

Opis do Budżetu Gminy na 2009 rok

Przewiduje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

I. Podatki i opłaty – ogółem: - 5.553.032,00 zł

Z tego:

- podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej i indywidualnej
(przyjęto 55,80 zł/q żyta) - 3.605.700,00 zł

- podatek od nieruchomości - 917.500,00 zł

- podatek od środków transportowych - 17.000,00 zł

- opłata skarbową - 20.000,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych - 6.000,00 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 986.832,00 zł

II. Dochody z majątku gminy – ogółem: - 135.000,00 zł

- ze sprzedaży mienia komunalnego - 135.000,00 zł

III. Pozostałe dochody – ogółem: - 5.248.558,00 zł

A. Ogółem dochody własne: - 5.248.558,00 zł

IV. Subwencja ogólna ogółem: - 8.212.274,00 zł

V. Ogółem dotacje, z tego: - 4.905.865,00 zł

- dotacje celowe na zadania własne - 1.225.000,00 zł

- dotacja na zadania zlecone, z zakresu administracji rządowej - 3.680.865,00 zł

B. Ogółem subwencje i dotacje - 13.118.139,00zł

C. Środki pozyskane z innych źródeł - 1.145.000,00 zł

DOCHODY OGÓŁEM - 25.199.729,00zł

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

1. Wydatki

1. Utrzymanie dróg publicznych i powiatowych – rozdział 60014

- a/ opracowanie dokumentacji na chodnik w Windzie – **40.000,00 zł**,
- b/ partycypacja w kosztach przebudowy drogi Barciany – Srokowo – **200.000,00 zł**,
- c/ partycypacja w kosztach przebudowy drogi Arklity – Mołtajny – **500.000,00 zł**,

2. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych – rozdział 60016.

Zaplanowano w budżecie kwotę ogółem **567.000,00 zł** z tego na:

- 1. Zakup walca drogowego – **35.000,00 zł**,
- 2. Ułożenie dywanika asfaltowego w Drogoszach (bruk przy osiedlu) – **90.000,00 zł**,
- 3. Remont parkingu przy ul. kościelnej i Młynowej – **27.000,00 zł**,
- 4. Bieżące utrzymanie dróg w tym zakup i transport materiału do naprawy i utwardzanie nawierzchni – **130.000,00 zł**,
- 5. Remont drogi 125022N Radosze – Wilkowo Małe z udziałem środków FOGR – **70.000,00 zł**,
- 6. Zimowe utrzymanie dróg – **35.000,00 zł**,
- 7. Naprawa wiat przystankowych – **10.000,00 zł**,
- 8. Naprawa przepustów drogowych i prace melioracyjne – **20.000,00 zł**,
- 9. Inne wydatki w tym: zakup paliwa, części, znaków drogowych, urządzeń drogowych, obsługa geodezyjna – **150.000,00 zł**,

2. Pozostała działalność - rozdział 60095

W rozdziale tym zaplanowano **297.737,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie 30 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, na płace i pochodne – **238.537,00 zł**, pozostała kwota to bieżące utrzymanie zatrudnionych pracowników (Ekwiwalenty za odzież, BHP, opłata składki PEFRON, zakup narzędzi, itp.)

3. Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70001

W rozdziale tym zaplanowano **198.000,00 zł** dotacji dla ZGKiM z tego: **150.000,00 zł** - remont budynku w Świątym Kamieniu z przeznaczeniem na lokale socjalne oraz **48.000,00 zł**

– za administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym. Również w rozdziale 70095 § 6058 zaplanowano kwotę finansowaną ze środków funduszy strukturalnych UE w wysokości **4.055.552,00 zł** i w § 6059 zaplanowano kwotę współfinansowaną ze środków funduszy strukturalnych UE w wysokości **1.052.259,00 zł**.

4. Działalność usługowa – dział 710

Ogółem w dziale tym zaplanowano **107.800,00 zł** z tego na plan zagospodarowania przestrzennego **20.000,00 zł**, pozostała kwota **87.800,00 zł** to nasadzenie drzew i zabiegi pielęgnacyjne – **30.000,00 zł**, utrzymanie czystości i ubezpieczenie – **29.800,00 zł**, budowa alejki w Barcianach – **8.000,00 zł**, modernizacja oświetlenia w Barcianach – **11.000,00 zł**, budowa alejki w Windzie – **5.000,00 zł**, wykonanie tablic informacyjnych – **4.000,00 zł**.

5. Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – rozdział 75011

Ogółem zaplanowano kwotę **79.725,00 zł**, z tego otrzymana dotacja **64.725,00 zł**. Z tego na wynagrodzenia i pochodne na 1,5 etatu przeznaczona jest kwota **63.775,00 zł**, pozostała kwota tj. **15.950,00 zł** środki własne Gminy przeznaczone na bieżącą działalność.

6. Rada Gminy – rozdział 75022

Zaplanowano ogółem **94.500,00 zł** z tego **80.000,00 zł** diety, pozostała kwota to wydatki na bieżące utrzymanie Rady Gminy.

7. Urząd Gminy – rozdział 75023

Na funkcjonowanie administracji samorządowej zaplanowano kwotę – **1.983.410,00 zł** : płace i pochodne – **1.538.292,00 zł** (w Urzędzie Gminy zaplanowano 23,5 etaty, dwie nagrody jubileuszowe i trzy odprawy emerytalne), pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale stanowi bieżące utrzymanie Urzędu Gminy.

8. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Na działalność związaną z promocją gminy zaplanowano kwotę **25.200,00 zł**.

9. Pozostała działalność – rozdział 75095

Ogółem w rozdziale zaplanowano kwotę **91.000,00 zł**, z tego: sołtysi – **53.000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **20.000,00 zł** – na wydatki związane ze współpracą z Łotwą i Obwodem

Kalingradzkim, zakup pucharów i upominków związanych z rozgrywkami kulturalno-sportowymi na terenie gminy. Na składki członkowskie do Związków gmin i stowarzyszeń, do których należy gmina przeznaczono kwotę **18.000,00 zł**.

10. Komendy Powiatowe PSP

Na podstawie porozumienia ze Starostą Powiatowym kwotę **20.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowania zakupu podnośnika dla Powiatowej Straży Pożarnej.

11. Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę **191.000,00 zł**, z tego na kontynuację budowy garażu OSP w Drogoszach – **30.000,00 zł**. Pozostała kwota to wydatki bieżące związane z działalnością OSP.(za udział w akcjach, energia elektryczna, zakup paliwa i materiałów, opłata czynszu, CO, zimna woda, składki PZU itp.)

W dziale 75414 – Obrona Cywilna zaplanowano kwotę **7.000,00 zł**, pozostała kwota to środki własne. Wyżej wymienioną kwotę zaplanowano na zakup materiałów, usług i podróże służbowe. Zaplanowano w **rozdziale 75421** kwotę **1.000,00 zł** na **zarządzanie kryzysowe** (zakup materiałów).

12. Obsługa Długu publicznego – rozdział 75702

Na spłatę odsetek od kredytów zaplanowano kwotę **230.000,00 zł**.

13. Różne rozliczenia – rozdział 75818

Zaplanowano rezerwę ogólną i celową na kwotę **50.000,00 zł** oraz rezerwę celową tj. zarządzanie kryzysowe - **10.000,00 zł**.

14. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

Na utrzymanie 4 szkół podstawowych, w których uczy się 444 dzieci, pracuje 63 nauczycieli i 10 osób obsługi przeznacza się kwotę **3.469.990,00 zł**, z tego: na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę **2.493.480,00 zł**, pozostałą kwotę przeznacza się na bieżące wydatki szkół (materiały i wyposażenie, zakup opału, wyposażenie klas, zakup pomocy naukowych, opłata za energię elektryczną, bieżące remonty i pozostałe usługi). Zaplanowano środki w kwocie **50.000,00 zł** na elewację budynku Szkoły Podstawowej w Mołtajnach.

15. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych – rozdział 80103

Na utrzymanie 64 dzieci klas „O”, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 nauczycieli oraz na zakup pomocy naukowych zaplanowano w 2009 roku kwotę **176.937,00 zł**.

16. Przedszkola – rozdział 80104

W dziale Przedszkola ogółem zaplanowano kwotę **156.545,00 zł** z tego: **38.117,00 zł** tj. dotacja w ramach porozumień między jednostkami. Na działalność realizującą program „Gdzie nie ma przedszkoli” zaplanowano kwotę **20.000,00 zł**, dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano kwotę **98.368,00 zł**.

17. Gimnazjum – rozdział 80110

Na utrzymanie gimnazjum, w którym uczy się 280 uczniów, pracuje 29 nauczycieli i 3 osoby obsługi przeznaczona jest kwota **4.709.291,00 zł**, z tego na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota **1.360.781,00 zł**, a pozostałą kwotę przeznaczona jest na wydatki bieżące gimnazjum (zakup materiałów i wyposażenia – opał, pomoce naukowe, opłata za energię, bieżące remonty i pozostałe usługi oraz zaplanowano **3.000.000,00 zł** na budowę sali gimnastycznej)

18. Dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113

Ogółem zaplanowano kwotę **646.604,00 zł** z tego: na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 6 kierowców zaplanowano kwotę **255.004,00 zł**, (zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową). 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.

19. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Na doksztalcanie nauczycieli i opłaty za pracownie metodyczne zaplanowano kwotę w wysokości **22.487,00 zł**.

20. Stołówki szkolne – rozdział 80148

Ogółem zaplanowano kwotę **208.410,00 zł** z tego: na płace i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę **191.158,00 zł**. Pozostała kwota zakup energii, odpis na ZFŚS.

21. 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 **14.200,00 zł**.

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

Ogółem na wyżej wymienioną działalność zaplanowano **58.000,00 zł**, z tego na realizację programów związanych z profilaktyką zwalczania i zapobiegania alkoholizmowi kwotę **50.000,00 zł** oraz **8.000,00 zł** na realizację programu związanego ze zwalczaniem narkomanii.

23. Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Kwota **200.000,00 zł** zaplanowano na odpłatność za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy, kierowanych przez GOPS.

24. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – rozdział 85212 – kwota 3.414.000,00 zł, z tego:

Na wypłatę świadczeń rodzinnych – zadanie zlecone – zaplanowano kwotę **3.311.580,00 zł** . Na obsługę tego zadania zaplanowano kwotę **93.580,00 zł** (place i pochodne i bieżąca obsługa).

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

W 2009 roku na składki zdrowotne podopiecznych zaplanowano kwotę **30.000,00 zł**.

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

Na opiekę społeczną z zakresu zadań własnych planuje się kwotę **1.149.000,00 zł** z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, opłaty internatów i biletów miesięcznych, zakup opału i odzieży dla rodzin najuboższych. Kwota **150.000,00 zł** na wyżej wymienione zadanie to są środki własne pochodzące z budżetu gminy.

27. Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **330.000,00 zł**.

28. Ośrodki Pomocy Społecznej-rozdział 85219

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2009 roku zaplanowano kwotę **406.050,00 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 11 osób pracujących w GOPS przeznaczono kwotę **278.800,00 zł**. Pozostała kwota została przeznaczona na bieżące wydatki tj. CO, czynsz, opłaty za telefony, prowizje, za przesyłki pocztowe, itp.

29. Opieka społeczna – rozdział 85228

Na utrzymanie 2 osób pracujących jako opiekunki do osób potrzebujących pomocy zaplanowano na płace i pochodne od płac kwotę **52.650,00 zł** – jest to zadanie własne gminy, pozostała kwota **2.400,00 zł** są to wydatki bieżące.

30. Pozostała działalność – rozdział 85295

Na dożywanie dzieci w 2009 roku zaplanowano kwotę **402.000,00 zł** oraz na prace społeczno-użyteczne – **12.500,00 zł**.

31. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Ogółem zaplanowano **237.516,00 zł** z tego: na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono kwotę **181.292,00 zł**. Pozostała kwota zaplanowana została na zakup pomocy naukowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłatę energii elektrycznej i pozostałe wydatki bieżące.

32. Pomoc materialna dla uczniów– rozdział 85415

Ogółem zaplanowano **30.000,00 zł**, z tego **10.000,00 zł** dotacja dla stowarzyszenia, **20.000,00 zł** stypendia dla uczniów.

33. Gospodarka odpadami komunalnymi – rozdział 90002

Na wyżej wymienioną działalność zabezpieczono **20.000,00 zł** (**15.000,00 zł** zakup materiałów i wyposażenia , **5.000,00 zł** zakup usług).

34. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni w gminie przeznaczono kwotę **15.000,00 zł**.

35. Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę **175.000,00 zł** z tego opłata rachunków za oświetlenia uliczne na terenie gminy oraz opracowanie programów modernizacji oświetlenia ulicznego i budowa oświetlenia w miejscowościach, w których nie ma oświetlenia.

36. Zakłady Gospodarki Komunalnej – rozdział 90017

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie **200.000,00 zł** (tj. dopłata do utrzymania cmentarzy, sprzątnięcia ulic i placów na terenie Gminy). Na inwestycje dla ZGKiM zabezpieczono środki na zakup beczkowozu i samochodu dostawczego na kwotę **58.000,00 zł**.

37. Pozostała działalność – rozdział 90095

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie **57.590,00 zł** (dopłata do różnicy ceny odprowadzania ścieków).

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

Dotacja dla instytucji kultury – kwota **450.000,00 zł**.

39. Biblioteki – rozdział 92116

Dotacja dla bibliotek – **84.450,000 zł**.

40. Pozostała działalność – rozdział 92195

Zaplanowano kwotę **5.000,00 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.

41. Ochrona i konserwacja zabytków – rozdział 92120

Na ochronę i konserwację zabytków (kościoły) zaplanowano kwotę **10.000,00 zł**.

42. 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 po-

zytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy. Organizowanie aktywnych form wypoczynku-harcerze, wycieczki rowerowe. Na tę działalność przeznaczono **135.000,00 zł**.

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

2. Inwestycje

W budżecie na 2009 rok planuje się inwestycje na ogólną kwotę **13.191.075,00 zł** z tego:

- kontynuacja modernizacji i przebudowy stacji uzdatniania wody w Morunach – **816.900,00 zł**,
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Skandawie – **900.000,00 zł**,
- dokumentacja na modernizację ujęcia wody w Skandawie i rozbudowa sieci z tego ujęcia Michałkowo – Aptynty, Aptynty – Wielewo – Kotki – Błędowo – Frączkowo – Skandawa PKP – Czaczek – Gradowo – **70.000,00 zł**,
- dokumentacja na modernizację, wymianę sieci wodociągowej w miejscowości Skierki, Rodele, Arklity – **75.000,00 zł**,
- kontynuacja modernizacji systemu ciepłowniczego z budową kotłowni na biomasę w Barcianach – **1.393.364,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji na chodnik w Windzie – **40.000,00 zł**,
- partycypacja w kosztach przebudowy drogi Barciany – Srokowo – **200.000,00 zł**,
- partycypacja w kosztach przebudowy drogi Arklity – Mołtajny – **500.000,00 zł**,
- budowa oczyszczalni ścieków w Windzie II etap – **2.820.411,00 zł**,
- budowa kanalizacji w Barcianach i Starym Dworze – **2.287.400,00 zł**,
- kontynuacja rozbudowy OSP w Drogoszach – **30.000,00 zł**,
- budowa Sali gimnastycznej w Barcianach – **3.000.000,00 zł**,
- zakup wozu asymilacyjnego i zakup samochodu dostawczego – **58.000,00 zł**,
- obiekt sportowy – boisko przy Gimnazjum w Barcianach w ramach programu Orlik – **1.000.000,00 zł**.

Wójt Gminy

