

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kętrzyn na 2010 rok.

Nalożone na samorząd terytorialny zadania i ich realizacja uwarunkowane są posiadaniem odpowiednich zasobów finansowych. Gromadzone są one w budżecie uchwalonym na rok kalendarzowy.

O rzeczywistej samodzielności finansowej gminy decyduje przede wszystkim poziom dochodów, którymi można dysponować i przeznaczyć na pokrycie wydatków. Zakres przedmiotowy budżetu został sporządzony w oparciu o ustawę o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r

(Dz.U.Nr157 poz1240 z 2009r), a także ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i obejmuje:

1. Dochody z podziałem na

- a) bieżące
- b) majątkowe

2. Wydatki z podziałem na

wydatki bieżące w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- b) dotacje
- c) wydatki na obsługę długu

wydatki majątkowe

Przy opracowywaniu projektu budżetu uwzględniono wytyczne zawarte:

- w piśmie Min. Fin. znak: ST3-4820/19/2009 z dn.08.10.2009
- decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB.158/2009 z dnia 22.10.2009
- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Osztynie nr DOL-0301-25/09 z dnia 21.10.2009
- w założeniach GOPS – u do planu budżetu na 2010 rok
- w założeniach szkół podstawowych i gimnazjum gminnego do planu budżetu na 2010 rok
- wniosków mieszkańców i radnych gminy Kętrzyn
- wniosków organizacji pozarządowych

Dochody

Projekt budżetu obejmuje dochody uzyskane z :

1. Rolnictwo i łowiectwo
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych tj. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 - opłaty za wodę ustalono na podstawie bazy danych z uwzględnieniem występujących zaległości na III kw 2009r
3. Gospodarka mieszkaniowa
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na podstawie decyzji w sprawie opłat za wieczyste użytkowanie (baza poborowa 2009r.)
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynsze najmu lokali ustalono na podstawie danych za III kw.2009r.z uwzględnieniem występujących zaległości.
 - odsetki wg wpływów za 2009r.

- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na podstawie danych uzyskanych z referatu rozwoju gospodarczego gminy .
4. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych.
- podatku od nieruchomości, za bazę poborową przyjęto dane zgodne ze stawkami ogłoszonymi w MP r 52 poz. 742 z 18.08.2009r.
 - podatku rolnego, za podstawę przyjęto stawkę żyta ogłoszoną w M.P.Nr 68 poz.886 z dnia 26.10.2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.
 - podatku leśnego za bazę poborową przyjęto cenę skupu drewna ogłoszoną do celu naliczenia podatku leśnego na 2010r w M.P. Nr 69, poz.896 z dnia 30.10.2009 roku .
 - podatku od środków transportowych ustalono na podstawie bazy poborowej za 2009r. zgodnie z obowiązującymi stawkami ogłoszonymi w MP r 67, poz. 872 z dnia 20.10.2009 r.
 - podatku od spadków i darowizn ustalono wg. danych za III kw.2009r
 - podatku od czynności cywilno-prawnych ustalono na podstawie danych za III kw.2009r
 - odsetki wg szacunkowych danych za 2009r.
 - wpływy z opłaty skarbowej ustalono wg danych za III kw.2009r.
 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych wg. danych z Min.Fin. Nr ST 3 – 4820 – 21/2008 z dn. 10.10.2008 r.
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej wg wpływów za 2008 r.
5. Różne rozliczenia
- subwencja ogólna dla gminy na 2009r wg pisma Min. Fin. znak: ST3/ 4820/19/2009
- | | |
|-----------------------|---------------------|
| I. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA | 2 546 164 zł w tym: |
| - kwota podstawowa | 1 272 552 zł |
| - kwota uzupełniająca | 1 273 612 zł |
| II CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA | 177 828 zł |
| III CZĘŚĆ OŚWIATOWA | 4 942 634 zł |
- różne rozliczenia finansowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wg prognozowanych wpłat w 2009r.
6. Ochrona zdrowia
- przewidywane wpływy z aktualnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
7. Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych w gminie.
- dla GOPS – u i administracji publicznej wg decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 158/2009 z dnia 22.10.2009
 - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wg pisma KBW Delegatura w Olsztynie znak: DOL-0301-25/09 z dnia 21.10.2009

Wydatki

Projekt budżetu obejmuje następujące wydatki:

- wydatki organów władzy
- wydatki na zadania własne gminy
- wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- wydatki na inwestycje
- wydatki na programy i projekty realizowane ze śr. pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
- dotację dla przedszkola niepublicznego

- dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej
- wydatki na realizację zadań wg. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- wykaz zadań własnych zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
- przychody i wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- wydatki jednostek pomocniczych(fundusz sołecki)

W projekcie budżetu utworzono rezerwę ogólną, która wynosi 110.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.000 zł. Planuje się także spłatę kredytów w wysokości 1 048 000 zł. oraz pożyczki w kwocie 67.000 zł. Przewidywany deficyt na rok 2010 w kwocie 4 850 000 zł. planuje się pokryć kredytem w wysokości 3 750 000 zł ,którego okres spłat będzie rozłożony na 5 lat z karencją w spłacie od roku 2011r. oraz z wolnych środków pozostających z lat ubiegłych w wysokości 1 100 000 zł

Informuję, że wydatki budżetowe ustalono biorąc pod uwagę kondycję finansową gminy oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,0%.

Przy ustaleniu wynagrodzeń wzięto pod uwagę:

- 20 etatów w administracji oraz 2 kierowców Ochotniczej Straży Pożarnej po ½ etatu, 2 kierowcy dowozu dzieci do szkół, 1 sprzątaczkę
- 2 etaty w administracji (dot. zadań zleconych)
- ½ etatu – kultura fizyczna i sport
- 60 etatów średniorocznie na prace publiczne i roboty interwencyjne
- 88,67 średniorocznie etatów nauczycieli w 3 szkołach podstawowych,gimnazjum gminnym i zespole szkół w Wilkowie
- 39,08 średniorocznie etatów pracowników obsługi i administracji szkół

Zabezpieczono także środki na składki ZUS oraz Fundusz Pracy – 2,45%, jak też na dodatkowe wynagrodzenie roczne i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na terenie gminy funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury oraz dla biblioteki - w projekcie budżetu przeznaczono na ten cel dotację w wysokości 321 460 zł. W projekcie budżetu zaplanowano dotację dla przedszkola niepublicznego w wysokości 100 000 zł. (Dz.801 rozdz.80104 § 2540). Zapewniono również środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń.Zaplanowano dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2010 rok w wysokości 21 000 zł. Ujęto zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości dotacje;1.800 zł; wydatki 615.760 zł. w tym dotację dla powiatu na realizację porozumienia w sprawie remontu drogi Nowa Wieś-Sławkowo

W 2010 roku na wydatki majątkowe zaplanowano ogółem 5.240.197 zł. z czego; ze środków własnych 1.795.000zł, ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych 1.097.450 zł, kredytów 1.914.747 zł. i pozostałych dotacji 433.000 z czego na:

1. Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi -2 360 000 zł
2. Przebudowę i zmianę sposobu użytkownia budynków komunalnych na świetlicę wiejską 667 800 zł
3. Drogi gminne- 244 897 zł
4. Budowa boiska "Orlik" w karolewie 1.333.000 zł
5. Oświetlenie drogowe- 34 500 zł.
6. Wniesienie wkładów do spółki komunalnej 450 000 zł
7. Dotacja dla inst. kultury na wkład własny na zadania finansowane z śrt. unijnych 150.000

W projekcie budżetu na 2010 rok zabezpieczono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 61 000 zł oraz na zwalczanie narkomanii w wysokości 9.000 zł.

W/w środki będą wykorzystane na prowadzenie terapii, poradnictwa i zajęć profilaktycznych, w

szkołach i świetlicach środowiskowych, w ramach Ośrodka Konsultacyjno – Psychoedukacyjnego. Także na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Komisji, Koordynatora ds. RPA oraz zakup usług w celu realizacji programów profilaktycznych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkolenia, koszty badań biegłego sądowego.

Przewiduje się dofinansowanie kolonii, obozów i świetlic w ramach programów profilaktycznych.

Przeznaczono także środki finansowe na opiekę społeczną . Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania Gminy Kętrzyn w zakresie ustaw: o pomocy społecznej, dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii , zatrudnieniu socjalnym, a także Strategii Polityki Społecznej Gminy Kętrzyn na lata 2005-2015. W ramach wymienionych zadań GOPS prowadzi obsługę 340 rodzin w zakresie dodatków mieszkaniowych, 500 rodzin w zakresie zasiłków okresowych ponad 1000 rodzin w formie zasiłków celowych w naturze i pomocy gotówkowej, 1000 rodzin w ramach świadczeń rodzinnych i około 200 rodzin w ramach zaliczki alimentacyjnej. Około 300 rodzin objętych jest reintegracją społeczną w ramach funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej i Gminnej Komisji Przeciwalkoholowej.