

Burmistrz miasta Szydłowca przedkłada projekt budżetu na rok 2009 wraz Uchwałą budżetową i informacją o stanie mienia komunalnego oraz Prognozą kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne .

Do opracowania projektu przyjęto następujące zasady :

Plan dochodów budżetowych :

- dochody z podatków lokalnych skalkulowano w oparciu o stawki ujęte w uchwałach podatkowych stosując 90% przypisu na rok 2009 i 10 % zaległości podatkowych .
- dochody z tytułu dotacji i subwencji na podstawie informacji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego
- dochody z podatków i opłat realizowane przez Urzędy Skarbowe i inne podmioty na rzecz Gminy przyjęto w wysokościach porównywalnych do przewidywanego wykonania tych dochodów w 2008 roku
- pozostałe dochody i dochody z majątku Gminy przyjęto w wysokościach określonych przez Wydziały Urzędu Miejskiego i Jednostki organizacyjne Gminy, które te dochody realizują .
- planowane dotacje z EFRR na podstawie złożonych wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Plan wydatków budżetowych :

- w zakresie wydatków osobowych i wydatków rzeczowych bieżących plan opracowano na podstawie wniosków złożonych do budżetu przez Naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, Kierowników i Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy skorygowanych do realnych możliwości do sfinansowania wysokości
- w zakresie wydatków inwestycyjnych ujęto zadania konieczne i niezbędne do realizacji, na których sfinansowanie możliwe będzie w 2009 roku pozyskanie dotacji celowej oraz dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

DOCHODY BUDŻETOWE załącznik Nr 1

Plan dochodów budżetu ujęty w projekcie zamyka się kwotą 48.643.368 zł

Na kwotę tą składają się następujące dochody:

1. Dochody własne gminy 14.375.457 zł., stanowiące 29,56 % planu dochodów, ogółem w tym :

a/ podatki i opłaty lokalne 5.264.825 zł, co stanowi 36,63 % dochodów własnych gminy i 10,83 % planu dochodów ogółem.

W powiązaniu z klasyfikacją budżetową to dochody z tytułu :

Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 12.068.760 zł.

rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15.000 zł.

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej –15.000 zł
realizowany na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy szacunek planu w oparciu o należności gminy wykazywane w sprawozdaniach Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości

rozdz. 75615 podatki i opłaty od osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 2.258.473 zł.

§ 2680 wpłata ze środków PFRON z tytułu stosowania ulg ustawowych w podatkach lokalnych dla zakładów pracy chronionej – 113.951 zł.

§ 0310 podatek od nieruchomości – 2.048.575 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2009 rok

§ 0320 podatek rolny – 10.211 zł.
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2009 rok

§ 0330 podatek leśny – 65.436 zł.
szacunek w oparciu o cenę 1m³ drzewa tartacznego

§ 0340 podatek od środków transportowych – 17.300 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2009 rok

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.000 zł
realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe

szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2008r.

rozdz. 75616 podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych – 2.361.352 zł

- § 0310 podatek od nieruchomości – 1.414.144 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2009 rok
- § 0320 podatek rolny – 227.284 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2009 rok
- § 0330 podatek leśny – 17.866 zł
szacunek w oparciu o cenę 1m³ drzewa tartacznego
- § 0340 podatek od środków transportowych – 152.058 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2009 rok
- § 0360 podatek od spadków i darowizn – 30.000 zł
realizowany przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2008 r.
- § 0430 opłata targowa – 310.000 zł
kwota określona przez Wydział d/s Komunalnych, Wydział Podatków i Opłat lokalnych i w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2008.
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 210.000 zł
realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2008 r.

rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – 630.000 zł tj.

- § 0410 opłata skarbową – 350.000 zł
realizowana na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, oraz inne instytucje i osoby fizyczne wykonujące usługi i czynności podlegające opłacie skarbowej szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2008r.
- § 0460 opłata eksploatacyjna - 5.000 zł
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2008r.
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 250.000 zł.
szacunek na podstawie danych z Ewidencji działalności gospodarczej w 100% przeznaczone po stronie wydatkowej na realizację Gminnego Programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (dział851).
- § 0490 wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:
- opłata administracyjna – 25.000 zł –
opłacana za zmiany i wpis do działalności gospodarczej
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2008r.

b/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa 6.803.935 zł, co stanowi 47,33 % dochodów własnych gminy i 13,99 % planu dochodów ogółem

rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6.803.935 zł

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych - 6.653.935 zł
kwota określona decyzją Ministra Finansów
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych - 150.000 zł
realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe na podstawie sprawozdań finansowych osób prawnych z terenu gminy, szacunek na poziomie wykonania za 2008r.

c/ dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zaplanowano w wysokości 479.500 zł i stanowią 3,34 % dochodów własnych gminy i 0,99 % planu dochodów ogółem

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.500 zł.

rozdz. 01095 Pozostała działalność w Rolnictwie i łowiectwie – 1.500 zł

- § 0750 zapłata za dzierżawę terenów łowieckich – 1.500 zł
szacunek na poziomie wykonania za 2008r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 478.000 zł.

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 478.000zł

- § 0470 opłaty za wieczyste użytkowanie - 50.000 zł
przypis na podstawie danych z Wydziału Geodezji
- § 0750 opłaty za wynajem i dzierżawę majątku Gminy 170.000 zł
- § 0760 opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 8.000 zł
- § 0770 - sprzedaż mienia gminnego - 250.000 zł to:
 - sprzedaż mieszkań komunalnych w budynkach administrowanych przez zakład budżetowy ABK -50.000 zł.
 - sprzedaż działek i nieruchomości Wydz. Geodezji - 200.000 zł.

d/ pozostałe dochody z tytułu opłat i usług świadczonych przez wydziały Urzędu Miejskiego i Jednostki organizacyjne gminy, odsetki od kont bankowych i dochodów podatkowych i budżetowych, rozliczeń za media najemców lokali gminnych oraz deklarowanych wpłat na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 1.827.197.zł. i stanowią 12,69 % dochodów własnych gminy i 3,76 % planu dochodów ogółem to:

Dział 750 Administracja publiczna – 38.047 zł.

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 2.547 zł

§ 2360 dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych Gminie – 2.547 zł, 5 % planu dochodów określonych przez Wojewodę Mazowieckiego

rozdz. 75023 Urzędy gmin – kwota 35.500 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat – 5.000 zł
szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2008r.

§ 0830 wpływy z usług – 500 zł
szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2008r.

§ 0970 różne rozliczenia – 30.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.000 zł.

rozdz. 75416 Straż Miejska 7.000 zł

§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 7.000 zł
planowane przez Straż Miejską

Dział 700, 750 i 756 odsetki 79.000 zł.

§ 0910 w rozdz. 70005, 75023, 75601, 75615 i 75616- 76.000 zł

§ 0920 pozostałe odsetki – 3.000 zł
szacunek odsetek od kont bankowych gminy,
w tym od konta GFOŚ i GW 100 zł
szacunek odsetek od podatków i opłat na poziomie
przewidywanego wykonania za 2008 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna – 31.250 zł.

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne 1.000 zł

- § 2360 wpływy z różnych dochodów 1.000 zł
szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania
2008r.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 250 zł

- § 0920 pozostałe odsetki 250 zł
odsetki od konta bankowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze 25.000 zł

- § 0830 wpływy z usług 25.000 zł
opłata za usługi opiekuńcze szacunek określony przez
jednostkę gminy MOPS

rozdz. 85295 Pozostała działalność w Opiece społecznej 5.000 zł

- § 0970 wpływy z różnych dochodów 5.000 zł
refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach
promocji zatrudnienia (prace społecznie użyteczne)

Dział 801 Oświata i wychowanie 990.700 zł

rozdz. 80104 Przedszkola 380.700 zł

- § 0830 wpływy z usług 380.700 zł
* 207.000 zł opłaty czesnego w przedszkolach szacunek
określony przez Administrację Oświaty
* 173.700 zł odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach

rozdz. 80148 Stołówki szkolne 610.000 zł

- § 0830 wpływy z usług 610.000 zł
odpłatność za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 681.200 zł.

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 436.000 zł

- § 0830 wpływy z usług 436.000 zł
o dochody określone przez MWŚ z tytułu deponowania
nieczystości stałych i usług w zakresie oczyszczania

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 73.900 zł

- § 0970 wpływy z różnych dochodów 73.900 zł
refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy
pracownikom zatrudnionym w ramach Funduszu Interwencyjnego.

rozdz. 90095 Pozostała działalność 171.300 zł.

§ 0830 wpływy z usług 171.300 zł
refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy pracownikom
zatrudnionym w ramach robót publicznych.

2. Dotacje celowe, środki pomocowe i środki pozabudżetowe ujęte w projekcie i przeznaczone po stronie wydatkowej na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy na podstawie wstępnych informacji Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego oraz umowy z Urzędem Marszałkowskim to kwota 7.326.849 zł, która stanowi 15,07 % planu dochodów ogółem w tym:

a/ dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie § 2010 – 6.373.849 zł.

dział 750 rozdz.75011- 120.296 zł

utrzymanie USC , Ewidencji Ludności

dział 751 rozdz. 75101- 3.253 zł

aktualizacja list wyborców

dział 754 rozdz. 75414 - 1.000 zł

zadania z zakresu obrony cywilnej

dział 852 rozdz. 85212,85213,85214,85228 – 6.249.300 zł

na realizację zadań zleconych z zakresu Pomocy Społecznej

b/ dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy § 2030 i § 2020 – 953.000 zł

dział 710 rozdz. 71035 – 10.000 zł

dotacja na remont cmentarza

dział 852 rozdz. 85214 – 468.000 zł

dotacja na realizację zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej

dział 852 rozdz. 85219 – 275.000 zł

dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej od 2004 roku
zadanie własne Gminy w 100%

dział 852 rozdz.85295 – 200.000 zł

dotacja na realizację programu w zakresie dożywiania MOPS

3. Subwencja ogólna dla gminy to kwota 18.010.418 zł i stanowi 37,03 % planu dochodów ogółem

Dział 758 w tym :

rozd. 75801 część oświatowa w 100% przeznaczona na finansowanie zadania własnego gminy utrzymanie szkół podstawowych kwota 11.423.704 zł stanowi 28,70 % planu dochodów ogółem

rozd. 75807 część wyrównawcza 6.389.691 zł stanowi 16,06 % dochodów ogółem przeznaczona na finansowanie innych zadań własnych gminy.

rozd. 75831 część równoważąca 197.023 zł określona przez Ministra Finansów stanowi 0,50 % planu dochodów ogółem.

4. Środki podchodzące z innych źródeł, między innymi z funduszy unijnych, FOGR, funduszy wojewódzkich, itp. – jest to kwota 8.930.644 zł, w tym:

rozd. 01010

§ 6298 - dotacja rozwojowa w kwocie 1.619.776 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Omięcín, Wilcza Wola, Krzcięcin, Korzyce, Świniów”.

rozd. 01095

§ 6300 – dotacja w kwocie 100.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań: „Zagospodarowanie centrum, wsi Wysoka i Majdów” – 50.000 zł oraz „Zagospodarowanie centrum wsi Szydłówek” – 50.000 zł

rozd. 60016

§ 6298 – dotacja rozwojowa w kwocie 3.532.745 zł na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowcu – ulice Targowa, Sobieskiego, Folwarczna, Browarska, Hubala, Narutowicza, Partyzantów”.

§ 6260 – dotacja w kwocie 80.000 zł z FOGR na realizację zadania: „Budowa drogi w m. Zastronie w ciągu drogi gminnej Jankowice – Zastronie”.

§ 6300 – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego (kontrakt wojewódzki) w kwocie 200.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Budowa ul. Przechodniej wraz z kanalizacją deszczową”.

Rozdz. 75412

§ 6300 – dotacja w kwocie 100.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Majdowie.

Rozdz. 90001

- § 6290 – dotacja w kwocie 50.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przechodniej i Poprzecznej” – 50.000 zł oraz współfinansowanie zadania „Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Oś Podzamcze (z udziałem Spółki „Wodociągi i Kanalizacja”) – 50.000 zł.
- § 6298 – dotacja rozwojowa w kwocie 1.134.427 zł na realizację zadania pod nazwą: „ Budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Szydłowcu”.
- § 6298 – dotacja rozwojowa w kwocie 2.063.696 zł na realizację zadania pod nazwą: „Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu”.

Założenia ujęte w projekcie są skorygowane do kwot realnych do wykonania na dzień przygotowywania projektu, jednak biorąc pod uwagę, że gmina Szydłowiec w dalszym ciągu jest gminą o wysokim strukturalnym bezrobociu i realizacja nawet tych zaplanowanych realnie dochodów może być utrudniona .

Szanowni Państwo od wysokości osiągniętych dochodów uzależniona jest realizacja wydatków budżetowych, dlatego przy założeniu w miarę realnej strony dochodowej plan wydatków został ograniczony do niezbędnych.

Planowane na 2009 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w kwocie 3.166.000 zł, co stanowi 6,51% planu dochodów ogółem .

Planowane przychody w projekcie 2009 roku na realizację wydatków to zaciągnięte pożyczki i kredyty w kwocie 7.554.016 zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i rozchodów w roku 2009.

Założony na rok 2009 deficyt budżetu wynosi 4.388.016 zł i zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia w 2009 roku kredytem.

Plan dochodów 48.643.368 zł powiększony o przychody 7.554.016 zł i pomniejszony o rozchody 3.166.000 zł stanowi kwotę planowanych wydatków w wysokości 53.031.384 zł .

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2

Plan wydatków budżetowych ujętych w projekcie budżetu gminy Szydłowiec na 2009 rok zamyka się kwotą 53.031.384 zł .

w tym :

wydatki inwestycyjne i majątkowe kwota 15.159.846 zł tj. 28,59 % planu, finansowane :

środki własne Gminy – 4.421.345 zł

planowane dotacje – 1.707.857 zł.

planowane dotacje z FOGR,

Urzędu Marszałkowskiego, Kontrakt Wojewódzki, – 480.000 zł

środki z Unii Europejskiej –8.350.644 zł.

środki od Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” – 100.000 zł.

wydatki bieżące kwota 37.871.538 zł. co stanowi 71,42 % planu wydatków, finansowane :

środki własne gminy – 12.544.271 zł.

subwencje – 18.010.418 zł

dotacje celowe – 7.316.849 zł

W ramach wydatków bieżących zostały ujęte spłaty zobowiązań Oświaty za lata 2000-2002 w kwocie 221.924 zł. przypadającej na 2009r.

Umowa o ratalnej spłacie zobowiązań wobec ZUS.

Zatem na realizację zadań bieżących 2009 roku pozostaje kwota 37.649.614 zł.

Strona wydatkowa budżetu przeznaczona jest na finansowanie :

Dział 010 Rolnictwo – 2.190.913 zł tj. 4,14 % planu wydatków ogółem

w tym:

- wydatki bieżące i pozostałe – 14.750 zł.

- wydatki inwestycyjne – 2.176.163 zł. w rozdziałach jak niżej:

rozd. 01010 - kwota 2.046.163 zł przeznaczona na wydatki inwestycyjne

Załącznik Nr 3 do projektu budżetu określa zadania i finansowanie

rozd. 01022 – kwota 10.000 zł. w tym:

- opłaty za transport i utylizację padliny w Danielowie – 1.500 zł.

- usługi weterynaryjne na targowicy zwierzęcej oraz za pomoc przy badaniu przeciw gruźliczym bydła z terenu gminy – 3.000 zł.

- odpłatność za wyłapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpańskich psów - 4.000 zł.

- zakup karmy dla bezpańskich psów – 1.500 zł.

rozd. 01030 – kwota 4.750 zł

- Składka na Izby Rolnicze stanowiąca 2% od planowanego dochodu z tytułu podatku rolnego

rozd. 01095 – kwota 130.000 zł wydatki inwestycyjne

Załącznik Nr 3 do projektu budżetu określa zadania i finansowanie

Dział 600 kwota – 5.878.250 zł tj. 11,09% planu wydatków ogółem

w tym:

- wydatki bieżące i pozostałe – 346.500 zł.

- wydatki inwestycyjne – 5.531.750 zł.

Zakres zadań i ich finansowanie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu.

w rozdziałach jak niżej:

rozd. 60013 i rozdz. 60014 - kwota 280.000 zł –

przeznaczona na udział Gminy w przebudowie i remontach dróg i chodników ulic

- wojewódzkich (budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w m. Szydłówek) – 40.000 zł

- opracowanie projektu modernizacji ul. Jastrzębskiej + realizacja I etapu zadania – - 40.000 zł.

- powiatowych – 200.000 zł. na terenie Gminy (przebudowa drogi w Sadku – 80.000 zł, udział gminy w budowie chodników przy drogach powiatowych – ul. Radomska, ul. Kościuszki, ul. Folwarcznej chodnik w m. Majdów – 120.000)

rozd. 60016 § 4210,4270,4300 i 4430 – kwota 346.500 zł

§ 4210 – zakup materiałów do bieżących remontów dróg – 120.000 zł, w tym:

zakup soli piasku i paliwa utrzymanie zimowe – 55.000 zł.

zakup oznakowania dróg i ulic, progi zwalniające,

pojemniki na piasek – 32.000 zł.

kruszywo – 33.000 zł

§ 4270 - remonty cząstkowe – 200.000 zł.

§ 4300 - oznakowanie poziome i transporty – 20.000 zł

§ 4430 – ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami – 6.500 zł.

rozd. 60016 § 6050 i § 6059 – kwota 1.719.005 zł.

- środki na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 3 do projektu.

rozdz. 60016 § 6058 – kwota 3.532.745 zł.

- środki unijne pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 4 do projektu.

Dział 700 kwota – 347.000 zł. co stanowi 0,66 % planu wydatków ogółem w tym:

- wydatki bieżące i pozostałe – 257.000 zł.

- wydatki inwestycyjne – 90.000 zł., w rozdziałach jak niżej:

Zakres zadań i ich finansowanie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu.

rozdz. 70001 kwota – 60.000 zł. w tym:

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla ABK na dopłaty do czynszów lokali gminnych – 20.000 zł.

§ 6210 – dotacja celowa z budżetu gminy dla ABK na modernizację budynków komunalnych – 40.000 zł.

rozdz. 70005 kwota – 287.000 zł

§ 4170 - opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dla poszczególnych inwestorów – 40.000 zł

§ 4300 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego m. Szydłowca – kontynuacja – 100.000 zł.

§ 4390 - opracowania, wyceny, opłaty aktów notarialnych i innych usług z zakresu gospodarki nieruchomościami – 47.000 zł

§ 4590 – wypłaty odszkodowań za grunty prywatne zajęte pod budowę dróg i ulic w latach ubiegłych bez uregulowań prawnych obecnie ustawy obowiązek Gminy – 50.000 zł

- środki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 50.000 zł określono w załączniku Nr 3 do projektu.

Dział 710 kwota – 20.000 zł. co stanowi 0,04 % planu wydatków ogółem

rozdział 71035 – kwota 20.000 zł.

środki przeznaczone na remont grobów wojennych (dotacja Wojewody 10.000 zł oraz wydatki na bieżące utrzymanie 10.000 zł).

Dział 750 Administracja publiczna - kwota 5.388.214 zł. i stanowi 10,16 % planu wydatków ogółem, w tym :

- wydatki bieżące i pozostałe - 5.307.214 zł.

- wydatki inwestycyjne – 81.000 zł.

Zakres zadań i ich finansowanie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu.

w rozdziałach jak niżej:

rozdz. 75011 – 120.296 zł.

- utrzymanie administracji rządowej USC, Ewidencji Ludności finansowane z dotacji celowej w kwocie 120.296zł, z tego:
- wydatki osobowe utrzymanie 3 etatów, odpis na ZFŚS - razem 114.276 zł.

rozdz. 75022 – 310.000 zł.

- utrzymanie Rady Miejskiej w zakresie wypłaty ryczałtów
- ryczałty sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady

rozdz. 75023 – 4.782.418 zł.

- utrzymanie administracji samorządowej wraz z utrzymaniem rzeczowym całej działalności Urzędu Miejskiego tj.
- wydatki osobowe utrzymanie 60,25 etatów pracowniczych, należne nagrody jubileuszowe , odprawy, odpis na ZFŚS – 3.786.818 zł ,
- utrzymanie rzeczowe działalności samorządowej oraz utrzymanie majątku będącego w użytkowaniu Urzędu Miejskiego to kwota 842.600 zł
- podatek od towarów i usług VAT – 50.000 zł
- ubezpieczenia majątku gminy – 32.000 zł
- ***wydatki inwestycyjne - na zakupy majątkowe - sprzętu komputerowego i urządzeń technicznych oraz systemów informatycznych 71.000 zł.***

rozdz. 75075 – 165.500 zł.

- środki na promocję gminy w zakresie rzeczowym – 24.500 zł
- środki na organizację imprez promujących gminę – 140.000 zł
- środki na opłaty autorskie - 1.000 zł.

rozdz. 75095 – 10.000 zł.

- ***wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do projektu***

Dział 751 rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kwota 3.253 zł. tj. 0,01 planu wydatków.

to środki przeznaczone na aktualizację list wyborców zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - kwota 1.060.864 zł., co stanowi 2,01 % planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące - 787.864 zł.

- wydatki inwestycyjne – 273.000 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 3.

w rozdziałach jak niżej:

rozdz. 75404 kwota 10.000 zł.

dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu na zakup sprzętu komputerowego i drukarek (zgodnie z załącznikiem Nr 3)

rozdz. 75412 kwota 481.416 zł.

- wydatki bieżące w kwocie 321.416 zł., przeznaczone na :

utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

w tym :

- wydatki osobowe dla 5 kierowców 2,5 etatów – 93.100 zł.

- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach p/poż – 40.000 zł.

- bieżące rzeczowe utrzymanie jednostek OSP – 188.316 zł.

- wydatki inwestycyjne – zakup samochodu gaśniczego dla OSP Majdów – 150.000 zł. i Renowacja budynku strażnicy wraz z przyległym placem – 10.000 zł – załącznik Nr 3 do projektu.

rozdz. 75414 kwota 51.307 zł. w tym:

- środki dotacji celowej przeznaczone na wykonanie zadania zleconego gminie z zakresu obrony cywilnej –1.000 zł.

- wydatki osobowe , inspektor OC – 48.507zł. i wydatki rzeczowe – 1.800 zł.

rozdz. 75416 kwota 518.141 zł.

Środki przeznaczone na utrzymanie Straży Miejskiej

w tym:

- wydatki osobowe dla 7 strażników – 383.641 zł.

- bieżące rzeczowe utrzymanie Straży Miejskiej - 31.500 zł.

- wydatki inwestycyjne – zakup fotoradaru – 103.000 zł. – załącznik Nr 3 do projektu.

Dział 756 rozdz. 75647 kwota 108.000 zł, co stanowi 0,21 % planu wydatków

- wypłaty prowizji od podatków i opłat lokalnych – 50.000 zł.

- realizację wydatków rzeczowych związanych z poborem podatków i opłat - 25.000 zł., w tym :

- prowizje bankowe, koszty egzekucyjne i opłaty US, zakup druków, oprawa rejestrów wymiarowych – 31.000 zł.

- szkolenia i inne usługi –2.000 zł.

Dział 757 rozdz. 75702 kwota 395.000 zł, co stanowi 0,75 % planu wydatków ogółem przeznaczone na :

- zapłatę prowizji i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę na finansowanie inwestycji i obsługę kredytów bieżących.

Dział 758 rozdz. 75818 kwota 300.000 zł co stanowi 0,57 % planu wydatków ogółem - to planowana rezerwa ogólna 2009 r., w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie – 250.000 zł.

- rezerwa celowa w kwocie – 50.000 zł. (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym).

Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 18.094.059 zł. i stanowi 34,12 % planu wydatków ogółem w tym :

wydatki bieżące – 17.444.059 zł.

wydatki inwestycyjne – 650.000 zł. określone w załączniku nr 3 do projektu .

Plan wydatków bieżących zawiera spłatę zobowiązań Oświaty za lata 2000-2002 w kwocie 221.924 zł przypadającej na 2009r.

Umowa o ratalnej spłacie zobowiązań wobec ZUS.

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych i edukacyjnych w 2009 roku pozostaje kwota 17.222.135 zł , z tego :

rozdział 80101 – utrzymanie szkół podstawowych – 7.768.820 zł

w tym : wydatki osobowe – 6.858.431 zł.

wydatki rzeczowe - 910.389 zł.

rozdział 80103 – utrzymanie klas O przy szkołach podstawowych – 635.289 zł

w tym : wydatki osobowe – 541.405 zł.

wydatki rzeczowe - 93.884 zł.

rozdział 80104 – utrzymanie przedszkoli samorządowych 1.997.712 zł.

w tym : wydatki osobowe – 1.616.653 zł.

wydatki rzeczowe - 381.059 zł.

rozdział 80110 gimnazja - 5.381.075 zł.

w tym : wydatki osobowe – 4.239.898 zł.

wydatki rzeczowe - 1.141.177 zł.

- wydatki inwestycyjne – Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Majdowie – II etap oraz Termomodernizacja budynku Gimnazjum przy ul.

Folwarcznej w Szydłowcu – 650.000 zł. – załącznik Nr 3 do projektu.

rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – 400.772 zł.

w tym : wydatki osobowe – 228.303 zł.
wydatki rzeczowe - 172.469 zł.

rozdział 80114 Utrzymanie Administracji Oświaty – 594.654 zł

w tym : wydatki osobowe – 506.801 zł.
wydatki rzeczowe - 87.853 zł.

rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli –88.921 zł.

środki na dopłaty lub finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

rozdział 80148 Stołówki szkolne – 1.141.816 zł.

w tym : wydatki osobowe – 482.075 zł.
wydatki rzeczowe - 659.741 zł.

rozdział 80195 Pozostała działalność - 85.000 zł. w tym:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów – 85.000 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia kwota 250.000 zł, co stanowi 0,48 % planu wydatków ogółem.

rozdz. 85153 – 20.000 zł.

rozdz. 85154 – 230.000 zł.

-przeznaczona jest na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego kwotę 85.000 zł przeznacza się na dotacje dla organizatorów programów profilaktycznych **Załącznik Nr 11 do projektu.**

Dział 852 Pomoc Społeczna – kwota 8.851.200 zł. co stanowi 16,69 % planu wydatków ogółem .

rozdz. 85202 – 180.000 zł.

Opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – środki własne gminy.

rozdz. 85212 – 5.820.000 zł.

wypłaty i obsługa świadczeń rodzinnych zadanie zlecone Gminie realizowane przez MOPS finansowane z dotacji celowej.

rozdz. 85213 - 30.300 zł.

zapłata składek zdrowotnych zadanie zlecone MPOS finansowane z dotacji celowej.

rozdz. 85214 – 966.000 zł.

wypłaty zasiłków stałych i okresowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków dotacji celowej:

- w zakresie zadań zleconych – 294.000 zł. (*zasiłki stałe*).
- w zakresie zadań własnych gminy – 672.000 zł. w tym:
 - *zasiłki okresowe finansowane z dotacji Wojewody* – 532.00 zł.
 - *zasiłki celowe oraz inne zadania obowiązkowe* – 140.000 zł.

rozdz. 85215 – kwota 420.000 zł.

wypłaty dodatków mieszkaniowych finansowane ze środków gminy.

rozdz. 85219 kwota – 811.000 zł.

koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków

- dotacji celowej na zadania własne Gminy – 275.000 zł.
- środków własnych Gminy – 536.000 zł. w tym:
 - *Program Operacyjny Kapitał Ludzki* – 30.000 zł
 - *remont pomieszczeń w budynku przy ul. Kilińskiego* – 20.000 zł.

rozdz. 85228 kwota – 323.900 zł.

koszty utrzymania usług opieki specjalistycznej, finansowane usług opieki pielęgnacyjnej z:

- dotacji celowej w ramach zadań zleconych – 51.000 zł.
- środków własnych Gminy w ramach zadań własnych – 272.900 zł.

rozdz. 85295 kwota 300.000 zł. – środki gminy przeznaczone na finansowanie dożywiania uczniów w szkołach, w tym:

- środki własne 100.000 zł.
- dotacja celowa (Wojewody) 200.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 7.950 zł, co stanowi 0,02 % planu wydatków ogółem

- środki przeznaczone na utrzymanie Szydłowieckiego Centrum Informacji

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 320.796 zł, co stanowi 0,61 % planu wydatków ogółem w tym:

rozdział 85401 Świetlice szkolne 320.796 zł.

w tym : wydatki osobowe – 310.436 zł.

wydatki rzeczowe - 10.360 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska kwota 8.691.385 zł., co stanowi 16,39 % planu wydatków ogółem przeznaczono na :

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 4.075.926 zł.

- wydatki bieżące w kwocie 65.000 zł., przeznaczona na :

- konserwację kanalizacji deszczowej – 15.000 zł

- opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej – 40.000 zł

- zakup usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 10.000 zł

wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 3 – 4.010.926 zł

rozdz. 90002 kwota 1.389.252 zł.

- bieżące koszty utrzymania Miejskiego Wysypiska Śmieci – 1.189.252 zł.

przeznaczone na :

- wydatki osobowe 10 pracowników – 533.252 zł.

- rzeczowe utrzymanie wysypiska – 356.000 zł.

- ubezpieczenie sprzętu i opłaty za deponowanie odpadów

(Urząd Marszałkowski) – 300.000 zł.

wydatki inwestycyjny związane gospodarką odpadami zakres i finansowanie określone w załączniku Nr 3 do projektu – 200.000 zł .

rozdz. 90003 kwota 223.900 zł., w tym:

- oczyszczanie gminy w tym :

-wydatki osobowe dotyczące zatrudnienia ze środków gminy pracowników na fundusz interwencyjny, - 185.100 zł

- wydatki rzeczowe koszty paliwa i części do sprzętu wykonującego oczyszczanie gminy, a także zakup narzędzi i sprzętu do ręcznego oczyszczania, badania lekarskie pracowników FI (średniomiesięczne zatrudnienie 0 osób). – 38.800 zł

rozdz. 90004 - kwota 143.000 zł., w tym:

- bieżące wydatki – 43.000 zł., środki przeznaczone na:

- utrzymanie zieleni, tj. koszty paliwa dla sprzętu gminnego wykonującego prace związane z zielenią i zakup nasion sadzonek i narzędzi.

wydatki inwestycyjne– 100.000 zł. – Zagospodarowanie Parku im Niepodległości

oraz urządzenie Skweru Staromiejskiego – finansowanie określone w załączniku Nr 3 do projektu.

rozdz. 90015 – kwota 2.227.007 zł., w tym:

- bieżące wydatki – 720.000 zł., środki przeznaczone na :

- zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne – 550.000 zł.
dróg i ulic gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych
- za konserwację lamp ulicznych – 150.000 zł.
- bieżące remonty związane z oświetleniem – 20.000 zł

wydatki inwestycyjny związane z budową na terenie miasta sygnalizacji świetlnej (20.000 zł) oraz przebudową oświetlenia ulicznego (1.427.007 zł), a także dobudowy oświetlenia drogowego (60.000 zł) zakres i finansowanie określone w załączniku Nr 3 do projektu – łączna kwota 1.507.007 zł .

rozdz. 90095 kwota 632.300 zł. w tym:

- bieżące wydatki – 232.300 zł., to:

- środki przeznaczone na finansowanie pozostałej działalności z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (zakup energii, wody, woda ze źródeł ulicznych - targowice.).
- wydatki osobowe dotyczące zatrudnienia pracowników w ramach Robót Publicznych

wydatki inwestycyjne- budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne (350.000 zł) oraz utwardzenie placu targowicy przy ul. Wschodniej (50.000 zł) – zakres i finansowanie określone w załączniku Nr 3 do projektu – 400.000 zł .

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego kwota 1.000.000 zł co stanowi 1,89 % planu wydatków ogółem w tym:

rozdział 92109 - 630.000 zł.

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Instytucji Kultury - Szydłowieckie Centrum Kultury-Zamek, w tym:
40.000 zł na wynagrodzenie:
 - dla trenera na boiskach – ORLIK oraz
 - dla koordynatora obiektów sportowych

rozdział 92116 - 290.000 zł.

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Biblioteki Publicznej

określone w załączniku nr 10 do projektu

rozdział 92195 – 80.000 zł.

i wydatki inwestycyjne – zakres i finansowanie określone w załączniku Nr 3 do projektu – 80.000 zł.

Dział 926 rozdz. 92605 – kwota 104.500 zł. co stanowi 0,2 % planu wydatków, w tym:

- bieżące wydatki – 74.500 zł

przeznaczone na promocję sportu i kultury fizycznej w gminie

- wydatki inwestycyjne związane z promocją kultury fizycznej i sportu zakres i finansowanie określone w załączniku nr 3 do projektu – 30.000 zł.

Wykaz załączników :

Załącznik Nr 1	Dochody budżetu Gminy Szydłowiec na 2009 rok.
Załącznik Nr 2	Wydatki budżetu Gminy Szydłowiec na 2009 rok.
Załącznik Nr 3	Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku.
Załącznik Nr 4	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku.
Załącznik Nr 6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku.
Załącznik Nr 7	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku.
Załącznik Nr 8	Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok.
Załącznik Nr 9	Dotacje przedmiotowe w 2009 rok.
Załącznik Nr 10	Dotacje podmiotowe w 2009 rok.
Załącznik Nr 11	Planowana kwota i zakres dotacji na zadania zlecone przez Gminę Szydłowiec w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2009.

Załącznik Nr 12

Plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

oraz

Prognozę kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.