

UZASADNIENIE

do Budżetu Gminy na 2009 r.

Budżet Gminy na 2009r. opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie w 2008 r., oraz:

- wieloletni Plan Inwestycyjny,
- założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2009 r.,
- realne dochody wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- wstępne kwoty dotacji celowych podane przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego pismem nr FB.J.3011-0002-475/08,
- wysokości subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów nr.3T3/4820/21/08,
- planu wynagrodzeń na poziomie 2008r. 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 **28.157.618 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **31.140.838 zł**.

DOCHODY

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

Źródłami dochodów własnych są:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.550.000 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 1.022.000 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 117.100 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 46.000 zł,
- wpływy z podatków od spadków i darowizn – 3.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 800.000 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 85.000 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 6.000 zł.
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 1.729.619 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych -150.000 zł,
- dochody z majątku gminy: z dzierżawy, ze sprzedaży mienia komunalnego oraz z opłat za użytkowanie wieczyste – 1.312.902 zł,
- pozostałe dochody – 386.162 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.

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

Dotacje i subwencje

SUBWENCJE :

subwencje ogółem– 9.631.130 zł.

DOTACJE:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 4.652.169 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin 714.000 zł,
- dotacje rozwojowe - 4.578 .094 zł,
- inne dotacje 354.442 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 5.773.596 zł.

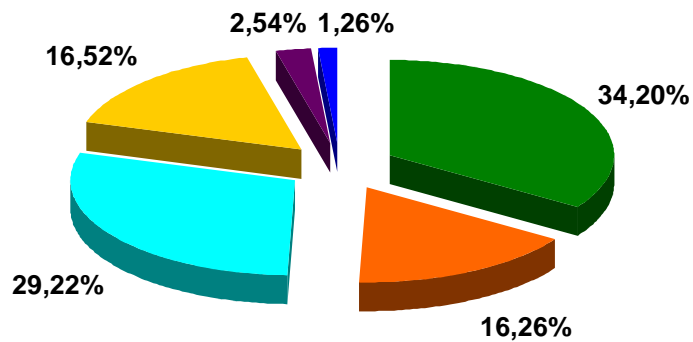
Dochody bieżące wynoszą 22.384.022 zł.

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:

- dochody własne - 29,22%,
- subwencje - 34,20%,
- dotacje rozwojowe - 16,26%,
- dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa - 16,52%,
- dotacje na zadania własne z budżetu państwa - 2,54%,
- inne dotacje – 1,26%.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY



■	SUBWENCJE
■	DOTACJE ROZWOJOWE
■	DOCHODY WŁASNE
■	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE
■	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE
■	INNE DOTACJE

WYDATKI

I

- W dziale **Rolnictwo i Łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 2.013.500 zł z tego:
- na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 30.000 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 28.000 zł,
 - opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych – 20.500 zł,
 - bieżące utrzymanie wodociągów -15.000 zł.

Zaplanowano kwotę 1.920.000 zł na realizację inwestycji:

- wodociąg Uzdrawo-Kramarzewo – 1.200.000 zł,
- dokumentacja –wodociąg Malinowo –100.000 zł,
- rozbudowa wodociągu Rudolfowo-Działdowo –175.000 zł,
- rozbudowa wodociągu Uzdrawo – 45.000 zł,
- rozbudowa wodociągu Pierławki – 400.000 zł.

II

W dziale **Leśnictwo** zaplanowano 1.000 zł na dożywianie zwierzyny leśnej.

III

W dziale **Transport i Łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 2.732.925 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie, oznakowanie dróg, bieżące naprawy dróg i mostów) - 183.800 zł,
- przebudowa drogi Księża Dwór - Wysoka 2.024.125 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu - 485.000 zł,
- pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego - 40.000 zł.

IV

- W dziale **Gospodarka Mieszkaniowa** wydatki w kwocie 1.509.709 zł z tego:
- na utrzymanie i bieżące naprawy budynków gminnych – 71.800 zł,
 - inwestycje – 1.437.909 zł.

V

W dziale **Działalność Usługowa** zaplanowano kwotę 118.300 zł na: opracowanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego kwotę 115.000 zł oraz 3.300 zł na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

VI

W dziale **Administracja Publiczna** wydatki w wysokości 2.672.784 zł przewidziano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 166.048 zł: wynagrodzenia pracowników prowadzących sprawy z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności dowodów osobistych, działalności gospodarczej, pochodne od wynagrodzenia pracowników, koszty podróży służbowych,
- utrzymanie Rady Gminy – kwota 164.950 zł , w której mieszczą się diety radnych, sołtysów, koszty podróży radnych i sołtysów, zakup materiałów kancelaryjnych, ryczałt Przewodniczącego Rady,
- Urząd Gminy – kwota – 2.301.786 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,
- promocję Gminy- kwota 40.000 zł.

VII

W dziale **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** została zaplanowana kwota tj. 1.520 zł.

VIII

W dziale **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w kwocie 592.600 zł - utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 288.100 zł.

- obrona cywilna 400 zł,
- Straż Miejska zaplanowano kwotę 233.900 zł,
- zarządzanie kryzysowe 200 zł,
- pozostała działalność: pomoc finansowa dla Starostwa na zakup sprzętu strażackiego - 70.000 zł.

IX

W dziale **Obsługa Długu Publicznego** zaplanowane środki w kwocie 94.000 zł na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych.

X

W dziale **Różne Rozliczenia** w wydatkach zaplanowano kwotę 124.478 zł na opłatę składki na Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” oraz Związek Gmin Wiejskich w kwocie 20.478 zł, jak również kwotę 104.000 zł. na rezerwę celową.

XI

W dziale **Oświata i Wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 9.749.833 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące koszty finansowania szkół podstawowych 5.029.740 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.

W rozdziale **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano wydatki w kwocie 948.201 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

W rozdziale **Gimnazja** zaplanowano kwotę 3.106.969 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 tym zaplanowano inwestycję na kwotę 1.005.822 zł. - budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Sławkowie.

W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 384.782 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 **Komisje egzaminacyjne** zaplanowano 1.000 zł na wypłatę wynagrodzeń osób uczestniczących w komisjach.

W rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano kwotę 34.774 zł. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 244.367 zł 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 85.000 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, zgodnie z zatwierdzonym gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, oraz dotację na organizację kolonii w kwocie 25.000 zł.

XIII

W dziale **Pomoc Społeczna** – wydatki w kwocie 6.562.746 zł zaplanowano na różne formy pomocy społecznej.

W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe -150.000 zł,
- świadczenia rodzinne – 4.321.000 zł,
- środki na domy pomocy społecznej – 80.000 zł,
- zasiłki - 610.300 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 29.000 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 664.228 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 – 101.176 zł,
- dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 2.600 zł,
- dożywianie – 245.000 zł,
- realizacja programu PPWOW – 359.442 zł.

XIV

W dziale **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wydatki w kwocie 58.054 zł przewidziano na utrzymanie świetlic szkolnych, a mianowicie na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

XV

W dziale **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** zaplanowano kwotę 2.432.434 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, na konserwację urządzeń oświetleniowych i uzupełnienie oświetlenia ulicznego – 185.000 zł,
- utrzymanie zieleni – 12.000 zł,
- inne koszty – 5.000 zł.

Zaplanowano kwotę 2.050.000 zł na realizację inwestycji:

- § dokumentacja projektowa Kisiny – Kurki – Działdowo,
- § budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami Kramarzewo - Uzdowo,
- § rozbudowa kanalizacji w Uzdowie,
- § budowa oczyszczalni przyzgodowych.

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

Zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 107.218 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano środki dla Związku Gmin „Działdowszczyzna” w wysokości 69.216 zł na:

- dopłata do selektywnej zbiórki odpadów,
- zbiórka leków,
- edukacja ekologiczna,
- spłata kredytu, rekultywacja I kwatery w Zakrzewie,
- budowa SPO w Działdowie.

XVI

W dziale **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zaplanowano kwotę 2.308.155 zł,

- na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 418.588 zł,
- na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 660.238 zł,

W tym na inwestycję – 1.100.000 zł.

- remont świetlicy w Kurkach – 300.000 zł,
- dokumentacja techniczna i wykonanie projektu remontu świetlicy w Gnojnie-800.000 zł,

- dotacja dla Powiatu w kwocie 129.329 zł, na renowację zabytku po byłym obozie koncentracyjnym w Działdowie.

XVII

W dziale **Kultura Fizyczna i Sport** – zaplanowano dotację w wysokości 79.500 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy.

Wydatki bieżące w Gminie wynosić będą 20.689.229 zł.

Dotacje 1.514.516 zł w tym dotację na zadania gminy zlecane do realizacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych - 25.000 zł.

Wydatki majątkowe wyniosą 10.451.609 zł.

Deficyt w kwocie 2.983.220 zł. będzie sfinansowany z kredytów oraz wolnych środków.

Struktura dochodów i wydatków przedstawiona jest w załączniku Nr 1, 2 do budżetu Gminy na 2009 rok.
W Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska – (załącznik nr 13)

Zaplanowano dochody:

- Środki pieniężne na koncie - 56.882 zł,
- wpływy z usług - 50.000 zł.

Po stronie wydatków zaplanowano:

- budowa oczyszczalni przyzagrodowych,
- organizacja konkursu na najładniejszą zagrodę,
- zakup drzewek, materiału zarybieniowego, zakup trawy.

W zakładzie budżetowym zaplanowano przychody i wydatki w wysokości 2.161.000 zł, w tym dotację przedmiotową w kwocie 107.218 zł.