

Objaśnienia do budżetu

Planując budżet na 2008 rok uwzględniono, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 % zgodnie z pismem Ministra Finansów z 11.10.2006 r. ST3-4820-26/2007.

Z uwagi na przejęcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku w trakcie roku (od 01.09.2007 r.) Gmina Kamieńsk nie otrzymała na dzień złożenia projektu budżetu danych z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oświatowej dla ZSZP.

W związku z powyższym dochody budżetu gminy zaplanowano w dotacji celowej zgodnie z § 4 porozumienia pomiędzy Starostwem a Gminą („ § 4 Do czasu otrzymania przez Gminę Kamieńsk subwencji oświatowej na prowadzenie przejętego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku, Powiat Radomsczczański zobowiązuje się do przekazywania dotacji w wysokości wyliczonej dla tej placówki subwencji oświatowej.”). Kwota 1.100.000 zł jest wielkością szacunkową obliczoną na podstawie danych z poprzedniego okresu. Po otrzymaniu danych z MF zaplanowana kwota dotacji będzie przeniesiona w dochodach na subwencje oświatową, a dane liczbowe uaktualnione.

Zaplanowano nakłady inwestycyjne na 2008 r. w wysokości 5.681,640 zł, z czego 2.147.000 zł ma być finansowana z pożyczek, kwota 500.000 zł z kredytów, 1.647.000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej natomiast kwota 3.534,640 zł ze środków budżetu gminy.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano kwotę 48.054 zł.

Z czego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 5.054 zł, natomiast na wydatki majątkowe kwotę 43.000 zł. Kwota wydatków na inwestycję dotyczyć będzie wymiany hydrantów na terenie wsi w naszej gminie.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

W dziale tym zaplanowano kwotę 13.080 zł na wykonanie map wyrobisk górniczych oraz środki na usługę nadzoru żwirowni.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – kwotę 70.000 zł przeznaczono na położenie chodnika na ul. Głowackiego w Kamieńsku.

Rozdział 60014 - Drogi powiatowe

Zaplanowano kwotę 340.000 zł na budowę kanalizacji deszczowej w Barczkowicach .

Rozdział 60016 - Drogi gminne

Na inwestycje zaplanowano kwotę 200.000 zł w tym: 100.000 zł na budowę drogi Danielów-Siódemka i 100.000 zł na modernizację ul. Wrzosowej w Kamieńsku.

Kwotę w wysokości 113.000 zł zaplanowano na zakup znaków drogowych, mieszanki asfaltowej i innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania dróg , na drobne remonty oraz na letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowano środki w kwocie 70.000 zł na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych oraz usługi związane z drobnymi naprawami tych dróg . Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczono 945.000 zł. W kwocie tej mieszczą się następujące wydatki: budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu 700-lecia w Kamieńsku - 200.000 zł, budowa drogi w miejscowości Huta Porajska - 100.000 zł, budowa drogi w Napoleonowie -100.000 zł położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Reymonta w Kamieńsku -100.000 zł, budowa drogi w miejscowości Siódemka -100.000 zł oraz budowa kanalizacji deszczowej w Ochocicach 345.000 zł,

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zabezpieczono środki 25.000zł na dofinansowanie przejazdów na trasie Kamieńsk-Radomsko zgodnie z podjętą uchwałą RM oraz umową z MPK.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zabezpieczono środki w kwocie 55.200 zł w tym :25.200 zł na zakup znaków sądowych i opłat u notariusza, oraz 30.000 zł na zakup nieruchomości.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 190.000 zł na zapłatę za wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz opłat za wydane decyzje o warunkach zabudowy . Ponadto zaplanowano środki w kwocie 2.000 zł na utrzymanie cmentarzy w tym: na zakup sadzonek kwiatów i zniczy oraz 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 w kwocie 68.765zł oraz środki na zakup materiałów i usług tj. 5.985zł

Rozdział 75022 - Rady gmin

Zabezpieczono środki na diety dla Przewodniczącego RM, Z-cy Przew. RM , radnych i sołtysów 99.000zł
środki na zakup materiałów, usług i podróże służbowe -11.000zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawę emeryt., dodatkowe wynagrodzenia roczne, na wypłatę umów zleceń, pochodnych od wynagrodzeń 1.136.000zł, składek na PFRON- 20.000zł odpisów na ZFŚS- 26.000zł. Zabezpieczono również środki na zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, drobnego wyposażenia, zakup paliwa i części do Forda oraz środki czystości 60.000zł

W § 4260 zabezpieczono środki na zapłatę za energię elekt., gaz i wodę 36.000zł

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 51.111zł,- na wywóz nieczystości, zapłatę za szkolenia, abonament za korzystanie z Leksa, BIP, monitorowanie urzędu, Terenowy Bank Danych, naprawę maszyn biurowych oraz inne.

W § 3020 środki czystości dla pracowników, ekwiwalenty 3.000zł

W § 4350 zaplanowano środki na zapłatę za dostęp do Internetu 2.200zł

W § 4360 i 4370 kwota 15.000 zł zaplanowana jest na zapłatę za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej

W § 4410 podróże służbowe 8.000zł

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

W § 4700 szkolenia pracowników 7.000zł

W § 4740 papier do drukarki 8.000zł

W § 6060 kwotę 37.140 zł zakup programów, serwera, skanera i innych urządzeń do wdrażania elekt obiegu dokumentów oraz 10.000zł zakup akcesorii komp.

Rozdział 75075 - Promocja gminy

Zaplanowano kwotę w wysokości 120.000 zł, którą przeznacza się: na promocję gminy – 118.100 zł, na wynagrodzenia -500 zł i na podróże służbowe i różne opłaty i składki.-1400zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

rozdział 75101

Zaplanowano kwotę 990 zł. Są to środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby dokonującej uzupełnienia rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdział 75405 – zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 10.000 zł .

rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano środki na diety dla strażaków 8.000zł, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 53.010zł oraz kwoty na inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej straży 92.490zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Gorzędów .

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zabezpieczono środki na zakup materiałów i usług w kwocie - 600zł

Rozdział 75421

Zabezpieczono -50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Zabezpieczono środki w kwocie -15.230 zł z przeznaczeniem na prowizje i ubezpieczenie sołtysów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zabezpieczono środki w kwocie 120.000 zł na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów .

Dział 758 Różne rozliczenia

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 70.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W dziale tym poza wydatkami dotyczącymi wynagrodzeń i pochodnych w kwocie -2.077.565 zł 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, w wysokości 456.635 zł.

Rozdział 80103 - Przedszkola przy szkołach podstawowych

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 30.381 zł oraz na pozostałe wydatki jak: materiały, energię elektryczną, składki, środków czystości, środki na bieżące konserwacje kwotę w wysokości – 10.386 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Rozdział ten obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono kwotę 526.411 zł. Ponadto zabezpiecza się kwotę w wysokości – 147.847 zł 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. Kwotę w wysokości 19.000 zł przeznaczono na : wydatki inwestycyjne tj: ocieplenie piwnic w Publicznym Przedszkolu w Kamieńsku 15.000 zł oraz zakup komputera i wyposażenia 4.000 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na bieżące wydatki w gimnazjum zaplanowano środki w kwocie 1.650.268 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 1.404.321 zł oraz środki na zakup materiałów papierniczych, środków czystości, węgla, monitoring, ubezpieczenie budynku, badania okresowe, szkolenia BHP itp w wysokości – 245.947 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Kwota zaplanowanych środków w tym rozdziale wynosi 496.950 zł.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla kierowcy, umowy zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi, na pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę 237.600 zł, na zakup paliwa, drobnych materiałów remontowych do Gimbusa, zapłatę za przewóz dzieci do szkół przeznaczono -259.350 zł

Rozdział 80114 - Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie- 167.755 zł. Na materiały biurowe, prenumeratę, druki, telefony, szkolenia, konserwacje ksera i drukarek kwotę 9.583 zł.

Rozdział 80120 - Liceum Ogólnokształcące

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 662.983 zł na pozostałe wydatki tj materiały i wyposażenie, usługi, podróże służbowe, usługi remontowe, energię elektryczną, zabezpieczono kwotę – 133.439 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 7.600 zł w tym: na wymianę okien w korytarzu – 6.000 zł i modernizację kotłowni – 1.600 zł

Rozdział 80130- Szkoły zasadnicze

Na zakupy inwestycyjne zabezpieczono kwotę 13.900 zł w tym: zakup pralki automatycznej 2.500 zł wymianę okien w korytarzu – 9.000 zł i modernizacja kotłowni 2.400zł. tj. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 522.114 zł, pozostałe wydatki – 148.573 zł.

Rozdział 80146 -Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wysokość planowanych środków w tym rozdziale to kwota 7000 zł.

Rozdział 80148 -Stołówki szkolne

Zabezpieczono kwotę 238.179zł

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

Rozdział 85149-program polityki zdrowotnej

Zaplanowano środki na dotację dla SP ZOZ-u z przeznaczeniem na program zdrowotny w kwocie 40.000 zł.

Rozdział 85153- zwalczanie narkomanii

Zabezpieczono środki w kwocie 3.000 zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zabezpieczono środki w kwocie 79.000 zł w tym: wynagrodzenia od umów – zleceń i pochodne 30.300 zł oraz pozostałe wydatki tj. materiały i wyposażenie, podróże służbowe i szkolenia – 48.700 zł.

Rozdział 85195- pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie -72.620 zł

Na modernizację SP ZOZ przeznaczono kwotę – 50.000 zł

Na wynagrodzenia od umowy – zlecenia zaplanowano kwotę – 19.820 zł .Na zakup materiałów i pozostałych usług kwotę – 2.800 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Kwotę 90.000 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 30.212 zł, środki na zakup materiałów, szkolenia, podróże służbowe itp. w kwocie 34.555 zł

Zabezpieczono środki na zasiłki rodzinne i składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezp. społ. 1.527.187 zł

Rozdział 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające z pomocy społecznej niektóre świadczenia 6.739zł

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano kwotę – 207.167 zł.

Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe

Zabezpieczono kwotę -28.000zł

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. 291.884zł

Rozdział 85295- dożywianie

Zabezpieczono środki w wysokości – 28.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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 144.492 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie – 18.720 zł. Na zakup materiałów do drobnych remontów, wywóz nieczystości i usług zabezpieczono kwotę w wysokości 3.390 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. 255.000zł. Wydatki inwestycyjne na wymianę lamp na ulicach wynosić będą – 80.000 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych w kwocie 124.900 zł. Na drobne materiały do remontów, zakup usług pozostałych tj. hotelowanie zwierząt, wywóz nieczystości, zagospodarowanie odpadów, inspekcję weterynaryjną przeznaczono środki w wysokości 113.000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycje na kwotę 3.116.000 zł w tym:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie - 250.000 zł
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamieńsku -180.000 zł
- -budowę budynku socjalnego na targowicy -20.000 zł.,
- -odwodnienie targowicy- 200.000zł
- -budowa komisariatu policji - 1.650.000zł
- - budowa kanalizacji sanitarnej w Gałkovicach Starych -727.000zł
- - projekt techniczny oczyszczalni ścieków w Gałkovicach Starych i Włodzimierzu - 22.000zł
- - projekt ujęcia wody w Kamieńsku -60.000zł
- - wymiana hydrantów w Kamieńsku -7.000zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 Orkiestry, kapele

Kwotę 400 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 281.500 zł z czego 17.500 zł dotyczy wydatków bieżących 4.000 zł - wynagrodzeń dla gospodarzy świetlic i pochodnych . Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę – 260.000 zł w tym budowa sanitariatów w Ochocicach – 70.000 zł , zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Kamieńsku – 60.000 zł , budowę świetlicy w Gałkowicach Starych – 130.000zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie -70.000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 15.000 zł. na wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej 15.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na zadania inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie – 160.000zł z przeznaczeniem- 75.000 zł na budowę budynku socjalnego w Gorzedowie , -70.000 zł na remont budynku socjalnego na stadionie w Kamieńsku i - 15.000 zł na montaż siedlisk na stadionie w Kamieńsku .

Zaplanowano dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na kwotę -135.000 zł

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 19.620 zł oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynku na stadionie 36.790 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.

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Turlejski