

## **Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2011**

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2011 obejmuje omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł oraz omówienie projektowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Budżet gminy na rok 2011 po stronie dochodów zaplanowano w wysokości 7.103.657,53 zł., wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 6.781.777,53 zł. Plan dochodów opracowano w oparciu o ustawę o finansach publicznych, ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, decyzję Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 i pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.-3010/6/EP/2010 określające wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych.

### **1. DOCHODY**

**1.1 Dochody bieżące** - zaplanowano w wysokości 6.958.257,53 zł.

**W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano dochody z wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 1.000 zł.

**W dziale 400 - Wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** dochody zaplanowano z opłaty za pobór wody w kwocie 104.000 zł. oraz z opłaty abonamentowej w kwocie 10.000 zł.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 721 zł.

**W dziale 750 - Administracja publiczna** ujęta została dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /prowadzenie spraw obywatelskich, gospodarka gruntami, obrona cywilna/ w kwocie 43.000 zł.

**W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochód stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – aktualizacja stałego rejestru wyborców w kwocie 352 zł.

**W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zostały zaplanowane w kwocie 1.574.210 zł. Dochody stanowią wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 800 zł., wpływy z podatków od osób prawnych: od nieruchomości (194.209zł.), rolnego (18.163 zł.), leśnego (97.592 zł.), wpływy z podatków od osób fizycznych: od nieruchomości (271.371 zł.), rolnego (74.372 zł.), leśnego (27.010 zł.), od środków transportowych (120.000 zł.), od spadków i darowizn (500 zł.), wpływy z opłaty targowej (2.000 zł.), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20.000 zł. Również wpłaty z opłaty skarbowej (5.600 zł) oraz wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 33.000 zł. Na dochody w tym dziale składają się także planowane wpłaty z urzędów skarbowych z tytułu udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (707.893 zł.) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (1.700 zł.)

**W dziale 758 - Różne rozliczenia** na podstawie decyzji Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na rok 2011 wynosi 2.343.358 zł., natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 1.107.961 zł. Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowane zostały w kwocie 5.000 zł.

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie** zaplanowano wpływy za wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń w zespole szkół w kwocie 4.000 zł., wpływy z usług za żywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej w kwocie 80.000 zł., a także uwzględniono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program „Moje przedszkole- Moja szansa” w kwocie 316.155,53 zł. Jest on realizowanych zgodnie z umową na UDA-POKL.09.01.01-22-088/10 -00 na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i ma na celu zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

**W dziale 852 - Pomoc społeczna** dochody stanowią :

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.128.000 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 4.450 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 14.800 zł.,
- dotacja celowa na zasiłki stałe w kwocie 16.000 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 44.500 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie uczniów w szkole 15.000 zł.

Na zaplanowane dochody **w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** składają się opłaty za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w kwocie 100.000 zł., opłaty za składowanie odpadów na wysypisku odpadów komunalnych w wysokości 5.000 zł., dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000 zł. oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /lokale, jeziora i grunty/ w kwocie 20.750 zł.

**1.2 Dochody majątkowe** - zaplanowano w wysokości 145.400 zł.

**W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki na dofinansowanie inwestycji gminy pn. „Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ciecholewy, Konarzyńki Osady i Żychckie Osady” w kwocie 95.400 zł.

**W dziale 700- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano dochody w kwocie 50.000 zł. z tytułu sprzedaży działek budowlanych w obrębie Konarzyn.

## **2. WYDATKI**

### **2.1 Wydatki bieżące** - zaplanowano w wysokości 6.528.309,53 zł.

W poszczególnych działach i rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

**W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo** zaplanowano wpłaty 2% odpisu z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 1.900 zł.

**W dziale 400 - Wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** wydatki zaplanowano na bieżące utrzymanie i eksploatację sieci wodociągowych i hydroforni oraz na opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej /sieci wodociągowej/ na drogach wojewódzkich i gminnych w kwocie 134.724 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 41.072 zł.

**W dziale 600 - Transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 48.810 zł. na bieżące utrzymanie dróg gminnych /zakup i transport żwiru, profilowanie, zimowe utrzymanie dróg/, w tym wynagrodzenia i pochodne 11.810 zł.,

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** wydatki w kwocie 2.000 zł. zaplanowano ma usługi związane z działkami pod budownictwo mieszkaniowe.

**W dziale 710 - Działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie 6.000 zł. na opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy /5.000 zł./ oraz pozostałe usługi /1.000 zł./.

**W dziale 750 - Administracja publiczna** zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /gospodarka gruntami, sprawy obywatelskie, obrona cywilna/ w kwocie 43.000 zł., dotyczące rady gminy w kwocie 37.830 zł. /diety radnych i przewodniczącego rady, zakup materiałów, szkolenia/, a także urzędu gminy w kwocie 915.537,09 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 753.785 zł. oraz wydatki związane z promocją gminy w kwocie 2.000 zł. Natomiast w rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 60.050 zł., koszty badań lekarskich 600 zł. pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych i publicznych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3.000 zł., dopłaty do spółki Promocja Regionu Chojnickiego w kwocie 5.500 zł., zakup materiałów do bieżących remontów w kwocie 3.000 zł., a także składki w kwocie 14.400 zł. do: Chojnickiego Banku Żywności, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Morenka i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy.

**W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano wydatki w kwocie 342 zł. związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** kwota 44.700zł. jest przeznaczona na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej /ekwiwalenty dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, zakup paliwa do samochodów OSP (Star 200, Lublin, Ford, Star 244), leków na wyposażenie apteczki, remonty, ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków, opłata za zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich i in./

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** kwota 1.300 zł. jest przeznaczona na prowizję dla inkasenta za pobieranie opłaty targowej oraz na koszty postępowania sądowego i opłaty komorniczej.

**W dziale 757 - Obsługa długu publicznego** kwota 19.480 zł. jest przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni ścieków w Zielonej Hucie, na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu bankowego na budowę sieci kanalizacyjnej.

**W dziale 758 - Różne rozliczenia** na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki zaplanowano kwotę 30.000 zł. Natomiast rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana została w wysokości 16.300 zł., a na zadania oświaty w kwocie 8.000 zł.

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie** wydatki zaplanowano w kwocie 3.105.940,44 zł., z tego:

- na utrzymanie szkoły podstawowej 1.253.487 zł.. w tym wynagrodzenia i pochodne 1.031.605 zł.
- na utrzymanie oddziału przedszkolnego /klasy „O”/ 164.417 zł.  
w tym: wynagrodzenia i pochodne 129.472 zł.,
- na utrzymanie przedszkola 420.560,44 zł., w tym: wynagrodzenia i pochodne 58.415 zł. W ramach utrzymania przedszkola kwota 318.560,44 zł. zaplanowana została na program „Moje przedszkole- Moja szansa”.
- na utrzymanie gimnazjum 893.301 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 782.719 zł.,
- na dowożenie uczniów i zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół 155.000 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 12.259 zł.
- na wydatki związane z przygotowaniem posiłków na stołówce szkolnej 192.352 zł.,  
w tym wynagrodzenia i pochodne 85.131 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 13.564 zł.
- pozostała działalność – zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł.

**W dziale 851 - Ochrona zdrowia** zaplanowane są wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 3.000 zł., przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 30.000 zł., a także na zakup bieżących materiałów i usług w budynku Ośrodka Zdrowia w Konarzynach w kwocie 12.000 zł./w tym wynagrodzenia i pochodne 1.000 zł./

**W dziale 852 - Pomoc społeczna** wydatki zaplanowano w kwocie 1.343.240 zł., w tym na:

- świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.128.000 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 46.337 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.450 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 4.450 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 26.800 zł.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 1.000 zł.
- zasiłki stałe 16.000 zł.
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 131.990 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne 121.100 zł.
- pozostałą działalność 34.000 zł., w tym: na dożywianie uczniów w szkołach 25.500 zł., na prace społecznie użyteczne 7.000 zł. oraz usługi transportowe 1.500 zł. (dowóz art.żywnościowych z Chojnickiego Banku Żywności)

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 1.000 zł.

**W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowane zostały wydatki w kwocie 7.000 zł. na wkład własny w programie „Lepszy start” w ramach POKL.

**W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej w kwocie 79.395 zł., w tym: wynagrodzenia i pochodne 63.515,00 zł.

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 375.876 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 117.326 zł.

W rozdziale: Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki w kwocie 255.773 zł. zaplanowane zostały m.in. na bieżące utrzymanie i eksploatację sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej /sieci kanalizacyjnej/ na drogach wojewódzkich i gminnych.

Na utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w Zielonej Hucie zaplanowano kwotę 39.603zł., w tym: wynagrodzenia i pochodne 23.703 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano wydatki w kwocie 54.500 zł.

Na wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano kwotę 20.000 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 6.000 zł. dotyczą pozostałej działalności m.in. wywóz bezdomnych psów do schroniska, czyszczenie toalet oraz zakup materiałów do konserwacji.

**W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki w kwocie 141.355 zł., w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynie 73.000 zł.
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej w Konarzynie 50.355 zł.
- dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 5.000 zł.
- dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, w zakresie organizacji wycieczek dla dzieci i młodzieży 4.000 zł.
- na utrzymanie regionalnej izby pamięci /energia, ubezpieczenie, ogrzewanie/ 1.000 zł.
- na wydatki na świetlice wiejskie w kwocie 8.000 zł.

**W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport** zaplanowano kwotę 17.800 zł., w tym:

- na dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 17.100 zł. np. UKS, GKS
- wydatki na zakup materiałów bieżących 400 zł.
- na pozostałą działalność 300 zł.

**2.1 Wydatki majątkowe** - zaplanowano w wysokości 253.468 zł.

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 54.600 zł. na Przebudowę sieci kanalizacyjnej z m. Konarzyny do oczyszczalni ścieków w m. Zielona Huta.

**W dziale 600 Transport i łączność** zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł. na modernizacji dróg gruntowych.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 126.868 zł., w tym:

- wydatki związane z budową ZZO w Nowym Dworze 54.950 zł., zgodnie z uchwałą Rady Gminy,
- wydatki na rekultywację składowiska w Zielonej Hucie, w ramach inwestycji „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” w kwocie 61.918 zł.
- wydatki inwestycyjne na oświetlenie uliczne 10.000 zł.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki w kwocie 42.000 zł. na Budowę świetlicy wiejskiej w Żychcach

Ogółem dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 7.103.657,53 zł. natomiast wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 6.781.777,53 zł. Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 321.880 zł. jest przeznaczona na spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni ścieków w Zielonej Hucie - umowa pożyczki nr 451/2005/Wn11/OW-OW-KP/P, na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci kanalizacyjnej- umowa pożyczki nr WFOŚ/P/24/2010 oraz na spłatę kredytu bankowego.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Ryszard Ejsmont