

UZASADNIENIE

Budżetu Gminy Płońska na 2009 rok

- część opisowa-

Budżet Gminy na rok 2009 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2008 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano na poziomie roku 2008.

Wydatki przewidziano na poziomie roku 2008 zwiększając je o średni poziom wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który będzie wyższy o 2,9 % w stosunku do roku 2008. Wydatki na wynagrodzenia w sferze budżetowej przyjęto na poziomie wykonania 2008 roku, przyjmując wzrost w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia zaplanowanego na poziomie wzrostu cen towarów i usług. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru na ubezpieczenia społeczne.

Po stronie dochodów budżet zamyka się na kwotę **14.413.892 zł**

Po stronie wydatków **16.213.392 zł**

Deficyt budżetowy gminy za 2009 rok w wysokości **1.799.500 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **1.640.000 zł**. Wolne środki w kwocie **497.500 zł** wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zostaną przeznaczone na spłatę kredytu i pożyczek oraz na częściowe pokrycie niedoboru. W 2009 roku gmina ma do spłaty **237.500 zł** kredytu oraz **100.000 zł** pożyczek.

na dochody składają się:

dochody własne	3.634.449,00
dotacje celowe na zadania zlecone	2.469.648,00
dotacje celowe na zadania własne	339.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	275.628,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych inwestycji (UKFiS)	480.000,00

subwencje

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Konrad Cichocki

7.215.167,00

Dochody własne Gminy to:

podatki i opłaty lokalne	3.177.699,00
dochody z majątku gminy	225.000,00
pozostałe dochody (czynsze, odsetki, prowizje, opłaty administracyjne, wpływy z usług dla ludności)	231.750,00

W skład dochodów otrzymanych
z budżetu Państwa wchodzi:

1. subwencja oświatowa	4.135.321,00
2. subwencja równoważąca	94.081,00
3. subwencja wyrównawcza ogólna	2.985.765,00
4. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji	57.648,00
5. dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	3.022.628,00
6. dotacje celowe na zadania z oświaty	4.000,00

Dział Leśnictwo zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów
łowieckich.

Dział Gospodarka Mieszkaniowa wpływy pochodzą z dzierżawy lokali
mieszkalnych, użytkowych, opłat za wieczyste użytkowanie oraz sprzedaży
składników majątkowych. Gmina planuje sprzedaż 2 mieszkań po szkole
w Przełęku oraz 6 mieszkań przy Ośrodku Zdrowia w Płońscy.

Dział Administracja Publiczna z tytułu opłaty administracyjnej oraz różne
dochody z rozliczeń z lat ubiegłych. W dziale tym ujęto dotacje na finansowanie
zadań zleconych administracji 56.682zł

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Zaplanowano dotacje na zadania zlecone w kwocie 966zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Konrad Sobiech

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Zaplanowano dochody z tytułu: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku z karty podatkowej, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej udziału w podatku od osób fizycznych.

Dochody w tym dziale realizuje gmina. Budżet Państwa i Urzędy Skarbowe. Wpływy z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych zaplanowano w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów.

Dział Różne rozliczenia

Ujęte są subwencje i odsetki od środków na rachunku bankowym:

- 1) wyrównawcza dla gmin
- 2) oświatowa

Dział Oświata i Wychowanie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianym pracownikom oraz wpłaty rodziców tytułem opłaty stałej za przedszkolaków w wieku 3-5 lat. Ponadto planuje się pozyskać dotację z UKFi S na budowę Sali gimnastycznej w Gródkach.

Dział Ochrona Zdrowia

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział Pomoc Społeczna

Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. W dziale tym również ujęto dotacje na zadania zlecone z zakresu świadczeń społecznych. Kwota tej dotacji została określona decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 187/2008 z dnia 23 października 2008 roku i wynosi 2.412.000zł oraz na zadania własne 335.000zł.

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody pochodzą za odpłatność mieszkańców za odprowadzanie ścieków.

Udział subwencji w dochodach ogółem wynosi 50,06%

Udział dotacji w dochodach 24,73%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Konrad Sobiech

Wydatki –

Dział Rolnictwo i Łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 1.064.200zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej 1.052.200zł. Izby rolnicze 12.000zł

Dział Transport i Łączność

Zaplanowano kwotę 140.000zł na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz 1.053.600zł na porozumienie z Powiatem na wspólne zadanie inwestycyjne (przebudowa skrzyżowania w Płośnicy), 553.600zł oraz 500.000zł na przebudowę drogi powiatowej Wysoka – Prioma – Płośnica.

Dział Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki w kwocie 80.000zł zaplanowano na opracowania geodezyjne – 20.000zł oraz na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i nieruchomości na terenie Gminy 60.000zł.

Dział Działalność Usługowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 81.000zł na aktualizację studium i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział Administracja publiczna

Wydatki przewidziano na:

1. utrzymanie Rady Gminy, w którym mieszczą się diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji, ryczałt przewodniczącego Rady gminy, zakup materiałów biurowych dla Rady – 71.000zł
2. na prowadzenie spraw z zakresu zadań zleconych w administracji, dopłata do wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy z zakresu Obrony Cywilnej, ewidencji ludności dowodów osobistych, pochodne od wynagrodzeń, koszty podróży służbowej – 86.000zł
3. w dziale administracji samorządowej, w którym mieszczą się wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie radcy prawnego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych pracowników, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, opłaty za rozmowy telefoniczne, naprawa sprzętu i urządzeń biurowych, szkolenia pracowników , zakup materiałów biurowych i sprzętu 1.496.400zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Cichoch

4. opłaty składek na Ekologiczny Związek gmin w kwocie 11.340zł na utrzymanie oczyszczalni ścieków (wynagrodzenia 5 pracowników oraz wydatki rzeczowe – 181.660zł)
5. promocja gminy – 8.000zł

Dział Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

zaplanowano wydatki w kwocie 966zł na prowadzenie rejestrów wyborczych.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 128.500zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych między innymi: zakup paliwa, części zamiennych dla samochodów, podstawowego sprzętu pożarniczego, ubezpieczenie członków OSP -125.000zł na obronę cywilną 2.500zł oraz 1.000,00zł na zarządzanie kryzysowe.

Dział Poboru podatków

Prowizja dla sołtysów za przyjmowanie wpłat podatkowych, koszty windykacji w kwocie 26.000zł

Dział Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 25.000zł na spłatę odsetek od kredytu.

Dział Oświata i Wychowanie

Planuje się wydatki w kwocie 6.950.450zł na:

1. utrzymanie szkół podstawowych tj. wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości, koszty podróży służbowych, zakup pomocy i książek, drobne remonty szkół – 3.547.400zł oraz 1.200.000zł na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkach.
2. utrzymanie oddziałów zerowych, wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 286.500zł
3. dowóz dzieci – wynagrodzenie kierowcy i opiekuna, zakup biletów miesięcznych, utrzymanie autobusu – 369.250zł
4. utrzymanie gimnazjum – wynagrodzenia nauczycieli, opłaty za korzystanie z pracowni Zespołu Szkół Rolniczych – 1.486.900zł
5. doszkalać nauczycieli – 15.000zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Konrad Sobiech

6. odpisy na świadczenia socjalne emerytów nauczycieli – 37.300zł oraz 4.000zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział Ochrona Zdrowia -

Wydatki obejmują przeciwdziałanie alkoholizmowi 67.000zł oraz 1.000zł na zwalczanie narkomanii.

Dział Pomoc Społeczna

Wydatki przewidziano na różne formy pomocy społecznej:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej- 7.000zł
2. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 2.354.000zł
3. dodatki mieszkaniowe- 100.000zł
4. dożywianie dzieci w szkołach- 103.600zł
5. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia pracowników socjalnych, opiekunek wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów kancelaryjnych, kosztów podróży służbowych- 427.150zł. Kwotę 110.000zł zaplanowano na adaptację pomieszczeń mieszkalnych na biura Ośrodka.

Ogółem wydatki na Pomoc Społeczną wynoszą 3.738.478zł w tym na: wydatki własne 1.026.478zł wydatki na zadania zlecone 2.412.000zł

6. zasiłki i pomoc w naturze – 299.500zł
7. zakup usług w domach pomocy społecznej – 60.000zł
8. dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z powiatem -1.600zł

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska . – zaplanowano wydatki w kwocie 508.321zł

w tym:

- oczyszczanie wsi – 1.200zł
- gospodarka odpadami 67.121zł w tym:
 1. dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów – 26.126zł;
 2. zbiórka leków przeterminowanych - 1.500zł
 3. edukacja ekologiczna – 1.500zł
 4. spłata kredytu 7.503zł
 5. rekultywacja wysypisk – 13.240zł
 6. budowa stacji przeładunkowej odpadów – 16.652zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Konrad Sobiech

7. gospodarka ściekowa 200.000zł na aktualizację projektu budowy kanalizacji sanitarnej Płośnica- Mały Łęck – Rutkowiec.
8. oświetlenie ulic – 240.000zł

Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Przewidziano dotacje dla instytucji kultury w kwocie 337.000zł

W tym:

- Gminny Dom Kultury – 201.000zł
- Biblioteki – 136.000zł
- Pozostałe zadania w zakresie kultury – 5.000zł
- Pozostała działalność w zakresie kultury – 13.000zł
- Dotacja dla powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru położonych w powiecie działowskim (obiekt dawnych koszarów wojskowych) – 129.329zł

Dział Kultura Fizyczna i Sport

Przewidziano wydatki na finansowanie imprez sportowych w szkołach na kwotę 8.000zł.

Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć będzie realizowana w miarę pozyskiwanych dochodów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Konrad Sobiech