

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 151/05 Wójta Gminy
Dobrzyniewo Duże z dnia
10 listopada 2005 roku

Objaśnienia do budżetu gminy na 2006 rok.

Projekt budżetu gminy na 2006 rok zamyka się w następujących kwotach:

- po stronie dochodów 20.313.599 zł,
- po stronie wydatków 19.414.734 zł.

Różnicę między dochodami , a wydatkami w kwocie 898.865 zł stanowi spłata zadłużenia z 2005 r : kredyt długoterminowy w kwocie 500.000 zł i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 398.865 zł.

1. Po stronie dochodów planuje się uzyskać :
 - dochody własne w kwocie 7.061.951 zł stanowią 34,76 % ogólnego planu dochodów,
 - dotacje celowe w kwocie 7.365.742 zł stanowi 36,26% ogólnego planu dochodów ,
 - subwencje ogólne dla gminy przyznane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 5.885.906 zł stanowią 28,98 % ogólnego planu dochodów.
2. Po stronie wydatków przeznacza się:
 - na wydatki bieżące wraz z zadaniami zleconymi kwota 11.918.767 zł tj. 61,39% ogólnego planu wydatków,
 - wydatki majątkowe – inwestycyjne przeznacza się kwotę 7.375.967 zł tj.37,99% ogólnego planu wydatków,
 - rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki wynosi w kwocie 120.000 zł tj.0,62 % ogólnego budżetu.
 -
3. Przyjęto z dochodów budżetowych spłatę zadłużenia za 2005 rok w kwocie 898.865 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2006 r za podstawę przyjęto :

1. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2005 r.
2. Podwyższenie stawek podatkowych w podatkach i opłatach o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych , który wynosi 1,5 %.
3. Przyjęto cenę żyta ogłoszoną z trzech kwartałów , będącą podstawą ustalenia podatku rolnego na 2006 r , w wysokości 27,88 zł MP Nr 62 poz. 867 z 17.10.2005r i cenę drewna 131,35/m3 MP Nr 62 poz. 868 z 17.10.2005r.
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 ST3-4820-46/2005 z 11.10.2005r.
5. Dotacje celowe przyjęto na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.JD.3010-24/05 z 24.10.2005r i Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku nr DBŁ 3101-4-6-28/05 z 20.10.2005r.

6. Wydatki budżetu skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie na 2005 r oraz najpilniejsze potrzeby wykonania remontów . Wynagrodzenie przyjęto na poziomie roku 2005 .
7. Z dochodów przyjęto spłatę zadłużenia - zaciągniętą w 2005 r kwotę 898.865 zł, z tego: spłata kredytu długoterminowego 500.000 zł i spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 398.865 zł.

Dochody budżetowe

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

Dochody z podatków i opłat.

Dochody z podatków i opłat planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 2.808.000 zł z tego:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się uzyskać w kwocie 1.900.000 zł.
2. Podatek rolny planuje się w kwocie 320.000 zł,
3. Podatek leśny planuje się dochody w kwocie 110.000 zł .
4. Podatek od środków transportowych planuje się dochody w kwocie 50.000 zł.
5. Wpływy z karty podatkowej planuje się dochody w kwocie 50.000 zł.
6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się kwotę 10.000 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 25.000 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 270.000 zł..
12. Odsetki od nieterminowych opłat podatków planuje się w kwocie 20.000 zł .

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 1.642.714 zł z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 1.592.714 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 50.000 zł.

Dochody z majątku gminy.

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 993.467 zł i dotyczą wpływów z następujących źródeł:

- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 6.449 zł,/ wyliczenie na podstawie wydanych decyzji opłat/
- dochody z najmu i dzierżawy mienia kwota 187.347 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia kwota 799.671 zł , planuje się w roku 2006 sprzedaż niektórych działek oraz nieruchomości będących własnością Gminy.

Pozostałe dochody.

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 1.617.770 zł i pochodzić będą z następujących źródeł

- wpływy z opłat za nowe przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne , budowę 27 szt. oczyszczalni przydomowych oraz rozliczenia wpłat z wybudowanych przyłączy w łącznej kwocie 958.270 zł,
- wpływy za pobór wody i odprowadzenie ścieków planuje się kwotę 500.000 zł,
- wpływy z różnych opłat na podstawie wydanych decyzji administracyjnych kwota łączna 50.000 zł (wzrost wartości gruntów),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 70.000 zł.
- różne rozliczenia - oprocentowanie r-ku kwota 5.000 zł,
- wpływy z opłaty produktowej kwota 10.000 zł,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze kwota 1.500 zł.
- wpływ- oświata i wychowanie kwota 13.000 zł ,
- wpływ z rozliczeń składowania odpadów na śmietniku gminnym z IV kwartale 2005 r kwota 10.000 zł.

Dotacje celowe.

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

- z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.322.000 zł,
- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku w kwocie 1.286 zł,

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc społeczną kwota 186.000 zł.

Na podstawie złożonych wniosków planuje się uzyskać dotacje w 2006 r w kwocie 5.833.456 zł, będą to dotacje ZPORR- 1.372.044 zł (budowa kanalizacji w Dobrzyniewie Kościelnym i Ogrodnikach) , MEN kwota 900.000 zł ,dotacje na budowę kompleksu boisk kwota 450.000 zł, dotacje z odnowy wsi 240.000 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.

Dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień ze Starostwa Powiatowego przyjęto kwotę, na podstawie podpisanego porozumienia 23.000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Subwencja ogólna.

Kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2006 rok na podstawie pisma Ministerstwa Finansów wynosi:

- część oświatowa kwota 3.525.759 zł,
- część wyrównawcza kwota 2.360.147zł.

Wydatki budżetowe.

Planowana wielkość wydatków budżetu na 2006 rok w kwocie 19.414.734,00 przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki w kwocie 3.960.351,00 zł z przeznaczeniem:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w kwocie 3.244.651,00 zł jako wydatki :
 - a) wydatki bieżące na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej kwota 694.700 zł,
 - b) majątkowe – inwestycyjne:
 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ogrodniki i Dobrzyniewo Kościelne
 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków szt. 27
 - 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 15.000 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 3.094.474 zł z przeznaczeniem :

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych jak naprawy oraz wykonanie nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie, remonty przepustów, obkaszanie 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 400.000 zł.
2. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych kwota 23.000 zł.
3. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w kwocie 400.000 zł, w ramach której zostanie wykonane: przebudowa drogi powiatowej Nowe Aleksandrowo-Dobrzyniewo Fabryczne, przebudowa chodników w Ogrodnikach i Dobrzyniewie Kościelnym.
4. 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.

Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie 667.900 zł w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki obejmują :

1. wydatki bieżące kwota 367.900 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 świetlicy w Borsukówce (malowanie , wymiana instalacji elektrycznej),
- remont świetlicy w Gniłej (adaptacja na szatnie i prysznice, łazienka w klubie),
- remont pomieszczenia w budynku świetlicy w Odrubnikach,
- wymiana rynien i podłóg w domu nauczyciela w Pogorzałkach,
- wymiana daszku nad wejściem do Ośrodka Zdrowia w Dobrzyniewie Dużym ,
- wyżywianie parkingu przy klubie w Bohdanie,

2. wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000 zł na remont domu kultury w Nowym Aleksandrowie i terenu dookoła klubu , parkingu.

Wykonanie remontów w poszczególnych placówkach będzie uzależnione od wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, natomiast wykonanie inwestycji będzie zależało od przyznania dotacji z Funduszu Odnowy Wsi , która to dotacja będzie wynosiła 80 % wartości inwestycji.

Dział 710 Działalność usługowa.

Planuje się wydatki w kwocie 25.500 zł z przeznaczeniem :

- Plany przestrzennego zagospodarowania gminy kwota 24.000 zł,
- Utrzymanie cmentarzy wojennych kwota 1.500 zł,

Dział 750 Administracja publiczna.

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 2.003.289 zł z przeznaczeniem:

1. Urzędy wojewódzkie finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej w ramach Zadań zleconych kwota 75.000 zł.
2. Rady gmin kwota 136.680 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 1.731.609 zł obejmuje wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej.
 - zatrudnienie pracowników UG wynagrodzenia kwota 906.529 zł w kwocie tej uwzględniono wydatki dotyczące wypłat przysługujących nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, przyjęto wzrost wynagrodzeń około 3% i kwotę nagród w wysokości 3%.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13" kwota 77.831 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń łączna kwota 190.152 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia łączna kwota wydatków 169.300 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 31.300 zł,

prenumerata dzienników urzędowych 8.000 zł, zakup znaków opłaty pocztowej 88.000 zł, promocja Gminy 5.000 zł.

- Zakup energii i gazu kwota 30.000 zł,
- Zakup usług remontowych kwota 137.800 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 97.800 zł.
- Zakup usług pozostałych kwota 140.200 zł z tego:
 - opłaty telefoniczne i internetowe 50.200 zł ,
 - obsługa prawna 24.000 zł,
 - naprawa sprzętu i inne naprawy dot. U.G. 15.500 zł,
 - szkolenia pracowników 15.000 zł,
 - opłata prowizji bankowej kwota 15.000 zł,
 - wywóz nieczystości i śmietnika , przegląd p.poż 4.500 zł,
 - opłaty komornicze i koszty egzekucyjne należności podatkowych kwota 3.000 zł,
 - badania lekarskie pracowników 2.000 zł,
 - druk biuletynu 3.000 zł,
 - promocja Gminy 6.000 zł,
 - oprawa i renowacja ksiąg 2.000 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 24.197 zł,
- prace zlecone kwota 20.000 zł,

4. Pozostała działalność plan 60.000 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 1.286 zł dotyczy finansowania zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków 115.000 zł z przeznaczeniem na:

- ochronę przeciwpożarową na terenie gminy kwota 108.000 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 1.200 zł na uzupełnienie szkoleń.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w kwocie 120.000 zł dotyczy odsetek od pożyczek i kredytu długoterminowego zaciągniętych w latach poprzednich , oraz od przewidzianych do spłacenia w 2006 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 5.834.651 zł i obejmują finansowanie zadań w zakresie oświaty na terenie Gminy z łącznej kwoty przeznacza się:

1. Szkoły podstawowe wydatki w kwocie 3632.332 zł obejmują :
 - a) bieżącą działalność szkół podstawowych kwota 3.470.232 zł, w łącznej kwocie uwzględniono najpilniejsze potrzeby wykonania remontów : łazienek w Szkole Podstawowej w Dobrzyniewie Dużym kwota 38.000 zł, wymiana dachu niskiego i zrobienie wejścia do biblioteki w Szkole Podstawowej w Nowym Aleksandrowie kwota 37.000 zł, boisko i płot przy Szkole Podstawowej w Odrubnikach kwota 15.000 zł, remont łazienek i dachu na przybudówce Szkoła Podstawowa w Chrabołach kwota 19.800 zł, remont łazienek w Szkole Podstawowej w Pogorzałkach kwota 8.000 zł.
 - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 162.100 zł – uwzględniono najpilniejsze potrzeby dotyczące wymiany okien w Szkole Podstawowej w Dobrzyniewie Dużym oraz w Domu Nauczyciela .
2. Przedszkola- wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w kwocie 187.000 zł.
3. Dopłata do kosztów utrzymania jednego dziecka ponoszonych w zakresie przekraczającym podstawę programową w przedszkolach samorządowych kwota 112.940 zł – dotacje dla Miasta Białystok.
4. Gimnazja kwota wydatków 808.569 zł.
5. Dowożenie uczniów kwota 215.723 zł.
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 24.247 zł.
7. Pozostała działalność kwota 853.840 zł, wydatki dotyczą :
 - a) wydatki bieżące kwota 140.628 zł na : ubezpieczenie budynków szkolnych , zakup materiałów i środków czystości do utrzymania stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniewie Dużym, wywóz śmieć i szamba, zatrudnienie pracownika w stołówce oraz dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.
 - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 713.212 zł dotyczą budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Planuje się wydatki w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu gminnego przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie Gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 1.691.100 zł w zakresie zadań zleconych i zadań własnych. Z łącznej kwoty wydatków finansowane będą następujące zadania:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej kwota 30.000 zł,
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.190.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 7.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze kwota 220.200 zł,
- dodatki mieszkaniowe 20.000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej kwota 154.900 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach kwota 69.000 zł,

Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza.

Planuje się wydatki w kwocie 122.270 zł na pomoc materialną dla uczniów – stypendia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planuje się wydatki w kwocie 396.213 zł z przeznaczeniem:

1. Wypłata dla Związku Gmin „Czyste środowisko” kwota 65.673 zł jako udział Gminy.
2. Likwidacja wysypiska w Leńcach i wywóz odpadów z pojemników segregowanych, zagospodarowanie i uporządkowanie placów gdzie ustawione są pojemniki na śmieci segregowane łączna kwota wydatków 80.540 zł.
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 250.000 zł, wydatki na zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego oraz uzupełnienie oświetlenia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planuje się wydatki w kwocie 455.229 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie kultury na terenie gminy:

- dotacja dla gminnych instytucji kultury 355.229 zł,
- wydatki inwestycyjne kwota 100.000 zł na wykonanie podświetlenia obiektów stanowiących dobra kultury. W 2006 roku planuje się wykonanie podświetlenia obiektów tj. Cerkiew w Fastach, Kościół w Pogorzałkach.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Planuje się wydatki w kwocie 737.470 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące kwota 152.940 zł z tego: dotacja dla LZS KORONA 35.000 oraz upowszechnianie sportu wśród młodzieży, organizacja Dnia Sportu oraz innych gminnych imprez sportowych przez młodzież szkolną, zakup sprzętu

sportowego i remonty boisk szkolnych. 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 18.000 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 listopad 2005 r.