

Informacja opisowa

dla projektu budżetu Gminy Ładzice na 2008r.

Dochody i wydatki do projektu Budżetu Gminy Ładzice na 2008r. 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-3010-17/G/2008 z dnia 25.10.2007r. oraz pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim nr DPT.421-7/06 z dnia 17.10.2007 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 ST3-4820-26/2007
4. przewidywanego wykonania budżetu gminy Ładzice za 2007r.

projekt Budżet Gminy Ładzice na 2008r. zakłada:

dochody 11.028.057,00zł

z tego:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 1.795.189zł
- dochody własne ustalono na poziomie 9.232.868zł
 - w tym:
 - ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 94.155zł
 - ◆ subwencje 3.288.585zł (z czego subwencja oświatowa wynosi 2.605.585zł)
 - ◆ udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych – 1.327.725zł
 - ◆ pozostałe dochody własne ustalono w wysokości 4.522.403zł

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

1. Obwieszczenie Ministra Finansów z dn. 26.07.2007r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2008r.
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2007r. (M.P. Nr 44,

poz. 524) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2007r. który w stosunku do I półrocza 2006r. wzrósł o 2,2%.

3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10.10.2007r. (M.P. Nr 76, poz.813) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008r.
4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2007r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007r (M.P. Nr.79, poz.846)
5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r (M.P. Nr. 77 poz.831)

wydatki 10.455.141zł

Przy opracowywaniu projektu wydatków uwzględniono:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.795.189zł;
2. wzrost wynagrodzeń o 103% ;
3. wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych przypadających do wypłaty w roku 2007:
 - 1 odprawa emerytalna – Hydrofornia,
 - 1 nagroda jubileuszowych i 1 odprawa emerytalna - Urząd Gminy,
 - 4 nagrody jubileuszowe i 1 odprawa emerytalna – PSP Jedlno,
 - 1 nagroda jubileuszowa i 1 odprawa emerytalna – PSP Stobiecko
 - 4 nagrody jubileuszowe i 1 odprawy emerytalne– PG Radziechowice,
 - 1 nagroda jubileuszowa i 1 odprawa emerytalna – Przedszkole w Stobiecku
4. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w związku z tzw. efektywnością;
5. zabezpieczenie funduszu socjalnego dla pracowników, emerytów Gminy i Oświaty na poziomie 2007 roku;
6. przy planowaniu wydatków rzeczowych przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2007 oraz wskaźnik wzrostu cen i usług w granicach 102,3%;
7. środki na bieżące remonty i naprawy obiektów należących do Gminy;
8. środki na zakup gruntów i budynku ujęte w załączniku Nr 5
9. środki na zimowe utrzymanie i naprawy bieżące dróg. Wydatki inwestycyjne dotyczące dróg zostały ujęte w załączniku Nr 5
10. środki na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy oraz kserokopiarki dla ZEAS.

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.

Kontynuację budowy chodników w miejscowości Józefów

Nadwyżkę między wydatkami a dochodami w kwocie 572.916zł zabezpieczono na spłatę rat pożyczek przypadających na 2008 rok to jest:

- spłatę pożyczki w kwocie 500.000zł z NFOŚiGW zaciągniętej na budowę kanalizacji w Radziechowicach II i Ładzicach,
- spłatę pożyczki w kwocie 150.332zł z WFOŚiGW zaciągniętej na budowę kanalizacji w Radziechowicach Pierwszych,
- spłatę pożyczki w kwocie 62.202zł z WFOŚiGW zaciągniętej na termomodernizację PSP Jedlno.
- oraz 20.000zł, na planowaną spłatę pożyczki planowanej do zaciągnięcia 2007 roku na Modernizacja i termomodernizacja budynku PSP w Stobiecku Szlacheckim oraz ewentualną spłatę rat pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2008 roku na spłatę zaciągniętych zobowiązań.