

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2007.

Projekt budżetu na rok 2007 został opracowany na podstawie realnych możliwości oraz potrzeb naszej gminy. Brane też były pod uwagę założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa.

Dochód budżetu gminy na rok 2007 planuje się w wysokości **11.812.501zł.**

Największy udział w ogólnym budżecie stanowią będą dochody własne – 82,3%. Zaplanowane zostały one w kwocie 9.710.572zł

Pozostałe dochody to dotacje w kwocie 1.045.478zł i subwencja oświatowa w kwocie 1.056.451zł.

Założono wzrost we wpływach podatku od nieruchomości od osób prawnych 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 2006 w kwocie 950.000

Dochody z czynszu dzierżawnych terenów łąwieckich, czynszu mieszkaniowych, czynszu dzierżawnych mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 78.090zł. Planowany dochód ze sprzedaży mieszkań i gruntów komunalnych wynosi 50.000zł. Dochód z lokowania wolnych środków pieniężnych przewiduje się w kwocie 85.000zł.

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 23.10.2006r. Nr FB.II.3010-16/06 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymamy 877.000zł, w tym na administrację publiczną 51.000zł, na świadczenia rodzinne 802.000zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.000zł oraz na pomoc społeczną 21.000zł. Otrzymamy też dotacje celowe na realizację własnych zadań gminy w kwocie 128.000zł tj. na zasiłki i pomoc w naturze, na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, na dożywianie uczniów.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3101-4-3-43/06 z dnia 20 października 2006r. na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymamy 478zł. Dotyczy to prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dotacje celowe w ogólnej kwocie 1.045.478zł stanowią będą 8,8% dochodów budżetu.

Przyjęto do realizacji dochody budżetu państwa zlecone gminom w kwocie 6.000zł ujęte w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2007r.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak: ST3-4820-26/2006 z dnia 11 października 2006r. ujęto w planie subwencję oświatową w kwocie 1.056.451zł co stanowi 8,9% dochodów budżetu na 2007r.

Szczegółowe zestawienie według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi **13.186.725zł**

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

Plan wydatków bieżących wynosi 9.200.962zł, a majątkowych 3.985,763zł co stanowi 30,2% 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.

Leśnictwo.

Zaplanowano środki na pokrycie kosztów porządkowania zasobu leśnego Gminy Mielnik.

Transport i łączność.

Dla samorządu województwa zaplanowano dotację w kwocie 100.000 na współfinansowanie kosztów budowy chodnika we wsi Moszczona Królewska.

Dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach dotację w kwocie 300.000zł na finansowanie inwestycji i remontów na drogach powiatowych w obrębie naszej gminy (we wsiach: Sutno, Niemirów, Mętna, Wilanowo, Tokary, Radziwiłłówka)

Powyższe zadania mogą być zrealizowane tylko dzięki zaangażowaniu naszych środków finansowych.

Na budowę i remonty dróg gminnych zaplanowano kwotę 1.380.352zł.

Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej Radziwiłłówka Grabarka II etap
- budowa ulic: Białej, Tarasowej i Górnej w Mielniku,
- dokończenie modernizacji drogi "Krawczanka"

Zaplanowano również środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Gospodarka mieszkaniowa.

Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych oraz wydatki na bieżące utrzymanie innych nieruchomości (budynek byłego kina, amfiteatr)

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, założenia księgi wieczystej na drogi gminne, ogłoszenia prasowe, 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.

Administracja publiczna.

Dotacja w kwocie 51.000zł 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 m-ca października. W kosztach wynagrodzeń ujęto również nagrody jubileuszowe

Zaplanowano również wydatki na utrzymanie budynku biurowego- opłaty za energię itp. Inne wydatki to zakup: środków czystości i artykułów biurowych.

W ramach prac remontowych zaplanowano wykonanie remontu pomieszczeń biurowych. W grupie usług znajdują się wydatki na usługi pocztowe, konserwacje sprzętu komputerowego, opłaty za monitorowanie budynku administracyjnego, przegląd kotłowni (instalacji gazowej), ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników

Wydatki inwestycyjne obejmują wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku gospodarczo – garażowego przy Urzędzie Gminy.

Inne wydatki w tym dziale to składka członkowska na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczynie. Na promocję gminy zaplanowano wydatki na:

- informacje prasowe,
- materiały reklamowe (teczki reklamowe, przewodnik po szlakach, breloczki itp.)

- kalendarz na rok 2008
- wykonanie tablic informacyjnych na szlaku bunkrów, przy górze Prowały i źródelku oraz zmiana tablic przy „Głogach”
- wykonanie witaczy na drogach wjazdowych
- udział w targach turystycznych

Urzędy naczelných 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 5 kierowców zatrudnionych na ½ etatu w czterech jednostkach OSP, odpłatność za udział w akcjach strażackich i szkoleniach, a także wydatki na zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup materiałów i ubrań na wyposażenie OSP. 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.

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. Zaplanowano również środki na Fundusz Nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na dokończanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zaplanowano również środki na funkcjonowanie Zespołu Szkół, między innymi zakup pomocy naukowych, uzupełnienie księgozbioru w bibliotece szkolnej, zakup mebli do klas w podpiwniczeniu i krzesłek składanych na halę sportową.

Na remonty w budynku Zespołu Szkół i przedszkola zaplanowano kwotę 40.000zł Zespół szkół – wykonanie tynku mozaikowego na piętrze, poprawa akustyki na hali sportowej. Przedszkole – remont tarasu.

Zespół Szkół:

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 132.000zł tj.:

- budowa garażu
- budowa drogi wewnętrznej (przejście z budynku szkoły do przedszkola)

Zaplanowano także środki na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 107.300zł.(zakup paliwa do własnego autobusu oraz zakup biletów miesięcznych)

Ochrona zdrowia.

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano środki w wysokości 39.000zł uzyskane z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki te będą wydatkowane 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 związane z prowadzeniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
- nagrody dla uczniów biorących udział w programie profilaktycznym
- pomoc dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, programy profilaktyczne oraz kolonie
- wydatki na rzecz osób uzależnionych od alkoholu

-inne wydatki to zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia i delegacje oraz inne wydatki wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W tym dziale zaplanowano również wydatki na założenie klimatyzacji w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Zdrowia i opracowanie operatu uzdrowiskowego,

Pomoc społeczna.

Zaplanowano środki własne na zasiłki celowe i inną pomoc w kwocie 40.000zł, na dożywianie uczniów 50.000zł, na dodatki mieszkaniowe 5.000zł oraz środki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 120.293zł

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

Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia w nauce i sporcie – 9.000zł oraz środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym w kwocie 76.000zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowane zostały środki na budowę oczyszczalni wraz z kanalizacją w kwocie 1 500.000zł.

Na opłaty za korzystanie ze środowiska, utrzymanie gminnych składowisk śmieci zaplanowano kwotę 25.000zł

Na utrzymanie zieleni zaplanowano ogółem 135.000zł - w tym mieści się także zagospodarowanie skweru przy Placu Kościuszki w Mielniku.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 163.500zł.

Dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej zaplanowano w budżecie dotację na zakup samochodu asenizacyjnego oraz dotację przedmiotową na dopłatę do cen dotyczących wywozu odpadów stałych i nieczystości płynnych od mieszkańców gminy.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Z budżetu gminy zostały zaplanowane dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 624.400zł.:

1. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji - 477.400zł, (wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, statutową działalność jednostki, zorganizowanie imprez kulturalnych tj. Dni Mielnika, Muzycznych Dialogów nad Bugiem, Zakończenie Lata, Dożynki oraz innych imprez tj. koncerty zespołów, wystawy. Planuje się również remont łazienek, małej sali i tarasu w budynku w Mielniku oraz wykonanie łazienek w Wilanowie.

2. Gminna Biblioteka Publiczna - 147.000zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, statutową działalność jednostki, zakup książek, środki na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji, bieżącą działalność jednostki).

W dziale 921 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 100.000zł, na prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkowych obiektach. Zaplanowano również środki na adaptację kina na muzeum w kwocie 300.000zł

Kultura fizyczna i sport.

Zaplanowano dotację celową w kwocie 120.000zł dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych.

Zaplanowano również środki na wykonanie dokumentacji projektowej 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 1.374.224zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wójt

Eugeniusz Wichowski