

INFORMACJA OPISOWA O PROJEKCIE BUDŻETU GMINY JANÓW NA 2007 ROK

Projekt budżetu Gminy na 2007 rok opracowany został w oparciu o ogólne założenia i wskaźniki Ministra Finansów oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na 2007 rok.

Planowane dochody na 2007 rok:

Dochody ogółem: **12 035 706,00 zł**,
co stanowi 102,1 % przewidywanego wykonania 2006 roku.

I. Dochody własne to kwota 3 749 313,00 zł
co stanowi 31,2 % dochodów ogółem.

Dochody własne to w szczególności:

- odpłatność za włączenie do sieci wodociągowej,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe,
- dochody z dzierżawy gruntów i obwodów łowieckich,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia,
- podatki opłacane w formie karty podatkowej,
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportu od osób fizycznych i od osób prawnych,
- wpływy z opłaty targowej, miejscowej, opłaty administracyjnej za czynności urzędowe od czynności cywilnoprawnych,
- opłata skarbową,
- 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. Zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej to kwota 1 892 767,00 zł,
co stanowi 112,6 % przewidywanego wykonania 2006 roku.

III. Subwencje przyjęte do projektu budżetu na 2007 rok to kwota 5 454 891,00 zł,
co stanowi 102,5 % przewidywanego wykonania 2006 roku.

W tym:

- subwencja gminna 2 201 723,00 zł (102,5 % wzrostu)
- subwencja oświatowa 3 253 168,00 zł (102,6 % wzrostu)

IV. Dotacje celowe na zadania własne to kwota 110 479,00 zł,
co stanowi 45,5 % przewidywanego wykonania 2006 roku.

V. Dotacje ze środków Unii Europejskiej na inwestycje 787 206,00 zł w tym:

- zrealizowane w 2006 roku 518 335,00 zł
- do zrealizowania w 2007 roku 268 871,00 zł

VI. Dotacje z budżetu państwa na inwestycje **35 850,00 zł.**

VII. Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki bieżące to kwota **5 200,00 zł**

- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Program Socrates Comenius 1 w Gimnazjum w Piasku, II rata środków finansowych 5 200,00 zł.

STRUKTURA POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

I. Dochody własne	3 749 313,00 zł	- 31,2 %
II. Dotacje na zadania zlecone	1 892 767,00 zł	- 15,7 %
III. Dotacje na zadania własne	110 479,00 zł	- 0,9 %
IV. Subwencje	5 454 891,00 zł	- 45,3 %
V. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	828 256,00 zł	- 6,9 %

OGÓŁEM: **12 035 706,00 zł** - **100,0 %**

Z powyższego wyliczenia wynika, że dochody własne Gminy mają niewielki procentowy udział 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.

Na 2007 rok zakłada się wzrost stawek podatkowych średnio o 0,9 % do stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2006 rok.

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW WG. DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Planowane wydatki ogółem to kwota **12 237 125,00 zł**,
co stanowi 106,0 % przewidywanego wykonania z 2006 roku.

W tym:

- wydatki bieżące to kwota **11 237 629,00 zł**,
co stanowi 91,8 % wydatków ogółem.

- wydatki majątkowe to kwota **999 496,00 zł**,
co stanowi 8,2 % wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne planowane na 2007 rok to:

1. Projekt połączenia wodociągów w jedną sieć celem poprawy bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców	-	40 000,00 zł
2. Realizacja projektów w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych „Odnowa wsi województwa śląskiego”	-	51 000,00 zł
3. Modernizacja dróg do transportu rolnego (Sołectwo Ponik, Piasek - Janów i Sołectwo Żuraw)	-	220 000,00 zł
4. Budowa ścieżki rowerowej „Harcówka – parking Siedlec”		358 496,00 zł
5. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia do budynku Urzędu Gminy	-	80 000,00 zł
6. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów	-	50 000,00 zł
7. Projekt budowy przedszkola w Złotym Potoku	-	50 000,00 zł
8. Budowa boisk sportowych przy SP Janów	-	150 000,00 zł

Źródła finansowania ww. zadań inwestycyjnych to:

1. Dotacje z programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej	- 268 871,00 zł
2. Środki budżetu państwa	- 35 850,00 zł
3. Środki własne budżetu	- 694 775,00 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. W związku z powyższym planuje się tylko inwestycje już kontynuowane i współfinansowane z dotacji budżetu państwa i ze źródeł zagranicznych.

PLAN WYDATKÓW WG. DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan - 97 300,00 zł,
tj. 0,8% wydatków ogółem.

W dziale tym planuje się środki na projekt połączenia wodociągów – 40 000,00 zł, środki na realizację projektów „Odnowy wsi” – 51 000,00 zł oraz opłatę do Urzędu Dozoru Technicznego – 3 300,00 zł i składki na rzecz Izby Rolniczych – 3 000,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan - 348 000,00 zł,
tj. 2,9 % wydatków ogółem.

W dziale tym planuje się środki na utrzymanie bieżące (odśnieżanie), modernizację i ubezpieczenie dróg gminnych - 128 000,00 zł oraz zabezpieczono środki własne na planowane inwestycje dotyczące dróg do transportu rolnego w kwocie 220 000,00 zł.

Dział 630 „Turystyka”

Plan - 358 496,00 zł,
tj. 2,9 % wydatków ogółem.

Kwotę 358 496,00 zł planuje się na zadanie inwestycyjne pn. „Uregulowanie ruchu turystycznego poprzez budowę ścieżki rowerowej Harcówka – parking Siedlec”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 304 721,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan - 40 500,00 zł,
tj. 0,3 % wydatków ogółem.

W dziale tym planuje się środki na usługi geodezyjne (wycena gruntów i nieruchomości, koszty ogłoszeń prasowych organizowanych przetargów na sprzedaż mienia).

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan - 2 000,00 zł,
tj. ok. 0,02 % wydatków ogółem.

W dziale tym planuje się środki na zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierskie.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan - 2 183 000,00 zł,
tj. 17,8 % wydatków ogółem.

W kwocie 34 084,00 zł wydatki te są finansowane z dotacji Wojewody Śląskiego na zadania zlecone. W Dziale tym planuje się środki na:

- Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) - 118 200,00 zł
 - Rady Gmin - 132 300,00 zł
 - Urzędy Gmin - 1 851 400,00 zł
- (w tym: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i publicznych)
- Promocja Gminy - 36 000,00 zł
 - Pozostała działalność - 45 100,00 zł

(wydatki związane z Gminnym Centrum Informacji i 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 50 000,00 oraz inwestycja dotycząca wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia do budynku Urzędu Gminy w kwocie 80 000,00 zł.

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

Plan - 1 015,00 zł,
tj. ok. 0,01 % wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 015,00 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 - 181 000,00 zł,
tj. 1,5 % wydatków ogółem.

W Dziale tym zaplanowano wydatki na :

- Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Janów - 170 800,00 zł
- Obronę cywilną - 10 200,00 zł

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

Plan - 38 700,00 zł,
tj. 0,3 % wydatków ogółem.

Kwotę tę przeznacza się na wydatki związane z poborem podatków i opłat (prowizje inkasentów i zakup druków).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan - 160 000,00 zł,
tj. 1,3 % wydatków ogółem.

Są to środki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan - 70 000,00 zł,
tj. 0,6 % wydatków ogółem.

Wydatki tego Działu dotyczą prowizji bankowych za prowadzenie rachunków bankowych w kwocie 20 000,00 zł i planowanej rezerwy w wysokości 50 000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan - 4 734 014,00 zł,
tj. 38,7 % wydatków ogółem.

W Dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie:

1. Szkół Podstawowych (Janów, Lusławice i Sokole Pole)	-	2 283 950,00 zł
2. Oddziałów Przedszkolnych	-	117 286,00 zł
3. Przedszkoli (Janów, Złoty Potok)	-	646 316,00 zł
- wydatki bieżące	596 316,00 zł	
- inwestycje(projekt budowy Przedszkola w Złotym Potoku	50 000,00	
4. Gimnazjum w Piasku	-	1 283 196,00 zł
5. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych	-	187 421,00 zł

oraz na koszty związane z :

- dowożeniem uczniów do szkół	-	168 892,00 zł
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli	-	6 000,00 zł
- Funduszem Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	-	40 953,00 zł.

Oświata w Gminie finansowana jest w następujący sposób:

(Dział 801 – wydatki 4 734 014,00 zł, Dział 854 – wydatki 191 133,00 zł, ogółem Dział 801 i 854 to kwota 4 925 147,00 zł) .

1. Subwencja na zadania oświatowe	-	3 253 168,00 zł
2. Środki własne budżetu	-	1 671 979,00 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan - 92 000,00 zł,
tj. 0,8 % wydatków ogółem.

W Dziale tym zaplanowano środki na:

- realizację programu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	-	82 000,00 zł
- energię elektryczną SPOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie	-	10 000,00 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan -2 668 165,00 zł,
tj. 21,8 % wydatków ogółem.

- zadania zlecone	-	1 857 668,00 zł
-------------------	---	-----------------

- zadania własne (dotacje)	-	110 479,00 zł
- środki z budżetu Gminy	-	700 018,00 zł

W Dziale tym planuje się środki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, rodzinnych, wypłatę dodatków mieszkaniowych, dożywianie uczniów, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W Dziale tym zaplanowano także środki na prace społecznie – użyteczne w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan - 191 133,00 zł,
tj. 1,6 % wydatków ogółem.

W Dziale tym zaplanowano środki na:

- świetlicę szkolną przy SP w Janowie	-	106 894,00 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	-	84 239,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan - 485 502,00 zł,
tj. 4,0 % wydatków ogółem.

W Dziale tym zaplanowano środki na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	-	195 500,00 zł
- dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	-	100 002,00 zł
- zakupy usług remontowych dotyczących ochrony wód	-	30 000,00 zł
- pozostałą działalność (koszty zatrudnienia pracownika gospodarczego i pracowników na umowy zlecenie do robót porządkowych, koszty wywozu śmieci, zakupu kwiatów na klomby gminne, koszty zakupu paliwa do kosiarki, koszty usług weterynaryjnych, remont przystanków autobusowych).	-	160 000,00 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan - 382 000,00 zł,
tj. 3,1 % wydatków ogółem.

W Dziale tym zaplanowano dotację dla Instytucji Kultury:

- Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie	-	180 000,00 zł
- Biblioteki Publicznej w Janowie	-	165 000,00 zł

W Dziale tym zaplanowano także środki na koszty energii elektrycznej w świetlicach gminnych, organizację „Dożynek gminnych” i pozostałe koszty związane z działalnością kulturalną – 37 000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan - 204 300,00 zł,
tj. 1,7 % wydatków ogółem.

Są to środki zaplanowane na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej.

W tym Dziale zaplanowano także dotację celową w kwocie 18 000,00 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 przy SP Janów w kwocie 150 000,00 zł.

Projekt budżetu Gminy na 2007 rok zamyka się deficytem w kwocie 201 419,00 zł.

Ww. deficyt planuje się pokryć kredytem długoterminowym.

W 2007 roku spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 1 298 581,00 zł. Tę kwotę planuje się pokryć z planowanych dochodów (w tym kwota 518 334,00 zł to spłata kredytu pomostowego na realizację inwestycji w 2006 roku ze środków UE, które wpłyną w 2007 roku).

Na koniec 2007 roku planuje się zadłużenie w kwocie 4 320 406,00 zł co stanowić będzie 35,9 % planowanych dochodów.

Wójt Gminy Janów

/-/mgr Adam Markowski