

P R O G N O Z A N A 2002 r.

W dalszym ciągu prowadzona będzie sprzedaż nieruchomości zabudowanych i lokali mieszkalnych, co da większą gwarancję na prawidłowe utrzymanie przedmiotowych lokali i budynków.

Planuje się dochody z mienia gminy w 2002 r. na kwotę - 585.000,- zł
w tym :

- ze sprzedaży - 250.000,- zł,
- z wieczystego użytkowania - 22.000,- zł,
- najmu mieszkań i dzierżawy lokali użytkowych - 265.000,- zł,
w tym : w Krynicy Morskiej - 70.000,-zł,
- za unieszkodliwianie nieczystości płynnych - 45.000,- zł,
- dzierżawa gruntu - 3.000,-zł,

W 2002 r. planuje się wydatkować kwotę - 554.000,-zł
na utrzymanie i zagospodarowanie mienia komunalnego gminy.

Gronowo Elbląskie, dnia 2002.02.19

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Ryszard Grabowski

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2002r.

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2002r zaplanowano w wysokości **6.681.605zł.**

Jak wynika z załącznika nr 1 łączne wpływy z **dochodów podatkowych** gminy zaplanowano w wysokości **2.241.025 zł**, tj. o 27,1 % więcej w stosunku do wykonania za 2001r.

Do ustalenia planu **dochodów z podatku rolnego (620.000 zł)** przyjęto stawkę 92,50 zł pomnożoną przez ilość hektarów przeliczeniowych gruntów rolniczych. Kwotę pomniejszono o przewidywane wpływy subwencji rekompensującej z tyt. ulg i zwolnień ustawowych (ulgi inwestycyjne oraz z tyt. nabycia gruntów)

Dochody z **podatku od nieruchomości (1.080.000zł)** zaplanowano w oparciu o stawki ustalone przez Radę Gminy. W związku ze zmianą opodatkowania budowli służących do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody oraz budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków z 1% na 2% wartości budowli oraz 6% wzrostem pozostałych stawek podatkowych przewiduje się zwiększenie wpływów o 40,3 %.

Zaplanowano także wpływy z zaległości podatkowych z lat ubiegłych.

W zakresie dochodów z **tytułu udziałów gmin** w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu kwotę **431.525 zł**, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Wpływy z tego tytułu zostaną utrzymane na poziomie roku 2001.

W przypadku dochodów z **podatku od środków transportowych (27.500 zł)** założono ich 27,6% wzrost z uwagi na podwyższenie stawek podatkowych, jak również planowane wpływy z zaległości podatkowych.

Pozostałe dochody podatkowe zaplanowano następująco:

- opłata skarbową – 20.000 zł. (wzrost o 15,9 %)
- karta podatkowa – 20.000 zł. (wzrost o 38,0 %)
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 30.000 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 5.000 zł. (wzrost o 16,3 %)
- podatek od posiadania psa – 3.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Grabowski

W zakresie dochodów z **majątku gminy** planuje się uzyskać kwotę **540.000 zł**, to jest o 23,2% więcej w stosunku do wykonania roku ubiegłego, z tego ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 250.000 zł (sprzedaż budynków, lokali, działek budowlanych oraz pomieszczeń po byłej weterynarii), z najmu mieszkań - 120.000 zł, z dzierżawy lokali użytkowych oraz lokali w budynkach położonych w Krynicy Morskiej- 145.000 zł, z dzierżawy gruntów MKG i z opłat za wieczyste użytkowanie - 25.000 zł.

Z pozostałych **dochodów własnych gminy** planuje się uzyskać kwotę **212.000zł** Składają się na nią wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wys. 50.000 zł (utrzymano je na poziomie roku 2001), wpływy z różnych opłat - 110.000 zł (opłaty za przedszkole, unieszkodliwianie ścieków, pochówek na cmentarzu komunalnym, za czynności urzędowe, opłata prolongacyjna itp.) oraz dochody inne - 52.000 zł (m.in. zaległa za 2001 rok refundacja kosztów oświetlenia dróg, usługi opiekuńcze, wywóz nieczystości stałych).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wielkościach kwot przyznanych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie na łączną kwotę **509.622 zł**, natomiast do planu dochodów z tytułu dotacji celowych na **dofinansowanie zadań własnych** gminy przyjęto kwoty wynikające z potrzeb w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych - **120.000 zł** oraz dodatkowego dożywiania dzieci - **20.000zł.**

Zaplanowano również **dotacje z funduszy celowych** w kwocie **45.000 zł**, w tym: na wypłaty świadczeń dla kombatanów - 5.000 zł oraz dotacje z GFOŚ i GW na dofinansowanie budowy kolektora w Gronowie Elbląskim- 40.000 zł.

Wpływy z **subwencji ogólnej** zaplanowano zgodnie ze wskaźnikami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów, które wynoszą:

- część podstawowa - 149.069 zł, (spadek o 53 %)
- część oświatowa - 2.403.510 zł,
- część rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od środków transportowych - 113.132 zł.

Przewiduje się również wpływy z subwencji rekompensującej z tytułu **ulg i zwolnień ustawowych** w podatku rolnym w kwocie 320.000 zł.

Ogółem wpływy z subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie **2.985.711 zł**.

Przewiduje się, że dochody w 2002 roku winny wzrosnąć o 6,6 % w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

PRZEWODNICZĄCY
RADA
Pawłowski

II. WYDATKI

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **15.000 zł** i obejmują one m.in. wydatki związane z obowiązkiem odprowadzania 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 10.000 zł.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym temacie zaplanowano wydatki w kwocie **35.000 zł**.
Z uwagi na brak środków finansowych wydatki ograniczono do bieżących napraw dróg gminnych.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział ten obejmuje planowane wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim – 800 zł, utrzymanie i remonty budynków komunalnych (w tym w Krynicy Morskiej) , wycenę i podział nieruchomości – 171.200 zł oraz pozostałe do zapłaty zobowiązanie za wykup nieruchomości zabudowanej z SKR – 52.000 zł.. Zaplanowana kwota stanowi 111,1 % wykonania za rok ubiegły.

IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę **1.286.876 zł**, tj. średni wzrost wydatków o 10,8%.

Wydatki Rady Gminy utrzymano na poziomie roku ubiegłego.

Wzrost wydatków w Urzędzie Gminy zaplanowano średnio o 10,5% i wynoszą one 1.124.100 zł., z tego wynagrodzenia i pochodne – 928.100 zł, (nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników) , wydatki majątkowe (zakup sprzętu komputerowego) – 5.000 zł oraz wydatki rzeczowe – 191.000 zł.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 39.076 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 38.534 zł.

W zakresie poboru podatków zaplanowano 50.000 zł. , w tym na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów - 49.000 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIE
RADY GMINY
Ryszard Grabowski

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 1.000 zł. na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów.

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

Zaplanowana kwota **686 zł** obejmuje wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców i jest zadaniem zleconym gminie.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.poż.

W dziale tym zaplanowano :

- wydatki na zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Elblągu-Rewiru Dzielnicowego w Gronowie Elbląskim w kwocie **3.000 zł**,
- wydatki na OSP (utrzymanie bazy, konserwacja samochodów bojowych, wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych) – **58.260 zł**, w tym pochodne od umów zleceń 1.260 zł.
- wydatki na obronę cywilną (zakupu materiałów i utrzymanie magazyny OC) **500 zł**.

VII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie **180.000 zł** związane są ze spłatą odsetek od kredytu zaciągniętego na wodociąg w Błotnicy , od kredytu w rachunku bieżącym , oraz od kredytów długoterminowych na budowę i wyposażenie gimnazjum w Gronowie Elbląskim.

VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym zakresie zaplanowano wydatki na łączą kwotę **4.040.183 zł**.

Wydatki na oświatę i wychowanie obejmują funkcjonowanie :

- szkół podstawowych – 2.001.581 zł., w tym płace i pochodne 1.498.540 zł
- przedszkoli przy szkołach podstawowych- 139.420 zł., w tym płace i pochodne 123.180 zł
- gimnazjum – 986.275 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 781.000 zł.
- dowożenie uczniów do szkół – 149.720 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 4.720 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Dyszałowski

- Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą obejmują funkcjonowanie:
- świetlic szkolnych – 327.290 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 292.490
 - przedszkoli – 413.850 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 352.280 zł.
- Plan dochodów budżetu gminy na 2002 rok zakłada wpływy z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 2.403.510 zł. Z powyższego wynika, że z budżetu gminy należy wyasygnować łącznie kwotę 1.636.673 zł., z tego na :
- dofinansowanie zadań subwencionowanych – 605.369 zł
 - sfinansowanie zadań własnych gminy (dowozy, przedszkola, oddziały klas „0” – 1.031.304 zł.

W wydatkach na rok bieżący zaplanowano również zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

IX. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **50.000 zł.** na pokrycie wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi tj.: utrzymanie i funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, wynagrodzenie członków komisji, wynagrodzenie za porady terapeutyczne , finansowanie kolonii i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych itp., w tym składki na ubezpieczenie społeczne – 500 zł.

X. OPIEKA SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej zaplanowano wydatki w kwocie **850.560 zł.** , z tego na realizację zadań zleconych gminie (zasiłki stałe, okresowe, rodzinne i pielęgnacyjne, renty socjalne, składki na ubezpieczenie społeczne , zdrowotne oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej) – 451.160 zł., na realizację zadań własnych gminy (usługi opiekuńcze, zasiłki celowe oraz funkcjonowanie Ośrodka) – 214.400 zł. oraz wypłatę świadczeń dla kombatanów - 5.000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę – 160.050 zł. , oraz składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłkobiorców 45.000 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę – 180.000 zł.

XI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **303.000 zł.**, w tym : - gospodarka ściekowa (oczyszczalnia ścieków) – 63.000 zł. (łącznie z wydatkami inwestycyjnymi na budowę kolektora 40.000 zł)

WZIEWODNIŁ
RADY GMINY
Ryszard Grabowski

- oczyszczanie miast i wsi (wywóz nieczystości stałych i płynnych 79.000 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg (łącznie z konserwacją) – 138.000 zł.
- pozostała działalność (współfinansowanie modernizacji sieci wodociągowej CWŻ) – 23.000 zł.

XII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział ten obejmuje planowane wydatki na świetlice i kluby – 23.390 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne – 13.580 zł. oraz na funkcjonowanie bibliotek – 59.150 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne – 50.400 zł.

XIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym zakresie planuje się wydatkować kwotę 30.000 zł., z czego kwotę 24.000 zł. przeznacza się na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w temacie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w drodze zawartych umów .

Z przedłożonych materiałów informacyjnych, stanowiących załączniki do budżetu gminy na 2002 rok wynika , że zamknie się on deficytem w kwocie 480.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt długoterminowy , którego spłatę planuje się rozłożyć na okres 4 lat z karencją spłaty na rok 2002 . W związku z przypadającymi do spłaty w bieżącym roku budżetowym ratami kapitałowymi od zaciągniętych kredytów (270.000zł), niedobór środków finansowych wyniesie łącznie 750.000 zł.

PRZEWIDUJĄCY
RADY GMINY
Ryszard Grabowski