

## Uzasadnienie

### do projektu budżetu Gminy na 2012 r.

Projekt budżetu Gminy na 2012 r. opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie w 2012 r, oraz:

- założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2012 r.
- dochody wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- wstępne kwoty dotacji celowych podane przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego pismem nr FK-I.3111.2.477.2011
- wysokości subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów nr. ST3/4820/17/2011
- planu wynagrodzeń na poziomie 2011 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 **26.410.575 zł.**, natomiast po stronie wydatków kwotą **27.977.771,67 zł.**

## **DOCHODY**

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

Źródłami dochodów własnych są:

- wpływy z podatku od nieruchomości –2.740.000 zł.
- wpływy z podatku rolnego –928.000 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 140.700 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych–97.500 zł.
- wpływy z podatków od spadków i darowizn – 3.000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej –400.000 zł.
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 122.100 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 600 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.012.649 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 24.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych -70.000 zł.
- dochody z majątku gminy: z najmu i dzierżawy oraz z opłat za użytkowanie wieczyste – 147.650 zł.
- pozostałe dochody – 623.525 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 na podstawie wzrostu stawek, oraz przewidywanych wpływów.

## Dotacje i subwencje

### SUBWENCJE :

- subwencje ogółem 12.651.407 zł.

### DOTACJE:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 4.727.470 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 628.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 93.974 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do Sektora Finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji 480.000 zł,
- środki pozyskane na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 500.000 zł,

Dochody majątkowe wynoszą 1.016.000 zł.

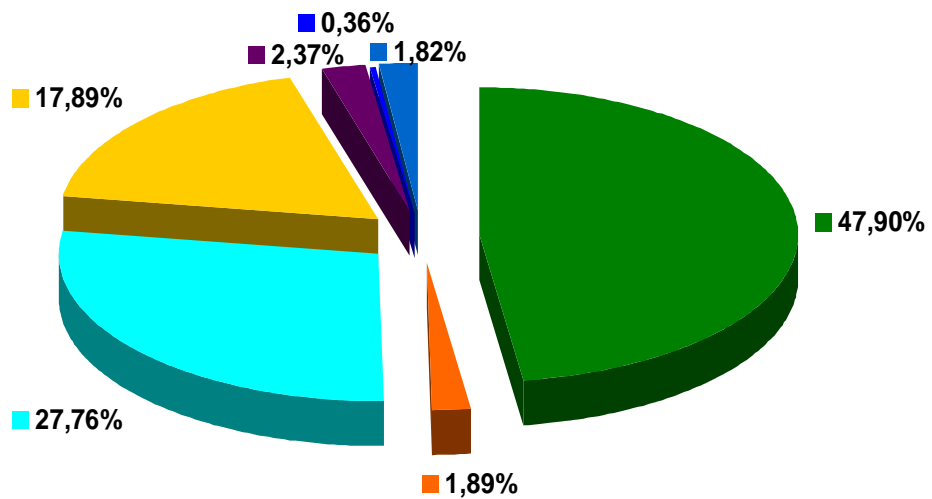
Dochody bieżące wynoszą 25.394.575 zł.

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 – 47,90 %
- dochody własne – 27,76 %
- środki z Unii Europejskiej – 1,89 %
- dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa – 17,89 %
- dotacje na zadania własne z budżetu państwa – 2,38 %
- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień- 0,36 %
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do Sektora Finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji 1,82 %

# STRUKTURA DOCHODÓW GMINY



■ SUBWENCJE
■ ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ
■ DOCHODY WŁASNE
■ DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE
■ DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE
■ DOTACJA CELOWA REALIZOWANA NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
■ ŚRODKI OTRZYM. OD POZOST. JEDN. ZALICZ. DO S.F. PUBL NA FINAN. LUB DOFIN. KOSZTÓW INWEST.

## WYDATKI

### I

W dziale **Rolnictwo i Łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 1.348.016 zł z tego:

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 15.000 zł,
- zakup usług remontowych 100.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł,
- różne opłaty i składki 20.000 zł,
- opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych 27.000 zł,
- pozostałe wydatki 5.000 zł.

Zaplanowano wydatki na Fundusz Sołecki:

Sołectwo Jankowice 10.000 zł,

Sołectwo Petrykozy 10.800 zł,

Sołectwo Malinowo 8.216 zł

Inwestycje:

- Budowa sieci wodociągowej w Grzybinach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej 780.000 zł,
- Rozbudowa wodociągu w Burkacie 152.000 zł,
- Rozbudowa wodociągu w Ruszkowie 50.000 zł,
- Rozbudowa kanalizacji w Uzdowie 150.000 zł,

### II

W dziale **Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę** zaplanowane są wydatki w kwocie 2.600 zł z przeznaczeniem na zakup wody.

### III

W dziale **Transport i Łączność** zaplanowane są wydatki w kwocie 228.973 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja z Powiatu na w ramach pomocy finansowej na „ Dokumentację na przebudowę dróg Sękowo-Kramarzewo- Sławkowo”- 25.000 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, oznakowanie dróg, bieżące naprawy dróg i mostów) oraz wydatki na Fundusz Sołecki – łącznie w kwocie 165.738 zł.

Inwestycje:

- Sołectwo Kramarzewo – 10.000 zł,
- Sołectwo Sławkowo – 5.000 zł,
- Sołectwo Uzdowo – 23.235 zł.

### IV

W dziale **Turystyka** zaplanowano środki na inwestycję pod nazwą „ Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Grzybinach” w kwocie 1.421.130,17 zł.

### V

W dziale **Gospodarka Mieszkaniowa** wydatki w kwocie 306.000 zł, na utrzymanie i bieżące naprawy budynków gminnych oraz zakup usług remontowych.

## VI

W dziale **Działalność Usługowa** zaplanowano kwotę 135.011 zł na: opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego kwotę 130.260 zł, oraz 4.751 zł na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

## VII

W dziale **Administracja Publiczna** wydatki w wysokości 3.059.817 zł przewidziano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 192.879 zł:  
zakup usług remontowych, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia i pochodne,
- utrzymanie Rady Gminy – kwota 119.200 zł, w której mieszczą się diety radnych, koszty podróży, zakup materiałów kancelaryjnych, ryczałt Przewodniczącego Rady, opłaty za rozmowy telefoniczne,
- Urząd Gminy – kwota – 2.643.685 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 30.000 zł
- pozostała działalność w wydatkach zaplanowano - diety dla sołtysów 50.000 zł., składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, oraz Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna ” w kwocie 24.053 zł.

## VIII

W dziale **Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** została zaplanowana kwota 1.595 zł.

## IX

W dziale **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa** zaplanowano wydatki w kwocie 361.155 zł na:

- utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych kwota 125.000 zł,
- obrona cywilna 1.100 zł.
- Straż Gminna zaplanowano kwotę 234.935 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.

## X

W dziale **Obsługa Długu Publicznego** zaplanowane środki w kwocie 495.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

## XI

W dziale **Różne Rozliczenia** zaplanowano 91.900 zł na: rezerwę ogólną oraz celową .

## XII

W dziale **Oświata i Wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 11.471.406 zł.

W rozdziale **Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę 6.146.062 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 997.090 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 460.792 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 110.000 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 2.968.163 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 647.832 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki, pokrycie kosztów dojazdów dzieci do szkoły.

W rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano kwotę 21.300 zł. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 230.167 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu oświaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych. W kwocie tej zaplanowano 10.000 zł. na zakup komputerów.

## XIII

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano środki na łączną kwotę 122.100 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, zgodnie z zatwierdzonym gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, program profilaktyki zdrowotnej.

#### XIV

W dziale **Pomoc Społeczna** – wydatki w kwocie 6.543.189 zł zaplanowano na różne formy pomocy społecznej.

W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe -37.000 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz środki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.726.000 zł
- środki na domy pomocy społecznej – 172.200 zł
- zasiłki stałe – 152.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 241.300 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 38.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 763.413 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 – 92.676 zł.
- dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 2.600 zł.
- dożywianie – 318.000 zł.

#### XV

W dziale **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wydatki w kwocie 76.000 zł, przeznaczono na stypendia dla uczniów, zakup usług pozostałych.

#### XVI

W dziale **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** zaplanowano kwotę 760.503,50 zł z przeznaczeniem na:

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

Zaplanowano środki na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 162.209,50 zł.

Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie rekultywacji I kwatery składowiska w Zakrzewie, oraz:

- dopłatę do selektywnej zbiórki odpadów,
- zbiórkę leków przeterminowanych,
- edukację ekologiczną,
- organizację biura zarządzania zintegrowaną gospodarką odpadami dla gmin członków Związku,
- opracowanie dokumentacji na: budowę kwatery balastowej w Zakrzewie, punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych z kwaterą nr II w Ciechanówku, punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych w Nidzicy, aktualizację istniejącej dokumentacji na rekultywację składowisk, opracowanie koncepcji budowy schroniska dla zwierząt,
- spłatę kredytu.

W rozdziale zaplanowano środki na realizację Funduszu Soleckiego.

## XVII

W dziale **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zaplanowano kwotę 1.364.636 zł,

- zakupy i opłaty na zadania w zakresie kultury 1.000 zł,
  - na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 426.779 zł,
  - na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 737.007 zł,
- Wydatki na Fundusz Sołecki 129.850 zł.

Inwestycje:

- Wykonanie ogrodzenia wraz z chodnikiem wokół budynku świetlicy w Kurkach 70.000 zł

## XVIII

W dziale **Kultura Fizyczna** – zaplanowano kwotę 188.740 zł w tym na:

- dotację w wysokości 47.848 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy,
- zaplanowano środki na realizację Funduszu Sołeckiego w kwocie 73.617 zł,
- pozostałe wydatki 3.500 zł.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 63.775 zł:

- Sołectwo Sławkowo
- Sołectwo Lipówka
- Sołectwo Ruszkowo
- Sołectwo Kurki
- Sołectwo Krasnołąka
- Sołectwo Turza Wielka
- Sołectwo Niestoja

Wydatki bieżące 25.031.511,50 zł.

Wydatki majątkowe 2.946.260,17 zł.

Struktura dochodów i wydatków przedstawiona jest w załączniku Nr 1, 2 do budżetu Gminy na 2012 rok.

W zakładzie budżetowym zaplanowano przychody i wydatki w wysokości 1.963.300 zł, w tym dotację przedmiotową w kwocie 162.209,50 zł.