

INFORMACJA OPISOWA
do budżetu
Gminy Janowiec Kościelny na 2010 r.

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 2009 rok

Dochody ogółem- **10 320 879,00 zł**

w tym:

dochody bieżące- 9 400 879,00 zł

dochody majątkowe- 920 000,00 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- **10 038 879,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące- 9 055 879,00 zł- 90,21 % wydatków ogółem
wydatki majątkowe- 983 000,00 zł- 9,79 % 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

5-zakup beczki asenizacyjnej dla ZGK

- 38 000,00 zł

Źródła finansowania ww. zadań inwestycyjnych to:

-środki własne budżetu- 983 000,00 zł.

Plan wydatków wg. działów przedstawia się następująco:

Dz. 010- Rolnictwo i Łowiectwo

Plan- 573 200,00 zł – co stanowi 5,71 % 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 6,17% 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- 12,39% 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 naczelnych 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 0,45 %

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 1,20 % 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 ogólna na nieprzewidziane wydatki –	19 500,00 zł
Rezerwa celowa -	500,00 zł
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe-	1 000,00 zł

Dz. 801 „Oświata i Wychowanie”

Plan- 3 881 450,00 zł co stanowi- 38,66 % planu wydatków ogółem

- szkoły podstawowe- 2 192 100,00 zł
- oddziały przedszkolne- 135 050,00 zł
- gimnazjum- 851 900,00 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli-11 000,00 zł
- pozostała działalność- 47 800,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół-315 000,00 zł
- stołówki szkolne-328 600,00 zł

Oświata w gminie finansowane jest w następujący sposób-

- subwencje na zadania oświatowe- 2 773 290,00 zł
- środki własne z budżetu- 1 108 160,00 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 25,04 % 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 3,46 % 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 3,06 % 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- 65 000,00 zł

Pozostała działalność-

37 000,00 zł

gospodarka odpadami-

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 0,30 % planu wydatków ogółem
Są to środki zaplanowane na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej.

Projekt budżetu zamyka się nadwyżka w kwocie – 282 000,00 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 282 000,00 zł i dochodów w kwocie- 398 860,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

T. Jurkiewicz
Tadeusz Jurkiewicz