

DOTACJE OGÓŁEM NA 2009 ROK 2.130.000,00 zł.

1. DOTACJE UDZIELONE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		DOTACJE OGÓŁEM	783.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620.000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach : Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury pkt. 1, 2, 3	
		1. Amatorskie zespoły artystyczne : - Zespół Pieśni i Tańca Koziegłowy - Młodzieżowy zespół tańca ludowego - Gminna Orkiestra Dęta - Dziecięca i młodzieżowa grupa taneczna 2. Prowadzone są : - zajęcia z jogi, muzyczne, plastyczne - kurs języka dla dorosłych - warsztaty plastyczne - warsztaty rękodzielnicze - taniec towarzyski dla dorosłych 3. Imprezy artystyczne : Koncert noworoczny, wernisaż plastyczny, XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, konkurs recytatorski, warsztaty muzyczne, dzień kobiet, wernisaż fotograficzny, stoły wielkanocne, gminne sprzątanie świata, dzień Działacza Kultury, Dzień Matki, przez kulturę do trzeźwości, warsztaty artystyczne dla młodzieży i dorosłych, dni Gminy i Miasta Koziegłowy, Jarmark ze sztuką, dożynki gminne, święto pieczonego ziemniaka, plener malarski, Dzień Nauczyciela, andrzejkowe spotkania kobiet, zabawa andrzejkowa, konkurs na szopkę noworoczną, Mikołajki w Koziegłowach, warsztaty rękodzielnicze z tyka osikowego stoły wigilijne, wigilia dla niewidomych i rencistów W Miejsko Gminnym Ośrodku Promocji Kultury zatrudnionych jest 12 osób w wymiarze 8,75 etetu . 4. Biblioteka w Koziegłowach wraz z filiami w Koziegłówkach, Cynkowie, Pińczycach i Markowicach - spotkania autorskie W bibliotekach zatrudnionych jest 5 osób w wymiarze 3 etatów .	

851		Ochrona zdrowia	163.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163.000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach : Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność świetlicy środowiskowej w Koziegłowach wraz z filiami w Pińczycach , Cynkowie , Lgocie Górnej , Mzykach , Markowicach , Gniazdowie Świetlica Środowiskowa realizować będzie zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - w zakresie udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom , w których występują problemy alkoholowe , a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie . Bieżące funkcjonowanie świetlicy umożliwia dzieciom i młodzieży rozwijać swoje zainteresowania i twórczo zagospodarować czas wolny pod kierunkiem instruktorów i wychowawców . Świetlica realizuje również zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi , prowadzona jest również grupowa terapia zajęciowa . W świetlicach zatrudnionych jest 11 osób w wymiarze 5,25 etatu .	163.000, 00

2. DOTACJE UDZIELONE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ PODMIOT NIENALEŻĄCY DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2009 ROK

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Kwota (w zł) 4
		DOTACJE OGÓŁEM	507.711,00
801		Oświata i wychowanie	507.711,00
	80101	Szkoły podstawowe	488.559,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Winowno Społeczna Szkoła Podstawowa	228.096,00
		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoła Podstawowa w Mysławie	260.463,00
	80110	Gimnazja	19.152,00
		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Gimnazjum w Mysławie	19.152,00

3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Kwota (w zł) 4
		DOTACJE OGÓŁEM	
801		Oświata i wychowanie	16.289,00
	80104	Przedszkola	16.289,00
			8.000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00
	80110	Gimnazja	8.289,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.289,00

4. DOTACJE NA SFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W 2009 ROKU

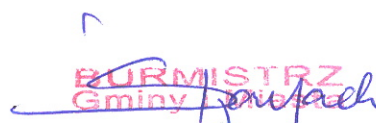
Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Kwota (w zł) 4
		DOTACJE OGÓŁEM	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	325.000,00
		Dotacja na zadania wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku [Dz. U . z 2002 r. Nr 147 poz. 1229] z późniejszymi zmianami - bieżące utrzymanie 260.000,00 - zakupy inwestycyjne 65.000,00	325.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	100.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00
		w tym wydatki na : - prowadzenie rozgrywek ligowych - zakup strojów sportowych - szkolenie młodzieży - turnieje piłkarskie - zakup sprzętu sportowego - wynajem Sali na treningi - opłaty sędziowskie - organizacja imprez sportowych - ubezpieczenia zawodników - zakwaterowanie i wyżywienie na zawodach sportowych - organizacja wyścigów kolarskich	100.000,00

Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy
42-350 Koziegłowy
ul. Plac Moniuszki 14
woj. śląskie

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Budżetowej
Nr
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie Dział 900 Rozdział 90011	Kwota (zł)
	PRZYCHODY OGÓŁEM	130.000,00
I.	Pozostałość środków z 2008 roku	65.000,00
II.	Przychody ogółem w tym według źródeł ;	65.000,00
	1. Wpływy własne (zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych)	5.000,00
	2. Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	60.000,00
III.	Wydatki ogółem	121.000,00
	1. Likwidacja dzikich wysypisk	5.000,00
	2. Opłata eksploatacyjna , deponowanie odpadów (wysypisko Sobuczyna)	15.000,00
	3. Szkolenia	3.000,00
	4. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	20.000,00
	5. Zakup literatury i oprogramowania	5.000,00
	6. Konkursy ekologiczne w szkołach – zakup nagród	10.000,00
	7. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	500,00
	8. Selektywna zbiórka odpadów	30.000,00
	9. Dopłaty do wymiany pokryć dachowych z azbestu	30.000,00
	10. Opłata za licencje	2.500,00
IV.	Pozostałość środków na rok 2010	9.000,00

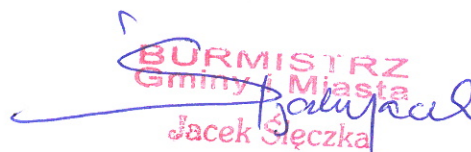

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka

j.m.

5. DOTACJA CELOWA DLA POWIATU NA INWESTYCJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Kwota (w zł) 4
		DOTACJE OGÓŁEM	398.000,00
750		Administracja publiczna	398.000,00
	75095	Pozostała działalność	398.000,00
		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień [umów] e - Myszkovia	398.000,00

j.m.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka

Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy
42-350 Koziegłowy
ul. Plac Moniuszki 14
woj. śląskie

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł spłaty	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1.	Spłata rat kredytów : - długoterminowy	760.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,0
2.	Spłata rat pożyczek						
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	446.539,00	560.600,00	160.600,00	115.000,00	115.000,00	0,0
	z tego :						
	- pożyczka 2006 r.	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczka 2008 r.	46.539,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczka 2009 r.	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1.206.539,00	2.310.600,00	1.910.600,00	1.865.000,00	1.865.000,00	0,0

j.m.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka
Jacek Ślęczka

Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy
42-350 Koziegłowy
ul. Plac Moniuszki 14
woj. śląskie

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE - według stanu na koniec roku w zł.

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na 31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty - długoterminowe	0,00	7.000.000,00	5.250.000,00	3.500.000,00	1.750.000,00	0,00
3.	Pozyczki	937.739,00	951.200,00	390.600,00	230.000,00	115.000,00	0,00
4.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prognozowane dochody budżetowe	32.000.000,00	39.363.081,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
6.	Wymagalne zobowiązania A/ jednostek budżetowych B/ pozostałych jednostek /zakł.budż.gospo.pomocniczych, funduszy wynikające z: - ustaw - orzeczeń sądu - udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów [w tym z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy]	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.	Ogółem kwota zadłużenia	937.739,00	7.951.200,00	5.640.600,00	3.730.000,00	1.865.000,00	0,00

j.m.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Świątek

Prognozowane dochody i wydatki planuje się w oparciu o :

1. Informację Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r. ST3/4820/21/2008 w sprawie

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej , przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 ,
- planowanej na 2009 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- planowanej na 2009 r. wysokości rocznej wpłaty gmin .

Planowane na 2009 r. poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego .

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej .

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2007 r. (z uwzględnieniem korekt , złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2008 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny .

Kwotę podstawową otrzymują gminy , w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg) .

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie , w relacji do średniej gęstości w kraju (w 2007 średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca .

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy , w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy , niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju .

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej danej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców , 17 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju .

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2009 r. , w wysokości 738.019 tys. zł. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego .

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2009 została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosi 33.404.168 tys. zł. Jest wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2008 o 2.493.615 tys. zł. co stanowi 8,1 % . Z podziału ogólnej kwoty wyłączona została ustawowa 0,25 % rezerwa oświatowa w wysokości 83.510.420,00 zł.

Gminy otrzymały subwencję oświatową w wysokości 19.815.707.106,00 zł. , w wielkości tej uwzględnione zostały : kwota bazowa , kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne .

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2009 r. określony został na podstawie :

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 r. (rok szkolny 2007 / 2008)
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnego 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2008 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnego 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2007 r. i dzień 10 październik 2007 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC .

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2008), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym planowanych na rok 2009 podwyżek płac nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009 r. o 5 % oraz dodatkowo od 1 września 2009 r. o następne 5 %, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego .

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2008 r. oraz 10 października 2008 r. a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN – 3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008 r. (rok szkolny 2008/2009) .

Wyliczenia planowanych na rok 2009 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej .

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2009 .

W 2009 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) , od podatników tego podatku zamieszkających na obszarze gminy wynosi 36,72 % (2007 r. 36,22 % 2008 r. 36,49 %) .

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej dla budżetu państwa na 2009 rok przyjęto że :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,9 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 103,9 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru .

2 . Informację Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 23 października 2008 r. pismo Nr FB/1/3011/478/2/0 o planowanych wskaźnikach dotacji celowych na 2009 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .

Informację Wydziału Spraw Obywatelskich Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego SO/IX/3010/19/08 z dnia 30 października 2008 r. o przeznaczeniu środków dotacji .

O ostatecznych wielkościach dotacji celowych na 2009 rok objętych ustawą budżetową, Wydział Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformuje odrębnym pismem po wejściu w życie stosownej ustawy.

3. Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie z dnia 23 października 2008 r. pismo Nr DCZ.3101/22/2008 o planowanej kwocie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

4. Podatki i opłaty lokalne w oparciu o realizację wykonania dochodów podatkowych roku bieżącego, bez uwzględnienia wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 17 października 2008 roku określił średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. w wysokości 55,80 zł. za dt., oraz komunikatem z dnia 20 października 2008 r. średnią cenę sprzedaży drewna która wyniosła 152,53 zł. za m³.

Wartość 1 dt. żyta zmalała w stosunku do roku ubiegłego o 4,27 % (58,29 zł.)

Wartość 1 m³ drewna wzrosła o 3,56 % (147,28 zł.)

5. Planowane są dochody w Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości 1.058.200,00 zł. z czego :

- 954.000,00 zł. wpływy z usług za sprzedaż wody, według zatwierdzonej taryfy przez Radę Gminy i Miasta uchwałą Nr 239/XXV/08 z dnia 7.10.2008 r. i sprzedaż 320.000 m³ wody

- 6.000,00 zł. odprowadzanie ścieków - prognozę ilości ścieków przyjęto w oparciu o ilość odprowadzonych ścieków w okresie 1.06.2008 do 31.10.2008 r.

- 98.000,00 zł. wpływy z usług za wykonane przyłącza.

6. Planowane są dochody budżetowe w Dziale Oświata i Wychowanie z tytułu :

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 11.900,00 zł.,

- opłaty z tytułu żywienia uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolu w kwocie 330.000,00

- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 26.740,00 zł.

Na 2009 rok nie planuje się dochodów własnych jednostek budżetowych.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA	39.363.081,00 zł.
z tego :	

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU	29.776.646,00 Zł.
-------------------------	-------------------

1. Subwencja ogólna	13.726.610,00 zł.
---------------------	-------------------

- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.549.044,00 zł.
---------------------------------------	------------------

- część oświatowa subwencji ogólnej	9.177.566,00 zł.
-------------------------------------	------------------

2. Planowane udziały w podatkach stanowiących dochody Budżetu państwa	5.342.542,00 zł.
---	------------------

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.292.542,00 zł.
---	------------------

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00 zł.
---	---------------

3. Dotacje	4.150.512,00 zł.
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.768.204,00 zł.
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	380.808,00 zł.
- na realizację zadań na podstawie porozumień	1.500,00 zł.
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z EFRR	265.369,00 zł.
5. Pozostałe dochody	6.291.613,00 zł.
DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU	9.586.435,00 Zł.

1. Wpływy z tytułu przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3.000,00 zł.
2. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	150.000,00 zł.
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej	9.433.435,00 zł.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY I MIASTA	47.583.081,00 zł.
---	--------------------------

z tego :

1. Wydatki majątkowe (załącznik Nr 8)	20.256.592,00 zł.
---	-------------------

Aktualnie obowiązuje Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008– 2010 po zmianach, jako załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 240I/XXVI/08 z dnia 30.10.2008 r. (załącznik Nr 9 do projektu Uchwały Budżetowej Nr 136/XV/2007 z dnia 27.12.2007 r.) .

Do projektu budżetu na 2009 rok przyjęto Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009 – 2011 który zostanie przedłożony Radzie Gminy i Miasta na najbliższej Sesji w miesiącu listopadzie 2008 roku – załącznik Nr 9 do projektu budżetu .

Planuje się realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu budżetu .

Wydatki majątkowe jednoroczne planowane są w wysokości 3.783.000,00 zł.

- drogi gminne	2.000.000,00 zł.
- boisko sportowe w Pińczycach	950.000,00 zł.
- oświetlenie uliczne	60.000,00 zł.
- tereny rekreacyjne	100.000,00 zł.
- zakup ciągnika	180.000,00 zł.
- zakup urządzeń na ujęcia wody	30.000,00 zł.
- dotacja e – Myszkowia	398.000,00 zł.
- dotacja dla OSP zakup sprzętu	65.000,00 zł.

2. WYDATKI BIEŻĄCE	27.326.489,00 zł.
z tego :	

- dotacje (załącznik Nr 11)	1.667.000,00 zł.
- wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek i kredytów)	150.000,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.804.345,00 zł.
- rezerwa ogólna	100.000,00 zł.
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	40.000,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące	11.565.144,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 8.220.000,00 zł. planuje się pokryć z dwóch źródeł ;

1. kredytem bankowym w wysokości 7.760.000,00 zł
2. pożyczką w wysokości 460.000,00 zł.

Splątę kredytu planuje się w okresie 5 lat począwszy od roku 2009 - 760.000,00 zł. , w latach 2010 do 2013 rocznie po 1.750.000,00 zł.

Pożyczkę planuje się z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynku Miejskiego Ośrodka Promocji Kultury . Pożyczka w kwocie 460.000,00 zł. planowana jest do spłaty w okresie czterech lat , począwszy od 2010 roku .

Rozchody w wysokości 446.539,00 zł. dotyczą :

- spłaty pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na Termomodernizację Budynku Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Koziegłowach – 400.000,00 zł.
- spłaty pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na Termomodernizację Budynku Zespołu Szkół w Pińczycach - 46.539,00 zł. .

Powyższe raty pożyczek przypadające do spłaty w 2009 roku zostaną spłacone z wolnych środków .

W Urzędzie Gminy i Miasta zatrudnienie na dzień 30 września 2008 roku wynosiło 42 osoby w wymiarze 40,25 etatu , w tym 33 osoby na stanowiskach urzędniczych , 4 osoby na stanowiskach pomocniczych , 2 osoby na stanowiskach obsługi oraz 3 osoby w ramach prac interwencyjnych . W roku 2009 nie planuje się zwiększenia zatrudnienia .

Planowane odprawy emerytalne wynoszą 60.000,00 zł. , nagrody jubileuszowe 79.000,00 zł. nagrody 50.000,00 zł. , premie uznaniowe 8.000,00 zł.

Z dniem 1 stycznia 2008 roku została utworzona jednostka budżetowa dla potrzeb realizacji zadań własnych w zakresie gospodarki komunalnej wraz z zaopatrzeniem ludności w wodę i odprowadzaniem ścieków - Zespół Usług Komunalnych . Zespół planuje na 2009 rok zatrudnienie 22 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 pracownika w wymiarze ½ etatu .

W rozdziale 75023 Urzędy gmin ujęte są również wydatki na diety dla Sołtysów w wysokości 50.400,00 zł.

W rozdziale 75095 zaplanowana kwotę 398.000,00 zł. na wydatki majątkowe w celu realizacji projektu „ e – Myszkovia „ którego Liderem jest Powiat Myszkowski . Jest to wspólny projekt z Miastem Myszków , Miastem i Gminą Żarki , Gminą Niegowa , Gminą Poraj i Powiatem Myszkowskim .

Projekt powyższy mający na celu rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesnego samorządu w powiecie myszkowskim , wchodzi w skład Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w zakresie Programu Rozwoju Regionu Północnego .

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej planuje się zatrudnić dwóch pracowników ;
- pracownika socjalnego do projektu systemowego finansowanego ze środków EFS
- pracownika biurowego z powodu przejęcia nowych zadań w zakresie funduszu alimentacyjnego .

Planuje się 3 % wzrost wynagrodzeń .

Plan wydatków na zadania własne wynosi 743.030,00 zł. , na zadania zlecone 4.042.062,00 zł.
Na dożywianie dzieci planowana jest kwota 120.000,00 zł. .

Zgodnie z pismem Ministra Finansów stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pracujących w placówkach gminy zostały wyliczone z uwzględnieniem 5 % wzrostu w okresie od stycznia do sierpnia 2009 r. oraz ponowny 5 % wzrost od września 2009 do grudnia 2009 r.

W wydatkach osobowych zaplanowano 4 % dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz 30 % dodatku motywacyjnego dla dyrektorów i wicedyrektorów liczonego od stawki osobistego zaszerzowania. Stawki dodatków funkcyjnych dla kadry kierowniczej w szkołach, zgodnie z górnym przedziałem określonym w regulaminie wynagradzania nauczycieli.

Dodatek funkcyjny dla wychowawców w oddziałach i grupach zajęciowych wyniesie 50 zł miesięcznie. W gminie wypłacamy dodatki dla opiekunów nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w kwocie 30 zł miesięcznie, do momentu zakończenia stażu i uzyskania wyższego stopnia awansu.

Do planowania wypłat za realizację godzin ponadwymiarowych, ilości zastępstw, godzin rewalidacji i nauczania indywidualnego przyjęto 38 tygodni nauki w roku kalendarzowym.

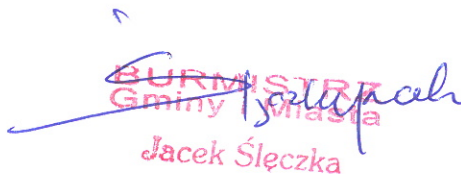
Przewidywana jest wypłata nagród jubileuszowych dla 29 osób oraz odpraw emerytalno-rentowych dla 8 osób pracujących w placówkach oświatowych gminy Koziegłowy.

W przypadku pracowników administracji i obsługi zaplanowano 5% podwyżkę wynagrodzeń w roku 2009 , zaplanowano premię w wysokości połowy miesięcznego wynagrodzenia administracji i obsługi w danej jednostce oraz fundusz nagród w wysokości 2 % funduszu płac .

Dotację dla Szkoły Niepublicznej w Winownie oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Mysłowie , zaplanowano jako średnią dotację na ucznia . Po otrzymaniu szczegółowej metryczki subwencji oświatowej , uwzględniającej niepełnosprawności uczniów , kwoty dotacji mogą ulec zmianie .

Zaplanowano finansowanie dodatkowego zadania w postaci uruchomienia 8 dodatkowych oddziałów przedszkolnych , środki na zapewnienie dowozu dzieciom niepełnosprawnym na podstawie umów z rodzicami oraz zapewnienie opieki w świetlicy dla uczniów 6-letnich .

j.m.


BURMISTRZ
Gminy Miasta
Jacek Ślęczka