

Prognozowane wydatki budżetowe

Szacując wydatki na rok 2010 kierowano się głównie wskaźnikami podanymi przez Wójta Zarządzeniem Nr 40/09 z dnia 2009-09-11.

Założono 1 % całoroczny wzrost płac dla pracowników oraz 7 % (od miesiąca września 2010 r.) dla nauczycieli.

Ponad 3 % 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 2009. W pozostałych sugerowano się podawanym przez Ministra Finansów wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług (1 %).

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 5.580.000 zł wyższy od szacowanych kwot dochodów. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt bankowy w wysokości 762.500 zł, pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 3.350.000 zł, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.100.000 zł oraz tzw. wolne środki w kwocie 367.500 zł.

Zaplanowano bardzo znaczny wzrost nakładów na poprawę nawierzchni dróg gminnych (w ramach napraw bieżących jak i zadań inwestycyjnych).

Będzie kontynuowane zadanie obejmujące budowę budynku socjalnego wraz z modernizacją trybun w ramach rozbudowy Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Zbrachlinie.

Zaplanowano przystąpienie do realizacji rządowego programu budowy boisk sportowych „ORLIK 2012”, jak również dwóch placów zabaw przy Zespole Szkół w Zbrachlinie i w Brudnowie w ramach zadania pn. Radosna Szkoła. Powstaną nowe linie oświetleniowe. Dla jednostki OSP Zbrachlin zostanie zakupiony nowy samochód pożarniczy.

Najwyższy wzrost nakładów w porównaniu z 2009 r. odnotowano w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Mając opracowaną dokumentację projektową zaplanowano rozpoczęcie prac w zakresie budowy kanalizacji z przyłączeniami oraz stacją zlewną ścieków dowożonych. Całość zadania oszacowano na 10.423.580 zł, z tego I etap na kwotę 6.147.871 zł.

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. Zaplanowano kwotę 5.000 zł.

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:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Monika Szajna
mgr Monika Szajna