

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2009.

Projekt budżetu na rok 2009 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 2009 planuje się w wysokości **12.173.743zł**

Największy udział w ogólnym budżecie stanowią będą dochody własne – 83,7%. Zaplanowane zostały one w kwocie 10.187.904zł. Pozostałe dochody to dotacje w kwocie 904.474zł i subwencja oświatowa w wysokości 1.081.365zł.

Założono wzrost we wpływach z podatku leśnego i opłaty miejscowej. Inne podatki i opłaty lokalne zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Znaczącym dochodem budżetu są udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, ogółem w kwocie 1.189.200zł. Wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości podanej informacyjnie przez Ministra Finansów, a od osób prawnych zakładając niewielki wzrost.

Dochody z czynszu dzierżawnych terenów łowieckich, czynszu mieszkaniowych, czynszu dzierżawnych mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 104.746zł. Planowany dochód ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynosi 100.000zł. Dochód z lokowania wolnych środków pieniężnych przewiduje się w kwocie 98.000zł.

Opłata stała w Przedszkolu zaplanowana została na poziomie roku bieżącego.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 35.000zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie pism dysponentów powyższych środków. Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23.10.2008r. Nr FB.II.BB.3010-21/08 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymamy 700.000zł, w tym na administrację publiczną 55.000zł, na świadczenia rodzinne 586.000zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.000zł oraz na pomoc społeczną 53.000zł. Otrzymamy też dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 194.000zł tj. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dotacje w kwocie 10.000zł przyznano na groby i cmentarze wojenne. Zadanie to realizowane będzie przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3101-4-3-43/08 z dnia 22 października 2008r. na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymamy 474zł. Dotyczy to prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dotacje celowe w ogólnej kwocie 904.474zł stanowią będą 7,4% dochodów budżetu.

Przyjęto do realizacji dochody budżetu państwa zlecone gminom w kwocie 6.000zł ujęte w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2009r.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak: ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008r. ujęto w planie subwencję oświatową w kwocie 1.081.365zł co stanowi 8,9% dochodów budżetu na 2009r.

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

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi **13.892.999zł**

Podzielić je można na następujące grupy tj. bieżące, remontowe i majątkowe.

Plan wydatków bieżących wynosi 9.873.551zł, remontowych – 444.000zł, a majątkowych 3.575.448zł, co stanowi 25,74% i przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano budowę wodociągu do działek rekreacyjno- budowlanych w Mielniku.

Pozostałe wydatki w tym dziale to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej oraz dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla spółki wodnej na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych.

Transport i łączność.

Dotacja w kwocie 50.000zł przeznaczona na budowę zatoki przystanku autobusowego przy drodze wojewódzkiej we wsi Radziwiłłówka.

Dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach zaplanowano dotację w kwocie 114.000zł jako pomoc finansowa na dokończenie odnowy drogi powiatowej Maćkowicze –Mielnik-Niemirów (100.000zł) oraz na budowę drogi Siemiatycze- Boratyniec Lacki- Grabarka (14.000zł). Powyższe zadania mogą być zrealizowane tylko dzięki zaangażowaniu naszych środków finansowych.

Na budowę i remonty dróg gminnych zaplanowano kwotę 2.395.645zł.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych Radziwiłłówka – Grabarka i Wilanowo- Adamowo. Zadania te będą w części sfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Inne wydatki to remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Turystyka

Dokończenie remontu ośrodka wypoczynkowego przy ul. Bugowej w Mielniku i zakup wyposażenia oraz budowa tarasu widokowego w Mielniku.

Gospodarka mieszkaniowa.

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

Przewidziane jest też zakończenie adaptacji budynku komunalnego na cele mieszkalne we wsi 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.

Wydatki na groby i cmentarze wojenne to kwota 20.000zł, w tym 50% to dotacja z budżetu państwa. Zaplanowano wykonanie nagrobków z granitu na pięciu grobach wojennych (w Moszczonie Królewskiej, Radziwiłłowce, Tokarach, Mętnej i Mielniku) oraz tablicy pamiątkowej w Sutnie.

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 oraz odprawę emerytalną.

W związku z tym, że nie osiągamy odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych będziemy zobowiązani do comiesięcznych wpłat na PFRON- na ten wydatek zaplanowano kwotę 22.980zł.

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 paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, artykułów biurowych, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników.

Pozostałe wydatki w tym dziale to składka członkowska na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczyne, Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Organizację Turystyczną „Szlak Jagielloński” oraz Stowarzyszenie Województw, Powiatów i Gmin Nadbużańskich.

Na promocję gminy zaplanowano wydatki na:

- udział w targach turystycznych i imprezach promocyjnych,
- informacje prasowe,
- wydawnictwa promocyjne (wydanie przewodnika, mapy turystycznej gminy i map istniejących szlaków turystycznych, druk widokówek, kalendarzy, dodruk istniejących materiałów, pamiątki, gadżety reklamowe).

W dziale tym zaplanowana jest również pomoc finansowa w kwocie 5.000zł na realizację zadania „Odkryj Region Podlaski”, która będzie przekazana Liderowi Projektu tj. Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

W związku z przystąpieniem do projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pod nazwą „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności” zaplanowano środki w kwocie 63.803zł, które w 85% będą zrefundowane w ramach programu RPO WP.

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 7 kierowców zatrudnionych na ½ etatu w pięciu jednostkach OSP, ekwiwalent 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.

W wydatkach zawierają się również opłaty miesięczne za serwis merytoryczno- techniczny oprogramowania zestawu informatycznego wsparcia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wydatki związane z poborem podatków.

W wydatkach dotyczących poboru podatków zaplanowano środki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów. Inne wydatki to zakup artykułów biurowych, 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 1.717.332zł, co stanowi 12,37% wydatków budżetu.

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 80.000zł oraz rezerwę na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000zł.

Oświata i wychowanie.

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 tj. dodatki socjalne, mieszkaniowy i ekwiwalent za pranie. Także środki na wypłatę nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę zawodową. Zaplanowano również środki na Fundusz Nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zabezpieczono także środki na funkcjonowanie zespołu szkół, między innymi zakup pomocy naukowych, uzupełnienie księgozbioru w bibliotece szkolnej. Planowany jest zakup sceny i krzeseł składanych na halę sportową oraz stolików i krzeseł na wyposażenie klasopracowni przyrodniczej. Inne wydatki to zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do konserwacji i drobnych napraw.

Na remonty w budynku przedszkola tj. remont kuchni, zaplecza kuchennego i piwnicy (wg zaleceń Sanepidu) zaplanowano kwotę 20.000zł.

Zaplanowano także środki na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 110.000zł.(zakup paliwa do dwóch własnych autobusów, przeglądy i ubezpieczenie autobusów).

Ochrona zdrowia.

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowane środki w kwocie 35.000zł 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.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na profilaktyczne programy (szczepienia) dla mieszkańców gminy Mielnik z różnych grup wiekowych, które będą pilotowane przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mielniku. Szacunkowy koszt zakupu szczepionek na powyższe programy wynosi 60.200zł.

Pomoc społeczna.

Oprócz dotacji zaplanowano środki własne na zasiłki celowe i inną pomoc w kwocie 30.000zł, na pokrycie części opłat za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej – 20.000zł, na dożywianie uczniów 50.000zł, na dodatki mieszkaniowe 7.600zł oraz środki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 102.750zł.

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 – 8.500zł. Na nagrody motywacyjne dla uczniów uczestniczących w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także w zawodach sportowych w ramach uczniowskiego klubu sportowego – 15.000zł oraz środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym w kwocie 52.180zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowane zostały środki na budowę oczyszczalni wraz z kanalizacją w kwocie 310.000zł. Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach. W latach 2009- 2010 planuje się budowę oczyszczalni. Budowa kanalizacji sanitarnej prowadzona będzie w drugim etapie. Przewiduje się pozyskanie środków z funduszy unijnych.

Na likwidację gminnych składowisk śmieci zabezpieczono kwotę 50.000zł.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano ogółem 43.200zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego przewidziano kwotę 142.100zł.

W dziale tym dość znaczącym wydatkiem jest opłata za korzystanie ze środowiska.

Dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej plan budżetu przewiduje dotację celową w kwocie 112.000zł 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 1.369.100zł.:

1. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 1.186.500zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, statutową działalność jednostki, zorganizowanie imprez kulturalnych tj. Dni Mielnika, Muzycznych Dialogów nad Bugiem, Festiwalu Korowaja, Dożynek, Zakończenia Lata oraz innych imprez tj. wieczoru kolęd, warsztatów rzeźbiarskich, koncertów zespołów, teatrzyków, turniejów sportowych, wystaw. Zabezpieczono również środki na monitoring, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, konserwację sprzętu, a także koszty związane z wyposażeniem i utrzymaniem stadionu.

Zaplanowano wykonanie elewacji i docieplenia dachu budynku ośrodka kultury, wymianę kaloryferów, założenie klimatyzacji, remont domków campingowych, wykonanie systemu nawadniania płyty głównej boiska i schodów na stadion. Znaczącym wydatkiem będzie budowa garażu przy ośrodku kultury w Mielniku.

W zakupach przewidziano zakup bramek aluminiowych i stołów do wiejskiego domu kultury.

2. Gminna Biblioteka Publiczna – 182.600zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, statutową działalność jednostki, zakup książek, środki na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji, bieżącą działalność jednostki.

W rozdziale 92109 znajdują się również wydatki na utrzymanie oraz remonty budynków świetlic wiejskich. Na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Osłowo” zaplanowano kwotę 50.000zł.

Na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury zaplanowano z budżetu dotację celową w kwocie 200.000zł, na prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkowych obiektach.

Na realizację zadania – adaptacja budynku kina na muzeum planuje się środki w kwocie 100.000zł.

Kultura fizyczna i sport.

Plan przewiduje dotację celową w kwocie 200.000zł 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 180.000zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania realizowanego w latach 2007-2012 „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 1.719.256zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wójt

Eugeniusz Wichowski