

Objaśnienia do budżetu Gminy na 2006 rok

I. Dochody budżetowe

Przewidywany plan dochodów budżetowych na 2006 rok wynosi 12 047 180 zł, w tym :
dochody własne – 2 979 100 zł.

Na dochody własne złożą się przede wszystkim :

- wpływy z podatków i opłat – 2 310 600 zł:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 927 000 zł,
 - podatek rolny – 386 000 zł,
 - podatek leśny – 143 000 zł,
 - podatek od środków transportowych – 17 600 zł,
 - opłata targowa – 6 000 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 35 000 zł
 - opłata skarbową – 25 000 zł,
 - udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 690 000 zł
 - od osób prawnych – 5 000 zł.

Zgodnie z przyjętymi założeniami wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowane są w takiej samej wysokości jak w roku 2005, natomiast wpływy z podatku rolnego będą niższe o około 11 % w związku z tym, że cena żyta za III kwartały 2005 r. stanowiąca podstawę naliczenia podatku wynosi 27,88 zł /1q (69,70 zł z 1 ha przeliczeniowego); za 2005 r. podatek rolny wynosił 94,18 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Dochody z majątku Gminy wyniosą 142 500 zł, w tym :

- ze sprzedaży – 100 000 zł,
- z czynszów – 40 000 zł.

Pozostałe dochody to :

- wpływy za dostarczanie wody – 205 000 zł,
- za odbiór ścieków i śmieci – 170 000 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 55 000 zł
- za usługi opiekuńcze – 3 000 zł,

Oprócz dochodów własnych na dochody budżetu Gminy złożą się dotacje na zadania zlecone i własne:

- na wypłaty zasiłków z opieki społecznej – 249 000 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 76 000 zł,
- na zadania z administracji rządowej - 69 260 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 073 000 zł,
- na inwestycje przewidziana jest dotacja w kwocie 700 000 zł ze środków budżetu państwa na budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich.

Subwencja ogólna dla naszej Gminy na 2006 rok wyniesie 5 844 620 zł, w tym część oświatowa – 3 721 383 zł, część wyrównawcza – 1 970 021 zł oraz rekompensująca – 153 216 zł.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetu Gminy na 2006 rok wyniosą 13 847 180 zł. Na tę kwotę złożą się następujące wydatki:

Na rolnictwo i leśnictwo przewidziana kwota to 511 500 zł, w tym: na inwestycję – budowa wodociągów we wsiach

Borki, Białskie Pola i Stacze przewidziana jest kwota 500 000 zł,

opłaty na rzecz Izby Rolniczych – 8 000 zł

Wydatki na utrzymanie wodociągów i hydroforni wyniosą 185 925 zł – na wynagrodzenia konserwatorów, na koszty energii elektrycznej, naprawy sprzętu, opłaty stałe, itp.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkuje się kwotę 120 000 zł oraz na inwestycję – projekt modernizacji części ulicy Witosa – 5 000 zł.

Na utrzymanie lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy wydatki wyniosą 29 800 zł.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb sprzedaży mienia gminnego wydatkuje się 35 000 zł.

Na administrację publiczną wydatki wyniosą 1 828 621 zł, w tym na :

zadania zlecone z administracji rządowej – 69 260 zł,

koszty Rady Gminy – 50 000 zł,

utrzymanie biura Urzędu Gminy – 1 692 364 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników – 1 056 500 zł.

Pozostałe wydatki to zakup opału, artykułów biurowych, przesyłki pocztowe, usługi telefoniczne, koszty energii elektrycznej, szkoleń, obsługi bankowej, itp. Zaplanowano kwotę 350 000 zł na modernizację budynku Urzędu Gminy

Na wypłatę prowizji sołtysom, za inkaso zobowiązań pieniężnych zaplanowano kwotę 25 000 zł.

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkuje się kwotę 34 000 zł.

Wydatki na spłatę odsetek od kredytów wyniosą 44 000 zł.

Na **oświatę i wychowanie** wydatki wyniosą 6 208 200 zł, w tym na :

- utrzymanie szkół podstawowych – 2 016 860 zł,

- przedszkola i klas zerowych – 327 820 zł,

- na gimnazja – 3 414 895 zł, z czego na inwestycję – budowa sali gimnastycznej – 2 143 000 zł,

- dowożenie uczniów do szkół – wydatki wyniosą 412 425 zł,

W **dziale ochrona zdrowia** zaplanowana kwota 103 003 zł przeznaczona będzie na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 55 000 zł oraz 30 000 zł na wymianę okien w budynku SP GOZ Kowale Oleckie oraz 18 003 zł na dofinansowanie rozbudowy szpitala w Olecku.

Na **pomoc społeczną** wydatki wyniosą 2 913 200 zł, w tym na :

- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – 13 000 zł ,
- zasiłki z pomocy społecznej – 269 000 zł , w tym ze środków własnych – 20 000 zł
- dodatki mieszkaniowe - 300 000 zł ,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 120 650 zł ,
- usługi opiekuńcze – 23 550 zł ,
- na dożywianie uczniów – 70 000 zł ,
- na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przewidziano kwotę – 44 000 zł.

W dziale – **edukacyjna opieka wychowawcza** – przewidywane wydatki wyniosą 243 340 zł - na utrzymanie świetlic szkolnych.

Na **gospodarkę komunalną i ochronę środowiska** zaplanowana jest kwota 1 201 088 zł, z czego na oświetlenie ulic i dróg – 161 000 zł , na wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac, na utrzymanie oczyszczalni ścieków , sprzątanie ulic, paliwo i części do ciągnika i koparki – 394 525 zł .

Na inwestycje: urządzenie terenów zielonych zaplanowano kwotę – 534 563 zł, remont ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków – 100 000 zł, dotacja dla Związku Komunalnego w Ełku – wykonanie wstępnego studium wykonalności gospodarki odpadami wyniesie 13 100 zł.

Dotacja na Gminne Centrum Kultury i Sportu przewidziana jest w kwocie 340 300 zł.

Na **kulturę fizyczną i sport** – przewidywane wydatki wyniosą 18 000 zł, z czego na dofinansowanie imprez sportowych – 11 000 zł , na wykonanie boiska sportowego w Drozdowie – 5 000 zł.

Budżet Gminy na 2006 r. został zaplanowany z deficytem w kwocie 1 800 000 zł; na pokrycie deficytu przewidziany jest kredyt inwestycyjny na budowę sali gimnastycznej i na urządzenie terenów zielonych.