

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2006.

Projekt budżetu na rok 2006 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 2006 planuje się w wysokości **11.768.779zł.**

Plan dochodów został pogrupowany i przedstawia się następująco:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Dochody własne | - 10.180.654zł |
| 2. Dotacje celowe | - 545.495zł |
| 3. Subwencje | - 1.042.630zł |

Dochody własne gminy to **86,5 %** ogólnego budżetu. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych stanowią największy udział w tej grupie.

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 zakładając niewielki wzrost tj. w wysokości 850.000zł

Dochody z czynszu dzierżawnych terenów łowieckich, czynszu mieszkaniowych zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Planowany dochód ze sprzedaży mieszkań i gruntów komunalnych wynosi 50.000zł. Dochód z czynszu dzierżawnych mienia komunalnego to kwota 63.500zł. Różne dochody w dziale administracja są kwotą wielkości 3.200zł. Dochód z lokowania wolnych środków pieniężnych to kwota 62.000zł.

Opłata stała w Przedszkolu zaplanowana została na poziomie roku bieżącego.

Dochody w dziale gospodarka komunalna to wywóz śmieci i dotyczą one II półrocza 2005r. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 39.000zł.

W związku ze zmianą statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku dochody z tytułu usług turystycznych będą realizowane przez tą instytucję kultury.

Od 1 stycznia 2006r. rozpocznie działalność Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku, który będzie realizował dochody z usług komunalnych.

Kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie pism dysponentów powyższych środków. Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2005r. Nr FB.II.3010-24/05 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymamy 545.000zł, w tym na administrację publiczną 51.000zł oraz na pomoc społeczną 431.000zł. Otrzymamy też dotacje celowe na realizację własnych zadań gminy w kwocie 114.000zł tj. na zasiłki i pomoc w naturze, na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, na dożywianie uczniów.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3101-4-6-43/05 z dnia 20 października 2005r. na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymamy 495zł. Dotyczy to prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dotacje celowe w ogólnej kwocie 545.495zł stanowią 4,6% dochodów budżetu.

Przyjęto do realizacji dochody budżetu państwa zlecone gminom w kwocie 5.000zł ujęte w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2006r.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak: ST3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005r. ujęto w planie subwencję oświatową w kwocie 1.042.630zł co stanowi 8,9% dochodów budżetu na 2006r.

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

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 11.768.779zł.

Szczegółowe zestawienie zawarte jest w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące – 8.421.118zł

Wydatki inwestycyjne – 3.347.661zł

W grupie wydatków bieżących zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych. Do kalkulacji przyjęto stan zatrudnienia z m-ca października, pomijając pracowników, którzy zostaną przeniesieni do Zakładu Gospodarki Komunalnej. W kosztach wynagrodzeń ujęto również nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, których wypłata przypada na rok przyszły oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększenie wynagrodzeń w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej, która nakazuje wypłatę dodatku pracownikom socjalnym z tytułu świadczenia pracy w środowisku. Od planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników szkół i przedszkola naliczony został 1% fundusz nagród. Nagrody te są wypłacane corocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Naliczony został również 1% fundusz przeznaczony na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 90.242zł.

Utrzymanie wszystkich placówek działających na terenie gminy wymaga bardzo dużych nakładów finansowych. Wydatki na ogrzewanie budynków, energię elektryczną, wodę zaplanowano przyjmując niewielki wzrost. Wyższe wydatki założono też na ubezpieczenie budynków i mienia. Wzrost cen towarów i usług powoduje, że wydatki na materiały biurowe, środki czystości, usługi pocztowe, opłaty za monitorowanie budynku Urzędu Gminy, usługi telekomunikacyjne, pralnicze, opłaty za konserwację sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników stanowią znaczące kwoty w budżecie. Zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego tj. zakup paliwa, ubezpieczenie.

Planuje się też prace remontowe wewnątrz budynku administracyjnego na kwotę 80.000zł

W planie wydatków na promocję gminy w roku przyszłym zakłada się między innymi: wykonanie tablic przy wjeździe na teren gminy, kalendarzy, wydawnictw promocyjnych. Ponadto planowany jest udział w targach turystycznych. Ogółem na powyższe zadania zaplanowana została kwota 25.000zł. Zaplanowany został również wydatek na składkę członkowską do „Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin” z siedzibą w Drohiczynie.

Wydatki na remonty dróg gminnych zaplanowano w wysokości 370.000zł. Dotyczy to remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Sutno, remontu drogi Mielnik - Grabowiec, ułożenie chodników we wsiach: Mętna, Maćkowicze, Niemirów oraz innych bieżących napraw. W dziale tym zaplanowano również środki na remonty przystanków autobusowych, znakowanie ulic i dróg oraz na bieżące ich utrzymanie.

Wydatki na radę gminy zaplanowane są w kwocie 72.500zł

W dziale 754 oprócz wydatków na zakup paliwa do wozów strażackich, odpłatności za udział w akcjach strażackich planuje się remont elewacji zewnętrznej budynku OSP przy ul. Bugowej w Mielniku łącznie z malowaniem dachu, przebudową kominów oraz remontem pomieszczeń w części hotelowej. Ubezpieczenie samochodów strażackich i ubezpieczenie strażaków ochotników to wydatek rzędu 19.500zł.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat zaplanowano w kwocie 32.800zł.

W dziale różne rozliczenia zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 110.000zł. Ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych naszej gminy za 2004r. na mieszkańca jest wyższy niż 300% wskaźnika dochodów na mieszkańca w kraju, zgodnie z decyzją Ministra Finansów do budżetu państwa wpłacimy kwotę 985.414zł.

W dziale 801 oprócz wydatków na zakupy, usługi, opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Mielniku i Gminnego Zespołu Oświaty w Mielniku zaplanowano: opracowanie planu zagospodarowania placu szkolnego i przedszkolnego oraz ogrodzenie placu szkolnego i przedszkolnego 100.000zł

Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczona jest kwota 15.000zł.

W dziale 854 na stypendia motywacyjne za osiągnięcia w nauce zaplanowano kwotę 9.000zł. Zaplanowano również wydatki związane z realizacją ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Rady Gminy Mielnik w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mielnik. Zgodnie z w/w przepisami przysługuje uczniom rzeczowa pomoc materialna jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 316zł. Na realizację tego zadania planuje się kwotę 60.500zł.

Dość znaczny wydatek obciążający budżet, a mianowicie 117.000zł. stanowi organizacja dowożenia uczniów do szkół i przedszkola. Jest to zakup biletów miesięcznych oraz zakup paliwa do autobusu szkolnego.

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 39.000zł przeznaczona jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom zgodnie z programem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dziale pomoc społeczna zaplanowano środki własne na zasiłki celowe i inną pomoc w kwocie 40.000zł, na dożywianie uczniów 57.000zł, na dodatki mieszkaniowe 5.000zł oraz środki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 81.839zł. Duży wzrost środków na dożywianie wynika ze zmiany uchwały Rady Gminy Mielnik w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

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

W dziale 900 na oświetlenie ulic i dróg planuje się kwotę 169.700zł, na zagospodarowanie padłych zwierząt z terenu gminy kwotę 5.000zł w formie ryczałtu miesięcznego dla firmy specjalistycznej, zajmującej się taką działalnością. Na utrzymanie zieleni zaplanowano kwotę 20.000zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 8 zaplanowano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku w kwocie 372.400zł. Na dotację dla Zakładu w związku z rozpoczęciem działalności składają się niezbędne wydatki inwestycyjne na wyposażenie biura, warsztatu stacji wodociągowej, utwardzenie i ogrodzenie placu ZGK w łącznej kwocie 175.600zł oraz pozostałe wydatki w łącznej kwocie 196.800zł związane z wykonaniem robót remontowych stacji wodociągowej, zakupem narzędzi i materiałów niezbędnych do utrzymania ciągłości dostaw wody oraz ciągłości wykonywania innych usług. Planowane wpływy ze sprzedaży usług stanowią: dochód ze sprzedaży wody i budowy przyłączy wodociągowych w łącznej kwocie - 155.700zł oraz dochód z pozostałych usług wykonywanych na rzecz gminy, jednostek gminnych i innych podmiotów w łącznej kwocie 647.500zł Zakres usług będzie obejmował: wywóz odpadów stałych, utrzymanie

obiektów gminnych i obiektów jednostek organizacyjnych gminy, utrzymanie dróg i zieleni komunalnej, utrzymanie obiektów będących w użytkowaniu samorządów mieszkańców wsi.

Na łączną kwotę rozchodów w wysokości 801.200zł składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 514.500zł oraz pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 286.700zł

Założono, iż stan zatrudnienia w ZGK będzie wynosił 14 etatów, w tym 2,5 etatu w dziale produkcja i dostawa wody oraz 11,5 etatu w dziale pozostałych usług. Na pozostałe wydatki bieżące składają się głównie zakupy paliw i energii, zakup usług remontowych sprzętu i maszyn oraz opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie majątku), opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe, dozór techniczny itp.

W budżecie przewidziano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.

1. Gminy Ośrodek Kultury Sportu Rekreacji w Mielniku – 420.000zł. W kwocie tej zawarte są wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników
- statutową działalność jednostki.
- zorganizowanie imprez kulturalnych tj. Dni Mielnika, Muzycznych Dialogów nad Bugiem, Zakończenie Lata, Festiwalu Didgeriddo, Dożynek oraz imprez pozostałych tj. teatryki dla dzieci, koncerty itp.
- remonty w budynku GOKSiR Mielnik: sala widowiskowa, remont toalet, demontaż tarasu i izolacja fundamentów od strony północnej.
- remonty w budynku WDKSiR w Wilanowie: wykonanie toalet i budowa szamba.
- bieżącą działalność jednostki,

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku – 147.500zł

W kwocie zawarte są:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników,
- statutowa działalność jednostki – zakup książek, prenumerata czasopism, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring, konserwacja sprzętu, zakup środków czystości, konkursy, spotkania autorskie itp.,
- środki do funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji.

W planie wydatków na świetlice wiejskie oprócz stałych wydatków bieżących wchodzi następujące zadania :

- remont elewacji budynku świetlicy w Sutnie,
- ogrodzenie placu świetlicy w Radziwiłłowce,

- wymiana drzwi i okien w świetlicy w Pawłowiczach,
- remont sufitów i ogrodzenie świetlicy w Homotach,

W roku przyszłym na zadania inwestycyjne planuje się środki w kwocie 2.872.061zł

Szczegółowe zestawienie zadań oraz środków na ich realizację w roku 2006 przedstawia tabelaryczny załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu przewidziano także dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w ogólnej kwocie 660.000zł z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji i remontów na drogach w obrębie naszej gminy, których zarządcą jest powiat:

- remont chodników we wsiach Tokary ,Wilanowo, Radziwiłłówka i Wajków,
- remont dróg Maćkowicze – Osłowo i Adamowo – Mętna,
- przebudowa drogi we wsi Sutno
- przebudowa ulicy Przemysłowej w Mielniku.

Pomimo, że wyżej wymienione zadania dotyczą dróg powiatowych bez udziału naszych środków termin ich realizacji uległby znacznemu wydłużeniu. Wykonanie planowanych remontów i modernizacji wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców, poprawi bezpieczeństwo i estetykę naszej gminy.

Zaplanowano również dotację celową w kwocie 100.000zł na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie naszej gminy oraz dotację przedmiotową w kwocie 150.000zł w dziale Kultura Fizyczna i Sport.

Środki na inwestycje w kwocie 3.347.661zł stanowią 28,5% planowanych wydatków budżetu.

Środki na remonty dróg i budynków we wszystkich jednostkach podległych gminie to kwota 1.060.500 tj. 9% ogólnych wydatków budżetu.

Analiza przewidywanego wykonania dochodów i wydatków wskazuje, że bieżący rok budżetowy zamknie się nadwyżką budżetową, która zostanie przeznaczona na wydatki inwestycyjne.

Wójt

Eugeniusz Wichowski