

## UZASADNIENIE

do Budżetu Gminy Płońnica na 2010 rok

- część opisowa-

Budżet Gminy na rok 2010 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2009 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano na poziomie roku 2009.

Wydatki przewidziano na poziomie roku 2009 zwiększając je o średni poziom wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który będzie wyższy o 1 % w stosunku do roku 2009. Wydatki na wynagrodzenia w sferze budżetowej przyjęto na poziomie wykonania 2009 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 **18.021.354,63zł.**, natomiast po stronie wydatków na kwotę **21.708.361,63zł.**

Deficyt budżetowy gminy za 2010 rok w wysokości **3.687.007zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **3.627.507zł.** Wolne środki w kwocie **59.500zł.** wynikając z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zostaną przeznaczone na spłatę pożyczek. W 2010 roku gmina ma do spłaty **145.000zł.** pożyczek.

### DOCHODY

Na dochody składają się:

- dochody własne	<b>3.298.279,00</b>
- dotacje celowe na zadania zlecone	<b>2.397.819,00</b>
- dotacje celowe na zadania własne bieżące	<b>227.798,00</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<b>117.373,63</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji	<b>1.952.351,00</b>

- wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych inwestycji	<b>951.176,00</b>
- środki na dofinansowanie gminnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	<b>2.010.000,00</b>
- subwencje	<b>7.066.558,00</b>

Źródłami dochodów własnych Gminy są:

- podatki i opłaty lokalne	<b>3.111.529,00</b>
- dochody z majątku gminy	<b>50.000,00</b>
- pozostałe dochody (czynsze, odsetki, prowizje, opłaty administracyjne, wpływy z usług dla ludności)	<b>136.750,00</b>

W skład dochodów otrzymanych z budżetu Państwa wchodzi:

1. subwencja oświatowa	<b>4.150.784,00</b>
2. subwencja równoważąca	<b>31.858,00</b>
3. subwencja wyrównawcza ogólna	<b>2.883.916,00</b>
4. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji	<b>53.343,00</b>
5. dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	<b>2.689.647,63</b>
6. dotacja na przebudowę dróg powiatowych i gminnych	<b>1.722.351,00</b>
7. dotacja na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkach	<b>230.000,00</b>

Wpływy z tytułu pomocy finansowej to:

1. wpływy ze starostwa na przebudowę drogi powiatowej	<b>861.176,00</b>
2. wpływy ze starostwa na zakup samochodu strażackiego	<b>50.000,00</b>
3. wpływy z samorządu województwa na zakup samochodu strażackiego	<b>40.000,00</b>

Środki pozyskane z innych źródeł to:

1. środki pozyskane z PROW na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkach	<b>500.000,00</b>
2. środki pozyskane z PROW na budowę kanalizacji	<b>1.500.000,00</b>
3. środki na zakup samochodu strażackiego (Nadleśnictwo Lidzbark)	<b>10.000,00</b>

Dział Leśnictwo. Zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział Transport i Łączność. Wpływy pochodzą z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez powiat na przebudowę drogi gminnej i powiatowej oraz dotacje z budżetu państwa.

Dział Gospodarka Mieszkaniowa. Wpływy pochodzą z dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, opłat za wieczyste użytkowanie oraz sprzedaży składników majątkowych. Gmina planuje sprzedaż działek budowlanych w Gródkach i w Płońnicy.

Dział Administracja Publiczna. W dziale tym ujęto dotacje na finansowanie zadań zleconych administracji 52.369zł

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 974zł

Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/Pożarowa. W dziale tym zaplanowano środki, które gmina zamierza pozyskać od samorządu powiatu, województwa i Nadleśnictwa Lidzbark.

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 oświatowa, wyrównawcza, równoważąca i odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział Oświata i Wychowanie – wpłaty rodziców tytułem opłaty stałej za przedszkolaków w wieku 3-5 lat. Ponadto planuje się pozyskać dotację z UKF i S na budowę Sali gimnastycznej w Gródkach. Na to zadanie Gmina otrzyma również środki z funduszy PROW.

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 158/2009 z dnia 22 października 2009 roku i wynosi 2.305.302zł oraz na zadania własne 266.972zł

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody pochodzą za odpłatność mieszkańców za odprowadzanie ścieków oraz Gmina zamierza pozyskać środki z funduszy PROW na budowę kanalizacji. Na zadanie to został złożony projekt w październiku 2009 roku.

Udział subwencji w dochodach ogółem wynosi 39,21%

Udział dotacji w dochodach wynosi 26,05%

Planowany udział środków pozyskanych z innych źródeł i z tytułu uzyskanej pomocy finansowej w dochodach wynosi 16,43%

## WYDATKI

### Dział Rolnictwo i Łowiectwo.

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.152.000zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej 1.140.000zł Izby rolnicze 12.000zł

### Dział Transport i Łączność

Zaplanowano kwotę 3.569.862 zł na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz 3.444.702 zł na zadanie inwestycyjne ( przebudowa skrzyżowania w Płośnicy). Zadanie to będzie realizowane wspólnie z Powiatem przy udziale środków pozyskanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg.

### Dział Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki w kwocie 40.100zł zaplanowano na opracowania geodezyjne – 20.000 zł oraz na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i nieruchomości na terenie Gminy 20.100 zł.

### Dział Działalność Usługowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 21.000zł na zmianę studium i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

### 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 – 71.600zł.
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 – 84.509zł.
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 1.607.750zł

4. opłaty składek na Ekologiczny Związek gmin w kwocie 12.500zł na utrzymanie oczyszczalni ścieków ( wynagrodzenia 5 pracowników oraz wydatki rzeczowe – 197.600zł)
5. promocja gminy – 6.057zł

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 974zł na prowadzenie rejestrów wyborczych.

#### Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 380.069zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w tym: 377.069zł między innymi - na zakup paliwa, części zamiennych dla samochodów, podstawowego sprzętu pożarniczego, ubezpieczenie członków OSP, zakup samochodu dla OSP Gródkki, 2.000zł - na obronę cywilną oraz 1.000zł - na zarządzanie kryzysowe.

#### Dział Poboru podatków

Prowizja dla sołtysów za przyjmowanie wpłat podatkowych, koszty windykacji w kwocie 25.000zł.

#### Dział Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 20.000zł na spłatę odsetek od pożyczek.

#### Dział Oświata i Wychowanie

Planuje się wydatki w kwocie 6.657.850zł 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 – 3.675.200zł oraz 730.000z. - na budowę sali gimnastycznej przy Szkoly Podstawowej w Gródkach.
2. utrzymanie oddziałów zerowych, wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 314.750zł.
3. dowóz dzieci – wynagrodzenie kierowcy i opiekuna, zakup biletów miesięcznych, utrzymanie autobusu – 358.500zł.
4. utrzymanie gimnazjum – wynagrodzenia nauczycieli, opłaty za korzystanie z pracowni Zespołu Szkół Rolniczych – 1.560.400zł.
5. doksztalcanie nauczycieli – 19.000zł.

#### Dział Ochrona Zdrowia -

Wydatki obejmują przeciwdziałanie alkoholizmowi 65.100zł oraz 1.000zł 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- 7.986zł.
2. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 2.302.84zł.
3. dodatki mieszkaniowe- 70.000zł.
4. dożywianie dzieci w szkołach- 47.100zł.
5. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia pracowników socjalnych, opiekunek wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów kancelaryjnych, kosztów podróży służbowych- 548.150zł.
6. zasiłki i pomoc w naturze – 115.443zł.
7. zakup usług w domach pomocy społecznej – 80.000zł.
8. dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z powiatem - 1.600zł.
9. zasiłki i celowe -117.474zł.
10. wydatki na realizację porozumienia o współpracy przy realizacji PPWOW zawartego w dniu 12 listopada 2007 roku między Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gmina Płońska - 117.474zł.

Ogółem wydatki na Pomoc Społeczną wynoszą 3.407.973,63zł., w tym na: wydatki na zadania własne - 1.063.487zł., wydatki na zadania zlecone - 2.344.476zł.

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 3.956.178zł., w tym:

- oczyszczanie wsi – 1.000zł.

- gospodarka odpadami 151.828zł., z tego na:

1. dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów – 26.712zł.
2. zbiórka leków przeterminowanych - 2.000zł.
3. edukacja ekologiczna – 1.500zł.
4. spłata kredytu 7.800zł.
5. rekultywacja wysypisk – 35.386zł.
6. wpłata na budowę stacji przeładunkowej odpadów – 52.090zł.
7. wpłata na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Działdowie - 26.340zł.
8. gospodarka ściekowa 3.504.507zł., w tym na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Rutkowice, Turza Mała, Mały Łęck i Skurpie - 3.137.507 zł oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w Płońnicy II etap - 367.000zł.
9. oświetlenie ulic – 260.000zł .

Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Przewidziano dotacje dla instytucji kultury w kwocie 352.000zł., w tym:

- Gminny Ośrodek Kultury – 205.000zł.

- Biblioteki – 147.000zł.

- Pozostała działalność w zakresie kultury - 54.339zł.

Dział Kultura Fizyczna i Sport

Przewidziano wydatki na finansowanie imprez sportowych w szkołach na kwotę 3.000zł.

Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć będzie realizowana w miarę pozyskiwanych dochodów.