

Objaśnienia do budżetu Gminy Grunwald na 2010 rok

Opracowując budżet na 2010 rok po stronie dochodów opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2009, przy uwzględnieniu stawek podatkowych obecnie obowiązujących oraz możliwości ogólnej realizacji dochodów własnych. Łączny plan dochodów wynosi 20.962.818,00 zł., w tym dochody własne 7.752.772,00 zł., subwencja ogólna 9.091.137,00 zł. oraz dotacje na zadania własne i zlecone 4.118.909,00 zł.

W roku planowanym wskaźnik procentowy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosić będzie 36,94% (36,72 % w 2009 r.), a wpływy w tym zakresie przewiduje się w kwocie 960.272,00zł i są większe od planowanych w roku poprzednim o 87.189,00 zł.

Zwiększa się subwencja ogólna o kwotę 60.794,00 zł., w tym część oświatowa o 75.660,00 zł., część wyrównawcza o 39.820,00 zł, natomiast zmniejszeniu ulega część równoważąca o kwotę – 54.686,00 zł

Pomimo zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej planowane wydatki w zakresie oświaty są większe od planowanych dochodów o 836.595,00 zł.

Wpływy dotacji celowych na zadania własne wynoszą 489.395,00 zł. i dotyczą one zadań z zakresu opieki społecznej.

Wpływy dotacji na zadania zlecone stanowią 3.196.514,00zł, z czego 3.143.994,00 zł dotyczą także opieki społecznej.

Znaczną kwotę dochodów stanowią środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Fundusze Unii Europejskiej) – wynoszą 3.762.500 zł, oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 433.000 zł. (Przewidywane środki z programu PROW na instalacje wodno-kanalizacyjne Mielno – Tymawa)

Wydatki zaplanowano w wysokości 21.513.216,00 zł., tj. kwotę 15.765.378,00 zł stanowią wydatki bieżące a 5.747.838,00 zł to wydatki majątkowe. Przy planowaniu wydatków uwzględniono tylko niezbędne potrzeby funkcjonowania bieżącego gminy.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i pochodne wynoszą 7.670.985,00 zł Przyczyną zwiększenia wynagrodzeń są wyższe płace w dziale oświaty w związku z podniesieniem kwalifikacji przez nauczycieli i coroczna podwyżką płac oraz planowany niewielki wzrost wynagrodzeń w pozostałych działach gospodarki narodowej.

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 750.000,00 zł związany z budową sieci wodociągowej Mielno-Tymawa.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 130.000,00 zł na modernizację drogi gminnej w miejscowości Dylewo.

W dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 3.777.499,00 zł przeznaczony na:

- budowę kanalizacji Mielno- Tymawa w kwocie – 3.600.000,00 zł
- modernizację oświetlenia ulicznego gminy w kwocie – 61.410,00 zł
- budowę parkingów w miejscowości Stębark (dotacja celowa dla powiatu) – w kwocie - 116.089 zł

Wzrost wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie – to przede wszystkim wzrost wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli spowodowany podniesieniem kwalifikacji przez nauczycieli oraz planowanym wzrostem płac dla nauczycieli od miesiąca września 2010 r. o 7%.

W dziale 852 znacznie zwiększają się wydatki w rozdziale 85202 dotyczące kosztów związanych z roczną odpłatnością za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie w 2009 r. w DPS-ie przebywa 1 osoba, gdzie koszt jej utrzymania wynosi 21.000,00 zł. W 2010r. przewiduje się umieścić w DPS-ie jeszcze 2 osoby. Jedna osoba oczekuje na wolne miejsce, a drugiej kompletowane są dokumenty.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 85212 w kwocie 3.138.489,00 zł przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 3.044.654,00 zł oraz na obsługę i nagrodę jubileuszową w wysokości 200% wynagrodzenia dla pracownika..

Rozdział 85214 dotyczy zasiłków i pomocy w naturze, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan na 2010 r. w ramach zadań własnych gminy zwiększył się o 10.000 zł w stosunku do roku ubiegłego i wynosi 200.000,00 zł. **Z kwoty 200.000,00 zł 90.000,00 zł to pomoc w dożywianiu dzieci z zadań własnych gminy w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.** Plan na 2010r.w ramach dotacji celowych na finansowanie zadań własnych gminy (zasiłki okresowe) ustalony został wstępnie zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i wynosi 262.793,00 zł, w ciągu roku będzie korygowany.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe przewiduje się zwiększenie wydatków do 60.000,00 zł, które wiąże się ze zmianami ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz większą ilością napływających wniosków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – nowy rozdział obowiązujący od 2010 r. dotyczy wypłat zasiłków stałych. Ustalona wstępna kwota to – 99.097,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy społecznej wykazuje wzrost wydatków, które spowodowane jest niewielką podwyżką płac jak również wzrostem cen towarów i usług.

W pozostałej działalności działu opieki społecznej wykazane są wydatki na dożywianie dzieci w szkołach dotowane w ramach programu Rządowego „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania”. Dotacja na ten cel w roku 2009 wyniosła 330.000,00 zł a na rok 2010 nie została jeszcze ustalona.

Nie planowano wydatków na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ponieważ dotacja na ten cel nie została jeszcze określona przez Wojewodę.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatek inwestycyjny związany z budową boiska sportowego „ORLIK” w kwocie 1.070.000,00 zł.

W pozostałych działach nie przewiduje się wydatków inwestycyjnych, a bieżące wydatki wynikają z konieczności funkcjonowania urzędu.

W budżecie na 2010 rok zaplanowano ogółem 5.747.838,00 zł na wydatki majątkowe. W rozdziale 90002 § 6650 wykazana jest kwota 20.339,00 zł., która dotyczy realizacji, wspólnego zadania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, - budowy drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy.

Różnica pomiędzy przewidywaną kwotą dochodów i wydatków wynosi 550.398,00 zł, co stanowi deficyt który pokryty zostanie pożyczką na finansowanie zadań realizowanych udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. .