

## Informacja opisowa

### do projektu budżetu na 2011 r.

Projekt budżetu gminy na 2011 rok zakłada:

- 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 25.290.720,16 zł.**  
w tym: - dochody bieżące – 21.438.097,36,-  
- dochody majątkowe – 3.852.622,80,-
- 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 25.674.952,99 zł.**  
w tym: - wydatki bieżące – 20.394.005,99,-  
- wydatki majątkowe – 5.280.947,00,-
- 3. Deficyt w wysokości – 384.232,83 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 2011 r. , informacji z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji celowej na zadania zlecone, oraz uchwały Rady Gminy w sprawie stawek podatków i opłat na 2011 r. i porównania przewidywanego wykonania dochodów w 2010 r.

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

- **dochodów własnych w wysokości - 2.798.982,-**

są to dochody z podatków i opłat, ze sprzedaży mienia komunalnego, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różnych opłat, odsetek od środków na r-k bankowych, odpłatności za usługi opiekuńcze .

- **udziału w podatku dochodowym - 1.676.111,-**

od osób fizycznych – 1.666.111,-

od osób prawnych - 10.000,-

- **dotacji: - 5.187.774,66,-**

w tym: - dotacji na zadania zlecone w wys. - 4.065.713,-

- dotacji na zadania własne w wys. - 625.961,-

- dotacji rozwojowych w wys. - 469.100,66,-

- **środki na dofinansowanie inwestycji - 3.650.622,80,-**

w tym : - dotacje na zadania zrealizowane w 2010 r. – 470.145,-

- dotacje na projektowane zadania inwestycyjne przy udziale środków UE w 2011 r. w kwocie – 3.180.477,80

- **subwencji - 11.802.384,-**

w tym : oświatowa w wys. - 7.060.967 ,-

wyrównawcza w wys. - 4.557.693,-

równoważąca w wys. - 183.724,-

Ad. 2. Projekt wydatków (zał. nr 2) zakłada wydatki bieżące na kwotę 20.394.005,99 zł.

oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę – 5.202.977 zł. w tym na projekty realizowane z udziałem środków UE – 5.006.423,-

Wydatki inwestycyjne jednoroczne przedstawione zostały w załączniku nr 3 i 3 a obejmują:

**zakupy inwestycyjne na kwotę- 29.000,-**

**w dziale 700** - na kwotę – 13.000,- dotyczą wykupu nieruchomości.

**w dziale 921** – na kwotę - 16.000.-, dotyczą zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich z kwot funduszu sołeckiego.

**wydatki inwestycje na kwotę – 5.183.977 zł. w tym :**

zadania planowane do wykonania w 2011 r. na kwotę 613.017 ,- (zał. 3.)

– dotyczą budowy świetlicy wiejskiej w Lekartach na kwotę - 416.463,- w tym 170.682,- z funduszu UE.

- opracowania dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Gwiździny-Krzemieniewo na kwotę – 43.000,-

- pozostałe to budowa chodników i utwardzenie placów w ramach funduszu sołeckiego na kwotę – 119.554,-

- ogrodenie placu zabaw na kwotę – 5.000,- z funduszu sołeckiego.

- zadania inwestycyjne wieloletnie na kwotę – 4.589.960,- przedstawiono w załączniku 3a i obejmują:

- budowę kanalizacji we wsi Bratian – łączny koszt inwestycji - 5.061.543,29,- z czego w 2011 r. – 3.289.960,- w 2012 roku – 1.771.583,29,-

- budowę wodociągu we wsi Gwiździny – łączny koszt inwestycji – 2.600.000,- z czego w 2011 r. – 1.300.000 i 2012 r. 1.300.000,-

Na realizację w/w inwestycji gmina będzie starała się o dofinansowanie ze środków UE oraz zaciągnięte kredyty.

**- 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 2010 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 – zaplanowano wynagrodzenie dla palacza obsługującego kotłownię w budynku mieszkalnym i świetlicy wiejskiej w Gwiździnach, oraz 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.

Nie planowano podwyżek wynagrodzenia na rok 2011.

Wzrost kwoty wynagrodzenia w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2010 r. jest spowodowany planowanymi odprawami dla pracowników odchodzących na emeryturę.

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

w dziale 801 – wynagrodzenia obejmują nauczycieli i obsługę szkół.

dla nauczycieli zaplanowano 7% wzrost wynagrodzenia od miesiąca września 2011 r. natomiast pracownikom obsługi – wyrównanie do planowanej kwoty minimalnego wynagrodzenia na rok 2011.

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

w dziale 010 – kwotę 12.000,- 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.

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

W dziale 700- wydatki dotyczą remontów i bieżącego utrzymania mienia gminnego, podziału i wyceny nieruchomości oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

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 tym również są przedstawione koszty utrzymania Rady Gminy – diety, zakup materiałów, oraz wydatki na udział sołtysów w pracach na rzecz gminy .

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

Przewidziano również kwotę 24.080 zł. na wydatki dla policji zgodnie z podpisanym porozumieniem z WKP w Olsztynie z przeznaczeniem dla KP w Nowym Mieście, oraz na zarządzanie kryzysowe.

dział 801- dotyczy oświaty i wychowania – zaplanowany wydatki bieżące na kwotę - 1.414.099 zł. – są to koty utrzymania 2 zespołów szkoły podstawowej i gimnazjum, 4 szkół podstawowych, gminnego zespołu oświaty, klas „0” i wychowania oddziałów przedszkolnego .

w dziale 852 – wydatki bieżące wynoszą – 1.190.238,40 zł. i są częściowo finansowane z dotacji celowych.

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

W dziane 921- zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich.

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 190.000,- dotacji na remonty dróg .

w dziale 801- przewidziano kwotę 40.000,- 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. 5. Wydatki na obsługę długu gminy zaplanowano w wysokości 334.000,- są to odsetki od posiadanych kredytów i pożyczek, oraz od kredytów przewidzianych w 2011 r.

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

## **Przedsięwzięcia do realizacji z funduszu sołectkiego w 2011 r.**

### **Gwiździny:**

- 1) zakup materiału i wykonanie ogrodzenia boiska sportowego – 4.000 zł.
- 2) rozbudowa budynku OSP o pomieszczenie socjalne – 5.000 zł.
- 3) remont piwnicy i wykonanie wentylacji w świetlicy wiejskiej – 3.000 zł.
- 4) zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla przedszkolaków – 1.000 zł.
- 5) zakup i wykonanie lustra drogowego na drodze gminnej w Gwiździnach – 600 zł.
- 6) zakup gier edukacyjnych i pomocy dydaktycznych dla Biblioteki w Gwiździnach – 600 zł.
- 7) budowa drogi i zakup kostki polbrukowej w kierunku cmentarza – 12.685 zł.

### **Gryźliny:**

- 1) zakup kosiarki spalinowej – 1.500 zł.
- 2) zakup bramek do piłki nożnej 2 szt. – 4.500 zł.
- 3) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gryźlinach – 5.000 zł.
- 4) organizacja imprez integracyjnych – 448 zł.

### **Tylicze:**

- 1) budowa parkingu obok hydroforni w Tylicach o szacowanej powierzchni 160-170m<sup>2</sup> – 22.282 zł.

### **Mszanowo:**

- 1) projekt budowy chodnika na ul. Nad Drwęcą w Mszanowie wraz z jego częściowym wykonaniem – 24.870 zł.

### **Bagno:**

- 1) budowa chodnika – prawa strona wsi, dokończenie realizacji zadania z 2010r. – 11.232 zł.

### **Nawra:**

- 1) wymiana ogrodzenia wraz z bramą – 6.000 zł.
- 2) zakup materiału na drogi – 10.972 zł.

### **Jamielnik:**

- 1) zrefundować koszty budowy chodnika wykonanego w 2010r. na odcinku od państwa Więckowskich do działki pana Jarosława Dudy w ilości 20 mb,
- 2) zrefundować koszty budowy chodnika wykonanego w 2010r. na odcinku od posesji p. Malinowskich do posesji p. Brzozowskich w ilości 76 mb,
- 3) kontynuować budowę chodnika od posesji p. Mądrzyckich w stronę sklepów na działkach na odcinku 144 mb o szerokości 120 cm, co stanowi 173m<sup>2</sup> do wyczerpania środków przeznaczonych na powyższy cel.

### **Kaczek:**

- 1) wyposażenie kuchenne do świetlicy wiejskiej – 1.679 zł.
- 2) zakup kosi spalinowej lub kosiarki – 1.700 zł.
- 3) remont świetlicy – 5.000 zł.

**Pacóltowo:**

- 1) remont i modernizacja drogi gminnej w kierunku tzw. Parowy – 15.000 zł.
- 2) nawiezenie tłuczniem podmokłej drogi za Domem dziecka – 2.400 zł.
- 3) zakup tłucznia i wyrównanie drogi w kierunku Berlinka – 2.267 zł.

**Radomno:**

- 1) zakup gier edukacyjnych, zabawek, książek, mebli dla szkoły – 5.421 zł.
- 2) zakup mebli (krzesła), naczyń, stołu tenisowego do świetlicy – 5.000 zł.
- 3) upominki z okazji spotkań integracyjnych, kawa, słodycze – 2.500 zł.
- 4) zakup wału, materiału do trybun dla kibiców – 2.500 zł.
- 5) tablica informacyjna, uregulowanie linii brzegowej – 4.000 zł.
- 6) zakup namiotu – 1.500 zł.

**Lekarty:**

- 1) zakup stołów do świetlicy – 4.500 zł.
- 2) zakup patelni elektrycznej – 5.000 zł.
- 3) organizacja imprezy integracyjnej – 2.722 zł.

**Pustki:**

- 1) utrzymanie drogi w obrębie sołectwa Pustki – 9.153 zł.

**Skarlin:**

- 1) ogrodzenie placu zabaw część II - 5.000 zł.
- 2) zakup szafa-chłodziarki do świetlicy wiejskiej – 7.500 zł.
- 3) wyłożenie kostki przy świetlicy wiejskiej – 7.000 zł.
- 4) zakup tłucznia na drogi w Skarlinie – 2.915 zł.

**Chroście:**

- 1) zakup agregatu do chłodni wraz z uszczelnieniem drzwi – 3.500 zł.
- 2) zakup tłucznia na drogi gruntowe – 6.000 zł.
- 3) zakup żwiru na wyrównanie placu zabaw – 2.500 zł.
- 4) organizacja imprez integracyjnych – 2.330 zł.

**Nowy Dwór:**

- 1) doposażenie Szkoły Podstawowej w Radomnie – 1.000 zł.
- 2) zorganizowanie imprezy integracyjnej – 700 zł.
- 3) zakup urządzeń na plac zabaw – 3.000 zł.
- 4) zakup paliwa do kosiarki – 100 zł.
- 5) remont i uzupełnienie wyposażenia w świetlicy – 6.434 zł.

Plan dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty przewiduje:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy, odsetek bankowych, darowizny, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych wysokości – 168.400,-
- wydatki – na zakup materiałów i sprzętu, pomocy naukowych, remonty w szkołach, oraz zakup żywności do stołówek szkolnych w wysokości – 168.400,-

Mszanowo dnia 15.11.2010 r.