

UZASADNIENIE

Budżetu Gminy Płońnica na 2007 rok

- część opisowa-

Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano na poziomie roku 2006.

W zadaniach inwestycyjnych brano pod uwagę poniesione nakłady na inwestycje rozpoczęte w 2006 roku.

Wydatki przewidziano na poziomie roku 2006 zwiększając je o średni poziom wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który będzie wyższy o 1,9 % w stosunku do roku 2006. Wydatki na wynagrodzenia w sferze budżetowej przyjęto na poziomie wykonania 2006 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 **12.880.615 zł**

Po stronie wydatków **12.422.456zł**

Nadwyżka budżetowa w kwocie **458.159 zł za 2007 rok** zostanie przeznaczona na częściową spłatę kredytu. Pozostała kwota pożyczki i kredytu zostanie pokryta wolnymi środkami za 2006 rok. Łącznie do spłaty kredytu i pożyczek w 2007 roku Gmina ma **646.908 zł**.

na dochody składają się:

dochody własne	2.887.800,00
dotacje celowe na zadania zlecone	3.047.439,00
dotacje celowe na zadania własne	325.000,00
subwencje	5.566.811,00
Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (ZPORR, BUDŻET PAŃSTWA)	1.053.565,00

Dochody własne Gminy to:	
podatki i opłaty lokalne	2.585.100,00
dochody z majątku gminy	158.000,00
pozostałe dochody (czynsze, odsetki, prowizje, opłaty administracyjne, wpływy z usług dla ludności)	144.700,00

W skład dochodów otrzymanych z budżetu Państwa wchodzi:

1. subwencja oświatowa	3.332.418,00
2. subwencja równoważąca	84.676,00
3. subwencja wyrównawcza ogólna	2.149.717,00
4. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji	62.439,00
5. dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	3.310.000,00

Dział Rolnictwo i Łowiectwo w dziale tym Gmina zamierza pozyskać środki z budżetu państwa i ZPORR w kwocie 500.000zł na rozbudowę wodociągów.

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 60.186zł

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

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 953zł

Dział Obrona Narodowa zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 1.000zł

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano dotację na zadania zlecone z Obrony Cywilnej w kwocie 300zł

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 ogółem: 5.576.811zł

- 1) wyrównawcza dla gmin- 2.149.717 zł
- 2) oświatowa- 3.332.418zł
- 3) część równoważąca subwencji- 84.676zł
- 4) odsetki od środków na rachunkach – 10.000 zł

Dział Ochrona Zdrowia

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 60.000zł

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 202/2006 z dnia 24 października 2006 roku i wynosi 2.985.000zł oraz na zadania własne 325.000zł.

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody pochodzą za odpłatność mieszkańców za odprowadzanie ścieków. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki, które Gmina zamierza pozyskać z funduszy ZPORR na II etap kanalizacji.

Dochody własne Gminy stanowią 22.42%.

Udział subwencji w dochodach ogółem wynosi 43,22%

Udział dotacji w dochodach 26,18%

Udział środków pozyskanych – 8,18%

W y d a t k i – 12.422.456zł

Dział Rolnictwo i Łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 623.000zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej 615.000zł. Izby rolnicze 8.000zł

Dział Transport i Łączność

Zaplanowano kwotę 120.000zł na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz 50.000zł na porozumienie z Powiatem na wspólne zadanie inwestycyjne (przebudowa skrzyżowania w Płośnicy)

Dział Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki w kwocie 60.000zł zaplanowano na opracowania geodezyjne – 10.000zł oraz na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i nieruchomości na terenie Gminy 50.000zł.

Dział Działalność Usługowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 15.000zł na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział Administracja publiczna

Wydatki wynoszą: 1.461.586zł

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 – 50.000zł
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 – 67.486zł
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 1.200.300zł

4. opłaty składek na Ekologiczny Związek gmin w kwocie 4.400zł na utrzymanie oczyszczalni ścieków (wynagrodzenia 5 pracowników oraz wydatki rzeczowe – 131.400zł)
5. promocja gminy – 8.000zł

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

zaplanowano wydatki w kwocie 953zł na prowadzenie rejestrów wyborczych.

Dział Obrona Narodowa - 1.000zł na przeprowadzenie szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 121.000zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych między innymi: zakup paliwa, części zamiennych dla samochodów, podstawowego sprzętu pożarniczego, ubezpieczenie członków OSP -116.700zł oraz 4.300zł na obronę cywilną.

Dział 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 – 27.200zł w tym:

Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za pobór podatków – 23.700zł

Pozostałe opłaty związane z poborem podatków – 3.500zł

Dział Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 67.000zł na spłatę odsetek od kredytu.

Dział Oświata i Wychowanie

Planuje się wydatki w kwocie 4.635.600zł 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 – 2.969.700zł

2. utrzymanie oddziałów zerowych, wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 224.600zł
3. dowóz dzieci – wynagrodzenie kierowcy i opiekuna, zakup biletów miesięcznych, utrzymanie autobusu – 307.300zł
4. utrzymanie gimnazjum – wynagrodzenia nauczycieli, opłaty za korzystanie z pracowni Zespołu Szkół Rolniczych – 1.084.600zł
5. dokształcanie nauczycieli – 18.000zł
6. odpisy na świadczenia socjalne emerytów nauczycieli – 31.400zł

Dział Ochrona Zdrowia -

Wydatki obejmują przeciwdziałanie alkoholizmowi 60.000zł oraz 16.000zł na opracowanie dokumentacji na termomodernizację ośrodków zdrowia.

Dział Pomoc Społeczna

Wydatki przewidziano na różne formy pomocy społecznej:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
2. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
3. dodatki mieszkaniowe,
4. dożywianie dzieci w szkołach,
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 3.776.182 zł w tym wydatki własne 791.182 zł wydatki na zadania zlecone 2.985.000zł

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska . – zaplanowano wydatki w kwocie 956.500zł

W tym:

- oczyszczanie wsi – 15.000zł
- selektywna zbiórka odpadów, rekultywację wysypiska – 2.746zł
- na opracowanie koncepcji zagospodarowania rzeki Wel, Wkry i Drwęcy – 5.000zł
- zakup prasy hydraulicznej – 6.000zł
- na budowę kanalizacji na terenie wsi Rutkowice II etap – 689.940zł w tym środki własne-136.375zł
- oświetlenie ulic – 220.000 zł

Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Przewidziano dotacje dla instytucji kultury w kwocie 276.000zł

W tym:

- Gminny Dom Kultury – 162.000zł
- Biblioteki – 114.000zł
- Przygotowanie projektu na termomodernizację budynku GOK – 8.000zł oraz pozostała działalność z zakresu kultury 10.000zł

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.