

OBJAŚNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2007

Prace nad projektem budżetu gminy Kisielice na 2007 rok rozpoczęte zostały w momencie zatwierdzenia przez Burmistrza Kisielice „Harmonogramu prac nad opracowaniem projektu budżetu gminy na rok 2007 „.

W harmonogramie określono zadania do realizacji osoby odpowiedzialne i termin złożenia wniosków. Zebrane materiały zostały zweryfikowane przez Skarbnika i stanowią podstawę do dalszych prac. Projekt budżetu 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 2007 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych, został wyliczony następująco: przewidywane wykonanie roku 2006 zwiększono o 2.0 % oraz zaległości (część z lat ubiegłych).

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 2006 przez wskaźnik wzrostu cen 2%. Planowane dochody ogółem wynoszą 15.309.055 zł w tym: subwencja ogólna 6.658.258zł, dotacje 3.631.168 zł w tym dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 3.450.168 zł (zał. Nr 6) oraz dochody własne w wysokości 4.999.629 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 opłatę za wykonanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej z Gorynia i Kantowa do Kisielic. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: kwotę 1.901.361 zł planuje się na budowę nowych przyłączy ciepłych. Ponadto 90.000 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 żużla, 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 oraz odnowienie istniejących.

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan obejmuje koszty aktualizacji list wyborczych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Kwoty bieżące obejmują koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, Wydatki inwestycyjne to udział własny w budowie Gminnego Centrum Reagowania. Kwotę 1.000 zł przeznacza się na zakupów materiałów w obronie cywilnej.

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 w wysokości 105.000 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 20.000 zł na Rady Sołeckie.

Oświata i wychowanie

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

Ochrona zdrowia – obejmuje wydatki wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Pomoc społeczna

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

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.

Koszty oczyszczania miasta i wsi (192.000 zł) wynikają z przetargu na utrzymanie zimowe ulic i oczyszczanie oraz utrzymanie zieleni.

W zakresie oświetlenia planuje się wydatki na działalność bieżącą - koszty oświetlenia.

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”.

Kultura Fizyczna i Sport.

Wydatki dotyczą dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych a zajmujących się upowszechnianiem sportu oraz 29.900 zł na modernizację obiektów sportowych.

Katalog zadań inwestycyjnych obejmują załączniki Nr 3 i Nr 3a. Obejmują oprócz inwestycji drogowych

także inne jak: dalsze zbrojenie działek budowlanych przy ul. Jagiellońskiej, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim realizowanie platformy elektronicznej „Wrota Warmi i Mazur”, kontynuowanie budowy gminnego centrum reagowania oprócz zakupów inwestycyjnych, utworzenie wiejskiego centrum kultury i sportu w Łodygowie.

W budżecie zaplanowano środki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów

długoterminowych w wysokości 398.032 zł, wolne środki w wysokości 317.363 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 415.000 zł.

Projekt budżetu został zatwierdzony przez Burmistrza Kisielic w dniu 15 listopada 2006 roku i przedłożony Radzie Miejskiej w Kisielicach.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak