

**UZASADNIENIE**  
**Do budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2011 r.**

Budżet 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- **10 810 116,20 zł**

w tym:

dochody bieżące- 10 059 116,20 zł co stanowi- 93,06%  
dochody majątkowe- 751 000,00 zł co stanowi- 6,94%

dochody własne- 1 780 478,00 zł  
co stanowi-16,47% 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 27,74 % dochodów ogółem.

Subwencja 5 194 552 ,00 zł  
co stanowi- 48,06 % dochodów ogółem.

Subwencja ogólna składa się z następujących części:

- część oświatowa- 2 819 213,00 zł - 26,08 % dochodów ogółem
- część wyrównawcza- 2 305 297,00 zł - 21,33% dochodów ogółem
- część równoważąca- 70 042,00 zł - 0,65% dochodów ogółem

Dotacje celowe na zadania własne- 352 633,20 zł

Struktura poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne- 1 780 478,00 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 realizacje projektów- 352 633,20 zł

**Łącznie- 10 810 116,20 zł**

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

Planowane wydatki ogółem- **12 332 494,27 zł**

w tym:

wydatki bieżące- 10 059 116,20 zł- 81,57 % wydatków ogółem  
wydatki majątkowe- 2 273 378,07zł- 18,43 % wydatków ogółem

**Zadania inwestycyjne planowane na 2011 rok , to:**

sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowości Zabłocie Kanigowskie oraz do zabudowy kolonijnej w miejscowości Gniadki,Witunie,Bielawy,Kuce,Szczepkowo Zalesie,Grabowo Leśne,Szypółki -Zaskórki	50 000,00 zł
sporządzenie projektu budowy kanalizacji sanitarnej m. Safronka i podłączenie do Oczyszczalni Ścieków w Kucach	100 000,00 zł
Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy nowej oraz remont pozostałych ulic na osiedlu mieszkaniowym w Janowcu Kościelnym	35 000,00 zł
Budowa drogi gminnej Janowiec Kościelny- Szczepkowo Skrody w lokalizacji od km 4+100 do km 5+500 dł.1,4 km	440 000,00 zł
zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Wiejskiej Janowiec Kościelny poprzez remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Janowcu Kościelnym,Starych Połciach i Bielawach	234 190,00 zł
zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Wiejskiej Janowiec Kościelny poprzez remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Janowcu Kościelnym,Starych Połciach i Bielawach	78 063,00 zł
Termomodernizacja budynku adm. Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym	94 000,00 zł
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Bielawy	682 000,00 zł
dofinansowanie do budowy drogi dla Powiatu	445 125,07 zł
dofinansowanie do zadania „Działdowszczyzna”	65 000,00 zł
Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej strażnicy wraz z podwyższeniem boksu garażowego dla samochodu bojowego OSP w Szczepkowie Borowym	50 000,00 zł

Łącznie- 2 273 378,07 zł

Źródła finansowania ww. zadań inwestycyjnych to:

-wolne środki w kwocie- 808 963,26 zł  
-kredyt 713 414,81 zł  
-sprzedaż majątku- 751 000,00 zł

Plan wydatków wg. działów przedstawia się następująco:

**Dz. 010- Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan- 1 084 903,00 zł – co stanowi 8,80 % wydatków ogółem  
W tym dziale planuje się środki na inwestycje pt. Wodociąg - 832 000,00 zł  
Środki na fundusz sołecki - 239 197,75 zł

Usługi geodezyjne, składki na rzecz izb rolniczych- 13 705,55 zł

**Dz. 600- Transport i łączność**

Plan- 1 019 625,07 zł –co stanowi 8,27 % wydatków ogółem

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

Dofinansowanie do budowy drogi powiatowej- 445 127,07 zł  
budowa drogi gminnej, sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -475 000,00 zł

Utrzymanie dróg gminnych- 99 498,00 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- 50 000,000, zł- co stanowi 0,41 % wydatków ogółem  
Kwotę tę planuje się na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego.

**Dz. 750 Administracja Publiczna”**

Plan- 1 491 469,60 zł co stanowi- 12,09% wydatków ogółem

Zadania zlecone-	19 080,00 zł (Urzędy Wojewódzkie)
Promocja gminy-	7 000,00 zł
Urzędy Gminy-	1 154 700,00 zł
Rada Gminy-	44 700,00 zł
Pozostała Działalność –	265 803,00zł
Dotacja-	186,60 zł

**Dz. 751 „Urzędy naczelných organów władzy „**

Plan 800,00 zł- 0,01%  
Środki na zadania zlecone.

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

Plan- 95 580,00 zł co stanowi 0,78% planu ogółem

Plan- 44 580,00 zł stanowi to 0,36 %

Zaplanowano wydatki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.

Plan- 50 000,00 zł co stanowi 0,41 %

Zaplanowano na sporządzenie dokumentacji pod zadanie remont strażnicy wraz z podwyższeniem boks garażowego.

Plan- 1 000,00 zł stanowi to 0,01%

Zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe.

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

Plan- 27 400,00 zł stanowi to 0,22 % 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 0,65 % 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- 3 784 894,78 zł co stanowi- 30,69 % planu wydatków ogółem

- szkoły podstawowe- 2 206 758,78 zł

- oddziały przedszkolne- 140 960,00 zł

- gimnazjum- 947 309,00 zł

- kształcenie i doskonalenie nauczycieli-19 800,00zł

- pozostała działalność- 54 100,00 zł

- dowożenie uczniów do szkół- 217 000,00 zł

- stołówki szkolne- 198 967,00 zł

Oświata w gminie finansowana 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 29 000,00 zł co stanowi – 0, 24% planu wydatków na 2011 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- 3 435 954,00 zł – stanowi to 27,86 % 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 2,86% 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- 280 095,62 zł stanowi to 2,27% planu ogółem

W tym dziale planuje się środki na oświetlenie ulic gminnych, opłaty oraz naprawy- 139 000,00 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- 39 095,62 zł

Gospodarka odpadami- 37 000,00 zł

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

Plan- 486 253,00 zł- co stanowi- 3,94 % planu wydatków ogółem

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

Remont Świetlic wiejskich 312 253,00 zł

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

Plan- 58 400,00 zł stanowi to 0,47 % planu wydatków ogółem

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

Budżet Gminy Janowiec Kościelny zamyka się deficytem w kwocie – 1 522 378,07 zł

Planowany deficyt planuje się pokryć

kredytem lub pożyczką w kwocie-713 414,81 zł

wolne środki w kwocie - 808 963,26 zł

Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2011r. Planowana jest w kwocie-  
678 000,00 zł.

Zaciągnięte wcześniej zadłużenie planuje się pokryć kredytem lub pożyczką w kwocie  
678 000,00 zł

**Łącznie planuje się zaciągnięcie kredytu w roku 2011 na kwotę 1 391 414,81 zł**

**Na koniec roku 2011 planuje się zadłużenie gminy w kwocie 4 615 337,81zł**

Co stanowić będzie- 42,69% planowanych dochodów.

Do budżetu na rok 2011 Gminy Janowiec Kościelny dołącza się Wieloletnią 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.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Tomasz Zakrzewski