

**Informacja opisowa**  
**dla projektu budżetu Gminy Ładzice na 2006r.**

Dochody i wydatki do projektu Budżetu Gminy Ładzice na 2006r. zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

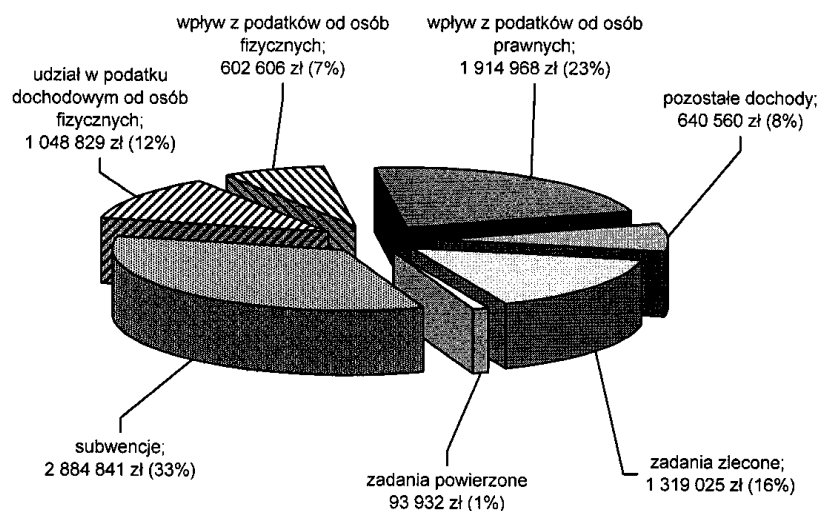
1. wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa
2. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FNI-3010-43/G/2006 z dnia 24.10.2005r. oraz pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim nr DPT.4210-7/2005 z dnia 12.10.2005 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 ST3-4820-46/2005
4. przewidywanego wykonania budżetu gminy Ładzice za 2005r.

***projekt Budżet Gminy Ładzice na 2006r. zakłada:***

**dochody 8.504.761,00zł**

z tego:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 1.319.025zł
- dochody własne ustalono na poziomie 7.185.736zł
  - w tym:
    - ♦ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 93.932zł
    - ♦ subwencje 2.884.841zł ( z czego subwencja oświatowa wynosi 2.235.034zł wzrasta o 18.176zł w stosunku do 2005r.)
    - ♦ udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych – 1.048.829zł
    - ♦ pozostałe dochody własne ustalono w wysokości 3.158.134zł



**Wykres 1 Procentowy udział dochodów Gminy na rok 2006 według ważniejszych źródeł**

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

1. Obwieszczenie Ministra Finansów z dn. 27.10.2005r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2006r.
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2005r. (M.P. 26.10.2005r. Nr 62, poz. 864) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2005r. który w stosunku do I-III kwartału 2004r. wzrósł o 2,5%.
3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13.10.2005r. (M.P. z 26.10.2005r. Nr 62, poz.859) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006r.
4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2005r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005r.
5. Komunikat Prezesa Głównego urzędu statystycznego z dnia 17 października 2005r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r.

**wydatki 7.880.581zł**

Przy opracowywaniu projektu wydatków uwzględniono:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.319.025zł;
2. wzrost wynagrodzeń o średnioroczny wskaźnik 1,5% wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej przy zatrudnieniu na poziomie roku 2005;
3. wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych przypadających do wypłaty w roku 2006:
  - 2 nagrody jubileuszowe – Hydrofornia,
  - 5 nagród jubileuszowych i 1 odprawa emerytalna - Urząd Gminy,
  - 5 nagród jubileuszowych – PSP Jedlno,
  - 2 nagrody jubileuszowych – PSP Stobiecko
  - 2 nagrody jubileuszowe – PG Radziechowice,
  - 1 nagroda jubileuszowa – dowóz uczniów do szkół;
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 2005 roku;
6. przy planowaniu wydatków rzeczowych przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2005 oraz wskaźnik wzrostu cen i usług w granicach 1,5%;
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 pod nazwą „budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radziechowice I” – inwestycja realizowana jest z środków własnych Gminy oraz inwestycji pod nazwą „budowa Sali gimnastycznej, przedszkola dwuoddziałowego dla 40 dzieci, stołówki wraz z kuchnią przy PSP w Stobiecku Szlacheckim”. Inwestycje te zostały przedstawione w załączniku nr 5 do projektu budżetu.

**Nadwyżkę** między wydatkami a dochodami w kwocie 624.180zł zabezpieczono na spłatę rat pożyczek przypadających na 2006 rok to jest:

- spłatę pożyczki w kwocie 435.000zł z NFOŚiGW zaciągniętej na budowę kanalizacji w Radziechowicach II i Ładzicach,
- spłatę pożyczki w kwocie 48.000zł z NFOŚiGW zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków,
- spłatę pożyczki w kwocie 141.180zł z WFOŚiGW zaciągniętej na termomodernizację PSP Jedlno.