

Uzasadnienie

do budżetu Gminy na 2007 rok

Budżet Gminy na 2007r. opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie w 2006r. Po stronie dochodów budżet zamyka się kwotą **26.571.853 zł.**, natomiast po stronie wydatków kwotą **29.913.417 zł.**

DOCHODY

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

Źródłami dochodów własnych są:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.771.400 zł
- wpływy z podatku rolnego – 791.000 zł
- wpływy z podatku leśnego – 81.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 38.200 zł
- wpływy z podatków od spadków i darowizn – 3.000 zł
- wpływy z podatków od posiadania psów – 2.100 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 50.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 380.000 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 83.000 zł
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 1.344.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych -50.000 zł
- odsetki – 8.400 zł
- dochody z majątku gminy: z dzierżawy, ze sprzedaży mienia komunalnego oraz z opłat za użytkowanie wieczyste – 120.450 zł
- pozostałe dochody – 67.700 zł pochodzące:
 - ze sprzedaży specyfikacji przetargowej,
 - 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– 8.403.428 zł.

DOTACJE:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 5.199.973 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin 836.000 zł,
- inne dotacje 139.603 zł.

FUNDUSZE POMOCOWE

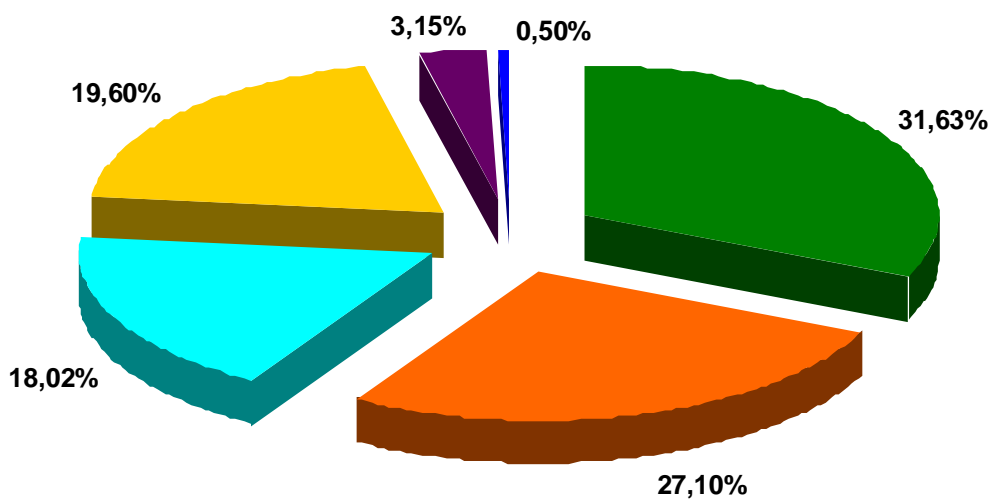
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 7.202.599 zł.

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 - 18,02%
- subwencje - 31,63%
- fundusze pomocowe - 27,10%
- dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa - 19,60%
- dotacje na zadania własne z budżetu państwa - 3,15%
- inne dotacje - 0,50%

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY



■ SUBWENCJE	■ FUNDUSZE POMOCOWE
■ DOCHODY WŁASNE	■ DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE
■ DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	■ INNE DOTACJE

WYDATKI

I

W dziale **Rolnictwo i Łowiectwo** zaplanowano wydatki

w kwocie 1.603.000 zł z tego:

- na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 70.000 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 20.000 zł
- opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych – 13.000 zł

Zaplanowano kwotę 1.500.000 zł na realizację inwestycji:

- budowa hydroforni Uzdowo,

II

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

III

W dziale **Transport i Łączność** zaplanowano wydatki

w kwocie 2.949.125 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie , oznakowanie dróg, bieżące naprawy dróg i mostów)-175.000 zł.
- inwestycje – 2.774.125 zł:
 - § przebudowa drogi gminnej Burkat- Pierławki,
 - § przebudowa drogi gminnej Księży Dwór-Wysoka,

IV

W dziale **Gospodarka Mieszkaniowa** wydatki w kwocie 93.900 zł zaplanowano na utrzymanie i bieżące naprawy budynków gminnych.

V

W dziale **Działalność Usługowa** zaplanowano kwotę 54.200 zł na: opracowanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego kwotę 45.100 zł, program komputerowy EWMAPA 8.000 zł oraz 1.100 zł na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

VI

W dziale **Administracja Publiczna** wydatki w wysokości 2.152.895 zł przewidziano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 108.164 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 77.750 zł , w której mieszczą się diety radnych, sołtysów, koszty podróży radnych i sołtysów, zakup materiałów kancelaryjnych, ryczałt Przewodniczącego Rady,
- Urząd Gminy – kwota – 1.956.981 zł:
 - 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.
- promocję Gminy- kwota 10.000 zł

VII

W dziale **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** została zaplanowana kwota tj. 1.487 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2007 roku.

VIII

W dziale **Obrona Narodowa** zaplanowano dotację w kwocie 1.000 zł.

IX

W dziale **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa** zaplanowano wydatki w kwocie 56.000 zł na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. zakup motopompy, ubrań bojowych, remont remiz, ekwiwalent za udział w akcjach , zakup paliwa, ubezpieczenia oraz szkolenia.

X

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

XI

W dziale **Różne Rozliczenia** w wydatkach przewidziano opłatę składki na Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” w wysokości 6.968 zł.

XII

W dziale **Oświata i Wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 9.094.108 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące koszty finansowania szkół podstawowych 4.809.648 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 i sprzętu.

Zaplanowano inwestycje – 550.000 zł na termomodernizację i remont budynku Szkoły Podstawowej w Księżym Dworze.

W rozdziale **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano wydatki w kwocie 671.483 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 3.062.364 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 materiałów kancelaryjnych. W tym zaplanowano inwestycję na kwotę 1.200.000 zł – dokumentacja i budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Sławkowie.

W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 379.034 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.

W rozdziale **Komisje egzaminacyjne** zaplanowano 1.000zł na wypłatę wynagrodzeń osób uczestniczących w komisjach.

W rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano kwotę 36.140 zł. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 134.439 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu oświaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zakup materiałów kancelaryjnych, naprawę sprzętu biurowego.

XIII

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano środki na łączną kwotę 83.000 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z zatwierdzonym gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na dotację na organizację kolonii w kwocie 23.000 zł.

XIV

W dziale **Pomoc Społeczna** – wydatki w kwocie 6.821.351 zł zaplanowano na różne formy pomocy społecznej . W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe - 240.000 zł
- świadczenia rodzinne – 4.899.000 zł
- środki na domy pomocy społecznej – 72.000 zł
- zasiłki - 807.300 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 28.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 601.512 zł w tym:
 - wynagrodzenia pracowników socjalnych i pracowników administracyjnych, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne

i zdrowotne, naprawę sprzętu biurowego, zakup materiałów kancelaryjnych, koszty szkoleń i podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup komputerów i oprogramowania,

- usługi opiekuńcze – 23.539 zł
- pozostała działalność – dożywianie – 150.000 zł.

XV

W dziale **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wydatki w kwocie 55.168 zł przewidziano na utrzymanie świetlic szkolnych, a mianowicie na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Środki w wysokości 275.700 zł zaplanowano na stypendia dla uczniów.

XVI

W dziale **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** zaplanowano kwotę 5.441.679 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, na konserwację urządzeń oświetleniowych
i uzupełnienie oświetlenia ulicznego – 279.000 zł.

Zaplanowano kwotę 5.065.915 zł na realizację inwestycji:

- § rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie,
- § budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami Kramarzewo-Uzdowo,

Środki w kwocie 3.000 zł zaplanowano na opłatę za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 40.000 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano dotację dla Związku Gmin „Działdowszczyzna” w wysokości 53.764 zł na:

- rekultywację składowiska w Zakrzewie,
- zakup prasy hydraulicznej,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania rzeki Wel, Wkra i Drwęca,
- dopłata do selektywnej zbiórki odpadów.

XVII

W dziale **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zaplanowano kwotę 862.025 zł

- na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 286.020 zł,
- na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 484.400 zł,
- dotacja dla Powiatu w kwocie 91.605 zł, na renowację zabytku po byłym obozie koncentracyjnym w Działdowie.

XVIII

W dziale **Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chronionej Przyrody** zaplanowano wydatki w wysokości 202.359 zł na zagospodarowanie terenu przy Pomniku Grunwaldzkim w Uzdowie.

XIX

W dziale **Kultura Fizyczna i Sport** – zaplanowano dotację w wysokości 64.452 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy.

Wydatki bieżące w Gminie wynosić będą 18.426.637 zł.

Dotacje 966.960 zł.

Wydatki majątkowe wyniosą 11.486.780 zł.

Deficyt w kwocie 3.341.564 zł będzie sfinansowany z kredytów oraz wolnych środków.

Struktura dochodów i wydatków przedstawiona jest w załączniku Nr 1, 2 do budżetu Gminy na 2006 rok.