowanych imprez oraz dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

W roku budżetowym 2005 nie przewiduje się dla Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych żadnej dotacji.

Zaplanowane na rok 2005 wydatki inwestycyjne związane są w dużej mierze z tworzeniem infrastruktury wodociągowej i sanitacją wsi. W rozdziale 01010 przewiduje się realizację następujących zadań:

- Budowa kanalizacji rejon Kopanica + Żodyń-Kielkowo, Siedlec-Kielkowo, Jaromierz, Jazyniec, Mała Wieś, Wielka Wieś, Wąchabno
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Grójcu Wielkim
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielpinach
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w Tuchorzy
- Budowa wodociągu w Grójcu Wielkim
- Budowa wodociągu w Nowej Tuchorzy, Mariankowie, Borui i zbiornika w Kopanicy
- Budowa wodociągu w Grójcu Małym

W ramach realizacji w/w inwestycji przewiduje się wydatkowanie w łącznej kwocie 2.405.000,00 zł, przy założeniu, że środki własne stanowić będą kwotę 1.516.397,00 zł tj. 63,05 %, natomiast pozostała kwota tj. 888.603,00 zł pochodzić będzie z zewnętrznych źródeł finansowania (środki ZPORR).

W dochodach budżetu dział 010, rozdział 01010, § 6291 zaplanowano środki pochodzące ze źródeł zagranicznych (fundusze przedakcesyjne – SAPARD) w kwocie 1.335.293,00 zł lecz nie wykazano ich po stronie wydatkowej ponieważ powyższa kwota stanowi zwrot środków wydatkowanych jako środki własne w 2004 roku.

Drugą grupą wydatków inwestycyjnych są planowane wydatki w dziale 600 Transport i łączność. W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 675.000,00 zł.

W ramach wydatków powyższym rozdziale planuje się następujące inwestycje:

- Droga Grójec Wielki
- Droga Kopanica (ul. Szkolna, Handlowa, Słoneczna)
- Droga Siedlec – Kiełpiny
- Droga Siedlec (ul. Łąkowa - osiedle)
- Droga Tuchorza

Oraz prace przygotowawcze do nowych następujących inwestycji:

- Droga Belęcín - osiedle
- Droga Boruja – Nowa Tuchorza
- Droga Grójec Wielki – Grójec Mały
- Droga Karna (ul. Kanałowa)
- Droga Mała Wieś – Wielka Wieś
- Droga Siedlec – Karna II etap
- Droga Tuchorza – Reklin
- Droga Wąchabno
- Droga Stara Tuchorza

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się, że środki własne stanowić będą kwotę 575.000,00 zł tj. 85,19 %, natomiast pozostała kwota tj. 100.000,00 zł pochodzić będzie z zewnętrznych źródeł finansowania (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych).

Ogółem w budżecie roku 2005 przewiduje się wydatki majątkowe w wysokości 3.506.000,00 zł., z czego na wydatki inwestycyjne 3.390.000,00 zł, natomiast na zakupy inwestycyjne kwotę 116.000,00 zł.