

Prognozowane wydatki budżetowe

Szacując wydatki na rok 2009 kierowano się głównie wskaźnikami podanymi przez Wójta Zarządzeniem Nr 22/08 z dnia 2008-09-12.

Założono 5 % wzrost płac dla pracowników łącznie z pracownikami oświaty. Znaczny, trzynastoprocentowy wzrost najniższego wynagrodzenia w kraju wymusił wyższe kwoty dla pracowników najniżej uposażonych jak również diet dla radnych i sołtysów.

W dużej ilości pozycji, gdzie tylko było to możliwe starano się utrzymać kwoty wydatków na poziomie roku 2008. W pozostałych sugerowano się podawanym przez Ministra Finansów wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług (2,9 %).

Pewne pozycje nie mające odzwierciedlenia w roku bieżącym zapisano w wysokościach wynikających z autentycznych potrzeb bądź też na skalę posiadanych możliwości finansowych. Dotyczy głównie wydatków remontowych i inwestycyjnych.

Opracowując budżet bazowano na złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych jak i pracownikach Urzędu Gminy merytorycznie zajmujących się zadaniami – zapotrzebowaniach, z których znaczną część uwzględniono.

Opracowano budżet, który po stronie wydatków jest o 4.070.000 zł wyższy od szacowanych kwot dochodów. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt bankowy w wysokości 2.070.000 zł, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.547.251 zł oraz tzw. wolne środki w kwocie 452.749 zł.

Zaplanowano bardzo znaczny wzrost nakładów na poprawę nawierzchni dróg gminnych, poprzez kontynuację budowy nawierzchni jezdni i chodników w Wagańcu, Wójtówce i Nowym Zbrachlinie, przeznaczając ze środków własnych 177.944 zł oraz 397.251 zł z RPO w ramach złożonego wniosku.

Zaplanowano modernizację dróg gminnych polegającą na powierzchniowym utrwaleniu ok. 1 km w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Ponadto ujęto w ramach prac remontowych utrwalenie nawierzchni na odcinku ok. 1 km.

Najwyższy wzrost nakładów w porównaniu z 2008 r. odnotowano w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Mając opracowaną dokumentację projektową zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie budowy kanalizacji z przyłączeniami oraz stacją zlewną ścieków dowożonych. Całość zadania oszacowano na 8.822.200 zł, z tego I etap (ujęty w przedkładanym projekcie) na kwotę 3.869.500 zł.

W roku 2008 opracowano projekt budowlany przekształcenia pracowni ZPT Zbrachlinie na przedszkole. Stąd w projekcie ujęto realizację tego zadania w okresie 2009-2010.

Ponadto ujęto szereg zadań inwestycyjnych o niższej wartości kosztorysowej. Realizację tych zadań, ich źródła finansowania opisano w poniższej części tabelarycznej.

Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym wprowadzono obowiązek zabezpieczenia w budżetach jst środków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Stosownie do przepisu art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zabezpieczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Budżet będzie realizowany przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy, w pozostałych częściach przez Wójta.

Sposób rozdysponowania, kierunki przeznaczenia środków przedstawia poniższa tabela: