

Objaśnienia do budżetu

Planując budżet na 2007 rok uwzględniono, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,9 % zgodnie z pismem Ministra Finansów z 11.10.2006 r. ST3-4820-25/2006/1892.

Natomiast wskaźnik wzrostu cen dla ustalenia górnych stawek podatków MF w MP ogłosił na podstawie wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług na podstawie III kwartałów 2006 r. na poziomie 0,9 %.

Zaplanowano nakłady inwestycyjne na 2007 r. w wysokości 5.565.000 zł, z czego 1.835.000 zł ma być finansowana z pożyczek, kwota 780.000 zł z kredytów, 739.000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej natomiast kwota 2.211.000 zł ze środków budżetu gminy.

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera plan nakładów na inwestycje (zał. Nr 3).

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.652 zł. Zaplanowano wydatki na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych oraz inne wydatki związane z rolnictwem.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

W dziale tym zaplanowano kwotę na wykonanie map wyrobisk górniczych oraz środki na usługę nadzoru żwirowni.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi powiatowe

Zaplanowano wydatki na projekt budowy kanalizacji deszczowej w Barczkowicach oraz zapłatę za usługę zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Rozdział 60016 - Drogi gminne

Na inwestycje zaplanowano kwotę 284.000 zł. na położenia tłucznia wraz z nawierzchnią asfaltową na drodze Danielów-Siódemka.

Na zakup znaków drogowych, mieszanki asfaltowej i innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania dróg. Zabezpieczono również środki na drobne remonty oraz na letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowano środki na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych oraz usługi związane z drobnymi naprawami tych dróg. Wydatki na inwestycje w tym rozdziale wynoszą 650.500 zł. W ramach tej kwoty mieszczą się następujące wydatki: budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu 700-lecia w Kamieńsku kwota 170.000 zł, położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Huta Porajska kwota 200.000 zł, położenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Napoleonowie 65.000 zł, budowa drogi na ul. Reymonta, Secomskiego 169.000 zł, projekt budowy kanalizacji deszczowej w Ochocicach 31.000 zł, projekt budowy kanalizacji deszczowej w Barczkowicach 15.500 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zabezpieczono środki na dofinansowanie przejazdów na trasie Kamieńsk- Radomsko zgodnie z podjętą uchwałą RM oraz umową z MPK.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zabezpieczono środki na zakup znaków sądowych, opłat u notariusza, czy wydatków na zakupy gruntów.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zabezpieczono środki na zapłatę za wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego tj. 118.950 zł oraz opłat za wydane decyzje o warunkach zabudowy tj. 8.000 zł.

Ponadto zaplanowano środki na utrzymanie cmentarzy tj. kwotę 2.500 zł na zakup sadzonek kwiatów i zniczy także drobne naprawy grobów żołnierzy I i II wojny światowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz środki na zakup materiałów i usług.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Zabezpieczono środki na diety dla Przewodniczącego RM, Z-cy Przew.RM , radnych i sołtysów,

środki na zakup materiałów, usług i podróże służbowe.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawę emeryt., dodatkowe wynagrodzenia roczne, na wypłatę umów zleceń, pochodnych od wynagrodzeń, składek na PFRON odpisów na ZFŚS. Zabezpieczono również środki na zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, drobnego wyposażenia, zakup paliwa i części do Forda oraz środki czystości.

W § 4260 zabezpieczono środki na zapłatę za energię elekt., gaz i wodę.

W § 4280 kwota 500 zł zaplanowana jest na zapłatę za badania okresowe pracowników wynikające z K.P.

W § 4300 zakup usług pozostałych zabezpieczono środki w kwocie 56.000,- na wywóz nieczystości, zapłatę za szkolenia, abonament za korzystanie z Leksa, BIP, monitorowanie urzędu, Terenowy Bank Danych, naprawę maszyn biurowych oraz inne.

W § 4350 zaplanowano środki na zapłatę za dostęp do Internetu.

W § 4360 i 4370 kwota 12.000 zł zaplanowana jest na zapłatę za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej

W § 4430 kwota 9000 zł zabezpieczona jest na ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego oraz samochodu Ford.

W § 6060 kwotę 30.000 zł planuje się przeznaczyć na zakup serwera, drukarek, komputerów, sprzętu nagłaśniającego i centrali telefonicznej.

Rozdział 70075 - Promocja gminy

Zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł, które przeznaczają się na:

- na Dni Kamińska, promocję Gminy oraz wydanie książki Leksykon o Kamińsku

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

rozdział 75101

Zaplanowano kwotę 958 zł. Są to środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby dokonującej uzupełnienia rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano środki na diety dla strażaków, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi oraz kwoty na inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej straży. W 2007 roku planuje się również modernizację remizy strażackiej i domu Strażaka w Kamieńsku na kwotę 760.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Zabezpieczono środki w kwocie 17.000 zł z przeznaczeniem na prowizje dla sołtysów oraz ubezpieczenie

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zabezpieczono środki na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 54.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W dziale tym poza wydatkami dotyczącymi wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono środki na zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych oraz środki na zakup usług tj. ubezpieczenia budynków, monitoring, wywóz nieczystości, szkolenia BHP, pomiary hydrantów, kotłowni, instalacji elektrycznej, dowozy dzieci na zawody, usługi kominiarskie. Oprócz wydatków bieżących stanowiącą kwotę 2.595.859 zł zaplanowano środki na termomodernizację budynku P.Sz.P. na kwotę 110.000 zł.

Rozdział 80103 - Przedszkola przy szkołach podstawowych

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, środków czystości, środki na bieżące konserwacje itp.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Rozdział ten obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ponadto zabezpiecza się środki na zakup materiałów biurowych, materiałów do napraw, wyposażenia apteczki, środków czystości, zakup artykułów żywnościowych oraz środki na usługi pozostałe tj. przeglądy kominowe, konserwację kopiarki, abonament TV.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na bieżące wydatki w gimnazjum zaplanowano środki w kwocie 1.548.352 zł oraz na wydatki inwestycyjne tj. termomodernizację budynku P.G. w kwocie 110.000 zł. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi jak również środki na zakup materiałów papierniczych, środków czystości, węgla, monitoring, ubezpieczenie budynku, badania okresowe, szkolenia BHP itp.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Kwota zaplanowanych środków w tym rozdziale to 305.590 zł.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla kierowcy, umowy zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi, na pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę 125.830 zł, na zakup paliwa, drobnych materiałów remontowych do Gimbusa, zapłatę za przewóz dzieci do szkół.

Rozdział 80114 Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały biurowe, prenumeratę druki, telefony, szkolenia, konserwacje ksera i drukarek.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wysokość planowanych środków w tym rozdziale to kwota 7.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 2.200 zł będą przeznaczone na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli czynnych zawodowo i emerytów z terenu naszej gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano środki na dotację dla SP ZOZ-u z przeznaczeniem na program zdrowotny w kwocie 40.000 zł. Kwotę 80.000 zł przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym na zajęcia pozalekcyjne z dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, porady psychologa itp.

Natomiast kwota 23.060 zł zabezpieczona jest na gabinet stomatologiczny.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Kwotę 40.000 zł zabezpieczono na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w DPS.

Rozdział 85212 - Zasiłki rodzinne

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego świadczenia rodzinne w kwocie 29.930 zł, środki na zakup materiałów, szkolenia, podróże służbowe itp. w kwocie 18.610 zł

Zabezpieczono środki na zasiłki rodzinne i składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezp. społ. 2.230.530 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, na zakup materiałów biurowych, na przejazdy samochodem na wywiady środowiskowe, rozmowy telefoniczne, prenumeratę czasopism, podróże służbowe itp.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowacza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne, zakup artykułów spożywczych, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy, badanie wody itp. Kwota planowanych środków w tym rozdziale to 166.897 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na zakup materiałów do drobnych remontów, wywóz nieczystości itp. Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 24.838 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie uliczne

Zabezpieczono środki na energię elektryczną, zakup lamp i innych materiałów związanych z oświetleniem ulicznym, wydatki obejmują również środki na pracę podnośnika, konserwację oświetlenia ulicznego itp.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych w kwocie 123.856 zł, na drobne materiały do remontów. Zabezpieczono również środki na zakup usług pozostałych tj.za hotelowanie zwierząt, wywóz nieczystości, zagospodarowanie odpadów, inspekcję weterynaryjną itp.

Ponadto na kwotę 2.736.000 zł zaplanowano wydatki na inwestycje, w tym na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie w kwocie 1.111.000 zł, z czego na 1.000.000 zł

zaciągnięta byłaby pożyczka w W.F.O.Ś. i G.W.,

- projekt techniczny rozbudowy oczyszczalni w Kamięńsku w kwocie 15.000 zł

- rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kamięńsku w kwocie 1.400.000 zł z czego na 700.000 zł zaciągnięta byłaby pożyczka z W.F.O.Ś. i G.W.,

- budowę budynku socjalnego na targowicy na kwotę 120.000 zł, z czego na 62.000 zł planuje się zaciągnąć kredyt.

- kanalizację sanit. w Gałkowicach Nowych remont i rozruch w kwocie 90.000 zł, z czego na 45.000 zł planuje się zaciągnąć pożyczkę w W.F.O.Ś. i G.W.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 Orkiestry, kapele

Kwotę 1.000 zł zabezpieczono na ogłoszenie w prasie o konkursie na zadanie w zakresie krzewienia kultury muzycznej wśród mieszkańców, a 22.000 zł przeznacza się na dotację na ten cel.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

W tym rozdziale zabezpieczono kwotę 69.216 zł z czego 19.216 zł dotyczy wydatków bieżących tj. wynagrodzeń dla gospodarzy świetlic i pochodnych oraz pozostałych wydatków a 50.000 zł przeznacza się na projekt i budowę świetlicy w Gałkowicach Starych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 65.000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 19.000 zł, z czego na wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej 17.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zaplanowano rezerwę na dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na kwotę 99.000 zł

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynku na stadionie.

Zaplanowano kontynuację budowy budynku socjalnego na stadionie w Gorzędowie w kwocie 50.000 zł,

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Środki w kwocie 3.500 zł zabezpieczono na zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów.

Ponadto złożono wnioski o dofinansowanie w/w zadania do Ministerstwa Sportu.