

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2008

Budżet opracowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach o procedurze uchwalania budżetu.

Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji na rok 2008 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 uchwał, które zostały podjęte na sesji Rady Miejskiej w Kisielicach dnia 31 października br. W podatku od nieruchomości przyjęto kwotę 1.200 000 zł, którą gmina uzyska tytułem podatku od budowli – elektrowni wiatrowych.

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 2007 przez wskaźnik wzrostu cen 2%. Planowane dochody ogółem wynoszą 17.655.374 zł w tym: subwencja ogólna 7.545.777 zł, dotacje 3.534.822 zł w tym dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 2.976.193 zł (zał. Nr 6) oraz dochody własne wysokości 6.764.911zł.

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. Z zakresu inwestycji przyjęto budowę kanalizacji sanitarnej do Gorynia oraz modernizację oczyszczalni oraz wprowadzono zadanie Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013 na przygotowanie projektów.

-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: kwotę 1.521.180 zł planuje się na budowę nowych przyłączy ciepłych w tym 95.000 zł przeznacza się na dopłaty dla PUK z tytułu różnicy ceny sprzedaży wody a kosztów produkcji.

-Transport i łączność.

Wydatki bieżące obejmują zimowe utrzymanie dróg, zakup kamienia, prace równiarki, naprawę ubytków w drogach, remonty przepustów we wsiach, naprawę chodników i inne. Z inwestycji proponuje się zadania inwestycyjne, które szczegółowo określa załącznik Nr 3 i Nr 3a.

Planuje się również budowę wiat przystankowych.

-Gospodarka mieszkaniowa.

Dział ten obejmuje nakłady za zarządzanie substancją mieszkaniową oraz remonty bieżące, remont budynku szkoły w Truplu, wykupy gruntów od rolników oraz podatek VAT od towarów i usług.

-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. Ponadto niezbędna jest aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

-W administracji 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.

-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Kwotę w wysokości 22.000 zł przeznaczono dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

Wydatki bieżące obejmują koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 10.000 zł. Kwotę 500 zł przeznacza się na zakup materiałów w obronie cywilnej. Natomiast 1.000 zł zaplanowano na zadania z tytułu zarządzania kryzysowego.

-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 od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale różne rozliczenia ujęta została rezerwa ogólna i celowa w wysokości 155.000 zł, w tym 5.000 zł przeznaczone na zarządzanie kryzysowe.

- Oświata i wychowanie.

W dziale tym ujęto koszty na funkcjonowanie Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Przedszkola, dowożenia uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych.

-Ochrona zdrowia – obejmuje wydatki wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani. Kwota 20.000 zł zostanie przeznaczona na zakup sprzętu do Szpitala w Iławie. Ponadto 15.000 zł będzie przeznaczona na remont Przychodni Rejonowej w Kisielicach.

-Pomoc społeczna.

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

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

-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki w tym dziale to dopłaty do różnicy ceny zatwierdzonej a kosztami odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Na gospodarkę odpadami przeznaczona jest kwota 13.000 zł. Koszty oczyszczania miasta i wsi (230.000 zł) wynikają z przetargu na utrzymanie zimowe ulic i oczyszczanie oraz utrzymanie zieleni (20.000 zł).

W zakresie oświetlenia planuje się wydatki na działalność bieżącą - koszty oświetlenia oraz zadania inwestycyjne szczegółowo określa załącznik Nr 3a.

Pozostała działalność to koszty utrzymania pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych jak również zadania inwestycyjne koszty urządzenia kąpieliska nad jeziorami w Goryniu Sobiewoli i Wałdowie oraz 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 ” . Zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 3.

-Kultura Fizyczna i Sport.

Wydatki dotyczą dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych a zajmujących się upowszechnianiem sportu oraz 34.100 zł na modernizację obiektów sportowych zadania inwestycyjne zawiera załącznik Nr 3.

W budżecie zaplanowano środki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 493.661 zł oraz spłatę pożyczki na prefinansowanie.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek**