

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU

Budżet gminy Libiąż po stronie dochodowej przewiduje zgromadzenie środków w kwocie 39.999.388 zł. Opracowując prognozę dochodów uwzględniono:

- informację Ministra Finansów określającą wielkość subwencji ogólnej w jej częściach oświatowej i równoważącej,
- określone przez Wojewodę Małopolskiego i Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie wielkości dotacji,
- wzrost o 2,2 % planowanych na 2008 rok stawek podatków i opłat lokalnych,
- wykonanie dochodów budżetowych za 2007 rok.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

w złotych

Dochody ogółem	Dochody własne	% 2:1	Dotacje	% 4:1	Subwencje	% 6:1
1	2	3	4	5	6	7
39 999 388	25 031 998	63	4 543 802	11	10 423 588	26

Uzyskany dochód na 1 mieszkańca wynosi 1.740 zł.

W ogólnej kwocie dochodów mieszczą się:

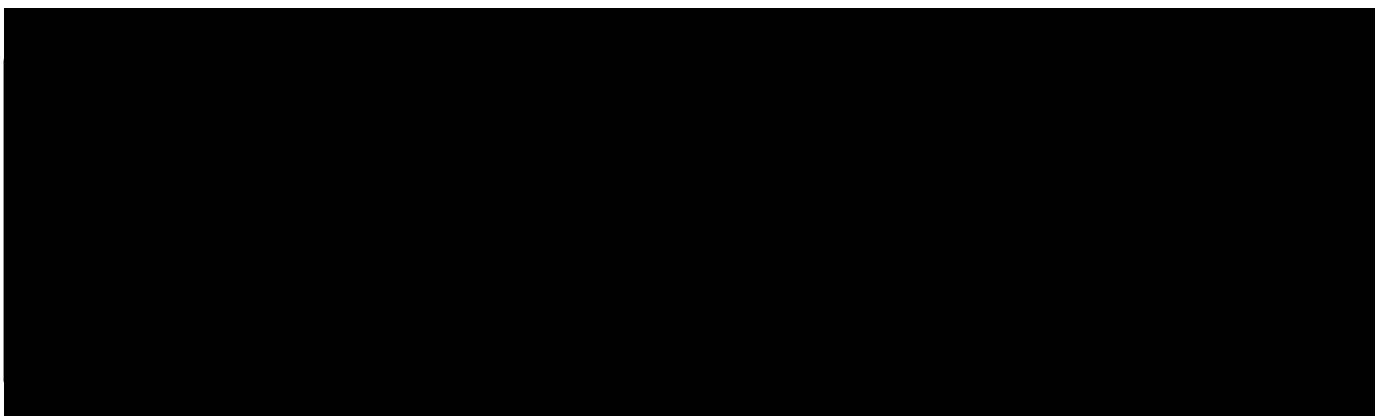
- I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy, które zamykają się kwotą ogółem 4.511.005 zł. Przedmiotowe dotacje przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, obrony narodowej, obrony cywilnej, pomocy społecznej, prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, przygotowania, przeprowadzenia i opracowania wyników wyborów przedterminowych burmistrza Libiąża oraz z zakresu oświaty i wychowania.
- II. Dotacja celowa od gminy Kozięłowy (instytucji wdrażającej) w związku z udziałem gminy Libiąż w Projekcie *Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły* realizowanym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 31.797 zł.
- III. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania mogił wojennych na kwotę 1.000 zł.
- IV. Subwencja ogólna, na którą składają się:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 10.349.555 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 74.033 zł.

- V. Dochody własne gminy, na które składają się:
- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych:
 - PIT prognozowana kwota 12.000.000 zł obejmuje udział w wysokości 36,49 % we wpływach z podatku,
 - CIT prognozowana kwota 170.000 zł to udział 6,71 % we wpływach z podatku,
 - 2) wpływy z podatków:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6.450.000 zł,
 - podatek rolny w kwocie 175.000 zł,
 - podatek leśny w kwocie 26.000 zł,
 - podatek od środków transportowych w kwocie 145.000 zł,
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 15.000 zł,
 - podatek od spadków i darowizn w kwocie 20.000 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 330.000 zł,
 - 3) wpływy z opłat:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 60.000 zł,
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 100.000 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2.020.000 zł,
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 300.000 zł,
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2.000 zł,
 - wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 20.000 zł,
 - 4) dochody z mienia komunalnego:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 113.000 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1.193.550 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5.000 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 500.000 zł,
 - odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 120.000 zł,
 - 5) wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 30.000 zł,
 - 6) dochody realizowane przez jednostki organizacyjne gminy:
 - A. Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej:
 - odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 33.300 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.600 zł,
 - B. przedszkola, szkoły:
 - opłaty wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolach za wyżywienie dzieci i stała opłata za pobyt dziecka w przedszkolu oraz odpłatność uczniów korzystających ze stołówek szkolnych w kwocie 796.000 zł,

- C. pozostałe dochody obejmujące wpływy z usług, różne opłaty i dochody, odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 367.895 zł,
- 7) środki na dofinansowanie Projektu „Super szkoła” realizowanego w latach 2007-2008 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w kwocie 36.653 zł.

Prognozowane dochody budżetowe (wraz z dotacjami) ogółem na 2008 rok w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego są o 6 % wyższe.

Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco:



Planowane wydatki gminy są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, w szczególności na:

- zadania własne gminy,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami,
- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji.

Określone w projekcie budżetu wydatki zapewniają:

- I. Środki na finansowanie płac i pochodnych od wynagrodzeń wszystkich jednostek organizacyjnych gminy przy równoczesnym zabezpieczeniu w obrębie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej środków na wypłaty dodatków motywacyjnych, nagród dla nauczycieli, godzin ponadwymiarowych, zasiłków na zagospodarowanie, dodatków funkcyjnych, trenerskich, wychowawczych oraz zastępstw. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamykają się kwotą 20.856.109 zł. Nie oznacza to jednak, iż w trakcie roku nie będzie potrzeby zwiększenia planowanych wydatków, zwłaszcza po określeniu przez rząd wielkości podwyżki dla nauczycieli.
- II. Finansowanie wydatków rzeczowych oświaty poprzez zabezpieczenie środków na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, dokończenie i doskonalenie nauczycieli, zabezpieczenie środków na dowożenie uczniów, funkcjonowanie świetlic i stołówek oraz wydatki na pomoc materialną dla uczniów. Ponadto zabezpieczono dotacje dla niepublicznego gimnazjum i szkoły podstawowej

w kwocie 529.000 zł, dotację dla gminy Chrzanów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Libiąża w niepublicznej placówce przedszkolnej w Chrzanowie w kwocie 20.859 zł, dotację dla miasta Katowice z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Chrześcijan Baptystów uczniów z terenu gminy Libiąż w kwocie 1.000 zł oraz środki w formie dotacji przeznaczonej na zadanie publiczne zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w kwocie 20.000 zł.

- III. Finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia, to jest:
- przeciwdziałanie alkoholizmowi, którego wydatki są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a ich wielkość zamyka się kwotą 280.000 zł,
 - zwalczanie narkomanii, którego wydatki są określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, a ich wielkość wynosi 51.428 zł,
 - finansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholizmu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie w formie pomocy finansowej dla miasta Jaworzno w kwocie 27.000 zł.
- IV. Finansowanie potrzeb sfery społecznej, w obrębie której mieszczą się zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej i placówki opiekuńczo – wychowawcze, a mające postać świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych oraz usług opiekuńczych. Ponadto w zakresie jw. zaplanowano dotację na funkcjonowanie noclegowni w kwocie 63.200 zł (podmiotem prowadzącym zadanie jest gmina Chrzanów), środki na finansowanie pobytu mieszkańców gminy Libiąż w domach pomocy społecznej, środki na funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej świadczącej usługi ograniczające zjawisko wykluczenia społecznego.
- V. Dofinansowanie w postaci dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury na ogólną kwotę 2.270.000 zł.
Ponadto w obrębie zadań ze sfery kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 197.000 zł jako dotację na realizację zadań własnych gminy, które zostaną zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- VI. Finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, tj.:
- ochotniczych straży pożarnych – w zakresie utrzymania ich w gotowości bojowej w kwocie 122.300 zł,
 - obrony cywilnej realizowanej jako zadanie własne w kwocie 3.000 zł,
 - straży miejskiej poprzez finansowanie całości wydatków, tj. płac, umundurowania, szkoleń, zakupu paliwa, części do samochodu i motocykli, wyposażenia w kwocie 573.000 zł,
 - w formie rezerwy celowej zabezpieczono kwotę 6.800 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- VII. Konieczność zabezpieczenia środków na obsługę długu publicznego na ogólną kwotę 1.171.000 zł.

- VIII. Zabezpieczenie wydatków w obrębie transportu poprzez finansowanie lokalnego transportu zbiorowego za pośrednictwem Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” na ogólną kwotę 1.784.000 zł oraz na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych obejmujące naprawy nawierzchni, oznakowanie poziome i pionowe ulic, utrzymanie poboczy.
- IX. Finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wraz z:
- 1) wydatkami Miejskiego Zespołu Administracyjnego realizującego w części zadania z zakresu jw. – planowana kwota wydatków 315.030 zł,
 - 2) gospodarką gruntami i nieruchomościami na którą składają się wydatki bieżące na kwotę 113.000 zł przeznaczone m.in. na sporządzanie dokumentacji geodezyjnej i operatów szacunkowych, odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa,
 - 3) odszkodowaniami dla właścicieli lokali, za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym do takiego lokalu z mocy wyroku sądowego na kwotę 240.000 zł.
- X. Finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji publicznej w kwocie 5.508.807 zł, na które składają się wydatki Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, w tym dofinansowanie zadań zleconych na ogólną kwotę 70.000 zł oraz wydatki na promocję gminy.
- XI. Finansowanie zadań z zakresu rolnictwa, handlu, usług, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, na które składają się:
- 1) wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
 - 2) koszty utrzymania targowiska miejskiego i cmentarza komunalnego,
 - 3) zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia gminy, utrzymania placów zabaw, źródeł ulicznych,
 - 4) koszty utrzymania budynków niemieszkalnych, tj. budynków o charakterze komunalnym,
 - 5) wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w kwocie 86.880 zł.
- XII. Realizację zadań własnych bieżących gminy dofinansowanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa na ogólną kwotę 455.950 zł. Dotacja obejmuje następujące zadania:
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - dożywianie uczniów.
- XIII. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008 rok na ogólną kwotę 4.055.055 zł oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 1.000 zł.
- Powyższe finansowanie obejmuje zadania z zakresu pomocy społecznej, administracji publicznej, obrony narodowej, obrony cywilnej, prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zadania związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i opracowaniem wyników wyborów przedterminowych burmistrza Libiąża a także utrzymania mogił wojennych.

XIV. Zabezpieczenie środków na już zaciągnięte zobowiązania w kwocie 1.994.500 zł, w tym na:

- 1) realizację zadań majątkowych:
 - a) Dotacja celowa dla województwa małopolskiego na współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 933 na terenie gminy Libiąż – kwota 548.500 zł,
 - b) Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Gospodarka wodna w Chrzanowie" – kwota 813.000 zł,
 - c) Rewitalizacja Śródmieścia Libiąża poprzez budowę Centrum Miasta – kwota 500.000 zł,
- 2) wydatki bieżące zadanie „Remont kładki nad torami kolejowymi w km 11.120 linii Nr 93 -Trzebinia-Zebrzydowice wraz z oświetleniem” – kwota 133.000 zł.

XV. Realizację pozostałych zadań majątkowych, w tym:

- 1) Dotacja celowa dla powiatu chrzanowskiego na współfinansowanie zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic: 1-go Maja (1007K), Jaworowa (1007K), Sikorskiego (1001K), Leśna, Szybowcowa, Górnicza, Ks. St. Pielę w Libiążu” – kwota 400.000 zł,
- 2) Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. Wolności w Libiążu – kwota 30.000 zł,
- 3) Wykupy i zamiana gruntów na stan mienia komunalnego – kwota 7.000 zł,
- 4) Zakup cyfrowej centrali telefonicznej – kwota 25.000 zł,
- 5) Adaptacja wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Libiążu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – kwota 68.000 zł,
- 6) Dotacja celowa dla powiatu chrzanowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie – kwota 10.000 zł,
- 7) Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Żarkach – kwota 10.000 zł,
- 8) Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gromcu – kwota 10.000 zł,
- 9) Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu – kwota 5.000 zł,
- 10) Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Libiążu – kwota 333.000 zł,
- 11) Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu – kwota 6.000 zł,
- 12) Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Żarkach – kwota 279.000 zł,
- 13) Zakup kserokopiarki dla Miejskiego Zespołu Administracyjnego w Libiążu – kwota 18.000 zł,
- 14) Budowa oświetlenia na drogach gminnych, w tym oświetlenie ulicy Majowej w Libiążu, oświetlenie ulicy Spokojnej w Libiążu – kwota 71.000 zł.

XVI. Uzupełniającym źródłem finansowania jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane środki w wysokości 704.089 zł pozwolą na finansowanie zadań i akcji o charakterze proekologicznym, m.in. urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, wywóz odpadów azbestowo-cementowych zgromadzonych na posesjach osób fizycznych z terenu gminy Libiąż do miejsca ich stałego zeskładowania, utrzymanie i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy, wspomaganie realizacji zadań państwowego

monitoringu środowiska a także zadania majątkowego pn. "Wykonanie rowu odprowadzającego wody melioracyjne i opadowe z rejonu ulic Mickiewicza, Sienkiewicza i Krasickiego w Libiążu" (kwota 190.000 zł).

Wynik finansowy budżetu gminy zamyka się deficytem w kwocie 4.110.213 zł. Na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zostanie zaciągnięty (w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych) kredyt bankowy w kwocie 4.400.000 zł.

Ponadto źródłem finansowania są wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.534.213 zł.

Przedkładany Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej zapewnia realizację zadań własnych gminy bez zakłóceń co nie oznacza, że środki finansowe określone w budżecie są wystarczające (w pierwotnej wersji wydatki zamykały się kwotą 42.418.514 zł).

Burmistrz Libiąża przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu gminy Libiąż na 2008 rok.