

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy i Miasta Lubraniec na 2008 rok - uzasadnienie

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy i Miasta Lubraniec jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w roku budżetowym 2008. Do czasu uchwalenia budżetu podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt budżetu. Zgodnie z art. 52, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 181, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta opracował projekt budżetu i skierował do dalszych prac w Radzie Miejskiej oraz przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej Oddział we Włocławku celem zaopiniowania. Projekt został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku.

W projekcie budżetu dochody zostały zaplanowane na kwotę **21.525.000 zł**, natomiast wydatki na kwotę **22.845.000 zł**. Deficyt stanowiący różnicę wydatków nad dochodami wynosi 1.320.000 zł.

Źródłem pokrycia deficytu jest: pożyczka z WFOŚiGW .

DOCHODY

W projekcie budżetu Gminy i Miasta na 2008 rok dochody dzielą się na :

I. Majątkowe - 1.721.465 zł.

II. Bieżące - 19.803.535 zł.

I. Do dochodów majątkowych zalicza się:

1. <u>Dotacje i środki na inwestycje</u>	-	<u>1.642.665 zł.</u>
w tym:		
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze środków funduszy strukturalnych	-	1.362.434 zł.
<i>(inwestycja pn. "Droga Rabinowo Czajno " - 394.523 zł,</i>		
<i>inwestycja pn. "Sieć wodociągowa z modernizacją SUW " - 967.911 zł.</i>		
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji ze środków budżetu państwa jako współfinansowanie programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	-	243.647 zł.
<i>(inwestycja pn. "Droga Rabinowo Czajno " - 50.064 zł,</i>		
<i>inwestycja pn. "Sieć wodociągowa z modernizacją SUW " - 193.583 zł.</i>		
• <i>dotacja z Funduszu Dopląt</i>	-	36.584 zł.
<i>inwestycja pn. "Przystosowanie budynku po OHP na lokale socjalne – zmiana sposobu użytkowania"</i>		
2. <u>Dochody ze sprzedaży majątku</u>	-	<u>78.800 zł.</u>

II. Dochody bieżące budżetu są to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi:

1. <u>Dotacje celowe na zadania bieżące</u>	<u>4.363.700 zł.</u>
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (załącznik nr 6)	3.380.150 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy	944.500 zł

- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (załącznik nr 8)	38.050 zł
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 7)	1.000 zł
2. Subwencje - ogółem:	<u>10.507.180 zł.</u>
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	6.363.766 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.050.390 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	93.024 zł
3. Pozostałe dochody - ogółem	<u>4.932.655 zł.</u>
w tym:	
• Podatki - ogółem	2.566.500 zł.
- rolny	1.110.000 zł
- od nieruchomości	1.300.000 zł
- leśny	11.500 zł
- od środków transportu	51.000 zł
- od spadków i darowizn	8.000 zł
- od działalności gospodarczej	1.000 zł
- od czynności cywilo-prawnych	85.000 zł
• Opłaty - ogółem	255.100 zł.
- targowa	66.000 zł
- skarbowe	45.000 zł
- za wpis do ewidencji dz. gosp.	7.000 zł
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.000 zł
- za rezerwację na targowisku	30.000 zł
- od posiadania psów	1.500 zł
- produktowa	600 zł
• Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.708.000 zł.
• Odsetki	23.000 zł.
• Wieczyste użytkowanie	13.000 zł.
• Dochody z najmu i dzierżawy	146.800 zł.
• Odpłatność za usługi opiekuńcze	25.000 zł.
• Odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i stołówce	118.000 zł.
• Inne	77.255 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu dochody z tytułu subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi częściami są zgodne z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w informacji. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa są również zgodne z informacją przekazaną przez dysponenta środków. Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto niższe niż wynikają z informacji Ministerstwa Finansów.

Dochody własne gminy uwzględniają podjęte uchwały rady gminy w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych.

Dochody zaplanowane w projekcie budżetu na 2008 rok są większe od przewidywanego wykonania roku 2007 około 7 %.

Załącznik nr 1 do projektu budżetu przedstawia zaplanowane dochody w pełnej szczegółowości zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

WYDATKI

Z zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu na 2008 rok w kwocie ogółem **22.845.000 zł.** na 2008 rok wyodrębnia się:

1. Wydatki bieżące w kwocie	-	17.797.046 zł.
w tym:		
• na wynagrodzenia i pochodne co stanowi 45,84% wydatków bieżących		8.158.329 zł.
• dotacje z budżetu - 3,41 % wyd. bieżących. (rodzaje oraz wielkości poszczególnych dotacji przedstawiają załączniki nr: 10, 11, 12).		605.500 zł.
• wydatki na obsługę długu - 2,14 % wyd. bieżących.		380.000 zł.
• wydatki na świadczenia społeczne - 24,16 % wyd. bieżących.		4.298.661 zł.
• pozostałe wydatki - 24,47 % wyd. bieżących. (pozycja pozostałe wydatki obejmuje rezerwę w kwocie 250.000 zł).		4.354.556 zł.
 2. Wydatki majątkowe w kwocie	-	 5.047.954 zł.
(zaplanowana kwota na wydatki majątkowe obejmuje również rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 264.000 zł.) Wydatki inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 3a są na kwotę 4.783.954 zł. W projekcie na 2008 rok przyjęto 25 pozycji różnych zadań inwestycyjnych.		
• Dwa zadania inwestycyjne na kwotę 3.000.000 zł. pozycja 1 i pozycja 3 załącznika nr 3a dotyczą inwestycji z udziałem środków strukturalnych .		
 • Rezerwy ogólne i celowe		 <u>514.000 zł.</u>
w tym :		
1. <u>ogólna</u>	-	160.000 zł.
2. <u>celowa</u> na realizację zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Ustawa z dnia 26.04.07 o zarządzaniu kryzysowym	-	90.000 zł.
3. <u>celowa</u> na inwestycje i zakupy inwestycyjne		264.000 zł.

Wyliczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe:

Zaplanowane wydatki		22.845.000 zł.
wydatki inwestycyjne	-	5.047.954 zł.
wynagrodzenia i pochodne	-	8.158.329 zł.
obsługa długu	-	380.000 zł.

Podstawa naliczenia : 9.258.717 zł. x 1% = 92.587 zł.

Zaplanowano rezerwę w kwocie 90.000 zł. ponieważ w/g ustawy planuje się do 1%.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń zostały opracowane w/g zatrudnienia poszczególnych pracowników na dzień 31.10.2007 rok, zwiększone o 5% ogólnie dla wszystkich pracowników oraz dodatkowe środki dla pracowników nisko uposażonych. Zaplanowano również fundusz na nagrody w wysokości 3% oraz na należne pracownikom świadczenia takie jak: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne (dla tych którzy zgłosili odejście).

W porównaniu z rokiem 2007 w projekcie budżetu na 2008 rok zaplanowano wyższą kwotę na inwestycje .

Dokładna analiza wydatków przedstawiona została poniżej do poszczególnych działów.

OPIS INWESTYCJI DO PROJEKTU BUDŻETU 2008 roku

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość kosztorysowa</i>	<i>Planowany zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2008 roku</i>
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele i Lubraniec Parcele z modernizacją SUW	2.508.579	Zadanie planowane do realizacji w latach 2003- 2008r. z udziałem środków UE. Długość sieci – 3,55km; liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wody – 2,0 szt. Żydowo i Kazanie. W roku 2007 planowane jest wykonanie przejścia pod rzeką Zgłowiączką. W roku 2008 planowane jest wykonanie sieci wodociągowej łączącej ujęcie wody w Żydowie z siecią w Lubrańcu, modernizacja ujęć wody polegająca na wymianie odżelaziaczy, likwidacji hydroforów i przejście na system pompowy na falownikach utrzymujących równomierne ciśnienie w sieci, połączenie siecią przez grunty za lasem sieci w Lubrańcu z siecią w Dobierzynie zasilanej z ujęcia w Kazaniu. Ostateczny termin zakończenia zadania maj 2008.	2.280.000
2	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Dąbie Kujawskie (rejon pomiędzy Dąbiem, Kąkową Wolą i Annowem)	120.000	Inwestycja planowana do realizacji w 2008r. ze środków własnych gminy. Polegać będzie na budowie sieci wodociągowej o długości ok. 3,40 km. Podłączonych zostanie do niej 7 gospodarstw domowych.	120.000
3	Budowa drogi gminnej Rabinowo - Czajno	1.305.501	Zadanie planowane do realizacji w latach 2004-2008 z udziałem środków UE. Długość planowanego odcinka drogi – 1,81 km. Projekt, złożony w ramach działania 3.2 ZPORR w 2005r., został umieszczony na liście rezerwowej. W 2006r. otrzymał dofinansowanie z EFRR. W roku 2007 wykonane zostały roboty ziemne drogi oraz podbudowa z tłuczni kamienno. Do zakończenia pozostaje w roku 2008 dwie warstwy nawierzchni asfaltowej o szer. 5 m.	720.000
4	Budowa drogi gminnej Koszanowo - Gołębin	393.593	I etap inwestycji zrealizowany w latach 2004-2005 ze środków własnych gminy. W ramach tych wydatków wykonano roboty ziemne drogi i podbudowę z tłuczni kamienno. Długość odcinka drogi 1,17 km. II etap inwestycji polega na wyrównaniu istniejącej podbudowy kamieniem i wykonaniu nawierzchni z podwójnego grysowania. Planowany do realizacji w latach 2007 – 2008 ze środków własnych gminy.	100.000
5	Budowa drogi gminnej Borek - Zgłowiączka	2.587.630	Inwestycja planowana do realizacji w latach 2004-2010. Długość drogi 3,14 km. I część prac wykonana została w latach 2004-2006. na długości 2,2 km wykonano: - podbudowę z tłuczni kamienno gr. 20 cm, - jedną warstwę nawierzchni asfaltowej na długości 1 km, roboty te wykonano ze środków własnych gminy. W roku 2007 wykonano podbudowę (dolna warstwa gr. 12 cm) na odcinku 0,9 km z tłuczni kamienno (na pozostałym odcinku drogi). Pozostaje do wykonania górna warstwa podbudowy na dł. 0,9 km i nawierzchnia na długości 2,14 km (jedna warstwa).	100.000
6	Budowa drogi gminnej Redecz Wielki – Redecz Kalny	2.709.162	Rozpoczęcie realizacji planowane od roku 2008. Realizacja sposobem gospodarczym ze środków własnych gminy. Całkowita długość drogi – 2,32 km. W roku 2008 planuje się wykonać sposobem gospodarczym podbudowę drogi i roboty ziemne na długości około 1 km. (długość realizacji zależy od cen na kamień drogowy).	100.000
7	Budowa drogi gminnej Dąbie Kujawskie - Agnieszkowo	2.199.969	Zadanie planowane do realizacji w latach 2004-2010r. Ze środków własnych gminy. W roku 2006 wykonano podbudowę na dł. 0,8 km. Długość całej drogi wynosi 2,7 km. Na rok 2008 przewidywane jest wykonanie podbudowy na długości około 2 km.	250.000
8	Budowa drogi gminnej Biernatki - Kłobia	2.720.000	Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2010r. z udziałem środków UE. Długość planowanego odcinka drogi – 3,20 km. W roku 2008 przewiduje się opracowanie projektu budowlanego drogi.	20.000

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość kosztorysowa</i>	<i>Planowany zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2008 roku</i>
9	Budowa drogi gminnej Dąbie – Kąkowa Wola	201.000	Zadanie planowane do realizacji w roku 2008 ze środków własnych gminy. Długość planowanego odcinka drogi – 1,20 km. Podbudowę planuje się wykonać sposobem gospodarczym z tłuczni kamiennego. Jako nawierzchnię planuje się wykonać powierzchniowe utwardzenie z podwójnego grysowania.	200.000
10	Budowa drogi gminnej Sarnowo - Czamanin	150.000	Realizacja w roku 2008 ze środków własnych gminy i sposobem gospodarczym. Długość drogi około 0,6 km. Podbudowa z tłuczni kamiennego, nawierzchnia – podwójne grysowanie.	150.000
11	Ulepszenie nawierzchni chodnika dla pieszych przy Dunaju	30.000	Dalsza realizacja chodnika na dł. około 100 m i szer. 4 m. Środki własne. Chodnik z kostki brukowej na podbudowie betonowej.	30.000
12	Przebudowa chodnika przy ulicy Sienkiewicza	80.000	Przebudowa siłami własnymi chodnika przy ulicy Sienkiewicza z kostki brukowej na długości placu 3 maja do ulicy Brzeskiej. dł. ok. 90m	80.000
13	Przebudowa chodnika przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego	50.000	Przebudowa chodnika na ulicy Kardynała Wyszyńskiego siłami własnymi na dł. około 0,2 km z kostki brukowej. Jezdnie i parkingi zrealizowane w roku 2007 ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Wsparcia. Pozostanie do wykonania pozostałe chodniki oraz peron.	50.000
14	Przystosowanie budynku po OHP na mieszkania komunalne	121.954	Inwestycja polega na przystosowaniu budynku po byłym OHP na lokale socjalne. Planowana do realizacji w latach 2006-2008 ze środków własnych gminy i Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 30%. W 2006 roku przekazano do użytku 5 lokali socjalnych. W roku 2008 planowane do oddania 5 lokali socjalnych. Dofinansowanie Banku dotyczy lokali rozpoczętych w br a oddawanych w roku 2008.	121.954
15	Zakup zestawów komputerowych i programów	15.000	Zakup zestawów komputerowych i programów pod potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu ze środków własnych gminy.	15.000
16	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubrańcu	180.000	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2007-2008 ze środków własnych gminy. Polegać będzie na wymianie drewnianych okien i dociepleniu ścian styropianem gr. 12 cm i nałożeniu tynku mineralnego.	75.000
17	Modernizacja szkoły podstawowej w Lubrańcu	150.000	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2006-2008 ze środków własnych gminy. Polegać będzie na przebudowie stołówki szkolnej i ewentualnej wymianie dalszych okien.	50.000
18	Modernizacja szkoły podstawowej w Zgłowiączce	100.000	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2007-2008 ze środków własnych gminy. Polegać będzie na wymianie okien oraz modernizacji instalacji co.	50.000
19	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	500.000	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2006-2010 z udziałem środków UE. Polega ona na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych w gospodarstwach rolnych położonych na terenie gminy Lubraniec, które nie posiadają możliwości podłączenia do oczyszczalni ścieków. Przewiduje się wykonanie w roku 2008 100 szt oczyszczalni.	100.000
20	Budowa kanalizacji w Lubrańcu	1702000	Zadanie planowane do realizacji w latach 2003-2009 z udziałem środków UE. Długość sieci kanalizacji sanitarnej – 1,48 km; długość sieci kanalizacji deszczowej – 0,82 km.	2.000
21	Urządzenie cmentarza komunalnego w Lubrańcu	130.000	Zadanie planowane do realizacji w latach 2006-2010 ze środków własnych gminy. Prace polegać będą na wykonaniu alejek i placów postojowych.	30.000
22	Modernizacja Domu Ludowego	240.000	Realizacja planowana w roku 2008 polegać będzie na wykonaniu nowej elewacji budynku z termomodernizacją. Planowany udział środków Powiatu Włocławskiego.	60.000
23	Odnowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Koniec	359.000	Realizacja w roku 2008 i 2009 polegać będzie na modernizacji budynku poprzez docieplenie i wymiana wyposażenia. Planowany udział środków w programie SPO.	30.000
24	Odnowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłżyn	438.000	Realizacja w roku 2008 i 2009 polegać będzie na modernizacji budynku poprzez docieplenie i wymiana wyposażenia. Planowany udział środków w programie SPO.	30.000

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Planowany zakres rzeczowy	Planowane wydatki w 2008 roku
25	Budowa kąpieliska otwartego w miejscowości Lubrańczyk	150.000	Wykonanie sezonowego kąpieliska na rzece Zgłowiączce w roku 2007 i 2008 z udziałem środków unijnych w ramach programu SPO. Kąpielisko wyposażone zostanie w pomost, kajaki i rowery wodne.	20.000
OGÓŁEM:				4.783.954

W pełnej szczegółowości zadania inwestycyjne oraz źródła dochodów przedstawia załącznik nr 3 i 3a.

ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK – do Projektu budżetu na 2008 rok								
Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki	Kwota zadłużenia na 1.01.2008r	Splata rat w 2008 roku	Zaplanowane do pobrania pożyczki w 2008 roku w ramach deficytu	Stan zadłużenia na 31.12.2008	Planowane Dochody na 2008 rok	Wskaźnik zadłużenia do dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bank Ochrony środowiska Oddział Włocławek	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	300 000	100 000		200 000		
2	Bank Ochrony środowiska Oddział Włocławek	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	890 000	290 000		600 000		
3	Kujawsko Dobrzyński Bank Spółdzielczy	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	1 120 000	280 000		840 000		
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe 2005 rok	104 168	26 000		78 168		
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Kanalizacja	1 700 000	320 000		1 380 000		
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Samochód strażacki	171 865	36 000		135 865		
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe 2006 rok	116 000	28 000		88 000		
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe 2007 rok	100 000	30 000		70 000		
9	PLANOWANY DEFICYT				1 320 000	1 320 000		
OGÓŁEM:			4 502 033	1 110 000	1 320 000	4 712 033	21 525 000	21,89%

Wskaźnik spłat do dochodów 5,16%

W ramach deficytu planuje się pobrać trzy pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.320.000 zł.

(na jakie zadania przedstawia załącznik nr 3 i 3a).

Przedstawienie planowanych wydatków w poszczególnych działach

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planuje się wydatki w kwocie **2.505.000 zł.**
z przeznaczeniem na :

1. Wydatki inwestycyjne 2.400.000 zł.- wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
2. Wydatki bieżące 105.000 zł. w tym:
 - wpłaty na rzecz izb rolniczych - 27.000 zł. (2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz od odsetek za zwłokę od wpłat zaległych podatków),
 - pozostałe usługi – 7.000 zł.
 - dofinansowanie do zakupu nagród dla zwycięzców regionalnej olimpiady wiedzy rolniczej itp. - 1.000 zł.
 - różne opłaty i składki – 70.000 zł. (opłata za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - planuje się wydatki w kwocie **2.372.906 zł.**

z przeznaczeniem na:

1. Wydatki inwestycyjne 1.800.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
2. Wydatki bieżące 572.906 zł. w tym:
 - bieżące utrzymanie dróg – 433.806 zł,
 - wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 139.100 zł. (paliwo, olej, części zamienne, remonty, ubezpieczenia).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planuje się wydatki w kwocie **436.454 zł.**

z przeznaczeniem na :

1. Wydatki inwestycyjne 121.954 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
2. Wydatki bieżące 314.500 zł. w tym:

- przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży – 20.500 zł. (wycena nieruchomości, wypisy, opisy, mapy, koszty aktu notarialnego, koszty wykreślenia z hipoteki i inne),
- wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami 294.000 zł. (remonty mieszkań komunalnych i lokali użytkowych, energia, ubezpieczenia).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - planuje się wydatki w kwocie **50.600 zł.**

z przeznaczeniem na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, prace nad planem zagospodarowania przestrzennego – 49.600 zł.,
- cmentarze – 1.000 zł. (zakup zniczy, wiązanek, utrzymanie czystości).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planuje się wydatki w kwocie **2.136.480 zł.**

w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 90.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
2. Wydatki bieżące 2.046.480 zł. w tym:
 - zadania rządowe – 173.651 zł. (wydatki planowane w związku z zatrudnieniem pracowników (4 etaty), (dotacja od Wojewody po stronie dochodów 118.700 zł, zabezpiecza wydatki w 68,36%)
 - wydatki na radę gminy 115.000 zł. (diety – 96.000 zł, zakupy i usługi związane z obsługą rady- 19.000 zł),
 - wydatki urzędu gminy 1.786.829 zł. w tym na wynagrodzenia osobowe 1.026.762 zł. (zatrudnienie - 29,50 etatu: w tym 2 sprzątaczk i 2 kierowców samochodów osobowych), kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody 3% oraz zatrudnienie stażystów. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73.500 zł, odpis na ZFŚS – 29.073 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.000 zł., pochodne od wynagrodzeń 188.483 zł, ekwiwalent za odzież 1.000 zł, wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 12.000 zł, ubezpieczenie mienia i inne składki 5.500 zł., badania lekarskie 1.100 zł., pozostałe wydatki w kwocie 445.411 zł. stanowią wydatki rzeczowe na utrzymanie urzędu.

- promocja gminy 35.000 zł, (wydatki związane ze współpracą Polsko-Holenderską, organizacją Dni Lubrańca, plenerowego sylwestra, wydanie folderów, kalendarzy oraz inne wydatki promujące gminę Lubraniec),
- pozostała działalność 26.000 (uroczystości gminne, imprezy masowe dla społeczeństwa i inne).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - planuje się wydatki w kwocie **1.750 zł.** (aktualizacja spisu wyborców – zakup druków, materiałów biurowych oraz usługi pocztowe).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- planuje się wydatki w kwocie **161.370 zł.** w tym:

- dla policji 4.000 zł, (zakup paliwa),
- ochotnicze straże pożarne 141.170 zł, (dotacja dla OSP 123.500 zł.), ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 12.500 zł., ryczałt dla komendanta gminnego OSP 2.730 zł. inne zakupy i usługi 2.440 zł),
- pozostała działalność 16.200 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW I OPŁAT - planuje się w kwocie **111.000 zł.**

- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków – 92.500 zł.,
- prowizja dla inkasenta za zbieranie opłaty targowej – 9.500 zł.,
- inne wydatki rzeczowe i usługi związane z poborem podatków i opłat (druki, prowizje bankowe i opłaty pocztowe) – 5.500 zł.
- koszty egzekucji komorniczej od ściągniętych zaległości podatkowych - 3.500 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - planuje się wydatki w kwocie **380.000 zł.** w tym:

- odsetki od już zaciągniętych planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów 380.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA - planuje się w kwocie **514.000 zł.** w tym:

- rezerwa ogólna 160.000 zł.,
- rezerwa celowa 90.000 zł. (na realizację zadania z zakresu zarządzania kryzysowego),
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 264.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - planuje się wydatki w kwocie **7.730.495 zł.** w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 100.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
2. Wydatki bieżące – 7.630.495 zł. w tym:
 - **szkoły podstawowe - 4.003.244 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 99,07 etatów w tym 78,07 etatów pedagogicznych i pozostałych pracowników 21 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe wynoszą 2.430.722 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 203.441 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 170.643 zł., odpis na ZFŚS 175.632 zł., pochodne od wynagrodzeń 491.386 zł., pozostała kwota 531.420 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół.
 - **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych– 377.884 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 9,28 etatów, w tym pedagogicznych 8,28 etatów i pozostałych pracowników 1 etat. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 249.511 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 20.043 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 18.255 zł., odpis na ZFŚS 17.294 zł., pochodne od

wynagrodzeń 49.974 zł., pozostała kwota 22.807 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na oddziały przedszkolne.

- **przedszkole – 344.998 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 9,04 etatów, w tym pedagogicznych 4,04 etatu i pozostałych pracowników 5,00 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 203.457 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody

jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 12.750 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 9.075 zł., odpis na ZFŚS 12.718 zł., pochodne od wynagrodzeń 36.538 zł., środki żywności 27.500 zł., pozostała kwota 42.960 zł. dotyczy wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem przedszkola.

- **gimnazja -2.269.450 zł**, zatrudnienie ogółem wynosi 53,34 etatów, w tym pedagogicznych 45,84 etatu i pozostałych pracowników 7,50 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 1.421.704 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 114.140 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 99.184 zł., odpis na ZFŚS 97.477 zł., pochodne od wynagrodzeń 283.705 zł., pozostała kwota 253.240 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół.

- **dowożenia uczniów 252.844 zł**, zatrudnienie 2 etaty, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 60.830 zł., odpis na ZFŚS -1.914 zł., ubezpieczenia autobusów 4.800 zł., pozostałe wydatki 185.300 zł. (paliwo do autobusów, bilety miesięczne, remonty, badania pracowników),

- **zespół obsługi szkół – 118.132 zł**, zatrudnienie 2,50 etatu, środki na wynagrodzenia i pochodne 99.804 zł., odpis na ZFŚS 2.208 zł., pozostałe 16.120 zł.

- **doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 34.143 zł.**, (1% od wynagrodzeń brutto dla pracowników pedagogicznych – 3.414.300 zł *1%), w tym na podróże służbowe krajowe 4.143 zł oraz na szkolenia i doksztalcanie nauczycieli 30.000 zł,

- **stołówki szkolne – 157.220 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 5,00 etatów.

Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 78.517 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 6.165 zł., odpis na ZFŚS 4.416 zł.,

pochodne od wynagrodzeń 14.972 zł., zakup środków żywności – 40.000 zł, pozostała kwota 13.150 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie stołówki.

- **pozostała działalność - 72.580 zł.**, w tym: ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 47.880 zł., dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 22.500 zł, pozostałe 2.200 zł.

OCHRONA ZDROWIA - planuje się wydatki w kwocie **105.000 zł.**(wydatki związane profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczaniem narkomanii) w tym dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych dla Klubu Abstynenta „ NADZIEJA” - 47.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA – wydatki zaplanowano w kwocie **4.783.040 zł**

z tego **4.181.700 zł** to dotacja na zadania rządowe i dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody.

W dziale Pomocy Społecznej wydatki planuje się na:

- wydatki dotyczące pobytu mieszkańca naszej gminy w domu pomocy - **17.000 zł**,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę **3.046.700 zł**, w tym na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.957.961 zł,
 - 3% sumy wypłaconych świadczeń tj. 88.739 zł - przeznaczono na koszty obsługi, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 60.651 zł, (zatrudnienie wynosi 2,50 etatu), pozostałą kwotę 25.880 zł. zaplanowano na wydatki rzeczowe związane

z wypłatą świadczeń tzn. zakup materiałów biurowych, opłaty za licencje programów, telefony, ogrzewanie pomieszczeń, podróże służbowe, wyposażenie itp. Na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 2.208 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **19.000 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze – łącznie kwota **937.000 zł**, z tego:
 - zasiłki stałe – 194.000 zł (jest to zadanie rządowe),
 - zasiłki okresowe jako dofinansowanie przez wojewodę zadania własnego – 703.000 zł.,
 - zasiłki celowe ze środków budżetu gminy – 40.000 zł. (w tym: przygotowanie wigilii dla podopiecznych, koszty transportu i przechowywania żywności z Unii Europejskiej dla ubogich rodzin 4.800 zł).
- dodatki mieszkaniowe planuje się w wysokości **250.000 zł** na podstawie wypłaconych w 2007 roku oraz przyjmując wzrost liczby wypłacanych dodatków zaplanowano wypłatę dla 200 rodzin, przyjmując średnią wysokość dodatku w wysokości 104 zł.
- ośrodki pomocy społecznej – **168.154 zł**. Zatrudnienie w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynosi 5 etatów. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 154.643 zł., w tym zaplanowano podwyżki wynagrodzeń oraz na nagrody 3%, odpis na ZFŚS – 4.711 zł oraz 8.800 zł na wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, opłaty za telefony, badania profilaktyczne pracowników, zakup materiałów papierniczych, opłaty za licencje programów itp.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **163.186 zł**. Zatrudnienie – 7,50 etatu, w tym 6,50 etatów to opiekunki. Planowane środki na wynagrodzenia to kwota 115.275 zł, pochodne od wynagrodzeń to kwota 22.453 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.145 zł, odpis na ZFŚS – 7.213 zł, na dojazdy do podopiecznych zaplanowano kwotę 6.500 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, środki czystości, badania pracowników – 2.600 zł. W 2007 roku z usług opiekuńczych korzystały średnio 24 osoby.
- pozostała działalność – **182.000 zł** planuje się przeznaczyć na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego **102.000 zł** z budżetu wojewody, natomiast ze środków własnych gminy **50.000 zł**. Programem tym objęto zasiłki celowe na żywność dla najuboższych rodzin, posiłki w postaci obiadów dla 140 dzieci w Szkole Podstawowej w Lubrańcu oraz zakup produktów żywnościowych na posiłki dla dzieci w szkołach podstawowych wiejskich – 140 dzieci.

W powyższym rozdziale planuje się również wydatki na wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie **30.000 zł**.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- planuje się wydatki w kwocie **90.927 zł**. w tym:

- świetlice szkolne 83.079 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 2 etaty, w tym pedagogicznych 2 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 56.840 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 5.536 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4.721 zł., odpis na ZFŚS 3.964 zł., pochodne od wynagrodzeń 11.518 zł., pozostałe wydatki 500 zł.
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 3.800 zł,
- pomoc materialna dla uczniów 2.000 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 528 zł. (1% od wynagrodzeń brutto dla pracowników pedagogicznych – 52.764 zł *1%), w tym na podróże służbowe krajowe 178 zł oraz na szkolenia i doszkąlanie nauczycieli 350 zł,
- pozostała działalność - ZFŚS dla nauczycieli emerytów 1.520 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - planuje się wydatki w kwocie **899.328 zł**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 132.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.

2. Wydatki bieżące – 767.328 zł. w tym:
- gospodarka odpadami - 19.000 zł., - wydatki dotyczące odbioru padłych zwierząt hodowlanych od rolników, wywóz nieczystości i inne,
 - oczyszczanie miasta i wsi - 35.000 zł.,
 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 51.000 zł.,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg - 238.440 zł.,
 - dotacja dla zakładu komunalnego – 56.000 zł, (dotyczy udzielenia dotacji do 1 m³ oczyszczonych ścieków, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej),
 - pozostała działalność – 367.888 zł, (wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników gospodarczych 8 etatów – płace i pochodne 264.688 zł, zakup usług zdrowotnych 3.200 zł, odpis na ZFŚS 7.454 zł, pozostałe wydatki –92.546 zł).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - planuje się wydatki w kwocie **431.850 zł**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 120.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
W gminie Lubraniec funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury powołane przez Radę Miasta Lubraniec w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 201 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.).
2. Dotacje dla Instytucji Kultury - 311.850 zł.
w tym:
 - dotacja dla MGOK w Lubrańcu – 160.000 zł,
 - dotacja dla MGBP w Lubrańcu – 140.000 zł,
3. Wydatki bieżące :
 - utrzymanie grobowców megalitycznych w Sarnowie 2.250 zł.,
 - pozostała działalność 9.600 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - planuje się wydatki w kwocie **134.800 zł**.

1. Wydatki inwestycyjne 20.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
2. Dotacje dla Klubów sportowych - 79.000 zł.
3. Wydatki bieżące – 35.800 zł w powyższej kwocie planuje się wydatki dotyczące utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy.

Wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

Projekt uchwały budżetowej zawiera następujące załączniki:

- Załącznik Nr 1 Dochody budżetu
- Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu
- Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
- Załącznik Nr 3a Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok
- Załącznik Nr 4 Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
- Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu
- Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- Załącznik Nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- Załącznik Nr 9 Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
- Załącznik Nr 10 Dotacje przedmiotowe
- Załącznik Nr 11 Dotacje podmiotowe
- Załącznik Nr 12 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
- Załącznik Nr 13 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Załącznik Nr 14 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne
- Załącznik Nr 15 Wykaz dochodów Skarbu Państwa

Załącza się do projektu budżetu na 2008 rok informacje o stanie mienia komunalnego.

ZESTAWIENIE MIENIA GMINNEGO					
1	Razem wartość gruntów	1 897 183,63	0,00	26 406,00	1 870 777,63
	<i>w tym oddane w użytkowanie wieczyste</i>	793 863,82	0,00	0,00	793 863,82
2	Wartość budynków na gruntach skomunalizowanych i przejętych	10 902 597,09	0,00	44 594,00	10 858 003,09
3	Wartość budynków na gruntach nieskomunalizowanych	551 727,15	0,00	0,00	551 727,15
4	Wartość budowli	27 809 615,24	0,00	0,00	27 809 615,24
5	Dobro kultury Grobowce Megalityczne	53 495,98			53 495,98
6	Maszyny i urządzenia	3 100 489,20	0,00	0,00	3 100 489,20
7	Środki transportu	1 245 280,02	0,00	0,00	1 245 280,02
8	Wyposażenie (grupa 8)	398 901,57	0,00	0,00	398 901,57
9	Pozostałe środki trwałe	725 101,44	0,00	0,00	725 101,44
10	Wartości niematerialne i prawne	57 427,85	0,00	0,00	57 427,85
11	Długoterminowe aktywa finansowe	4 046,00	0,00	0,00	4 046,00
12	Zbiory biblioteczne	109 198,74	0,00	0,00	109 198,74
OGÓŁEM:		46 855 063,91	0,00	71 000,00	46 784 063,91

Dochody z majątku gminy planuje się w kwocie 238.600 zł.

w tym:

1. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 78.800 zł.
2. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 13.000 zł.
3. Dochody z najmu i dzierżawy - 146.800 zł.

Projekt planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt planu

<i>Przychody</i>	<i>7.000 zł</i>	
<i>Rozchody</i>	<i>14.000 zł</i>	
<i>Planowane środki obrotowe na początek roku</i>	<i>8.000 zł</i>	
<i>Planowane środki obrotowe na koniec roku</i>	<i>1.000 zł</i>	

Projekt planu finansowego zakładu budżetowego

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu jest gminnym zakładem budżetowym użyteczności publicznej utworzonym na mocy uchwały nr XXVI/133/92 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 8 maja 1992 roku.

Uchwałą nr IX/84/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 maja 2003 roku, Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu został połączony z Zakładem Remontowo – Budowlanym w Lubrańcu z siedzibą przy ul. Słowackiego 22, nie posiada osobowości prawnej, jako jednostka realizuje własny plan finansowy. Podstawową funkcją Zakładu jest wykonywanie zadań własnych gminy, a w szczególności:

1. Wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych i ciekłych.
2. Oczyszczanie ulic ze śniegu i lodu.
3. Dostawa wody i odbiór ścieków od osób fizycznych i prawnych.
4. Administrowanie składnikami majątkowymi gminy, w tym lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
5. Administrowanie i eksploatacja obiektów produkujących energię cieplną tj. kotłowni wraz ze wszystkimi urządzeniami technicznymi i wyposażeniem oraz siecią cieplną w granicach od obiektów stacyjnych do rozliczeniowych włącznie.

Źródła finansowania zakładu :

1. Dochody własne.
2. Dotacja z budżetu gminy.

3. Inne przychody.	
<i>Planowany fundusz obrotowy na początek roku</i>	205.559 zł
Projekt planu przychodów na 2008 r .	2.592.084 zł.
<i>w tym dotacja z budżetu:</i>	<u>52.337 zł (netto)</u>
Projekt planu wydatków na 2008 rok	2.624.473 zł.
<i>Planowany fundusz obrotowy na koniec roku</i>	173.170 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński