

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2010r.

Projekt budżetu na 2010r. obejmuje dochody i wydatki bieżące i majątkowe.

Do kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

- wysokość podatków własnych wg przewidywanego wykonania 2009r.
- czynsze i wieczyste użytkowanie wg przewidywanego wykonania 2009r.
- dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 2009r.
- opłatę skarbową na poziomie wykonania 2009r.
- wysokość subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820/19/2009 z dnia 08.10.2009r., które określiło także wysokość wpływów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Kwota subwencji wykazuje tendencję wzrostową w porównaniu z rokiem 2009 o 8,1%. Prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazują tendencję wzrostową w porównaniu do bieżącego roku budżetowego o ok. 5,8%
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie planu 2009r. tj. 96.000 zł
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 5.000 zł, tj. na poziomie planu 2009r.
- dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto według wielkości deklarowanych przez właściwych dysponentów środków. Na 2010r. wielkości te są porównywalne ze środkami na 2009r. Tendencję spadkową o ok. 13% wykazują dochody z dotacji na zadania zlecone z budżetu Wojewody z zakresu pomocy społecznej.

Łączne dochody na zadania własne i zlecone zamknęły się w projekcie budżetu na 2010r. kwotą 25.861.466,70 zł i są wyższe od projektowanych na 2008r. o 7,7%. Bezpośredni wpływ na wzrost dochodów miało ujęcie w projekcie budżetu na 2010r. dotacji rozwojowych na budowę dróg gminnych, boiska szkolnego oraz zadań z zakresu gospodarki wodnej oraz ochrony środowiska.

Projekt wydatków przedstawia wersję opracowaną przez Wójta Gminy zbilansowaną z dochodami. Do kalkulacji wydatków przyjęto wskaźniki określone w w/w piśmie Ministerstwa Finansów.

Wydatki planowane do realizacji w 2010r. wskazują tendencję wzrostową o 8,5% w porównaniu z projektem na 2009r., co związane jest z planowanymi inwestycjami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe zamykają się kwotą 7.878.580,70 zł i dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa nowych odcinków kanalizacji i oczyszczalni przyzagrodowych,
- wykonawstwa nowych dróg wraz z chodnikami,
- zakup programów i komputerów dla Urzędu Gminy,
- wykup gruntów pod drogami,
- wykonanie instalacji solarnych dla obiektów szkolnych,
- budowy boiska wielofunkcyjnego,
- wykonanie projektów dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska,
- zakupu wiat przystankowych.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 16.703.661,00 zł i są wyższe od planowanych na 2009r. o 3,0%, a przeznaczone są głównie na utrzymanie istniejącej i nowo wybudowanej infrastruktury gminnej oraz funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.

Projekt budżetu na 2010r. przewiduje nadwyżkę budżetową w kwocie 1.279.225,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W 2010r. planowane są spłaty następujących pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach oraz kredytów długoterminowych:

- na program „ograniczenie niskiej emisji etap IV, V w kwocie 417.000,00 zł
- na budowę otoczenia SP w Świerczyńcu – tereny sportowe w kwocie 262.225,00 zł
- na budowę hali sportowej w Bojszowach w kwocie 600.000,00 zł.

Po ustaleniu ostatecznej wersji projektu budżetu na 2010r. Wójt przedłożył go w ustawowym terminie Radzie Gminy Bojszowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do zaopiniowania.