

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr SG.0151 - 35/09

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 12 listopada 2009 r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

(w złotych)

DOCHODY

Plan budżetu gminy po stronie dochodów w wysokości 11.369.159 opracowany został na podstawie przewidywanych dochodów jakie osiągniemy w roku 2009 i wskaźników Ministerstwa Finansów do budżetu na 2010 rok.

Proponuje się aby dochód w kwocie 11.369.159 osiągnąć w następujący sposób:

LEŚNICTWO

Za dzierżawę obwodów łowieckich, które znajdują się na terenie naszej gminy przewidujemy wpływ 1.924.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Łomżyńskiej 43 w Miastkowie oraz w Tarnowie przewidujemy wpływ kwoty 9.800 jako raty rocznej za sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochód w wysokości 64.472 proponuje się uzyskać w następujący sposób:

- odpłatność za usługi ksero - 103,
- prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń – 1.369,
- dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do realizacji zadań zleconych - 63.000.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Krajowe Biuro Wyborcze winno przekazać kwotę 681 jako dotację na aktualizację rejestru wyborców.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Określone zostały łączną kwotą 2.086.151. Istotą tych dochodów są podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych.

Przewidujemy wpływ 645.055 z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 640.658,
- podatku dochodowego od osób prawnych - 4.397.

Z podatków od osób prawnych winniśmy uzyskać dochód w wysokości 808.172, na który złożą się:

- podatek od nieruchomości – 757.442,
- podatek rolny - 523,
- podatek leśny – 50.177,
- koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 30.

Przewidujemy wpływ 566.643 od osób fizycznych z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 190.806,
- podatku rolnego – 134.849,
- podatku leśnego – 37.134,
- podatku od środków transportowych – 139.585,
- karty podatkowej - 15.445,
- podatku od spadków i darowizn – 3.881,
- innych lokalnych opłat - 786,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 41.717,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 940,
- kosztów upomnień - 1.500.

Przewidujemy, iż osiągniemy wpływ 14.570 z tytułu opłaty skarbowej, a także kwotę 51.711 za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody określone zostały łączną kwotą 6.123.698, na które złożą się:

- subwencja na zadania oświatowe - 3.713.777,
- subwencja wyrównawcza - 2.169.496,
- subwencja równoważąca – 234.425,
- odsetki od lokat terminowych - 6.000.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na kwotę 16.680 składa się odpłatność za wynajem lokali - 16.023, prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników oświaty, a także ubezpieczeń - 657.

POMOC SPOŁECZNA

Dochód w wysokości 1.990.2000 proponuje się uzyskać w następujący sposób:

- odpłatność za dożywianie - 20.000,

- zwrot zaliczek alimentacyjnych – 2.200,
- dotacje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie opieki - 1.755.000,
- dotacje celowe Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie opieki – 213.000.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na uzyskanie kwoty 630.145 będą miały wpływ:

- wpłaty Urzędu Miejskiego w Łomży za użytkowanie wysypiska śmieci – 510.050,
- dzierżawa działek – 30.074,
- wpłaty za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych - 51.411,
- opłata eksploatacyjna – 37.884,
- wpływy z opłat za zarząd - 726.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planuje się uzyskanie kwoty 445.408 jako dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 budowy boisk sportowych w Miastkowie.

WYDATKI

Plan budżetu po stronie wydatków określony został kwotą 15.616.337, a więc wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 4.247.178, która zostanie pokryta nadwyżką z lat ubiegłych – 1.227.178 i kredytem – 3.020.000

Kwotę 15.616.337 proponuje się wydatkować w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Proponuje się wydatkowanie kwoty 448.298, która przeznaczona będzie na:

- przeglądy hydroforni - 2.000,
- wykonanie sieci wodociągowej na terenie gminy - 35.000,
- przebudowa stacji wodociągowej w Miastkowie i Łubach Kiertanach - 400.000,
- wpłata na rzecz Izby Rolniczych - 3.218,
- utylizacja zwierząt padłych - 8.080.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na budowę i utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych przeznacza się kwotę 3.491.140. Istotnym wydatkiem będzie:

- asfaltowanie dróg gminnych i powiatowych w kwocie 3.220.000, w tym:
 - asfaltowanie dróg gminnych w kwocie – 2.920.000,

- asfaltowanie dróg powiatowych w kwocie - 300.000,
- budowa przepustu we wsi Zaruzie w kwocie – 50.000,
- bieżąca konserwacja dróg gminnych – 216.140,
- bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych rolniczych - 5.000.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 414.954, w tym:

- na opłacenie podatku od nieruchomości za drogi gminne i budynki komunalne przeznaczają się kwotę 354.954,
- na wykup gruntów pod drogę gminną w Gałkowie i wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntów przeznaczają się kwotę 60.000.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo przeznaczają się kwotę 24.000.

INFORMATYKA

Proponuje się zabezpieczyć kwotę 21.000 na zakup usług dostępu do sieci Internet, w tym na budowę stacji przekątnikowej kwotę 15.000.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 1.799.545. W kwocie tej mieści się 63.000 jako dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone.

Analiza wydatków w tym zakresie wymaga zabezpieczenia następujących środków:

- wydatki Urzędu Gminy łącznie z dotacją na zadania zlecone - 1.634.651, w tym:
zakup komputerów, kopiarek - 50.000.

Należy zaznaczyć, iż w wynagrodzeniach osobowych pracowników Urzędu Gminy uwzględniona została kwota 52.000 na wypłatę odpraw;

- wydatki Rady Gminy - 60.894,
- wydatki z tytułu promocji gminy - 25.000,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków - 16.000.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na aktualizację rejestrów wyborców przeznaczają się kwotę 681, która jest w całości dotacją Krajowego Biura Wyborczego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych proponuje się wydatkowanie kwoty 174.073, w której mieszczą się:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi – 69.458,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem pełnej gotowości jednostek tj. zakup paliwa, części zamiennych, remonty strażnic, remonty samochodów i ich przegląd techniczny, ubezpieczenia samochodów i drużyn OSP oraz wypłata ekwiwalentów za udział strażaków w działaniach ratowniczych – 104.615.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Realizacja zadań w zakresie poboru podatków i opłat wymagają zabezpieczenia kwoty 19.857. Wydatki dotyczą:

- wypłaty prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych - 17.745,
- zakupu druków a także opłat pocztowych związanych z poborem podatków -2.112.

ROŻNE ROZLICZENIA

Proponuje się zabezpieczyć kwotę 131.000 jako:

- rezerwę ogólną w wysokości 100.000,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 31.000.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania określone zostały łączną kwotą 5.080.540, w tym:

- szkoły podstawowe - 2.675.438,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 172.177,
- gimnazja - 1.700.513, w tym:
- rozbudowa gimnazjum - 300.000,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, które dotyczą przewozu uczniów do szkół i gimnazjum 2 autobusami i mikrobusem, zwrot za bilety, a także wynagrodzeń z pochodnymi kierowców dzieci dowożonych – 486.805,
- wydatki związane z doskonaleniem i kształceniem nauczycieli - 22.906,
- zakup usług dla poratowania zdrowia dla nauczycieli - 2.109,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół - 20.592.

OCHRONA ZDROWIA

Na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii przeznacza się wszystkie wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. 51.711.

POMOC SPOŁECZNA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 2.232.489. Analiza wydatków w tym zakresie przedstawia się następująco:

- odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej - 10.000,
- na wypłatę zasiłków stałych przeznaczają się kwotę 70.000, która jest dotacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- na wypłatę zasiłków okresowych i celowych przeznaczają się kwotę 126.000, w tym:
 - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 86.000
 - zadania własne – 40.000,
- na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 7.000,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz na wydatki związane z obsługą tych świadczeń przeznaczają się kwotę 1.754.000, pochodzącą z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- na wypłatę dodatków i ryczałtów mieszkaniowych zabezpieczają się kwotę 16.041,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę 197.760.

Kwota ta obejmuje:

- dotację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w kwocie 51.000,
- środki własne – 146.760,
- usługi opiekuńcze w domu zamkną się kwotą 1.688 - jako realizacja zadań własnych,
- na dożywianie uczniów w szkołach przeznaczono kwotę 44.400, która jest wkładem własnym,
- na organizację prac społecznie użytecznych zabezpieczają się kwotę 5.600.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 122.225, która zostanie przeznaczona na utrzymanie świetlicy szkolnej

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określone w wysokości 746.824 obejmują:

- dofinansowanie budowy systemu gospodarki odpadami – 302.245,
- akcję „Sprzątanie świata”, rekultywację dzikich wysypisk - 7.805,
- oświetlenie uliczne i jego konserwacja, a także modernizację oświetlenia - 182.712,
- utrzymanie pracownika gospodarczego, konserwatora, remont chodników, mostków, przystanków oraz budynków komunalnych – 254.062.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przeznaczają się kwotę 240.000, jako dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury.

Na utrzymanie biblioteki w Miastkowie i jej filii w Drogoszewie przeznaczają się kwotę 140.000, jako dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury.

Na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury zabezpiecza się kwotę 2.000.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży pozaszkolnej proponuje się zabezpieczyć kwotę – 476.000 w tym:

- budowa boiska sportowego – 450.000,
- turnieje piłkarskie - 13.000,
- dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 13.000.

WÓJT

Lidia Małgorzata Grzejka