

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2009r.

I. DOCHODY

W budżecie gminy na 2009 r zaplanowano dochody w wysokości **15.349.000 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 13.555.860 zł.
- dochody majątkowe – 1.793.200 zł.

Zestawienie planowanych dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wpływy z **podatków i opłat** zaplanowano w wysokości **3.576.520 zł**, tj. o 4,0% więcej w stosunku do wykonania za 2008 r.

Plan dochodów budżetowych z tytułu **podatku od nieruchomości** określono na kwotę **1 070 000 zł**, tj. na poziomie wykonania w 2008 r., tym :

- od osób prawnych – 635.000 zł.
- od osób fizycznych – 435.000 zł.

Dochody z tytułu **podatku rolnego** określono na kwotę **1.080.000 zł**, tj. na poziomie wykonania za 2008 r., w tym:

- od osób prawnych – 150 000 zł.
- od osób fizycznych – 930 000 zł.

Kalkulację planowanych dochodów podatkowych przeprowadzono w oparciu o uchwałę Rady Gminy Nr XVII/124/08 z dnia 03 grudnia 2008 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 oraz uchwałę Nr XVII/183/08 w sprawie obniżenia wysokości średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2009 rok..

Wpływy dochodów z **podatku od środków transportowych** zaplanowano w wysokości **30.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2008.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano na kwotę **1.388.020 zł**, w tym m. in:

- karta podatkowa – 10.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 70 000 zł,
- zaległości podatkowe objęte hipoteką – 20 000 zł,
- opłata skarbową – 22 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 32 000 zł,
- opłata stała za pobyt w przedszkolu – 45 000 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniaś

- z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 45.000 zł
- udziały w podatku dochodowym – 1.120.010 zł, w tym:
 1. od osób fizycznych – 1.110.010 zł,
 2. od osób prawnych – 10.000 zł.

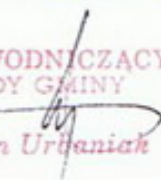
W zakresie dochodów z **majątku gminy** planuje się uzyskać kwotę **400.200 zł**. Na kwotę tą składają się m. in. planowane wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 10.000 zł, ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek budowlanych, budynków, lokali) – 220.000 zł, z najmu i dzierżawy gruntów MKG oraz lokali mieszkalnych i użytkowych - 170.000 zł.

Z pozostałych **dochodów własnych gminy** planuje się uzyskać kwotę **818.643 zł**. Są to przede wszystkim wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 580.000 zł, oraz dochody pozostałe, tj.: refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 75.000 zł, unieszkodliwianie ścieków – 40.000 zł, wywóz nieczystości stałych – 35.000 zł, kapitalizacja odsetek – 48.000 zł, 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 2009 r. wynosi **2.524.690 zł**, z czego na zadania z zakresu pomocy społecznej – 2.476.000 zł, prowadzenie stałego rejestru wyborców - 800 zł, oraz Urząd Wojewódzki – 47.890 zł.

Wysokość dotacji celowych na **dofinansowanie zadań własnych gminy** Wojewoda Warmińsko-Mazurski określił na kwotę **247.000 zł**, z czego na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 21.000 zł, zasiłki i pomoc w naturze – 78.000 zł, dofinansowanie działalności GOPS – 93.000 zł oraz dożywianie dzieci w szkołach – 55.000 zł.

Zaplanowano także dotacje celowe w wysokości **1.093.000 zł**, na dofinansowanie budowy hali sportowej w Gronowie Elbląskim – 660.000, boiska sportowego w Jegłowniku – 433.000 zł oraz dotacje rozwojowe w wysokości **812 657 zł** na realizację projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, tj. program „Kapitał Ludzki” – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w oświacie (realizator – Szkoła Podstawowa w Jegłowniku) – 332 657 zł, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Modernizacja i przebudowa budynku Centrum Kultury i Sportu w Gronowie Elbląskim – 480 000 z (załącznik nr 4).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbański

W ramach dochodów pozyskanych z innych źródeł zaplanowano kwotę **75 170 zł**, wynikającą z rozliczenia środków pozyskanych z ANR na remont mienia przyjętego od tej instytucji.

Wysokość **subwencji ogólnej** z budżetu państwa dla naszej gminy została ustalona na kwotę **5.801.120 zł**, z tego :

- część oświatowa – 3.775.173 zł (o 216.321 zł więcej w stosunku do roku 2008),
- część wyrównawcza – 2.007.949 zł (o 463.461 zł więcej),
- część równoważąca – 17.998 zł (o 7.151 zł mniej).

II. WYDATKI

Wydatki na 2009 rok , zaplanowano w wysokości **17.638.800 zł**.

Ich zestawienie wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **90.300 zł**, i obejmują one wydatki na :

- melioracje wodne – 13.000 zł,
- infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi (wniesienie nowych udziałów do spółki CWŻ) – 55,300 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 22.000 zł (2% wpływów z podatku rolnego),

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym temacie zaplanowano środki na kwotę **422.300 zł.**, (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 300 zł), z przeznaczeniem na zimowe odśnieżanie dróg gminnych, remonty chodników, w tym remont chodnika przy ul. Nogatu w Jegłowniku – 125.000 zł (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w ramach porozumienia zawartego z naszą gminą), ekspertyzę techniczną mostu na rzece Fiszewie w Błotnicy oraz wydatki inwestycyjne na modernizację parkingu na osiedlu mieszkaniowym w Gronowie Elbląskim – 80.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zezon Urbaniec

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na kwotę 356.000 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 materiałów i usług remontowych do remontu budynków i lokali komunalnych, w tym remontu dachu budynku we wsi Gajewiec i Fiszewo oraz wykonanie elewacji budynku przy ul. Malborskiej 3 w Jegłowniku – 100.000 zł a także wydatki inwestycyjne na modernizację budynku po SKR w Gronowie Elbląskim – 10 000 zł.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim (energia elektryczna, woda, wytyczenie nowych kwater) - 4 000 zł.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.217.690 zł, z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności) zlecone do realizacji gminie – 47.890 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41.790 zł,
- na obsługę Rady Gminy – 75.100 zł,
- na funkcjonowanie urzędu gminy – 1.954.000zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.503.000 zł. Kwota wydatków na wynagrodzenia obejmuje m.in: wynagrodzenie 1 pracownika zatrudnionego oraz 10 pracowników, których planuje się zatrudnić w ramach prac interwencyjnych w 2009 r. – 162.090 zł, nagrody jubileuszowe i fundusz nagród – 2.5% oraz 10% rewaloryzację wynagrodzeń. Ponadto zaplanowano naprawę instalacji elektrycznej oraz wymianę drzwi w pomieszczeniach biurowych i posadzek w korytarzach.- 60.000 zł.
- na promocję gminy zaplanowano kwotę 21.000 zł, w tym wydatki związane z przyjęciem gości z zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej Uplengen.
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 119.700 zł z przeznaczeniem m.in. na organizację „Dnia Seniora”, dożynek gminnych, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (70.000 zł), składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich RP i ZGZJDiZW oraz na odpis na ZFŚS dla pracowników emerytowanych i rencistów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniaś

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

Zaplanowana kwota 800 zł obejmuje wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 751 zł.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ

W dziale tym zaplanowano 647.026 zł, z czego:

- wydatki na OSP – 172.080 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za konserwację wozów bojowych – 23 080 zł), utrzymanie bazy, ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach gaśniczych, itp., oraz remont remizy w Fiszewie oraz w Gronowie Elbląskim – 80.000 zł (w tym zakupu drzwi do remizy w Gronowie Elbląskim).
- wydatki na obronę cywilną – 500 zł (zakupu materiałów i utrzymanie magazynów).
- wydatki na funkcjonowanie straży gminnej – 468.946 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 77.046 zł, opłaty za usługę rejestracji przekroczenia prędkości przez kierowców i wykonanie dokumentacji dla postępowań mandatowych przez Straż Gminną – 375.000 zł,
- wydatki na zarządzanie kryzysowe – 5.000 zł,
- wydatki na pozostałą działalność – 500 zł., m.in. wyposażenie magazynu p.powodziowego.

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 58.000 zł, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – 52.000 zł, koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez urzędy skarbowe – 6 000 zł.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w wysokości 481.047 zł związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, od kredytu w rachunku bieżącym, oraz odsetek i prowizji od kredytu wnioskowanego na 2009 rok- 303.000 zł, a także ewentualnych wydatków z tyt. poręczenia kredytów inwestycyjnych zaciąganych przez ZGZJD i ZW na sfinansowanie projektu pod nazwą „Kompleksowe

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniak

uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego etap I" – 178.047 zł.

X. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W dziale tym zaplanowano rezerwy w wysokości 120.000 zł., z tego:

- rezerwa ogólna 100.000 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 20.000 zł.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym zakresie zaplanowano wydatki na łączą kwotę 5.865.907 zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie – 5.536.907 zł, obejmują koszty funkcjonowania:

- szkół podstawowych – 2.944.407 zł, w tym płace i pochodne 2.263.112 zł oraz realizacja programu „Kapitał Ludzki” – 332.657 zł,
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 151.560 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 133.210 zł,
- przedszkole – 460.370 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 370.380 zł,
- gimnazjum – 1.406.180 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.148.900 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 254.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 7.000 zł,
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 24.050 zł,
- stołówki szkolne – 239.490 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 226.140 zł,
- pozostała działalność – 61.650 zł (m.in. odpis na ZFŚS pracowników emerytowanych i rencistów – 26 850 zł, dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 21.000 zł).

Kwota wydatków na wynagrodzenia obejmuje planowany ich wzrost o 5% od m-ca czerwca oraz następne 5% od m-ca września.

Ponadto zaplanowano wydatki na częściowe remonty szkółach podstawowych- 70.000 zł.

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą – 329.000 zł obejmują:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych – 316.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 274.630 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urdaniak

- pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów i zasiłków – 13.000 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok zakłada wpływy z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 3.775.173 zł., dotacji rozwojowej – 332.657 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 1.758.077 zł.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 58.670 zł., (w tym wynagrodzenia 15 000 zł) na pokrycie wydatków w zakresie zwalczania narkomanii – 10.300 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 48.370 zł. Wydatki obejmują utrzymanie i funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, wynagrodzenie członków komisji, wynagrodzenie za porady terapeutyczne, dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, itp.

XII. POMOC SPOŁECZNA

W zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 3.180.770 zł, z tego:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie – 2.524.690 zł, w tym na: funkcjonowanie ośrodka wsparcia w Jęglowniku 254.000 zł, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.022.000 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 45.650 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne 25.000 zł, zasiłki i pomoc w naturze 175.000 zł,
- na realizację zadań własnych gminy – 656.080 zł, w tym: koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 43.200 zł, zasiłki celowe 168.000 zł, dodatki mieszkaniowe 61.000 zł, funkcjonowanie GOPS – 306.670 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 267.010 zł, świadczenie usług opiekuńczych 33.600 zł, pozostała działalność 92.300 zł, w tym m.in. dożywianie dzieci w szkołach – 78.200 zł., świadczenia za prace społecznie-użyteczne – 6.600 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniak

XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **690.490 zł**, w tym :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 25 8.930 zł. Wydatki obejmują funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz wpłatę udziału własnego gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi gmin zrzeszonych w Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego – 214.930 zł,
- oczyszczanie miast i wsi (wywóz nieczystości stałych i płynnych – zakup usług oraz paliwa) – 255.260 zł. (w tym zakup przyczepy – wywrotki – 35.000 zł)
- oświetlenie ulic, placów i dróg (łącznie z konserwacją oświetlenia) – 170.300 zł., w tym nowe przyłącza energetyczne oświetlenia ulicznego – 50.000 zł),
- pozostała działalność – 6.000 zł (przekazywanie bezdomnych psów do schronisk).

XIV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział ten obejmuje planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, tj. świetlice i kluby wiejskie – **129.000 zł** w tym remont świetlicy GOK w Jegłowniku – 30.000 zł, biblioteka publiczna – **195.000 zł**, w tym remont filii w Jegłowniku – 15.000 zł. oraz dotacja celowa na finansowanie kosztów modernizacji i przebudowy Centrum Kultury i Sportu w Gronowie Elbląskim – **640.000 zł**. (z udziałem środków z funduszy strukturalnych) oraz organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych (dożynki, festyny, Dzień Seniora, itp.), załącznik nr 8.

XV. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym zakresie planuje się wydatkować kwotę **2.477.000 zł**, z czego dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 26.000 zł (załącznik nr 9), na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (budowa hali sportowej w Gronowie Elbląskim i boiska sportowego „Orlik 2012” w Jegłowniku – 2.400.000 zł), na ogrodzenie boiska sportowego w Gronowie Elbląskim – 10.000 zł, przygotowanie placu pod lodowisko w Gronowie Elbląskim – 5000 zł, doposażenie placów zabaw – 22.000 zł, oraz na zadania wynikające z harmonogramu gminnych imprez sportowych, w tym zakup niezbędnego sprzętu sportowego – 14.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Wydatki majątkowe na 2009 rok zaplanowano w wysokości **3.435.230 zł**, z czego, wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a – **3.165.000 zł** na:

- budowę parkingu na osiedlu mieszkaniowym w Gronowie Elbl.– 80.000 zł,
- modernizację budynku po SKR w Gronowie Elbląskim – 10 000 zł,
- zakup przyczepy – wywrotki do ciągnika – 35.000 zł,
- modernizację i przebudowę budynku Centrum Kultury i Sportu w Gronowie Elbląskim – 640.000 zł.
- budowę hali sportowej – 1.200.000 zł,
- budowa boiska sportowego w Jegłowniku – 1.200.000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 55.300 zł, na objęcie nowych udziałów w CWŻ S-ka z o.o z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim oraz dotacje dla ZGZJD i ZW na budowę kanalizacji – 214.930 zł.

Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy – przychody i rozchody budżetu, określa załącznik nr 4.

Prognozuje się kwotę długu na koniec 2009 roku w wysokości 5 727 271 zł, co daje wskaźnik udziału długu gminy w dochodach na koniec 2009 roku – 37,31%.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniaś