

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2008.

Projekt budżetu na rok 2008 został opracowany na podstawie realnych możliwości oraz potrzeb naszej gminy. Brane były też pod uwagę założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa oraz informacje o planowanych kwotach subwencji i dotacji na zadania zlecone i własne.

Dochód budżetu gminy na rok 2008 planuje się w wysokości **12.098.181zł.**

Największy udział w ogólnym budżecie stanowić będą dochody własne – 83%. Zaplanowane zostały one w kwocie 10.041.830zł

Pozostałe dochody to dotacje w kwocie 870.497zł i subwencja oświatowa w wysokości 1.184.054zł.

Założono wzrost we wpływach podatku rolnego oraz podatku leśnego. Inne podatki i opłaty lokalne zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Znaczącym dochodem budżetu są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Wpływy planuje się na poziomie wykonania roku 2007 w kwocie 1.116.000zł.

Dochody z czynszu dzierżawnych terenów łowieckich, czynszu mieszkaniowych, czynszu dzierżawnych mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 93.170zł. Planowany dochód ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynosi 120.000zł. Dochód z lokowania wolnych środków pieniężnych przewiduje się w kwocie 62.000zł.

Opłata stała w Przedszkolu zaplanowana została na poziomie roku bieżącego.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 39.000zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie pism dysponentów powyższych środków. Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.10.2007r. Nr FB.II.MD.3010-15/07 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymamy 705.000zł, w tym na administrację publiczną 53.000zł, na świadczenia rodzinne 616.000zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.000zł oraz na pomoc społeczną 32.000zł. Otrzymamy też dotacje celowe na realizację własnych zadań gminy w kwocie 162.000zł tj. na zasiłki i pomoc w naturze, na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, na dożywianie uczniów.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3101-4-3-43/07 z dnia 22 października 2007r. na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymamy 497zł. Dotyczy to prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dotacje celowe w ogólnej kwocie 872.297zł stanowić będą 7,2% dochodów budżetu.

Przyjęto do realizacji dochody budżetu państwa zlecone gminom w kwocie 5.000zł ujęte w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2008r.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak: ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007r. ujęto w planie subwencję oświatową w kwocie 1.184.054zł co stanowi 9,8% dochodów budżetu na 2008r. Szczegółowe zestawienie według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi **13.843.682zł**

Podzielić je można na dwie grupy tj. bieżące i majątkowe.

Plan wydatków bieżących wynosi 9.745.261zł, a majątkowych 4.098.421zł, co stanowi 29,6% i przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano budowę wodociągu Moszczona Królewska - Olchowicze

Pozostałe wydatki w tym dziale to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej oraz dotacja przedmiotowa dla spółek wodnych.

Leśnictwo.

Zaplanowano środki na pokrycie kosztów porządkowania zasobu leśnego Gminy Mielnik.

Transport i łączność.

Dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach zaplanowano dotację w kwocie 500.000zł na finansowanie inwestycji na drogach powiatowych w obrębie naszej gminy. Powyższe zadania mogą być zrealizowane tylko dzięki zaangażowaniu naszych środków finansowych.

Na budowę i remonty dróg gminnych zaplanowano kwotę 1.043.500zł.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się rozpoczęcie budowy drogi Wilanowo- Adamowo. Inne wydatki to remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Turystyka

Remont ośrodka wypoczynkowego przy ul. Bugowej w Mielniku, opracowanie programu rozwoju turystyki w gminie.

Gospodarka mieszkaniowa.

Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych oraz wydatki na bieżące utrzymanie innych nieruchomości (budynek byłego kina, amfiteatr). Przeprowadzony będzie też remont budynku komunalnego w miejscowości Tokary.

Działalność usługowa.

Wydatki w tym dziale dotyczą zakupu usług w zakresie: sporządzania operatów szacunkowych, podziałów działek, wznowienia znaków granicznych i wypisów działek przeznaczonych do sprzedaży, wypisów działek do zgłoszenia remontu dróg oraz opracowań decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i ustalenia warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji w przypadku braku planu miejscowego. Kwotę 50.000zł przeznacza się na prace przygotowawcze do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Administracja publiczna.

Dotacja w kwocie 53.000zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży.

Wydatki na radę gminy to głównie diety przewodniczącego rady oraz diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach rady oraz komisji. Inne to opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych.

W grupie wydatków bieżących zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy. Do kalkulacji przyjęto stan zatrudnienia z miesiąca października. W kosztach wynagrodzeń ujęto również nagrody jubileuszowe

Zaplanowano także wydatki na utrzymanie budynku biurowego- opłaty za energię elektryczną i gaz, monitoring, ubezpieczenie, przegląd kotłowni (instalacji gazowej).

W grupie usług znajdują się wydatki na usługi pocztowe, konserwacje sprzętu komputerowego.

Inne wydatki to zakup środków czystości, artykułów biurowych, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników.

Wydatki inwestycyjne obejmują dokończenie budowy budynku gospodarczo – garażowego przy Urzędzie Gminy.

Inne wydatki w tym dziale to składka członkowska na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczyźnie oraz Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej. Na promocję gminy zaplanowano wydatki na:

- udział w targach turystycznych i imprezach promocyjnych,
- informacje prasowe,
- wykonanie witacza przy wjeździe do miejscowości Mielnik,
- wydawnictwa promocyjne (dodruk materiałów promocyjnych, wydanie przewodnika po gminie, wydanie widokówek, teczki reklamowe, kalendarze, gadżety reklamowe).

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia i pochodne dla 7 kierowców zatrudnionych na ½ etatu w pięciu jednostkach OSP, odpłatność za udział w akcjach strażackich i szkoleniach, a także wydatki na zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup wyposażenia i ubrań dla strażaków ochotników. Inne wydatki to zakup energii, składki na ubezpieczenia mienia i strażaków, przeglądy samochodów strażackich, usługi telekomunikacyjne, przeglądy gaśnic i kotłów gazowych.

Wydatki związane z poborem podatków.

W wydatkach dotyczących poboru podatków zaplanowano środki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów. Inne wydatki to zakup druków decyzji podatkowych, szkolenia, opłaty pocztowe za wysłane decyzje podatkowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru dla podatników mieszkających poza naszą gminą.

Różne rozliczenia

Wpłata do budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej 1.557.181zł, co stanowi 11,2% wydatków budżetu.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza.

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkół, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i dwa zasiłki na zagospodarowanie. Zaplanowano również środki na Fundusz Nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zabezpieczono także środki na funkcjonowanie zespołu szkół, między innymi zakup pomocy naukowych, uzupełnienie księgozbioru w bibliotece szkolnej. Planowana jest wymiana ławek i krzeseł w klasopracowni geograficznej. Inne wydatki to zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do konserwacji i drobnych napraw.

Na remonty w budynku zespołu szkół i przedszkola zaplanowano kwotę 55.000zł – dokończenie remontu klasopracowni geograficznej, historycznej i polonistycznej, remont tarasu.

Prowadzone będą następujące zadania inwestycyjne:

- budowa garażu
- zagospodarowanie placu szkolnego.

Zaplanowano także środki na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 109.800zł.(zakup paliwa do własnego autobusu, przeglądy i ubezpieczenie autobusu oraz zakup biletów miesięcznych).

Ochrona zdrowia.

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowane środki w kwocie 39.000zł uzyskane z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowane będą na:

- wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej w Zespole Szkół w Mielniku, pracownika obsługującego Komisję oraz dla członków Komisji za posiedzenia i pracę w terenie
- wydatki na rzecz osób uzależnionych od alkoholu
- pomoc dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, programy profilaktyczne oraz kolonie
- wydatki związane z prowadzeniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
- inne wydatki to zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia i delegacje oraz inne wydatki wynikające z omawianego programu.

Pomoc społeczna.

Oprócz dotacji zaplanowano środki własne na zasiłki celowe i inną pomoc w kwocie 30.000zł, na dożywianie uczniów 50.000zł, na dodatki mieszkaniowe 7.000zł oraz środki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 91.232zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej zawarte są w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan obejmuje środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia w nauce i sporcie – 9.000zł oraz środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym w kwocie 60.000zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowane zostały środki na budowę oczyszczalni wraz z kanalizacją w kwocie 1.000.000zł.

Na likwidację gminnych składowisk śmieci zabezpieczono kwotę 100.000zł.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano ogółem 443.000zł - w tym mieści się także zagospodarowanie skweru przy ulicy Plac Kościuszki w Mielniku.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego przewidziano kwotę 121.500zł. Zaplanowano też środki na budowę oświetlenia ulicznego w Adamowie – 66.000zł.

Dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej plan budżetu przewiduje dotację celową w kwocie 315.000zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, które są ujęte w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Z budżetu gminy przewidziano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 982.400zł.:

1. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 777.800zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, statutową działalność jednostki, zorganizowanie imprez kulturalnych tj. Dni Mielnika, Muzycznych Dialogów nad Bugiem, Festiwal Korowaja, Dożynki, Zakończenie Lata oraz innych imprez tj. wieczory kolęd, warsztaty rzeźbiarskie, koncerty zespołów, teatryki, turnieje sportowe, wystawy. Zabezpieczono również środki na monitoring, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, konserwację sprzętu, a także koszty związane z wyposażeniem i utrzymaniem stadionu. Zaplanowano wykonanie elewacji budynku od strony bloku mieszkalnego wraz z dobudową garażu. W planie wydatków ujęto także środki na zakup samochodu oraz sprzętu nagłaśniającego.

2. Gminna Biblioteka Publiczna – 204.600zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, statutową działalność jednostki, zakup książek, środki na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji, bieżącą działalność jednostki, a także zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej.

W rozdziale 92109 znajdują się również wydatki na utrzymanie oraz remonty budynków świetlic wiejskich.

Na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury zaplanowano z budżetu dotację celową w kwocie 150.000zł, na prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkowych obiektach. Dotację celową w kwocie 20.000zł przeznacza się na popularyzację historii i kultury ziemi mielnickiej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

Na realizację zadania – adaptacja budynku kina na muzeum planuje się środki w kwocie 400.000zł.

Kultura fizyczna i sport.

Plan przewiduje dotację celową w kwocie 100.000zł dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych.

Zaplanowano także środki w kwocie 200.000zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania realizowanego w latach 2007-2010 „budowa zespołu obiektów sportowo- rekreacyjnych w Mielniku”.

Szczegółowe zestawienie planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.745.501zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wójt

Eugeniusz Wichowski