

Prognozowane wydatki budżetowe

Szacując wydatki na rok 2008 kierowano się głównie wskaźnikami podanymi przez Wójta Zarządzeniem Nr 32/07 z dnia 2007-09-18.

Założono 9 % wzrost płac dla pracowników, poza nauczycielami dla których nie uwzględniono zmiany wynagrodzenia. Utworzono jednocześnie rezerwę celową na ewentualne zwwyżki płac nauczycieli, która zostanie rozdysponowana w momencie zaistnienia takiej konieczności. Proponowany wzrost wynagrodzeń to próba chociażby częściowego nadrobienia stagnacji w tej dziedzinie, jaka miała miejsce w okresie prowadzenia inwestycji w latach 2001-2004 ale również dążenie do zmniejszenia dystansu do płac krajowych.

Znaczny, dwudziestoprocentowy wzrost najniższego wynagrodzenia w kraju wymusił wyższe kwoty dla pracowników najniżej uposażonych jak również diet dla radnych.

W dużej ilości pozycji, gdzie tylko było to możliwe starano się utrzymać kwoty wydatków na poziomie roku 2007. W pozostałych sugerowano się podawanym przez Ministra Finansów wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług (2,3 %).

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 pracowników Urzędu Gminy merytorycznie zajmujących się zadaniami – zapotrzebowaniach, z których znaczną część uwzględniono.

Opracowano budżet, który po stronie wydatków jest o 575.000 zł wyższy od szacowanych kwot dochodów. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt bankowy. Zaplanowano bardzo znaczny wzrost nakładów na poprawę nawierzchni dróg gminnych, poprzez kontynuację budowy nawierzchni w Wagańcu i Nowym Zbrachlinie oraz położenie asfaltu w Brudnowie. Założono, iż inwestycje te będą realizowane w 50 % ze środków własnych oraz w 50 % ze środków Unii Europejskiej. Rozpoczęcie prac nastąpi po otrzymaniu zapewnienia finansowania zadań przez odpowiednie instytucje.

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

Dla usprawnienia obsługi administracyjno-finansowej placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy w dniu 07 listopada 2007 r. uchwałą Rady Gminy Nr XI/57/07 utworzono z dniem 01 stycznia 2008 r. jednostkę organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej pn. Zespół Obsługi Szkół.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wagańcu z dniem 01 stycznia 2008 r. zacznie działać jako samorządowa instytucji kultury. Podstawą zmian jest uchwała Rady Gminy podjęta w dniu 07 listopada 2007 r. (Nr XI/56/07). W konsekwencji w projekcie budżetu na rok 2008 zabezpieczono środki funkcjonowanie Biblioteki w postaci dotacji podmiotowej.

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. Sposób ustalenia kwoty zapisano w dz. 758.

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. Sposób wyliczenia, kwoty zaprezentowano w dz. 801 i 854.

Sposób rozdysponowania, kierunki przeznaczenia środków przedstawia poniższa tabela: