

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 185/06 Wójta Gminy
Dobrzyniewo Duże z dnia
10 listopada 2006 r.

Objaśnienia do budżetu gminy na 2007 rok.

Projekt budżetu gminy na 2007 rok zamyka się w następujących kwotach:

- po stronie dochodów 19.893.841zł,
- po stronie wydatków 18.277.746 zł.

Różnicę między dochodami , a wydatkami w kwocie 1.616.095 zł stanowi spłata zadłużenia .

1. Po stronie dochodów planuje się uzyskać :
 - dochody własne w kwocie 7.906.889 zł stanowią 39,75 % ogólnego planu dochodów,
 - dotacje celowe w kwocie 5.963.315, zł stanowi 29,97% ogólnego planu dochodów ,
 - subwencje ogólne dla gminy przyznane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 6.023.637 zł stanowią 30,28 % ogólnego planu dochodów.
2. Po stronie wydatków przeznacza się:
 - na wydatki bieżące wraz z zadaniami zleconymi kwota 12.875.454 zł tj. 70,44% ogólnego planu wydatków,
 - wydatki majątkowe – inwestycyjne przeznacza się kwotę 5.282.292 zł tj.28,90% ogólnego planu wydatków,
 - rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki wynosi w kwocie 120.000 zł tj.0,66 % ogólnego budżetu.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2007 r. za podstawę przyjęto :

1. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2006 r.
2. Stawki podatkowe pozostają na poziomie roku 2006 .
3. Przyjęto cenę żyta ogłoszoną przez GUS z trzech kwartałów , będącą podstawą ustalenia podatku rolnego na 2007 r , w wysokości 35,52 zł z q i cenę drewna 133,70/m3.
4. Projektowane kwoty subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową i wyrównawczą oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów- pismo nr ST3-4820-25/2006/1892 z 11.10.2006r.
5. Dotacje celowe przyjęto na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.MD.3010-12/06 z 23.10.2006r i Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku nr DBŁ 3101-4-3-28/06 z 20.10.2006r.
6. Wydatki budżetu skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie na 2006 r oraz najpilniejsze potrzeby wykonania remontów . Wynagrodzenie przyjęto na poziomie roku 2006 .
7. Z dochodów przyjęto spłatę zadłużenia kredytów długoterminowych 1.616.095 zł z tego:
 - kredyt zaciągnięty w 2006 r. w kwocie 516.095 zł,
 - kredyt zaciągnięty w 2006 r. w kwocie 600.000 zł

- kredyt zaciągnięty w 2005 r. w kwocie 500.000zł

Dochody budżetowe

Szczegółowy podział dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr.1 do uchwały budżetowej, planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

Dochody z podatków i opłat.

Dochody z podatków i opłat planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 3.049.000 zł z tego:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się uzyskać w kwocie 2.100.000 zł.
2. Podatek rolny planuje się w kwocie 303.000 zł,
3. Podatek leśny planuje się dochody w kwocie 120.000 zł .
4. Podatek od środków transportowych planuje się dochody w kwocie 53.000 zł.
5. Wpływy z karty podatkowej planuje się dochody w kwocie 70.000 zł.
6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się kwotę 16.000 zł
7. Wpływ z podatku od posiadania psów planuje się kwotę 3.000 zł.
8. Wpływ z opłaty skarbowej planuje się w kwocie 40.000 zł.
9. Wpływ z opłaty targowej planuje się kwotę 20.000 zł.
10. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe szacuje się w kwocie 10.000zł .
11. Podatek od czynności cywilno prawnych planuje się dochody w kwocie 300.000 zł..
12. Odsetki od nieterminowych opłat podatków planuje się w kwocie 14.000 zł .

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 2.071.260 zł z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 2.021.260 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 50.000 zł

Dochody z majątku gminy.

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 841.792 zł i dotyczą wpływów z następujących źródeł:

- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 7.000 zł,/ wyliczenie na podstawie wydanych decyzji opłat/
- dochody z najmu i dzierżawy mienia kwota 200.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia kwota 634.792 zł , planuje się w roku 2007 sprzedaż niektórych działek oraz nieruchomości będących własnością Gminy.

Pozostałe dochody.

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 1.823.321 zł i pochodzą z następujących źródeł

- wpływy z opłat za nowe przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne ,

oraz rozliczenia wpłat z wybudowanych przyłączy w łącznej kwocie 950.000 zł,

- wpływy za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków 18.321 zł,
- wpływy za pobór wody i odprowadzenie ścieków planuje się kwotę 700.000 zł,
- wpływy z różnych opłat na podstawie wydanych decyzji administracyjnych kwota łączna 60.000 zł (wzrost wartości gruntów),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 75.000 zł.
- różne rozliczenia - oprocentowanie r-ku kwota 2.000 zł,
- wpływy z opłaty produktowej kwota 1000 zł,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze kwota 2.000 zł.
- wpływ- oświata i wychowanie kwota 14.000 zł ,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 1000 zł.

Dotacje celowe.

Dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto na podstawie otrzymanych pism określających wstępne kwoty dotacji :

- z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.149.000 zł,
- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku w kwocie 1.257 zł,

Na podstawie złożonych wniosków planuje się uzyskać dotacje w 2007 r w kwocie 3.934.574 zł, będą to dotacje :dotacja na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 123.955 zł , MEN kwota 137.864 zł (rozbudowa szkoły w Fastach) ,dotacje na budowę kompleksu boisk kwota 450.000 zł, dotacje z odnowy wsi 351.343 zł ,budowa kanalizacji Dobrzyniewo Duże, Gniła, Borsukówka, Pogorzałki kwota 800.000 zł, oraz dotacja na przebudowę drogi Fasty-kolonia Porosły kwota 2.071.412 zł.

Subwencja ogólna.

Kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2007 rok na podstawie pisma Ministerstwa Finansów wynosi:

- część oświatowa kwota 3.700.755 zł,
- część wyrównawcza kwota 2.322.882 zł.

Wydatki budżetowe.

Planowana wielkość wydatków budżetu na 2007 rok w kwocie 19.277.746zł przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki w kwocie 2.201.524 zł z przeznaczeniem:

1.Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w kwocie 2.178.524 zł jako wydatki :

- a) wydatki bieżące na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej kwota 771.393 zł,
- b) majątkowe – inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dobrzyniewo Duże, Gniła, Pogorzałki, Borsukówka

- oraz modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowych istniejących na terenie gminy.

Poszczególne zadania przedstawione są wg zadań inwestycyjnych w załączniku Nr 5 i 6 do uchwały budżetowej.

2. Izby rolnicze plan wydatków w kwocie 6.000 zł / 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego/.

3. Pozostała działalność plan wydatków 17.000 zł dotyczy opłaty umowy podpisanej na gotowość do odbioru padliny z terenu Gminy, oraz odławianie dzikich psów na terenie Gminy.

Dział 600 Transport i łączność.

Planuje się wydatki w kwocie 3.524.846 zł z przeznaczeniem :

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych jak naprawy oraz wykonanie nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie, remonty przepustów, obkaszenie poboczy, naprawa przystanków na terenie Gminy, ustawianie znaków drogowych na drogach gminnych oraz w miarę wynikających potrzeb i posiadanych środków prowadzone będą prace remontowe na terenie Gminy łączna kwota 741.372 zł.
2. Zimowe utrzymanie dróg kwota 40.000 zł..
3. Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.271.474 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Fasy-kolonia Porosły do drogi krajowej Warszawa-Białystok. Inwestycja będzie finansowana z dotacji, i środków własnych.
4. Wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000zł przygotowanie projektów na przebudowę dróg.
5. Budowa chodników we wsi Fasty 72.000zł.
6. Dotacja dla Starostwa Powiatowego 200.000zł.

Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie 400.468 zł w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki obejmują :

1. wydatki bieżące kwota 400.468 zł z przeznaczeniem na :
 - szacowanie nieruchomości , ubezpieczenie mienia , obsługa geodezyjna-sporządzanie wyrysów , opłata podatku od nieruchomości za mienie komunalne,
 - utrzymanie budynków mienia komunalnego , bieżące naprawy , opłaty za pobór energii elektrycznej , zakup opału ,
 - wykonanie bieżących remontów w :
 - remont dachu na świetlicy w Borsukówce
 - remont i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Borsukówce,
 - remont świetlicy w Gniłej (adaptacja na szatnie i prysznice, łazienka w klubie),
 - remont pomieszczenia w budynku świetlicy i mieszkania w Jaworówce
 - remont klubu we Gniłej ,
 - wymiana daszku nad wejściem do Ośrodka Zdrowia w Dobrzyniewie Dużym ,
 - wyżywirowanie parkingu przy klubie w Bohdanie,

Wykonanie remontów w poszczególnych placówkach będzie uzależnione od wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Dział 710 Działalność usługowa.

Planuje się wydatki w kwocie 101.500zł z przeznaczeniem :

- Plany przestrzennego zagospodarowania gminy kwota 100.000 zł,
- Utrzymanie cmentarzy wojennych kwota 1.500 zł,

Dział 750 Administracja publiczna.

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 2.124.040 zł z przeznaczeniem:

1. Urzędy wojewódzkie finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej w ramach Zadań zleconych kwota 75.000 zł.
2. Rady gmin kwota 131.640 zł / wypłaty diet radnym i członkom komisji oraz dieta Przewodniczącego Rady, opłaty za szkolenia radnych, podróże służbowe, opłaty składek dla poszczególnych związków i stowarzyszeń gdzie gmina jest członkiem/.
3. Urzędy gmin kwota 1.821.601 zł obejmuje wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej.
 - zatrudnienie pracowników UG wynagrodzenia kwota 982.928 zł w kwocie tej uwzględniono wydatki dotyczące wypłat przysługujących nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, przyjęto wzrost wynagrodzeń około 4% i kwotę nagród z funduszu nagród w wysokości 3%.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13" kwota 82.056 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń łączna kwota 176.116 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia łączna kwota wydatków 138.000 zł, z tego przeznacza się na:
materiały kancelaryjne kwota 30.000 zł, środki czystości i bhp 7.000 zł, zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, drukarki kwota 10.000 zł, prenumerata dzienników urzędowych 8.000 zł, zakup znaków opłaty pocztowej 70.000 zł, materiały do remontu 8.000zł, promocja Gminy 5.000 zł.
 - Zakup energii i gazu kwota 30.000 zł,
 - Zakup usług remontowych kwota 156.400 zł z tego:
konserwacja programów komputerowych i sprzętu komputerowego umowy roczne z ZETO i OPTIMUS , konserwacja centrali telefonicznej i sygnalizacji alarmowej ,oraz remont placu przed budynkiem kwota 120.000 zł.
 - Zakup usług pozostałych 141.900zł tego:
 - opłaty telefoniczne i internetowe 52.700 zł ,
 - obsługa prawna 24.000 zł,
 - naprawa sprzętu i inne naprawy dot. U.G. 18.000 zł,
 - szkolenia pracowników 15.000 zł,
 - opłata prowizji bankowej kwota 15.000 zł,
 - wywóz nieczystości i śmieć , 3.000 zł,
 - opłaty komornicze i koszty egzekucyjne należności podatkowych kwota 3.000 zł,
 - badania lekarskie pracowników 1.200 zł,
 - druk biuletynu 3.000 zł,
 - promocja Gminy 6.000 zł,

- oprawa i renowacja ksiąg 1.000 zł,
- podróże służbowe krajowe kwota 15.000 zł,
- różne opłaty i składki kwota 13.400 zł z tego w tym ubezpieczenie sprzętu,
- wpłaty na PFRON kwota 7.200 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 22.928 zł,
- prace zlecone kwota 20.000 zł,

4. Wydatki inwestycyjne dotyczą wdrożenia elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim kwota 130.329 zł.

5. Pozostała działalność plan 95.799 zł z tego:

- na wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych kwota wydatków 50.000 zł,
- ubezpieczenie sołtysów na okres inkasa zobowiązań pieniężnych, zakup materiałów kancelaryjnych oraz obsługa Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego kwota wydatków 10.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan wydatków w kwocie 1.257 zł dotyczy finansowania zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków 112.586 zł z przeznaczeniem na:

- ochronę przeciwpożarową na terenie gminy kwota 105.586 zł, wydatki obejmują zakup sprzętu, obsługa samochodów pożarniczych, pobór energii w remizach, naprawy sprzętu, wypłaty za pożary, szkolenia strażaków, ubezpieczenia samochodów i strażaków
- dla Policji kwota 5.000 zł, dotyczy wypłat za pełnienie dodatkowych służb społecznych na terenie gminy.
- Obrona cywilna kwota 2.000 zł na uzupełnienie szkoleń.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w kwocie 150.000 zł dotyczy odsetek od pożyczek i kredytu długoterminowego zaciągniętych w latach poprzednich, oraz od przewidzianych do spłacenia w 2007 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości kwota 120.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki w kwocie 5.232.831 zł i obejmują finansowanie zadań w zakresie oświaty na terenie Gminy z łącznej kwoty przeznacza się:

1. Szkoły podstawowe wydatki w kwocie 3.720.177 zł obejmują :
 - a) wynagrodzenia 2.271.594 zł
 - b) pochodne od wynagrodzeń 497.307 zł,

- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 173.353 zł
 - d) zakładowy FŚS 119.849 zł
 - e) bieżącą działalność szkół podstawowych kwota 514.425 zł, w łącznej kwocie uwzględniono najpilniejsze potrzeby wykonania remontów na kwotę zł 143.700 część remontów wynika z zaleceń pokontrolnych ,
 - f) wydatki inwestycyjne w kwocie 143.649 zł – rozbudowa szkoły w Fastach
2. Przedszkola- wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w kwocie 205.163 zł. Z tego:
- a) wynagrodzenie 141.999 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń 30.377zł
3. Dopłata do kosztów utrzymania jednego dziecka ponoszonych w zakresie przekraczającym podstawę programową w przedszkolach samorządowych kwota 89.720 zł – dotacje dla Miasta Białystok.
4. Gimnazja kwota wydatków 854.680 zł z tego:
- a) wynagrodzenie 558.545 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń 116.265 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.280 zł
5. Dowożenie uczniów kwota 215.231 zł.
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 17.758 zł.
7. Pozostała działalność kwota 130.102 zł, wydatki dotyczą :
- a) wydatki bieżące kwota 130.102 zł na :
 - ubezpieczenie budynków szkolnych ,
 - zakup materiałów i środków czystości do utrzymania stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Dobrzniewie Dużym,
 - wywóz śmietników i szamba,
 - zatrudnienie pracownika w stołówce ,
 - dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Hali Sportowej.
8. Wydatki inwestycyjne rozbudowa szkoły podstawowej w Fastach kwota 143.649 zł, rozpoczęcie szkoły jest uwarunkowane otrzymaniem dotacji z MEN.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Planuje się wydatki w kwocie 75.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu gminnego przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie Gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 2.341.707 zł w zakresie zadań zleconych i zadań własnych . Z łącznej kwoty wydatków finansowane będą następujące zadania:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej kwota 35.000 zł,
- a. świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.804.000 zł.

- b. składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 8.000 zł,
- c. zasiłki i pomoc w naturze kwota 252.000 zł,
- d. dodatki mieszkaniowe 15.000 zł,
- e. ośrodki pomocy społecznej kwota 152.707 zł,
- f. dożywianie uczniów w szkołach kwota 75.000 zł,

Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza.

Planuje się wydatki w kwocie 20.000 zł na pomoc materialną dla uczniów – stypendia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planuje się wydatki w kwocie 376.973 zł z przeznaczeniem:

1. Wypłata dla Związku Gmin „Czyste środowisko” kwota 65.673 zł jako udział Gminy .
2. Wywóz odpadów z pojemników segregowanych 20.000zł,
3. Oświetlenie ulic , placów i dróg kwota 291.300 zł, wydatki na zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego oraz uzupełnienie oświetlenia kwota 81.300 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planuje się wydatki w kwocie 808.194 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie kultury na terenie gminy :

- dotacja dla gminnych instytucji kultury 329.015 zł,
- wydatki inwestycyjne:
 - kwota 40.000 zł na wykonanie podświetlenia obiektów stanowiących dobra kultury – doświetlenie kościoła w Dobrzyniewie Dużym
 - 439.179 zł wykonanie inwestycji będzie zależało od przyznania dotacji z Funduszu Odnowy Wsi , która to dotacja będzie wynosiła 80 % wartości inwestycji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Planuje się wydatki w kwocie 686.820 zł z przeznaczeniem na :

1. Wydatki bieżące kwota 108.290 zł z tego :
 - dotacja dla LZS KORONA 25.000zł ,
 - dotacja dla Klubu Sportowego przy Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym 5.000zł,
 - upowszechnianie sportu wśród młodzieży 78.290 zł z tego: organizacja Dnia Sportu oraz innych gminnych imprez sportowych przez młodzież szkolną, zakup sprzętu sportowego , remonty i utrzymanie boisk. Dodatkowo finansowanie sportu przewiduje się w ramach środków przeznaczonych w programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.
2. Planuje się wydatki inwestycyjne na budowę boiska sportowego w Kopisku kwota 12.000 zł.
3. Budowę kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniewie Dużym II etap- urządzenie i wyposażenie boisk- kwota 566.530 zł z uwzględnieniem dotacji.

Szczegółowy podział wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr.2 do uchwały budżetowej.

Dobrzyniewo Duże 10 listopada 2006 r.