

UZASADNIENIE

Budżetu Gminy Płońnica na 2006 rok

- część opisowa-

Budżet Gminy na rok 2006 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2005 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano na poziomie roku 2005.

W zadaniach inwestycyjnych brano pod uwagę poniesione nakłady na inwestycje rozpoczęte w 2005 roku.

Wydatki przewidziano na poziomie roku 2005 zwiększając je o średni poziom wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który będzie wyższy o 1,5 % w stosunku do roku 2005. Wydatki na wynagrodzenia w sferze budżetowej przyjęto na poziomie wykonania 2005 roku, przyjmując wzrost w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej tj. 1,5%. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru na ubezpieczenia społeczne.

Po stronie dochodów budżet zamyka się na kwotę **10.584.158 zł**

Po stronie wydatków **10.031.725 zł**

Nadwyżka budżetowa w kwocie **552.433 zł** zostanie przeznaczona na częściową spłatę kredytu. Pozostała kwota pożyczki i kredytu zostanie pokryta wolnymi środkami za 2005 rok. Łącznie do spłaty kredytu i pożyczek w 2006 roku Gmina ma **631.781 zł**.

na dochody składają się:

dochody własne	2.722.082,00
dotacje celowe na zadania zlecone	1.925.024,00
dotacje celowe na zadania własne	280.000,00
subwencje	5.103.484,00
Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (ZPORR, BUDŻET PAŃSTWA)	553.565,00

Dochody własne Gminy to:	
podatki i opłaty lokalne	2.335.265,00
dochody z majątku gminy	109.220,00
pozostałe dochody (czynsze, odsetki, prowizje, opłaty administracyjne, wpływy z usług dla ludności)	277.600,00

W skład dochodów otrzymanych z budżetu Państwa wchodzi:

1. subwencja oświatowa	3.145.699,00
2. subwencja równoważąca	64.408,00
3. subwencja wyrównawcza ogólna	1.895.377,00
4. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji	61.993,00
5. dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	1.863.000,00

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo dochody planuje się w wysokości 6.000,00 zł w tym:

- wpłaty ludności na wodociąg ze wsi Turza Mała oraz zaległe z lat ubiegłych z miejscowości Skurpie, Prioma, Murawki – 6.000zł,

Dział 020 Leśnictwo dochody planuje się w wysokości 1.620zł

- z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa dochody zaplanowano w wysokości 116.806 zł. Są to opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynsze za mieszkania nauczycielskie w szkołach.

Dział 750 Administracja Publiczna

Dochody wynoszą 70.440 zł

Z tego:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej – 60.040zł
- wpływy z różnych opłat – 2.300zł
- wpływy z opłat administracyjnych – 3.500zł
- wpływy z różnych dochodów – 4.600zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody planuje się w wysokości 984zł jest to dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody wynoszą 1.000zł, jest to dotacja na zadania zlecone z Obrony Cywilnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Ogółem dochody z tego działu wynoszą 2.434.365zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 8.530zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, od czynności cywilno prawnych, podatku od środków transportowych, od spadków i darowizn, od posiadania psów- 1.610.700zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 19.500zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 795.635zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody zaplanowano w wysokości 5.118.484zł są to:

- część oświatowa subwencji – 3.145.699zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.895.377zł
- odsetki od środków na rachunkach – 15.000zł
- część równoważąca subwencji – 62.408zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Dochody zaplanowano w wysokości – 59.900zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody planuje się w wysokości – 2.159.000zł w tym:

- dotacja na świadczenia rodzinne – 1.814.000zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6.000zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze – 185.000zł
- dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 101.000 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze – 16.000zł
- pozostała działalność (dożywianie) – 37.000zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody planuje się w wysokości 613.565zł

- wpłaty ludności na budowę kanalizacji (zaległości z lat ubiegłych) – 10.000zł
- środki z ZPORR na dofinansowanie budowy kanalizacji w Płońnicy – II etap i Rutkowice -488.440zł
- środki z budżetu państwa na dofinansowanie budowy kanalizacji w Płońnicy – II etap i Turkowice- 65.125zł

Dochody własne Gminy stanowią 25,72%.

Udział subwencji w dochodach ogółem wynosi 48,22%

Udział dotacji w dochodach 20,83%

Udział środków pozyskanych – 5,23%

W y d a t k i - 10.031.725zł

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo wydatki planuje się w wysokości 29.400zł z tego:

- zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej(opracowanie dokumentacji) 20.000zł
- opłata na rzecz Izb Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) 9.400zł

Dział 600 Transport i Łączność

Wydatki w kwocie 180.000zł przeznacza się

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg –10.000zł
- zakup usług remontowych – 90.000zł
- usługi pozostałe (zimowe utrzymanie dróg, zwirowanie itp.) – 80.000zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki określono na kwotę – 30.000 zł

- utrzymanie zasobów mieszkaniowych – 20.000zł
- opracowania geodezyjne, wycena nieruchomości i działek – 10.000zł

Dział 710 Działalność Usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 26.300zł na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki wynoszą – 1.239.540zł

1. Prowadzenie spraw z zakresu zadań zleconych w administracji – 75.780zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 72.000zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł
- zakup usług – 900zł (szkolenia pracowników)
- delegacje pracowników – 500zł
- odpisy na ZFŚS- 1.380zł

2. Utrzymanie Rady Gminy – 42.300zł

- diety Radnych – 42.300zł
- zakup materiałów - 3.200zł
- zakup usług – 600zł

3. Utrzymanie Urzędu Gminy – 1.053.400zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń – 834.000zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 47.000zł (drukarki, papier do kserokopiarki i do komputerów, tonery do kserokopiarki, tusze do drukarek, środki czystości, prasa i wydawnictwa instruktażowe itp.)
- zakup energii, gazu, wody – 22.200zł
- zakup usług remontowych – 4.000zł (naprawa sprzętu, komputerów i kserokopiarki)
- zakup usług pozostałych – 60.900zł (usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawa maszyn, sprzętu biurowego, usługi kominiarskiego, informatyczne itp.)
- delegacje i ryczałty samochodowe – 18.600zł
- ubezpieczenia komputerów oraz budynków – 3.100zł

- fundusz świadczeń socjalnych – 16.400zł
- zakup usług internetowych – 5.000zł

Wydatki inwestycyjne –42.000zł – komputeryzacja Urzędu „Wrota Warmii i Mazur”

4. Pozostała działalność zaplanowano tu wydatki w kwocie – 128.100zł

- składki członkowskie do Ekologicznego Związku Gmin – 4.200zł
- roboty publiczne oraz nadzór nad oczyszczalnią ścieków – 123.900zł

Dział 751 Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Wydatki planuje się w kwocie – 984zł na prowadzenie stałego rejestru wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 91.600zł w tym:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 90.600zł
- wynagrodzenie kierowców – 35.000zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.700zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.500zł (paliwo, części zamienne do samochodów)
- energia, gaz – 21.500zł
- zakup usług remontowych – 2.000zł
- pozostałe usługi – 5.000zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków – 2.900zł

Obrona Cywilna – 1.000zł (zakup materiałów i wyposażenia)

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wydatki planuje się w kwocie 26.200zł w tym:

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za zbiór podatków – 22.700 zł

- zakup usług pozostałych – 500zł
- zakup znaczków pocztowych – 1.000zł
- różne opłaty i składki – 2.000zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu przeznacza się kwotę 90.000zł są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

W wydatkach zaplanowano 3.978zł rezerwy na wydatki nieprzewidziane.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.390.800zł z czego:

1. Otrzymanie szkół podstawowych – 2.956.600zł

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz dodatki mieszkaniowe) –160.300zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.692.100zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 143.600zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne , fundusz pracy) – 386.500zł
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów, wyposażenia, opału, energii, usługi remontowe, pomoce naukowe, delegacje) – 462.800zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 111.300zł

2. Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych – 178.500zł

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 120.100zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.400zł
- pochodne od wynagrodzeń – 27.700zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.800zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 13.500zł

3. Gimnazja – 959.400zł

W tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 52.400zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 570.900zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.000zł
- pochodne od wynagrodzeń – 113.200zł
- wydatki rzeczowe – 141.600zł
- odpisy na ZFŚS – 38.300zł

4. Dowożenie uczniów do szkół – 247.500zł

W tym:

- wynagrodzenie kierowcy Gimbusa i opiekuna dzieci – 41.500zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.100zł
- pochodne od wynagrodzeń – 7.800zł
- zakup materiałów (paliwo, części do autobusu) – 47.000zł
- zakup usług remontowych – 5.000zł
- usługi pozostałe (wynajem busa, zakup biletów miesięcznych) – 140.000zł
- ubezpieczenie autobusu – 3.000zł
- odpisy na ZFŚS – 1.000zł
- podróże krajowe – 100zł

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.000zł. Są to środki na dopłaty dla nauczycieli doksztalcających się.

6. Pozostała działalność – 30.800zł. Są to odpisy na świadczenia socjalne emerytów nauczycieli.

Dział 851 Ochrona Zdrowia - 59.900zł

Wydatki przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki zaplanowano w wysokości 2.592.032 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze – 249.000zł
 - własne – 206.000zł
 - zlecone – 43.000zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.000zł
- dodatki mieszkaniowe – 160.000zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia – 1.814.000zł
- utrzymanie GOPS – 262.900zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 80.750zł

- dotacja dla powiatu jako pomoc w utrzymaniu ośrodka interwencji kryzysowej – 1.382 zł
- zakup usług w Domach Pomocy Społecznej – 18.000zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska . – zaplanowano wydatki w kwocie 936.951zł

W tym:

- oczyszczanie wsi – 6.000zł
- selektywna zbiórka odpadów – 9.840zł
- na budowę kompostowni w Zakrzewie – 80.171zł
- na budowę kanalizacji na terenie wsi Turkowice II etap – 689.940zł w tym środki własne-136.375zł
- oświetlenie ulic – 151.000 zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – 269.000zł

W tym:

- Gminny Dom Kultury – 158.000zł
- Biblioteki – 111.000zł

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki wynoszą 5.000zł na finansowanie imprez sportowych

- zakup materiałów – 4.000zł
- zakup usług pozostałych – 1.000zł