

Opis do Budżetu Gminy na 2007 rok

Przewiduje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

I. Podatki i opłaty – ogółem:	- 4.179.094 zł
Z tego:	
- podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej i indywidualnej (przyjęto 35,52 zł/q żyta)	- 2.131.000 zł
- podatek od nieruchomości	- 1.021.000 zł
- podatek od środków transportowych	- 16.000 zł
- opłata skarbowa	- 30.000 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 6.000 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 975.094 zł
II. Dochody z majątku gminy – ogółem:	- 50.000 zł
- ze sprzedaży mienia komunalnego	- 50.000 zł
III. Pozostałe dochody – ogółem:	- 440 300 zł
A. Ogółem dochody własne:	- 3 645 245 zł
IV. Subwencja ogólna ogółem:	- 6.758.516 zł
V. Ogółem dotacje, z tego:	- 4.607.986 zł
- dotacje celowe na zadania własne	- 797.000 zł
- dotacja na zadania zlecone, z zakresu administracji rządowej	- 3.810.986 zł
B. Ogółem subwencje i dotacje	- 11.366.502 zł
DOCHODY OGÓŁEM	- 16.035.896 zł

Podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w załączniku Nr 1.

1. Wydatki

1. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych – rozdział 60016.

Na utrzymanie dróg planuje się wydatkowanie kwoty **516.000 zł.**

2. Obsługa Długu publicznego – rozdział 75702

Na spłatę odsetek od kredytów zaplanowano kwotę **120 000 zł.**

9. Różne rozliczenia – rozdział 75818

Zaplanowano rezerwę ogólną **30 000 zł** oraz rezerwę celową oświatową na wydatki oświatowe **100 000 zł.**

10. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

Na utrzymanie 4 szkół podstawowych, w których uczy się 495 dzieci, pracuje 56 nauczycieli i 10 osób obsługi przeznaczają się kwotę **2 488 579 zł**, z tego: na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się kwotę **1 941 663 zł**, pozostałą kwotę przeznaczają się na bieżące wydatki szkół (materiały i wyposażenie, zakup opału, wyposażenie klas, zakup pomocy naukowych, opłata za energię elektryczną, bieżące remonty i pozostałe usługi). Zaplanowana jest kwota **212 000 zł** w 2007 roku na docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Mołtajnach, naprawa dachu w Szkole Podstawowej w Barcianach i zakup pieca do Windy

11. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych – rozdział 80103

Na utrzymanie 86 dzieci klas „O”, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 nauczycieli oraz na zakup pomocy naukowych zaplanowano w 2007 roku kwotę **196.917 zł.**

12. Przedszkola – rozdział 80104

Na dotację dla Przedszkola Niepublicznego przeznaczono kwotę **80 000 zł.** Na działalność realizującą program „Gdzie nie ma przedszkoli” zaplanowano kwotę **50 000 zł.**

13. Gimnazjum – rozdział 80110

Na utrzymanie gimnazjum, w którym uczy się 344 uczniów, pracuje 30 nauczycieli i 3 osób obsługi przeznaczają się kwotę **1 635 071 zł**, z tego na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się kwotę **1 284 583 zł**, a pozostałą kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące gimnazjum (zakup materiałów i wyposażenia – opał, pomoce naukowe, opłata za ener-

gię, bieżące remonty i pozostałe usługi oraz zaplanowano **120 000 zł** na opracowanie dokumentacji na salę gimnastyczną)

14. Dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113

Ogółem zaplanowano kwotę **497 650 zł** z tego: na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 5 kierowców zaplanowano kwotę **114 600 zł**. Pozostała kwota to zakup paliw, olejów i płynów, zakup części, ogumienia, akumulatorów oraz bieżące utrzymanie pojazdów tj. ubezpieczenia pojazdów i pasażerów, bieżące przeglądy techniczne pojazdów, naprawy i bilety miesięczne dla młodzieży dojeżdżającej do Gimnazjum PKS.

15. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Na doksztalcanie nauczycieli i opłaty za pracownie metodyczne zaplanowano kwotę w wysokości **18 438 zł**.

16. Pozostała działalność – rozdział 80195

W rozdziale tym zaplanowano środki na nagrody dla dyrektorów jednostek oświatowych oraz zakup nagród dla uczni (tzw. Nagrody Wójta) na ogólną kwotę **14 200 zł**.

17. Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85153 i 85154

Ogółem na wyżej wymienioną działalność zaplanowano **49 000 zł**, z tego na realizację programów związanych z profilaktyką zwalczania i zapobiegania alkoholizmowi kwotę **39 400 zł**. Pozostałe **4 000 zł** zaplanowano jako dotacje dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz **9 600 zł** na realizację programu związanego ze zwalczaniem narkomanii.

18. Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Kwota **73 600 zł** zaplanowano na odpłatność za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy, kierowanych przez GOPS.

19. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – rozdział 85212 – kwota 3 611 000 zł, z tego:

Na wypłatę świadczeń rodzinnych – zadanie zlecone – zaplanowano kwotę **3 502 670 zł** . Na obsługę tego zadania zaplanowano kwotę **108 330 zł** (płace i pochodne i bieżąca obsługa).

20.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-rozdział 85213

W 2007 roku na składki zdrowotne podopiecznych zaplanowano kwotę **18 000 zł**.

21. Opieka społeczna – zadania własne i zlecone – rozdział 85214

Na opiekę społeczną z zakresu zadań własnych planuje się kwotę **867 000 zł** z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, opłaty internatów i biletów miesięcznych, zakup opału i odzieży dla rodzin najuboższych. Kwota **647 000 zł** na wyżej wymienione zadanie to są środki pochodzące z dotacji budżetu państwa.

22. Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **300 000 zł**.

23.Ośrodki Pomocy Społecznej-rozdział 85219

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2007 roku zaplanowano kwotę **249 220 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 9 osób pracujących w GOPS przeznaczono kwotę **174 835 zł**. Pozostała kwota została przeznaczona na bieżące wydatki tj. CO, czynsz, opłaty za telefony, prowizje, za przesyłki pocztowe, itp.

24. Opieka społeczna – rozdział 85228

Na utrzymanie 2 osób pracujących jako opiekunki do osób potrzebujących pomocy zaplanowano na płace i pochodne od płac kwotę **51 620 zł** – jest to zadanie własne gminy.

25.Pozostała działalność – rozdział 85295

Na dożywianie dzieci w 2007 roku zaplanowano kwotę **120 000 zł** oraz na prace społeczno-użyteczne – **11 520 zł**.

26. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Ogółem zaplanowano **293 358 zł** z tego: na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono kwotę **234 868 zł**. Pozostała kwota zaplanowana została na zakup pomocy naukowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłatę energii elektrycznej i pozostałe wydatki bieżące.

27. Oczyszczanie miasta i wsi – rozdział 90003

Na oczyszczanie miasta i wsi przeznaczono kwotę **10 000 zł.**

28. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni w gminie przeznaczono kwotę **14 600 zł.**

29. Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę **120 000 zł.**

30. Pozostała działalność – rozdział 90095

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie **65 000 zł.**

31. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109

Dotacja dla instytucji kultury – kwota **400 000 zł**

32. Biblioteki – rozdział 92116

Dotacja dla bibliotek – **115 000 zł.**

33. Pozostała działalność – rozdział 92195

Zaplanowano kwotę **12 000 zł** jako dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadania do wykonania jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania, organizowania imprez związanych z kultywowaniem kultury mniejszości narodowych oraz promocja związków kulturowych Polski z krajami Unii Europejskiej.

34. Ochrona i konserwacja zabytków – rozdział 92120

Na ochronę i konserwację zabytków (kościoły) zaplanowano kwotę **12 000 zł**

35. Kultura fizyczna i sport - rozdział 92605

Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu tj. upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy. Organizowanie aktywnych form wypoczynku-harcerze, wycieczki rowerowe. Na tę działalność przeznaczono **135 000 zł**

Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 i 3.

2. Inwestycje.

W budżetu na 2007 rok planuje się następujące inwestycje:

a) wodociągi, opracowanie dokumentacji oraz geodezja **Ogółem 1 340 468 zł**

z tego:

- budowa wodociągu Momajny-Maciejki-Michałkowo, nadzór, geodezja, aktualizacja dokumentacji – **216 000 zł,**
 - budowa wodociągu Skandawa kolonia, nadzór, geodezja, aktualizacja dokumentacji – **103 516 zł,**
 - budowa wodociągu Krelikiejmy, Kolonia Drogosze, nadzór, geodezja, aktualizacja dokumentacji – **224 952 zł,**
 - bud wodociąg oraz opr dokum Moruny-Winda-Pieszewo-Kiemławki Wielkie -**286 000 zł**
 - budowa wodociągu Mołtajny-Górki -dokumentacja – **10 000 zł,**
 - rozbudowa kanalizacji Barciany-Stary Dwór-Gęsiki- Radosze- **500 000 zł,**
- b) dokumentacja na salę gimnastyczną przy Gimnazjum Publicznym w Barcianach – **120 000**
- c) sieć gazownicza (koszt koparki) – **50 000 zł,**
- d) Termomodernizacja SP Mołtajny, i SP Barciany, naprawa dachu i zak piec Winda – **212 000 zł,**
- e) zakup autobusu do dowozu dzieci – **100 000 zł,**
- f) kontynuacja budowy GOK – **100 000 zł,**
- g) rozbudowa Urzędu Gminy - dokumentacja – **30 000 zł,**
- h) budowa remizy strażackiej w Drogoszach – **50 000 zł,**
- i) Oprac dok na kotłownię ekolog w Barcianach – **70 660 zł**
- j) Zak rozdrabniacza do drewna „Rembak” - **60 000 zł**
- k) Dofinansowanie programu Wrota Warmi i Mazur **25 000 zł**

OGÓŁEM ŚRODKI NA INWESTYCJE – 2 158 128 zł

Budżet gminy jest deficytowy i wynosi **993 565 zł**. Gmina zaciągnie kredyt w wysokości **2 433 565 zł** z tego:

- spłata kredytów **1 440 000 zł**,
- pokrycie planowanego deficytu – **993 565 zł**.

Do budżetu przyjęto następujące wskaźniki:

- 1/ Podatek rolny – przyjęto kwotę 35,52 zł/q żyta, wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2006r.
- 2/ Podatki i opłaty lokalne zwiększono o około 2% w stosunku do planu dochodów przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2006r.
- 3/ Dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Nr FB 202/2006 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 października 2006r.
- 4/ Subwencje ogólną, podatek dochodowy od osób fizycznych – przyjęto zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów ST3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006r. .
- 5/ Składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Związek Gmin „Barcja” oraz Euroregion „Bałtyk” przyjęto na podstawie złożonych uchwał.
- 6/ W budżecie uwzględniono wnioski Rad Sołeckich w zakresie bieżącego utrzymania dróg, świetlic, przystanków i niektóre inwestycje wodociągowe oraz oświetlenie. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi część wniosków nie zostało ujętych w budżecie, będą sukcesywnie wdrażane z chwilą pojawienia się środków finansowych.
- 7/ Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 30 000 zł oraz rezerwę celową na wydatki bieżące oświaty w wysokości 100 000 zł.
- 8/ Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych zwiększono o 2% w porównaniu do roku 2006.
- 9/ Na inwestycje gminne zaplanowano kwotę – 2 158 128 zł,
- 10/ Dotacje celową na zadania zlecone, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DOL.0301-20/06 z dnia 20 października 2006r.