

Informacja opisowa

do projektu budżetu na 2010 r.

Projekt budżetu gminy na 2010 rok zakłada:

- 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 24.704.112,78 zł.**
- 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 29.923.516,39 zł.**
- 3. Deficyt w wysokości – 5.219.403,61 zł.**

Ad. 1. Projekt dochodów budżetu został opracowany na podstawie wskaźników ustalonych przez Ministerstwo Finansów, decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na 2010 r. , informacji z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji celowej na zadania zlecone, oraz uchwały Rady Gminy w sprawie stawek podatków i opłat na 2010 r. i porównania przewidywanego wykonania dochodów w 2009 r.

Dochody budżetu składają się z : / zał. nr 1/

- **dochodów własnych w wysokości** - **3.266.566,-**
są to dochody z podatków i opłat, oraz ze sprzedaży mienia komunalnego.
- **udziału w podatku dochodowym** - **1.491.112,-**
od osób fizycznych i prawnych
- **dotacji:** - **4.933.330,78,-**
w tym: - dotacji na zadania zlecone w wys. - 3.971.066,-
- dotacji na zadania własne w wys. - 448.602,-
- dotacji rozwojowych w wys. - 513.662,78,-
- **środki na dofinansowanie inwestycji** - **3.925.796,-**
- **subwencji** - **11.087.308,-**
w tym : oświatowa w wys. - 6.793.245 ,-
wyrównawcza w wys. - 4.052.120,-
równoważąca w wys. - 241.943,-

Ad. 2. Projekt wydatków zakłada wydatki bieżące na kwotę 20.054.095,39 zł. oraz wydatki majątkowe na kwotę – 5.924.341 zł. / zał. nr 2/

Wydatki majątkowe – zgodnie z zał. nr 2,3,4 obejmują:

- **zakupy inwestycyjne** : - **141.044,-**
w dziale 700 jest to planowana kwota 10.000,- na wykup nieruchomości
w dziale 750 - 10.000,- zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego
5.000,- to wydatek sołectwa Gwiździny na zakup kosiarki.
w dziale 801 - 6.000,- zaplanowano na zakup maszyny do mycia podłóg w Zespole SP i Gimnazjum w Jamielniku.
w dziale 900 – 110.044,- zaplanowano na zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów.

- zadania inwestycyjne : - 9.728.377,-

w dziale 010 – projekt budżetu przewiduje kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mszanowo i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Lekarty na kwotę 4.199.421,- na wykonanie inwestycji przewidziano dotację ze środków UE w wysokości 2.581.611,- oraz kredyt w wysokości 1.000.000,-.

w dziale 600 – wydatki inwestycyjne wynoszą – 154.777,-

w tym- 42.000,- na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi osiedlowej na osiedlu Ustronie we wsi Nawra.

14.990,- na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej na odcinku Bagno-oczyszczalnia ścieków do drogi powiatowej Radomno-Jamielnik dł.0,6 km.

20.000,- na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej na odcinku Gwiździny- Krzemieniewo dł. 1,7 km.

pozostałe wydatki w tym dziale na kwotę – 97.787,00 zostały zaplanowane przez rady sołeckie i dotyczą budowy chodników i parkingu.

w dziale 700 – zaplanowano przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Chroślu na kwotę 498.976,- jest to i kontynuacja zadania z roku 2009 z udziałem środków UE w wysokości 302.185,-

pozostałe wydatki dotyczą ogrodzeń placów zabaw we wsi Mszanowo i Skarlin zaplanowane przez rady sołeckie.

w dziale 801- wydatek w wysokości 3.736.117 zł. to kontynuacja budowy szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Radomnie , na dokończenie tej inwestycji zaplanowano kredyt w wysokości 2.000.000,- oraz środki z dotacji od Ministra Sportu i Turystyki w wysokości 109.000,- .

w dziale 926 – zaplanowano budowę kompleksu sportowego „Orlik” we wsi Bratian na kwotę 1.116.000,-

warunkiem rozpoczęcia budowy jest otrzymanie dotacji ze środków UE jak i funduszy krajowych.

Wszystkie planowane inwestycje są przewidziane do wykonania w 2010 r.

- Wydatki bieżące-

Na wydatki bieżące składają się:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
3. Dotacje na zadania bieżące.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.
5. Wydatki na obsługę długu.

Ad.1. W projekcie budżetu nie przewidziano podwyżki na wynagrodzenia.

Kwoty wynagrodzeń przyjęto na poziomie miesiąca października 2009 r.

W dziale 020 przewidziano zatrudnić na umowę zlecenie 1 osobę odpowiedzialną za gospodarkę leśną w lasach gminnych.

W dziale 600 – zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnianych na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy, wzorem lat ubiegłych, osoby te wykonują prace związane z utrzymaniem dróg gminnych.

W dziale 700 – zaplanowana wynagrodzenia bezosobowe na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydania decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 – zaplanowano wynagrodzenia dla pracowników administracji i pochodne od wynagrodzeń ,nagrody jubileuszowe , odprawy emerytalne ,dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz prowizje dla sołtysów. Wzrost kwoty wynagrodzenia w porównaniu z przewidywanym w 2009r. jest spowodowany planowanymi odprawami dla pracowników odchodzących na emerytury.

W dziale 754 – zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe dla Gminnego Komendanta OSP oraz dla kierowców pojazdów pożarniczych.

Ad.2. Obejmują wydatki bieżące związane z zadaniami statutowymi gminy.

w dziale 010 – kwotę 14.000,- przewidziano na wpłatę do izby rolniczej- jest to 2% od dochodów z podatku rolnego, oraz wydatki bieżące związane z kosztami ponoszonymi na opiekę nad bezdomnymi psami, oraz z funduszu sołeckiego 2.000,- na organizację uroczystości 60- lecia dla KGW.

W dziale 600 – wydatki bieżące dotyczą remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych.

W dziale 700- wydatki dotyczą bieżącego utrzymania mienia gminnego, są to budynki mieszkalne jak i świetlice wiejskie.

W dziale 750,- wydatki dotyczą zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, opłat za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenie pracowników, delegacje służbowe, opłaty za ubezpieczenie majątku gminy, koszty promocji gminy ,oraz odpis na ZFŚS.

W dziale 754 – są to wydatki związane z utrzymaniem remiz OSP, zakupem paliwa i części do pojazdów pożarniczych oraz składki na ubezpieczenia pojazdów .

W dziale 900 – przewidziano wydatki na gospodarkę odpadami, utrzymanie czystości na terenie gminy, oraz oświetlenie uliczne i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego.

W dziane 921- przewidziano kwotę 5.000,- na utrzymanie zabytków.

W dziale 926 – wydatki bieżące to zakup pucharów i nagród dla wyróżniających się sportowców, oraz finansowanie przejazdów na zawody sportowe dla zespołów reprezentujących gminę.

Ad. 3 dotacje na zadania bieżące zostały przedstawione w zał. nr 6.

Są to wydatki realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

w dziale 010 - przewidziano dotację w wysokości 1.500,- na organizację dożynek powiatowych,

w dziale 600- przewidziano 100.000,- dotacji dla powiatu na remont drogi powiatowej relacji Tylice- Mroczenko na odcinku 1 km.

w dziale 801- przewidziano kwotę 55.000,- na dopłatę do pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie miasta.

Planowane dotacje dla Gminnego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, oraz dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych przedstawiono w załączniku nr 9 .

Ad. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały przedstawione w informacji opisowej przedłożonej przez GOPS

Ad. 5. Wydatki na obsługę długu gminy zaplanowano w wysokości 240.000,- są to odsetki od posiadanych kredytów i pożyczek, oraz od kredytów przewidzianych w 2010 r.

Wydatki związane z obsługą i utrzymaniem szkół zostały przedstawione w informacji opisowej przedłożonej przez Gminny Zespół Oświaty.

Poniżej przedstawione wydatki z funduszu sołectkiego zostały opracowane na podstawie protokołów z zebrań wiejskich, oraz w zestawieniu z podziałem na klasyfikację budżetową.

Przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2010r.:

Bagno:

- 1) Partycypacja w kosztach budowy chodnika we wsi Bagno – prawa strona wsi – zakup materiału – 10.000 zł.
- 2) Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Jamielniku – 1.130,01 zł.

Bratian:

- 1) Zakup mebli na wyposażenie Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Zespole Szkoły Podstawowej w Bratianie – 4.000 zł.
- 2) Zakup kostki i ułożenie chodnika od drogi krajowej nr 15 do mostu rzeki Drwęcy o długości 150 m, przy ul. Grunwaldzkiej w Bratianie – 22.065,60 zł.

Chrośle:

- 1) Wyposażenie placu zabaw we wsi Chrośle – 4.000 zł.

- 2) Dofinansowanie Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Radomnie – 1.000 zł.
- 3) Remont dróg na terenie wsi Chrośle – 5.500 zł.
- 4) Doposażenie świetlicy – 1.000 zł.
- 5) Organizacja imprezy integracyjnej z okazji otwarcia świetlicy – 2.549,36 zł.

Gryżliny:

- 1) Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gryżlinach – 10.130,01 zł.
- 2) Zakup wyposażenia i sprzętu dydaktycznego dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Jamielniku – 1.000 zł.

Gwiździny:

- 1) Zakup kosiarki – 5.000 zł.
- 2) Dobudowa zaplecza socjalnego – 5.000 zł.
- 3) Remont piwnicy przy kuchni KGW – 2.500 zł.
- 4) Remont drogi na cmentarz – 13.565,60 zł.

Jamielnik:

- 1) Budowa chodnika wiodącego od poczty w kierunku p.Brzozowskich – 23.565,60 zł.
- 2) Dofinansowanie zakupu wyposażenia do oddziału przedszkolnego – 2.500 zł.

Kaczek:

- 1) Wyposażenie świetlicy wiejskiej:
 - krzesła, stoliki, szafki do kuchni – 5.500 zł.
 - sprzęt AGD – kuchnia gazowa, lodówka – 2,500 zł.
 - naczynia – 288 zł.

Lekarty:

- 1) Dofinansowanie Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Skarlinie – 1.000 zł.
- 2) Zakup wyposażenia do świetlicy: krzesel, chłodziarki, zlewozmywaka z szafką i baterii do kuchni - 10.807,72 zł.

Mszanowo:

- 1) Założenie siatki wzdłuż boiska sportowego zabezpieczającej plac zabaw w Mszanowie – zakup siatki z zamontowaniem – 2.800 zł.
- 2) Ogrodzenie placu zabaw – zakup elementów ogrodzenia z montażem – 15.100 zł.
- 3) Konserwacja wyposażenia placu zabaw – zakup środka konserwującego drewno i farby – 300 zł.
- 4) Zakup kosza na śmieci – 400 zł.
- 5) Posadzenie krzewów – zakup – 245,43 zł.

Nawra:

- 1) Organizacja uroczystości 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich – 2 tys. zł.
- 2) Doposażenie Zespołu Wychowania Przedszkolnego – 1 tys.zł.
- 3) Partycypacja w kosztach wyposażenia świetlicy wiejskiej (wymiana okien i drzwi, zakup stolików i krzesel) 13.369,20 zł.

Nowy Dwór Bratiański:

- 1) Zakup wyposażenia i pomocy naukowych dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Radomnie – 1.000 zł.
- 2) Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 8.177,88 zł.
- 3) Organizacja spotkania integracyjnego dla dzieci i rodziców z okazji Mikołajek – 700 zł.
- 4) Zakup kosiarki – 1.200 zł.

Pacótkowo:

- 1) Partycypacja w kosztach modernizacji drogi gminnej od drogi woj.538 do Berlinka – 10.000 zł.
- 2) Niwelacja i zagospodarowanie skarpy za świetlicą – 2.000 zł.
- 3) Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej i nagrzewnic do świetlicy oraz wyposażenia do świetlicy – 7.132,15 zł.

Pustki:

- 1) Poprawa bazy lokalowej świetlicy wiejskiej oraz kuchni znajdującej się przy tej świetlicy :
 - zakup i montaż okien do świetlicy oraz okna do kuchni – 3.458 zł.
 - zakup kuchenki gazowej – 1.240 zł.
 - zakup lodówki do kuchni – 1.780 zł.
 - zakup kosi spalinowej – 2.000 zł.
- 2) Zakup sprzętu do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Radomnie – 592,83 zł.

Radomno:

- 1) Zagospodarowanie placu zabaw – sześciokątna piaskownica + drewniana altana – 6.000 zł.
- 2) Doposażenie sali przeznaczonej na Zespół Wychowania Przedszkolnego – meble, zabawki, gry edukacyjne – 3.000 zł.
- 3) Odnowienie przystanku autobusowego – prace murarskie, stolarskie i malarskie – 2.000 zł.
- 4) Remont sceny widowiskowej – dach, podłoga – 9.000 zł.

Skarlin:

- 1) Montaż klimatyzacji – 15.000 zł.
- 2) Ogrodzenie placu zabaw – 5.286 zł.
- 3) Dofinansowanie oddziału przedszkolnego w szkole Podstawowej w Skarlinie – 2.000 zł.

Tylice:

- 1) Budowa parkingu przy boisku szkolnym – 22.155,76 zł.