

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2012

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 2012 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W podatku od nieruchomości przyjęto kwotę ok. 2.534.450,00 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 2011 przez wskaźnik wzrostu cen 2,8%.

Planowane dochody ogółem wynoszą 38.298.626,38 w tym: subwencja ogólna 8.018.440,00 zł, dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 3.705.790,00 zł (zał. Nr 5).

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.

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 biomasą oraz dotyczą programu wykorzystania energii słonecznej na terenie gminy.

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 Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach, pozostałe zadania odzwierciedla załącznik inwestycyjny Nr 3

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 placami 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.

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 2011 .

Ochrona zdrowia – obejmuje wydatki wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani. planuje się również remont budynku Ośrodka Zdrowia w Kisielicach

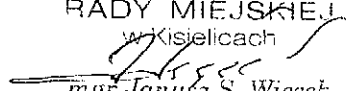
Pomoc społeczna. Wydatki obejmują koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki w tym dziale to dopłaty do różnicy ceny zatwierdzonej a kosztami odprowadzenia i oczyszczania ścieków. 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 na budowę nowego oświetlenia

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 (zał. Nr 3)

Deficyt budżetowy w kwocie 4.088.911,23 zł planuje się pokryć kredytem długoterminowym w wysokości 2.920.348,11 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek