

199

U C H W A Ł A Nr I/243/98
Rady Gminy w Gronowie Elbląskim
z dnia 19 lutego 1998 roku

w sprawie budżetu gminy na 1998 rok

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 5.380.000 zł.
Dochody budżetu wg źródeł ich pozyskiwania przedstawia załącznik nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy z podziałem na działy i rozdziały w kwocie 5.185.000 zł - załącznik nr 2.
Ustala się rozchody w kwocie 195.000 zł z tytułu spłaty kredytu uzyskanego na realizację wodociągu Różany - Rozgart (kwota 175.000 zł) i spłata pożyczki na przebudowę kotłowni w Szkole Podstawowej w Jegłowniku (kwota 20.000 zł).
Budżet gminy wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

§ 3.

Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 1998 rok obejmuje działy 86, 89, 91 na kwotę 317.981 zł - załącznik nr 4.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Sudol

§ 4.

Ustala się kwotę dotacji - 487.200 zł dla jednostek budżetowych i organizacji na realizację zadań własnych gminy - załącznik nr 5.

§ 5.

Ustala się wydatki na inwestycje w kwocie 613.500 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

Ustala się rezerwę budżetową w kwocie 10.000 zł.

§ 7.

Zobowiązuje się Zarząd Gminy do opracowania układu wykonawczego budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy tj. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

§ 8.

Upoważnia się Zarząd Gminy do dokonywania w budżecie zmian za wyjątkiem przesunięć między działami.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje w roku budżetowym 1998.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Sudol

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 1998 ROK
w/g ŹRÓDEŁ ICH POZYSKANIA

Załącznik Nr. 1

do uchwały nr 2/243/98
z dn. 19.02. 1998r

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 1997	Plan 1998	% 4 : 3
1	2	3	4	5
I	Dochody własne	2.286.680	2.727.860	119,3
1.	Podatek i opłaty ogółem	1.596.737	2.139.860	134,0
	- podatek rolny	562.417	955.405	172,9
	- udział 17 % we wpływach podatku dochodowego	548.712	632.455	115,3
	- podatek od nie - ruchomości	294.250	390.000	132,5
	- podatek od środków transportowych	88.303	60.000	67,9
	- podatek od posia- dania psa	1.534	2.000	130,4
	- wpływy z karty podatkowej	32.472	35.000	107,8
	- wpływy z opłaty skarbowej	39.136	45.000	115,0
	- wpływy z opłat za zezwoł. na sprzedaż alkoholu	29.913	20.000	66,9
2.	Dochody z majątku gminy	513.221	538.000	104,8
	Sprzedaż mienia komunalnego	357.685	330.000	92,3
	Wpływy z usług z tytułu	155.536	208.000	134,0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Sudol

1	2	3	4	5
	- wieczystego użyt.	5.382	5.000	102,0
	- czynszu mieszk.	68.228	90.000	131,9
	- czynszu lokalowego	38.699	50.000	129,2
	- dzierżawy gruntu	1.935	2.000	103,4
	- utylizacja ścieków i zagospodarowanie śmieci	10.026	20.000	199,5
	- wpływy za wazasy	30.766	40.000	130,0
).	Pozostałe dochody	176.722	50.000	28,3
	- różne opłaty	116.100	48.000	41,3
	- opłaty za świad. poch. zwierz.	1.566	2.000	127,7
	- różne dochody	59.056	-	-
II	Dochody z budżetu państwa	2.100.916	2.352.140	112,0
1.	Dotacje na zad. zlec.			
	- zasiłki pielęgn.	5.747	6.470	112,6
	- świad.pomocy społ.	255.473	240.334	94,1
	- utrzymanie GOPS	37.373	39.027	104,4
	- admin. samorząd.	30.730	31.450	102,3
	- obrona cywilna	150	700	466,7
	- ewidencja ludności	475	-	-
	- wybory do Sejmu i Senatu	3.571	-	-
	- referendum	3.251	-	-
2.	Dotacje na zad. własne			
	- dofin.dodat.mieszkni	36.154	42.000	116,2

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Sudol

1	2	3	4	5
	- dożywianie dzieci	8.800	10.000	113,6
3.	Dotacje z tyt. ulg i zwolnień w podatku rolnym	172.456	225.000	130,5
4.	Subwencja drogowa	-	58.290	-
5.	Subwencja ogółem w tym	1.546.736	1.698.869	109,8
	- oświata	1.497.658	1.677.830	112,0
	- ogólna	49.078	21.039	42,9
III	Kredyt	-	300.000	-
IV	OGÓŁEM DOCHODY	4.387.596	5.380.000	122,6

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Sudol

WYDATKI BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 1998 ROK
z podziałem na działy i rozdziały

Lp.	Wyszczególnienie	Działy	Rozdziały	Wydatki 1998r.
1	2	3	4	5
I	ROLNICTWO	40		321.500
	1. Zwalczanie chorób zwierz.		4404	8.000
	2. Pozostała działalność		4495	313.500
II	LEŚNICTWO	45		10.000
	1. Pozostała działalność		4995	10.000
III	TRANSPORT	50		122.000
	1. Utrzymanie dróg gminnych		5613	122.000
IV	GOSPODARKA KOMUNALNA	70		290.000
	1. Oświetlenie ulic		7262	70.000
	2. Pozostała działalność		7395	220.000
V	GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIE MATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	74		211.200
	1. Różne jed.obsługi gospod. mieszkaniowej i komunal.		7421	115.000
	2. Gospodarka gruntami i nie- ruchomościami		7552	36.200
	3. Ochotnicza Straż Pożarna		7523	60.000
VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE	79		2.599.700
	1. Szkoły podstawowe		7911	1.994.600
	2. Przedszkole przy szkołach		8213	90.670
	3. Przedszkola		8211	250.000
	4. Świetlice dziecięce		8232	186.430
	5. Dowozy uczniów do szkół		7913	78.000
VII	KULTURA I SZTUKA	83		60.000
	1. Biblioteki		8222	37.000
	2. Świetlice wiejskie i kluby		8333	23.000
VIII	OCHRONA ZDROWIA	85		20.000
	1. Przeciwdziałanie alkohol.		8536	20.000
IX	OPIEKA SPOŁECZNA	86		602.000
	1. Usługi opiekuńcze		8612	20.000
	2. Zasiłki i pomoc w naturze		8613	393.334
	3. Funkcjonowanie GOPS		8615	112.196
	4. Zasiłki rodzinne i pielęgnia		8617	6.470
	5. Dodatki mieszkaniowe		8616	60.000
	6. Pozostała działalność		8695	10.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Sudol

1	2	3	4	5
X	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	87		59.200
	1. Dofinansowanie imprez dla środowiska gminnego		8795	59.200
XI	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	89		28.500
	1. Obrona cywilna		8982	3.500
	2. Pozostała działalność		8995	25.000
XII	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	91		850.900
	1. Urząd Wojewódzki		9142	31.450
	2. Rada Gminy		9144	38.000
	3. Urząd Gminy		9146	737.050
	4. Sejmik Samorządowy		9148	3.807
	5. Pozostała działalność		9195	40.593
XIII	RÓŻNE ROZLICZENIA	97		10.000
	1. Rezerwy ogólne icelowe		9718	10.000
=====				
	OGÓŁEM			5.185.000
=====				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Sudol

BUDŻET GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
na 1998 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	%	WYDATKI	%
40 Rolnictwo	300.000	5,6	321.500	6,2
45 Leśnictwo	-	-	10.000	0,2
50 Transport	-	-	122.000	2,3
70 Gospodarka Komunalna	60.000	1,1	290.000	5,5
74 Gospodarka Mieszkaniowa	478.000	8,9	211.200	4,4
79 Oświata I Wychowanie	-	-	2.599.700	50,0
83 Kultura I Sztuka	-	-	60.000	1,2
85 Ochrona Zdrowia	-	-	20.000	0,4
86 Opieka Społeczna	337.831	6,3	602.000	11,6
87 Kultura Fizyczna I Sport	-	-	59.200	1,2
89 Różna Działalność	700	-	28.500	0,3
90 Dochody Od Osób Prawnych I Fizycz. I Innych Jednostek	2.119.860	39,4	-	-
91 Administracja Samorządowa	101.450	1,9	850.900	16,4
97 Różne Rozliczenia	1.982.159	36,8	10.000	0,2
RAZEM	5.380.000	100,0	5.185.000	100,0
98 Rozchody (kredyt i pożyczka)	-		195.000	
O G O Ł E M	5.380.000		5.380.000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Sudol

PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECENYCH GMINIE NA 1998 ROK

Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
OPIEKA SPOŁECZNA	86			285.831	285.831
- zasiłki i pomoc w naturze		8613			
1. Świadczenia społeczne			22		240.334
Dotacje na zadania zlecone			88	240.334	
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społ.		8615			39.027
- wynagrodzenia osobowe			11		19.658
- nagrody z zakł. funduszu			17		1.522
- podróże służbowe i krajowe			28		2.000
- materiały i wyposażenie			31		1.000
- energia			35		500
- usługi materialne			36		2.000
- usługi niematerialne			37		532
- różne opłaty i składki			40		1.000
- składka na ubez. społ.			41		9.531
- składka na fundusz pracy			42		636
- odpis na FSS			43		648
Dotacja celowa			88	39.027	
3. Zasiłki rodzinne i pielęgn.		8617			
- świadczenia społeczne			22		6.470
Dotacja celowa			88	6.470	
RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	89			700	700
1. Obrona cywilna		8982			700
- materiały i wyposażenie			31		700
Dotacja celowa			88	700	
ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	91			31.450	31.450
1. Urząd Wojewódzki		9142			
- wynagrodzenia osobowe			11		18.600
- nagrody z zakł. funduszu			17		1.400
- materiały i wyposażenie			31		900
- usługi materialne			36		240
- składka na ubez. społ.			41		9.000
- składka na fundusz pracy			42		600
- odpis na FSS			43		710
Dotacja celowa			88	31.450	
Ogółem				317.981	317.981

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Sudol

D O T A C J E
z budżetu gminy w 1998 roku

1. Dla jednostek budżetowych prowadzących działalność pozabudżetową w tym:	388.000
a) oświata i wychowanie (dz.79)	328.000
- przedszkola (rozdz.8211)	250.000
- dowozy uczniów do szkół (rozdz.7913)	78.000
b) kultura i sztuka (dz.83)	60.000
- biblioteki	37.000
- świetlice i kluby wiejskie	23.000
2. Dla jednostek realizujących zadania własne gminy w tym:	99.200
a) gospodarka mieszkaniowa (dz.74)	
- zorganizowanie zakładu komunalnego	40.000
b) kultura fizyczna i sport (dz.87)	
- utrzymanie bazy sportowej upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w gminie	59.200
RAZEM	===== 487.200

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Sudol

Działalność inwestycyjna

1. Wodociąg w Błotnicy	rozdział 4495	300.000,-
2. Cmentarz w Gronowie Elbląskim	-"- 7395	85.000,-
3. Piaskownia	-"- 7395	20.000,-
4. Kolektor	-"- 7395	20.000,-
5. Szkoły podstawowe	-"- 7911	100.000,-
6. Zakup fax	-"- 8615	2.000,-
7. Rozbudowa sieci - zakup 2-ch komputerów, drukarki, oprogramowanie	-"- 9146	16.500,-
8. Wymiana instalacji w UG	-"- 9146	30.000,-
9. Założenie alarmu	-"- 9146	10.000,-
10. Zakup samochodu	-"- 9146	30.000,-
		=====
		613.500,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Sudol

210

BUDŻET GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 1998 ROK

Na podstawie założeń budżet gminy w 1998r. w porównaniu do roku poprzedniego wzrośnie o 22,6 %.

Jest to wynikiem zwiększenia przede wszystkim dochodów własnych o 19,3 %.

Szczegółowo dochody w/g źródeł ich pozyskania przedstawia Załącznik Nr.1

Największą pozycją są podatki i opłaty lokalne.

Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	1997	1998	udział	
	przew. wykonanie	plan	1997	1998
Dochody własne w tym:	2.286.680	2.727.860	1000,0	1000,0
- podatek rolny	552.417	955.405	24,2	35,0
- podatek doch.od osób fiz.	548.712	632.455	24,0	23,2
- podatek od nieruchomości	294.250	390.000	12,9	14,3
- podatek od środków transp.	88.303	60.000	3,9	2,2
- sprzedaż mienia komunal.	357.685	330.000	15,6	12,1
- czynsz mieszk. i lokalowy	106.927	140.000	4,7	5,1
- pozostałe dochody	338.386	220.000	14,7	8,1

Największą pozycję w tych dochodach stanowi podatek rolny, jego udział to 35 %. Wpływy z tego podatku wynikają z wielkości ha przeliczeniowych wynoszących w gminie 9.800 i stawki 35 zł za 1q żyta, jak również uwzględnia się ściąganie części zaległości.

Wielkość przypisu wynosi 857.563 zł pozostała kwota to zaległości.

Zaległości w 57 % dotyczą osób prawnych zwłaszcza Diecezji Elbląskiej 89.577 zł oraz Spółki z o.o Traus Holding w Warszawie (przyjeła dzierżawę po Spółce "Agrol") - 45.416 zł.

Realizacja wystawionych tytułów wykonawczych podobnie jak w 1997 roku jest trudna do przewidzenia. Wobec tego kwota ok. 100.000 wynika z przeprowadzenia windykacji zaległości, która aktualnie sięga prawie 28 % przypisu z b.r.

Podatek od nieruchomości wzrasta o 15 % w stosunku do ustalonych stawek z roku poprzedniego.

Podatek dochodowy od osób fizycznych mimo zwiększenia udziału z 16 % w ub.r do 17 % w br.(DZ.U.Nr. 156 poz. 774) obniża się o 0,8 % w strukturze dochodów własnych.

Szacunkowo przyjęto wielkość podatku od środków transportowych, który stanowi dochód gminy tylko od samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych o ładowności od 2 - 12 ton, przyczep i naczep o ładowności powyżej 5 ton oraz autobusów.

PRZEWODNICZĄCY
Stanisław Sudol

Utracono dochody podatku od środków transportowych w kwocie 83.839 zł gmina z tego tytułu otrzyma w formie rekompensaty zaledwie 69.5 % tzw. subwencji drogowej.

Niższą niż w roku poprzednim zakłada się sprzedaż mienia komunalnego. W dużym stopniu dochody z tego tytułu stanowią bieżącą spłatę rat zgodnie z zawartymi aktami notarialnymi. Udział w strukturze dochodów obniża się o 3,5 % w stosunku do r.ub.

Zwiększa się udział czynszu mieszkaniowego i lokalowego z 4,7 % w ub.r do 5,1 % w br. Jest to wynikiem przejęcia przez gminę od 01.12.1997r. dochodów dotychczas zatrzymywanych przez MLKS "POMOWIEC".

Z pozostałych dochodów największą pozycją są:

- wpływy zarówno z karty podatkowej i opłaty skarbowej ustalonej na poziomie roku ubiegłego.

- Wpływy z opłat za wczasy przewiduje się wzrost o poziom inflacji.

- Wpływy z utylizacji ścieków i zagospodarowania śmieci wyniosą 20.000 zł. Stawka tj. 0,60 zł/m³ za ścieki oraz śmieci- 3,00/m³ zostały z 1997r.

- Podatek od posiadania psa - stawka bez zmian tj. 16 zł, planuje się w wys. 2.000 zł.

- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu obejmuje 20-cia punktów sprzedaży, które wnosć będą jedynie opłaty za przedłużenie (wpływy wyniosą 20.000 zł).

Dochody z budżetu państwa w porównaniu do roku poprzedniego zwiększa się o 12,0 %.

Największą ich pozycją jest subwencja oświatowa, która w porównaniu do r.ub. jest wyższa o 180.172 zł. Subwencję ustalono o 57,1 % niższą niż w roku poprzednim.

Podstawą ustalenia wysokości tej subwencji jest wskaźnik wykształcenia nauczycieli, liczba oddziałów, wynagrodzenie nauczycieli, liczba uczniów. Ponadto na ustalenie tej wysokości mają wpływ określone skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków lokalnych i udzielonych ulg w postaci odroczeń, umorzeń, zwolnień (w I półroczu 1997r. wynosiły 101.124 zł).

Kolejną pozycję dochodów stanowią dotacje:

a) z zakresu opieki społecznej, która wynosi 285.831 zł i przeznaczone jest na:

- świadczenie społeczne w formie zasiłków i pomocy w naturze,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dofinansowanie do dodatków mieszkaniowych w wys. 70 % kosztów,
- dożywianie dzieci w szkołach

b) z zakresu administracji rządowej, gdyż

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Stanisław Budol

na sfinansowanie funkcjonowania w Gminie USC jest wyższa w porównaniu do roku poprzedniego o 2,3 %. Ponadto przewiduje się

wyższe niż w 1997r. dotacje z tytułu ulg i zwolnień ustawowych z podatku rolnego o 30,5 % oraz konieczność zaciągnięcia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego, budowa wodociągu w Błotnicy, którego całkowity koszt wynosi 600.000 zł z czego 50 % zostanie sfinansowane kredytem.

Udział poszczególnych dochodów z podziału na własne i obce przedstawia poniższa tabelka

Lp.	Wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 97	udział %	Plan 1998	udział %
1	2	3	4	5	6
1.	dochody własne	2.286.680	52,1	2.727.860	50,7
2.	dotacje	603.258	13,7	674.310	12,5
3.	subwencja oświatowa	1.497.658	34,2	1.677.830	31,2
4.	kredyt	-	-	300.000	5,6
	Ogółem	4.387.596	100,0	5.380.000	100,0

Mimo, że obserwuje się wzrost zarówno dochodów własnych jak i dotacji na realizację zadań samorządowych to udział ich obniża się na rzecz trzeciego źródła finansowania budżetu jakim jest kredyt - stanowi 5,6 % ogółu dochodów gminy.

Plan wydatków budżetu gminy na 1998r. w stosunku do przewidywanego wykonania założono wyższe o ponad 1.018.000 i wynosi 5.185.000 zł. Największy udział w wydatkach gminy stanowią wydatki na oświatę i wykonanie 57,7 % wobec ZUS.

Na utrzymanie mienia gminnego i przeprowadzenie remontów przewiduje się 28,5 % wydatków.

Natomiast wydatki na inwestycje stanowią 11,4 % a w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o ponad 230.000 zł.(stanowiły 8,7% wydatków ubr) Wykaz inwestycji z określeniem kwoty i wskazaniem rozdziału budżetu, w którym nastąpi realizacja przedstawia załącznik Nr.6

Największym wydatkiem inwestycyjnym jest realizacja I etapu wodociągu w Błotnicy, którego całkowity koszt jest przewidywany na kwotę 600.000 zł Wydatki szczegółowo z podziału na poszczególne działy przedstawiono w załączniku Nr.2 I tak w dziale:

- 1) Rolnictwo planuje się wydatki na kwotę 321.500 zł z tego na
 - odmotyliczanie bydła - 8.000 zł
 - badanie użyteczności gleby - 3.500 zł
 - spłata odsetek za kredyt uzyskany na budowę wodociągu Różany Rozgart - 10.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Sudol

- budowa wodociągu w Błotnicy - 300.000 zł
- 2) Leśnictwo - na zadrzewienie i zakrzewienie dróg na terenie gminy 10.000 zł
- 3) Transport - na remont dróg gminnych - 122.000 zł zgodnie z postulatami mieszkańców poszczególnych sołectw
- 4) Gospodarka komunalna w kwocie 290.000 zł z tego na:
 - oświetlenie ulic gminnych 70.000 zł
 - zagospodarowanie zakładu komunalnego na dacie funkcjonującego wysypiska śmieci, oczyszczalni ścieków i 2-ch obiektów wypoczynkowych w Krynicy Morskiej w kwocie 95.000 zł (w tym 40.000 zł dotacji)
 - realizację rozpoczętej w 1997r. inwestycji na cmentarzem (85.000) i piaskarni (20.000) oraz budowa kolektora w Gronowie na kwotę 20.000 zł.
- 5) Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 226.200 zł z czego na:
 - funkcjonowanie budynków komunalnych - 115.000 zł
 - aktualizację planu przestrzennego zagospodarowania gminy (43.000)
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami (23.200 zł)
 - funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych (60.000 zł)
- 6) Oświata i wychowanie ogółem wydatki wynoszą - 2.599.700 zł.

Wydatki te obejmują spłatę zaległości wobec ZUS w wysokości 160.000 zł. W wyniku negocjacji z ZUS kwota ta winna zostać spłacona do 20.06.1998r (w roku ubiegłym spłata zaległości wobec ZUS wynosiła 270 tys zł).

Po uwzględnieniu spłaty zaległości wobec ZUS planuje się wzrost wydatków na oświatę i wychowanie w wysokości 11,2 %. Wzrost ten obejmuje również planowane podwyżki płac dla nauczycieli i obsługi w wysokości 13 % oraz zwiększenie o 1 etat obsługi.

Budżet oświaty obejmuje subwencję Oświatową w wysokości 1.677.830 zł i pokrywa ona zaledwie w 64,6 % faktyczne wydatki związane z funkcjonowaniem w gminie jednostek oświatowych.

Największą pozycję 1.994.600 zł przeznaczono na 2 funkcjonujące w gminie szkoły w Gronowie Elbląskim i Jegłowniku.

Z kwoty tej przeznacza się 100 tys. (~~podobnie jak w roku ubiegłym~~) na inwestycje w ramach, których zostanie wykonany remont dachu w SP Jegłownik na kwotę 70 tys. zł oraz budowa zaplecza sali gimnastycznej w SP Gronowo Elbląskie na kwotę 30 tys. zł. Z budżetu gminy poza subwencją przeznacza się ponadto na funkcjonowanie szkół i świetlic szkolnych kwotą 403.200 zł z przeznaczeniem na : godziny dodatkowe - 23.000 zł, spłata zaległości ZUS - 160.000 zł, dokształcanie nauczycieli - 5.100 zł, dodatek wiejski (zwiększenie o 5 %) - 35.100 zł, wydatki rzeczowe szkół - 178.000 zł (w tym 5.000 zł wydatki rzeczowe świetlic szkolnych).

Stanisław Sudol

Na świetlice szkolne przeznaczają się kwotę 186.430 zł: (jest to zadanie oświatowe subwencjonowane)

Środki na przedszkola i oddziały "0" wynoszą 340.670 zł z tej kwoty 73,3 % to środki przeznaczone na przedszkola w Gronowie Elbląskim i Jegłowniku wys. 250.000 zł (załącznik Nr.5.)

W ramach zadań własnych przewiduje się kwotę 78 tys. zł na finansowanie dowozów uczniów do szkół przez dwóch przewoźników.

W porównaniu do roku ub. koszty zwiększa się o 14,7 % z uwagi na planowane zwiększenie stawki za 1 km, skutki podwyżki paliwa.

Ogółem z budżetu gminy przeznaczają się na Oświatę i wychowanie 921.870 zł.

7) Kultura i sztuka środki przeznaczone na funkcjonowanie:

- 2-ch punktów bibliotecznych w Gronowie Elbląskim i Jegłowniku
- świetlice wiejskie

Wzrost wydatków o 39,5 % w stosunku do r.ub. wynika z konieczności podwyższenia wynagrodzenia o 13 % dla 2-ch osób prowadzących tą działalność i prowadzenie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Jegłowniku.

8) Ochrona zdrowia - realizowane będzie zadanie przeciwdziałania alkoholizmowi, przeznaczają się środki w kwocie 20.000 zł. Z kwoty tej 50 % zostaną zakupione materiały pogładowe z tym związane, szkolenie, dofinansowanie imprez dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Utrzymanie punktu konsultacyjnego.

9) Opieka społeczna zakłada się wyższe środki niż w r.ub. o 19,5%.

Przeznaczają się na wypłatę zasiłków celowych - 100.000 zł oraz na dożywianie dzieci w kwocie 53.000 zł. Powyższe kwoty są niezbędne dla realizacji programu osłonowego dla rodzin o najniższych dochodach. Przewiduje się również zwiększenie środków 15.156 zł na funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej uwzględniającej wzrostu wynagrodzeń o 13 % oraz wypłatę jubileuszówki.

Należy zaznaczyć, że z kwoty przeznaczonej na opiekę społeczną -

602.000,- 47 % stanowi dotacje otrzymywane zwłaszcza na zasiłki i pomoc w naturze i także pokrycie kosztów utrzymania GOPSu w 35 %.

Z dotacji przeznaczonych na realizację zadań zleconych 90 % tj. kwota 285.831 zł stanowią środki przeznaczone na opiekę społeczną - załącznik Nr.4.

10) Kultura fizyczna i sport przeznaczają się kwotę 59.200 zł na dofinansowanie imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe zgodnie z wprowadzonymi zasadami współpracy z jednostkami budżetowymi i pozabudżetowymi w tym zakresie (Uchwała Nr.X/227/97 Rady Gminy z dnia 18.12.1997r)

11) Obrona cywilna przewiduje się środki w kwocie 3.500 z tego:

PRZEWODNICZA
RADY GMINY

Stanisław Sudol

- dotacja w kwocie 700 zł
 - przeprowadzenie remontu anteny - 800 zł
 - zakup i uzupełnienie sprzętu przeciwpowodziowego - 2.000 zł
- 12) Administracja państwowa i samorządowa - kwotę 850.900 z czego na:
- a) funkcjonowanie Urzędu STanu Cywilnego w formie dotacji przeznacza się 31.450 zł
 - b) pokrycie wydatków Rady Gminy i jej oragnów za diety za udział w posiedzeniach Sesji, Zarządu, Komisji oraz wynagrodzenia dla przewodniczącego Rady Gminy - kwota 38.000 zł
 - c) składkę gminy na budżet Sejmiku Samorządowego ustalono 0,76 zł (w roku ub. 0,63) na jednego mieszkańca gminy - 3.807 zł
 - d) wypłatę dla sołtysów w formie inkasa za dokonywanie poboru w 4-ch ratach podatków z ternu Sołectwa. Wzrost k^oty w porównaniu do r.ub. przewiduje się rzędu 25,4 % tj. 32.593 zł
 - e) wydatki związane ze szkoleniami utrzymywane są na poziomie r.ub. tj. 8.000 zł
 - f) funkcjonowanie Urzędu Gminy w kwocie 737.050 zł z czego przeznacza się na:
 - 1) wynagrodzenie - kwota 338.000 zł
 - 2) poch^one płac - kwota 169.300 uwzględniające podwyżkę wynagrodzenia o 13 % oraz konieczność wypłaty dla 4 osób jubileuszówki na sumę 11.700 zł.
 - 3) zakup materiałów - 80.000 zł przewiduje się dokonanie remontu pomieszczeń socjalnych i remont dachu, remont instalacji elektrycznej, który nie został zrealizowany w r.ub.
 - 4) planuje się koszty z tytułu m.in.
 - rozmów telefonicznych - 14.000,-
 - przesyłek listowych - 20.000 ,-
 - obsługi bankowej - 10.000 ,-
 - podróży służbowych i ryczałtów - 9.200,-
 - ubezpieczenia obiektów - 10.000 ,-
 - 5) kontynuację rozpoczętej w ub.r. Komputeryzacji Urzędu i rozbudowanie sieci przez dokupienie 2-ch komputerów z oprogramowaniem oraz drukarki. Zainstalownie komputerów powoduje konieczność założenia alarmu.

W ramach Środków inwestycyjnych przewiduje się zakup samochodu osobowego - ciężarowego - załącznik Nr.6

Ponadto przewiduje się dofinansowanie placówek służby zdrowia w wysokości 15.000 zł i remontu obiektu kultu religijnego w Jegłowniku (kościół zabytkowy) w wysokości 10.000 zł

Struktura zarówno dochodów jak i wydatków w poszczególnych działach realizowanego w 1998r. budżetu została przedstawiona w załączniku Nr.3 do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Szol