

OBJAŚNIENIA

DO BUDŻETU GMINY PASYM

NA ROK 2006

Budżet Gminy opracowany został na podstawie :

- 1) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2005 roku,
- 2) informacji o wysokości subwencji i dotacji na zadania zlecone otrzymanych od Ministra Finansów i Wojewody Olsztyńskiego,
- 3) zamierzeń inwestycyjnych,
- 4) planów sprzedaży składników majątkowych,
- 5) założeń do budżetu państwa na rok 2006.
- 6) zakładanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz podatku leśnego, wynikających ze zmian stawek podatkowych.

DOCHODY GMINY

Wysokość planowanych dochodów (załącznik Nr 1) została określona na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2005 roku oraz oszacowanych skutków dla budżetu zmian stawek w podatku rolnym i leśnym. Wszystkie dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych planowane są na poziomie wymiaru dokonanego według zakładanych stawek i aktualnego (na początek listopada 2005 r.) stanu posiadania przedmiotów opodatkowania.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe ustalono pozostawiono na poziomie roku 2005 bądź zastosowano wskaźnik spodziewanego wzrostu gospodarki polskiej w 2006 r.

Wysokość subwencji i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jest zgodna z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego.

Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą 11 470 332 zł.

Z dochodów planuje się spłatę rat kredytów i pożyczki, w wysokości 725 200 zł. Tak więc dochody, które będą mogły być przeznaczone na pokrycie wydatków budżetu Gminy wyniosą 10 745 132 zł. Jako, że planuje się wydatki w kwocie 11 143 179 zł, w celu zapewnienia środków koniecznych do realizacji planowanych wydatków, planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 398 047 zł. Kredyt ten spłacany będzie w latach 2007-2010.

WYDATKI GMINY

Wydatki ujęte w budżecie gminy ustalone zostały na poziomie niezbędnym do poniesienia, biorąc pod uwagę przede wszystkim istotność zabezpieczenia środków na tzw. wydatki „sztywne” - konieczne do poniesienia. Przy ustalaniu planu wydatków wzięto również pod uwagę planowane wykonanie wydatków w roku 2005.

W założeniach do budżetu państwa (wg. informacji Ministra Finansów) przyjęto, że ceny towarów i usług wzrosną w 2005 r. o 1,5%, płace w sferze budżetowej - również o 1,5%.

Globalne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych, wyższe niż założone 1,5%, wynikają z faktu, że w roku 2006 należy planować finansowe skutki awansu zawodowego nauczycieli, który miał miejsce w trakcie roku 2005, oraz będzie miał miejsce w roku 2006.

Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 11 143 179 zł.

Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach.

rozdział 01010 w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 948 741 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej Pasym-Elganowo-Grzegorzółki”. Zakłada się, że inwestycja ta będzie finansowana częściowo z funduszy strukturalnych. Oprócz tego planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej Dybowo-Kolonia Leleszki i Kolona Dybowo-Kiepunka. Planuje się na ten cel kwotę 48 300 zł.

rozdział 01030 w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 6 273 zł składki na Izby Rolnicze (2% od wpływów z podatku rolnego),

rozdział 40002 planuje się wydatki w kwocie 400 000 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Pasymiu

rozdział 60014 planuje się wydatki w kwocie 40 000 zł na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Pasymia. Planowana jest również dotacja dla Powiatu Szczycieńskiego w kwocie 30 000 zł jako udział Gminy Pasym w zadaniu i modernizacji drogi Michałki-Krzywonoga,

rozdział 60016 zaplanowano 175 500 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych, w tym 40 000 zł na remont chodnika przy ul. Warszawskiej,

rozdział 70004 zaplanowano dotację przedmiotową dla ZGKiM - 150 037 zł,

rozdział 70005 zaplanowano 66 000 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym przygotowaniem ich do sprzedaży (podziały, wznowienia granic, wyceny na potrzeby sprzedaży, ogłoszenia o przetargach i inne - 31 000 zł). Oprócz tego zabezpieczono 35 000 zł na wykup nieruchomości w celu realizacji budowy chodnika do stacji PKP,

rozdział 70095 zaplanowano 34 500 zł na urządzenie targowiska w Pasymiu,

rozdział 71004 zaplanowano 30 000 zł na prace związane z planowaniem przestrzennym - opłaty dla urbanistów za przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz 50 000 zł na wykonanie planu przestrzennego zagospodarowania części Pasymia,

rozdział 75011 są to zadania zlecone gminie (USC, obrona cywilna, sprawy wojskowe, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja pól biwakowych). Ponieważ jest to zadanie zlecone otrzymujemy na ten rozdział dotację od Wojewody w wysokości 72 700 zł.

- rozdział 75022** wydatki w tym rozdziale ustalono na kwotę 60 250 zł, z czego 53 500 zł to diety radnych, a 6 750 zł to inne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata "Wspólnoty", zakup art. na sesję, kalendarzy dla radnych i inne)
- rozdział 75023** rozdział ten obejmuje wydatki związane z pracą urzędu. Są to płace, pochodne od płac, odpis na f. świadczeń socjalnych, delegacje, zakup materiałów biurowych, opału, druków, środków czystości i bhp, wyposażenia oraz opłaty za przesyłki pocztowe, telefony, obsługę ZETO, za pracę radcy prawnego i opalanie urzędu, za naprawy sprzętu, za szkolenia, badania lekarskie, opłaty RTV, prowizje bankowe, opłaty komornicze, ubezpieczenie mienia i inne.
Planowane jest przekazanie Samorządowi Województwa dotacji w kwocie 18 000 zł jako udziału Gminy Pasym w realizacji projektu „Wrota Warmii i Mazur” (platforma elektroniczna – kompleksowe rozwiązanie programowej obsługi Urzędu),
- rozdział 75075** przewidziano 2 000 zł na wydatki związane z promocją Gminy,
- rozdział 75095** w rozdziale tym umiejscowione są:
- dotacja na promocję Gminy w trakcie Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej (5 000 zł). Podmiot, który otrzyma dotację, wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty, będzie miał za zadanie zorganizowanie akcji promocyjnej Gminy Pasym, związanej z faktem odbywania się w Pasymiu Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, która przyniesie największy efekt propagandowy,
 - składka członkowska za uczestnictwo Gminy Pasym w Związku Gmin Warmińsko-Mazurskim - 2 166 zł,
 - składka członkowska za uczestnictwo Gminy Pasym w Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego - 2 062 zł,
- rozdział 75101** są to wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego,
- rozdział 75412** w tym rozdziale umiejscowione są wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP i dotyczą one zakupu paliwa, drobnego sprzętu, rejestracji pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i ludzi, opłat za energię elektryczną w remizach, wypłat diet dla strażaków, oraz składka członkowska za uczestnictwo Gminy Pasym w Oddziale Wojewódzkim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - 300 zł,
- rozdział 75414** w tym rozdziale umiejscowione są wydatki na obronę cywilną. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- rozdział 75647** umiejscowione są tu wydatki związane z poborem dochodów gminy. Jest to inkaso wypłacane inkasentom poszczególnych podatków i opłat.
- rozdział 75702** umiejscowione są tu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- rozdział 80101** wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych. Poza wydatkami płacowymi są to wydatki na delegacje, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości i bhp, opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi transportowe, opłaty pocztowe i RTV, opłaty komunalne, badania okresowe, zakup pomocy dydaktycznych (w minimalnym zakresie), prenumerata prasy, ubezpieczenia budynków i mienia, szkolenia, odpisy na f. świadczeń socjalnych i inne.
- rozdział 80103** w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (tzw. „zerówek”),
- rozdział 80104** obejmuje ten rozdział głównie wydatki płacowe związane z funkcjonowaniem Przedszkola,
- rozdział 80110** te wydatki dotyczą funkcjonowania gimnazjum. Poza wydatkami płacowymi zaplanowano wydatki na delegacje, zakup materiałów biurowych i bhp, badania okresowe, zakup pomocy dydaktycznych, prenumeratę prasy, naprawy sprzętu itp.
Planuje się środki w kwocie 65 000 zł na realizację ostatniej płatności rozliczającej inwestycję pn. „Budowa Gimnazjum wraz z salą sportową i obiektami sportowymi” (płatność za wykonanie trybun betonowych),
- rozdział 80113** są to wydatki związane z dowozem uczniów do szkół i gimnazjum. Są to wydatki na płace kierowców oraz koszty związane z wynajęciem autobusów, zakupem paliwa do pojazdów własnych, ubezpieczeniem, remontami pojazdów i inne.
- rozdział 80146** planowane tutaj są wydatki na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli. Środki te wyodrębnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. Stanowią one 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Wyodrębnienie tych środków jest obowiązkowe,
- rozdział 85154** umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to wydatki takie jak: diety dla członków komisji, delegacje, zakupy materiałów dydaktycznych i biurowych oraz spożywczych dla dzieci, wypłaty dla terapeutów, opłaty za obozy i inne
- rozdział 85212** zaplanowano tu środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wypłat tych świadczeń. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 1 657 000 zł,
- rozdział 85213** zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 11 000 zł.
- rozdział 85214** Są to środki na zasiłki i pomoc w naturze. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 136 000 zł.
- rozdział 85215** w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Od roku 2004 wypłaty dodatków mieszkaniowych dokonywane są jedynie ze środków własnych.

- rozdział 85219** jest to rozdział obejmujący wydatki związane z funkcjonowaniem naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki to płace, pochodne od płac, odpis na f. świadczeń socjalnych, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia i inne. Na utrzymanie Ośrodka otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 76 000 zł.
- rozdział 85228** zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług pielęgnacyjnych. Są to wydatki na płace, pochodne od płac, odpis na f. świadczeń socjalnych, badanie okresowe, ekwiwalenty za odzież i inne.
Przewidywane jest tutaj również udzielenie dotacji w kwocie 10 000 zł podmiotowi spoza sektora finansów publicznych na wykonywanie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, wymagają pomocy, a są jej pozbawione.
- rozdział 85295** zaplanowano tu wydatki związane z dożywianiem uczniów,
- rozdział 85415** w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych Gminy Pasym,
- rozdział 90001** w rozdziale tym zaplanowano 35 000 zł na zakup i instalację na terenie Pasymia dwóch toalet publicznych,
- rozdział 90013** w rozdziale tym zaplanowano środki na wylapywanie wałęsających się psów i odstawianie ich do schronisk,
- rozdział 90015** rozdział ten obejmuje wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia. Z rozdziału tego spłacany jest również remont oświetlenia, który miał miejsce w miesiącach X-XI 2005 r.,
W rozdziale tym zaplanowano również 50 000 zł dotacji dla GDDKiA na realizację wspólnego przedsięwzięcia w miejscowości Grom,
- rozdział 90095** rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych, nie znajdujące pokrycia w planowanym zwrocie wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy. Zaplanowano również 21 000 zł na zakup 5 placów zabaw d miejscowościach: Dybowo, Leleszki, Pasym, Krzywonoga, Jurgi,
- rozdział 92109** planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Dotacja ta przewiduje środki w kwocie 47 000 zł na zorganizowanie następujących imprez gminnych:
- Kalwanaria,
 - Wianki 2006,
 - Dni Pasymia,
 - Dożynki 2006.
- rozdział 92116** planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu.

rozdział 92695 w rozdziale tym zaplanowano dotacje:

- 20 000 zł na promocję gminy w trakcie rozgrywek ligowych z udziałem drużyny piłki nożnej "Błękitni Pasym",
- 5 000 zł na promocję gminy w trakcie rozgrywek piłki siatkowej z udziałem drużyny lub drużyn z Pasymia.
- 5 000 zł na organizację zajęć sportowych z dziećmi w wieku od 7 do 13 lat,
- 5 000 zł na organizację zajęć sportowych z młodzieżą w wieku od 13 do 16 lat.

Podmioty, które otrzymają dotacje, będą miały za zadanie zorganizowanie akcji promocyjnych Gminy Pasym, prowadzonej w trakcie meczów odpowiednich drużyn, które przyniosą największe efekty propagandowe. Co do organizacji zajęć sportowych, to przyjmuje się, że zadaniem organizatorów będzie przyciągnięcie do udziału w zajęciach możliwie najszerzej rzeszy uczestników.

Podmioty realizujące określone wyżej zadania wybrane zostaną w wyniku przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszych ofert.

Planowane są również drobne wydatki, związane z utrzymaniem stadionu, które następnie winny być zrefundowane Gminie przez Zarządcę stadionu (LKS Błękitni PASYM).