

Uzasadnienie

do budżetu Gminy na 2010 r.

Budżet Gminy na 2010 r. opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie w 2009 r, oraz:

- wieloletni Plan Inwestycyjny,
- założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2010 r.
- dochody wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- wstępne kwoty dotacji celowych podane przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego pismem nr FB.I.3011-0002-420/09,
- wysokości subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów nr.ST3/4820/19/2009
- informację o dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego –Delegatura w Elblągu, pismo nr DEL-3101-26/09
- planu wynagrodzeń na poziomie 2009 r. z uwzględnieniem podwyżek płac i obowiązków wynikających z ustaw,
- planu zatrudnienia,
- utrzymania wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań gminy,
- zabezpieczeniem kwot na spłatę i obsługę długu,
- realizację zadań współfinansowanych bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi.

Po stronie dochodów budżet zamyka się kwotą **25.633.019 zł.**, natomiast po stronie wydatków kwotą **31.469.601 zł.**

DOCHODY

Na dochody budżetu składają się dochody własne oraz dochody przekazywane z budżetu Państwa.

Źródłami dochodów własnych są:

- wpływy z podatku od nieruchomości –2.762.683 zł.
- wpływy z podatku rolnego –1.130.000 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 132.000 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych–68.000 zł.
- wpływy z podatków od spadków i darowizn – 1.000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej –330.000 zł.
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 85.000 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3.000 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.531.362 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 40.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych -70.000 zł.
- dochody z majątku gminy: z najmu i dzierżawy, ze sprzedaży mienia komunalnego oraz z opłat za użytkowanie wieczyste – 140.600 zł
- pozostałe dochody – 650.957 zł. pochodzące:
 - ze sprzedaży specyfikacji przetargowej,
 - z odpłatności za usługi opiekuńcze,
 - z odsetek bankowych,
 - z wpływów z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie
 - wpływy z różnych opłat
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
 - grzywny, mandaty
 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Dochody z tytułu podatków zaplanowano na poziomie obowiązujących stawek, oraz przewidywanych wpływów.

Dotacje i subwencje

SUBWENCJE :

- subwencje ogółem 10.431.503 zł.

DOTACJE:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 4.610.539 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin 1.522.415 zł,
- środki pozyskane na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 2.103.960 zł,

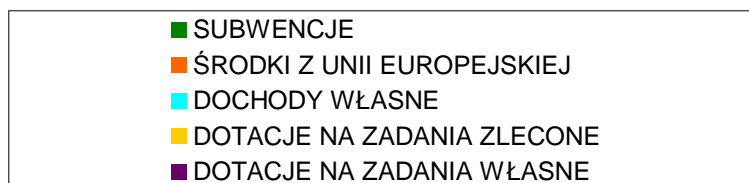
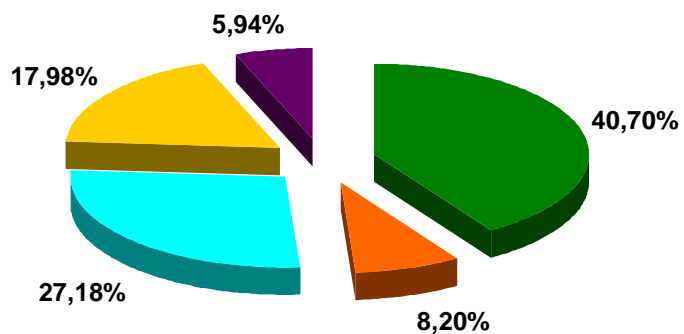
Dochody majątkowe wynoszą 3.066.960 zł.

Dochody bieżące wynoszą 22.566.059 zł.

Kwoty wpływów do budżetu w wymienionych wyżej źródłach przedstawia załącznik tabelaryczny Nr 1 i 2 do części opisowej.

- Udział poszczególnych dochodów w stosunku do ogółu planowanego budżetu wynosi:
subwencje – 40,70 %
- dochody własne – 27,18 %
- środki z Unii Europejskiej – 8,20 %
- dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa – 17,63 %
- dotacje na zadania własne z budżetu państwa – 5,94 %
- inne dotacje – 0,35 %

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY



WYDATKI

I

W dziale **Rolnictwo i Łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 3.519.137,79 zł z tego:

- na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 33.200 zł, w tym kwotę 3.200 zł na Sołectwo Rywociny –oczyszczenie i pogłębienie stawu wiejskiego.
- opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych– 25.000 zł
- bieżące utrzymanie wodociągów -52.000 zł.

Zaplanowano kwotę 3.408.937,79 zł na realizację inwestycji:

- odbudowa zbiorników w Sękowie- 150.000 zł.
 - rozbudowa wodociągu w Ruszkowie– 175.000 zł
 - rozbudowa wodociągu w Burkacie- 120.000 zł.
 - dokumentacja na budowę kanalizacji w miejscowości Gąsiorowo –80.000 zł
 - rozbudowa kanalizacji-Uzdowo–150.000 zł
 - remont hydroforni w Ruszkowie-300.000 zł.
 - dokumentacja –budowa wodociągu-Malinowo –100.000 zł
 - kanalizacja Kramarzewo-2.333.937,79 zł.

II

W dziale **Transport i Łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 2.651.252 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie , oznakowanie dróg, bieżące naprawy dróg i mostów)- 198.800 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu na budowę drogi Ruszkowo- Sławkowo- 373.000 zł,
- pomoc finansowa -50.000 zł,
- Sołectwo Kisiny –remont wiaty przystankowej 415 zł,
- Sołectwo Lipówka – remont przystanku autobusowego i zamontowanie wiaty przystankowej- 7.400 zł.

Kwotę 2.021.637 zł. zaplanowano na inwestycję:

- budowa dróg w miejscowości Pierławki- 1.867.969 zł.
- budowa parkingu- Burkat 40.000 zł,
- budowa pętli autobusowej- Kurki 40.000 zł,
- budowa chodnika- Sołectwo Uzdrawo 23.668 zł,
- dokumentacja- budowa nawierzchni bitumicznej na drodze Burkat- Pierławki 50.000 zł.

III

W dziale **Gospodarka Mieszkaniowa** wydatki w kwocie 67.800 zł, na utrzymanie i bieżące naprawy budynków gminnych, w tym kwotę 4.000 zł na Sołectwo Ruszkowo.

IV

W dziale **Działalność Usługowa** zaplanowano kwotę 105.451 zł na: opracowanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego kwotę 100.000 zł oraz 5.451 zł na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

V

W dziale **Administracja Publiczna** wydatki w wysokości 2.958.754,21 zł przewidziano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 181.746 zł:
wynagrodzenia pracowników, ewidencji ludności dowodów osobistych, działalności gospodarczej, pochodne od wynagrodzenia pracowników, koszty podróży służbowych,
- utrzymanie Rady Gminy – kwota 138.500 zł, w której mieszczą się diety radnych, koszty podróży zakup materiałów kancelaryjnych, ryczałt Przewodniczącego Rady,
- Urząd Gminy – kwota – 2.541.666,21 zł:
wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń, podróży służbowych, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, ubezpieczenie samochodu służbowego, opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, części do samochodu, odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę.
Zaplanowano kwotę 12.000 zł. na zakup komputerów.
- promocję Gminy- kwota 40.000 zł
- pozostała działalność w wydatkach zaplanowano - diety dla sołtysów 35.000 zł., składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, oraz Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna ” w kwocie 21.842 zł.

VI

W dziale **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** została zaplanowana kwota tj. 1.550 zł.

VII

- W dziale **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w kwocie 372.132 zł na:
- utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych kwota 142.700 zł.(w tym 50.000 zł na- remont Remizy OSP Ruszkowo 15.000 zł., -remont samochodu strażackiego 25.000 zł.,- remont remizy OSP Petrykozy 10.000 zł.)
 - obrona cywilna 1.400 zł.
 - Straż Miejska zaplanowano kwotę 227.862 zł. na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń, podróży służbowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament
 - zarządzanie kryzysowe 170 zł.

VIII

W dziale **Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i inne jednostki nie posiadające osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano środki w kwocie 38.600 zł, w tym 36.000 zł. na prowizję dla sołtysów z tytułu poboru podatków.

IX

W dziale **Obsługa Długu Publicznego** zaplanowane środki w kwocie 179.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

X

W dziale **Różne Rozliczenia** w wydatkach zaplanowano kwotę 100.000 zł, na rezerwę celową.

XI

W dziale **Oświata i Wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 11.491.872 zł z przeznaczeniem na:

-bieżące koszty finansowania szkół podstawowych 6.771.827 zł w tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłaty za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów.

Zaplanowano inwestycje:

- budowa Sali gimnastycznej w S.P. Uzdowo- 1.200.000 zł.
- dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Z.S. Księży Dwór- 65.000 zł.

W rozdziale **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano wydatki w kwocie 851.930 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych

Kwotę 15.635 zł zaplanowano na remont łazienek w budynku szkolnym- Sołectwo Kurki- Bursz.

W rozdziale **Przedszkola** zaplanowano wydatki w kwocie 436.967 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup środków żywności, oraz 210.000 zł na dotację dla Urzędu Miasta za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli miejskich.

Zaplanowano 50.000 zł. na inwestycję- dokumentacja na budowę przedszkola w Burkacie.

W rozdziale **Gimnazja** zaplanowano kwotę 2.625.385 zł z przeznaczeniem na:

bieżące utrzymanie szkół gimnazjalnych w tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów kancelaryjnych.

W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 503.744 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierowców i opiekunów dzieci, pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa, części zamiennych, opłatę OC i NW, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano kwotę 34.134 zł. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 267.885 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu oświaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zakup materiałów kancelaryjnych.

XII

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano środki na łączną kwotę 105.000 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, zgodnie z zatwierdzonym gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, program profilaktyki zdrowotnej.

Kwotę 10.000 zł zaplanowano jako dotację dla SP ZOZ w Działdowie na zakup urządzeń diagnostycznych.

XIII

W dziale **Pomoc Społeczna** – wydatki w kwocie 6.156.616 zł zaplanowano na różne formy pomocy społecznej.

W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe -100.000 zł
- świadczenia rodzinne – 4.482.780 zł
- środki na domy pomocy społecznej – 144.000 zł
- zasiłki - 324.957 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze- 131.542 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 30.148 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 725.367 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników socjalnych i pracowników administracyjnych, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakup materiałów kancelaryjnych, koszty szkoleń i podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 110.222 zł.
- dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 2.600 zł.
- dożywianie – 105.000 zł, w tym transport -5.000 zł.

XIV

W dziale **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wydatki w kwocie 65.234 zł przewidziano na utrzymanie świetlic szkolnych, a mianowicie na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pomoc materialną dla uczniów.

XV

W dziale **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** zaplanowano kwotę 864.512 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, na konserwację urządzeń oświetleniowych i uzupełnienie oświetlenia ulicznego–175.000 zł,
- utrzymanie zieleni – 34.900 zł,
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej- 70.000 zł.

Środki w kwocie 4.000 zł zaplanowano na opłatę za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 136.260 zł.

W dziale zaplanowano środki na realizację Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Kramarzewo- zakup urządzeń na plac zabaw - 11.030 zł, ogrodzenie placu zabaw- 2.505 zł.
- Sołectwo Rudolfowo- zakup urządzeń na plac zabaw - 7.300 zł, wykaszanie terenów zieleni- 1.000 zł.
- Sołectwo Sławkowo- zakup urządzeń na plac zabaw - 13.200 zł., zakup kosiarki- 1.900 zł.
- Sołectwo Klęczkowo- zakup urządzeń na plac zabaw - 5.800 zł., ogrodzenie placu zabaw 1.000 zł.
- Sołectwo Mosznica- zakup urządzeń na plac zabaw - 7.076 zł.
- Sołectwo Kisiny- zakup urządzeń na plac zabaw - 18.471 zł.
- Sołectwo Ruszkowo- zakup urządzeń na plac zabaw - 18.859 zł.
- Sołectwo Księży Dwór- zakup urządzeń na plac zabaw - 23.907 zł.
- Sołectwo Filice- zakup urządzeń na plac zabaw - 10.423 zł.
- Sołectwo Pożary- zakup urządzeń na plac zabaw- 12.766 zł.
- Sołectwo Jankowice- zakup urządzeń na plac zabaw- 11.000 zł.
- Sołectwo Wysoka –budowa altany – 8.800 zł, wykonanie murowanego grilla -4.800 zł
- Sołectwo Burkat- zakup urządzeń na plac zabaw- 12.115 zł, wyrównanie terenu 2.000 zł.

Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie budowy SPO wraz z sortownią i budynkami socjalno-biuroowymi w Działdowie, rekultywację I kwatery w Zakrzewie, oraz:

- dopłatę do selektywnej zbiórki odpadów,
- zbiórkę leków
- edukację ekologiczną
- spłatę kredytu.

Zaplanowano dotację w kwocie 25.000 zł. dla Urzędu Miasta Działdowo na dokumentację na zadanie o nazwie „ Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach Granicznej i Prostej”.

XVI

W dziale **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zaplanowano kwotę 2.686.605 zł,

- zakupy i opłaty na zadania w zakresie kultury 15.000 zł.
- na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 450.669 zł,
- na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 753.360 zł,
- dotacja dla Powiatu w kwocie 129.329 zł, na renowację zabytku po byłym obozie koncentracyjnym w Działdowie

Zaplanowano środki na realizację Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Zakrzewo- wykonanie docieplenia w budynku świetlicy – 11.763 zł.,
- Sołectwo Pierławki- pokrycie dachu papą, wymiana płyt podłogowych w świetlicy wiejskiej- 10.600 zł.,
- Sołectwo Grzybiny – wyposażenie świetlicy – 14.344 zł.,
- Sołectwo Burkat- spotkanie integracyjne „Dzień Dziecka „- 1.100 zł.,
- Sołectwo Myśłeta – zakup okien 6.821 zł., wykonanie podłogi w świetlicy 3.985 zł.
- Sołectwo Turza Wielka- zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy – 21.492 zł.,
- Sołectwo Krasnołąka –ogrodzenie terenu świetlicy, zakup sprzętu, doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 11.164 zł.,
- Sołectwo Gnojno -doposażenie świetlicy wiejskiej 11.093 zł.
- Sołectwo Niestoja –przystosowanie pomieszczenia na sanitariat 8.305 zł.

- Sołectwo Gnojkenko- ogrodzenie budynku świetlicy, wyposażenie, zakup kosiarki 5.953 zł.

Inwestycje – 1.231.627 zł.

- Sołectwo Gąsiorowo -wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy- 11.019 zł.,
- remont świetlicy w Kurkach –300.000zł,
- remont i modernizacja świetlicy w Gnojnie wraz z zagospodarowaniem parku podworskiego -920.608 zł,

XVII

W dziale **Kultura Fizyczna i Sport** – zaplanowano kwotę 106.085 zł w tym na:

- dotację w wysokości 68.648 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy,

Zaplanowano środki na realizację Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Sękowo – wytyczenie boiska piłkarskiego 6.700 zł.
- Sołectwo Rywociny- przygotowanie terenu pod budowę boiska do piłki nożnej 3.924 zł.
- Sołectwo Komorniki- ogrodzenie boiska sportowego 6.813 zł

Wydatki bieżące w Gminie wynosić będą 22.561.058,71 zł.

Dotacje wynoszą 1.711.093 zł.

Wydatki majątkowe wyniosą 8.908.542,29 zł.

Deficyt w kwocie 5.836.582 zł. będzie sfinansowany z kredytów oraz wolnych środków.

Struktura dochodów i wydatków przedstawiona jest w załączniku Nr 1, 2 do budżetu Gminy na 2010 rok.

W zakładzie budżetowym zaplanowano przychody i wydatki w wysokości 2.070 000 zł, w tym dotację przedmiotową w kwocie 136.260 zł.