

Objaśnienia do budżetu Gminy Grunwald na 2011 rok

Opracowując budżet na 2011 rok po stronie dochodów opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2010, przy uwzględnieniu stawek podatkowych obecnie obowiązujących oraz możliwości ogólnej realizacji dochodów własnych.

Łączny plan dochodów wynosi 19.643.859,00 zł., w tym dochody własne 5.731.155,00 zł., subwencja ogólna 8.893.061,00 zł. oraz dotacje na zadania własne i zlecone 5.019.643,00 zł.

W roku planowanym wskaźnik procentowy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosić będzie 37,12% (36,94 % w 2010 r.), a wpływy w tym zakresie przewiduje się w kwocie 1.043.170,00zł i są większe od planowanych w roku poprzednim o 82.898,00 zł.

Zwiększa się subwencja ogólna o kwotę 199.122,00 zł., w tym zwiększeniu ulega część oświatowa o 242.348,00 zł., część wyrównawcza ulega zmniejszeniu o kwotę 56.234,00 zł, i zwiększeniu część równoważąca o kwotę 13.008,00 zł

Pomimo zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej planowane wydatki w zakresie oświaty są większe od planowanych dochodów o 865.700,00 zł.

Wpływy dotacji celowych na zadania własne wynoszą 642.635,00 zł. i dotyczą one zadań z zakresu opieki społecznej.

Wpływy dotacji na zadania zlecone stanowią 3.334.975,00zł, z czego 3.334.049,00 zł dotyczą także opieki społecznej.

Znaczną kwotę dochodów stanowią środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Fundusze Unii Europejskiej) – wynoszą 2.118.279,00 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 16.659.604,00 zł., tj. kwotę 16.543.604,00 zł stanowią wydatki bieżące a 116.000,00 zł to wydatki majątkowe. Przy planowaniu wydatków uwzględniono tylko niezbędne potrzeby funkcjonowania bieżącego gminy.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i pochodne wynoszą 8.056.113,00 zł Przynajmniej 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 jedynie wydatki związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych w kwocie 20.000,00 zł

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano jedynie wydatki bieżące, które są niższe od planowanych w roku 2010 ponieważ uwzględniono mniejsze wydatki na remonty kotłowni oraz hydroforni.

W dziale 600 – Transport i łączność również znacznie mniejsze zaplanowano wydatki, ponieważ nie planuje się w 2011 r. remontów dróg.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano jedynie wydatki bieżące, które wynoszą – 597.125,00 zł.

W dziale 750- Administracja publiczna – zaplanowano wydatki bieżące niższe niż w roku bieżącym ponieważ w 2010 r. wykonano remont Urzędu Gminy, który znacznie zwiększył kwotę wykonania w tym dziale.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 92.300,00zł i są one znacznie mniejsze do roku bieżącego, ponieważ nie planuje się w roku 2011 w tym dziale wydatków inwestycyjnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki zaplanowano nieco większe niż planowane wykonanie roku 2010, ponieważ uwzględniono podwyżkę wynagrodzenia nauczycieli 7% od miesiąca września, jak również zmniejszono wydatki na remonty szkół.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zaplanowano jedynie wydatki do wysokości planowanych dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz środków własnych. W ciągu roku plan jak również wykonanie ulegał będzie zwiększeniu po otrzymaniu dodatkowych środków.

W rozdziale 85202 zmniejszono wydatki o 10.000,00 zł dotyczące kosztów związanych z roczną odpłatnością za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie w 2010 r. w DPS-ie przebywają 2 osoby.

W rozdziale 85214 -zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan na 2011 r. w ramach zadań własnych gminy nie zwiększył się w stosunku do roku ubiegłego. Z kwoty 200.000,00 zł110.000,00 zł przeznaczono na pomoc podopiecznym w ramach zasiłków celowych. **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 2011r.w ramach dotacji celowych na finansowanie zadań własnych gminy (zasiłki okresowe) ustalony został wstępnie zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w ciągu roku będzie korygowany.

W pozostałych rozdziałach tego działu wydatki zaplanowano na poziomie wydatków roku bieżącego.

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

W dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatek inwestycyjny, wynikający z podpisanej umowy wieloletniej na modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy w wysokości – 61.410,00 zł, a wydatki bieżące, w kwocie 447.720,00 zł

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano jedynie wydatki bieżące, które wynoszą 42.500,00 zł .

W budżecie na 2011 rok zaplanowano ogółem 116.000,00 zł na wydatki majątkowe. W rozdziale 90002 § 6650 wykazana jest kwota 44.590,00 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 2.984.255,00 zł, co stanowi nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów.