

**UZASADNIENIE**  
**do projektu budżetu**  
**i WPF**  
**Gminy Janowiec Kościelny na 2011 r.**

Projekt budżetu gminy na 2011 rok opracowany został w oparciu o ogólne założenia i wskaźniki Ministra Finansów oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2010 r.

**Planowane dochody na 2011 rok**

Dochody ogółem- **10 109 116,20 zł**

w tym:

dochody bieżące- 10 059 116,20 zł co stanowi-99,51%  
dochody majątkowe- 50 000,00 zł co stanowi- 0,49 %

dochody własne- 1 079 478,00 zł  
co stanowi-10,68 % dochodów ogółem.

Dochody własne to w szczególności:

- podatki od osób prawnych, fizycznych,
- czynsze, dzierżawy, sprzedaż mienia,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej-  
kwota- 2 998 307,00 zł co stanowi 29,66 % dochodów ogółem.

Subwencja 5 194 552 ,00 zł  
co stanowi- 51,39 % dochodów ogółem.

Subwencja ogólna składa się z następujących części:

- część oświatowa- 2 819 213,00 zł – 27,89 % dochodów ogółem
- część wyrównawcza-2 305 297 zł – 22,81 % dochodów ogółem
- część równoważąca- 70 042,00 zł - 0,6 % dochodów ogółem

Dotacje celowe na zadania własne- 352 633,20 zł

Struktura poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne- 1 079 478,00 zł
- udziały Urzędów Skarbowych- 484 146,00 zł
- dotacje na zadania zlecone i własne- 2 998 307,00 zł
- subwencja ogólna- 5 194 552 ,00 zł
- środki finansowe otrzymane na realizację projektów- 352 633,20 zł

**Łącznie- 10 109 116,20 zł**

**Struktura planowanych wydatków wg. działów przedstawia się następująco:**

Planowane wydatki ogółem- **11 631 494,27 zł**

w tym:

wydatki bieżące- 10 059 116,20 zł- 86,49 % wydatków ogółem  
wydatki majątkowe- 1 572 378,07 zł- 13,51 % wydatków ogółem

Zadania inwestycyjne planowane na 2011 rok , to:

1-zadanie pt. WODOCIĄG- -350 000,00 zł  
2-Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” -  
- 65 000,00 zł  
3-budowa chodników w Janowcu Kościelnym- - 50 000,00 zł  
4-budowa drogi - 50 000,00 zł  
5-remont świetlic wiejskich - 612 253,00 zł  
6-dofinansowanie do budowy drogi dla Powiatu - 445 125,07 zł

Łącznie- 1 572 378,07 zł

Źródła finansowania ww. zadań inwestycyjnych to:

-nadwyżka budżetowa w kwocie- 1 390 378,07 zł  
-wolne środki - 60 000,00 zł  
-kredyt - 72 000,00 zł  
-sprzedaż majątku- 50 000,00 zł

Plan wydatków wg. działów przedstawia się następująco:

**Dz. 010- Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan- 602 903,00 zł – co stanowi 5,18 % wydatków ogółem  
W tym dziale planuje się środki na inwestycje pt. Wodociąg-  
- 350 000,00 zł  
Środki na fundusz sołecki  
- 240 000,00 zł  
Usługi geodezyjne, składki na rzecz izb rolniczych  
- 12 903,00 zł

**Dz. 600- Transport i łączność**

Plan- 644 625,07 zł –co stanowi 5,54 % wydatków ogółem

W tym dziale planuje się środki na utrzymanie bieżące, modernizacje i konserwacje dróg gminnych-

-99 500,00 zł

Budowę chodników w Janowcu Kościelnym-

-50 000,00 zł

Budowę drogi powiatowej

-445 125,07 zł

Budowę drogi gminnej-

-50 000,00 zł

### **Dz. 700 -Gospodarka Mieszkaniowa**

Plan- 10 000,00 zł – 0,09 %

W tym dziale planuje się środki na usługi geodezyjne (wytyczanie działek, granic, wyceny nieruchomości i gruntów).

### **Dz. 710- „Działalność usługowa”**

Plan- 50 000,000, zł- co stanowi 0,43 % wydatków ogółem

Kwotę tę planuje się na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego.

### **Dz. 750 Administracja Publiczna”**

Plan- 1 337 469,60 zł co stanowi- 11,47% wydatków ogółem

Zadania zlecone- 19 080,00 zł (Urzędy Wojewódzkie)

Promocja gminy- 7 000,00 zł

Urzędy Gminy- 1 010 700,00 zł

Rada Gminy- 44 700,00 zł

Pozostała Działalność – 255 803,00zł

Dotacja- 186,60 zł

### **Dz. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy „**

Plan 800,00 zł- 0,01%

Środki na zadania zlecone.

### **Dz. 754 „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P.Poż.”**

Plan- 80 580,00 zł

Plan- 44 580,00 zł stanowi to 0,39 %

Zaplanowano wydatki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.

Plan- 36 000,00 zł stanowi to 0,31%  
Zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe.

#### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych**

Plan- 27 400,00 zł stanowi to 0,24 % wydatków ogółem

Kwotę tę przeznacza się na wydatki związane z poborem podatków i opłat (inkaso sołtysów)

#### **Dz. 757 „obsługa Długu Publicznego”**

Plan- 80 000,00 zł co stanowi 0,69 % wydatków ogółem  
Są to odsetki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Plan 10 000,00 zł- wydatków ogółem-0,09 %  
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 9 000,00 zł  
Rezerwa celowa- 1 000,00 zł

#### **Dz. 801 „Oświata i Wychowanie”**

Plan- 3 824 894 ,78 zł co stanowi- 32,89 % planu wydatków ogółem  
- szkoły podstawowe- 2 201 758,78 zł  
- oddziały przedszkolne- 140 960,00 zł  
- gimnazjum- 944 309,00 zł  
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli-19 800,00zł  
- pozostała działalność- 54 100,00 zł  
- dowożenie uczniów do szkół- 265 000,00 zł  
- stołówki szkolne- 198 967,00 zł

Oświata w gminie finansowane jest w następujący sposób-

- subwencje na zadania oświatowe- 2 819 213,00 zł
- środki własne z budżetu- 1 005 681,78 zł

#### **Dz. 851 „ochrona zdrowia”**

Plan 32 000,00 zł co stanowi – 0,28 % planu wydatków na 2011 r.  
W tym dziale zaplanowano środki na realizację programu –  
przeciwdziałania alkoholizmowi- 30 000,00 zł i narkomanii- 2 000,00 zł

### **Dz. 852 „Opieka Społeczna”**

Plan- 3 435 954,00 zł – stanowi to 29,54 % planu ogółem na r 2011

Finansowanie-

Dotacja- 2 978 427,00

środki z budżetu- 457 527,00zł

W tym dziale planuje się środki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, wypłatę dodatków mieszkaniowych, utrzymanie Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym. ŚDS w Szczepkowie Borowym.

### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan- 353 119,20 zł stanowi to 3,04 % planu ogółem

Są to środki pozyskane na realizację projektu – „Lepsze przedszkole w szkole niż samotna zabawa w stodole” oraz programu Inicjatywa na rzecz integracji w gminie Janowiec Kościelny realizowanym w GOPS .

### **Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”**

Plan- 307 095,62 zł stanowi to 2,64 % planu ogółem

W tym dziale planuje się środki na oświetlenie ulic gminnych, opłaty oraz naprawy- 166 000,00 zł

Nie planuje się dotacji w roku 2011 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym.

Wpłaty na rzecz „Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna”- 65 000,00 zł

Pozostała działalność-

104 095,62 zł

Gospodarka odpadami-

37 000,00 zł

### **Dz. 921 „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”**

Plan- 786 253,00 zł- co stanowi- 6,76 % planu wydatków ogółem

W dziale tym zaplanowano dotacje dla Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym w kwocie- 174 00,00 zł

Remont Świetlic wiejskich 612 253,00 zł

## Dz. 926 „Kultura Fizyczna i Sport”

Plan- 48 400,00 zł stanowi to 0,42 % planu wydatków ogółem  
Są to środki zaplanowane na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej.

Projekt budżetu zamyka się deficytem w kwocie – 1 522 378,07 zł  
Planowany deficyt planuje się pokryć kredytem lub pożyczką.

Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2011 r. wynosi-  
678 000,00 zł.

Zaciągnięte wcześniej zadłużenie planuje się pokryć kredytem w kwocie  
750 000,00 zł

Na koniec roku 2011 planuje się zadłużenie gminy w kwocie  
- 3 996 455,63 zł

Co stanowić będzie- 39,54% planowanych dochodów.

Do projektu budżetu na rok 2011 dołącza się Wieloletnia Prognozę  
Finansową na lata – 2011-2019

Gmina Janowiec Kościelny w roku 2011 będzie realizowała dwa programy  
i jeden projekt realizowane ze środków pochodzących z funduszy  
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków  
pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.  
Gmina nie zawierała umów ze wskazaną kwotą do zapłaty w latach 2011-  
2019.

Nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie emitowała papierów  
wartościowych.

Od roku 2014 planowane są większe dochody z tytułu budowy w naszej  
gminie wiatraków . Ma powstać 14 szt wiatraków opłata od 1 szt  
ok. 100 000,00 zł rocznie.

W roku 2012, 2013, 2014 planowane są inne źródła dochodów w związku  
z planowanymi dopłatami środków z Unii Europejskiej.

Z poważaniem:

  
WÓJT  
mgr inż. Danuta Pichalska