

## Uzasadnienie

### Budżetu Gminy na 2008 rok

Budżet Gminy na 2008r. opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie w 2007r. Po stronie dochodów budżet zamyka się kwotą **28.195.579 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **32.232.012 zł**.

## **DOCHODY**

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

Źródłami dochodów własnych są:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.300.000 zł.
- wpływy z podatku rolnego – 724. 500 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 95.000 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych – 40.000 zł.
- wpływy z podatków od spadków i darowizn – 3.000 zł.
- wpływy z opłaty targowej – 300 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 500.000 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 – 1.698.335 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 100.500 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 9.500 zł.
- dochody z majątku gminy: z dzierżawy, ze sprzedaży mienia komunalnego oraz z opłat za użytkowanie wieczyste – 152.950 zł
- pozostałe dochody – 58.150 zł pochodzące:
  - ze sprzedaży specyfikacji przetargowej,
  - z odpłatności za usługi opiekuńcze,
  - z odsetek bankowych,
  - z wpływów z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

## Dotacje i subwencje

### SUBWENCJE :

subwencje ogółem – 8.343.649 zł.

### DOTACJE:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 4.357.170 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin 699.000 zł.
- inne dotacje 138.263 zł.

### FUNDUSZE POMOCOWE

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 8.864 .262 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 8.113.366 zł.

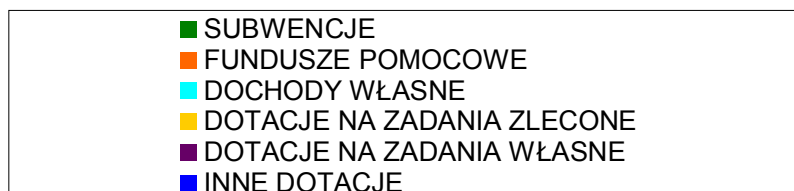
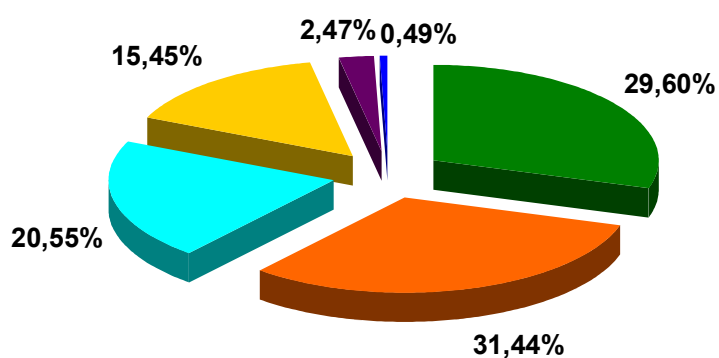
Dochody bieżące wynoszą 20.082.213 zł.

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 - 20,55%
- subwencje - 29,60%
- fundusze pomocowe - 31,44%
- dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa - 15,45%
- dotacje na zadania własne z budżetu państwa - 2,47%
- inne dotacje – 0,49%.

# STRUKTURA DOCHODÓW GMINY



## WYDATKI

### I

W dziale **Rolnictwo i Łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 2.243.000 zł z tego:

- na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 85.000 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 23.000 zł
- opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych – 19.000 zł
- bieżące utrzymanie wodociągów -16.000 zł

Zaplanowano kwotę 2.100.000 zł na realizację inwestycji:

- budowa hydroforni Uzdowo – 1.800.000 zł
- remont hydroforni w Ruszkowie –150.000 zł
- wodociąg Rudolfowo-Działdowo – 50.000 zł
- wodociąg Komorniki – 100.000 zł

### II

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

### III

W dziale **Transport i Łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 2.977.000 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie , oznakowanie dróg, bieżące naprawy dróg i mostów)-167.000 zł.
- inwestycje – 2.810.000 zł:
- przebudowa drogi Turza Wielka,
- przebudowa drogi Księży Dwór-Wysoka,
- dokumentacja na budowę ciągu pieszo –rowerowego Działdowo-Księży Dwór
- dokumentacja na drogę Gnojno
- pomoc finansowa dla Powiatu

### IV

W dziale **Gospodarka Mieszkaniowa** wydatki w kwocie 2.116.300 zł z tego: na utrzymanie i bieżące naprawy budynków gminnych –116.300 zł  
- inwestycje – 2.000.000 zł

### V

W dziale **Działalność Usługowa** zaplanowano kwotę 102.800 zł na: opracowanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego kwotę 100.000 zł oraz 2.800 zł na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

### VI

W dziale **Administracja Publiczna** wydatki w wysokości 2 .229.201 zł przewidziano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 155.085 zł:
- dotację dla Urzędu Miasta Działdowa, 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 117.900 zł , w której mieszczą się diety radnych, sołtysów, koszty podróży radnych i sołtysów, zakup materiałów kancelaryjnych, ryczałt Przewodniczącego Rady,
- Urząd Gminy – kwota – 1.946.216 zł:

wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, 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, , odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę.

- promocję Gminy- kwota 10.000 zł

## VII

W dziale **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** została zaplanowana kwota tj. 1.526 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2008 roku

## VIII

W dziale **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w kwocie 108.400 zł na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

## 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 9.478 zł. na opłatę składki na Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna .”

## XI

W dziale **Oświata i Wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 9.660.574 zł z przeznaczeniem na:  
- bieżące koszty finansowania szkół podstawowych 4.197.836 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 776.425 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 oraz dotację dla Urzędu Miasta w kwocie 100.000 zł.

W rozdziale **Gimnazja** zaplanowano kwotę 3.997.209 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 2.000.000 zł. - budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Sławkowie.

W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 387.556 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 36.739 zł. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 263.809 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu oświaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

## 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 15.000 zł.

### XIII

W dziale **Pomoc Społeczna** – wydatki w kwocie 5.891.832 zł zaplanowano na różne formy pomocy społecznej .

W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe -220.000 zł
- świadczenia rodzinne – 4.001.000 zł
- środki na domy pomocy społecznej – 72.000 zł
- zasiłki - 663.300 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 34.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 624.912 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 – 109.410 zł.
- dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 2.210 zł.
- pozostała działalność – dożywianie – 165.000 zł.

### XIV

W dziale **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wydatki w kwocie 44.846 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 4.389.067 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, na konserwację urządzeń oświetleniowych i uzupełnienie oświetlenia ulicznego – 280.000 zł.

Zaplanowano kwotę 3.973.285 zł na realizację inwestycji:

- dokumentacja projektowa Kisiny-Kurki-Działdowo
- budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami Kramarzewo-Uzdowo,
- sieć kanalizacyjna Rudolfowo-Działdowo
- w tym bieżące wydatki- 1.000 zł.

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

Zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 50.140 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano dotację dla Związku Gmin „Działdowszczyzna” w wysokości 81.642 zł na:

- dopłata do selektywnej zbiórki odpadów,
- opracowanie wykonalności projektu Stacji Przeladunkowej Odpadów wraz z sortownią,
- aktualizację Planu Gospodarki Odpadami,
- realizację zbiórki leków przeterminowanych,
- wpłata na zakup worków do selektywnej zbiórki

### XVI

W dziale **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zaplanowano kwotę 2.200.188 zł:

- na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 327.397 zł,
- na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 680.104 zł,

W tym na inwestycję – 1.063.358 zł.

- remont świetlicy w Ruszkowie,
- remont świetlicy w Turzy Wielkiej,
- remont świetlicy w Gnojnie,

- 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 77.800 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy.

Wydatki bieżące w Gminie wynosić będą 18.152.840 zł.

Dotacje 1.362.761zł.

Wydatki majątkowe wyniosą 14.079.172 zł.

Deficyt w kwocie 4.036.433 zł będzie sfinansowany z kredytów oraz wolnych środków.

Struktura dochodów i wydatków przedstawiona jest w załączniku Nr 1, 2 do budżetu Gminy na 2008 rok.