

Uzasadnienie

do budżetu Gminy na 2005r.

Budżet Gminy na 2005r. opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie w 2004r.

Po stronie dochodów budżet zamyka się kwotą 18.566.534 zł., natomiast po stronie wydatków kwotą 20.394.043,- 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 – 1.522.300 zł.
- wpływy z podatku rolnego – 882.000 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 75.000 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych – 38.200 zł.
- wpływy z podatków od spadków i darowizn – 250 zł.
- wpływy z podatków od posiadania psów – 2.900 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 15.000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 288.000 zł.
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 70.000 zł.
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 812.172 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych -45.000 zł.
- odsetki – 5.015 zł.
- dochody z majątku gminy: z dzierżawy, ze sprzedaży mienia komunalnego oraz z opłat za użytkowanie wieczyste – 122.777 zł
- pozostałe dochody – 84.350,25 zł. pochodzące:
 - ze sprzedaży specyfikacji przetargowej,
 - 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.

Dotacje i subwencje

SUBWENCJE :

subwencje ogółem– 7.435.218 w tym:

- subwencja oświatowa - 5.096.087 zł.
- subwencja wyrównawcza – 2.339.131 zł.

DOTACJE:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 3.027.419 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin 454.000 zł.
- środki na realizację inwestycji łącznie 3.686.932,75 zł. w tym:
 - środki ZPORR na realizację inwestycji w kwocie 3.174.636,75 oraz środki w wysokości 122.296 zł. z programu SAPARD , które nie wpłynęły w 2004r.
 - środki z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich pod komponent B2- Edukacja w kwocie 390.000 zł.

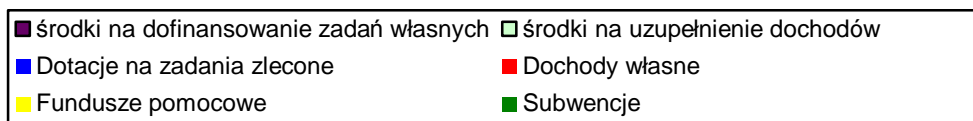
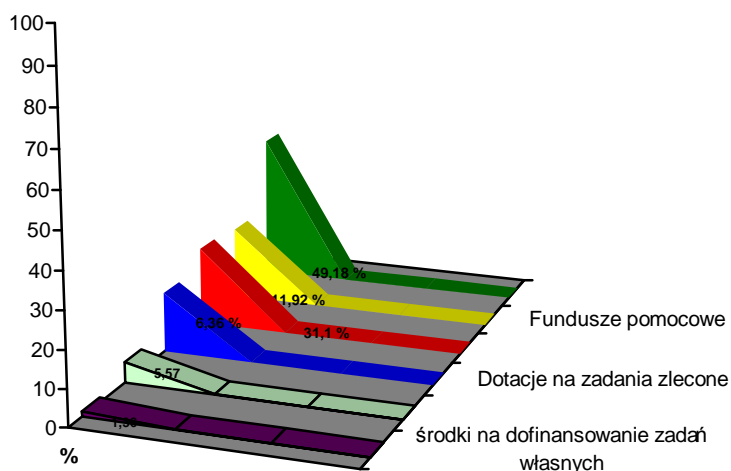
Kwoty wpływów do budżetu w wymienionych wyżej źródłach przedstawia załącznik tabelaryczny Nr 1 i 2 do części opisowej.

Dochody własne gminy stanowią 21,34% planowanych dochodów ogółem.

Udział subwencji w dochodach stanowi 40,05%, natomiast udział funduszy pomocowych w dochodach stanowi 19,86%.

- Udział dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa stanowi 16,31 % w stosunku do dochodów ogółem.
- Udział dotacji na zadania własne otrzymane z budżetu państwa stanowi 2,45 % w stosunku do dochodów ogółem.

Struktura dochodów gminy



W Y D A T K I

I

W dziale *Rolnictwo i Łowiectwo* zaplanowano wydatki w kwocie 2.235.245,-zł. z tego:

- na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 22.000. ,-
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne(sołtysów), zakup kolczyków dla zwierząt oraz opłata za przesyłki – 22.700,-
- opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych – 17.000,-

Zaplanowano kwotę 2.173.545,- zł. na realizację inwestycji:

- budowa wodociągu :
 - Pożary-Sękowo- 331.545 zł.
 - Mosznica –Lipówka –środki własne- 325.000 zł środki ZPORR-975.000 zł.
 - dokumentacja Rudolfowo - Działdowo 12.000 zł
 - Hydrofornia w Uzdowie - środki własne - 150.000 zł.- środki ZPORR – 350.000 zł.
 - dokumentacja - Myśłeta – Uzdowo 20.000 zł.
 - dokumentacja -Filice 10.000 zł.

II

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

III

W dziale **Transport i Łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 1.485.500,-zł. z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie , oznakowanie dróg, bieżące naprawy dróg i mostów)- 228.000 zł.
- budowę dróg :
 - § Wilamowo-Požary – 200.000 zł.
 - § dokumentacja Pierławki – Burkat – 15.000 zł
 - § dokumentacja Uzdowo-Grzybinki – 15.000 zł.
 - § dokumentacja Gnojno – Łązek – 5.000 zł.
 - § ciąg pieszo-rowerowy Działdowo-Księży Dwór 5.000 zł.
 - § Księży Dwór –Wysoka – środki własne - 300.000 zł.-środki ZPORR-717.500 zł.

IV

W dziale **Gospodarka Mieszkaniowa** wydatki w kwocie 136.398,-zł. zaplanowano na utrzymanie i bieżące naprawy budynków gminnych.

V

W dziale **Działalność Usługowa** zaplanowano kwotę 98.500zł. na: opracowanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego kwotę 60.000 zł , mapy do miejscowych planów 30.000 zł, program komputerowy EWMAPA 7.000 zł oraz 1.500 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

VI

W dziale **Administracja Publiczna** wydatki w wysokości 1.972.517 zł. przewidziano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 120.577 zł.:
 - dopłatę do wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej , pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów kancelaryjnych , naprawę sprzętu biurowego, koszty szkoleń i podróży służbowych,
- utrzymanie Rady Gminy – kwota 80.700- , w której mieszczą się diety radnych, sołtysów, koszty podróży radnych i sołtysów, zakup materiałów kancelaryjnych, ryczałt Przewodniczącego Rady,
- Urzędy Gmin – kwota – 1.771.240 - , w której mieści 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 oprogramowania oraz komputerów .

VII

W dziale **Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** została zaplanowana kwota tj. 1.474,-zł. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2005 roku.

VIII

W dziale *Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki w kwocie 102.000 zł. na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj. zakup motopompy, ubrań bojowych, remont remiz, ekwiwalent za udział w akcjach, zakup paliwa, ubezpieczenia oraz szkolenia, zakup komputera.

IX

W dziale *Obsługa Długu Publicznego* zaplanowane środki w kwocie 89.000 zł na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych.

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 kwocie 7.235.453 zł. z przeznaczeniem na:

- bieżące koszty finansowania szkół podstawowych 4.347.630 zł. w tym: 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. Planowane są bieżące naprawy i konserwacje budynków szkolnych.

Zaplanowano inwestycje:

- Ø dokumentacja SP Księży Dwór – 30.000 zł,
- Ø remont SP Uzdowo – 50.000 zł. (środki własne), PAOW – 150.000 zł.

W rozdziale **Przedszkola** zaplanowano wydatki w kwocie 624.614 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 mieszkaniowy nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych .

W rozdziale **Gimnazja** zaplanowano kwotę 1.730.427 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.

W rozdziale **Dowożenie** uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 307.304 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierowców i opiekunów dzieci, pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa do dwóch autobusów, części zamiennych, opłatę OC i NW, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków BHP, opłatę podatku od posiadania środków transportowych.

W rozdziale **Komisje egzaminacyjne** zaplanowano 2.000 zł na wypłatę wynagrodzeń osób uczestniczących w komisjach.

W rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano kwotę 34.262 zł. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 189.216 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 środki na łączną kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 70.000 zł oraz 30.000 zł na dotację celową dla Powiatu.

XIII

W dziale *Pomoc Społeczna* – wydatki w kwocie 3.971.201 zaplanowano na różne formy pomocy społecznej .

W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe - 260.000 zł
- świadczenia rodzinne – 2.548.000 zł
- środki na domy pomocy społecznej – 36.000 zł
- zasiłki 542.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 26.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 557.201 zł w tym:
 - 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 – 2.000 zł.

XIV

W dziale *Edukacyjna Opieka Wychowawcza* wydatki w kwocie 34.340 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 2.036.400 zł. z przeznaczeniem na:

- opłatę za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, na konserwację urządzeń oświetleniowych i uzupełnienie oświetlenia ulicznego – 278.999,17 zł.

Zaplanowano kwotę 499.264,08 zł. na realizację inwestycji polegającej na budowie kanalizacji ściekowej we wsi:

- ü Pożary wraz z oczyszczalnią ścieków – 304.264,08 zł,(środki własne), środki pomocowe – 712.136,75 zł.
- ü dokumentacja Kramarzewo –Uzdowo – 15.000 zł
- ü rozbudowa oczyszczalni ścieków w Uzdowie 180.000 zł,-(środki własne), środki pomocowe – 420.000 zł.

Środki w kwocie 1.000 zł. zaplanowano na opłatę za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano dotacje dla zakładu budżetowego :

- Ø przedmiotową w wysokości 50.000 zł
- Ø celową w wysokości 25.000 zł.

Zaplanowano środki dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wysokości 50.000 zł na likwidację mogielnika w Rywocinach.

XVI

W dziale *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego* zaplanowano kwotę 870.004 zł.

- na zadania w zakresie kultury - 2000 zł – środki przeznaczone zostaną na realizację imprez kulturalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem imprez,
- na dotacje dla biblioteki gminnej 178.004,- zł,
- na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 370.000 zł,

- zaplanowano remont świetlicy w Ruszkowie w wysokości 80.000 zł (środki własne) oraz środki PAOW – 240.000 zł.

XVII

W dziale *Kultura Fizyczna i Sport* – wydatki w kwocie 19.500 zł. przewidziane są na finansowanie imprez sportowych, kulturalnych i innych zgodnie z przyjętym przez Wójta Gminy harmonogramem na 2005 rok, organizowanych na terenie gminy. Organizatorem wymienionych imprez jest Urząd Gminy.

Wydatki bieżące w Gminie wynosić będą 14.568.097,17 zł.

Dotacje 598.000 zł.

Wydatki majątkowe wyniosą 5.825.945,83 zł.

Deficyt w kwocie 1.827.509 zł. będzie sfinansowany

- z wolnych środków w kwocie 227.509 zł.
- z kredytów zaciągniętych w kwocie 2.416.000 zł.

Struktura dochodów i wydatków przedstawiona jest w załączniku Nr 1, 2 i 3 do budżetu Gminy na 2005 rok.