

UZASADNIENIE

Budżetu Gminy Płońnica na 2008 rok

- część opisowa-

Budżet Gminy na rok 2008 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2007 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano na poziomie roku 2007.

Wydatki przewidziano na poziomie roku 2007 zwiększając je o średni poziom wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który będzie wyższy o 2,3 % w stosunku do roku 2007. Wydatki na wynagrodzenia w sferze budżetowej przyjęto na poziomie wykonania 2007 roku, przyjmując wzrost w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia zaplanowanego na poziomie wzrostu cen towarów i usług. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru na ubezpieczenia społeczne.

Po stronie dochodów budżet zamyka się na kwotę **12.279.201 zł**

Po stronie wydatków **12.666.920zł**

Deficyt budżetowy gminy za 2008 rok w wysokości **387.719 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych pożyczek. Gmina zamierza zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 480.000zł; część pożyczki oraz wolne środki w kwocie 239.506zł wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zostaną przeznaczone na spłatę kredytu. W 2008 roku gmina ma do spłaty 331.787zł.

na dochody składają się:

dochody własne	3.161.973,00
dotacje celowe na zadania zlecone	2.418.001,00
dotacje celowe na zadania własne	350.000,00
subwencje	6.140.727,00
Środki pozyskane z innych źródeł (Nadleśnictwo Lidzbark) na dofinansowanie własnych inwestycji drogowych	208.500,00

Dochody własne Gminy to:

podatki i opłaty lokalne **2.892.573,00**

dochody z majątku gminy	99.000,00
pozostałe dochody (czynsze, odsetki, prowizje, opłaty administracyjne, wpływy z usług dla ludności)	170.400,00

W skład dochodów otrzymanych z budżetu Państwa wchodzi:

1. subwencja oświatowa	3.611.906,00
2. subwencja równoważąca	75.622,00
3. subwencja wyrównawcza ogólna	2.453.199,00
4. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji	50.001,00
5. dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	2.714.000,00
6. dotacje celowe na zadania z oświaty	4.000,00

Dział Transport i Łączność są to środki pozyskane z Nadleśnictwa na budowę dróg.

Dział Leśnictwo zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział Gospodarka Mieszkaniowa wpływy pochodzą z dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, opłat za wieczyste użytkowanie oraz sprzedaży składników majątkowych.

Dział Administracja Publiczna z tytułu opłaty administracyjnej oraz różne dochody z rozliczeń z lat ubiegłych. W dziale tym ujęto dotacje na finansowanie zadań zleconych administracji 48.533zł

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

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 968zł

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano dotację na zadania zlecone z Obrony Cywilnej w kwocie 500zł

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

Zaplanowano dochody z tytułu: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku z karty podatkowej, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej udziału w podatku od osób fizycznych.

Dochody w tym dziale realizuje gmina. Budżet Państwa i Urzędy Skarbowe. Wpływy z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych zaplanowano w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów.

Dział Różne rozliczenia

Ujęte są subwencje i odsetki od środków na rachunku bankowym:

- 1) wyrównawcza dla gmin
- 2) oświatowa

Dział Oświata i Wychowanie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianym pracownikom.

Dział Ochrona Zdrowia

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział Pomoc Społeczna

Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. W dziale tym również ujęto dotacje na zadania zlecone z zakresu świadczeń społecznych. Kwota tej dotacji została określona decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 218/2007 z dnia 24 października 2007 roku i wynosi 2.368.000zł oraz na zadania własne 346.000zł.

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody pochodzą za odpłatność mieszkańców za odprowadzanie ścieków.

Udział subwencji w dochodach ogółem wynosi 50,01%

Udział dotacji w dochodach 22,54%

Udział środków pozyskanych – 1,7%

W y d a t k i –

Dział Rolnictwo i Łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 364.000zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej 354.500zł. Izby rolnicze 9.500zł

Dział Transport i Łączność

Zaplanowano kwotę 120.000zł na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz 150.000zł na porozumienie z Powiatem na wspólne zadanie inwestycyjne (przebudowa skrzyżowania w Płońnicy), 100.000zł na porozumienie z Gminą Działdowo na wspólne zadanie inwestycyjne(modernizacja drogi gminnej) oraz 417.000zł na modernizację dróg (Skurpie, Turza Wielka) gminnych obręb Płońnica i obręb Murawki w porozumieniu z Nadleśnictwem Lidzbark.

Dział Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki w kwocie 67.000zł zaplanowano na opracowania geodezyjne – 17.000zł oraz na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i nieruchomości na terenie Gminy 50.000zł.

Dział Działalność Usługowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 91.000zł na aktualizację studium i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział Administracja publiczna

Wydatki przewidziano na:

1. utrzymanie Rady Gminy, w którym mieszczą się diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji, ryczałt przewodniczącego Rady gminy, zakup materiałów biurowych dla Rady – 52.000zł
2. na prowadzenie spraw z zakresu zadań zleconych w administracji, dopłata do wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy z zakresu Obrony Cywilnej, ewidencji ludności dowodów osobistych, pochodne od wynagrodzeń, koszty podróży służbowej – 71.720zł
3. w dziale administracji samorządowej, w którym mieszczą się wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie radcy prawnego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych pracowników, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, opłaty za rozmowy telefoniczne, naprawa sprzętu i urządzeń biurowych, szkolenia pracowników , zakup materiałów biurowych i sprzętu 1.270.800zł

4. opłaty składek na Ekologiczny Związek gmin w kwocie 8.850zł na utrzymanie oczyszczalni ścieków (wynagrodzenia 5 pracowników oraz wydatki rzeczowe – 159.850zł)
5. promocja gminy – 8.000zł

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

zaplanowano wydatki w kwocie 968zł na prowadzenie rejestrów wyborczych.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 428.800zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych między innymi: zakup paliwa, części zamiennych dla samochodów, podstawowego sprzętu pożarniczego, ubezpieczenie członków OSP -116.300zł na obronę cywilną 2.500zł oraz 300.000zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Płońnica, oraz 10000 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Dział Poboru podatków

Prowizja dla sołtysów za przyjmowanie wpłat podatkowych, koszty windykacji w kwocie 20.600zł

Dział Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 51.000zł na spłatę odsetek od kredytu.

Dział Oświata i Wychowanie

Planuje się wydatki w kwocie 5.172.200zł na:

1. utrzymanie szkół podstawowych tj. wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości, koszty podróży służbowych, zakup pomocy i książek, drobne remonty szkół – 3.170.000zł oraz 120.000zł na opracowanie dokumentacji na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej w Gródkach
2. utrzymanie oddziałów zerowych, wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 310.200zł
3. dowóz dzieci – wynagrodzenie kierowcy i opiekuna, zakup biletów miesięcznych, utrzymanie autobusu – 324.000zł
4. utrzymanie gimnazjum – wynagrodzenia nauczycieli, opłaty za korzystanie z pracowni Zespołu Szkół Rolniczych – 1.187.100zł
5. dokształcanie nauczycieli – 20.000zł

6. odpisy na świadczenia socjalne emerytów nauczycieli – 36.900zł oraz 4.000zł na dofinansowanie pracodawcami kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział Ochrona Zdrowia -

Wydatki obejmują przeciwdziałanie alkoholizmowi 62.000zł oraz 700zł na zwalczanie narkomanii.

Dział Pomoc Społeczna

Wydatki przewidziano na różne formy pomocy społecznej:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej- 7.000zł
2. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 2.312.000zł
3. dodatki mieszkaniowe- 110.000zł
4. dożywianie dzieci w szkołach- 92.500zł
5. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia pracowników socjalnych, opiekunek wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów kancelaryjnych, kosztów podróży służbowych.
6. Ogółem wydatki na Pomoc Społeczną wynoszą 3.192.982zł w tym wydatki własne 823.982zł wydatki na zadania zlecone 2.368.000zł

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska . – zaplanowano wydatki w kwocie 388.240zł

w tym:

- oczyszczanie wsi – 1.000zł
- gospodarka odpadami 49.740zł w tym: dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów – 22.980zł, opracowanie studium wykonalności projektu Stacji Przeladunkowej Odpadów wraz z sortowaniem – 3.000zł
- na opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gmin -1.200zł
- realizacja zbiórki leków przeterminowanych – 1.000zł
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów 21.560zł
- gospodarka ściekowa i 115.500zł na opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej wsi Gralewo i Skurpie.
- oświetlenie ulic – 222.000 zł

Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Przewidziano dotacje dla instytucji kultury w kwocie 310.000zł

W tym:

- Gminny Dom Kultury – 185.000zł
- Biblioteki – 125.000zł
- Pozostała działalność w zakresie kultury – 16.000zł
- Dotacja dla powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru położonych w powiecie działowskim (obiekt dawnych koszarów wojskowych) – 129.329zł

Dział Kultura Fizyczna i Sport

Przewidziano wydatki na finansowanie imprez sportowych w szkołach na kwotę 10.000zł.

Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć będzie realizowana w miarę pozyskiwanych dochodów.