

Informacja opisowa
dla projektu budżetu Gminy Ładzice na 2007r.

Dochody i wydatki do projektu Budżetu Gminy Ładzice na 2007r. zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa
2. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FNI-3010-14/G/2007 z dnia 24.10.2006r. oraz pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim nr DPT.421-8/2006 z dnia 18.10.2006 w sprawie wysokości dotacji na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
3. kwot udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwot subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej wyliczonej przez Ministerstwo finansów – informacja przekazana Gminie pismem nr ST3-4820-25/2006
4. przewidywanego wykonania budżetu gminy Ładzice za 2006r.

projekt Budżet Gminy Ładzice na 2007r. zakłada:

dochody 9.996.045,00zł

z tego:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 1.804.564zł
- dochody własne ustalono na poziomie 8.191.481zł
 - w tym:
 - ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 99.273zł
 - ◆ subwencje 3.124.481zł (z czego subwencja oświatowa wynosi 2.547.075zł)
 - ◆ udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych – 1.163.987zł
 - ◆ pozostałe dochody własne ustalono w wysokości 3.803.740zł

Przy opracowaniu dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych oparto się o:

1. Obwieszczenie Ministra Finansów z dn. 25.10.2006r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2007r.
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2006r. (M.P. .

- Nr 75, poz. 724) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006r. który w stosunku do I-III kwartału 2005r. wzrósł o 0,9%.
3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10.10.2006r. (M.P. . Nr 72, poz.721) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007r.
 4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006r.
 5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r.

wydatki 9.280.500zł

Przy opracowywaniu projektu wydatków uwzględniono:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.804.564zł;
2. wynagrodzenia na poziomie roku 2006;
3. wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych przypadających do wypłaty w roku 2007:
 - 1 nagroda jubileuszowa – Hydrofornia,
 - 6 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne - Urząd Gminy,
 - 3 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne – PSP Jedlno,
 - 2 nagrody jubileuszowych – PSP Stobiecko
 - 3 nagrody jubileuszowe i 3 odprawy emerytalne– PG Radziechowice,
 - 1 odprawa emerytalna – Przedszkole w Stobiecku
4. zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych – 6 osób na 6 miesięcy (w ramach efektywności 6 osób na 3 miesiące);
5. zabezpieczenie funduszu socjalnego dla pracowników, emerytów Gminy i Oświaty na poziomie 2006 roku;
6. przy planowaniu wydatków rzeczowych przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2006 oraz wskaźnik wzrostu cen i usług w granicach 1,9%;
7. środki na bieżące remonty i naprawy obiektów należących do Gminy;
8. środki na zimowe utrzymanie i naprawy bieżące dróg. Wydatki inwestycyjne zostaną przedstawione w późniejszym terminie po uzgodnieniu ich z Rada Gminy
9. środki na zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy.

W wydatkach inwestycyjnych:

Kontynuację realizacji inwestycji wieloletniej w m. Stobiecko Szlacheckie inwestycji pod nazwą „budowa Sali gimnastycznej, przedszkola dwuoddziałowego dla 40 dzieci, stołówki wraz z kuchnią przy PSP w Stobiecku Szlacheckim”. Inwestycja ta została przedstawiona w załączniku nr 5 do projektu budżetu.

Nadwyżkę między wydatkami a dochodami w kwocie 716.346zł zabezpieczono na spłatę rat pożyczek przypadających na 2007 rok to jest:

- spłatę pożyczki w kwocie 500.000zł z NFOŚiGW zaciągniętej na budowę kanalizacji w Radziechowicach II i Ładzicach,
- spłatę pożyczki w kwocie 75.166zł z WFOŚiGW zaciągniętej na budowę kanalizacji w Radziechowicach Pierwszych,
- spłatę pożyczki w kwocie 141.180zł z WFOŚiGW zaciągniętej na termomodernizację PSP Jedlno.