

## OBJAŚNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2006

Prace nad projektem budżetu gminy Kielice na 2006 rok rozpoczęte zostały w momencie zatwierdzenia przez Burmistrza Kielic „Harmonogramu prac nad opracowaniem projektu budżetu gminy na rok 2006”.

W harmonogramie określono zadania do realizacji osób odpowiedzialnych i termin złożenia wniosków. Zebrane materiały zostały zweryfikowane przez Skarbnika i stanowiły podstawę do dalszych prac. Projekt budżetu opracowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kielicach o procedurze uchwalania budżetu.

Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji na rok 2006 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 2005 zwiększono o 1.5%. 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 2005 przez wskaźnik wzrostu cen 2%. Planowane dochody ogółem wynoszą 13.937.639 zł w tym: subwencja ogólna 6.318.947 zł, dotacje i inne źródła finansowe 4.700.563 zł w tym dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 3.099.348 zł (zał. Nr 3) oraz dochody własne w wysokości 2.918.129 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 Kielic. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: kwotę 20.000 zł planuje się na opracowanie dokumentacji związanej z budową nowych przyłączy ciepłych oraz termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. Ponadto 60.000 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 10. Planuje się również budowę 3 wiat przystankowych oraz odnowienie istniejących.

Gospodarka mieszkaniowa.

Dział ten obejmuje nakłady za nadzór nad 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 przestrzennego gminy.

W administracji wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego wraz z placami 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 7.300 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 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 oraz poręczenie dla PUK w Kielicach w wysokości 20.000 zł.

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

Oświata i wychowanie

W dziale tym ujęto koszty na funkcjonowanie Szkół Podstawowych, Gimnazjum, 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. W 2006 roku planuje się 5 % podwyżkę wody i odprowadzenia ścieków. Koszty oczyszczania miasta i wsi (166.000 zł) wynikają z przetargu na utrzymanie zimowe ulic i oczyszczanie. Ponadto planuje się zlecić utrzymanie i monitoring wysypiska w Pławtach Wielkich 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 oraz wkład na budowę zakładu utylizacji w Rudnie.

#### 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 12.500 zł na modernizację boisk wiejskich.

Katalog zadań inwestycyjnych obejmują załączniki Nr 10 i 11. Obejmują oprócz inwestycji drogowych także inne jak: dalsze uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Jagiellońskiej, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim realizowanie platformy elektronicznej „Wrota Warmi i Mazur”, rozbudowę w granicach powiatu iławskiego infrastruktury internetu szerokopasmowego, kontynuowanie budowy gminnego centrum reagowania, wspólnie ze Związkiem Gmin Jeziorak realizowanie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie oraz oprócz zakupów inwestycyjnych, adaptację budynku byłej mleczarni w Truplu na świetlicę wiejską.

W budżecie zaplanowano środki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 371.366 zł, wolne środki w wysokości 134.364 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 500.000 zł.

Projekt budżetu został zatwierdzony przez Burmistrza Kisielic w dniu 15 listopada 2005 roku i przedłożony Radzie Miejskiej w Kisielicach.

BURMISTRZ

*mgr Tomasz Kaprowiak*