

## **Objaśnienia do Projektu Budżetu Gminy Kowala na rok 2009**

Projekt budżetu na 2009 rok został opracowany na podstawie:

- realizacji dochodów i wydatków za III kwartały 2008 roku
- stanu organizacyjnego, cen, stawek podatkowych, opłat obowiązujących w 2008 roku z uwzględnieniem zmian przewidywanych na rok 2009
- stanu etatów na dzień 01 lipca 2008 roku
- wynagrodzeń obowiązujących w 2008 roku z przewidywanym do wypłat nagród jubileuszowych, wzrostu dodatków stażowych
- pism informujących o wysokości subwencji, udziałów w podatku dochodowym, dotacji przyznanych na rok 2009 .

Ogólnie zaplanowano na rok 2009 *dochody* budżetu gminy w kwocie **24.855.040 zł.**

Wysokość subwencji (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) oraz wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/21/2008.

Subwencja przyjęta po stronie dochodów ogólnie wynosi 13.253.326 zł i stanowi 53,32% ogólnie planowanych dochodów, a wysokość udziałów stanowi kwotę 3.136.921 zł i stanowi 12,62% planowanych dochodów ogółem.

Wielkości dotacji na zadania zlecone realizowane przez gminę i dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy przyjęto na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I 301/3011/84/2008 które wynoszą 4.306.720 zł (zadania zlecone § 2010 - 4.096.320 zł i dofinansowanie do zadań własnych § 2030 – 210.400 zł, oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu Nr DRD-3101/10/08 w kwocie 1.668 zł.

Razem kwota dotacji na realizację zadań zleconych wynosi 4.097.988 zł i dotacje do realizacji zadań własnych 210.400 zł. Ogólnie dotacje wynoszą 4.308.388 zł i stanowią 17,33% ogólnych dochodów.

Plan dochodów z tytułu realizowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto w kwocie 1.760 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w wysokości 105.000 zł i w całości zaplanowano na wydatki w Dz. 851 – Ochrona zdrowia realizowane z programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych 97.000 zł i 8.000 zł na zwalczanie problemów narkomanii.

Planując dochody na 2009 r zaplanowano wpływy majątkowe w kwocie 800.000 zł z tytułu sprzedaży działki w Kosowie.

Planując wpływy dochodów własnych przyjęto stopień ich realizacji za III kwartały roku 2008 i wynoszą 4.365.045 zł co stanowi 17,56 % dochodów ogółem.

Planując wydatki na 2009 rok kierowano się obowiązkiem i koniecznością ich realizacji celem zapewnienia właściwego funkcjonowania urzędu i wszystkich jednostek działających w ramach budżetu gminy.

Ogółem **wydatki** zaplanowano w kwocie **23.805.040 zł**.

Z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 19.857.790 zł co daje 83,42% ogólnych wydatków. Wydatki na zadania bieżące pokryte dotacjami wynoszą 4.308.388 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w całym budżecie wynoszą 13.631.381 zł co daje 57,26% ogólnych wydatków oraz 68,64% wydatków bieżących.

Kwoty dotacji na 2009 rok po stronie wydatków przeznaczone są w całości zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

Z zaplanowanych wydatków na zadania na wydatki inwestycyjne zaplanowano na 2009 rok kwotę 3.947.250 zł co stanowi 16,58% planowanych wydatków. Zaplanowano dobudowę wodociągu w miejscowości Ludwinów, budowę oczyszczalni w Parznicach, budowę oczyszczalni przydomowych, oraz rozpoczęcie budowy kanalizacji na terenie gminy. Zaplanowano 200.000 zł dotacji dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na przebudowę drogi powiatowej Trabllice – Sołtyków, na drogi gminne w miejscowości Stawki zaplanowano kwotę 200.000 zł, Kolonia Parznice kwotę 150.000 zł, na drodze Ludwinów – Kowalówka 100.000 zł, Mazowszany – Huta Mazowska 206.250 zł, Kowala – Maliszów 850.000 zł. Razem w Dz. 600 czyli na drogi przeznaczono kwotę 1.706.250 zł co stanowi 43,2% wydatków inwestycyjnych. Na kontynuację budowy sali gimnastycznej PSP Kowala zaplanowano 600.000 zł. 150.000 zł zaplanowano na dobudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Rożki, Maliszów i Kowala – Parznice. 75.000 zł zaplanowano na przebudowę skweru zieleni w miejscowości Kowala, oraz kwotę 200.000 zł na budowę infrastruktury rekreacyjno – sportowej w miejscowości Kowala. Z zaplanowanych wydatków na prace remontowe to głównie bieżące remonty na drogach gminnych w-g zgłoszeń i potrzeb mieszkańców gminy, bieżące remonty na istniejącym wodociągu oraz stacji hydroforowej, częściowa wymiana stolarki

okiennej w budynku urzędu, częściowy remont dachu urzędu, bieżące remonty w budynkach szkolnych.

W budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł. oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł

W 2009 roku zostanie spłacone ostatnie 4 raty zaciągniętego w 2005 roku kredytu po 262.500 zł co daje 1.050.000 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 90.360 zł są to odsetki od kredytu.

W projekcie zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.050.000 zł przeznaczoną na spłatę ostatnich rat kredytu.

Kwoty dotacji zaplanowanych na 2009 rok to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie budowy drogi powiatowej przez miejscowość Trablice w kwocie 200.000 zł jako dotacja na zadanie inwestycyjne.

Dotacja w kwocie 150.000 zł dla Instytucji Kultury (Biblioteka) na bieżące funkcjonowanie. Dotacja w kwocie 70.000 zł na zadania związane z bieżącą realizacją działalności sportowej.

W 2009 roku zostaną spłacone ostatnie 4 raty kredytu zaciągniętego w 2005 roku w kwocie 1.050.000 zł. Na etapie tworzenia projektu budżetu nie jest planowany następny kredyt.

Zaplanowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 23.340 zł są to kwoty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, a wydatki z bieżących potrzeb GFOŚiGW zaplanowano w kwocie 28.500 zł.

**Wójt Gminy Kowala**

***Sławomir Stanik***