

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2007r.

I. DOCHODY

W budżecie gminy na 2007 r zaplanowano dochody w wysokości **11 717 458 zł.** Zestawienie planowanych dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wpływy z **podatków i opłat** zaplanowano w wysokości **3 023 637 zł**, tj. o 9,6 % więcej w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r.

Plan dochodów budżetowych z tytułu **podatku od nieruchomości** określono na kwotę **1 100 000 zł**, tj. 101,6 % przewidywanego wykonania w 2006 r., tym :

- od osób prawnych – 630.000 zł,
- od osób fizycznych – 470.000 zł.

Do ustalenia kwoty planu przyjęto stawki podatkowe z roku bieżącego podwyższone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W związku z podwyższeniem przez Ministra Finansów górnych stawek **podatku rolnego** na 2007 r. dochody z tego tytułu określono na kwotę **740 000 zł**, tj. 128,% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r., w tym:

- od osób prawnych – 110 000 zł,
- od osób fizycznych – 630 000 zł.

Górna stawka podatku określona przez MF wzrosła o 27%.

Wpływy dochodów z **podatku od środków transportowych** planuje się utrzymać na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2006, tj. 24.000 zł.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano na kwotę **1 159 637 zł**, w tym m. in:

- karta podatkowa – 8 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 50 000 zł,
- zaległości podatkowe objęte hipoteką – 60 000 zł,
- opłata skarbową – 22 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 40 000 zł,
- opłata stała za pobyt w przedszkolu – 30 000 zł,
- udziały w podatku dochodowym – 923 469 zł, w tym:
 1. od osób fizycznych – 918 469 zł,
 2. od osób prawnych – 5 000 zł.

W zakresie dochodów z **majątku gminy** planuje się uzyskać kwotę **470.200 zł** . Na kwotę tą składają się m. in. planowane wpływy ze sprzedaży składników

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniaś

majątkowych (sprzedaż budynków, lokali, działek budowlanych) - 280.000 zł, z najmu mieszkań i z dzierżawy lokali użytkowych - 185.000 zł.

Z pozostałych **dochodów własnych gminy** planuje się uzyskać kwotę **207 886 zł**. Są to przede wszystkim wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 40.000 zł oraz dochody pozostałe, tj.: refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, unieszkodliwianie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi opiekuńcze, itp.

Kwotę **dotacji celowych z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przyjęto do planu dochodów w wielkości ustalonej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota tych dotacji na 2007 r. wynosi **2.739.175 zł**, z czego na zadania z zakresu pomocy społecznej – 2.688.425 zł, prowadzenie stałego rejestru wyborców - 773 zł, wybory do sejmiku i senatu – 4 487 zł, obronę cywilną – 300 zł oraz Urząd Wojewódzki – 45.190 zł. Stanowi to 117,3 % dotacji przyznanych na rok 2006. Wzrost ten spowodowany jest wzrostem zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość dotacji celowych na **dofinansowanie zadań własnych** gminy Wojewoda Warmińsko-Mazurski określił na kwotę **194.613 zł**, z czego na zasiłki i pomoc w naturze – 75.261 zł i na dofinansowanie działalności GOPS – 88.936 zł oraz dożywianie dzieci w szkołach – 30.416 zł.

Zaplanowano także środki do pozyskania z innych źródeł, tj. z ANR w wysokości **80.000 zł** na remont mienia przejmowanego od tej instytucji.

W związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaplanowano środki z budżetu UE na rozbudowę i modernizację budynku biblioteki na potrzeby Centrum Kultury w Gronowie Elbląskim w kwocie **450.000 zł.**, oraz na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jegłowniku w kwocie **118 242 zł**.

Wysokość **subwencji ogólnej** z budżetu państwa dla naszej gminy została ustalona na kwotę **4.433.705 zł**, z tego :

- część oświatowa – 3.233.930 zł (o 112.490 zł więcej w stosunku do roku 2006),
- część wyrównawcza – 1.164.050 zł (o 138.367 zł więcej),
- część równoważąca – 35.725 zł (o 19.962 zł mniej).

Z przedstawionych danych wynika, że **ogólna kwota dochodów** planowanych na 2007 rok wzrośnie w stosunku do przewidywanego ich wykonania w roku 2006 o 10,4%.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniaś

II. WYDATKI

Wydatki na 2007 rok , zaplanowano w wysokości **12 293 958 zł** .

Ich zestawienie wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **830 947 zł**, (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 306 zł) i obejmują one wydatki :

- na rzecz izb rolniczych – 14 586 zł (2% wpływów z podatku rolnego oraz wybory do izb rolniczych),
- na restrukturyzację i modernizację sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – 816 361 zł, w tym: remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jegłowniku – 146.046 zł (w tym środki z budżetu UE – 118 242 zł) oraz wydatki inwestycyjne na rozbudowę i modernizację budynku biblioteki na potrzeby Centrum Kultury w Gronowie Elbląskim – 670 315 zł. (w tym środki z budżetu UE - 450 000 zł).

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym temacie zaplanowano środki na kwotę **241 980 zł.**, (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 300 zł), z przeznaczeniem na zimowe odśnieżanie dróg gminnych, remont chodników w Gronowie Elbląskim i w Oleśnie, naprawę mostów w Jasionnie i Błotnicy, opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu w Szopach oraz wydatki inwestycyjne na przebudowę i modernizację dróg gminnych: Kopanka II, Jegłownik - ul. Długa i Szkolna – 159 180 zł.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na kwotę **488 500 zł**, (w tym wynagrodzenia – 1 000 zł), dotyczą kosztów wyceny i podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zakupu oleju opałowego i gazu do mieszkań komunalnych, dostawę wody, zakupu usług remontowych i materiałów do remontu budynków i lokali komunalnych, w tym remontu budynku we wsi Gajowiec oraz w Jegłowniku przy ul. Malborskiej 3, oraz mienia przejmowanego a ANR a także wydatki inwestycyjne na modernizację budynku po SKR w Gronowie Elbląskim (160 000 zł) i adaptację lokalu użytkowego (sklep) na lokal mieszkalny we wsi Rozgart (15 000 zł).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniak

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim (energia elektryczna, woda, wytyczenie nowych kwater) - **5 000 zł**.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę **1.947.502 zł**, z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności) zlecone do realizacji gminie – 45 190 zł , w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44 026 zł,
- na obsługę Rady Gminy – 47 900 zł,
- na funkcjonowanie urzędu gminy – 1 764 883 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 327 610 zł. Kwota wydatków na wynagrodzenia obejmuje również wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz 10 pracowników, których planuje się zatrudnić w ramach prac interwencyjnych w 2007 r. (156 188 zł) a także inspektora do spraw budownictwa – 15 000 zł (1/2 etatu). Ponadto zaplanowano wymianę pozostałych okien oraz dokończenie ocieplenia budynku urzędu. Działalność inwestycyjna – 52 300 zł obejmuje wydatki na zakup pieca C.O do budynku urzędu gminy, zakup ciągnika oraz udział w projekcie „ Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej i świadczenia usług publicznych”,
- na promocję gminy zaplanowano kwotę 16 500 zł, obejmującą m.in. koszty związane z redakcją i drukiem gazetki „Echo gminy” oraz wydatki związane z przyjazdem delegacji samorządu z zaprzyjaźnionej gminy Uplengen z Niemiec,
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 73 029 zł z przeznaczeniem m.in. na organizację „Dnia Seniora”, dożynek gminnych, plan zagospodarowania przestrzennego gminy (50.000 zł) oraz na odpis na ZFŚS dla pracowników emerytowanych i rencistów.

VI. URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Zaplanowana kwota **5 260 zł** obejmuje wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 884 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniec

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ

W dziale tym zaplanowano **100 780 zł**, z czego:

- wydatki na OSP – 88.780 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za konserwację wozów bojowych – 19 080 zł), utrzymanie bazy, ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach gaśniczych, zakup pieca C.O),
- wydatki na obronę cywilną – 1.000 zł (zakupu materiałów i utrzymanie magazynów),
- wydatki na pozostałą działalność – 1 1.000 zł. (wyposażenie magazynu p.powodziowego oraz zakup radaru do monitoringu we wsi Jegłownik).

VIII. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie **51.000 zł**, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – 40.000 zł, koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez urzędy skarbowe – 10 000 zł.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w wysokości **153 000 zł** związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów średnio i długoterminowych, od kredytu w rachunku bieżącym, oraz odsetek i prowizji od kredytu wnioskowanego na 2007 rok.

X. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **57 934 zł**.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym zakresie zaplanowano wydatki na łączą kwotę **4.454.550 zł**.

Wydatki na **oświatę i wychowanie** – 4.002.580 zł, obejmują koszty funkcjonowania:

- szkół podstawowych – 2.167.550 zł, w tym płace i pochodne 1.768.060 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

- oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 153.100 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 137.700 zł,
- przedszkola – 310.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 259.100 zł,
- gimnazjum – 1.141.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 919.700 zł.
- dowożenie uczniów do szkół – 185.730 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 25.730 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli – 15.400 zł,
- pozostała działalność – 29.800 zł (m.in. odpis na ZFŚS pracowników emerytowanych i rencistów – 21 600 zł).

Wydatki na **edukacyjną opiekę wychowawczą – 451 970 zł** obejmują:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych – 440.750 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 401.850 zł,
- pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów i zasiłków – 11.220 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok zakłada wpływy z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 3.233.930 zł. Z porównania tej kwoty z planowanymi wydatkami na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynika, że ze środków własnych gminy należy wyasygnować dodatkowo kwotę 1.220.620 zł.

XII. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **40 000 zł.**, (w tym wynagrodzenia 13 000 zł) na pokrycie wydatków w zakresie zwalczania narkomanii – 4 700 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 35 300 zł, tj.: utrzymanie i funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, wynagrodzenie członków komisji, wynagrodzenie za porady terapeutyczne, dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, itp.

XIII. POMOC SPOŁECZNA

W zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie **3.373.505 zł**, z tego:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie – 2.688.425 zł, w tym: funkcjonowanie ośrodka wsparcia w Jegłowniku 216 000 zł, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

- 2 290 158 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 29 646 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne 20 523 zł, zasiłki i pomoc w naturze 161 744 zł,
- na realizację zadań własnych gminy – 685 080 zł, w tym: koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 66 000 zł, zasiłki celowe 155 261 zł, dodatki mieszkaniowe 108 000 zł, funkcjonowanie GOPS – 255 203 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 215.860 zł, świadczenie usług opiekuńczych 28 800 zł, pozostała działalność 71 816 zł, w tym m.in. dożywianie dzieci w szkołach – 52 016 zł, oraz świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 16 800 zł.

XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **351 000 zł**, w tym :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (oczyszczalnia ścieków) – 86.500 zł, w tym wpłata udziału własnego gminy w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi gmin zrzeszonych w Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego – 50 000 zł,
- oczyszczanie miast i wsi (wywóz nieczystości) – 154.500 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg (łącznie z konserwacją oświetlenia) – 110.000 zł., w tym nowe punkty świetlne w miejscowości Jegłownik przy ul. Kościelnej i Elbląskiej.

XV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział ten obejmuje planowane dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. świetlice i kluby wiejskie – **65.000 zł**, oraz Biblioteka Publiczna – **100.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

XVI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym zakresie planuje się wydatkować kwotę **28 000 zł**, z czego na dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczają się kwotę 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 oraz na zadania wynikające z harmonogramu gminnych imprez sportowych 8 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbański

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Wydatki majątkowe na 2007 rok zaplanowano w wysokości **1 124 495 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a, z czego na:

- rozbudowę i modernizację budynku biblioteki na potrzeby Centrum Kultury w Gronowie Elbląskim – 670 315 zł,
- modernizację dróg gminnych: Kopanka II, Jegłownik ul. Długa i Szkolna – 159 180 zł,
- modernizację budynku po SKR w Gronowie Elbląskim – 160 000 zł,
- adaptację lokalu użytkowego na mieszkalny we wsi Rozgart – 15 000 zł,
- zakup pieca c.o do urzędu gminy – 15 000 zł,
- zakup ciągnika – 20 000 zł,
- udział w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” – 17 300 zł,
- zakup pieca c.o do budynku remizy OSP w Gronowie Elbl.– 12 700 zł,
- zakup radaru do monitoringu we wsi Jegłownik – 5 000 zł,
- kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi – 50 000 zł.

Z przedłożonych materiałów informacyjnych, stanowiących załączniki do projektu uchwały budżetowej na 2007 rok wynika, że powstanie deficyt budżetowy wysokości 576 500 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 338 000 zł oraz kredyt w kwocie 238 500 zł.

Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy – przychody i rozchody budżetu, określa załącznik nr 5.

Prognozuje się kwotę długu na koniec 2007 roku w wysokości 3 762 783 zł, co daje wskaźnik udziału długu gminy w dochodach na koniec 2007 roku – 32,11%.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak