

BUDŻET

GMINY KOZŁOWO

na 2008 rok

I. Część ogólna

Budżet gminy na 2008 rok opracowano z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, w ustawie o samorządzie gminnym oraz w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody zostały przeliczone na warunki całego roku z uwzględnieniem podjętych uchwał przez Radę Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych oraz realności ich wykonania.

Należne dla gminy udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- 27,6 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 5 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych

W zakresie dochodów realizowanych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, przyjęto szacunkowy poziom tych dochodów.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów subwencja dla gminy na 2008 rok wynosi 7.284.335,00 zł., w tym:

| | |
|---------------------|----------------|
| - część wyrównawcza | - 3.199.422,00 |
| - część oświatowa | - 4.084.913,00 |

Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Wydziału Finansowego (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przydziale dotacji zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu) oraz Krajowego Biura Wyborczego wynoszą 2.925.838,00 w tym:

| | |
|--|----------------|
| Dział 750 – Administracja publiczna | - 51.238,00 |
| Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | - 1.100,00 |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa | - 500,00 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | - 2.873.000,00 |

II. Dochody

Dochody gminy realizowane są przez Urząd Gminy Kozłowo i Urzędy Skarbowe. Pozostałe dochody takie jak: dotacje przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, a subwencje przez Ministerstwo Finansów.

Plan dochodów na 2008 rok przedstawia się następująco:

| | | |
|--|---|--------------|
| I. Dochody ogółem | - | 2.581.030,00 |
| W tym: | | |
| 1. Podatki i opłaty lokalne | - | 595.400,00 |
| w tym: | | |
| - podatek od nieruchomości | - | 580.000,00 |
| - podatek od środków transportowych | - | 15.400,00 |
| 2. Podatek rolny | - | 716.000,00 |
| 3. Podatek leśny | - | 52.000,00 |
| 4. Opłata skarbowa | - | 23.000,00 |
| 5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | - | 817.530,00 |
| w tym: | | |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | - | 814.530,00 |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | - | 3.000,00 |
| 6. Wpływy z karty podatkowej | - | 3.000,00 |
| 7. Inne dochody | - | 373.600,00 |
| jak: dzierżawa, wieczyste użytkowanie, odsetki, sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz mieszkań itp. | | |

| | | |
|--|---|---------------|
| II. Subwencja ogólna dla gminy | - | 7.284.335,00 |
| III. Dotacje za realizację zadań zleconych | | |
| z zakresu administracji rządowej | - | 2.925.838,00 |
| IV. Dotacje na zadania własne | - | 497.000,00 |
| V. Dotacje na realizację inwestycji | | |
| I zakupów inwestycyjnych | - | 2.776.250,00 |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| OGÓŁEM | | 16.064.453,00 |
| <hr/> | | |

III. Wydatki

Za pośrednictwem budżetu realizowane są wydatki na działalność obejmującą zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, między innymi wydatki na działalność: socjalną, kulturalną, sport, turystykę, gospodarkę komunalną, administrację publiczną, obsługę rolnictwa i łowiectwa, transport i łączność oraz oświatę.

Całość wydatków ujętych w budżecie gminy wynosi 19.364.101,00 zł. i przeznaczona jest na finansowanie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

W budżecie przeznaczono:

- około 65,8 % planu wydatków na finansowanie sfery socjalno-kulturalnej i oświaty.

Wydatki te zaplanowano w kwocie 12.735.925,00 zł., w tym na:

| | | |
|--|---|--------------|
| - oświatę i wychowanie | - | 7.907.042,00 |
| - pomoc społeczną | - | 3.946.758,00 |
| - ochronę zdrowia | - | 47.982,00 |
| - kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego | - | 834.143,00 |

- około 9,1 % planu wydatków na administrację samorządową oraz obsługę długu publicznego i naczelne organy władzy państwowej, kontroli i organy prawa.

Stanowi to kwotę 1.761.529,00 zł., w tym na:

| | | |
|-------------------------------|---|--------------|
| - rada gminy | - | 78.000,00 |
| - urzędy wojewódzkie | - | 51.238,00 |
| - urząd gminy | - | 1.597.591,00 |
| - pozostała działalność | - | 33.600,00 |
| - aktualizacja spisu wyborców | - | 1.100,00 |

- około 13,4 % planu wydatków przeznacza się na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, gospodarkę mieszkaniową, co stanowi kwotę 2.597.020,00 zł., w tym na:

| | | |
|---|---|--------------|
| - Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | - | 39.348,00 |
| - oświetlenie ulic | - | 180.000,00 |
| - wydatki majątkowe | - | 2.193.672,00 |

- pozostałe jak: wycena nieruchomości,
ogłoszenia prasowe, podział
działek, itp. - 184.000,00

- około 0,8 % planu wydatków przeznaczono na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Wydatki te zaplanowano w kwocie 161.142,00 zł. na:

- ochotnicze straże pożarne - 132.242,00
- obrona cywilna - 2.250,00
- komendy powiatowe policji - 5.000,00
- zarządzanie kryzysowe - 21.650,00

- około 5,9 % planu wydatków przeznaczono na sprawy związane z rolnictwem i łowiectwem, transportem i działalność usługową.. Wydatki te zaplanowano w kwocie 1.143.485,00 zł. na:

- rolnictwo i łowiectwo - 727.500,00
- transport i łączność - 245.985,00
- działalność usługowa - 170.000,00

- około 4,9 % planu wydatków przeznaczono na turystykę, kulturę fizyczną i sport. Wydatki zaplanowano w kwocie 955.000,00 zł. na:

- turystykę - 830.000,00
- kulturę fizyczną i sport - 125.000,00

- około 0,1 % planu wydatków przeznaczono jako środki rezerwowe na wydatki bieżące (do 1 % planu) co stanowi kwotę 10.000,00 zł.

Zakres zadań planu wydatków jest różnorodny i według działów finansowania przedstawia się następująco:

W zakresie rolnictwa i łowiectwa

Plan wydatków w kwocie 727.500,00 zł.

przeznaczono na:

| | |
|---|--------------|
| - zakup drzewek do zadrzewień | - 4.600,00 |
| - usługi pozostałe | - 500,00 |
| - zakup nagród dla uczestników Olimpiady Wiedzy Rolniczej | - 400,00 |
| - 2 % wpływów z podatku rolnego dla Izb Rolniczych | - 15.000,00 |
| - budowa wodociągów | - 707.000,00 |

W zakresie transportu i łączności

Zaplanowaną kwotę w wysokości 135.985,00

zł. przeznacza się na :

- zakup i ustawienie znaków drogowych, odśnieżanie dróg, zakup materiałów do remontów i remonty dróg oraz inne prace zlecone w tym zakresie - 135.985,00

W zakresie turystyki

Kwotę 830.000,00 zł. przeznaczono na zorganizowanie i utrzymanie miejsca wypoczynku nad jeziorami oraz na inkaso opłaty miejscowej.

W zakresie działalności usługowej

Środki w wysokości 170.000,00 zł. przeznaczono na:

- plany zagospodarowania
- opracowania geodezyjne i kartograficzne

w zakresie administracji publicznej i urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków wynosi 1.761.529,00 zł.

i przeznaczono:

- prace zlecone z zakresu administracji
rządowej - 51.238,00
- aktualizacja spisów wyborców - 1.100,00
- rada gminy - 78.000,00
- urząd gminy - 1.597.591,00
- diety dla przewodniczących rad
sołeckich - 33.600,00

**W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony
przeciwpożarowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
oraz gospodarki mieszkaniowej**

Na działy te zaplanowano kwotę 2.758.162,00

zł. na następujące zadania:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej na
utrzymanie pomieszczeń warsztatowych
i przystanków autobusowych - 39.348,00
- oświetlenie ulic, zakup materiałów
do oświetlenia oraz remont
i eksploatacja oświetlenia ulicznego - 180.000,00
- pozostałe wydatki jak: - 2.377.672,00
usługi w zakresie ogłoszeń itp.,

inwestycje: oczyszczalnia ścieków
kolektory sanitarne, modernizacja
chodnika

| | | |
|--|---|------------|
| - finansowanie wydatków w zakresie funkcjonowania OSP | - | 132.242,00 |
| - obrona cywilna | - | 2.250,00 |
| - komendy powiatowe policji | - | 5.000,00 |
| - zarządzanie kryzysowe | - | 21.650,00 |

w zakresie różnych rozliczeń

Kwotę 10.000,00 zł. przeznaczono jako środki rezerwowe na bieżące wydatki (do 1 % planu wydatków).

W zakresie oświaty i wychowania

W dziale tym środki przeznaczono na utrzymanie 6 szkół podstawowych, 3 gimnazjów i 1 przedszkola. Na ten cel przeznaczono kwotę 7.907.042,00 zł.

W szczególności na:

Szkoły podstawowe - 6.031.372,00

tym:

- płace i składniki pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.658.880,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz inne prace zlecone - 133.500,00
- zwrot kosztów podróży służbowych - 15.500,00
- zakup książek i pomocy naukowych - 8.700,00
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół - 666.042,00
- wydatki inwestycyjne - 2.551.750,00

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 167.135,00

W tym:

- płace i składniki pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 160.635,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 6.500,00

Przedszkola **168.887,00**

W tym:

- płace i składniki pochodne oraz odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych **152.037,00**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla
nauczycieli **6.500,00**
- pozostałe wydatki **10.350,00**

Gimnazja - **878.400,00**

w tym:

- płace i składniki pochodne oraz odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych - **700.800,00**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla
nauczycieli oraz inne prace zleczone - **35.500,00**
- zwrot kosztów podróży służbowych - **4.000,00**
- zakup książek i pomocy naukowych - **2.500,00**
- pozostałe wydatki związane z
utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół - **135.600,00**

Dowożenie uczniów do szkół - 452.578,00

Dzieci dowożone są do 6 szkół podstawowych i 3 gimnazjów.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- płace i składniki pochodne - 101.578,00
- pozostałe wydatki jak: zakup materiałów i odzieży ochronnej i roboczej, paliwo, usługi transportowe związane z dowożeniem dzieci do szkół, przeglądy techniczne pojazdów itp. - 351.000,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 16.500,00

Pozostała działalność - 192.170,00

Wydatki przeznaczono na:

- 1 % funduszu nagród dla pracowników oświaty i składniki pochodne - 33.716,00
- zasiłki zdrowotne (0,3 % wynagrodzenia osobowego) - 8.454,00
- zakup żywności - 150.000,00

W zakresie ochrony zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 47.982,00 zł. na działalność komisji przeciwalkoholowej i zwalczanie narkomanii.

W zakresie pomocy społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.946.758,00 zł. na:

- finansowanie zadań własnych - 1.073.758,00
- finansowanie zadań zleconych - 2.873.000,00

W rozbiciu na poszczególne zadania plan przedstawia się następująco:

| | Zadania własne | Zadania zlecone |
|---|----------------|-----------------|
| - usługi opiekuńcze | 60.000 | - |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 16.000 |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 294.000 | 159.000 |

| | | |
|--|---------|-----------|
| - finansowanie zadań GOPS | 416.758 | - |
| - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - | 2.698.000 |
| - dodatki mieszkaniowe | 20.000 | - |
| - dopłata do wyżywienia w szkołach podstawowych | 167.000 | - |
| - domy pomocy społecznej | 96.000 | - |
| - prace społeczne | 20.000 | - |

W ramach pomocy społecznej udzielana jest pomoc w różnej formie w zależności od zachodzących potrzeb.

W zakresie kultury i sztuki

Środki w wysokości 834.143,00 zł.
zaplanowano na finansowanie działalności bibliotek, świetlic i domu
kultury oraz budowy świetlic.

W zakresie kultury fizycznej i sportu

Na dział ten przeznaczono kwotę 125.000,00
zł. na:

- zakup i naprawa sprzętu sportowego i inne wydatki związane ze sportem
- utrzymanie stadionu sportowego i boisk