

Informacja opisowa

o projekcie budżetu

Gminy Janowiec Kościelny na 2009 r.

Projekt budżetu gminy na 2009 rok opracowany został w oparciu o ogólne założenia i wskaźniki Ministra Finansów oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2008r.

Planowane dochody na 2009 rok .

Dochody ogółem - 9.342.726 zł.

co stanowi 108,5 % przewidywanego wykonania roku 2008.

w tym:

- dochody bieżące - 8.402.726 zł.
- dochody majątkowe - 940.000 zł.

I. Dochody własne - 1.960.182 zł.

co stanowi 24,5% dochodów ogółem.

Dochody własne to w szczególności:

- podatki od osób prawnych, fizycznych, których wskaźnik wzrostu to 102,7 %.
- czynsze, dzierżawy, sprzedaż mienia – wskaźnik wzrostu 808,3%.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wskaźnik wzrostu 100,5%.

II. Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej kwota - 1.517.143 zł.

co stanowi 102,3% przewidywanego wykonania 2008 roku.

III. Subwencja ogólna – 4.867.772 zł., stanowi to 110,2% przewidywanego wykonania 2008 r.

Subwencja ogólna składa się z następujących części:

- część oświatowa - 2.417.152 zł.
co stanowi 102,6 % przewidywanego wykonania 2008 roku
- część wyrównawcza - 2.327.800 zł.
co stanowi 118,6% przewidywanego wykonania 2008 r.
- część równoważąca - 122.820 zł.
co stanowi 125,9 % przewidywanego wykonania 2008r.
- IV.Dotacje celowe za zadania własne - 335.000 zł.

Struktura poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	- 2.501.811 zł. - 26,9%
2/ dotacje na zadania zlecone i własne	- 1.852.143 zł. - 19,9 %
3/ subwencja ogólna	- 4.867.772 zł.- 53,2 %
4/ dotacje na realizację projektów	- 121.000 zł

	9.342.726 zł. - 100%

Z powyższego wyliczenia wynika, że dochody własne gminy mają niewielki procentowy udział w dochodach ogółem. Bezpośredni wpływ na tę sytuację mają małe stawki podatkowe od podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Na 2009 rok zaplanowano wzrost stawek podatków średnio o 4,0 %.

Struktura planowanych wydatków w/g działów przedstawia się następująco:

Planowane wydatki ogółem - 8.825.626 zł. stanowi to 100,7% przewidywanego wykonania 2008 roku.

W tym:

- wydatki bieżące - 8.060.626 zł.
co stanowi 91,3 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe - 765.000 zł.
co stanowi 8,7 % wydatków ogółem

Zadania inwestycyjne planowane na 2009 r, to:

- 1) Zadanie pt.” Wodociąg” – - 200.000 zł.

- 2) Wypłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin “Działdowszczyzna” - 65.000 zł.

- 3) Dofinansowanie budowy chodników w Janowcu K - 500.000 zł.
(porozumienie z powiatem)

Źródła finansowania w/w zadań inwestycyjnych to:

- 1) Środki własne z budżetu - 765.000 zł.

Wydatki bieżące i inwestycyjne zabezpieczają niezbędne minimum potrzeb. Już na etapie planowania wiele potrzeb zgłoszonych do projektu budżetu nie będzie mogło być zrealizowane z braku środków. W związku z powyższym planuje się tylko inwestycje już kontynuowane.

Plan wydatków w/g działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 “ Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan - 217.300 zł.

tj. 2,5 % wydatków ogółem.

W dziale tym planuje się środki na inwestycje pt. "Wodociągi" – kwota 200.000 zł. oraz usługi geodezyjne, składki na rzecz Izby Rolniczych – 17.300 zł.

Dz. 600 "Transport i Łączność"

Plan - 600.000 zł.

tj. 6,8 % wydatków ogółem.

W dziale tym planuje się środki na utrzymanie bieżące, modernizację, konserwację dróg gminnych - 100.000 zł.

– budowa chodników w Janowcu (dofinansowanie w ramach porozumienia z powiatem) - 500.000 zł.

Dz. 700 "Gospodarka Mieszkaniowa"

Plan - 20.000 zł.

tj. 0,2% wydatków ogółem

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

Dz. 710 „Działalność usługowa”

Plan - 100.000zł.

tj. 1,1 % wydatków ogółem.

Kwotę tą planuje się na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 "Administracja Publiczna"

Plan - 1.161.443 zł

tj. 13,2 % wydatków ogółem.

Zadania zlecone - 35.643 zł.

W dziale tym planuje się środki na:

– Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) - 35.643 zł.

– Rady Gmin - 53.800 zł.

– Urzędy Gmin - 893.500 zł

– Pozostała działalność - 170.500 zł.

(w tym: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i publicznych).

– Promocja Gminy - 8.000 zł.

Dz. 751,,Urzędy naczelnych organów władzy”

Plan - 800 zł.

Są to środki na zadania zlecone (sporządzanie i uzupełnianie list wyborców).

Dz. 754 “Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa”

Plan - 43.900 zł.

co stanowi 0,5% wydatków ogółem.

W dziale tym zaplanowano wydatki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

– 42.400 zł.

Zadania zlecone na obronę cywilną. - 500 zł.

Zarządzanie kryzysowe - 1.000 zł.

Dz. 756 ”Dochody od osób prawnych i fizycznych”

Plan - 27.000 zł.

tj. 0,3% wydatków ogółem.

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

Dz. 757 “Obsługa Długu Publicznego “

Plan - 205.000 zł.

co stanowi 2,3 % wydatków ogółem.

Są to środki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 “ Różne Rozliczenia”

Plan - 11.000 zł.

Jest to rezerwa na nieprzewidziane wydatki – 10.000 zł

Rezerwa celowana zarządzanie kryzysowe – 1.000 zł

Dz. 801 “ Oświata i Wychowanie”

Plan - 3.645.524 zł.

co stanowi 41,3% wydatków ogółem.

W dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie :

1/ szkół podstawowych	- 1.905.500 zł.
2/ oddziały przedszkolne “0”	- 149.374 zł.
3/ Gimnazja	- 939.100 zł.
4/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 13.400 zł.
5/ Pozostała działalność	- 41.750 zł.
6/ Dowozenie uczniów do szkół	- 315.000 zł.

(opłaty za transport, , dotacja dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

7) Stołówki szkolne - 282.400 zł.

Oświata w gminie finansowana jest w następujący sposób;

1/ Subwencja na zadania oświatowe - 2.417.152 zł.
2/ Środki własne z budżetu - 1.228.372 zł.

Dz. 851 “Ochrona Zdrowia”

Plan - 29.000 zł.

co stanowi 0,3 % wydatków ogółem.

W dziale tym zaplanowano środki na realizację programu “ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - 27.000 zł.

- zwalczanie narkomanii - 2.000 zł.

Dz. 852 „ Opieka Społeczna”

Plan - 2.312.700 zł.

co stanowi 18,6 % wydatków ogółem.

– zadania zlecone (dotacje) - 1.481.000 zł.

– zadania własne (dotacje) - 325.000 zł.

– środki z budżetu gminy - 506.700 zł.

W dziale tym planuje się środki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, wypłatę dodatków mieszkaniowych, dożywianie uczniów w szkołach, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz. 900 “ Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”

Plan - 236.000 zł.

co stanowi 2,7 % wydatków ogółem.

W dziale tym zaplanowano środki na:

- oświetlenie ulic gminnych - 100.000 zł.
- wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 99.000 zł.
- pozostała działalność - 37.000 zł.

Dz. 921 “ Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”

Plan - 160.000 zł.

co stanowi 1,8% wydatków ogółem.

W dziale tym zaplanowano dotację dla Instytucji Kultury.

Dz. 926 „Kultura Fizyczna i Sport”

Plan - 54.459 zł.

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

Projekt budżetu gminy na 2009 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 517.100 zł. W/w nadwyżkę przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2009 roku wynosi 832.100 zł., która zostanie pokryta z nadwyżki w kwocie 517.100 zł. i dochodów w kwocie 315.000 zł.

Na koniec 2009 roku planuje się zadłużenie w kwocie 3.149.059 zł., co stanowić będzie 33,7 % planowanych dochodów.

Opracował:

Skarbnik Gminy
Teresa Dzierżęcka

Struktura planowanych wydatków na 2009 rok.

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota w zł.</i>	<i>%</i>
010	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>	217.300	2,5
600	Transport i Łączność	600.000	6,8
700	Gospodarka Mieszkaniowa	20.000	0,2
710	Działalność Usługowa	100.000	1,1
750	Administracja Publiczna	1.161.443	13,2
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	800	0,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	45.400	0,5
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	27.000	0,3
757	Obsługa Długu Publicznego	205.000	2,3
758	Różne Rozliczenia	11.000	0,1
801	Oświata i Wychowanie	3.645.524	41,3
851	Ochrona Zdrowia	29.000	0,3
852	Opieka Społeczna	2.312.700	26,2
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	236.000	2,7
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	160.000	1,8
926	Kultura Fizyczna i Sport	54.459	0,6
		8.825.626	100

Wójt
mgr inż. Danuta Puchalska