

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2010r.

I. DOCHODY

W budżecie gminy na 2010 r zaplanowano dochody w wysokości **16 723 000 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 13 001 478 zł,
- dochody majątkowe – 3 721 522 zł.

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

Wpływy z **podatków i opłat** zaplanowano w wysokości **3 236 187 zł**, tj. o 5,1% mniej w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 r. Sytuacja ta spowodowana jest faktem obniżenia przez MF max. stawki podatku rolnego na 2010 r., co po przeliczeniu stanowi o 44 zł/ha mniej niż w 2009 r.

Plan dochodów budżetowych z tytułu **podatku od nieruchomości** określono na kwotę **1 120 000 zł**, tj. 108,0 % przewidywanego wykonania w 2009 r., tym :

- od osób prawnych – 620 000 zł,
- od osób fizycznych – 500 000 zł.

Dochody z tytułu **podatku rolnego** określono na kwotę **722 000 zł**, tj. 27,5% mniej w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 r., w tym:

- od osób prawnych – 82 000 zł,
- od osób fizycznych – 640 000 zł.

Wpływy dochodów z **podatku od środków transportowych** zaplanowano na kwotę, tj. **27.800 zł.**, w tym:

- od osób prawnych – 5 800 zł,
- od osób fizycznych – 22 000 zł.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat obejmują m. in:

- karta podatkowa – 7 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 75 000 zł,
- zaległości podatkowe objęte hipoteką – 6 000 zł,
- opłata skarbową – 18 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 20 200 zł,
- opłata stała za pobyt w przedszkolu – 40 000 zł,
- opłata za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste – 12 000 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 48 000 zł,
- udziały w podatku dochodowym – 1 100 999 zł, w tym:
 1. od osób fizycznych – 1 088 999 zł,
 2. od osób prawnych – 12 000 zł.

W zakresie dochodów z **majątku gminy** planuje się uzyskać kwotę **410 300 zł**. Na kwotę tą składają się m. in. planowane wpływy z przekształcenia i sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek budowlanych, budynków, lokali) – 271 250 zł, z najmu i dzierżawy gruntów MKG oraz lokali mieszkalnych i użytkowych – 140 000 zł.

Z pozostałych **dochodów własnych gminy** planuje się uzyskać kwotę **887 003 zł**. Są to przede wszystkim wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 640 207 zł, refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 110 000 zł, unieszkodliwianie ścieków – 45 000 zł, kapitalizacja odsetek – 54 800 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 2010 r. wynosi **2 293 779 zł**, z czego na zadania z zakresu pomocy społecznej – 2 247 902 zł, Urząd Wojewódzki – 44.561 zł, prowadzenie stałego rejestru wyborców - 816 zł, oraz obrona cywilna – 500 zł.

Wysokość dotacji celowych na **dofinansowanie zadań własnych gminy** Wojewoda Warmińsko-Mazurski określił na kwotę **321 654 zł**, z czego na zasiłki i pomoc w naturze – 228 216 zł, dofinansowanie działalności GOPS – 93 438 zł.

Pozostałe dotacje zaplanowano na kwotę **3.750.241 zł**, z czego na dofinansowanie:

- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gronowie Elbląskim i Oleśnie – 24 489 zł,
- budowy boiska sportowego „Orlik 2012” w Jegłowniku – 409 720 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2009 r.),
- rozbudowa terenów rekreacyjno-sportowych (budowa boiska wielofunkcyjnego) w Gronowie Elbląskim – 148 500 zł,
- rozbudowa placu zabaw w Gronowie Elbląskim – 15.000 zł,
- budowa hali sportowej w Gronowie Elbląskim – 1 213 220 zł,
- budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wikowie i Karczowiskach Górnych – 459 875 zł,
- remontu i modernizacji Centrum Kultury i Sportu w Gronowie Elbląskim w wys. 315 125 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniaś

- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozgarcie – 120 000 zł,
- realizację projektu „Kultura mennonicka na Żuławach – dawniej i dziś” – 775 638 zł,
- „Kapitał ludzki” – program realizowany przez Szkołę Podstawową w Jegłowniku – 268 674 zł.

Wysokość **subwencji ogólnej** z budżetu państwa dla naszej gminy została ustalona na kwotę **5 823 836 zł**, z tego :

- część oświatowa – 3 992 867 zł (o 210 033 zł więcej w stosunku do roku 2009),
- część wyrównawcza – 1 821 438 zł (o 186 511 zł mniej),
- część równoważąca – 9 531 zł (o 8.467 zł mniej).

II. WYDATKI

Wydatki na 2010 rok , zaplanowano w wysokości **19 183 000 zł**.

Zestawienie wydatków wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **1 174 756 zł**, i obejmują one wydatki na :

- melioracje wodne – 12 000 zł,
- wniesienie wkładów finansowych na zwiększenie udziału w kapitale zakładowym spółki CWŻ – 42 028 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 20 000 zł (2% wpływów z podatku rolnego),
- realizację zadań współfinansowanych funduszy strukturalnych (PROW) – 1 100 728 zł, tj:
 - rozbudowa terenów rekreacyjno-sportowych w Gronowie Elbląskim – 250 000 zł,
 - rozbudowa placu zabaw w Gronowie Elbląskim – 24 400 zł,
 - budowa świetlicy w Wikowie i Karczowiskach - 783 648 zł,
 - remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Oleśnie i Gronowie Elbląskim – 42 680 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniaś

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym temacie zaplanowano środki na kwotę **443 880 zł.**, (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 300 zł), z przeznaczeniem na zimowe odśnieżanie dróg gminnych, usługi transportowe, remonty chodników, zakup płyt do remontów bieżących dróg gminnych – 50 000 zł, sporządzenie ewidencji dróg gminnych i założenie ksiąg wieczystych – 65 000 zł oraz wydatki inwestycyjne na przebudowę chodnika przy ul. Elbląskiej w Gronowie Elbląskim i w Jasionnie – 120 000 zł.,

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na kwotę **268 000 zł.**, (w tym wynagrodzenia – 500 zł), dotyczą kosztów wyceny i podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zakupu węgla i oleju opałowego do mieszkań komunalnych, dostawę wody, zakupu materiałów i usług remontowych do remontu budynków i lokali komunalnych, a także wydatki inwestycyjne na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku po SKR w Gronowie Elbląskim – 10 000 zł. oraz wymianę poszycia dachowego budynku we wsi Gajowiec 40 000 zł.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim – **23 000 zł.**, w tym: energia elektryczna, woda, wytyczenie nowych kwater, itp. – 3 000 zł. oraz wydatki na zakup materiałów do utwardzenia alejek – 20 000 zł.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę **3 141 065 zł.**, z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności) zlecone do realizacji gminie – 44 561 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41 977 zł,
- na obsługę Rady Gminy – 106 700 zł, w tym diety radnych i sołtysów - 70 000 zł, zakup wyposażenia do sali narad – 33 000 zł,
- na funkcjonowanie urzędu gminy – 2 826 819 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 975 890 zł. Wzrost wydatków w tym rozdziale wynika z przeniesienia wydatków poprzednio ujętych w rozdziale „Straż miejska”. Kwota wydatków na wynagrodzenia obejmuje m.in: wynagrodzenie 15 pracowników, których planuje się zatrudnić w ramach prac interwencyjnych w 2010 r. – 237 060 zł, nagrody jubileuszowe – 29 000 zł i fundusz nagród – 2,5%, a także 7% rewaloryzację wynagrodzeń (4% od m-ca I, 3% od m-ca VII. Ponadto zaplanowano

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Waniak

wydatki na remont parteru budynku urzędu, remont sali narad oraz USC – 150 000 zł. Wydatki ujęte w § 4300 obejmują m.in. wynagrodzenie dla firmy „Meron” za usługę rejestracji fotoradarem przekroczenia prędkości przez kierujących pojazdami i wykonanie dokumentacji pomocniczej dla postępowania mandatowego – 320 000 zł.

- na promocję gminy zaplanowano kwotę 29 000 zł.
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 133 985 zł z przeznaczeniem m.in. na plan zagospodarowania przestrzennego gminy – 70.000 zł oraz na składki za ubezpieczenie mienia gminy i odpis na ZFŚS dla pracowników emerytowanych i rencistów.

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

Zaplanowana kwota **816 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 **147 950 zł**, z czego:

- wydatki na OSP – 127, 750 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za konserwację wozów bojowych – 25 850 zł), utrzymanie bazy, badania lekarskie strażaków, ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach gaśniczych, zapłata faktury końcowej za remont i wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP Gronowo Elbląskie – 15 000 zł, itp., oraz wydatki inwestycyjne za termoizolację budynku OSP w Jegłowniku – 10 000 zł,
- wydatki na obronę cywilną – 500 zł (zakupu materiałów i utrzymanie magazynów),
- wydatki na zarządzanie kryzysowe – 3 500 zł,
- wydatki na pozostałą działalność – 16 200 zł., m.in. wyposażenie magazynu p.powodziowego i monitoring gminy (naprawa urządzeń wizyjnych).

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 **50 500 zł**, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – 48 000 zł, koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez urzędy skarbowe – 2 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbanik

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w wysokości **519 300 zł** związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych, od kredytu w rachunku bieżącym, odsetek i prowizji od kredytu wnioskowanego na 2010 rok oraz planowanej emisji obligacji komunalnych – 345 300 zł a także ewentualnych wydatków z tyt. poręczenia kredytów inwestycyjnych zaciągniętych przez ZGZJD i ZW na sfinansowanie projektu pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego etap I” – 174 000 zł.

X. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W dziale tym zaplanowano rezerwy w wysokości **110 000 zł.**, z tego:

- rezerwa ogólna 100 000 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 10 000 zł.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym zakresie zaplanowano wydatki na łączą kwotę **6 015 101 zł.**

Wydatki na **oświatę i wychowanie** – 5 699 911 zł, obejmują koszty funkcjonowania:

- szkół podstawowych – 2 996 954 zł, w tym płace i pochodne 2 200 820 zł, wydatki na realizację programu "Kapitał Ludzki" – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w oświacie" – 268 674 zł (realizator – Szkoła Podstawowa w Jegłowniku,
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 151 280 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 131 950 zł,
- przedszkole – 472 660 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 384 200 zł,
- gimnazjum – 1 500 822 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 214 000 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 273 700 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 7 000 zł,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 26.800 zł,
- stołówki szkolne – 237 910 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 220 160,
- pozostała działalność – 39 785 zł.

Kwota wydatków na wynagrodzenia obejmuje planowany ich wzrost o 7% od m-ca września.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniaś

Ponadto zaplanowano wydatki na częściowe remonty w szkołach i w przedszkolu, tj:

- Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Jegłowniku po 20 000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim 60 000 zł (remont dachu),
- Przedszkole – 15 000 zł (remont łazienki),

oraz wydatki inwestycyjne na zakup okapu do stołówki szkolnej i urządzenia UPS do kotłowni w Szkole Podstawowej w Jegłowniku.

Wydatki na **edukacyjną opiekę wychowawczą** obejmują:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych – 302 190 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 260 300 zł
- pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów i zasiłków – 13 000 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok zakłada wpływy z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 3 992 867 zł. oraz środki pochodzące ze środków funduszy strukturalnych -268 674 zł. Z porównania tych kwot z planowanymi wydatkami na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynika, że ze środków własnych gminy należy wyasygnować dodatkowo kwotę 1 753 560 zł.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **50 500 zł.**, (w tym wynagrodzenia 12 000 zł) na pokrycie wydatków w zakresie zwalczania narkomanii – 7 800 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 42 700 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 **3 089 598 zł**, z tego:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie – 2 247 902 zł, w tym na: funkcjonowanie ośrodka wsparcia w Jegłowniku 240 000 zł, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 003 330 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 51 731 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 572 zł,
- na realizację zadań własnych gminy – 841 696 zł, w tym: koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 43 200 zł, składki na

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniak

ubezpieczenie zdrowotne – 24 762 zł, zasiłki celowe – 303 454 zł, dodatki mieszkaniowe 60.000 zł, funkcjonowanie GOPS – 334 680 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 295 800 zł, świadczenie usług opiekuńczych 33 600 zł, pozostała działalność 42 000 zł, w tym m.in. dożywianie dzieci w szkołach – 30 000 zł., świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 8 800 zł.

XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **711 826 zł**, w tym :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 268 000 zł. Wydatki obejmują funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, w tym zakup efektywnych mikroorganizmów i opłata za wydanie pozwolenia wodno-prawnego – 25 000 zł, dofinansowanie oczyszczalni przydomowych – 5 000 zł oraz wpłatę udziału własnego na spłatę kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi gmin zrzeszonych w Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego – 194 000 zł,
- gospodarka odpadami – 35 000 zł, w tym zamknięcie składowiska odpadów (monitoring wód opadowych i poziomu wód gruntowych na zamkniętym składowisku, repery geodezyjne) – 30 000 zł oraz opracowanie Planu Gospodarki Odpadami – 5 000 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 193 000 zł, w tym wywóz nieczystości stałych i płynnych – 140 000 zł, zakup paliwa – 25 000 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5 000 zł na zakup drzew i krzewów ozdobnych,
- oświetlenie ulic, placów i dróg (łącznie z konserwacją oświetlenia) – 188 952 zł., w tym nowe przyłącza energetyczne oświetlenia ulicznego – 43 000 zł),
- pozostała działalność – 22 826 zł (aktualizacja Programu Ochrony Środowiska, Program Usuwania Azbestu, inwentaryzacja azbestu – 15 000 zł oraz unieszkodliwianie zwierząt padłych i przekazanie bezdomnych psów do schronisk).

XIV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **2 097 386 zł**, w tym:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, tj. świetlice wiejskie – **167 200 zł**, biblioteka publiczna – **225 000 zł** (załącznik nr 9), wydatki z funduszu sołeckiego – 21 203 zł oraz dotacje na finansowanie

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbanik

kosztów modernizacji budynku Centrum Kultury i Sportu w Gronowie Elbląskim i remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozgarcie – **580 167 zł.** (w tym dofinansowanie obu zadań ze środków funduszy strukturalnych – 435 125 zł).

- wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Kultura mennonicka na Żuławach – dawniej i dziś” - 1 103 816 zł. Zadanie realizowane będzie na przez naszą gminę na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Elbląg i Markusy. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – 568 016 zł oraz dotacji stanowiącej udział własny w/w gmin - 207 622 zł.

XV. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym zakresie planuje się wydatkować kwotę **1 339 322 zł**, z czego na zadania inwestycyjne (budowa hali sportowej – 1 231 530 zł), dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 22 000 zł oraz na zadania wynikające z harmonogramu gminnych imprez sportowych 8 000 zł.

Pozostała działalność dotyczy wydatków funduszu sołectkiego – 24 792 zł.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Wydatki majątkowe na 2010 rok zaplanowano w wysokości **4 405 081 zł**, z czego, wydatki inwestycyjne na kwotę **3 588 886 zł**.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych oraz źródło finansowania stanowią załączniki nr 3 i 3a.

Kwota planowanego **deficytu** budżetu na 2010 r. wynosi **2 460 000 zł**. Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz rozchody budżetu, określa załącznik nr 7.

Prognozuje się kwotę długu na koniec 2010 roku w wysokości 8 351 102 zł, co daje wskaźnik udziału długu gminy w dochodach na koniec 2010 roku – 49,94 %.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniaś