

Zarządzenie Nr 40/2007
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 06 listopada 2007 roku

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 179, art. 180 i art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Miłoradz zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2008 wraz z objaśnieniami – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się do wiadomości informacje o stanie mienia komunalnego – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2007 roku i lata następne – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2008 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2007 roku i lata następne przedkłada się Radnym Gminy Miłoradz.

§ 3

Projekt uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2007 roku i lata następne przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2008

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęto planowane dochody za dzierżawę terenów łowieckich w wysokości 1.480zł oraz dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 80.000zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przyjęto planowane wpływy z najmu lokali użytkowych w wysokości 10.000zł. Dochody z dzierżawy działek rolnych w wysokości 15.000 zł. Wpływy ze sprzedaży mieszkań w wysokości 10.100 zł. Wpływy z odsetek zaplanowano w wysokości 1.000zł, a opłaty za użytkowanie gruntów w wysokości 2.300zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przyjęto dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 35.000zł zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dochody z tytułu zwrotu za upomnienia przyjęto w wysokości 1.500zł. Wpływy z opłat za wydane dowody osobiste przyjęto w wysokości 750zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

Przyjęto dotację celową w wysokości 556zł zgodnie z przyznaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 565.922zł – zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1.000zł.

Podatek od nieruchomości – przyjęto następujące stawki podatku od nieruchomości: mieszkanie 0,58zł/m², budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 17,20zł/m², pozostałe budynki 4,00zł/m², grunty związane z działalnością gospodarczą 0,68zł/m², pozostałe grunty 0,20zł/m². Opodatkowanie budowli przyjęto w wysokości 2% ich wartości. Po przemnożeniu w/w stawek przez podstawę opodatkowania ustalono planowane wpływy podatku od nieruchomości w wysokości 343.717zł.

Podatek rolny – przyjęto cenę 1q żyta do ustalenia podatku rolnego w wysokości 50,00zł, co daje opodatkowanie 1 ha przeliczeniowego w wysokości 125,00zł. Po przeliczeniu przez hektary przeliczeniowe podlegające opodatkowaniu oraz odliczeniu ulg ustawowych ustalono planowane wpływy podatku rolnego w 2008 roku w wysokości 1.098.578zł.

Podatek leśny – przyjęto planowane wpływy z tego podatku w wysokości 4.280zł.

Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa przyjęto w wysokości 3.600zł.

Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto w wysokości 38.000zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych przyjęto w wysokości 38.400zł

Przewidywane wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w wysokości 12.000 zł.

Wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości 500zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat przyjęto w wysokości 4.500zł.

Planowane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości 25.000 zł.

Planowane wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej z tytułu budowy kanalizacji w wysokości 1.000zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęto do projektu budżetu subwencję ogólną w wysokości 3.601.740zł, z tego część oświatową w wysokości 2.078.221zł, część wyrównawczą w wysokości 1.519.309zł, część równoważąca w wysokości 4.210zł.

Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 16.000zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przyjęto wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.400zł. Wpływy z najmu pomieszczeń w wysokości 1.100zł. Zaplanowano wpływy z opłat za przedszkole w wysokości 30.000 zł i otrzymane darowizny w wysokości 800zł. Przyjęto dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 81.400zł. Przyjęto dotację w wysokości 31.393zł na realizację zadań własnych gmin zgodnie z otrzymanym pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Przyjęto dofinansowanie w kwocie 4.500zł na realizację projektu „Za rękę z Einsteinem”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przyjęto w wysokości 1.407.500zł, z tego:

- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach – 180.000zł,
- na wypłaty świadczeń rodzinnych – 1.141.700zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 79.500zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 6.300zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań w wysokości 181.100zł, z tego:

- na dopłatę do zasiłków okresowych – 45.000zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 112.100zł,
- na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – 24.000zł.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze przyjęto w wysokości 11.000zł.

Przewidywane wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych przyjęto w wysokości 400zł. Przyjęto wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2.000zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego w wysokości 50.000zł.

Ogółem planowane dochody Gminy Miłoradz na rok 2008 wynoszą 7.714.516zł, w tym:

- a. wydatki majątkowe w wysokości 90.100zł
- b. pozostałe wydatki bieżące w wysokości 7.624.416zł.

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki bieżące związane z melioracją wodną w wysokości 500zł. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej w Ogorzałej Wsi na kwotę 700.000zł, zakup i montaż odżelaziacza w hydroforni w Miłoradzu na kwotę 42.000zł, remont kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Miłoradzu na kwotę 60.000zł oraz zakup pompy głębinowej na kwotę 8.000zł.. Zaplanowano wpłaty gminy do Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 22.000zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano dopłaty do autobusu wieczornego (o godz. 22.00 z Malborka) i dopłaty do autobusu ze Starej Wisły w wysokości 20.250zł.

Zaplanowano wydatki na remont dróg śródpolnych w wysokości 72.000zł, w tym 8.000zł na utrzymanie zimowe dróg gminnych i 2.000zł na remonty przystanków autobusowych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 20.000zł na budowę chodnika w Miłoradzu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 7.000zł – realizacja projektu „Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E-70”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano 14.350zł na wycenę działek i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 50.000zł na remont budynku po byłym przedszkolu z przeznaczeniem na mieszkania socjalne – gminne.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki w wysokości 12.000zł na opracowanie warunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, 50.000zł na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 3.000zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie – zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 3.857zł.

Rada Gminy – zaplanowano wzrost wydatków o 2,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007.

Urząd Gminy – zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007. Zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych w wysokości 18.000zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 171.006zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki w wysokości 29.315zł - wzrost o 2,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 23.575 - wzrost o 2,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 556zł na aktualizację systemu komputerowego elud zgodnie z przyznaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące na utrzymanie OSP zaplanowano w wysokości 42.000zł - wzrost o 2,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD ONNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i innych opłat w wysokości 20.620zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 16.100zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę 8.900zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w roku 2008.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 60.000zł, rezerwę inwestycyjną w wysokości 100.000zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych dotyczące zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przy planowaniu wydatków poszczególnych placówek oświatowych przyjęto planowaną liczbę oddziałów i stan zatrudnienia na rok szkolny 2007/2008 i 2008/2009. Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 1%.

W Szkole Podstawowej w Miłoradzu przyjęto planowaną liczbę oddziałów 6 oraz stan zatrudnienia na rok szkolny 2007/2008 9,85 etatu i na rok szkolny 2008/2009 również 9,85 etatu oraz 6 etatów pracowników administracyjno-obsługowych. Zaplanowano wypłatę dwóch nagród jubileuszowych dla pracowników obsługowych (4.900zł) oraz dla trzech nauczycieli (8.200zł). Założono wzrost wydatków bieżących o 2,5% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2007.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 100.000zł na ocieplenie stropodachów na budynku szkoły. Ogółem plan wydatków na Szkołę Podstawową w Miłoradzu wynosi 975.890zł.

W Szkole Podstawowej w Kończewicach na rok 2008 zaplanowano 6 oddziałów, przy zatrudnieniu w przeliczeniu na pełne etatu nauczycielskie 9,82 oraz 4,2 etatów pracowników administracyjno-obsługowych. Zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej oraz trzech zasiłków na zagospodarowanie dla nauczycieli. Wydatków rzeczowych zaplanowano w wysokości 136.900zł. Ogółem plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kończewicach na rok 2008 wynosi 633.303zł.

W oddziale przedszkolnym w Kończewicach zaplanowano wydatki w wysokości 34.506zł.

W Przedszkolu w Miłoradzu założono zatrudnienie na poziomie 2,1 etatu nauczycielskie i 1 etat pracownika obsługi. Zaplanowano jedną nagrodę jubileuszową oraz jedną odprawę emerytalną. Zaplanowano wzrost wydatków rzeczowych o 2,5%. Ogółem plan wydatków w przedszkolu wynosi 171.468zł.

W Gimnazjum w Miłoradzu przyjęto 7 oddziałów na rok szkolny 2007/2008 oraz na rok szkolny 2008/2009 również 7 oddziałów. Zatrudnienie ustalono na poziomie 13,03 etatu na rok szkolny 2007/2008 i na takim samym poziomie na rok szkolny 2008/2009 oraz 3,5 etatu pracowników administracyjno-obługowych. Zaplanowano wypłatę jednej nagrody jubileuszowej (1.350zł). Założono wzrost wydatków rzeczowych o 2,5%. Łączny plan wydatków w Gimnazjum Publicznym wynosi 749.411zł.

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w wysokości 80.000zł.

W rozdziale kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale stołówki szkolne w Miłoradzu przyjęto zatrudnienie na poziomie 2,5 etatu obsługi. Zaplanowano jedną nagrodę jubileuszową dla obsługi w wysokości 1.200zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 63.165zł. Ogółem plan wydatków wynosi 111.865zł.

W stołówce szkolnej w Kończewicach przyjęto zatrudnienie na poziomie 1,8 etatu obsługi. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 43.787zł. Ogółem plan wydatków wynosi 89.119zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na wypłatę świadczeń dla nauczycieli emerytów z funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 26.151zł oraz zaplanowano wydatki w wysokości 31.393zł na dofinansowanie pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 1.500zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 23.500zł.

Wydatki te pochodzą z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W rozdziale domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 1.000zł.

W rozdziale ośrodki wsparcia przyjęto plan wydatków na zadania zlecone w wysokości 180.000zł zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz przyjęto kwotę w wysokości 20.000zł na wypłatę świadczeń społecznych.

W rozdziale świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyjęto plan wydatków w wysokości 1.145.700zł.; w tym na wypłatę świadczeń 1.099.447zł, na opłacenie składek ZUS od zasiłków 9.000zł. Pozostała kwota w wysokości 37.253zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przyjęto plan wydatków w wysokości 6.300zł zgodnie z przyznaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przyjęto plan wydatków na zadania zlecone w wysokości 79.500zł, zgodnie z przyznaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych. Na zadania własne na wypłatę świadczeń społecznych przyjęto plan wydatków w wysokości 125.000zł, z tego 45.000zł na wypłatę zasiłków okresowych - dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki w wysokości 43.600zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników o 2,5%. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 61.990zł, w tym 3.000zł na zakup elektronicznego urzędu podawczego.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości 24.000zł, zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Zaplanowano również kwotę 16.000zł – wydatki związane z pracami społeczno-użytecznymi.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W świetlicy szkolnej w Miłoradzu przyjęto zatrudnienie na poziomie 0,43 etatu nauczyciela. Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne w wysokości 1% płac nauczycieli. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 5.100zł. Ogółem plan wydatków wynosi 23.200zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano łącznie w wysokości 2.000zł z przeznaczeniem na wypłatę dla najlepszych uczniów stypendia przyznane przez dyrektorów szkół.

W rozdziale kształcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlicy w Miłoradzu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki w wysokości 7.000zł na wykonanie badań ze składowiska śmieci i wód powierzchniowych.

Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano wydatki w wysokości 4.000zł.

Na oświetlenie i konserwację ulic zaplanowano kwotę 103.000zł.

W zakładzie gospodarki komunalnej zaplanowano dotacje przedmiotową w wysokości 14.000zł Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 48.000zł na zakup wozu asenizacyjnego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu.

W pozostałej działalności zaplanowano wynagrodzenia pracowników do prac publicznych w wysokości 11.000zł, pochodne od w/w wynagrodzeń (ZUS,FP) w wysokości 5.000zł i pozostałe wydatki w wysokości 25.500zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dotację dla świetlic i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 235.000zł. Dotacje dla bibliotek zaplanowano w wysokości 41.400zł.

Zaplanowano również dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 2.000zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano wydatki w wysokości 30.000zł – dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na popularyzację sportu wśród młodzieży.

Ogółem planowane wydatki Gminy Miłoradz na rok 2008 wynoszą 7.704.516zł, w tym:

- c. wydatki majątkowe w wysokości 1.135.000zł
- d. pozostałe wydatki bieżące w wysokości 6.569.516zł.