

Projekt budżetu gminy na rok 2009 opracowano na podstawie obowiązujących przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539)

Do opracowania projektu budżetu na 2009 rok brano pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2008
- otrzymaną wysokość planowanych na 2009 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3-4820-21/08 z dnia 10 października 2008 roku
- otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2009, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FB.I.3011-0002-475/08 z dnia 23 października 2008 r

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,9 %
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3,9 %
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 36,72 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 8,1 %

W budżecie gminy planuje się:

**Dochody ogółem** - **18 631 013,- zł.**

Spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego na Termomodernizację Zespołu Szkół w Szkotowie w wysokości 178 592,- zł.

**Wydatki ogółem** - **21 285 754,- zł.**

Deficyt w wysokości 2 654 741,- zł.

Źródłem pokrycia deficytu jest:

- kredyt – 1 725 000,-zł.
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 929 741,- zł.

## Dochody

Dochody na rok 2009 planuje się w wysokości **18 631 013,- zł.** w tym:

- dochody własne w wysokości – 3 037 105,-zł.
- dotacje celowe w wysokości – 7 243 847,-zł.
- subwencje w wysokości – 8 350 061,-zł.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **5 100,-zł.**

### **Dział 600 Transport i łączność**

Planuje się wpływ dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości **100 000,- zł.** z przeznaczeniem na budowę drogi.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **161 000,-zł** w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, opłaty adiacenckiej oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 11 600,-zł.
- dochody ze sprzedaży działek i lokali mieszkalnych – 150 000,-zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Przewidywane wpływy w wysokości **113 708,-zł.** obejmują:

- dotację na zadania zlecone – 59 508,-zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 600,-zł
- dochody z najmu i dzierżawy, koncesje i licencje oraz dochody różne w wysokości – 48 600,-zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Przewidywane dochody obejmują dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców) w wysokości **1 000,-zł**.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planuje się wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **500,-zł**.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Przewidywane dochody w wysokości **2 523 205,-zł**, obejmują:

- podatek od nieruchomości – 682 000,-zł.
- podatek rolny – 803 000,-zł.
- podatek leśny – 59 000,-zł.
- podatek od środków transportowych – 14 000,-zł.
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilno prawnych) – 128 500,-zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 25 000,-zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 783 205,-zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 3 000,-zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 25 500,-zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na planowane dochody w wysokości **8 415 061,-zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 4 620 527,-zł
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 3 729 534,-zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 65 000,-zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wpływy w wysokości **1 212 945,- zł**, obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 170 000,-zł.
- dotacje celowe – 1 042 945,-zł. w tym:

- ◆ na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Szkotowie 1.000.000,-zł.
- ◆ na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych 33 945,-zł.
- ◆ na dokształcanie zawodowe młodocianych pracowników 9 000,-zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Planuje się wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości **44 000,-zł.**

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **3 586 500,-zł.** obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej - 3 027 000,-zł.
- dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 545 000,-zł.
- wpływy z usług – 8 500,-zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2 500,-zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 3 500,-zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wpływy w wysokości **1 039 394,-zł.** obejmują wpływy środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (na budowę kanalizacji sanitarnej)

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wpływy w kwocie **495 000,-zł.** obejmują wpływy środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (budowa świetlic)

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Przewidywane wpływy dochodów w kwocie **933 000,-zł.** obejmują wpływy środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną oraz dotację z budżetu państwa (budowa kompleksu sportowego)

## Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **21 285 754,-zł.** i obejmują:

- wydatki bieżące – 14 401 248,-zł.  
w tym: a) wydatki na wynagrodzenia – 5 160 917,-zł  
b) wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 962 057,-zł.  
c) dotacje 755 110,-zł.  
d) wydatki na obsługę długu – 80 000,-zł.
- wydatki majątkowe – 6 884 506,-zł.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w kwocie **77 824,-zł.** obejmują:

- wydatki na opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej – 56 824,-zł.
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 17 000,-zł.
- zakup usług pozostałych – 4 000,-zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki w wysokości **440 600,- zł.** obejmują:

- dotację celową na zadania realizowane w drodze porozumień – 65 000,-zł.
- wydatki inwestycyjne – 300 000,-zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 3 600,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe – 72 000,-zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Planowane wydatki w wysokości **35 500,-zł.** przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w wysokości **230 810,-zł.** obejmują:

- dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości – 65 810,-zł
- wydatki inwestycyjne (adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne) – 100 000,-zł.

- zakup usług pozostałych ( wyceny nieruchomości, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie) – 65 000,-zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki w wysokości **105 000,-zł.** przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki w wysokości **2 053 186,-zł.** obejmują:

- wydatki inwestycyjne (modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej, zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania) – 45 000,-zł.
- usługi remontowe – 15 000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS w wysokości – 1 237 917,-zł.
- diety radnych – 116 000,-zł.
- zakup energii – 55 000,-zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 37 000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne i inne) – 547 269,-zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planuje się wydatki w wysokości **1.000,-zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w wysokości **161 140,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 590,-zł.
- wydatki na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji – 5 000,-zł.
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej – 7 000,-zł.

- zakup energii – 25 000,-zł.
- zakup usług remontowych 20 000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP, usługi zdrowotne, zakup umundurowania oraz inne wydatki) – 80 550,-zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki w wysokości **80 000,-zł.** przeznacza się na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na Termomodernizację Zespołu Szkół w Szkotowie.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **20 180,-zł.** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10 000,-zł.
- Składki członkowskie do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej – 10 180,-zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w wysokości **9 026 934,-zł.** obejmują:

- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 2 705 500,-zł. z przeznaczeniem na:
  - ◆ Termomodernizację Zespołu Szkół w Rogożu 600 000,-zł.
  - ◆ budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Szkotowie 2 027 500,-zł.
  - ◆ opracowanie dokumentacji na budowę łącznika pomiędzy szkołą a halą sportową w Kozłowie 15 000,-zł.
  - ◆ wymiana oświetlenia w hali sportowej w Kozłowie 16 000,-zł.
  - ◆ wymiana okien w Szkole Podstawowej w Zaborowie 30 000,-zł.
  - ◆ Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej w Sarnowie 7 000,-zł.
  - ◆ remont sali logopedycznej w Szkole Podstawowej w Szkudaju 10 000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz obsługi – 4 695 928,-zł.
- wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 209 450,-zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28 372,-zł.
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 8 512,-zł.

- wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół – 420 000,-zł.
- dożywianie uczniów – 189 000,-zł.
- zakup energii – 166 300,-zł.
- zakup usług remontowych – 74 000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, delegacje, zakup usług pozostałych i inne) – 529 872,-zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Planuje się wydatki w wysokości **44 000,-zł.** z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii 2 000,-zł.
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, programy profilaktyczne) w wysokości – 42 000,-zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **4 203 760,-zł.** z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne – 2 805 240,-zł.
- składki zdrowotne – 15 000,-zł.
- zasiłki stałe i okresowe – 424 000,-zł.
- dodatki mieszkaniowe 20 000,-zł.
- dożywianie uczniów – 217 000,-zł.
- Domy Pomocy Społecznej – 100 000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS – 406 261,-zł.
- zakup energii – 8 500,-zł.
- zakup usług remontowych – 3 000,-
- zakup usług telekomunikacyjnych – 7 500,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, opłaty za internet, usługi pozostałe) – 197 259,-zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w wysokości **2 106 520,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie – 11 000,-zł.

- wydatki na zakup drzewek i krzewów – 15 000,-zł.
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 39 000,-zł.
- zakup energii – 136 000,- zł.
- konserwacja oświetlenia – 40 000,-zł.
- zakup usług remontowych – 20 000,-zł.
- wydatki inwestycyjne – 1 685 537,-zł. w tym:
  - ◆ opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej – 139 707,-zł.,
  - ◆ budowa kanalizacji sanitarnej – 1 489 030,-zł.
  - ◆ wymiana elementów oświetlenia ulicznego – 56 800,-zł.
- wpłaty na rzecz ekologicznego związku Gmin „Działdowszczyzna” - 57 083,-zł.
- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpiecznych psów w schronisku, utrzymanie porządku na wysypisku śmieci itp.) – 102 900,-zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1 408 300,-zł.** z przeznaczeniem na:

- dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – 520 500,-zł.
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie – 138 800,-zł.
- wydatki inwestycyjne w wysokości 701 000,-zł. w tym:
  - ◆ budowa świetlic w miejscowości Niedanowo i Turówko – 661 000,-zł.
  - ◆ dobudowa garażu wraz z zapleczem socjalnym do świetlicy w Januszkowie – 40 000,-zł
- dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach – 30 000,-zł.
- zakup strojów dla zespołu Renesans – 10 000,-zł
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 8 000,-zł

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki w wysokości **1 291 000,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne związane z budową kompleksu sportowego ORLIK 2012 – 1 200 000,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem stadionu oraz boisk sportowych – 21 000,-zł.

- wypłatę stypendiów dla najlepszych sportowców – 40 000,-zł.
- nagrody dla najlepszych sportowców – 20 000,-zł.
- zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe – 10 000,-zł.