

Opis do Budżetu Gminy na 2010 rok

Przewiduje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

I. Podatki i opłaty – ogółem: - 4.591.667,00 zł

Z tego:

- podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej i indywidualnej
(przyjęto 34,10 zł/q żyta) - 2.540.000,00 zł
- podatek od nieruchomości - 977.500,00 zł
- podatek leśny - 46.150,00 zł
- podatek od środków transportowych - 22.000,00 zł
- opłata skarbową - 26.000,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 2.700,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 977.317,00 zł

II. Dochody z majątku gminy – ogółem: - 120.000,00 zł

- ze sprzedaży mienia komunalnego - 120.000,00 zł

III. Pozostałe dochody – ogółem: - 2.221.687,83 zł

A. Ogółem dochody własne: - 2.221.687,83 zł

IV. Subwencja ogólna ogółem: - 7.693.118,00 zł

V. Ogółem dotacje, z tego: - 3.971.995,00 zł

- dotacje celowe na zadania własne - 926.214,00 zł
- dotacja na zadania zlecone, z zakresu administracji rządowej - 3.045.781,00 zł

B. Środki pozyskane z innych źródeł - 2.183.876,00 zł

DOCHODY OGÓLEM - 18.782.343,83zł

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

1. Wydatki

1. Utrzymanie dróg publicznych i powiatowych – rozdział 60014

a/ partycypacja w kosztach remontu drogi powiatowej 1711 N Aptynty-Święty Kamień-Wilczyny-Srokowo – **302.810,10 zł**,

2. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych – rozdział 60016.

Zaplanowano w budżecie kwotę ogółem **517.200,00 zł** z tego na:

1. Zakup kruszarki udarowej – **40.000,00 zł**,
2. Ułożenie dywanika asfaltowego w Barcianach (ul. Sportowa) – **90.000,00 zł**,
3. Wykonanie dokumentacji i parkingu przy ul. Ogrodowej – **34.000,00 zł**,
4. Bieżące utrzymanie dróg w tym zakup i transport materiału do naprawy i utwardzanie nawierzchni – **140.000,00 zł**,
5. Zimowe utrzymanie dróg – **35.200,00 zł**,
6. Naprawa wiat przystankowych – **6.000,00 zł**,
7. Naprawa przepustów drogowych i prace melioracyjne – **20.000,00 zł**,
8. Inne wydatki w tym: zakup paliwa, części, znaków drogowych, urządzeń drogowych, obsługa geodezyjna – **150.000,00 zł**,
9. Pozostała kwota wynika z funduszu sołeckiego (zakup żwiru na drogę) – **2.000,00 zł**.

3. Pozostała działalność - rozdział 60095

W rozdziale tym zaplanowano **301.096,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie 45 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, na płace i pochodne – **239.096,00 zł**, pozostała kwota to bieżące utrzymanie zatrudnionych pracowników (ekwiwalenty za odzież, BHP, opłata składki PEFRON, zakup narzędzi, itp.)

4. Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70001

W rozdziale tym zaplanowano **98.000,00 zł** dotacji dla ZGKiM . W rozdziale 70005 tj. Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **20.000,00 zł** również w rozdziale 70095 § 6058 zaplanowano kwotę finansowaną ze środków funduszy strukturalnych

UE w wysokości **2.183.876,00 zł** i w § 6059 zaplanowano kwotę współfinansowaną ze środków funduszy strukturalnych UE w wysokości **1.430.353,00 zł**.

5. Działalność usługowa – dział 710

Ogółem w dziale tym zaplanowano **99.000,00 zł** z tego na plan zagospodarowania przestrzennego **59.000,00 zł**, pozostała kwota **40.000,00 zł** to nasadzenie drzew i zabiegi pielęgnacyjne, utrzymanie czystości i ubezpieczenie, wykonanie tablic informacyjnych.

6. Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – rozdział 75011

Ogółem zaplanowano kwotę **84.839,00 zł**, z tego otrzymana dotacja **60.947,00 zł**. Z tego na wynagrodzenia i pochodne na 1 etatu przeznaczona jest kwota **65.739,00 zł**, w tym zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową w kwocie – **5.650,00 zł**, pozostała kwota tj. **19.100,00 zł** środki własne Gminy przeznaczone na bieżącą działalność.

7. Rada Gminy – rozdział 75022

Zaplanowano ogółem **90.500,00 zł** z tego **80.000,00 zł** diety, pozostała kwota to wydatki na bieżące utrzymanie Rady Gminy.

8. Urząd Gminy – rozdział 75023

Na funkcjonowanie administracji samorządowej zaplanowano kwotę – **1.804.244,00 zł** : płace i pochodne – **1.300.531,00 zł** (w Urzędzie Gminy zaplanowano 23 etaty, trzy nagrody jubileuszowe i jedna odprawa emerytalna), pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale stanowi bieżące utrzymanie Urzędu Gminy.

9. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Na działalność związaną z promocją gminy zaplanowano kwotę **33.411,00 zł**, w tym z funduszu soleckiego **8.211,00 zł** na organizacje imprez okolicznościowych – integracyjnych, tablice ogłoszeniowe, mapy.

10. Pozostała działalność – rozdział 75095

Ogółem w rozdziale zaplanowano kwotę **73.000,00 zł**, z tego: sołtysi – **43.000,00 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 **10.000,00 zł**.

11. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – rozdział 75101

Zaplanowano na 2010 rok kwotę **1.150,00 zł** jako umowa zlecenie na prowadzenie rejestrów wyborczych.

12. Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę **171.000,00 zł**, z tego na kontynuację budowy remizy OSP w Drogoszach - pomieszczenia socjalnego – **10.000,00 zł**, oraz zakup samochodu strażackiego – **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).

13. Obsługa Długu publicznego – rozdział 75702

Na spłatę odsetek od kredytów zaplanowano kwotę **190.000,00 zł**.

14. 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**.

15. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

Na utrzymanie 4 szkół podstawowych, w których uczy się 416 dzieci, pracuje 57 nauczycieli i 10 osób obsługi przeznacza się kwotę **3.447.626,00 zł**, z tego: na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę **2.654.618,00 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).

16. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych – rozdział 80103

Na utrzymanie 74 dzieci klas „O”, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 nauczycieli oraz na zakup pomocy naukowych zaplanowano w 2010 roku kwotę **217.708,00 zł.**

17. Przedszkola – rozdział 80104

W dziale Przedszkola ogółem zaplanowano kwotę **272.400,00 zł** z tego: **50.400,00 zł** tj. dotacja w ramach porozumień między jednostkami. Na inne formy wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 90 ust. 2d o systemie oświaty zaplanowano kwotę **132.000,00 zł**, dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano kwotę **90.000,00 zł.**

18. Gimnazjum – rozdział 80110

Na utrzymanie gimnazjum, w którym uczy się 263 uczniów, pracuje 30 nauczycieli i 3 osoby obsługi przeznaczają się kwotę **1.780.174,00 zł**, z tego na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się kwotę **1.423.443,00 zł**, a pozostałą kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące gimnazjum (zakup materiałów i wyposażenia – opał, pomoce naukowe, opłata za energię, bieżące remonty i pozostałe usługi).

19. Dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113

Ogółem zaplanowano kwotę **615.575,00 zł** z tego: na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 5 kierowców zaplanowano kwotę **243.459,00zł**, (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.

20. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Na doksztalcanie nauczycieli i opłaty za pracownie metodyczne zaplanowano kwotę w wysokości **17.203,00 zł.**

21. Stołówki szkolne – rozdział 80148

Ogółem zaplanowano kwotę **243.488,00 zł** z tego: na płace i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę **212.238,00 zł**. Pozostała kwota to zakup energii, odpis na ZFŚS.

22. Pozostała działalność – rozdział 80195

W rozdziale tym zaplanowano środki na nagrody dla dyrektorów jednostek oświatowych oraz zakup nagród dla uczniów (tzw. Nagrody Wójta) na ogólną kwotę **14.200,00 zł**.

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

Ogółem na wyżej wymienioną działalność zaplanowano **46.350,00 zł**, z tego na realizację programów związanych z profilaktyką zwalczania i zapobiegania alkoholizmowi kwotę **38.350,00 zł** oraz **8.000,00 zł** na realizację programu związanego ze zwalczaniem narkomanii. Na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych zaplanowano **3.000,00 zł**.

24. Pozostała działalność – rozdział 85195

Na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych zaplanowano **0,00 zł**.

25. Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Kwota **220.000,00 zł** zaplanowano na odpłatność za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy, kierowanych przez GOPS.

26. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – rozdział 85212 – kwota 2.974.368,00 zł, z tego:

Na wypłatę świadczeń rodzinnych – zadanie zlecone – zaplanowano kwotę **2.885.137,00 zł**. Na obsługę tego zadania zaplanowano kwotę **77.300,00 zł** (płace i pochodne i bieżąca obsługa), pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale stanowi bieżące utrzymanie.

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

W 2010 roku na składki zdrowotne podopiecznych zaplanowano kwotę **30.364,00 zł**.

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

Na opiekę społeczną z zakresu zadań własnych planuje się kwotę **687.827,00 zł** z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, opłaty internatów i biletów miesięcznych, zakup opału i odzieży dla rodzin najuboższych. Kwota **50.000,00 zł** na wyżej wymienione zadanie to są środki własne pochodzące z budżetu gminy.

29. Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

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

30. Zasilki stałe – rozdział 85216

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę **142.742,00 zł**.

31. Ośrodki Pomocy Społecznej - rozdział 85219

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2010 roku zaplanowano kwotę **484.318,00 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 11 osób pracujących w GOPS przeznaczono kwotę **332.602,00 zł** (zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową). Pozostała kwota została przeznaczona na bieżące wydatki tj. CO, czynsz, opłaty za telefony, prowizje, za przesyłki pocztowe, itp.

32. Opieka społeczna – rozdział 85228

Na utrzymanie 2 osób pracujących jako opiekunki do osób potrzebujących pomocy zaplanowano na płace i pochodne od płac kwotę **57.100,00 zł** – jest to zadanie własne gminy, pozostała kwota **2.700,00 zł** są to wydatki bieżące.

33. Pozostała działalność – rozdział 85295

Na dożywianie dzieci w 2010 roku zaplanowano kwotę **50.000,00 zł** (udział własny) oraz na prace społeczno-użyteczne – **13.100,00 zł**. Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę **63.100,00 zł**.

34. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Ogółem zaplanowano **254.415,00 zł** z tego: na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono kwotę **212.223,00 zł**. Pozostała kwota zaplanowana została na zakup pomocy naukowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłatę energii elektrycznej i pozostałe wydatki bieżące.

35. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

Ogółem zaplanowano **10.000,00 zł tj.** dotacja dla stowarzyszenia.

36. Pozostała działalność – rozdział 85495

Ogółem zaplanowano na fundusz sołecki kwotę **104.383,36 zł.** (zagospodarowanie placu zabaw, zakup wyposażenia i przystosowanie placów, ogrodzenie placu).

37. 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).

38. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni w gminie przeznaczono kwotę **15.000,00 zł,** zaś pozostała kwota wynika z funduszu sołeckiego tj. **2.957,51 zł** (zakup trawy, krzewów, sadzonek).

39. Schroniska dla zwierząt – rozdział 90013

Na w/w zadanie zaplanowano na 2010 rok kwotę **35.000,00 zł.**

40. Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę **155.000,00 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.

41. Zakłady Gospodarki Komunalnej – rozdział 90017

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie **180.000,00 zł.**

42. Pozostała działalność – rozdział 90095

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie **57.590,00 zł.**

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

Dotacja dla instytucji kultury – kwota **400.000,00 zł** oraz **15.000,00 zł** zaplanowano na inwestycję – budowa sceny widowiskowej przy GOK w Barcianach.

44. Biblioteki – rozdział 92116

Dotacja dla bibliotek – **86.000,00 zł.**

45. Pozostała działalność – rozdział 92195

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę **90.031,76 zł**. Zaplanowano kwotę **6.600,00 zł** jako dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadania do wykonania jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania, organizowania imprez związanych z kultywowaniem kultury mniejszości narodowych oraz promocja związków kulturowych Polski z krajami Unii Europejskiej oraz na wydatki inwestycyjne tj. remont dachu w świetlicy w Krelikiejmach na kwotę **20.000,00 zł**, zaś pozostała kwota składa się na fundusz sołecki tj. **63.431,76 zł** (zakup wyposażenia, modernizacja ogrzewania, wymiana okien, remont dachu w świetlicach wiejskich itp.).

46. Ochrona i konserwacja zabytków – rozdział 92120

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

47. Obiekty sportowe- rozdział 92601

W rozdziale tym na boiska sportowe na wsi na 2010 rok zaplanowano kwotę **12.093,10 zł**, która wynika z funduszu sołeckiego, zaś **80.000,00 zł** zaplanowano na inwestycję budowy zaplecza socjalnego na stadionie w Barcianach.

48. 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 **136.000,00 zł**, zaś na pozostałą kwotę składa się wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia. Zaś pozostała kwota przeznaczona jest na wynagrodzenie i związane z nim pochodne dla trenera środowiskowego zatrudnionego na boisku ORLIK do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.

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

3. Inwestycje

W budżetu na 2010 rok planuje się następujące inwestycje:

- Opracowanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Barcianach – **50.000,00 zł,**
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skandawie – **1.200.000,00 zł,**
- Opracowanie dokumentacji i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podławkach – **200.000,00 zł,**
- Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych na terenie gminy – **210.000,00 zł,**
- Odszkodowania za zniszczenia po budowie wodociągów i kanalizacji – **5.000,00 zł,**
- Budowa kanalizacji w Barcianach i Rodelach oraz sieci wodociągowej w Barcianach – **3.614.229,00 zł,**
- Opracowanie operatów wodnych na pobór wody i odprowadzenie ścieków – **18.000,00 zł,**
- Kontynuacja budowy remizy OSP w Drogoszach - pomieszczenie socjalne – **10.000,00 zł,**
- Zakup samochodu strażackiego – **30.000,00 zł,**
- Budowa sceny widowiskowej przy GOK Barciany – **15.000,00 zł,**
- Remont dachu świetlicy w Krelikiejmach – **20.000,00 zł,**
- Budowa zaplecza socjalnego na stadionie w Barcianach – **80.000,00 zł,**

OGÓLEM ŚRODKI NA INWESTYCJE – 5.452.229,00 zł

Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie **3.741.551,00 zł**. Gmina zaciągnie kredyt w wysokości **4.966.507,00 zł** z tego:

- spłata kredytów z lat ubiegłych **1.224.956,00 zł,**

Do budżetu przyjęto następujące wskaźniki:

- 1/ Podatek rolny – przyjęto kwotę 34,10 zł/q żyta, wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 r.
- 2/ Podatki i opłaty lokalne zwiększono około 2% w stosunku do planu dochodów przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2009 r.
- 3/ Dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Nr FB.158/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 października 2009 r.

- 4/ Subwencje ogólną, podatek dochodowy od osób fizycznych – przyjęto zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów ST3-4820-19/09 z dnia 19 października 2009 r.
- 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, terenów zielonych, boisk sportowych, placów zabaw, zakup tablic, map, imprez okolicznościowych -i ntegrujących społeczność.. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi część wniosków nie zostało ujętych w budżetu, będą sukcesywnie wdrażane z chwilą pojawienia się środków finansowych.
- 7/ Gmina składa się z 23 sołectw. O przyznanie środków z funduszu soleckiego na 2010 rok zwróciło się 20 sołectw. Złożyły odpowiednie wnioski, uchwały i kosztorysy na ogólna kwotę 193.076,73 zł.
- 8/ Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **50.000,00 zł** oraz rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki – zarządzanie kryzysowe w wysokości **10.000,00 zł**.
- 9/ Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Barciany Nr 34/2009 z dnia 21 września 2009 roku wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy zostały zamrożone na rok 2010.
- 9/ Na inwestycje gminne zaplanowano kwotę – **5.452.229,00 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.0301-25/09 z dnia 21 października 2009 r.

Wójt Gminy