

OBJAŚNIENIA

do projektu budżetu Gminy na 2005 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stare Pole w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Stare Pole oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – dochody opracowano wg ważniejszych źródeł ich pozyskania i działów klasyfikacji budżetowej, wydatki natomiast opracowano wg działów i rozdziałów.

Dochody budżetowe skalkulowano na kwotę – **8.699.912 zł**
co stanowi 103,98 % planowanych dochodów na rok bieżący.

Wydatki budżetowe skalkulowano na kwotę – **8.962.712 zł**
co stanowi 113,4 % planowanych wydatków na rok bieżący.

Planuje się przychody w kwocie 600.000 zł, które stanowią :

- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania „Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo ”- 300.000 zł.
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych - 300.000 zł. z czego kwota 100.000 zł. to lokata bankowa złożona w 2004 r. natomiast kwota 200.000 zł. stanowi wolne środki z lat ubiegłych (1999-2003) .

Natomiast planowane rozchody wynoszą 337.200 zł. i obejmują :

- spłatę kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Starym Polu kwota – 277.200 zł (z uwagi na fakt , iż kredyt ten jest kredytem denominowanym w EURO do kalkulacji kosztów spłaty kredytu przyjęto wartości 1 EURO w wysokości 4,5 zł.) ,
- spłatę II raty pożyczki w wysokości 60.000 zł. zaciągniętej w WFOŚ i GW w Gdańsku na budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Polu ul.Grunwaldzka i Kaczynos Kolonia .

Planuje się deficyt budżetowy na 2005 r. w wysokości 262.800 zł.

Podstawę do obliczenia dochodów kalkulacyjnych gminy stanowiły sprawozdania za okres dziesięciu miesięcy 2004 r. jak również proponowane na 2005 r. stawki podatków i opłat lokalnych .

Plan dochodów na 2005 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody zaplanowano w wysokości 500 zł. z tytułu udziału ludności w budowie kanalizacji .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano w kwocie 104.825 zł i jest to o 78,1 % mniej niż planowane dochody w tym dziale w roku bieżącym. Na dochody w tym dziale składają się: wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych), wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych .

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 67.725 zł.
Dochody tego działu obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych - zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB.L.3010/4/2004 z dnia 2004-10- 22 – 42.200 zł
- wpływy z różnych dochodów (prowizje od sprzedaży znaków skarbowych , rozliczenia z lat ubiegłych , dochody ze sprzedaży specyfikacji na udział w przetargach ,dochody z tytułu dostawy energii ciepłej do lokali użytkowych w budynku wielofunkcyjnym , zasilanych z kotłowni Urzędu – 25.000 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 % dochodów z tytułu wpłat na dowody osobiste – 525 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku pismem Nr DGD-421-7/04 z dnia 25.10.2004 r. poinformowało, że w projekcie budżetu na 2005 r. ustaliło dotację na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości 710,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 4.265.608 zł i jest to o 3,9 % więcej niż planowane dochody w roku bieżącym.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 13.10.2004 r. Nr ST3-4820-52/2004 – kwota 613.625 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości ujęto do projektu w kwocie 2.692.336 zł. na podstawie proponowanych przez Wójta Gminy stawek tego podatku które będą obowiązywały po uchwaleniu przez Radę Gminy w 2005 r.

Również na podstawie stawek podatkowych , które będą obowiązywały po uchwaleniu przez Radę Gminy w 2005 r. ustalono do projektu wpływy z podatku od środków transportowych , podatku od posiadania psów i podatku leśnego .

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 727.477 zł .

Do kalkulacji wpływów zastosowano stawkę podatku rolnego ustaloną jako iloczyn ilości hektarów przeliczeniowych gruntu rolnych i równowartości pieniężnej 2,5 q żyta obliczonej wg średniej ceny skupu żyta z III kw. 2004 r., która wynosi 37,67 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale zostały skalkulowane na podstawie wykonania dochodów w tych pozycjach za okres dziesięciu miesięcy 2004 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 2.938.376 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.558.161 zł, wzrost o 1,93 % w stosunku do roku bieżącego
- część równoważąca subwencji ogólnej – 60.560 zł, , wzrost o 117,25 % w stosunku do roku bieżącego
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 309.655 zł. , wzrost o 4,74 % w stosunku do roku bieżącego .

Ww. dochody przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13 października 2004 r.

Ponadto w dziale tym zaplanowano osiągnięcie dochodu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 10.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie 95.925 zł .

Na dochody te składają się między innymi :

- odsetki – 959 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.366 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 1.200 zł.
- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu , odpłatność za pobyt w przedszkolu , odpłatność pracowników za wyżywienie - 89.400 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.128.130 zł . i jest to o 37,7 % więcej niż plan roku bieżącego.

Wzrost dochodów w tym dziale wynika przede wszystkim z wyższego planu środków na wypłatę świadczeń rodzinnych – zadanie to gminy realizują od 1.05.2004 r.

W dochodach tego działu uwzględniono między innymi :

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych – 993.050 zł
- dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 123.580 zł.
- odsetki – 500 zł
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 11.000 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 58.013 zł .

Na dochody tego działu składają się opłata za wyżywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej . Przy kalkulacji tych dochodów uwzględniono obecne stawki i przewidzianą ilość osób korzystających .

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 40.100 zł .

Na dochody te składają się między innymi:

- wpłata za korzystanie z wysypiska w wysokości 33.000 zł
- wpływy z usług – odpłatność za ścieki – 7.000 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 100 zł.

Przy opracowywaniu projektu wydatków na 2005 r. przyjęto, że :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 103,0 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej planowany jest na poziomie 103 %
- składka na Fundusz Pracy planowana w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru na ubezpieczenie społeczne.

Podstawę do ustalenia wydatków stanowiły ponadto sprawozdania jednostek za okres dziesięciu miesięcy 2004 r.

Plan wydatków na 2005 r. przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 842.000 zł. i przeznacza się na:

- melioracje wodne - 10.000 zł.
- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi - 817.000 zł. z czego kwota :
 - 557.000 zł. dotyczy udziału finansowego własnego gminy Stare Pole w realizacji przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo” . Zadanie to będzie realizowane przy udziale środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wartość kosztorysowa zadania – 2.117.000 zł. Na zabezpieczenie wymaganego udziału własnego przewidywane jest zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 300.000 zł.
 - 50.000 zł. dotyczy opracowania studium wykonalności dla budowy kanalizacji sanitarnej w wszystkich miejscowościach na terenie gminy gdzie nie ma obecnie sieci sanitarnej .Opracowanie to niezbędne jest do ubiegania się o środki finansowanie .
 - 210.000 zł. dotyczy wykonania projektu technicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ząbrowo ,Kraszewo, Parwark i Królewo-Malbork. Zaplanowanie dwóch ostatnich zadań wynika z faktu przystąpienia gminy do projektu pn. „ Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Malbork oraz ściekowej na terenie gmin Malbork, Lichnowy, Nowy Staw i Stare Pole .Projekt ten zakłada wykonanie sieci kanalizacyjnej we wszystkich miejscowościach do roku 2010 .
- Izby Rolnicze - odpis 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za nieterminową zapłatę tego podatku tj. 15.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 267.000 zł. co stanowi spadek o 7,9 % w stosunku do planowanych wydatków roku 2004 .Wydatki przeznacza się na :

- zakup usługi – organizowanie przewozów pasażerskich przez MZK
- autobus linii nr 10 – 17.000 zł.
- drogi publiczne powiatowe – 35.000 zł. – kwota ta stanowi zabezpieczenie środków na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na partycypację w kosztach opracowania dokumentacji technicznej na remonty dróg powiatowych na terenie gminy Stare Pole :
 - Stare Pole – Złotowo – na odcinku 4 km
 - Stare Pole - Kaczynos – na odcinku 3 km .
- drogi publiczne gminne – 205.000 zł. w tym na wydatki bieżące 35.000 zł. (równanie dróg śródpolnych, remonty dróg i chodników , zakup materiałów i usługi – odśnieżanie, zakup znaków drogowych) i na wydatki inwestycyjne kwota 170.000 zł. w ramach której planuje się wykonać remont nawierzchni dróg gminnych w Starym Polu – osiedle za stadionem (ul.Kopernika i ul.Kościuszki)
- zakup wiat przystankowych – przy drodze krajowej Nr 22 – Królewo Malborskie i Królewo – 10.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 125.000 zł. Wydatki w tym dziale przeznacza się wydatki bieżące – kwota 25.000 zł. (na remont mieszkań ,ubezpieczenie mienia komunalnego ,wycenę mienia), i na wydatki majątkowe kwota 100.000 zł. za którą planuje się wykonać częściowe uzbrojenie na osiedlu za Domem Nauczyciela w Starym Polu- sieć wodociągowa .

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 117.000 zł i przeznacza się na prace geodezyjno-kartograficzne - 10.000 zł. , wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości w których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 7.000 zł. i na realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa cmentarza - 100.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 1.309.619 zł. i jest to o 3,3 % więcej niż plan wydatków na rok bieżący. Wydatki w tym dziale przeznacza się na :

- utrzymanie administracji rządowej – 42.200 zł.
- obsługę Rady Gminy – 52.000 zł. (przyjęto obowiązujące stawki diet , 7 posiedzeń Sesji Rady ,9 posiedzeń Komisji Oświaty i Rolnictwa oraz 8 posiedzeń Komisji Rewizyjnej , uwzględniono również wydatki na wynajem samochodu , szkolenia radnych i zakup materiałów biurowych)

- utrzymanie administracji samorządowej – 1.210.419.zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 968.568 zł./ przyjęto obecne zatrudnienie, uwzględniono 3 % wzrost wynagrodzeń jak również uwzględniono wypłaty 3 nagród jubileuszowych / ,pozostałe środki przeznacza się na utrzymanie jednostki w tym między innymi na zakup gazu ziemnego do kotłowni budynku wielofunkcyjnego
- przynależność gminy do związków i stowarzyszeń - 5.000 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa.

Wydatki w tym planuje się w kwocie 710 zł. i przeznacza się je na aktualizację spisu wyborców .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 34.000 zł.
Wydatki w tym dziale przeznacza się na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – kwota 34.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 15.000 zł. i dotyczą one wypłat prowizji dla sołtysów i innych osób z tytułu poboru podatków .

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

Wydatki w tym dziale planuje się na poziomie 102.000 zł. i dotyczą one spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu na budowę sali gimnastycznej oraz odsetek od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w 2003 r. jak również odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki .

Dział 758 Różne rozliczenia

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł. która stanowi 0,78 % planowanych wydatków.

Ponadto ustalono rezerwę celową w wysokości 40.000 zł. – 0,45% - która stanowi zabezpieczenie środków na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 3.315.812 zł. i jest to o 1,5 % więcej niż wydatki roku bieżącego .

Wydatki te przeznacza się na :

- szkoły podstawowe –1.864.268 zł. , kwota ta dotyczy wydatków bieżących. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.489.510 zł. / uwzględniono 3 % podwyżki płac dla nauczycieli i podwyżki dla pracowników administracyjnych /. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie , remonty i funkcjonowanie Zespołu Szkół.
- przedszkola – 615.311 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 395.376 zł. / uwzględniono 3 % podwyżki wynagrodzeń /; pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola
Ponadto w ramach środków tego rozdziału zaplanowano dotację dla Urzędu Miasta Malborka w wysokości 15.522 zł. z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy Stare Pole do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Malbork – 5 dzieci .
- gimnazja - 624.713 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 551.127 zł. / uwzględniono 3% wzrost wynagrodzeń nauczycieli /.
- dowożenie uczniów do szkół - kwota 184.789 zł. w tym wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń kwota 22.528 zł.
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - kwota 8.883 zł. w tym kwota 7.000 zł. dotyczy nauczycieli Zespołu Szkół a kwota 1.883 zł. nauczycieli Przedszkola
- pozostała działalność - odpisy na fundusz socjalny emerytów i rencistów – byłych nauczycieli - kwota 17.848 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 49.000 zł i przeznacza się na :

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 39.000 zł.
- promocję zdrowia - zorganizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy- kwota 10. 000 zł. W ramach tych środków przewiduje się wykonanie badania profilaktycznego zębów dzieci w klasach 1-3 i badanie wzroku dla dorosłych .

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 1.832.823 zł. i jest to o 23,5% więcej niż plan roku bieżącego .

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – kwota 889.290 zł. - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 4.040 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 451.560 zł w tym 151.560 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne, 300.000 zł – środki z budżetu gminy
- dodatki mieszkaniowe – kwota 204.000,- zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 241.933,- zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 202.729,- zł. (przy kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono obecne zatrudnienie i założono 3 % wzrost wynagrodzeń). Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 71.740 zł. Pozostałe środki – 170.193,- zł są to środki własne z budżetu gminy.
- usługi opiekuńcze – 42.000,- zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 268.748,- zł .

W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:

- świetlice szkolne kwota – 268.748 zł z czego kwota 260.818 zł. to wydatki bieżące (w tym 171.056,- zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń -przy ich kalkulacji zaplanowano 3 % wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi) i 7.930 zł. to wydatki majątkowe – planuje się zakup kotła warzelnianego .

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 250.000 ,- zł co stanowi 90,8 % plan roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- oczyszczanie miast i wsi – 45.000,- zł (zatrudnienie pracowników publicznych , czyszczenie kolektora deszczowego, studzienek, wywóz śmieci, deratyzacja, zakup materiałów, opłata za kabinę wc)
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 15.000 zł ; wydatki przeznacza się na zakup paliwa i części do kosiarki , remont sprzętu komunalnego.
- oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 91.000,- zł
- wydatki z tytułu opłat produktowych – 100 zł.
- pozostała działalność - kwota 98.900 ,- zł ; wydatki w ramach rozdziału przeznacza się na utrzymanie wysypiska śmieci w Szaleńcu, dopłatę do utrzymania oczyszczalni w Starym Polu, utrzymanie oczyszczalni w Złotowie, wyłapywanie bezpańskich psów , ubezpieczenie mienia .

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy, o charakterze obowiązkowym. Organizator – podmiot tworzący instytucję

kultury zapewnia jej środki niezbędne na prowadzenie działalności oraz na utrzymanie obiektu. Na 2005 r. planuje się na ten cel dotację podmiotową w wysokości 265.000,- zł. w tym na bibliotekę 25.000 zł.

Ponadto w ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 51.000 zł. które stanowią zabezpieczenie udziału własnego przy realizacji zadania „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szlagnowo” . Wartość kosztorysowa zadania to 256.870 zł. w tym 3.750 zł. wydano w roku 2004 . Pozostałe środki (80 %) gmina zamierza uzyskać z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych .

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

W ramach tego działu zaplanowano wydatki majątkowe na urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kaczosie – kwota 8.000 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Gminnego Gospodarki Wodnej

Dochodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są wpłaty dokonywane przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez jednostki funkcjonujące na terenie gminy Stare Pole.

Rodzaje wydatków finansowanych z GFOŚiGW określa art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. Nr 62 poz.627 ze zmianami / . W szczególności środki przeznacza się na :

- edukację ekologiczną
- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska
- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni
- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami .

Na 2005 r. planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 33.000 zł.

Środki te planuje się przeznaczyć na :

- wywóz plastików i szkła
- edukację ekologiczną w Przedszkolu i Zespole Szkół
- zakup dodatkowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
- akcję „Sprzątanie świata” – zakup materiałów i wywóz śmieci
- gospodarkę ściekami – zakup materiałów na oczyszczalnię ścieków
- gospodarkę odpadami – częściowa rekultywacja wysypiska .