

Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na rok 2008.

Dochody budżetowe

W projekcie budżetu na 2008 rok zakłada się dochody budżetowe w wysokości **19.972.800 zł** w tym:

- Dochody własne zaplanowane zostały w wysokości 3.611.709 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2007 o 8,2%,
- Dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową oraz zadań własnych są niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego i wynoszą 4.395.942zł, a dotyczą głównie dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej,
- Subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca określona w wysokości 9.071.766 zł jest wyższa od przyznanej na rok 2007 o 8,4 %,
- Dotacje celowe na podstawie porozumień ze Starostwem Skarżyskim na odśnieżanie dróg powiatowych oraz na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli zostały ustalone na poziomie 70.483 zł,
- Z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie inwestycji przyjęto kwotę 2.783.300 zł,
- Środki od ludności jako wkład mieszkańców w budowie przyłączy wodociągowych zaplanowane zostały w kwocie 39.600 zł.

Planowane dochody budżetowe na rok 2008 są wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2006 o 16,1%, a istotny wpływ ma zwiększona kwota subwencji wyrównawczej, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz uwzględnienie w projekcie budżetu środków z funduszy strukturalnych.

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej na rok 2008 planowane kwoty dochodów własnych ustalone zostały z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych wynoszącego 2,2% oraz na podstawie analizy przewidywanego wykonania roku bieżącego tj.:

- Do kalkulacji wpływów z tytułu podatku rolnego i leśnego przyjęto wzrost ceny żyta oraz średniej ceny sprzedaży drewna na podstawie komunikatu Prezesa GUS,,
- Ustalenia planowanych wielkości wpływów w podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych oraz opłacie targowej oparte zostały na bazie założonego wzrostu stawek podatków na rok 2007 oraz na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem stopnia ściągальności podatków,
- Dochody z mienia komunalnego tj. ze sprzedaży wody, sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano w kwocie 332.110 zł w oparciu o zawarte umowy z uwzględnieniem efektów prowadzonej windykacji zaległości,

- Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne oświatowe z tytułu oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach bankowych oraz dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przez GOPS przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w wysokości 47.000zł;
- Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych skalkulowane zostały na podstawie urzędowej ceny spirytusu z uwzględnieniem kategorii wydanych zezwoleń ,
- Dochody budżetu gminy realizowane przez Urząd Skarbowy zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 78.100 zł,
- Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały ujęte w wielkościach wynikających z pisma Dyrektora Wydziału Finansowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w następujących wielkościach: na administrację publiczną 56.870 zł, na finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej 4.254.098 zł, na zadania oświatowe 77.497 zł oraz dofinansowanie utrzymania grobów wojennych 6.000zł,
- Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przez Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego ustalona została w wysokości 1.477zł,
- do projektu budżetu gminy przyjęto roczne kwoty poszczególnych części subwencji wynikające z pisma Ministra Finansów informującego o przyjętych wielkościach w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok. Na kwotę subwencji wyrównawczej składa się kwota podstawowa określona dla naszej gminy w wysokości 3.622.950zł oraz kwota uzupełniająca w wysokości 695.093 zł. Kwota subwencji dla gminy ustalona została w oparciu o wykonanie przez gminę dochodów w roku 2006 – 2.470.117zł, skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych – 530.139 zł oraz skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień – 77.862 zł co łącznie dało kwotę 3.078.118 zł. Na podstawie zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przy zmniejszającej się (91 osób) liczbie mieszkańców w ilości 8.565 faktycznie zamieszkałych na terenie gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku dochód na mieszkańca w gminie wyniósł 359,38 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wyniósł 954,74zł. Przy ustaleniu kwoty uzupełniającej subwencję do kalkulacji przyjęto średnia gęstość zaludnienia w kraju wynoszącą 122 /1 km² w odniesieniu do każdej gminy, natomiast w naszej gminie średnia gęstość zaludnienia wynosi 61/1 km² czego wynikiem jest subwencja uzupełniająca w wysokości 695.093 zł. Kwota części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 241.071 zł ustalona została na bazowych dochodach za 2006 rok w celu wyrównania różnic w dochodach gmin.
- Dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określone przez Ministra Finansów w wysokości 1.650.758 zł są wyższe o 15,3% od planowanych wpływów roku 2007 a wielkość udziału gmin we wpływach z podatku wynosić będzie 36,49%.

Planowane dochody budżetu na 2008 rok obrazuje załącznik Nr 1 do projektu uchwały sporządzony w podziale na dochody bieżące wynoszące 17.084.500 zł oraz dochody majątkowe wynoszące 2.888.300 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetowych Wójt Gminy kierował się przede wszystkim:

- przewidywanym wykonaniem roku bieżącego oraz średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych założonym w wysokości 2,3 %;
- wnioskami zgłoszonymi do budżetu przez Rady Sołeckie;
- stanem etatów i wysokością wynagrodzeń wg stanu na dzień 30 września 2007 roku;
- możliwościami realizacji inwestycji gminnych oraz koniecznością utrzymania obiektów komunalnych,
- zabezpieczeniem sfinansowania wszelkich zadań o charakterze obowiązkowym nałożonych na gminę przepisami prawa.
- uchwałą Nr VI/40/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarczego Rady Gminy w Bliżynie na kadencję 2006-2010.

Przedkładany Radzie Gminy projekt wydatków budżetowych w kwocie **22.329.700 zł** w poszczególnych działach proponuje się następujące wielkości:

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, na zadania inwestycyjne w zakresie budowy wodociągów przeznacza się kwotę **865.500zł** na następujące zadania: Rędocin za kwotę 436.700zł, Górki przysiółek Olszyny - Podgórkę za kwotę 65.000zł, Górki – Barwinek za kwotę 190.000zł, Zbrojów za kwotę 10.000zł, Nowy Odrowążek za kwotę 66.000zł, Bliżyn ul. Rudowskiego za kwotę 20.000 zł, Ubyszów (Żabów) za kwotę 58.800 zł oraz na wykonanie projektów wodociągu w Wojtyniowie ul. Spacerowa, w Bugaju i Brześciu Górnym za kwotę 19.000zł,
Środki w wysokości **760 zł** przeznacza się na przekazanie 2-procentowej składki od planowanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.
Planuje się do realizacji zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bliżyn” za kwotę **650.000 zł** do którego włącza się dotychczasowe zadanie budowa parkingu przy ulicy Piaskowej w Bliżynie rozszerzając jego zakres o oświetlenie parkingu, zagospodarowanie pozyskanej działki i placu wokół remizy OSP oraz remont przystanku (przy przedszkolu). Kwotę **4.000 zł** przeznacza się na wykonanie przyłącza energetycznego przy polu ogniskowym w Brześciu.,
2. **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, środki w wysokości **337.000 zł** przeznacza się na utrzymanie i remonty ujęcia wody i gminnej sieci wodociągowej wraz z kosztami zatrudnionych pracowników obsługi,
3. **Dział 600 - Transport i łączność** na plan w wysokości **1.830.130 zł** składają się środki z przeznaczeniem na :
 - dofinansowanie usług transportowych świadczonych przez Miejską Komunikację Samochodową w Skarżysku w wysokości **96.000 zł**,

- drogi gminne przeznacza się kwotę **698.530 zł** w tym: remonty częściowe - 33.000zł, zakup paliwa do wykaszarki spalinowej, materiałów, narzędzi i koszenie rowów - 9.000zł, remonty i wykonanie przepustów (Jastrzębia, Drożdżów) - 10.000zł, remont dróg żużlem i tłucznem w następujących miejscowościach: Bliżyn ul. Zgodna - 29.000 zł, Ubyszów /przy boisku/ - 34.000zł, Zagórze (do P. Nowak) - 58.000 zł, Zagórze (do P.Pawlak) - 57.000 zł, Jastrzębia (P. Krzepkowska) - 30.000 zł, dokończenie remontu nawierzchni drogi gminnej Mroczków - Kapturów -68.000zł, odwodnienie drogi Mroczków Kamionka - 10.000 zł, odwodnienie drogi w Gostkowie Górnym (P. Ołownia) - 3.000 zł. Na zimowe utrzymanie dróg - 181.000 zł, usługi transportowe, prace koparki - 11.000zł, uzupełnienie znaków drogowych i wykonanie progu zwalniającego w Gostkowie - 20.000zł, koszenie rowów i poboczy - 20.000zł, na obsługę geodezyjno- inwentaryzacyjną (droga Bugaj-Brzeście i Górki Barwinek - Mroczków) oraz podział i wykupy gruntów pod budowę chodnika przy ul. Piaskowej do cmentarza - 27.000 zł, na badanie ścieków w oczyszczalni przy ul. Sobieskiego - 500zł oraz opłaty za użytkowanie gruntu 30 zł..
 - Na projektowanie dróg zakłada się kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na drogę dojazdową do Gminnego Ośrodka Kultury i osiedla mieszkaniowego.
 - Z zadań inwestycyjnych zaplanowano na dokończenie budowy drogi wewnętrznej w Płaczkowie k/leśniczówki za kwotę **38.000zł**, budowę drogi wewnętrznej od ul. Piaskowej do ul. Kamiennej za kwotę **45.000zł**.
 - Na zakup materiałów i wykonanie remontu przystanków i mostów **8.000zł**, na zadania inwestycyjne w zakresie budowy chodników planuje się budowę chodnika przy drodze powiatowej Bliżyn ul.Szydłowiecka **340.000zł**, budowę chodnika w ciągu drogi krajowej nr 42 w miejscowości Gilów za kwotę **360.000 zł**,
 - W ramach finansowania dróg powiatowych zaplanowano kwotę **147.600 zł** na zimowe utrzymanie dróg oraz na dofinansowanie w 50% przebudowy drogi powiatowej w Jastrzębii w kwocie **129.000 zł** oraz na budowę drogi powiatowej w Nowkach za kwotę **51.000zł**,
4. **Dział 700** - Gospodarka mieszkaniowa w ramach którego na udział finansowy gminy we wspólnocie mieszkaniowej w Sołtykowie przeznacza się kwotę **27.000 zł** na utrzymanie zasobów będących własnością gminy.

Na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi przeznacza się kwotę **88.040 zł** z tego: na opracowanie dokumentacji geodezyjno prawnej do wykupu gruntów pod drogi 18.000zł, opracowania operatów szacunkowych wartości gruntów do sprzedaży i nabycia 10.000zł, opłaty notarialne i sądowe 5.300zł, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi 25.000zł, komunalizacje z mocy prawa gruntów PFZ 940 zł.

Na utrzymanie budynków komunalnych w Mroczkowie i Ubyszowie przeznacza się kwotę 28.800zł w tym: na zakup gazu i energii 6.300 zł, remont dachu i ogrodzenia w Mroczkowie 20.000 zł oraz usługi serwisowe kotłowni gazowej 2.500 zł.

5. **Dział 710** - Działalność usługowa zaplanowane środki przeznacza się na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego **77.000zł**, na opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz podkłady geodezyjne **40.000zł**, na wydanie opinii architektoniczno-urbanistycznych **10.000zł**, na aktualizację studium, ogłoszenia prasowe **72.200zł**, składkę członkowską dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego **800 zł**. Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej kwotę **8.700 zł**, w tym z dotacji celowej z administracji rządowej pochodzić będzie kwota 6.000 zł,
6. **Dział 750 - Administracja publiczna** plan roczny ustalony został w wysokości **2.773.610 zł** (z dotacji celowej pochodzi kwota 56.870zł) z tego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznacza się 135.850 zł, na działalność i funkcjonowanie Urzędu Gminy kwotę 1.725.400zł, dla rady gminy kwotę 102.000zł, promocje gminy 51.000zł oraz obsługę bankową budżetu 5.500zł. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy” z kwotą **300.000 zł** w roku bieżącym, planuje się dokonanie zakupu samochodu służbowego za kwotę **70.000 zł** oraz przystępuje się do wspólnego zadania w ramach powiatu pn. „Wszechnica informacyjna powiatu skarżyskiego” za kwotę **383.860 zł**,
7. **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dotację celową w wysokości **1.477 zł** przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
8. **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na dofinansowanie zakupu paliwa, na realizację programu bezpieczeństwa uczniów oraz dofinansowanie zakupu komputera i ksero dla Policji przeznacza się kwotę **7.500 zł**, na utrzymanie w jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i budynków remiz przeznacza się kwotę **174.200zł** w tym na bieżącą działalność 149.500zł oraz remonty strażnic 25.000 zł, na finansowanie zadań z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej kwotę **8.500zł** oraz zarządzanie kryzysowe **2.000 zł**,
9. **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** kwotę **18.000zł** przeznacza się na wydatki związane z nadzorem nad osobami skierowanymi przez sądy powszechne do wykonywania prac społecznych na cele publiczne. koszty zakupu narzędzi pracy i ochronę BHP,
10. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** oraz wydatki związane z ich poborem kwota **33.000 zł** zaplanowana została na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków, zakup materiałów biurowych oraz na opłaty komornicze i prowizje bankowe od ściąganych w drodze egzekucji zaległości podatkowych,
11. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** kwotę **26.000 zł** zabezpieczono na zapłatę odsetek od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, jak również na koszty opłat i prowizji związanych ze składanymi zabezpieczeniami do umów kredytowych,
12. **Dział 758 - Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w celu zapewnienia wykonywania zadań zaplanowanych w budżecie w wysokości **50.000 zł** oraz rezerwę celową na zadania oświatowe w wysokości **71.700 zł**,

13. **Dział 801** - Oświata i wychowanie środki w wysokości **5.473.452 zł** zaplanowano w podziale na :

- Prowadzenie szkół podstawowych w kwocie **3.522.351zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i środki na bieżące utrzymanie obiektów szkolnych. Planowane środki dla poszczególnych szkół podstawowych wynoszą: Bliżyn -1.307.304 zł, Mroczków – 771.583 zł, Sorbin – 629.480 zł oraz Odrowążek – 713.984 zł. Na rozpoczęcie zadania pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bliżynie przeznacza się kwotę 100.000 **zł** na wykonanie projektu technicznego,
- na prowadzenie oddziałów przedszkolnych oraz objęcie opieką dzieci w wieku 3-6 lat zaplanowano środki w wysokości **317.250zł**,
- na prowadzenie Gimnazjum kwotę **1.412.841 zł**
- dowożenie uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych – łącznie kwota **107.770 zł** z tego Gimnazjum 62.920 zł, Szkoła Podstawowa w Bliżynie 15.430 zł, Szkoła w Odrowążku 12.420 zł, do Zespołu Szkół Niepełnosprawnych w Skarżysku 16.000zł oraz dowóz dziecka i opiekuna do Szkoły w Laskach k/Warszawy 1.000zł.
- na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli **25.260 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego pochodzące z dotacji Starostwa Powiatowego w kwocie **10.483 zł**,
- na dofinansowanie kosztów szkolenia młodocianych pracowników kwota **77.497zł**,

14. **Dział 851** - Ochrona zdrowia środki zostały zaplanowane na dokończenie zadania inwestycyjnego pod nazwą - „Przebudowa budynku SP ZOZ w Bliżynie” za kwotę **964.528zł**. Na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznacza się na realizację harmonogramu działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwotę **52.962 zł**, na zwalczanie narkomanii **3.600 zł** oraz dotację dla Urzędu Miasta w Kielcach na zadania realizowane przez Izbę Wytrzeźwień **3.288zł**,

15. **Dział 852** - Pomoc społeczna na łączną kwotę **4.748.695 zł** składają się dotacje celowe w wysokości 4.254.098zł oraz środki własne 494.597 zł. Środki powyższe przeznaczono na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 480.254 zł, na kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 94.421 zł, na wypłaty dodatków mieszkaniowych 34.000 zł, na realizację świadczeń rodzinnych 3.614.935 zł, na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 34.098 zł, finansowanie ośrodka pomocy społecznej 232.290 zł, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych w kwocie 157.970 zł, na opłaty za pobyt ofiar przemocy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 10.000zł oraz dożywianie uczniów w szkołach 90.727zł.

16. **Dział 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę **364.088 zł** z tego na funkcjonowanie świetlic przy szkołach tj. w Mroczkowie – kwotę 128.908 zł, w Bliżynie kwotę 85.157zł oraz przy Gimnazjum 148.388 zł, a także na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli świetlic 1.635 zł,

17. **Dział 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się na zadanie inwestycyjne „Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Wojtyniowie i Bliżynie” kwotę **553.270zł**, na zadanie „Odbudowa zalewu bliżyńskiego na rzece Kamiennej” kwotę **1.900.000 zł**. Na oczyszczanie gminy z odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych przeznacza się kwotę **70.000 zł**, na zakup nagród w konkursach, aktualizację programu ochrony środowiska, remont kontenerów przeznacza się kwotę **14.000zł** oraz na składkę członkowska gminy w związku "Utylizator" **5.300zł**.

Na zakup energii do oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy zaplanowana została kwota **330.000zł**, na wykonanie remontów oświetlenia planuje się kwotę za kwotę **184.600 zł** w następujących miejscowościach: remont w Bliżynie ul. Kościuszki (od ul.VI wieków do przejazdu kolejowego z odejściem na ul.Spacerową) – 35.200 zł, remont w Zbrojowie (droga powiatowa) – 26.800 zł, remont w Bliżynie ul.Piaskowa wraz z ul.Szkolną – 32.000 zł, remont przy drodze krajowej w Gilowie – 56.000 zł, dobudowa oświetlenia w Gostkowie Dolnym – 3.500 zł, dobudowa oświetlenia w Górkach – 4.500 zł, dobudowa oświetlenia w Ubyszowie- Szczurowie – 4.500 zł, dobudowa oświetlenia w Wołowie Cyganowie – 1.600 zł, dobudowa oświetlenia w Mroczkowie – 2.500 zł, dobudowa oświetlenia w Drożdżowie – 3.000 zł, dobudowa oświetlenia w Gilowie – 1.500 zł. Wykonanie projektów oświetlenia w Bliżynie ul. Kościuszki (w kier. Skarżyska) – 8.000 zł, w Bliżynie ul. Szydłowiecka – 1.000 zł, w Bliżynie ul. VI wieków – 1.500 zł, w Bliżynie ul.Staszica (do mostu) – 1.500 zł, w Bliżynie ul. 1 Maja – 1.500 zł,

Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę **135.000 zł** w tym na: na budowę oświetlenia w Sołtykowie przy osiedlu mieszkaniowym – 48.000 zł, przy drodze powiatowej w Nowym Odrowążku (w kier. cmentarza) – 58.000 zł, w Sorbinie (w kierunku Odrowążka) 29.000 zł.

Na projektowanie i przygotowanie inwestycji oświetlenia dróg zaplanowano kwotę **28.500zł** z podziałem na: zadanie w Bliżynie (teren przed GOK i osiedle mieszkaniowe) 10.500 zł, zadanie Mroczków- Kamionka do cmentarza i do Sobótki – 18.000 zł.

Na utrzymanie studni publicznych przeznacza się kwotę **4.300zł** oraz na usługi rakarskie, badania weterynaryjne, opłaty za schronisko kwotę **9.000 zł**,

18. **Dział 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację dla instytucji kultury w wysokości **308.000 zł** z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, prowadzenie gminnej biblioteki w Bliżynie oraz filii bibliotecznej w Mroczkowie, a także prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

W projekcie wydatków budżetowych zostały uwzględnione wydatki na zadania własne gminy ze szczególnym uwzględnieniem zadań o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone gminie. Na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały środki własne w wysokości 1.553.858 zł, z przychodów zwrotnych w formie zaciągnięcia kredytów zaplanowano kwotę 2.356.900 zł, środki od ludności 39.600 zł oraz uwzględnione zostały dochody z funduszy strukturalnych na finansowanie Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 2.783.300 zł.

Dokonując analizy dochodów budżetowych za okres 9 m-cy bieżącego roku z tytułu należności podatków i opłat, stwierdza się że pomimo prowadzonej windykacji zaległości podatkowe wzrastają i w podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do roku ubiegłego będą wyższe i wyniosą 1.120.157 zł, a od osób fizycznych w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego wyniosą około 616.865 zł. Znaczne kwoty zaległości są zabezpieczone poprzez dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych co daje gwarancję ich wpłacenia przez podatnika w momencie próby zbycia gruntów.

W roku 2007 w okresie do 30 września gmina nie zaciągnęła kredytów długoterminowych, które były zaplanowane w budżecie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych jak również na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej wysokości 719.072 zł. Do 30 września na rozchody budżetu została przeznaczona kwota 469.072zł, a w okresie do końca roku nastąpi spłata kolejnej raty kredytu w wysokości 40.000zł i ostateczna kwota długu na koniec roku wyniesie 420.000 zł.

Przedkładany Radzie Gminy projekt budżetu jest budżetem deficytowym, gdzie różnica między planowanymi dochodami w kwocie **19.972.800 zł** a wydatkami budżetu w kwocie **22.329.700 zł** stanowi kwotę ujemną wynoszącą **2.356.900 zł**. W celu zrównoważenia budżetu zakłada się zaciągnięcie kredytów na zadania inwestycyjne w wysokości deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie **2.776.900 zł.**

W roku 2007 gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.

Informacja o stanie mienia komunalnego.

Gmina swoje mienie nabywała poprzez komunalizację z mocy prawa, komunalizację na wniosek gminy, poprzez nabywanie nieruchomości na zasadach kodeksu cywilnego oraz rozliczeń finansowych na podstawie zawartych porozumień z podmiotami gospodarczymi. Na dzień dzisiejszy gmina ma uregulowany stan prawny nieruchomości zajętych pod wszystkie obiekty użyteczności publicznej, nadal trwa regulowanie własności gruntów zajętych pod drogi gminne.

Zestawienie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 września 2007 roku zawierające nieruchomości gruntowe oraz ruchomości według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych obrazuje informacja o stanie mienia komunalnego stanowiąca załączniki Nr 1 i Nr 2 do materiałów informacyjnych do projektu budżetu na rok 2008. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania stanowi załącznik Nr 3. Prognozowane dochody z mienia komunalnego na 2008 rok zostały założone w wysokości 332.100 zł co stanowi 22,7% wzrostu w porównaniu do przewidywanych wpływów w roku 2007.

Wartość środków trwałych na dzień 30 września 2007 wynosiła 21.001 tys. zł, w tym środki trwałe będące w posiadaniu jednostek budżetowych 19.376 tys. zł, instytucji kultury 570 tys. zł oraz SP ZOZ 1.055 tys. zł. W okresie od 1 października 2006 do 30 września 2007 wartość mienia uległa zmianie o kwotę 3.002 tys. zł. Realnie wartość mienia wzrosła m.in. poprzez poniesienie nakładów na zmianę

systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Odrowążku i SP ZOZ o kwotę 536 tys. zł, remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sorbinie – 34 tys.zł, wymianę dachu SP ZOZ 323 tys. zł, modernizację i budowę dróg gminnych 644 tys.zł, budowę wodociągów gminnych w miejscowościach Jastrzębia – Wojtyniów, Gilów - Górki za kwotę 673 tys. zł, modernizację obiektów zabytkowych tj. budynku Gminnego Ośrodka Kultury i pomnika pamięci narodowej w Bliżynie o kwotę 269 tys. zł, zakup sprzętu medycznego – 29 tys. zł, zakup i nieodpłatne otrzymanie sprzętu komputerowego 105 tys. zł, zakup wyposażenia 111 tys. zł, zakup oraz przyjęcie gruntów w drodze komunalizacji o kwotę 285 tys. zł.

Natomiast wartość mienia zmniejszyła się o kwotę 23 tys.zł poprzez likwidację zużytego wyposażenia oraz środków trwałych.

W zakresie inwestycji rozpoczętych poniesione zostały nakłady na środki trwałe w budowie w wysokości 791 tys.zł z czego w roku bieżącym na poczet finansowania inwestycji przekazano kwotę 751 tys.zł.

Gmina Bliżyn nie posiada udziałów w spółkach, akcjach oraz innych wierzytelnościach.