

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/146/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 r.**

Plan dochodów na 2009 rok wynosi 12.757.183 zł. w tym:

- subwencja ogólna 5.693.611 zł. co stanowi 44,63 % ogółem dochodów,
- dotacje celowe 2.838.556 zł co stanowi 22,25 %
- dochody własne 4.225.016 zł. co stanowi 33,12 % w tym 64.000 zł dochody majątkowe

Kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ujęte w pełnej wysokości zgodnie z otrzymana informacją z Ministerstwa Finansów w Warszawie.

Stawki do naliczenia planów podatków i opłat lokalnych zwiększono o 4,2 % natomiast stawkę podatku rolnego przyjęto w wysokości 45,00 zł za dt.

Plan wydatków na 2009 rok wynosi 15.537.183 zł .

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł tj. 0,83 % planowanych wydatków budżetowych w tym rezerwa ogólna w wysokości 100.000 zł oraz rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30.000 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.780.000 zł, którego źródłem pokrycia będą zaciągnięte kredyty.

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 916.077 zł. z przeznaczeniem na :

- działalność jednostki budżetowej (G.U.W.K) tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, bieżącą działalność łącznie 890.777 zł w tym: remont budowa odwiertu w Kamlarkach 160.000 zł oraz zakup pomp głębinowych i zatapiających 48.000 zł
- pozostała działalność 2.500 zł na pobranie prób glebowych
- składki na Izby Rolnicze 22.800 zł

2. Transport – 2.046.500 zł w tym:

- drogi powiatowe 150.000 zł na przebudowę ciągu drogowego Zegartowice-Lisewo obejmujący przebudowę drogi powiatowej 1619C Lisewo- Dubielno-Chełmża.
- drogi gminne 1.896.500 zł, zakup znaków drogowych 3.000 zł, usługi remontowe dróg: zakup kruszywa, usługi równiarką 135.000 zł, zimowe utrzymanie dróg 50.000 zł, wykaszanie poboczy 1.500 zł, opracowania geodezyjne 5.000 zł, modernizacja dróg gminnych w technologii powierzchniowego utrwalenia 4 km 1.000.000 zł oraz budowa drogi Wierzbowo – Wabcz 702.000

### 3. Gospodarka mieszkaniowa – 159.500 zł:

- wykup gruntów 40.000 zł. , pomiary geodezyjne 30.000 zł
- utrzymanie budynków komunalnych tj. zakup energii do części wspólnych, drobne remonty, ubezpieczenia budynków 89.500 zł.

### 4. Działalność usługowa- 1.000 zł.

Środki te pochodzą z dotacji na utrzymanie cmentarzy.

### 5. Administracja publiczna – 1.962.932 zł z podziałem na:

- Urzędy Wojewódzkie 77.000 zł środki te zostały rozdysponowane zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakupy materiałów biurowych,
- Starostwo Powiatowe 2.700 zł środki te zostały rozdysponowane zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
- Rada Gminy 54.300 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet miesięcznych dla radnych 50.800 zł, zakupy materiałów biurowych, kawy, herbaty 3.000 zł oraz 500 zł na podróże służbowe, krajowe.
- Urząd Gminy 1.742.242 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 961.300 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 70.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 175.297 zł wynagrodzenia bezosobowe 35.000 zł, odpis na ZFŚS 32.645 zł, podróże służbowe, krajowe 40.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 421.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału, energii, materiałów biurowych, znaków pocztowych, prenumeratę czasopism, Dzienników Urzędowych, Monitorów Polskich, Dzienników Ustaw, środków czystości, opłacenie rachunków za rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, prowizje bankową, opiekę autorską nad programami komputerowymi, nadzór informatyczny, konserwacja sprzętu komputerowego, telefonów i systemu antywłamaniowego, ubezpieczenia mienia, zakup usług dostępu do sieci internetowej, różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia, itp. Zabezpieczono kwotę 7.000zł na wydatki inwestycyjne ( zakup kserokopiarki ).
- pozostała działalność 86.690 zł w tym: diety dla sołtysów 33.000 zł, oraz utrzymanie Gminnego Centrum Informacji 53.690 zł- wynagrodzenia osobowe 23.900 zł, pochodne od wynagrodzeń 4.480 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.400 zł, oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, rozmowy telefoniczne, usługi introligatorskie, ubezpieczenia sprzętu komputerowego 23.000 zł oraz na ZFŚS 910 zł.

### 6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – 836 zł (wynagrodzenie na umowę zlecenie za aktualizację rejestrów spisu wyborców

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 107.545 zł w tym:

- terenowe jednostki Policji 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa.  
- ochotnicze straże pożarne – 102.545 zł tj. na wynagrodzenia osobowe 12.550 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 970 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 5.945 zł, wynagrodzenia bezosobowe 20.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 63.070 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostek OSP tj. zakup paliwa i części zamiennych do wozów strażackich, opału dla remiz oraz remonty sprzętu, delegacje służbowe, ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych.

8. Obsługa długu publicznego – 300.000 zł środki te zostały zaplanowane na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

9. Różne rozliczenia – 130.000 zł, w tym rezerwa ogólna 100.000 zł i rezerwa na usuwanie skutków klęski żywiołowych 30.000 zł.

10. Oświata i wychowanie – 5.654.589 zł z podziałem na:

- Szkoły Podstawowe 3.062.095 zł w tym wynagrodzenia osobowe 1.743.712 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 129.800 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 132.922 zł, odpis na ZFŚS 123.224 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 335.912 zł, 346.525 zł na bieżącą działalność szkół tj. zakup opału, pomocy naukowych, drobne remonty, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, wszelkiego rodzaju opłaty i składki, 250.000 zł na dokumentację, badanie terenu i budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krusinie.

- Przedszkola 655.480 zł w tym wynagrodzenia 385.300 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.500 zł, pochodne od wynagrodzeń 73.290 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 22.600 zł, odpis na ZFŚS 29.690 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 125.100 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków żywności, energii i wody, wywóz nieczystości, zakup pomocy naukowych

- Gimnazjum – 1.509.869 zł w tym wynagrodzenia osobowe 867.416 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 65.040 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 169.024 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 71.521 zł, odpis na ZFŚS 63.668 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 273.200 zł z przeznaczeniem na zakup opału, energii, środków czystości, pomocy naukowych.

- dowóz uczniów do szkół 370.400 zł

-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 20.145 zł

-pozostała działalność 36.600 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

11. Ochrona Zdrowia – 138.477 zł w tym : dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia 10.000 zł z przeznaczeniem na program - zwalczamy skoliozę u dzieci oraz 10.000 zł na dofinansowanie zakupu aparatu USG  
-programy profilaktyki zdrowotnej 8.000zł w tym wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł oraz zakupy materiałów i usług pozostałych 5.000 zł  
-przeciwdziałanie alkoholizmowi 110.477 zł część środków pochodzi z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wykorzystane zostaną na działalność świetlic środowiskowych szkolenia i diety komisji oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego.

12. Pomoc Społeczna – 2.432.755 zł

- rodziny zastępcze 60.000 zł  
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.834.000 zł w tym: wypłata świadczeń oraz opłacenie składek od zasiłków 1.780.298 zł, 53.702 zł utrzymanie stanowiska pracy oraz obsługa bankowa tj. prowizja.  
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.300 zł  
- zasiłki i pomoc w naturze 186.000 zł tj. dotacja 101.000zł, środki własne 85.000  
- dodatki mieszkaniowe 40.000 zł  
- Ośrodki Pomocy Społecznej 208.355 zł środki te zabezpieczają utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakupy materiałów biurowych, uregulowanie opłat za rozmowy telefoniczne ,konserwację sprzętu komputerowego.  
- pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach) 99.100 zł w tym dotacja 72.000 zł

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 1.015.077 zł w tym: organizację robót publicznych 161.730 zł ( zatrudnienie pracowników oraz stworzenia frontu robót),

- Zakład Aktywizacji Zawodowej 853.346 zł w tym: wynagrodzenia 499.956 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 80.971 zł, zakupy inwestycyjne 50.000 zł i pozostałe wydatki 222.419 zł

14. Edukacyjna opieka wychowawcza – 20.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 176.000 zł

- oczyszczanie miast i wsi 61.000 zł: zakup paliwa i części zamiennych do samochodu, worków na śmieci, usługi remontowe, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, składki na ubezpieczenia.

- oświetlenie ulic 115.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii i konserwację oświetlenia drogowego – 85.000 zł, 30.000 zł na założenie nowych punktów świetlnych.

#### 16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 166.895 zł

- domy kultury, świetlice i kluby 49.500 zł (w kwocie tej uwzględniono wpływy z odpłatności za wynajem świetlic w wysokości 10.000 zł głównie to Bartlewo i Tytlewo i pozostają do ich dyspozycji) pozostała kwota 39.000 zł zostanie przeznaczona na zakup energii, opału i drobne remonty.

- biblioteka-dotacja dla jednostki kultury 77.395 zł

- pozostała działalność 40.000 zł tj. organizacja dożynek gminnych, festynów, świąt państwowych oraz konkursu "posesja"

#### 17. Kultura fizyczna i sport - 309.000 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "VICTORIA" 50.000 zł - sport masowy 9.000 zł, 250.000 zł na budowę zaplecza sanitarnego przy boisku sportowym.

Podsumowując stronę wydatkową należy nadmienić, że w projekcie budżetu na 2009 rok uwzględniono 10 % wskaźnik rewaloryzacji płac we wszystkich działach dotyczących administracji i obsługi jednostek organizacyjnych.

Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w takiej wysokości, aby poszczególne jednostki mogły funkcjonować prawidłowo.

W związku z powyższym projekt budżetu zakłada wykonanie w minimalnym stopniu niezbędnych i koniecznych zadań.