

Opis do Budżetu Gminy na 2008 rok

Przewiduje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

I. Podatki i opłaty – ogółem:	- 5.809.454,00 zł
Z tego:	
- podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej i indywidualnej (przyjęto 58,29 zł/q żyta zł	- 3.839.140,00
- podatek od nieruchomości	- 906.512,00 zł
- podatek od środków transportowych	- 17.000,00 zł
- opłata skarbowa	- 20.000,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 6.000,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 1.020.802,00 zł
II. Dochody z majątku gminy – ogółem:	- 54.000,00 zł
- ze sprzedaży mienia komunalnego	- 54.000,00 zł
III. Pozostałe dochody – ogółem:	- 4.294.342,00 zł
A. Ogółem dochody własne:	- 4.294.342,00 zł
IV. Subwencja ogólna ogółem:	- 7.518.369,00 zł
V. Ogółem dotacje, z tego:	- 4.410.874,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	- 1.022.000,00 zł
- dotacja na zadania zlecone, z zakresu administracji rządowej	- 3.388.874,00 zł
B. Ogółem subwencje i dotacje	- 11.929.243,00zł
DOCHODY OGÓLEM	- 22.087.039,00 zł

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

1. Wydatki

1. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych – rozdział 60016.

Zaplanowano w budżecie kwotę ogółem **675.500,00 zł** z tego na:

1. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Drogoszach i Windzie – **45.000,00 zł**
2. Budowa chodnika przy ul. Mazurskiej w Barcianach – **40.000,00 zł,**

Pozostała kwotę rozplanowano w następujący sposób: zakup walca drogowego, ułożenie dywanika asfaltowego na ulicy Młynowej, Nowej, Piotrowskiego w Barcianach oraz w Drogoszach (bruk przy osiedlu).

Bieżące utrzymanie dróg w tym zakup i transport materiału do naprawy i utwierdzania, zimowe utrzymanie dróg, naprawa wiat przy przystankowych, naprawa przepustów drogowych. Remont drogi nr 125022N Radosze – Wilkowo Małe z udziałem środków FOGR (**Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – 50% refundacji poniesionych nakładów**) – **70.000,00 zł**. Inne wydatki to: zakup paliwa, części zamiennych do równiarki, znaków drogowych, urządzeń drogowych oraz obsługa geodezyjna.

2. Pozostała działalność - rozdział 60095

W rozdziale tym zaplanowano **348.950,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie 80 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, na płace i pochodne – **304.450,00 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 **100.000,00 zł** dotacji dla ZGKiM . W rozdziale 70005 tj. Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **20.000,00 zł** również w rozdziale 70095 zaplanowano zadanie inwestycyjne na kwotę **5.107.811,00 zł** (tj. budowa oczyszczalni ścieków w Windzie II etap – **2.820.411,00 zł** oraz rozbudowa kanalizacji w Barcianach i Starym Dworze – **2.287.400,00 zł**).

4. Działalność usługowa – dział 710

Ogółem w dziale tym zaplanowano **144.800,00 zł** z tego na plan zagospodarowania przestrzennego **55.000,00 zł**, pozostała kwota **89.800,00 zł** to utrzymanie cmentarzy (wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne), budowa ogrodzenia na cmentarzu w Drogoszach, budowa alejki w Barcianach i Windzie oraz modernizacja oświetlenia w Barcianach.

5. Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – rozdział 75011

Ogółem zaplanowano kwotę **64.034,00 zł**, z tego otrzymana dotacja **56.234,00 zł**. Z tego na wynagrodzenia i pochodne na 1,5 etatu przeznaczona jest kwota **56.234,00 zł**, pozostała kwota tj. **7.800,00 zł** środki własne Gminy przeznaczone na bieżącą działalność.

6. Rada Gminy – rozdział 75022

Zaplanowano ogółem **93.000,00 zł** z tego **78.000,00 zł** diety (wzrost o 30%), pozostała kwota to wydatki na bieżące utrzymanie Rady Gminy.

7. Urząd Gminy – rozdział 75023

Na funkcjonowanie administracji samorządowej zaplanowano kwotę – **1.924.048,00 zł** : płace i pochodne – **1.369.548,00 zł** (w Urzędzie Gminy zaplanowano 24 etaty, dwie nagrody jubileuszowe i dwie odprawy emerytalne), zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł (zakup samochodu, opracowanie dokumentacji – kontynuacja), 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 **25.000,00 zł**.

9. Pozostała działalność – rozdział 75095

Ogółem w rozdziale zaplanowano kwotę **100.000,00 zł**, z tego: sołtysi – **45.000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **22.000,00 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 **33.000,00 zł**.

10. Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę **244.000,00 zł**, z tego na budowę garażu OSP – **100.000,00 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 **6.500,00 zł** z tego **500,00 zł** dotacja celowa, pozostała kwota to środki własne. Wyżej wymienioną kwotę zaplanowano na zakup materiałów, usług i szkolenia. Zaplanowano w **rozdziale 75421** kwotę **10.000,00 zł** na **zarządzanie kryzysowe** (zakup materiałów).

11. Obsługa Długu publicznego – rozdział 75702

Na spłatę odsetek od kredytów zaplanowano kwotę **160.000,00 zł**.

12. Różne rozliczenia – rozdział 75818

Zaplanowano rezerwę ogólną **30.000,00 zł**, rezerwę celową oświatową na wydatki oświatowe **100.000,00 zł** oraz **9.500,00 zł** rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

13. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

Na utrzymanie 4 szkół podstawowych, w których uczy się 478 dzieci, pracuje 45,91 nauczycieli i 10 osób obsługi przeznacza się kwotę **3.076.357,00 zł**, z tego: na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę **2.081.306,00 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). Zaplanowana jest kwota **164.000,00 zł** w 2008 roku na docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Mołtajnach oraz ogrodzenie szkoły.

14. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych – rozdział 80103

Na utrzymanie 59 dzieci klas „O”, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 nauczycieli oraz na zakup pomocy naukowych zaplanowano w 2008 roku kwotę **170.182,00 zł.**

15. Przedszkola – rozdział 80104

Na dotację dla Przedszkola Niepublicznego przeznaczono kwotę **70.000,00 zł.** Na działalność realizującą program „Gdzie nie ma przedszkoli” zaplanowano kwotę **73.000,00 zł** oraz w ramach porozumień między jst. **33,000,00 zł.**

16. Gimnazjum – rozdział 80110

Na utrzymanie gimnazjum, w którym uczy się 302 uczniów, pracuje 28 nauczycieli i 3 osób obsługi przeznacza się kwotę **1.678.319,00 zł**, z tego na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę **1.284.441,00 zł**, a pozostałą kwotę przeznacza się na wydatki bieżące gimnazjum (zakup materiałów i wyposażenia – opał, pomoce naukowe, opłata za energię, bieżące remonty i pozostałe usługi oraz zaplanowano **90.000,00 zł** na kontynuację opracowania dokumentacji na salę gimnastyczną)

17. Dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113

Ogółem zaplanowano kwotę **583.158,00 zł** z tego: na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 6 kierowców zaplanowano kwotę **196.438,00 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.

18. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Na doksztalcanie nauczycieli i opłaty za pracownie metodyczne zaplanowano kwotę w wysokości **19.998,00 zł.**

19. 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.**

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

Ogółem na wyżej wymienioną działalność zaplanowano **49.000,00 zł**, z tego na realizację programów związanych z profilaktyką zwalczania i zapobiegania alkoholizmowi kwotę **41.000,00 zł**. Pozostałe **4.000,00 zł** zaplanowano jako dotacje dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz **8.000,00 zł** na realizację programu związanego ze zwalczaniem narkomanii.

21. Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Kwota **130.000,00 zł** zaplanowano na odpłatność za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy, kierowanych przez GOPS.

22. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – rozdział 85212 – kwota 3.123.000,00 zł, z tego:

Na wypłatę świadczeń rodzinnych – zadanie zlecone – zaplanowano kwotę **3.030.000,00 zł**.
Na obsługę tego zadania zaplanowano kwotę **93.000,00 zł** (place i pochodne i bieżąca obsługa).

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

W 2008 roku na składki zdrowotne podopiecznych zaplanowano kwotę **27.000,00 zł**.

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

Na opiekę społeczną z zakresu zadań własnych planuje się kwotę **953.000,00 zł** z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, opłaty internatów i biletów miesięcznych, zakup opału i odzieży dla rodzin najuboższych. Kwota **723.000,00 zł** na wyżej wymienione zadanie to są środki pochodzące z dotacji budżetu państwa.

25. Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

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

26. Ośrodki Pomocy Społecznej-rozdział 85219

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2008 roku zaplanowano kwotę **341.528,00 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 11 osób pracujących

w GOPS przeznaczono kwotę **236.100,00 zł**. Pozostała kwota została przeznaczona na bieżące wydatki tj. CO, czynsz, opłaty za telefony, prowizje, za przesyłki pocztowe, itp.

27. Opieka społeczna – rozdział 85228

Na utrzymanie 2 osób pracujących jako opiekunki do osób potrzebujących pomocy zaplanowano na płace i pochodne od płac kwotę **50.249,00 zł** – jest to zadanie własne gminy, pozostała kwota **2.484,00 zł** są to wydatki bieżące.

28. Pozostała działalność – rozdział 85295

Na dożywianie dzieci w 2008 roku zaplanowano kwotę **155.000,00 zł** oraz na prace społeczno-użyteczne – **12.100,00 zł**.

29. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Ogółem zaplanowano **390.353,00 zł** z tego: na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono kwotę **330.730,00 zł**. Pozostała kwota zaplanowana została na zakup pomocy naukowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłatę energii elektrycznej i pozostałe wydatki bieżące (w rozdziale tym zaplanowane są osoby zajmujące się przygotowaniem posiłków w szkołach).

30. 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.

31. Gospodarka odpadami komunalnymi – rozdział 90002

Na wyżej wymienioną działalność zabezpieczono **25.000,00 zł** (**20.000,00 zł** zakup pojemników, **5.000,00 zł** zakup usług).

32. Oczyszczanie miasta i wsi – rozdział 90003

Na oczyszczanie miasta i wsi przeznaczono kwotę **10.000,00 zł**.

33. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni w gminie przeznaczono kwotę **14.600,00 zł**.

34. Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę **175.000,00 zł** z tego budowa oświetlenia Dębiany, Krymławki.

35. Zakłady Gospodarki Komunalnej – rozdział 90017

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie **200.000,00 zł**.

36. Pozostała działalność – rozdział 90095

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie **53.000,00 zł**.

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

Dotacja dla instytucji kultury – kwota **370.000,00 zł** oraz **30.000,00 zł** na aktualizację dokumentacji na kontynuację budowy sali widowiskowej przy GOK.

38. Biblioteki – rozdział 92116

Dotacja dla bibliotek – **100.000,00 zł**.

39. Pozostała działalność – rozdział 92195

Zaplanowano kwotę **10.000,00 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.

40. Ochrona i konserwacja zabytków – rozdział 92120

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

41. 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 **90.000,00 zł**.

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

2. Inwestycje

W budżecie na 2008 rok planuje się następujące inwestycje:

a) wodociągi, opracowanie dokumentacji oraz geodezja **Ogółem 435.000,00 zł**

z tego:

- budowa wodociągu Mołtajny Górki, nadzór, geodezja, aktualizacja dokumentacji – **75.000,00 zł,**
 - budowa wodociągu Kolonia Frączkowo, nadzór, geodezja, aktualizacja dokumentacji – **40.000,00 zł,**
 - budowa wodociągu Kiemlawki Wielkie, nadzór, geodezja, aktualizacja dokumentacji – **250.000,00 zł,**
 - opracowanie dokumentacji na modernizację ujęcia wody w Skandawie i rozbudowa sieci z tego ujęcia (Michalkowo –Aptynty – Wielewo –Kotki- Frączkowo – Skandawa - Gradowo) – **70.000,00 zł,**
 - Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Morunach – **300.000,00 zł**
 - rozbudowa kanalizacji Barciany-Stary Dwór- **2.287.400,00 zł,**
 - budowa oczyszczalni ścieków w Windzie II etap - **2.820.411,00 zł,**
- b) zakup samochodu oraz opracowanie dokumentacji UG – **100.000,00 zł,**
- c) budowa garażu OSP w Drogosze – **100.000,00 zł**
- d) Termomodernizacja, ogrodzenie SP Mołtajny ,– **164.000,00 zł,**

e) dokumentacja na salę gimnastyczną przy Gimnazjum Publicznym w Barcianach –

90.000,00 zł,

f) opracowanie aktualizacji kontynuacji budowy Sali widowiskowej przy GOK –

30.000,00 zł,

OGÓŁEM ŚRODKI NA INWESTYCJE – 6.326.811,00 zł

Budżet gminy na rok 2008 jest budżetem deficytowym w kwocie **250.272,00 zł**. Gmina zaciągnie kredyt w wysokości **1.629.539,00 zł** z tego:

– spłata kredytów **1.428.995,00 zł,**

Do budżetu przyjęto następujące wskaźniki:

1/ Podatek rolny – przyjęto kwotę 58,29 zł/q żyta, wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2007r.

2/ Podatki i opłaty lokalne zwiększono o około 2% w stosunku do planu dochodów przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2007r.

3/ Dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Nr FB.I.3011-0002-316/07 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 października 2007r.

4/ Subwencje ogólną, podatek dochodowy od osób fizycznych – przyjęto zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów ST3-34820-26/2007 z dnia 17 października 2007r. .

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 budżetu, będą sukcesywnie wdrażane z chwilą pojawienia się środków finansowych.

7/ Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **30.000,00 zł**, rezerwę celową na wydatki bieżące oświaty w wysokości **100.000,00 zł** oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie **9.500,00 zł**.

8/ Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy zwiększono o 2% w porównaniu do roku 2007.

9/ Na inwestycje gminne zaplanowano kwotę – **6.326.811,00 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.0301-40/07 z dnia 24 października 2007r.