

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2010.

Projekt budżetu na rok 2010 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 2010 planuje się w wysokości **13.627.209zł**

Największy udział w ogólnym budżecie stanowić będą dochody własne – 74,7%. Zaplanowane zostały one w kwocie 10.180.826zł

Pozostałe dochody to dotacje w kwocie 2.054.318zł i subwencja oświatowa w wysokości 1.392.065zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano w wysokości 9.826.270zł. Założono zmniejszenie podatku rolnego, leśnego i podatku od spadków i darowizn. Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Dochody z czynszu dzierżawnych terenów łowieckich, czynszu mieszkaniowych, czynszu dzierżawnych mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 109.156zł. Planowany dochód ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynosi 100.000zł. Dochód z lokowania wolnych środków pieniężnych przewiduje się w kwocie 95.000zł.

Opłata stała w Przedszkolu zaplanowana została w kwocie 12.000zł..

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 22.10.2009r. Nr FB.II.BB.3010-18/09 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymamy 663.000zł, w tym na administrację publiczną 55.000zł, na świadczenia rodzinne 607.000zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.000zł. Otrzymamy też dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 169.000zł tj. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej. Dotację w kwocie 11.000zł przyznano na groby i cmentarze wojenne. Zadanie to realizowane będzie przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

Dotacje w kwocie 272.360zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów „Szkoła Sukcesu” – 231.505zł, „Nasze Przedszkole” – 40.855zł. Kwotę 938.480zł planuje się uzyskać z programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3101-4-5-43/08 z dnia 21 października 2009r. na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymamy 478zł. Dotyczy to prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dotacje celowe w ogólnej kwocie 2.054.318zł stanowić będą 15,1% dochodów budżetu.

Przyjęto do realizacji dochody budżetu państwa zlecone gminom w kwocie 5.000zł.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak: ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009r. ujęto w planie subwencję oświatową w kwocie 1.392.065zł co stanowi 10,2% dochodów budżetu na 2010r.

Szczegółowe zestawienie według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi **19.277.409zł**

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

Plan wydatków bieżących wynosi 11.339.065zł, a majątkowych 7.938.344zł, co stanowi 41,2% i przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej.

Transport i łączność

Dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach zaplanowano dotację w kwocie 43.000zł jako pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi powiatowej nr 1770B Wilanowo-Tokary i nr 1768B Wilanowo- Koterka.

Na drogi gminne zaplanowano kwotę 2.056.960zł.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Wilanowo- Adamowo. Zadanie to będzie 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 oraz zakup wiat przystankowych w ramach funduszu sołeckiego wsi Mielnik.

Turystyka

Budowa tarasu widokowego w Mielniku oraz wykonanie plaży wraz z kąpieliskiem w ramach funduszu sołeckiego wsi Mielnik.

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, 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 250.000zł przeznacza się na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wydatki na groby i cmentarze wojenne to kwota 21.000zł. Zaplanowano wykonanie nagrobków z granitu na pięciu grobach wojennych (w Moszczonie Królewskiej, Radziwiłłowce, Tokarach, Mętnej i Mielniku).

Administracja publiczna

Dotacja w kwocie 55.000zł 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.

W związku z tym, że nie osiągamy odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych będziemy zobowiązani do comiesięcznych wpłat na PFRON- na ten wydatek zaplanowano kwotę 23.500zł.

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 Drohiczynie, 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 mapek szlaków turystycznych informatora turystycznego, wznowienie istniejących materiałów, druk widokówek, kalendarzy, wykonanie pamiątek i gadżetów reklamowych oraz medalu z okazji 20-lecia samorządu).

W związku z przystąpieniem do projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pod nazwą „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności” zaplanowano środki w kwocie 384zł.

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.

Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 42.000zł dotyczą odsetek od kredytu i pożyczki, planowanych do zaciągnięcia w roku 2010.

Różne rozliczenia

Wpłata do budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej 1.605.369zł, co stanowi 8,3% 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, wiejski, 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 doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zabezpieczono także środki na funkcjonowanie zespołu szkół, między innymi zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna), przeglądy okresowe kominów, pieców c.o., natężenia prądu i uziemienia, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw.

Inne wydatki bieżące to opłaty pocztowe, telefoniczne, Internet, monitorowanie budynku, ubezpieczenie mienia.

Planowane są następujące remonty:

- remont klasopracowni języka polskiego, informatyki, religii oraz czytelní (wyrównanie ścian, tynk mozaikowy)
- remont stołówki szkolnej (ułożenie glazury, malowanie)
- wymiana ogrodzenia na placu przedszkolnym (siatka na słupkach metalowych, brama)
- przebudowa ścieżki łączącej plac szkolny i przedszkole).

Zaplanowano także środki na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 93.100zł.(zakup paliwa do dwóch własnych autobusów, przeglądy i ubezpieczenie autobusów), zwrot za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Siemiatyczach i Instytutu Głuchoniemych w Warszawie.

W ramach doszkalać i doskonalenia nauczycieli wydatki przeznacza się na opłatę studiów podyplomowych o kierunku języka angielskiego, biologii, psychologii, edukacji dla bezpieczeństwa, terapii pedagogicznej oraz pokrycie kosztów dojazdów. Planowane są też opłaty następujących kursów doskonalących: doradcy zawodowego, animatora tańca, opiekuna chóru szkolnego, instruktora piłki ręcznej, lekkoatletyki, egzaminatora, tańca integracyjnego oraz warsztatów dotyczących radzenia sobie ze stresem.

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 pracownika obsługującego komisję oraz 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 45.000zł.

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 55.000zł, na dodatki mieszkaniowe 6.500zł oraz środki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 134.252zł.

Są to wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostki. Inne wydatki to szkolenia, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwota 272.360zł wydatkowana zostanie na realizację dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pt. „Szkoła Sukcesu” i „Nasze Przedszkole”, które mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan obejmuje środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych za bardzo dobre wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia w sporcie – 6.000zł. 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

Zadanie „Budowa oczyszczalni wraz z kanalizacją realizowane będzie w dwóch etapach. W latach 2010- 2011planuje się budowę oczyszczalni na którą zabezpieczono środki w wysokości 2.760.000zł. Planowana jest pożyczka w kwocie 1.560.000zł i własne środki budżetowe – 1.200.000zł. Przewiduje się pozyskanie środków Unii Europejskiej.

Na likwidację składowiska odpadów w Mielniku, dzikich wysypisk śmieci , pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy, prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów planuje się kwotę 427.000zł.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano ogółem 40.800zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego przewidziano kwotę 144.400zł.

W dziale tym zaplanowano wykonanie elewacji budynku hydroforni w Mielniku i opłatę za korzystanie ze środowiska.

Dla gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej plan budżetu przewiduje dotację celową w kwocie 593.000zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, które są ujęte w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z budżetu gminy przewidziano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 1.167.170zł.:

1. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 926.870zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz zatrudnionych na umowę zlecenie instruktorów aerobiku i zajęć wokalnych, statutową działalność jednostki, zorganizowanie imprez kulturalnych tj. Dni

Mielnika, Muzycznych Dialogów nad Bugiem, Festiwalu Korowaja, Dożynek, Zakończenia Lata oraz innych imprez tj. wieczoru kolęd, koncertów zespołów, teatrzyków, turniejów sportowych, wystaw. Zabezpieczono również środki na monitoring, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, konserwację sprzętu, a także koszty związane z utrzymaniem stadionu. Zaplanowano dokończenie budowy garażu, remont tarasu, kawiarni, domków campingowych, wykonanie schodów na stadion w Mielniku oraz remont schodów i tarasu w Wilanowie.

2. Gminna Biblioteka Publiczna – 240.300zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, statutową działalność jednostki, zakup książek, środki na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji, bieżącą działalność jednostki. Planowany jest też remont dwóch pomieszczeń biblioteki (pracowni komputerowej i wypożyczalni) oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania we wszystkich pomieszczeniach biblioteki.

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 zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Osłowo” zaplanowano kwotę 400.000zł.

Na realizację zadania – adaptacja budynku kina na muzeum planuje się środki w kwocie 740.000zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2010 – 2011. Po zakończeniu zadania otrzymamy środki w wysokości 500.000zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”

W rozdziale 92109 planuje się również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich.

W ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano w tym dziale następujące zadania:

1. Remonty i wyposażenie świetlic – sołectwa: Tokary, Wilanowo, Radziwiłłówka, Moszczona Królewska, Pawłowicze.
2. Urządzenie placów zabaw –sołectwa: Niemirów, Sutno, Moszczona Królewska.
3. Zorganizowanie imprez i konkursów- sołectwa: Mielnik, Sutno.

Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej wraz z oświetleniem”. Zabezpieczono środki własne planowane do pozyskania z kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000zł. Planuje się udział środków unijnych z programu RPO WP na lata 2007 – 2013.

W ramach środków funduszu sołeckiego we wsi Wajków planuje się urządzenie boiska trawiastego do gry w piłkę siatkową i utwardzonego do gry w koszykówkę.

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.

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

Planowany deficyt budżetu w kwocie 5.650.200zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.590.200zł oraz planowanej pożyczki w kwocie 1.560.000zł i planowanego kredytu w kwocie 1.500.000zł.

Wójt

Eugeniusz Wichowski