

# **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK**

(w złotych)

## **DOCHODY**

Plan budżetu gminy po stronie dochodów w wysokości 11.369.159 opracowany został na podstawie przewidywanych dochodów jakie osiągniemy w roku 2009 i wskaźników Ministerstwa Finansów do budżetu na 2010 rok.

Proponuje się aby dochód w kwocie 11.369.159 osiągnąć w następujący sposób:

### **LEŚNICTWO**

Za dzierżawę obwodów łowieckich, które znajdują się na terenie naszej gminy przewidujemy wpływ 1.924.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Łomżyńskiej 43 w Miastkowie oraz w Tarnowie przewidujemy wpływ kwoty 9.800 jako raty rocznej za sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochód w wysokości 64.472 proponuje się uzyskać w następujący sposób:

- odpłatność za usługi ksero - 103,
- prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń – 1.369,
- dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do realizacji zadań zleconych - 63.000.

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI**

#### **I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Krajowe Biuro Wyborcze winno przekazać kwotę 681 jako dotację na aktualizację rejestru wyborców.

### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Określone zostały łączną kwotą 2.086.151. Istotą tych dochodów są podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych.

Przewidujemy wpływ 645.055 z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 640.658,
- podatku dochodowego od osób prawnych - 4.397.

Z podatków od osób prawnych winniśmy uzyskać dochód w wysokości 808.172, na który złożą się:

- podatek od nieruchomości – 757.442,
- podatek rolny - 523,

- podatek leśny – 50.177,
- koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 30.

Przewidujemy wpływ 566.643 od osób fizycznych z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 190.806,
- podatku rolnego – 134.849,
- podatku leśnego – 37.134,
- podatku od środków transportowych – 139.585,
- karty podatkowej - 15.445,
- podatku od spadków i darowizn – 3.881,
- innych lokalnych opłat - 786,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 41.717,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 940,
- kosztów upomnień - 1.500.

Przewidujemy, iż osiągniemy wpływ 14.570 z tytułu opłaty skarbowej, a także kwotę 51.711 za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody określone zostały łączną kwotą 6.123.698, na które złożą się:

- subwencja na zadania oświatowe - 3.713.777,
- subwencja wyrównawcza - 2.169.496,
- subwencja równoważąca – 234.425,
- odsetki od lokat terminowych - 6.000.

#### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na kwotę 16.680 składa się odpłatność za wynajem lokali - 16.023, prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników oświaty, a także ubezpieczeń - 657.

#### **POMOC SPOŁECZNA**

Dochód w wysokości 1.990.2000 proponuje się uzyskać w następujący sposób:

- odpłatność za dożywianie - 20.000,
- zwrot zaliczek alimentacyjnych – 2.200,
- dotacje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie opieki - 1.755.000,
- dotacje celowe Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie opieki – 213.000.

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na uzyskanie kwoty 630.145 będą miały wpływ:

- wpłaty Urzędu Miejskiego w Łomży za użytkowanie wysypiska śmieci – 510.050,

- dzierżawa działek – 30.074,
- wpłaty za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych - 51.411,
- opłata eksploatacyjna – 37.884,
- wpływy z opłat za zarząd - 726.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planuje się uzyskanie kwoty 445.408 jako dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 budowy boisk sportowych w Miastkowie.

### **WYDATKI**

Plan budżetu po stronie wydatków określony został kwotą 15.616.337, a więc wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 4.247.178, która zostanie pokryta nadwyżką z lat ubiegłych – 1.227.178 i kredytem – 3.020.000

Kwotę 15.616.337 proponuje się wydatkować w następujący sposób:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Proponuje się wydatkowanie kwoty 448.298, która przeznaczona będzie na:

- przeglądy hydroforni - 2.000,
- wykonanie sieci wodociągowej na terenie gminy - 35.000,
- przebudowa stacji wodociągowej w Miastkowie i Łubach Kiertanach - 400.000,
- wpłata na rzecz Izby Rolniczych - 3.218,
- utylizacja zwierząt padłych - 8.080.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na budowę i utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych przeznacza się kwotę 3.491.140. Istotnym wydatkiem będzie:

- asfaltowanie dróg gminnych i powiatowych w kwocie 3.220.000, w tym:
  - asfaltowanie dróg gminnych w kwocie – 2.920.000,
  - asfaltowanie dróg powiatowych w kwocie - 300.000,
- budowa przepustu we wsi Zaruzie w kwocie – 50.000,
- bieżąca konserwacja dróg gminnych – 216.140,
- bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych rolniczych - 5.000.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wymaga zabezpieczenia kwoty 414.954, w tym:

- na opłacenie podatku od nieruchomości za drogi gminne i budynki komunalne przeznacza się kwotę 354.954,

- na wykup gruntów pod drogę gminną w Gałkówce i wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntów przeznacza się kwotę 60.000.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo przeznacza się kwotę 24.000.

### **INFORMATYKA**

Proponuje się zabezpieczyć kwotę 21.000 na zakup usług dostępu do sieci Internet, w tym na budowę stacji przekąźnikowej kwotę 15.000.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wymaga zabezpieczenia kwoty 1.799.545. W kwocie tej mieści się 63.000 jako dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone.

Analiza wydatków w tym zakresie wymaga zabezpieczenia następujących środków:

- wydatki Urzędu Gminy łącznie z dotacją na zadania zlecone - 1.634.651, w tym:  
zakup komputerów, kopiarek - 50.000.

Należy zaznaczyć, iż w wynagrodzeniach osobowych pracowników Urzędu Gminy uwzględniona została kwota 52.000 na wypłatę odpraw;

- wydatki Rady Gminy - 60.894,
- wydatki z tytułu promocji gminy - 25.000,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków - 16.000.

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI**

#### **I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na aktualizację rejestrów wyborców przeznacza się kwotę 681, która jest w całości dotacją Krajowego Biura Wyborczego.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych proponuje się wydatkowanie kwoty 174.073, w której mieszczą się:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi – 69.458,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem pełnej gotowości jednostek tj.  
zakup paliwa, części zamiennych, remonty strażnic, remonty samochodów i ich przegląd techniczny, ubezpieczenia samochodów i drużyn OSP oraz wypłata ekwiwalentów za udział strażaków w działaniach ratowniczych – 104.615.

## **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Realizacja zadań w zakresie poboru podatków i opłat wymagają zabezpieczenia kwoty 19.857. Wydatki dotyczą:

- wypłaty prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych - 17.745,
- zakupu druków a także opłat pocztowych związanych z poborem podatków -2.112.

### **ROŻNE ROZLICZENIA**

Proponuje się zabezpieczyć kwotę 131.000 jako:

- rezerwę ogólną w wysokości 100.000,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 31.000.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania określone zostały łączną kwotą 5.080.540, w tym:

- szkoły podstawowe - 2.675.438,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 172.177,
- gimnazja - 1.700.513, w tym:
- rozbudowa gimnazjum - 300.000,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, które dotyczą przewozu uczniów do szkół i gimnazjum 2 autobusami i mikrobusem, zwrot za bilety, a także wynagrodzeń z pochodnymi kierowców dzieci dowożonych – 486.805,
- wydatki związane z doskonaleniem i kształceniem nauczycieli - 22.906,
- zakup usług dla poratowania zdrowia dla nauczycieli - 2.109,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół - 20.592.

### **OCHRONA ZDROWIA**

Na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii przeznacza się wszystkie wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. 51.711.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Wymaga zabezpieczenia kwoty 2.232.489. Analiza wydatków w tym zakresie przedstawia się następująco:

- odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej - 10.000,
- na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się kwotę 70.000, która jest dotacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- na wypłatę zasiłków okresowych i celowych przeznacza się kwotę 126.000, w tym:
  - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 86.000
  - zadania własne – 40.000,

- na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 7.000,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz na wydatki związane z obsługą tych świadczeń przeznacza się kwotę 1.754.000, pochodzącą z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- na wypłatę dodatków i ryczałtów mieszkaniowych zabezpiecza się kwotę 16.041,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę 197.760.

Kwota ta obejmuje:

- dotację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w kwocie 51.000,
- środki własne – 146.760,
- usługi opiekuńcze w domu zamkną się kwotą 1.688 - jako realizacja zadań własnych,
- na dożywianie uczniów w szkołach przeznaczono kwotę 44.400, która jest wkładem własnym,
- na organizację prac społecznie użytecznych zabezpiecza się kwotę 5.600.

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wymaga zabezpieczenia kwoty 122.225, która zostanie przeznaczona utrzymanie świetlicy szkolnej

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określone w wysokości 746.824 obejmą:

- dofinansowanie budowy systemu gospodarki odpadami – 302.245,
- akcję „Sprzątanie świata”, rekultywację dzikich wysypisk - 7.805,
- oświetlenie uliczne i jego konserwacja, a także modernizację oświetlenia - 182.712,
- utrzymanie pracownika gospodarczego, konserwatora, remont chodników, mostków, przystanków oraz budynków komunalnych – 254.062.

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przeznacza się kwotę 240.000, jako dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury.

Na utrzymanie biblioteki w Miastkowie i jej filii w Drogoszewie przeznacza się kwotę 140.000, jako dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury.

Na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury zabezpiecza się kwotę 2.000.

#### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży pozaszkolnej proponuje się zabezpieczyć kwotę – 476.000 w tym:

- budowa boiska sportowego – 450.000,
- turnieje piłkarskie - 13.000,

- dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 13.000.

WÓJT

Lidia Małgorzata Grzejka