

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2011

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 2011 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W podatku od nieruchomości przyjęto kwotę ok. 2.514.116 zł, którą gmina spodziewa się uzyskać między innymi 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 2010 przez wskaźnik wzrostu cen 2,5%.

Planowane dochody ogółem wynoszą 29.966.390,29 w tym: subwencja ogólna 7.196.784 zł, dotacje 3.402.036 zł w tym: dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 3.103.141 zł (zał. Nr 5) oraz dochody własne w wysokości 19.367.570,29 zł.

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:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobiewola, Kantowo, Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalnią ścieków w miejscowościach: Goryń, Wałdowo – Gmina Kisielice. Zadanie finansowane będzie ze środków własnych oraz dotacji Unii Europejskiej z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizację przewidziana jest w latach 2011-2012.

- opracowanie dokumentacji na kanalizację deszczową ul. Cmentarnej oraz uaktualnienie dokumentacji przebudowy ulicy do cmentarza komunalnego.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Wydatki inwestycyjne w tym dziale dotyczą rozbudowy sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasa. Dotyczą również programu wykorzystania energii słonecznej na terenie gminy oraz opracowania planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną.

Transport i łączność. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą wydatków stałych związanych z remontem bieżącym dróg, chodników, wymianę oznakowania ulic oraz odśnieżaniem. Wydatki inwestycyjne to przede wszystkim dotacja dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie drogi Ogrodzieniec – Wola – Trupel, w ramach RPO, budowa ciągu pieszo – jezdni na ul. Fredry oraz przebudowa chodnika na ul. Krasickiego, kontynuacja budowy promenady spacerowej wokół jeziora Kisielickiego. Planujemy również budowę chodników we wsiach Butowo, Łęgowo, Trupel. Inne zadania tego działu odzwierciedla załącznik inwestycyjny Nr 3

Turystyka. W ramach programu Lider + „Łączy nas kanał Elbląski” planujemy modernizację kąpieliska w Kisielicach - sołectwo Sobiewola.

Gospodarka mieszkaniowa. Dział ten obejmuje nakłady za zarządzanie substancją mieszkaniową oraz remonty bieżące, 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 zakresie wydatków inwestycyjnych planujemy kontynuację remontu szkoły w Truplu na mieszkanie i uzyskanie kolejnego lokalu gotowego do zamieszkania

W administracji wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego wraz z płacami oraz Rady Miejskiej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące zapisane w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie sześciu jednostek OSP na terenie gminy Kisielice. Oprócz tego planuje się wydatki inwestycyjne na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego do ratowania chemicznego finansowanego w ramach środków na bezpieczeństwo ekologiczne RPO Warmii i Mazur(zakup dojdzie do skutku pod warunkiem przyznania dotacji). Planowana jest również budowa remizy OSP w Łęgowie oraz zakup silnika do łodzi dla OSP Goryń.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 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 w wysokości 200.000 zł.

Oświata i wychowanie. Wydatki bieżące w tym dziale skalkulowane zostały na poziomie roku 2009 oprócz płac, w których przewidziano podwyżki.

Ochrona zdrowia – obejmuje wydatki wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

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.

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 2.500 zł. koszty oczyszczania miasta i wsi wynikają z przetargu na utrzymanie zimowe ulic i oczyszczanie oraz utrzymanie zieleni. W zakresie oświetlenia planuje się wydatki na działalność bieżącą oraz budowę oświetlenia na ul. Szkolnej w Kisielicach.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie biblioteki gminnej, remont świetlic, koszty utrzymania Domu Kultury. Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy amfiteatru z towarzyszącą infrastrukturą w Kisielicach.

Kultura Fizyczna i Sport. Wydatki dotyczą dotacji dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych a zajmujących się upowszechnianiem sportu. Zadania inwestycyjne dotyczą budowy Centrum Sportowego przy Szkole podstawowej w Łęgowie oraz przy Szkole Podstawowej w Goryniu (zał. Nr 3)

Deficyt budżetowy w kwocie 6.880.421,89 zł planuje się pokryć kredytem długoterminowym w wysokości 6.189.156,88 zł. W trakcie roku deficyt może ulec zmniejszeniu w przypadku mniejszych kwot na finansowanie zadań wynikających z przetargów lub też, jeżeli któreś z zadań nie będzie realizowane w wypadku nie otrzymania dofinansowania.