

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KAMPINOS NA 2011r.

Przy opracowaniu Budżetu Gminy Kampinos na 2011r., kalkulacje dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

1. Przewidywanym wykonaniu budżetu za 2010r.,
2. Prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2010r. w wysokości 102,3%,
3. Przewidywanym średniorocznym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%,
4. Wzroście wynagrodzeń nauczycieli wysokości o 7 % od września,
5. Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa kwot, przyjętych do projektu na 2011r.:
 - projektowanej kwoty subwencji ogólnej, w tym subwencji oświatowej
 - przewidywanych dochodów gminy, z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
6. Wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone i własne,
7. Średniej cenie skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. w wysokości 37,64 zł/dt, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2010r. (Monitor Polski Nr 76 poz.960 z 26 października 2010r.),
8. Średniej cenie sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2010r. w wysokości 154,65 zł/m³ ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2010r. (Monitor Polski Nr 78 poz. 970 z 29 października 2010r.),

Budżet nie jest zrównoważony, co oznacza, że planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków. Nadwyżkę w kwocie 430 370,30 zł przeznacza się na spłaty pożyczek i kredytów.

W 2011 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 14 554 614,30 zł, w tym bieżące – 13 352 429,30 zł, majątkowe – 1 202 185,00 zł. W dochodach bieżących zaplanowane zostały dotacje na zadania zlecone, na zadania własne oraz na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z uzyskanymi informacjami od Wojewody Mazowieckiego i z Krajowego Biura Wyborczego, jak również dotacje celowe na projekty finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 1 207 356,37zł. Ponadto zaplanowano 242 045,63 zł tytułem wpływu środków europejskich. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych oszacowano na kwotę 500 000,00 zł oraz pozyskano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w kwocie 702 185,00 zł.

Wydatki na 2011 r. zaplanowano w wysokości 14 124 244,00 zł, z czego 11 831 849,50 zł stanowią wydatki bieżące, a 2 292 394,50 zł wydatki majątkowe. W wydatkach bieżących zaplanowana została dotacja dla instytucji kultury w kwocie 155 156,00 zł oraz dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 83 000,00zł.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano 50 000,00zł, natomiast na zwalczanie narkomanii 3 000,00 zł, zgodnie z przewidywanymi wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W 2011 r. planuje się spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 651 405,22 zł oraz zaciągniętych kredytów 378 965,08 zł.

DOCHODY:

Krótką analiza dochodów.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 1.222.935,00 zł, w tym:

- z tytułu przyłączeń do sieci wodociągowo- kanalizacyjnej 20 000,00 zł,
- dzierżawy za tereny łowieckie – 700,00 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości rolnych – 500 000,00 zł,
- pomoc w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013 w wysokości 702.185,00 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – 50,00 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie realizacji projektu pt. Kampania promocyjna karpia „Zdrów jak ryba” w ramach pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego zaplanowano środki w wysokości 170 025,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 352 483,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 500,00
- wpływy z usług z tytułu zaopatrzenia mieszkańców w wodę 351 483,00 zł,
- odsetki – 500,00zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 308 850,00 zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy – 240 000,00zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 3 550,00 zł,
- wpływy z opłaty planistycznej – 50 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 200,00zł,
- wpływy z usług – 15 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 100,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa:

Na utrzymanie cmentarzy wojennych, zgodnie z informacją od Wojewody Mazowieckiego zaplanowana została dotacja w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna:

Planuje uzyskać się dochody w wysokości 62 877,00 zł, w tym:

- na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej 57 867,00 zł,
- wpływy z usług – 5 000,00zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 10,00 zł.

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

Planuje się dotację w wysokości 1 000,00 zł, na zadania zleczone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa:

Zaplanowana została dotacja w kwocie 500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Planuje się dochody w wysokości 200,00 zł, na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej - na utrzymanie i konserwację sprzętu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 7 692 279,00zł, w tym:

- podatek rolny – 198 881,00 zł,
- podatek leśny – 16 096,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 879 364,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 2 386 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 53 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 203.000,00zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 6 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 16 000,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 874 138,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 5.000,00zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 22 000,00zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 5 000,00zł,
- wpływy z tytułu odsetek i różnych opłat 26 800,00zł,
- wpływy z opłaty targowej -1 000,00 zł.

Dochody podatkowe zaplanowane zostały zgodnie z projektami uchwał w sprawie stawek podatków i opłat na 2011 r., natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z informacją otrzymaną z Min. Finansów. Z kolei podatki przekazywane przez urzędy skarbowe / podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych / są trudne do oszacowania, dlatego wstępnie zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana została część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 3 090 971,00 zł, /zgodnie z inf. z Min. Fin/.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 367 270,00, w tym:

- z tytułu odpłatności za przedszkole oraz żywienie w stołówkach szkolnych – 248 930,00
- 300 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym
- 118 040,00 – środki na projekt „Mali odkrywcy”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 1 087 200,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone 896 100,00 zł,
- dotacje na zadania własne 186 000,00 zł,
- dochody z realizacji zadań zleconych 5 000,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 100,00.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 173 300,00 zł, w tym:

- za odbiór ścieków kanalizacyjnych – 160 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 300,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 19 725,00 zł, z czego:

- wpływy z usług – 5 040,00 zł
- z oprocentowania rachunku bankowego – 15,00 zł
- środki na realizację projektu „Zagrajmy o sukces” - 14 670,00 zł.

Podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik Nr 1.

WYDATKI

W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 542 300,00 zł. Na wydatki bieżące w kwocie 7 300,00 zł, zaplanowano wpłaty do Izb Rolniczych – 6 000,00 zł oraz w Pozostalej działalności 1 300,00 z przeznaczeniem na nagrody w konkursie organizowanym przez KRUS, publikacje oraz drobne usługi. Na wydatki majątkowe przeznacza się 1 237 185,00 zł, z czego na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy – 1 157 185,00 zł oraz na dokumentację techniczną – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Komorów – 80 000,00 zł

W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo zaplanowano środki w wysokości 206 770,00 zł na realizację projektu pn. Kampania promocyjna karpia „Zdrów jak ryba” realizowanego w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe ujęto dotację dla samorządu województwa, realizującą inwestycję związaną z rozwojem elektronicznej administracji w samorządach w wysokości 7 627,50 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 316 500,00 zł, z czego 178 500,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów. Pozostałe środki zaplanowano na utrzymanie dwóch stacji uzdatniania wody.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 307 700,00 zł, z czego na dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego – 100 000,00 zł, na opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - 300,00 zł, dla Powiatowego Zarządu Dróg – 2 500,00 zł, natomiast na drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 204 900,00 zł. Obejmują one koszty płac i pochodnych kierowców ciągnika, równiarki, walca – 78 800,00 oraz koszty paliwa do sprzętu, ubezpieczenia, materiały na utrzymanie dróg, drobne remonty i usługi.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planuje się wydatki w kwocie 296 385,50 zł. Składają się na nią wynagrodzenia i pochodne palaczy oraz

wynagrodzenia bezosobowe – 110 500,00, wydatki na zakup opału, energii, na szacowanie nieruchomości.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości 101.600,00 zł, z czego:

- na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 48.100,00 zł
- wnioski do ksiąg wieczystych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, odpisy z ksiąg wieczystych – 44.500,00 zł
- opieka nad cmentarzami i pomnikami pamięci narodowej – 9 000,00 zł. / zgodnie z porozumieniem w sprawie nieodpłatnego powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartym z Wojewodą Mazowieckim dnia 15 stycznia 2009r. na czas nieokreślony /

W dziale 750 – Administracja publiczna – zaplanowano wydatki w kwocie 2 530 653,00 zł, z czego:

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – na zadania zlecone 57.867,00 zł,
- rozdz. 75022 – Rady gmin – diety i pozostałe wydatki bieżące – 147 000,00 zł,
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin – łącznie zaplanowano wydatki w kwocie 2 206.238,00 zł, z czego na zakup komputerów 10 000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 2 196 238,00 zł, w tym wpłaty gmin na rzecz innych jst – tj. związane z uiszczaniem składek członkowskich dla związku gmin - 7.500,00 zł
- rozdz. 75075 – środki na promocję Gminy Kampinos – 75 000,00 zł
- rozdz. 75095 – wynagrodzenia bezosobowe, paliwo, drobne usługi, ubezpieczenia i składkę na LGD „Między Wisłą a Kampinosem” – 36 966,00 zł; w wydatkach majątkowych ujęta została dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na rozwój e-usług – 7 582,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone na aktualizację rejestru wyborców – 1.000,00 zł.

W dziale 752 – Obrona narodowa ujęto środki na pozostałe wydatki obronne w wysokości przyznanej dotacji tj. w kwocie 500,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano wydatki w kwocie 219 860,00 zł, w tym:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 219 660,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz 13.500,00 zł z tytułu poręczenia udzielonego OSP w Wiejcy,
- na obronę cywilną – 200,00 zł na konserwację sprzętu /zadania zlecone/

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowano wydatki w kwocie 36 000 zł, z przeznaczeniem na prowizje za inkaso podatków, zakup druków, opłaty pocztowe.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano 150 000,00 zł na odsetki od kredytów i pożyczek.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano 378 736 zł, z czego 40 000 zł na rezerwę ogólną, 28 000,00 zł na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 310 736,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowego”.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 5.570 550,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 3 222 550,00 zł.

Na wydatki w poszczególnych rozdziałach zaplanowano:

- szkoły podstawowe 2 183 390,00 zł,
- przedszkola 978 740,00 zł, w tym 118 040 na projekt „Mali odkrywcy”
- gimnazja 2.001.190,00 zł w tym wydatki majątkowe – budowa gimnazjum cd. 1 030 000,00 zł, wydatki bieżące 971 190,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 295 200,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 18 960,00 zł,
- stołówki szkolne – 67 570,00 zł,
- pozostała działalność – 25 500,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano 56 000,00 zł, w tym na zadania z zakresu zwalczania narkomanii 3.000,00 zł, przeciwdziałania alkoholizmowi 50.000,00 zł oraz na pozostałą działalność 3 000,00 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna ogółem plan 1 517 572,00 zł w tym:

- dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej na rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom– 25.000,00 zł
- zapłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 12 800,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz obsługa tych świadczeń – 895 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5 700,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe 80 000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 1 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 43 000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 364 372,00 zł z czego na płace i pochodne 300 680,00 zł,
- dożywianie dzieci i podopiecznych 90 700,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 171 540,00 zł, w tym:

- świetlice szkolne – 157 760,00zł, z czego płace i pochodne 135 200,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 13 780,00 zł,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 619 459,00 zł, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków 338 150,00 zł, z czego płace i pochodne stanowią 81 450,00 zł,
- gospodarka odpadami 33 700,00 zł,
- utrzymanie zieleni 3 000,00 zł,

- składka za użytkowanie przez gminę gruntów pokrytych wodami a należących do Skarbu Państwa – 9,00zł,
- oświetlenie uliczne – konserwacja i energia – 171 000 zł,
- pozostała działalność – 73 600,00 zł, w tym płace i pochodne pracowników robót publicznych – 40 500,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zaplanowano w kwocie 158 156,00 zł, w tym dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 155 156,00 zł oraz dotacja na upowszechnianie kultury i pielęgnację tradycji regionalnej – 3 000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna przewidziano kwotę 233 150,00 zł, z czego:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 55 000,00 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej – 178 150,00 zł, w tym na projekt „Zagrajmy o sukces” – 14 670,00 zł.

Reasumując, wydatki majątkowe stanowią 16,23 % ogółu wydatków, a wydatki bieżące 83,77 %.

Zaplanowano, że wydatki majątkowe sfinansowane zostaną dochodami własnymi oraz środkami pomocowymi pochodzącymi z programu PROW na lata 2007 -2013.

Największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi -51,76%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 29,35%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12,51%, dotacje na zadania bieżące – 2,13%, wydatki na obsługę długu – 1,27%, na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,11%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2,87%.

Planuje się w roku 2011 zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 600.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska