INFORMACJA OPISOWA O PROJEKCIE BUDŻETU GMINY JANÓW NA 2009 ROK

Projekt budżetu Gminy na 2009 rok opracowany został w oparciu o ogólne założenia i wskaźniki Ministra Finansów oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na 2008 rok.

Planowane dochody na 2009 rok:

Dochody ogółem: **23 059 593,00 zł**,
w tym:

- dochody bieżące – 13 185 850,00 zł,

- dochody majątkowe – 9 873 743,00 zł
(na które składają się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego i środki z Unii Europejskiej, środki Województwa Śląskiego, środki z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego).

STRUKTURA POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

I.	Dochody własne	4 970 056,00 zł	- 21,5 %
II.	Dotacje na zadania zlecone	1 663 416,00 zł	- 7,2 %
III.	Dotacje na zadania własne	116 270,00 zł	- 0,5 %
IV.	Dotacje na zadania na podstawie porozumień	8 000,00 zł	- 0,1 %
V.	Subwencje	6 842 017,00 zł	- 29,6 %
VI.	Dotacje ze środków Unii Europejskiej na inwestycje	8 729 382,00 zł	- 37,9 %
VII.	Dotacje Województwa Śląskiego na inwestycje	366 600,00 zł	- 1,6 %
VIII.	Dotacja z MKiODN na inwestycje	363 852,00 zł	- 1,6 %
	OGÓŁEM:	**23 059 593 ,00 zł**	**- 100,0 %**

Z powyższego wyliczenia wynika, że dochody własne Gminy mają 21,5 % udziału w dochodach ogółem.
Bezpośredni wpływ na tę sytuację mają stawki podatkowe od podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych oraz od podatku od środków transportu i opłaty targowej.
Na 2009 rok zakłada się wzrost stawek podatkowych średnio o 1,8 % do stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2008 rok oraz wzrost stawek podatku od środków transportu średnio o 4,2 % i wzrost opłaty targowej średnio o 4,2 % w porównaniu do stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2008 rok.
Wzrost planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok wynosi 11,5% w stosunku do planu z 2008 roku.
Wzrost rocznej planowanej kwoty subwencji ogólnej na 2009 rok wynosi 9,1 % w stosunku do planu z 2008 roku. (subwencja wyrównawcza wzrost 10,8 %, subwencja oświatowa wzrost 8,0 %).

I. Dochody własne to kwota **4 970 056,00 zł**
która stanowi 21,5 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody własne to w szczególności:
- wpływy z opłaty adiacenckiej,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste , czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe,
- dochody z dzierżawy gruntów,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia,
- podatki opłacane w formie karty podatkowej,
- podatek rolny, leśny od nieruchomości, od środków transportu od osób fizycznych i od osób prawnych,
- wpływy z opłaty targowej,
- wpływy z opłaty skarbowej, od spadków i darowizn,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- 0,3 % od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wpłaty podopiecznych za usługi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
- wpływy z opłat za żywienie w Przedszkolach, w Szkole Podstawowej w Janowie i Gimnazjum w Piasku,
- wpłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu,
- opłaty za reklamę, korzystanie z pola namiotowego i za parkingi.

II. Dotacje na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej to kwota **1 663 416,00 zł,**
co stanowi 7,2 % planowanych dochodów ogółem.

III. Dotacje na zadania własne to kwota **116 270,00 zł,**
co stanowi 0,5 % planowanych dochodów ogółem.

IV. Dotacje na zadania na podstawie porozumień to kwota 8 000,00 zł
co stanowi 0,1 % planowanych dochodów ogółem.

V. Subwencje przyjęte do projektu budżetu na 2009 rok to kwota **6 842 017,00 zł,**
co stanowi 29,6 % planowanych dochodów ogółem.

W tym:
- subwencja wyrównawcza 2 727 208,00 zł (10,8 % wzrostu)
- subwencja oświatowa 4 114 809,00 zł (8,0 % wzrostu)

VI. Dotacje ze środków Unii Europejskiej na inwestycje to kwota **8 729 382,00 zł**, która dotyczy zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku.

VI. Dotacje z Województwa Śląskiego w kwocie **366 600,00 zł,** która dotyczy zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku (modernizacji dróg do transportu rolnego).

VII. Dotacja z MKiODN w kwocie 366 852,00 zł, która dotyczy zadania inwestycyjnego do realizacji w 2009 roku (budynek wielofunkcyjny Żuraw – Biblioteczne Centrum Dialogu Międzypokoleniowego).

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW WG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Planowane wydatki ogółem to kwota **26 263 614,00 zł,**

W tym:

- wydatki bieżące to kwota **13 614 561,00 zł,**
  co stanowi 51,8 % wydatków ogółem.

- wydatki majątkowe to kwota **12 649 053,00 zł,**
  co stanowi 48,2 % wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne planowane na 2009 rok to:

1.	Budowa wodociągu Janów ul. Szkolna i pompowni wodnej Siedlec ul. Szkolna	165 000,00 zł
2.	Realizacja II etapu przebudowy płyty rynku w miejscowości Złoty Potok	684 000,00 zł
3.	Przebudowa rynku w Janowie (rewitalizacja)	1 647 261,00 zł
4.	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Janów, Ponik, Siedlec	2 878 341,00 zł
5.	Modernizacja dróg do transportu rolnego (Janów – Śmiertny Dąb i Hucisko – Góry Gorzkowskie)	611 000,00 zł
6.	„Turystyczna Dolina Wiercicy”	2 782 883,00 zł
7.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów, wymiana zamortyzowanego sprzętu komputerowego	60 000,00 zł
8.	Rozbudowa SOKiS	924 994,00 zł
9.	Zakup samochodu dla OSP Janów	150 000,00 zł
10.	Termomodernizacja budynku SP Janów i dokumentacja projektowo - kosztorysowa Przedszkola w Złotym Potoku	756 000,00 zł
11.	System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	121 000,00 zł
12.	Biblioteczne Centrum Dialogu Międzypokoleniowego (Żuraw)	485 270,00 zł
13.	Budowa boisk sportowych w miejscowościach Lgoczanka , Zagórze i Lusławice	50 000,00 zł
14.	Otwarta strefa rekreacji dziecięcej w Janowie	1 333 304,00 zł

Źródła finansowania ww. zadań inwestycyjnych to:

1. Dotacje z programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej	- 8 729 382,00 zł
2. Środki z Województwa Śląskiego	- 366 600,00 zł
3. Środki z MKiODN	- 363 852,00 zł
4. Środki partnerów programu – wpłaty gmin	- 113 909,00 zł
5. Środki własne	- 3 075 310,00 zł

Wydatki bieżące i inwestycyjne zabezpieczają niezbędne minimum potrzeb. Już na etapie planowania wiele potrzeb zgłoszonych do projektu budżetu nie będzie mogło być zrealizowane z braku środków.

PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan - 2 555 661,00 zł,
tj. 9,7 % wydatków ogółem.

W dziale tym planuje się środki na inwestycje w kwocie 2 496 261,00 zł (budowa wodociągu w Janowie i pompowni w Siedlcu, realizacje II etapu przebudowy płyty rynku w miejscowości Złoty Potok i przebudowa rynku w Janowie) oraz opłatę do Urzędu Dozoru Technicznego – 5 000,00 zł i składki na rzecz Izb Rolniczych – 4 400,00 zł.
W dziale tym planujemy również środki własne na realizacje zadań w ramach programu „Odnowa wsi województwa śląskiego” na:

- zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP Janów – 30 000,00 zł
- zagospodarowanie centrum miejscowości Żuraw – 20 000,00 zł

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Plan - 98 420,00 zł,
tj. 0,0 % wydatków ogółem.

W dziale tym planujemy dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do 1 m^3 dostarczanej wody.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan - 3 566 341,00 zł,
tj. 13,6 % wydatków ogółem.

W dziale tym planuje się środki na utrzymanie bieżące (odśnieżanie), modernizację i ubezpieczenie dróg gminnych - 77 000,00 zł oraz zadania inwestycyjne w kwocie – 3 489 341,00 zł (modernizacja dróg gminnych w miejscowości Janów, Ponik, Siedlec, modernizacja dróg do transportu rolnego Janów – Śmiertny Dąb, Hucisko – Góry Gorzkowskie)

Dział 630 „Turystyka”

Plan - 2 782 883,00 zł,
tj. 10,6 % wydatków ogółem.

Kwotę 2 782 883,00 zł planuje się na zadanie inwestycyjne pn. „Turystyczna Dolina Wiercicy”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan - 59 000,00 zł,
tj. 0,2 % wydatków ogółem.

W dziale tym planuje się środki na usługi geodezyjne (wycena gruntów i nieruchomości, koszty ogłoszeń prasowych organizowanych przetargów na sprzedaż mienia) i środki przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynkach komunalnych.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan - 11 000,00 zł,
tj. ok. 0,1 % wydatków ogółem.
W dziale tym planuje się środki na zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierskie w kwocie – 3 000,00 zł i remont mogił wojennych w kwocie – 8 000,00 zł (dotacja Wojewody Śląskiego).

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan - 3 569 143,00 zł,
tj. 13,6 % wydatków ogółem.

W kwocie 38 742,00 zł wydatki te są finansowane z dotacji Wojewody Śląskiego na zadania zlecone.

W Dziale tym planuje się środki na:
- Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) - 114 700,00 zł
- Rady Gmin - 156 000,00 zł
- Urzędy Gmin - 3 236 443,00 zł
(w tym: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników publicznych)
- Promocję Gminy - 50 000,00 zł
- Pozostałą działalność - 12 000,00 zł
(wydatki związane z opłatą składek członkowskich do Związku Gmin Jurajskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku RP Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Sieci „Energie-Cites” i Częstochowskiej Organizacji Turystycznej).

Inwestycje tego Działu to zakupy inwestycyjne związane z wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów i wymianą zamortyzowanego sprzętu komputerowego w kwocie 60 000,00 zł oraz rozbudowa SOKiS w kwocie 924 994,00 zł

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan - 970,00 zł,
tj. ok. 0,0 % wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki w kwocie 970,00 zł dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki te pokryte są w całości z otrzymanej dotacji.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan - 286 300,00 zł,
tj. 1,1 % wydatków ogółem.

W Dziale tym zaplanowano wydatki na :
- Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Janów - 280 000,00 zł
- Obronę cywilną - 6 300,00 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 150 000,00 zł na wydatki inwestycyjne, które dotyczą zakupu samochodu OSP Janów.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Plan - 46 700,00 zł,
tj. 0,2 % wydatków ogółem.

Kwotę tę przeznacza się na wydatki związane z poborem podatków i opłat (prowizje inkasentów, zakup druków, koszty szkoleń pracowników referatu podatków).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan - 350 000,00 zł,
tj. 1,3 % wydatków ogółem.
Są to środki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan - 218 000,00 zł,
tj. 0,8 % wydatków ogółem.

Wydatki tego Działu dotyczą prowizji bankowych za prowadzenie rachunków bankowych w kwocie 15 000,00 zł i planowanej rezerwy ogólnej w wysokości 200 000,00 zł i rezerwy celowej w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan - 6 570 286,00 zł,
tj. 25,0% wydatków ogółem.

W Dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie:

1. Szkół Podstawowych (Janów, Lusławice i Sokole Pole)	-	2 814 934,00 zł
2. Oddziałów Przedszkolnych	-	125 987,00 zł
3. Przedszkoli (Janów, Złoty Potok)	-	777 936,00 zł
4. Gimnazjum w Piasku	-	1 476 111,00 zł
5. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych	-	205 900,00 zł
6. Stołówek szkolnych (Gimnazjum i SP Janów)	-	174 500,00 zł

oraz na koszty związane z :

- dowożeniem uczniów do szkół	-	154 800,00 zł
- dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli	-	10 000,00 zł
- Funduszem Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	-	51 778,00 zł
- ogłaszaniem konkursów na dyrektorów placówek oświatowych, komisji kwalifikacyjnych nauczycieli, obchodów DEN	-	12 000,00 zł
- dofinansowaniem kształcenia młodocianych (dotacja Wojewody Śląskiego)	-	10 340,00 zł

Oświata w Gminie finansowana jest w następujący sposób:
(Dział 801 – wydatki 6 570 286,00 zł, Dział 854 – wydatki 157 681,00 zł, ogółem Dział 801 i 854 to kwota 6 727 967,00 zł) .

1. Subwencja na zadania oświatowe	-	4 114 809,00 zł
2. Środki własne budżetu (na zadania bieżące i inwestycyjne)	-	2 602 818,00 zł
3. Dotacje Wojewody Śląskiego na kształcenie młodocianych	-	10 340,00 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 756 000,00 zł na zadania inwestycyjne do realizacji w 2009 roku (termomodernizacja SP Janów i dokumentacja projektowo – kosztorysowa Przedszkola w Złotym Potoku).

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan - 82 000,00 zł,
tj. 0,3 % wydatków ogółem.

W Dziale tym zaplanowano środki na:

- realizację programu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii”	-	82 000,00 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan - 2 423 015,00 zł,
tj. 9,2 % wydatków ogółem.

- zadania zlecone	-	1 623 704,00 zł
- zadania własne (dotacje)	-	105 930,00 zł
- środki z budżetu Gminy	-	693 381,00 zł

W Dziale tym planuje się środki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, wypłatę dodatków mieszkaniowych, koszty utrzymania podopiecznych w DPS, dożywianie uczniów, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, koszty usług opiekuńczych, obsługę związaną z dostarczaniem pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan - 157 681,00 zł,
tj. 0,6 % wydatków ogółem.

W Dziale tym zaplanowano środki na:

- świetlicę szkolną przy SP w Janowie	-	16 661,00 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	-	138 020,00 zł
- koszty finansowania uczęszczania do oddziału przedszkolnego dotowanego przez Gminę Miasto Częstochowa ucznia Gminy Janów (styczeń – sierpień 2009 rok)	-	3 000,00 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan - 795 140,00 zł,
tj. 3,4 % wydatków ogółem.

W Dziale tym zaplanowano środki na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych (oświetlenie uliczne – 250 000,00 zł, – eksploatacja i modernizacja oświetlenia ulicznego – 170 000,00)	-	420 000,00 zł
- dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do 1 m^3 ścieków	-	1 140,00 zł
- pozostałą działalność (koszty wywozu śmieci, zakupu roślin na klomby gminne, koszty zakupu paliwa do kosiarki, koszty usług weterynaryjnych, koszty realizacji programu zwalczania bezdomnych zwierząt – sterylizacja psów i kotów , remont przystanków autobusowych – 30 000,00 zł).	-	253 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 121 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan - 1 255 770,00 zł,
tj. 4,8 % wydatków ogółem.

W Dziale tym zaplanowano dotację dla Instytucji Kultury:

- Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie	-	240 000,00 zł
- Biblioteki Publicznej w Janowie	-	195 000,00 zł
- Muzeum Regionalne im. Z. Krasińskiego w Złotym Potoku	-	228 000,00 zł

W Dziale tym zaplanowano także środki na koszty energii elektrycznej w świetlicach gminnych – 15 000,00 zł, organizację „Dożynek gminnych” – 10 000,00 zł , dofinansowanie folkloru ludowego - 30 000,00 zł (KGW, „Janowianie”, „Kołacz”), remont świetlicy w Lipniku – 10 000,00 zł i pozostałe koszty związane z działalnością kulturalną – 42 500,00 zł.

W dziale tym zaplanowano kwotę 485 270,00 zł na Biblioteczne Centrum Dialogu Międzypokoleniowego (budynek wielofunkcyjny Żuraw).

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan - 1 435 304,00 zł,
tj. 5,5 % wydatków ogółem.

Są to środki zaplanowane na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej.
W tym Dziale zaplanowano także dotację celową w kwocie 22 000,00 zł dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W Dziale tym zaplanowano również środki na inwestycję dotyczącą budowy boisk sportowych w miejscowości Lgoczanka, Zagórze, Lusławice w kwocie 50 000,00 zł.
Zaplanowano również środki w kwocie – 1 333 304,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Otwarta strefa rekreacji dziecięcej w Janowie – kontynuacja prozdrowotnej polityki na obszarze jurajskiej Gminy Janów.

Projekt budżetu Gminy na 2009 rok zamyka się deficytem w kwocie 3 204 021,00 zł.
Ww. deficyt planuje się pokryć kredytem długoterminowym.
W 2009 roku spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 1 235 979,00 zł. Tę kwotę planuje się pokryć z planowanych dochodów .
Na koniec 2009 roku planuje się zadłużenie w kwocie 7 565 261,22 zł co stanowić będzie 32,8 % planowanych dochodów.

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW
NA 2009 ROK

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 555 661,00	9,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 420,00	0,4
600	Transport i łączność	3 566 341,00	13,6
630	Turystyka	2 782 883,00	10,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	0,2
710	Działalność usługowa	11 000,00	0,1
750	Administracja publiczna	3 569 143,00	13,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 300,00	1,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 700,00	0,2
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	1,3
758	Różne rozliczenia	218 000,00	0,8
801	Oświata i wychowanie	6 570 286,00	25,0
851	Ochrona zdrowia	82 000,00	0,3
852	Pomoc społeczna	2 423 015,00	9,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 681,00	0,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 140,00	3,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 255 770,00	4,8
926	Kultura fizyczna i sport	1 435 304,00	5,5
R A Z E M :		**26 263 614,00**	**100,0**

Wójt Gminy Janów

/-/ mgr Adam Markowski/