

Uzasadnienie

do budżetu Gminy na 2006r.

Budżet Gminy na 2006r. opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie w 2005r.

Po stronie dochodów budżet zamyka się kwotą 23.357.638 zł., natomiast po stronie wydatków kwotą 27.014.090 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 – 1.547.900 zł.
- wpływy z podatku rolnego – 831.000 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 91.000 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych – 37.000 zł.
- wpływy z podatków od spadków i darowizn – 300 zł.
- wpływy z podatków od posiadania psów – 2.100 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 218.000 zł.
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 74.000 zł.
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 959.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych -45.000 zł.
- odsetki – 20.000 zł.
- dochody z majątku gminy: z dzierżawy, ze sprzedaży mienia komunalnego oraz z opłat za użytkowanie wieczyste – 104.000 zł
- pozostałe dochody – 39.150 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– 8.365.142 zł.

DOTACJE:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 3.862.876 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin 679.000 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji łącznie 6.439.170 zł,
- inne dotacje 23.000 zł.

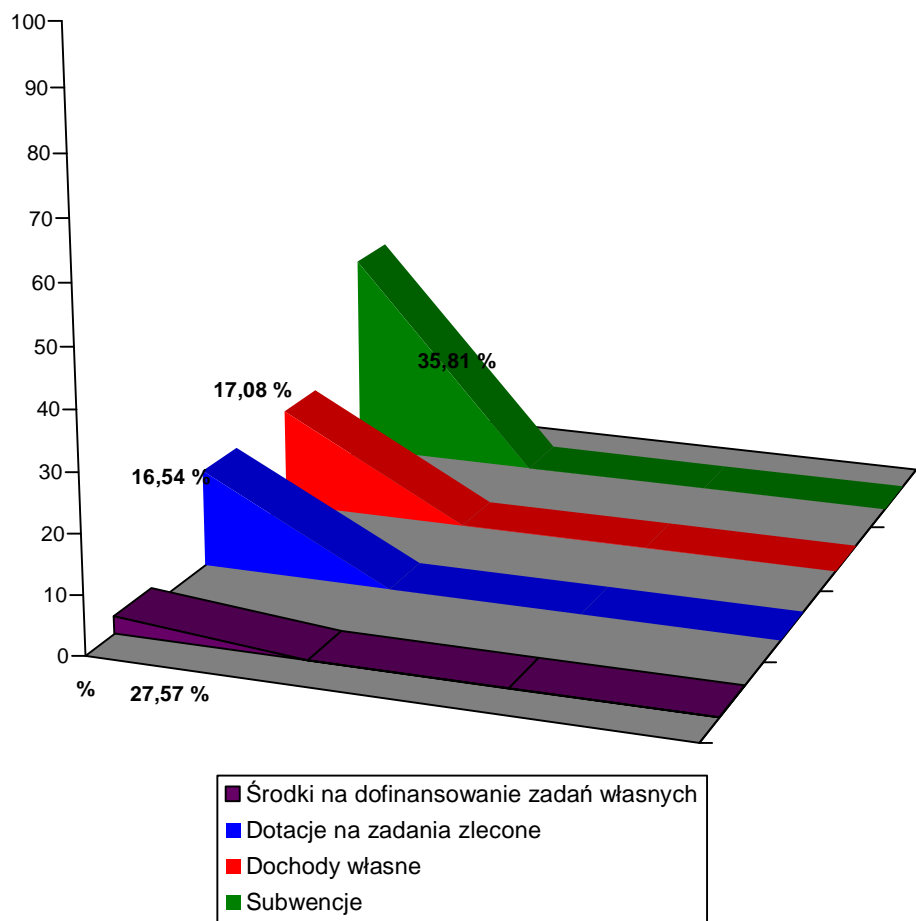
Kwoty wpływów do budżetu w wymienionych wyżej źródłach przedstawia załącznik tabelaryczny Nr 1 i 2 do części opisowej.

Dochody własne gminy stanowią 17,08 % planowanych dochodów ogółem.

Udział subwencji w dochodach stanowi 35,81%.

- Udział dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa stanowi 16,54% w stosunku do dochodów ogółem.
- Udział dotacji na zadania własne otrzymane z budżetu państwa stanowi 2,91 % 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 2.094.688,73 zł z tego:

- na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 35.000,43 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 20.000,-
- opłacenie składki na rzecz Izb Rolniczych – 12.000,-

Zaplanowano kwotę 2.027.688,30 zł na realizację inwestycji:

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Mocznicza i Lipówka,
- hydrofornia Udowo,
- dotacja dla Miasta Działdowo na budowę linii wodociągowej we wsi Komorniki,
- dotacja dla Powiatu na dokumentację na odwodnienie drogi Petrykozy-Gnojno.

II

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

III

W dziale **Transport i Łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 2.219.985,16 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie , oznakowanie dróg, bieżące naprawy dróg i mostów)- 125.000 zł.
- inwestycje – 2.094.985,16 zł:
§ dokumentacja na budowę drogi Pierławki-Burkat,

- § dokumentacja na budowę ciągu pieszo-rowerowego w Księżym Dworze,
- § przebudowa drogi Księży Dwór-Wysoka,
- § dotacja dla Powiatu na budowę chodnika wzdłuż drogi Ruszkowo-Sławkowo.

IV

W dziale *Gospodarka Mieszkaniowa* wydatki w kwocie 64.170,- zł zaplanowano na utrzymanie i bieżące naprawy budynków gminnych.

V

W dziale *Działalność Usługowa* zaplanowano kwotę 89.000 zł na: opracowanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego kwotę 50.000 zł, mapy do miejscowych planów 30.000 zł, program komputerowy EWMAPA 8.000 zł oraz 1.000 zł na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

VI

W dziale *Administracja Publiczna* wydatki w wysokości 2.190.438 zł przewidziano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 116.065 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 80.200 zł, w której mieszczą się diety radnych, sołtysów, koszty podróży radnych i sołtysów, zakup materiałów kancelaryjnych, ryczałt Przewodniczącego Rady,

- Urzędy Gmin – kwota – 1.989.173 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 .

VII

W dziale *Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa* została zaplanowana kwota tj. 1.536 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2006 roku.

VIII

W dziale *Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki w kwocie 65.900 zł na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj. zakup motopompy, ubrań bojowych, remont remiz, ekwiwalent za udział w akcjach , zakup paliwa, ubezpieczenia oraz szkolenia.

IX

W dziale *Obsługa Długu Publicznego* zaplanowane środki w kwocie 100.000 zł na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych.

X

W dziale *Różne Rozliczenia* w wydatkach przewidziano opłatę składki na Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” w wysokości 7.013 zł.

XI

W dziale *Oświata i Wychowanie* zaplanowano wydatki w kwocie 7.659.845 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące koszty finansowania szkół podstawowych 4.580.462 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 oraz utworzenie pracowni internetowej.

Zaplanowano inwestycje – 400.000 zł.

W rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zaplanowano wydatki w kwocie 673.530 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 1.787.807 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 384.850 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 1.000 zł na wypłatę wynagrodzeń osób uczestniczących w komisjach.

W rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano kwotę 34.520 zł. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 197.676 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 76.210 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z zatwierdzonym gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na dotację celową dla Powiatu w wysokości 2.210 zł na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

XIII

W dziale **Pomoc Społeczna** – wydatki w kwocie 5.274.448 zł zaplanowano na różne formy pomocy społecznej .

W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe - 250.000 zł
- świadczenia rodzinne – 3.529.010 zł
- środki na domy pomocy społecznej – 66.000 zł
- zasiłki 747.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 27.000 zł

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 526.314 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 – 23.124 zł
- pozostała działalność – dożywianie – 106.000 zł.

XIV

W dziale *Edukacyjna Opieka Wychowawcza* wydatki w kwocie 43.317 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 252.430 zł zaplanowano na stypendia dla uczniów.

XV

W dziale *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* zaplanowano kwotę 5.992.419,11 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, na konserwację urządzeń oświetleniowych i uzupełnienie oświetlenia ulicznego – 193.000 zł.

Zaplanowano kwotę 5.546.225,11 zł na realizację inwestycji:

- § rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie,
- § budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami Kramarzewo-Uzdowo,
- § dotacja dla Miasta Działdowo na budowę kanalizacji w Komornikach.

Środki w kwocie 2.500 zł zaplanowano na opłatę za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano dotację dla zakładu budżetowego przedmiotową w wysokości 40.000 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano dotację dla Związku Gmin „Działdowszczyzna” w wysokości 210.694 zł na realizację budowy składowiska w Zakrzewie oraz zakup ciągnika.

XVI

W dziale *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego* zaplanowano kwotę 859.490 zł

- na zadania w zakresie kultury - 2.000 zł – środki przeznaczone zostaną na realizację imprez kulturalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem imprez,
- na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 253.000,- zł,
- na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 368.806 zł,
- dotacja na inwestycje dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 235.574 zł na adaptację kotłowni na świetlicę w Księżym Dworze.

XVII

W dziale *Kultura Fizyczna i Sport* – wydatki w kwocie 22.200 zł przewidziane są na finansowanie imprez sportowych, kulturalnych i innych zgodnie z przyjętym przez Wójta Gminy harmonogramem na 2006 rok, organizowanych na terenie gminy. Organizatorem wymienionych imprez jest Urząd Gminy.

Wydatki bieżące w Gminie wynosić będą 16.346.523,43 zł.
Dotacje 695.726 zł.
Wydatki majątkowe wyniosą 10.667.566,57 zł.

Deficyt w kwocie 3.656.452 zł będzie sfinansowany

- z wolnych środków w kwocie 205.000 zł.
- z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 4.061.836 zł.

Struktura dochodów i wydatków przedstawiona jest w załączniku Nr 1, 2 i 3 do budżetu Gminy na 2006 rok.