

**Gminy Janowiec Kościelny na 2012 r.**

Projekt budżetu gminy na 2012 rok opracowany został w oparciu o ogólne założenia i wskaźniki Ministra Finansów oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2011 r.

**Planowane dochody na 2012 rok**

Dochody ogółem- **12 128 435,39 zł**

w tym:

dochody bieżące- 11 148 701,48 zł co stanowi- 91,92%

dochody majątkowe- 979 733,91 zł co stanowi- 8,08 %

dochody własne i zwroty środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- 3 231 812,39 zł, co stanowi-26,64 % 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 to kwota- 21 249,00 zł, co stanowi 0,17 % dochodów ogółem.

Dotacje celowe na zadania własne- 3 396 000,00 zł, co stanowi 28% dochodów ogółem

Subwencja – 5 479 374,00 zł

co stanowi- 45,17 % dochodów ogółem.

Subwencja ogólna składa się z następujących części:

- część oświatowa- 3 092 812,00 zł – 25,5 % dochodów ogółem
- część wyrównawcza- 2 343 098,00 zł – 19,31 % dochodów ogółem
- część równoważąca- 43 464,00 zł – 0,35 % dochodów ogółem

Struktura poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody i zwroty środków w ramach programów z udziałem środków europejskich  
2 187 733,91 zł
- udziały Urzędów Skarbowych- 590 888,00 zł
- dotacje na zadania zlecone i własne- 3 417 249,00zł
- subwencja ogólna- 5 479 374,00 zł
- środki finansowe otrzymane na realizacje projektów- 453 190,48 zł

**Łącznie- 12 128 435,39 zł**

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

Planowane wydatki ogółem- **12 574 213,57 zł**

w tym:

wydatki bieżące- 11 187 039,21 zł- 88,97 % wydatków ogółem  
wydatki majątkowe- 1 387 174,36 zł- 11,03 % wydatków ogółem

Zadania inwestycyjne planowane na 2011 rok , to:

- 1-Rekultywacja składowiska odpadów MAJKI - - 27 000,00 zł
- 2-Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” - - 65 000,00 zł
- 3-Wykonanie nawierzchni ścieralnej (asfalt) na drogach gminnych - - 360 000,00 zł
- 4-Projekt techniczny za zadanie pn. Budowa systemu oczyszczania ścieków sanitarnych w m. Safronka - 35 000,00 zł
- 5-Projekt techniczny na zadanie pn. budowa wodociągu łącznie z przyłączami do Zabłocia Kaniowskiego oraz do zabudowy kolonialnej w m. Bielawy, Szczepkowo Zalesie, Gniadki i Kuce - 38 000,00 zł
- 6-Realizacja zadania pn. budowa systemu oczyszczania ścieków sanitarnych w m. Safronka (r. 2012-2013) -300 000,00 zł
- 7-Projekt techniczny pn. Budowa drogi w Szczepkowie Borowym, w Nowej Wsi Wielkiej - 30 000,00 zł
- 8-Zadanie pn. podniesienie rozwoju społecznego w tworzonych świetlicach wiejskich w Nowej Wsi Wielkiej oraz Zaborowie, Gm. Janowiec Kościelny- -249 469,86 zł
- 8-Zadanie pn. Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach: Jabłonowo-Maćkowięta, Napierki, Nowa Wieś Dmochy, Powierz, Zaborowo- Gm. Janowiec Kościelny- -282 704,50 zł

**Łącznie- 1 387 174,36 zł**

**Źródła finansowania ww. zadań inwestycyjnych to -sprzedaż majątku gminy Janowiec Kościelny i dochody gminy z tytułu zwrotu środków europejskich.**

Plan wydatków wg. działów przedstawia się następująco:

**Dz. 010- Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan- 783 104,50 zł – co stanowi 6,23% wydatków ogółem

W tym dziale planuje się środki na inwestycje

- 655 704,50 zł

Usługi geodezyjne, składki na rzecz izb rolniczych, doposażenie sołectw

- 127 400,00 zł

**Dz. 600- Transport i łączność**

Plan- 515 500,00zł –co stanowi 4,10 % wydatków ogółem

W tym dziale planuje się środki na utrzymanie bieżące, modernizacje i konserwacje dróg gminnych-  
-125 500,00 zł  
Wydatki inwestycyjne w kwocie- 390 000,00 zł

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

Plan- 10 000,00 zł – 0,08 %  
W tym dziale planuje się środki na usługi geodezyjne (wytyczanie działek, granic, wyceny nieruchomości i gruntów).

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

Plan- 40 000,000, zł- co stanowi 0,32 % wydatków ogółem  
Kwotę tę planuje się na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego.

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

Plan- 1 416 149,00 zł co stanowi- 11,26 % wydatków ogółem  
Zadania zlecone- 20 449,00 zł (Urzędy Wojewódzkie)  
Promocja gminy- 20 000,00 zł  
Urzędy Gminy- 1 055,00,00 zł  
Rada Gminy- 61 200,00 zł  
Pozostała Działalność – 259 500,00 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- 67 300,00 zł tj- 0,54%  
Zaplanowano wydatki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.  
Plan- 66 300,00  
Zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe-1 000,00 zł

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

Plan- 30 200,00 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- 100 000,00 zł co stanowi 0,80 % wydatków ogółem  
Są to odsetki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Plan- 100 000,00 zł- wydatków ogółem-0,80 %	
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki –	65 000,00 zł
Rezerwa celowa-	35 000,00 zł

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

Plan- 4 578 730,86 zł co stanowi- 36,41 % planu wydatków ogółem	
- szkoły podstawowe-	2 279 830,00 zł
- oddziały przedszkolne-	165 100,00 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego-program-	415 147,86 zł
- gimnazjum-	1 177 430,00 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli-	20 300,00 zł
- pozostała działalność-	71 123,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół-	215 000,00 zł
- stołówki szkolne-	234 800,00 zł

Oświata w gminie finansowana jest w następujący sposób-

- subwencje na zadania oświatowe-	3 092 812,00 zł
- środki własne z budżetu-	1 055 048,00 zł
- programy	430 870,86 zł

### **Dz. 851 „ochrona zdrowia”**

Plan 32 000,00 zł co stanowi – 0,25 % planu wydatków na 2012 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- 3 818 126,00 zł – stanowi to 30,36 % planu ogółem na r 2012

Finansowanie:

-dotacja-	3 396 000,00 zł
-środki z budżetu-	422 126,00zł

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- 89 436,48 zł, stanowi to 0,71 % planu ogółem  
Są to środki pozyskane na realizację projektu – programu Inicjatywa na rzecz integracji w gminie Janowiec Kościelny realizowanym w GOPS .

### **Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan- 49 400,00 zł- 0,39 % planu ogółem

Środki na dofinansowanie do stypendiów socjalnych dla uczniów.

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

Plan- 473 996,87 zł stanowi to 3,77 % planu ogółem

W tym dziale planuje się środki na oświetlenie ulic gminnych, opłaty oraz naprawy  
210 000,00zł

Dotacja w roku 2012 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym  
- 50 000,00 zł

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

Pozostała działalność- 121 996,87 zł

Gospodarka odpadami- 27 000,00 zł

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

Plan- 409 469,86 zł- co stanowi- 3,26 % planu wydatków ogółem

W dziale tym zaplanowano dotacje dla Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym w  
kwocie- 160 000,00 zł

Remont Świetlic wiejskich- 249 469,86 zł

### **Dz. 926 „Kultura Fizyczna i Sport”**

Plan- 60 000,00 zł stanowi to 0,48% planu wydatków ogółem

Są to środki zaplanowane na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej.

### **Projekt budżetu zamyka się deficytem w kwocie – 445 778,18 zł**

Planowany deficyt planuje się pokryć środkami z innych źródeł(wolne środki).

-Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2012 r. wynosi-

762 000,00 zł. Zaciągnięte wcześniej zadłużenie planuje się pokryć środkami z innych  
źródeł (wolne środki).

Na koniec roku 2012 planuje się zadłużenie gminy w kwocie

- 3 790 044,81 zł

Co stanowić będzie- 31,25 % planowanych dochodów.

Do projektu budżetu na rok 2012 dołącza się Wieloletnia Prognozę Finansową na lata –  
2012-2019.

Gmina Janowiec Kościelny w roku 2012 będzie realizowała trzy programy  
i trzy projekty 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 2012-2019.  
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.

Sporządził:  
Elżbieta Wiśniewska  
skarbnik gminy  
tel. 089 626 -20-47

Z poważaniem:

WÓJT  
*Grochala*  
mgr Bożena Grochala