

Uzasadnienie

do budżetu Gminy na 2011 r.

Budżet Gminy na 2011 r. opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie w 2010 r, oraz:

- założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2011 r.
- dochody wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- wstępne kwoty dotacji celowych podane przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego pismem nr FB.I.3011-0002-424/10
- wysokości subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów nr.ST3/4820/26/2010
- planu wynagrodzeń na poziomie 2010 r. z uwzględnieniem podwyżek płac i obowiązków wynikających z ustaw dla nauczycieli,
- 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 **24.699.299 zł.**, natomiast po stronie wydatków kwotą **24.125.395 zł.**

DOCHODY

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

Źródłami dochodów własnych są:

- wpływy z podatku od nieruchomości –2.615.000 zł.
- wpływy z podatku rolnego –935.000 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 127.500 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych–83.850 zł.
- wpływy z podatków od spadków i darowizn – 3.000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej –250.000 zł.
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 92.600 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3.000 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.640.961 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 20.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych -70.000 zł.
- dochody z majątku gminy: z najmu i dzierżawy oraz z opłat za użytkowanie wieczyste – 124.200 zł.
- pozostałe dochody – 805.900 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
 - grzywny, mandaty
 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Dochody z tytułu podatków zaplanowano o 1% wzrostu stawek, oraz przewidywanych wpływów.

Dotacje i subwencje

SUBWENCJE :

- subwencje ogółem 11.284.976 zł.

DOTACJE:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 4.512.935 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 639.329 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 89.243 zł,
- środki pozyskane na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 1.381.805 zł,

Dochody majątkowe wynoszą 1.382.355 zł.

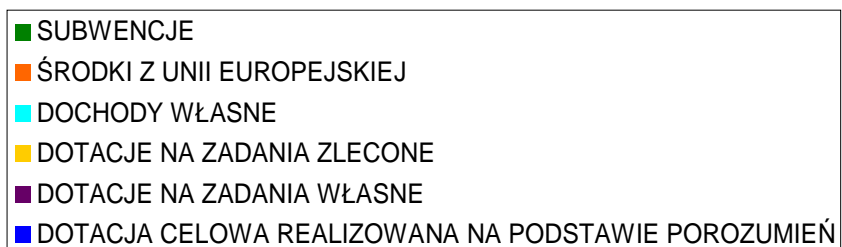
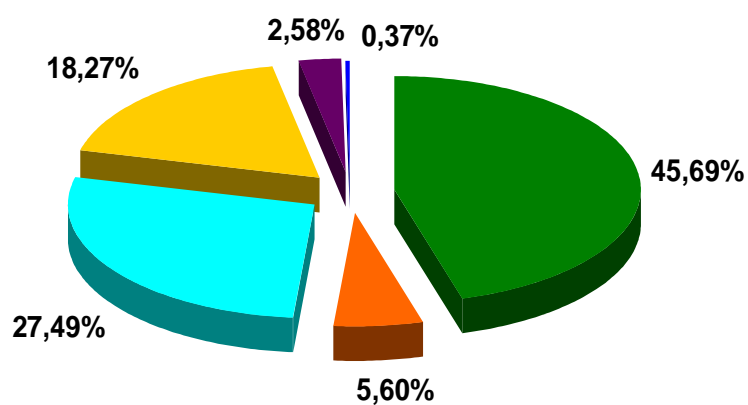
Dochody bieżące wynoszą 23.316.944 zł.

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:

- subwencje – 45,69 %
- dochody własne – 27,49 %
- środki z Unii Europejskiej – 5,60 %
- dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa – 18,27 %
- dotacje na zadania własne z budżetu państwa – 2,58 %
- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień- 0,37 %

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY



WYDATKI

I

W dziale **Rolnictwo i Łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 455.663 zł z tego:

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 31.100 zł,
- opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych – 25.500 zł,
- zakup usług- 1500 zł,
- pozostałe wydatki – 22.000 zł.

Zaplanowano kwotę 375.563 zł na realizację inwestycji: Budowa hydroforni w Ruszkowie.

II

W dziale **Transport i Łączność** zaplanowane są wydatki w kwocie 138.200 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, oznakowanie dróg, bieżące naprawy dróg i mostów)- 127.200 zł,

Inwestycje:

- Sołectwo Kramarzewo –budowa wiaty przystankowej 5.000 zł,
- Sołectwo Burkat – budowa wiaty przystankowej 6.000 zł.

III

W dziale **Gospodarka Mieszkaniowa** wydatki w kwocie 64.500 zł, na utrzymanie i bieżące naprawy budynków gminnych.

IV

W dziale **Działalność Usługowa** zaplanowano kwotę 130.011 zł na: opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego kwotę 125.260 zł, oraz 4.751 zł na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

V

W dziale **Administracja Publiczna** wydatki w wysokości 2.965.308 zł przewidziano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 185.082 zł:
zakup usług remontowych, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia i pochodne,
- utrzymanie Rady Gminy – kwota 139.000 zł, w której mieszczą się diety radnych, koszty podróży, zakup materiałów kancelaryjnych, ryczałt Przewodniczącego Rady, opłaty za rozmowy telefoniczne,
- Urząd Gminy – kwota – 2.547.673 zł (w tym 10.000 zł na zakup komputerów):
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.
- promocja Gminy- kwota 14.000 zł

- pozostała działalność w wydatkach zaplanowano - diety dla sołtysów 43.500 zł., składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, oraz Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna ” w kwocie 36.053 zł.

VI

W dziale **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** została zaplanowana kwota 1.550 zł.

VII

W dziale **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa** zaplanowano wydatki w kwocie 324.927 zł na:

- utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych kwota 101.200 zł,
- obrona cywilna 500 zł.
- Straż Miejska zaplanowano kwotę 223.107 zł. na: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń, podróży służbowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament , opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
- zarządzanie kryzysowe 120 zł.

VIII

W dziale **Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i inne jednostki nie posiadające osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano środki w kwocie 44.000,02 zł, w tym 35.000 zł. na prowizję dla sołtysów z tytułu poboru podatków.

IX

W dziale **Obsługa Długu Publicznego** zaplanowane środki w kwocie 270.111 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

X

W dziale **Różne Rozliczenia** zaplanowano 90.000 zł na: rezerwę ogólną – 25.000 zł oraz celową 65.000 zł.

XI

W dziale **Oświata i Wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 10.618.639 zł.

W rozdziale **Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę 5.834.784 zł na bieżące koszty finansowania szkół podstawowych w tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, 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 834.917 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 **Przedszkola** zaplanowano wydatki w kwocie 488.517 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, zakup środków żywności. Kwota 190.000 zł, to dotacja dla Miasta Działdowo w ramach porozumienia jako zapłata za dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

W rozdziale **Gimnazja** zaplanowano kwotę 2.708.627 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 rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 530.082 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 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano kwotę 20.100 zł. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 201.612 zł. na 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 92.600 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, zgodnie z zatwierdzonym gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, program profilaktyki zdrowotnej.

XIII

W dziale **Pomoc Społeczna** – wydatki w kwocie 6.250.015 zł zaplanowano na różne formy pomocy społecznej. W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe -50.000 zł
- świadczenia rodzinne – 4.501.743 zł
- środki na domy pomocy społecznej – 134.000 zł
- zasiłki stałe – 98.722 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 254.710 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 35.684 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 750.271 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 – 89.000 zł.
- dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 2.600 zł.
- dożywianie – 333.285 zł.

XIV

W dziale **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wydatki w kwocie 117.391 zł, w tym 57.391 zł przewidziano na utrzymanie świetlic szkolnych, a mianowicie na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pomoc materialną dla uczniów. Kwotę 60.000 zł zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów.

XV

W dziale **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** zaplanowano kwotę 936.819 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za zużyta energię elektryczną do oświetlenia ulic, na konserwację urządzeń oświetleniowych i uzupełnienie oświetlenia ulicznego,
- utrzymanie zieleni.

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w wysokości 108.568 zł.

Inwestycje:

Środki w kwocie 258.000 zł zaplanowano na budowę oczyszczalni przyzagrodowych.

W dziale zaplanowano środki na realizację Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Kramarzewo- budowa altany ogrodowej 5.000 zł.
- Sołectwo Rudolfowo- budowa altany ogrodowej 8.600 zł
- Sołectwo Klęczkowo- budowa altany ogrodowej 5.888 zł.
- Sołectwo Komorniki budowa altany ogrodowej 7.113 zł.
- Sołectwo Pożary- budowa altany ogrodowej 7.000 zł.
- Sołectwo Grzybiny – budowa altan 14.772 zł.
- Sołectwo Pierławki- zakup urządzeń na plac zabaw 10.785 zł.
- Sołectwo Filice- zakup urządzeń na plac zabaw 7.592 zł.
- Sołectwo Myślęta zakup urządzeń na plac zabaw 11.230 zł.
- Sołectwo Petrykozy zakup urządzeń na plac zabaw 9.000 zł.

Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie budowy SPO wraz z sortownią i budynkami socjalno-biuroowymi w Działdowie, rekultywację I kwatery w Zakrzewie, oraz:

- dopłatę do selektywnej zbiórki odpadów,
- zbiórkę leków
- edukację ekologiczną
- spłatę kredytu.

XVI

W dziale **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zaplanowano kwotę 1.563.040,98 zł,

- zakupy i opłaty na zadania w zakresie kultury 600 zł.
- na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 403.210 zł,
- na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 1.159.230,98 zł,

Inwestycje:

- Remont budynku świetlicy w Kurkach –297.815,98 zł

XVII

W dziale **Kultura Fizyczna i Sport** – zaplanowano kwotę 62.620 zł w tym na:

- dotację w wysokości 48.308 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy,

Zaplanowano środki na realizację Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Ruszkowo – zakup urządzeń na boisko do siatkówki 5.000 zł.
- Sołectwo Rywociny- utworzenie boiska do piłki nożnej 7.212 zł.
- Pozostałe wydatki 2.100 zł.

Wydatki bieżące 23.001.365,02 zł.

Dotacje 1.609.760 zł.

Wydatki majątkowe 1.124.029,98 zł.

Struktura dochodów i wydatków przedstawiona jest w załączniku Nr 1, 2 do budżetu Gminy na 2011 rok.

W zakładzie budżetowym zaplanowano przychody i wydatki w wysokości 2.221.600 zł, w tym dotację przedmiotową w kwocie 108.568 zł.