

OBJAŚNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2010

Prace nad projektem budżetu gminy Kisielice na 2010 rok rozpoczęte zostały w momencie zatwierdzenia przez Burmistrza Kisielic „Harmonogramu prac nad opracowaniem projektu budżetu gminy na rok 2010...”. W harmonogramie określono zadania do realizacji osoby odpowiedzialne 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 Kisielicach o procedurze uchwalania budżetu. Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji na rok 2010 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W podatku od nieruchomości przyjęto kwotę ok. 2.174.858 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 2009 przez wskaźnik wzrostu cen 3%. Planowane dochody ogółem wynoszą 18.221.337,55 zł w tym: subwencja ogólna 7.263.099 zł, dotacje 3.391.836 zł w tym: dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 3.098.009 zł (zał. Nr 6) oraz dochody własne w wysokości 7.566.402,55 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 2010-2012. W 2010 roku z budżetu gminy przewidujemy tylko wydatki związane z przeprowadzeniem przetargu.

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, rozpoczęcie budowy promenady spacerowej wokół jeziora Kisielickiego pod warunkiem uzyskania wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego. Planujemy również budowę wejścia dla osób niepełnosprawnych do Kościoła w Kisielicach pod warunkiem dokończenia dokumentacji i uzgodnienia jej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przez Parafię Kisielice. Inne zadania tego działu odzwierciedla załącznik inwestycyjny Nr 3 i Nr 3a.

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

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 190.000 zł.

Oświata i wychowanie. Wydatki bieżące w tym dziale skalkulowane zostały na poziomie roku 2009 oprócz plac, w których przewidziano podwyżki. W ramach inwestycji planuje się modernizację centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Łęgowie współfinansowaną ze środków UE.

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 1.300 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.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie biblioteki gminnej, remont świetlic, koszty utrzymania Domu Kultury, organizację „Dni Kisielic”. Wydatki inwestycyjne dotyczą utworzenia Centrum Kultury i Sportu w Łodygowie współfinansowanie ze środków PROW na Odnowę wsi. Poza tym z budżetu przekazana zostanie dotacja dla MGOK na modernizację świetlic w Łęgowie i Butowie oraz zabezpieczenie udziału własnego do tzw. Małych projektów z zakresu kultury ze środków Lidera+. W ramach tegoż Lidera+ gmina zamierza realizować remonty i wyposażenie świetlic w Goryniu, Jędrychowie, Klimach i Krzywce.

Kultura Fizyczna i Sport. Wydatki dotyczą dotacji dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych a zajmujących się upowszechnianiem sportu. Zadania inwestycyjne zawiera załącznik Nr 3a.

Deficyt budżetowy w kwocie 3.387.908,48 zł planuje się pokryć kredytem długoterminowym w wysokości 3.955.019,31 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.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak