

Sytuacja finansowa gminy

Lp.	Wyszczególnienie	1997	1998	1999	2000	2001	2002
I.	Dochody ogółem	4.403.881	5.088.025	5.106.304	5.649.561	6.108.000	6.285.000
A.	Dochody własne, w tym:	2.475.449	2.419.599	2.312.152	2.628.209	2.688.000	2.645.000
1.	z podatków i opłat lokalnych	1.010.391	1.345.405	1.218.645	1.348.000	1.538.000	1.550.000
2.	z majątku gminy	901.135	417.826	477.230	683.000	500.000	330.000
3.	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	563.923	656.368	616.277	597.209	650.000	765.000
B.	Subwencje	1.546.736	1.776.603	2.316.971	2.510.530	2.720.000	2.850.000
C.	Dotacje cel. na zadania z zakresu adm. rządowej	336.770	399.416	359.235	355.822	500.000	560.000
D.	Dotacje cel. na zad. włas.	44.926	492.407	117.946	155.000	200.000	230.000
II.	Wydatki ogółem	4.217.757	5.400.384	5.199.934	5.974.561	5.800.000	6.108.000
A.	Wydatki bieżące	3.897.821	4.622.056	4.797.254	5.319.061	5.300.000	5.800.000
B.	Wydatki inwestycyjne	319.936	778.328	402.680	655.500	500.000	308.000
III.	Splata pożyczek i kredytów	48.000	123.800	105.739	355.000	267.000	257.000
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	48.000	123.800	45.000	260.000	60.000	177.000
1.	w tym: splata rat pożyczek (kredytów)	10.000	110.000	45.000	260.000	60.000	177.000
2.	Odsetki	38.000	13.800	60.739	40.000	30.000	80.000
B.	Splata wnioskowanej pożyczki (kredytu)	-	-	-	-	117.000	-
1.	w tym: splata rat pożyczki (kredytu)	-	-	-	-	117.000	-
2.	Odsetki	-	-	-	-	60.000	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I – II)	+186.124	+312.359	-93.630	-325.000	+177.000	+177.000
V.	Planowana łączna kwota długu	195.000	364.914	542.143	764.914	587.914	410.914

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Grabowski

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2000r.

I. DOCHODY

Budżet gminy na 2000r przewiduje dochody w wysokości **5.649.561zł.**

Jak wynika z załącznika nr 1 ogólne wpływy z **dochodów własnych** gminy zaplanowano w wysokości **2.628.209 zł**, tj. o 13,7% więcej w stosunku do wykonania za 1999r.

Do ustalenia planu **dochodów z tytułu podatku rolnego** przyjęto 100 % stawki określonej przez Ministra Finansów, tj. 29,17 zł. Jest to stawka niższa od ubiegłorocznej o 3,97 zł. Do ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto 90% stawek określonych przez Ministra Finansów dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania. W wyniku przeliczeń, podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie 550.000 zł, natomiast podatek od nieruchomości w kwocie 560.000 zł, z uwzględnieniem przewidywanych wpływów z zaległości z lat ubiegłych.

Wpływy z **podatku od środków transportowych** założono na poziomie wykonania za rok ubiegły, tj. w kwocie 30.000 zł.

Planuje się także większy wzrost dochodów z **majątku gminy**, w tym ze **sprzedaży mienia komunalnego** o 76% wykonania w roku 1999. Uwzględniono tu między innymi planowane wpływy ze sprzedaży pomieszczeń użytkowych w budynku po byłej weterynarii oraz kompleksu działek budowlanych w Jegłowniku. Łączne wpływy z tego tytułu winny wynieść 683.000 zł.

W dochodach z **czynszu mieszkaniowego i lokalowego** zaplanowano łączną kwotę 170.000 zł, z czego na czynsz mieszkaniowy przypada 100.000 zł, natomiast lokalowy- 70.000zł. Jest to realna kwota dochodów wynikająca z przypisów na 2000r z uwzględnieniem podwyżek opłat czynszu lokalowego.

Mimo przejścia do eksploatacji drugiego budynku wczasowego w Krynicy Morskiej (rezygnacja z przedłużenia umowy dzierżawy z Biurem Podróży <PIOGRA>), nie planuje się podwyższenie stawek za korzystanie z **ośrodka wczasowego**. Jednakże zaplanowano wzrost dochodów o 14.000zł, wynikający z różnicy między wpływami w 1999r z opłat za dzierżawę a wpłatami od osób fizycznych korzystających z wynajmu pokoi w drugim budynku wczasowym.

Wpływy z opłat **za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** utrzymano na poziomie roku bieżącego, tj. w wysokości **50.000 zł.**

W odniesieniu do **pozostałych dochodów własnych** zaplanowano średnio 25 % wzrost. Są to między innymi opłaty za pochówek na cmentarzu komunalnym, za utylizację odpadów stałych i płynnych, opłata prolongacyjna, za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt i inne.

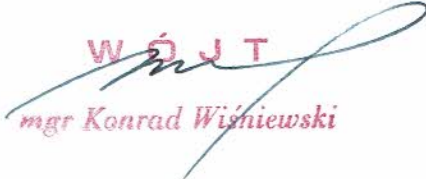
Dochody z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokościach wynikających z decyzji Wydziału Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o przyznaniu środków na 2000r. Jest to kwota **355.822 zł**.

W zakresie dofinansowania **zadań własnych gminy** zaplanowano wpływy dotacji na wypłatę **dodatków mieszkaniowych – 130.000 zł** oraz **dodatkowe dożywianie dzieci w szkołach – 25.000 zł**.

Zaplanowano także wpływy **dotacji z funduszy celowych** na pomoc kombatan-
tom w wys. **5000 zł**, oraz **dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień** w
wysokości **4.730 zł**.

Wpływy z **subwencji ogólnej** z budżetu państwa wyniosą ogółem **2.510.530 zł**, w tym:

- część podstawowa – 273.676 zł,
- część oświatowa – 1.909.956 zł,
- część rekompensująca utracone dochody z tyt. podatku od środków transportowych – 96.898 zł.
- z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym - 230.000 zł.

W. Ś. J. T.

mgr Konrad Wiśniewski

II. WYDATKI

- 1. Rolnictwo :** w dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **8.000 zł.**
Z uwagi na fakt, iż zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie użytkowości krów nie należą do zadań własnych gminy, nie zaplanowano wydatków w tym zakresie.
- 2. Leśnictwo :** w ramach zadrzewiania i zakrzewiania zaplanowano kwotę 1000 zł na wykonanie przycinki drzew.
Natomiast zakup sadzonek drzew i krzewów na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano ze środków GFOŚ i GW.
- 3. Transport :** Kwotę **150.000 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na remont dróg gminnych oraz budowę- modernizację dróg zgodnie z przyjętym harmonogramem zadań inwestycyjnych.
- 4. Gospodarka komunalna:** budżet gminy przewiduje wydatkowanie łącznej kwoty **245.200 zł**, tj. o 50 % więcej niż w roku 1999, w związku z ciągle rosnącymi kosztami w tym dziale .
W zakresie oczyszczania gminy (wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup paliwa do ciągnika) planuje się wydatki w kwocie 60.000 zł (ma na to wpływ ciągły wzrost cen paliw oraz punktów odbioru i wywozu nieczystości stałych).
Na oświetlenie ulic i konserwację istniejącego oświetlenia zaplanowano kwotę 57.000 zł oraz na uzupełnienie i uruchomienie nowych punktów świetlnych zgodnie z zał. nr 4 - 40.000 zł.
Pozostała działalność, tj. rozdział **7395** obejmuje koszty związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków i wysypiska śmieci (zakup materiałów do konserwacji urządzeń, energia elektryczna, opłaty za korzystanie ze środowiska i inne) zaplanowane w kwocie **88.200 zł**, w tym budowa kolektora łączącego szkołę i przedszkole z przepompownią ścieków - **30.000 zł**.
- 5. Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne** zaplanowano wydatki w kwocie **279.000 zł**. Znaczny wzrost planu do roku 1999r (o 31 %) związany jest z przejściem do eksploatacji drugiego budynku wczasowego w Krynicy Morskiej.
Wiąże się z tym konieczność zakupu całkowitego wyposażenia pokoi (łóżka, lodówki, stoły, krzesła, firany, kuchenki elektryczne i inne), wykonania instalacji odgromowej oraz odnowienia ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku.

Pozostałe wydatki dotyczą planowanych kosztów ogrzewania przez OSM pawilonu sportowego, zużyciem wody w budynkach i obiektach komunalnych oraz z opłatami z tytułu podatku od nieruchomości, wieczystego użytkowania i ubezpieczenia budynków wczasowych.

Koszty wyceny i podziału nieruchomości zaplanowano w kwocie 15.000 zł, natomiast na utrzymanie straży pożarnych planuje się przeznaczyć kwotę 62.000 zł.

6. Oświata i wychowanie : w tym zakresie zaplanowano kwotę **3.089.780 zł**, tj. o 13,9 % więcej w stosunku do planu z 1999r.

Ze względu na ujęcie w projekcie budżetu kwoty 500.000 zł na wydatki inwestycyjne, wydatki rzeczowe na oświatę utrzymają się na poziomie roku ubiegłego.

Budżet oświaty obejmuje subwencję oświatową, która na rok 2000 (zgodnie z zawiadomieniem MF) wynosi 1.909.956 zł i pokrywa 61,8 % planowanych wydatków na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych w gminie.

Z powyższego wynika, że z budżetu gminy należy wyasygnować kwotę 1.179.824 zł, między innymi na zwiększony o 5 % dodatek wiejski, godziny dodatkowe na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, (koła zainteresowań, zajęcia SKS), doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz inne wydatki rzeczowe, a także na realizację zadań oświatowo wychowawczych własnych:

- przedszkola, oddziały przedszkolne (zerówki)

- dowozy uczniów do szkół, w ogólnej kwocie 524.202 zł.

Nowym, planowanym przedsięwzięciem w dziale oświaty jest przygotowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy gimnazjum w Gronowie Elbląskim. Na ten cel zaplanowano wydatkowanie kwotę 500.000 zł.

7. Opieka społeczna : kwota wydatków na ten cel – **787.080 zł** , obejmuje m.in. wypłatę zasiłków stałych dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne i osób bez stałego źródła dochodu, renty socjalne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, macierzyńskie, wychowawcze, zasiłki celowe, pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia objęte obowiązkiem ubezpieczenia na kwotę 411.000 zł, - (w tym z zakresu zadań zleconych – 231.000 zł), usługi opiekuńcze- 36.000 zł, funkcjonowanie GOPS 173.083 zł oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych 130.000 zł i dodatkowe dożywianie dzieci.

8. Kultura fizyczna i sport : budżet na rok 2000 zakłada wydatki na organizację i dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych przez gminę stowarzyszeniom i innym organizacjom w oparciu o zasady określone w uchwale nr X/227/97

Rady Gminy , na kwotę **50.000 zł.**, w tym dotacje- **40.000 zł.**

9. Różna działalność : Zaplanowane środki w kwocie **115.000 zł** przeznaczone są na finansowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy (ustawa z dnia 07.07.1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym) oraz opracowanie strategii rozwoju gminy.

10. Rada Gminy : diety dla członków Rady Gminy, koszty podróży służbowych, szkolenia oraz zakup materiałów biurowych i literatury fachowej zaplanowano na kwotę **55.500 zł.**

11. Urząd Gminy : na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę **735.200 zł**, (w tym: płace nowozatrudnionych osób w ref. finansowym i na oczyszczalni ścieków, nagrody jubileuszowe oraz wypłaty z ZFN tj. 13-tki).
Pozostałe, planowane wydatki w kwocie **192.500 zł** obejmują bieżące utrzymanie urzędu, tj. zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, koszty opału, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, pocztowych i bankowych, ubezpieczenia sprzętu i budynku, remonty i konserwację sprzętu i pomieszczeń oraz wynagrodzenie radcy prawnego.
Kwotę **12.500 zł** planuje się przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego i nowych programów.

Z materiałów informacyjnych załączonych do budżetu na 2000r. wynika, że zamknie się on deficytem w wysokości **325.000 zł**, który planuje się pokryć przychodem z kredytu zaciągniętego w banku krajowym.

W Ó J T

mgr Konrad Wiśniewski