

Projekt budżetu gminy na 2010 rok opracowany został w oparciu o ogólne założenia i wskaźniki Ministra Finansów oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2009 r.

Planowane dochody na 2009rok

Dochody ogółem- **10 320 879,00 zł**

Co stanowi 103,29 % przewidywanego wykonania roku 2009.

w tym:

Dochody bieżące- 9 380 879,00 zł

Dochody majątkowe- 940 000,00 zł

- I- dochody własne- 2 560 900,00 zł
co stanowi- 24,82 % dochodów ogółem.

Dochody własne to w szczególności:

-podatki od osób prawnych, fizycznych,

-czynsze, dzierżawy, sprzedaż mienia,

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- II- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej-
kwota- 2 011 456,00 zł co stanowi 19,49 % dochodów ogółem.

- III- Subwencja ogólna- 5 182 694,00 zł
co stanowi- 50,22% dochodów ogółem.

Subwencja ogólna składa się z następujących części:

- część oświatowa- 2 773 290,00 zł - 26,86 % dochodów ogółem
 - część wyrównawcza- 2 333 718,00 zł - 22,62 % dochodów ogółem
 - część równoważąca- 75 686,00 zł - 0,74% dochodów ogółem
- IV- dotacje celowe na zadania własne- 219 238,00 zł

Struktura poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne- 2 105 900,00 zł
 - udziały Urzędów Skarbowych- 455 000,00 zł
 - dotacje na zadania zlecone i własne- 2 230 694,00 zł
 - subwencja ogólna- 5 182 694,00 zł
 - środki finansowe otrzymane na realizację projektów- 346 591,00 zł
- Łącznie- **10 320 879,00 zł**

Niska cena żyta – spowodowała zmniejszenie podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych w roku 2010 o 30 000,00 zł w gminie Janowiec Kościelny.

Struktura planowanych wydatków wg. działów przedstawia się następująco:

Planowane wydatki ogółem- **10 110 000,00 zł**

Stanowi to 99,29 % przewidywanego wykonania 2009 r.

w tym:

wydatki bieżące- 9 165 000,00 zł- 90,65 % wydatków ogółem

wydatki majątkowe- 945 000,00 zł- 9,35% wydatków ogółem

Zadania inwestycyjne planowane na 2010 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-	480 000,00 zł

Źródła finansowania ww. zadań inwestycyjnych to:

-środki własne budżetu- 945 000,00 zł.

Plan wydatków wg. Działów przedstawia się następująco:

Dz. 010- Rolnictwo i Łowiectwo

Plan- 573 200,00 zł – co stanowi 5,67 % wydatków ogółem

W tym dziale planuje się środki na inwestycje pt. Wodociąg- - 350 000,00 zł

Środki na fundusz sołecki - 210 000,00 zł

Usługi geodezyjne, składki na rzecz izb rolniczych - 13 200,00 zł

Dz. 600- Transport i łączność

Plan- 619 500,00 zł –co stanowi 6,13% wydatków ogółem

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

89 500,00 zł

Budowę chodników w Janowcu Kościelnym- 50 000,00 zł

Budowę drogi- 480 000,00 zł

Dz. 700 -Gospodarka Mieszkaniowa

Plan- 40 000,00 zł –0,40 %

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

Dz. 710- „Działalność usługowa”

Plan- 30 000,00 zł- co stanowi 0,30% wydatków ogółem

Kwotę tę planuje się na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja Publiczna”

Plan- 1 243 838,00 zł co stanowi- 12,31% wydatków ogółem

Zadania zlecone- 30 545,00 zł (Urzędy Wojewódzkie)

Promocja gminy- 7 000,00 zł

Urzędy Gminy- 975 793,00 zł

Rada Gminy- 46 500,00 zł

Pozostała Działalność-184 000 zł

Dz. 751 „Urzędy naczelných organów władzy „

Plan-800,00 zł

Środki na zadania zlecone.

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

Plan- 45 600,00 zł stanowi to 0,46%
Zaplanowano wydatki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych

Plan- 27 000,00 zł stanowi to 0,27 % wydatków ogółem

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

Dz. 757 „obsługa Długu Publicznego”

Plan- 120 000,00 zł co stanowi 1,19 % wydatków ogółem
Są to odsetki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan 20 000,00 zł- wydatków ogółem-0,20%

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki – 19 000,00 zł
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe- 1 000,00 zł

Dz. 801 „Oświata i Wychowanie”

- Plan- 3 981 900,00 zł co stanowi- 39,39 % planu wydatków ogółem
- szkoły podstawowe- 2 251 400,00 zł
 - oddziały przedszkolne-140 600,00 zł
 - gimnazjum-870 000,00 zł
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-14 000,00 zł
 - pozostała działalność-47 800,00 zł
 - dowożenie uczniów do szkół-315 000,00 zł
 - stołówki szkolne-343 100,00 zł

- Oświata w gminie finansowana jest w następujący sposób-
- subwencje na zadania oświatowe- 2 773 290,00 zł
 - środki własne z budżetu- 1 208 610,00 zł

Dz. 851 „ochrona zdrowia”

Plan-29 000,00 zł co stanowi – 0,29 % planu wydatków na 2010 r.
W tym dziale zaplanowano środki na realizację programu – przeciwdziałania alkoholizmowi- 27 000,00 zł i narkomanii- 2 000,00 zł

Dz. 852 „Opieka Społeczna”

- Plan- 2 514 071,00 zł – stanowi to 24,87 % planu ogółem na r 2010
- zadania zlecone- 1 980 111,00 zł- dotacja
 - zadania własne- 219 238,00 zł- dotacja
 - środki z budżetu- 314 722,00 zł

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

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan- 346 991,00 zł stanowi to 3,56% planu ogółem

Są to środki pozyskane na realizację projektu – „Lepsze przedszkole w szkole niż samotna zabawa w stodole”

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”

Plan- 307 000,00 zł stanowi to 3,05 % planu ogółem

W tym dziale planuje się środki na oświetlenie ulic gminnych, opłaty oraz naprawy- 130 000,00 zł
Dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym- w kwocie 38 000,00 zł
na zakup beczki asenizacyjnej
Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna- 102 000,00 zł
Pozostała działalność- 37 000,00 zł

Dz. 921 „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”

Plan- 181 000,00 zł- co stanowi- 1,80 % planu wydatków ogółem
W dziale tym zaplanowano dotacje dla Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym.

Dz. 926 „Kultura Fizyczna i Sport”

Plan- 30 100,00 zł stanowi to 0,31 % planu wydatków ogółem.
Są to środki zaplanowane na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej.

Projekt budżetu zamyka się nadwyżka w kwocie – 210 879,00 zł
Ww. nadwyżkę przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2010 r. wynosi- 680 860,00 zł
Która zostanie pokryta z nadwyżki w kwocie 210 879,00 zł i dochodów w kwocie
469 981,00 zł.

Na koniec roku 2010 planuje się zadłużenie w kwocie- 190 940,00 zł
Co stanowić będzie- 1,85% planowanych dochodów.

Opracował:
Skarbnik Gminy
Elżbieta Wiśniewska


WÓJT
mgr inż. Danuta Puchalska