

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2005

Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji na rok 2005 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych . Podatek rolny , podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych , został wyliczony na podstawie stawek przyjętych przez Radę Miejską stosownymi uchwałami . Dochody z majątku gminy oparto na wyliczeniach wynikających z zawartych umów i aktów notarialnych oraz prognozy sprzedaży mienia komunalnego .

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w/g. informacji otrzymanej od Wojewody . Pozostałe dochody własne wyliczono mnożąc przewidywane wykonanie w roku 2004 przez wskaźnik wzrostu cen 2% .

W dziale rolnictwo i łowiectwo ujęto kwotę , która powinna wpłynąć w ramach rozliczenia z realizowanej inwestycji - budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompowniami dla m Łodygowo , Limża , Sobiewola i Kisielice w oparciu o środki z zewnątrz (SAPARD) .

Wydatki budżetu gminy wg działów przedstawiają się następująco :

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące obejmują kwotę na konserwację urządzeń melioracyjnych będących własnością gminy oraz wpłaty na Izbę Rolniczą . W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się opłatę ostatnich faktur za budowę kanalizacji sanitarnej z Łodygowo do Kisielic oraz wykonanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej z Gorynia i Kantowa do Kisielic wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę : kwotę 5.000 zł planuje się na pokrycie energii elektrycznej na kotłowni miejskiej w Kisielicach .

Transport i łączność.

Wydatki bieżące obejmują zimowe utrzymanie dróg , zakup żużla , prace równiarki , naprawę ubytków w drogach , remont przepustu w Łęgowie , naprawę chodników i inne .

Z inwestycji proponuje się dokończenie modernizacji drogi w Goryniu oraz wykonanie projektów technicznych ulic w mieście i dokończenie projektu modernizacji drogi Ogrodzieniec – Trupel i budowy chodnika w Jędrychowie.

Planuje się również budowę 3 wiat przystankowych .

Gospodarka mieszkaniowa

Dział ten obejmuje dotację dla ZGK na utrzymanie substancji mieszkaniowej , wykonanie urządzeń wspólnych przed sprzedażą budynku szkoły w Truplu (klatka schodowa i szambo) oraz środki na wykupy gruntów pod drogę w Sobiewoli , pod drogę w mieście od ul Wiktora do Łasińskiej oraz pod plażę w Goryniu przy jeziorze Dłużec .

Działalność usługowa – wydatki w tym dziale obejmują koszty wyceny mienia komunalnego , podziałów geodezyjnych oraz składki na Związek Gmin Wiejskich , Związek Gmin Jeziorak , Euroregion Bałtyk oraz Lokalną Organizację Turystyczną.

Administracja publiczna .

Wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego wraz z płacami oraz Rady Miejskiej. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan obejmuje koszty aktualizacji list wyborczych. Wydatki związane z wyborami wprowadzone zostaną po zarządzeniu wyborów i przyznaniu dotacji .

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Kwoty bieżące obejmują koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych , Wydatki inwestycyjne to udział własny w budowie Gminnego Centrum Reagowania . Kwotę 3.000 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej w Hławie.

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej są to wydatki na prowizję za pobór podatków oraz koszty egzekucji administracyjnej.

Obsługa długu publicznego – obejmuje odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek i kredytów .

W dziale różne rozliczenia ujęta została rezerwa ogólna w wysokości 102.000 zł.

Do budżetu wprowadzono kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na koszty powołania nowej spółki (wniesienie części kapitału w gotówce) „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” Sp.z.o.o w Kisielicach.

Oświata i wychowanie

W dziale tym ujęto koszty na funkcjonowania Szkół Podstawowych, Gimnazjum, dowożenia uczniów do szkół, przedszkoli oraz Gospodarstwa Pomocniczego.

Ochrona zdrowia – obejmuje wydatki wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 3.000 zł tytułem dotacji do Szpitala Powiatowego w Iławie na zakupy inwestycyjne.

Pomoc społeczna

Wydatki obejmują koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – kwota wydatków w tym dziale (5.200 zł) obejmuje udział budżetu gminy w wypłacie stypendiów ze stowarzyszenia „Przystań” dla studentów z gminy Kisielice.

Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych i doskonalenie nauczycieli.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja dla ZGK na gospodarkę ściekową obejmuje dofinansowanie kosztów odprowadzania ścieków, podobnie dotacja do gospodarki odpadami obejmuje koszty utrzymania wysypiska śmieci.

Dotacja na oczyszczanie miasta i wsi obejmuje koszty zimowego utrzymania ulic miejskich i oczyszczania ich. Utrzymanie zieleni obejmuje dotację na koszty związane z pielęgnacją terenów zielonych na terenie miasta.

W zakresie oświetlenia planuje się wydatki na działalność bieżącą - koszty oświetlenia i wydatki inwestycyjne – budowa nowych punktów świetlnych.

Pozostała działalność to koszty utrzymania pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych jak również koszty urządzenia kąpieliska nad jeziorem Goryńskim i naprawę istniejących. Wydatki inwestycyjne obejmują koszty uzbrojenia działek budowlanych przy ulicy Jagiellońskiej.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego


Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie biblioteki gminnej, remont świetlic, koszty utrzymania instruktora kultury, organizację Dni Kisielic i dotację dla organizacji kultury.

Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki dotyczą dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych a zajmujących się upowszechnianiem sportu oraz 10.000 zł na modernizację boisk wiejskich.

W budżecie zaplanowano środki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 1.102.140 zł. w tym również kredytu pomostowego na udział programu SAPARD w budowie Kanalizacji Łodygowo – Kisielice (745.000 zł). Ponadto w celu zrównoważenia budżetu planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w Olsztynie na pokrycie części udziału własnego w zadaniu Budowa Kanalizacji Sanitarnej z Łodygowo do Kisielic w kwocie 189.461 zł. oraz środki wolne w wysokości 157.753 zł.

Budżet został przeanalizowany przez komisję Rady Miejskiej i uzyskał ich pozytywną opinię.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek