

Uzasadnienie

do budżetu Gminy na 2004r.

Budżet Gminy na 2004r. opracowany został na podstawie wyliczenia podatków zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy uchwałami, przyznanych dotacji, subwencji, planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, z majątku gminy, a także w oparciu o wykonanie 2003 roku.

Po stronie dochodów budżet zamyka się kwotą 14.228.974,38 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 14.945.962,20 zł.

D O C H O D Y

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

Źródłami dochodów własnych są:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.807.800 zł
- wpływy z podatku rolnego – 859.400 zł
- wpływy z podatku leśnego – 81.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 41.800 zł
- od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej – 6.800 zł
- wpływy z podatków od spadków i darowizn – 3.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 25.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 500.000 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 68.000 zł
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 783.200 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych -45.000 zł
- odsetki – 18.320 zł
- wpływy z różnych dochodów – 12.500 zł
- 5 % dochodów od wpłat za dowody osobiste – 700 zł

- dochody z majątku gminy: z dzierżawy, ze sprzedaży mienia komunalnego oraz z opłat za użytkowanie wieczyste – 32.600 zł
- pozostałe dochody – 157.300 zł pochodzące:
 - ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,
 - z odpłatności za usługi opiekuńcze,
 - z odsetek bankowych,
 - z wpływów z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie,
 - prowizji za znaczki skarbowe,
 - udział mieszkańców w budowie kanalizacji i wodociągu.

Dotacje i subwencje

SUBWENCJE :

subwencje ogółem– 6.341.335 zł w tym:

- subwencja oświatowa - 5.326.637 zł
- subwencja ogólna - 906.577 zł
- subwencja równoważąca – 108.121 zł

DOTACJE:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 73.332 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 893.413 zł
- środki na realizację inwestycji łącznie 1.388.214,38 zł w tym:
 - środki SAPARD na realizację inwestycji w kwocie 983.011,38 zł
 - środki z programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w kwocie 405.203 zł
- środki pozyskane z innych źródeł – 268.360 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 821.900 zł

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

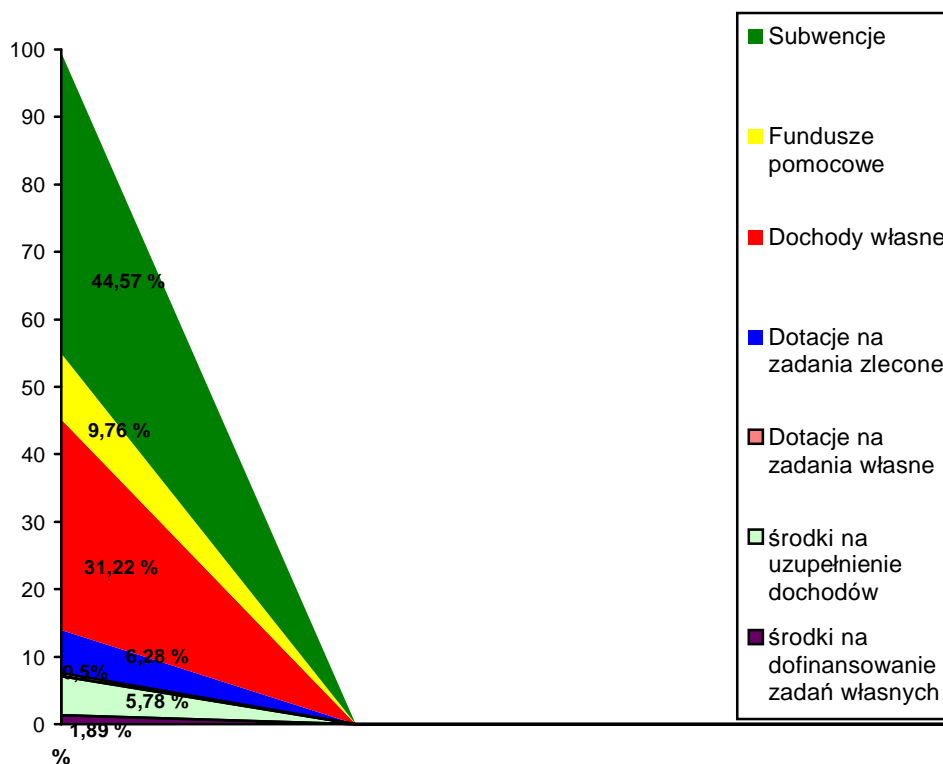
Dochody własne gminy stanowią 31,22% planowanych dochodów ogółem.

Udział subwencji w dochodach stanowi 44,57%, natomiast udział funduszy pomocowych w dochodach stanowi 9,76%.

Udział dotacji na zadania własne stanowi 0,5 %, natomiast udział dotacji na zadania zlecone stanowi 6,28 % w stosunku do dochodów ogółem.

Udział środków na dofinansowanie zadań własnych stanowi 1,89%, natomiast udział środków na uzupełnienie dochodów gmin stanowi 5,78% w stosunku do dochodów ogółem.

Struktura dochodów gminy



W Y D A T K I

I

W dziale **Rolnictwo i Łowiectwo** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 439.488,63 zł. Środki przeznaczone na:

- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 50.000 zł
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (sołtysów), zakup tatuownic dla trzody chlewnej oraz opłaty za uśpienie bezpańskich psów – 23.200 zł
- dotację celową dla powiatu działdowskiego na pokrycie kosztów remontu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 – 2.500 zł
- opłacenie składki na rzecz Izb Rolniczych – 14.000 zł

W dziale tym zaplanowano też kwotę 323.184,63 zł na realizację inwestycji:

- budowa wodociągu Pożary-Sękowo- 308.184,63 zł, z tego: środki własne-163.337,85 zł, SAPARD-144.846,78 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu Mosznica-Lipówka 15.000 zł.

Na pozostałe koszty związane z realizacją inwestycji zaplanowano środki w wysokości 26.604 zł.

II

W dziale **Leśnictwo** zaplanowano kwotę 500,-zł. z przeznaczeniem na dożywianie zwierzyny leśnej.

III

W dziale *Transport i Łączność* zaplanowano wydatki w kwocie 1.163.179,34 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie , oznakowanie dróg, drobne naprawy)-118.000 zł
- realizację inwestycji ogółem 1.045.179,34 zł, z tego na:
 - budowę drogi Burkat – Klęczkowo – 789.744,99 zł z tego: środki własne 394.872,50 zł, SAPARD – 394.872,49 zł
 - wykonanie dokumentacji na budowę drogi Księży Dwór-Wysoka – 15.000 zł
 - budowę drogi Mosznica–Jankowice– 240.434,35 zł.

IV

W dziale *Gospodarka Mieszkaniowa* wydatki w kwocie 58.620 zł zaplanowano na utrzymanie i bieżące naprawy budynków gminnych.

V

W dziale *Działalność Usługowa* zaplanowano kwotę 49.070 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego – 47.570 zł
- na utrzymanie cmentarzy komunalnych - 1.500 zł.

VI

W dziale *Administracja Publiczna* wydatki w wysokości 1.740.160 zł przewidziano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 117.001 zł, z przeznaczeniem na: dopłatę do wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej ,

- pochodne od wynagrodzeń tych pracowników, zakup materiałów kancelaryjnych , naprawę sprzętu biurowego, koszty szkoleń i podróży służbowych,
- utrzymanie Rady Gminy w kwocie 84.500 zł , w której mieszczą się:
diety radnych, sołtysów, koszty podróży radnych, zakup materiałów kancelaryjnych, ryczałt Przewodniczącego Rady,
 - Urzędy Gmin w kwocie 1.538.659 zł, w której mieszczą się:
wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie radcy prawnego, wynagrodzenia kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń, podróży służbowych, opłaty za zużyta 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, zakup komputerów i samochodu.

VII

W dziale *Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa* zaplanowana została kwota w wysokości 1.464 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2004 roku.

VIII

W dziale *Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki w kwocie 70.500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkolenia i zakup wyposażenia do magazynu Obrony Cywilnej.

IX

W dziale *Obsługa Długu Publicznego* zaplanowane środki w kwocie 71.880 zł zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2003r.

X

W dziale *Różne Rozliczenia* w wydatkach przewidziano opłatę składki na Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” w wysokości 6.011 zł.

XI

W dziale *Oświata i Wychowanie* zaplanowano wydatki w kwocie 7.851.366 zł. W poszczególnych rozdziałach zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

W rozdziale *Szkoły podstawowe* zaplanowano ogółem kwotę 5.033.311 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy), dodatek motywacyjny w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 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 i sprzętu oraz utworzenie pracowni internetowej. Zaplanowane są też bieżące naprawy i konserwacje budynków szkolnych – 4.038.540 zł,
- realizację inwestycji kwotę 994.771 zł, z tego na:
 - rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wysokiej – 250.000 zł
 - remont Szkoły Podstawowej w Uzdownie-744.771 zł z tego: środki własne – 431.968 zł, dotacja PAOW – 312.803 zł.

W rozdziale **Przedszkola** zaplanowano wydatki w kwocie 551.065,- zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatek motywacyjny w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych .

W rozdziale **Gimnazja** zaplanowano kwotę 1.697.317 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie szkół gimnazjalnych w tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatek motywacyjny w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów kancelaryjnych- 1.668.317 zł,
- realizację inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Sławkowie – 29.000 zł.

W rozdziale **Dowożenie** uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 312.734 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierowców i opiekunów dzieci, pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa do dwóch autobusów, zakup części zamiennych, opłatę OC i NW, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków BHP.

W rozdziale **Komisje egzaminacyjne** zaplanowano kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych powoływanych w związku z ubieganiem się przez nauczycieli o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

W rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano kwotę 29.359 zł. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 225.580 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu oświaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych, naprawę sprzętu biurowego.

XII

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 98.000 zł. Środki przeznaczone na:

- realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 68.000 zł,
- dotację celową dla powiatu na zakup sprzętu medycznego dla szpitala – 30.000 zł.

XIII

W dziale **Pomoc Społeczna** – wydatki w kwocie 1.482.674 zł zaplanowano na różne formy pomocy społecznej .

W dziale tym mieszczą się wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe - 261.600 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 67.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 33.000 zł
- zasiłki – 656.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 449.538 zł w tym na:
 - wynagrodzenia pracowników socjalnych, opiekunek, kierowcy, pracowników administracyjnych, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych zasiłków, opłatę za zużytą energię elektryczną, wodę, zakup paliwa, części zamiennych do samochodu służbowego, naprawę sprzętu biurowego, zakup materiałów kancelaryjnych, koszty szkoleń i podróży służbowych, ubezpieczenie OC i NW, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup komputerów i oprogramowania,
- usługi opiekuńcze – 15.536 zł.

XIV

W dziale *Edukacyjna Opieka Wychowawcza* wydatki ogółem w kwocie 280.051 zł przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.051 zł,
- inwestycję polegającą na wykonaniu remontu świetlicy szkolnej w Ruszkowie - 251.000 zł, z czego: środki własne – 158.600 zł, dotacja z PAOW – 92.400 zł.

XV

W dziale *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* zaplanowano ogółem kwotę 1.039.190,23 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, na konserwację urządzeń oświetleniowych i uzupełnienie oświetlenia ulicznego – 210.000 zł
- dotację dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie – 60.000 zł
- realizację inwestycji ogółem 722.570,23 zł, z tego na:
 - budowę kanalizacji ściekowej wraz z oczyszczalnią we wsi Pożary - 632.570,23 zł, w tym środki własne - 316.285,12 zł, SAPARD – 316.285,11 zł,
 - opracowanie dokumentacji na kanalizację Kramarzewo-Uzdowo - 40.000 zł,
 - likwidację mogielnika we wsi Rywociny - 50.000 zł,
- pozostałe koszty związane z realizacją inwestycji - 45.120 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 1.500 zł.

XVI

W dziale *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego* zaplanowano kwotę 304.894 zł z przeznaczeniem na:

- zadania w zakresie kultury w kwocie 32.220 zł – środki przeznaczone zostaną na realizację imprez kulturalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem imprez,
- na dotacje dla biblioteki gminnej kwotę 145.626 zł,
- na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury kwotę 127.048 zł.

XVII

W dziale *Kultura Fizyczna i Sport* – wydatki w kwocie 288.914 zł przewidziane są na:

- finansowanie imprez sportowych i innych organizowanych na terenie gminy, zgodnie z zatwierdzonym przez Wójta Gminy harmonogramem na 2004 rok. Organizatorem wymienionych imprez jest Urząd Gminy – 34.900 zł
- realizację inwestycji polegającej na budowie boiska sportowego w Ruszkowie – 254.014 zł, z tego: środki własne – 127.007 zł, SAPARD – 127.007 zł.

Wydatki bieżące w Gminie wynosić będą 11.206.243 zł, a dotacje 322.674 zł.

Wydatki majątkowe wyniosą 3.739.719,20 zł.

Deficyt w kwocie 716.988 zł będzie sfinansowany z:

- kredytu zaciągniętego w kwocie 238.782 zł,
- wolnych środków w kwocie 628.206 zł, z których kwotę 150.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego w 2003r.

Struktura dochodów i wydatków przedstawiona jest w załącznikach Nr 1, 1a i 2 do budżetu Gminy na 2004 rok.