

Objaśnienia do budżetu gminy na 2009 rok

I. Dochody budżetowe

Przewidywany plan dochodów budżetowych na 2009 rok wynosi 19 534 956,00 zł, tym: dochody bieżące 14 710 956,00 zł, dochody majątkowe 4 824 000,00zł.

W dochodach majątkowych planowane dotacje ze środków Unii Europejskiej to kwota 3 694 000 zł.

Dochody własne gminy planuje się na kwotę 3 944 303 zł, złożą się na nie :

1. Wpływy z podatków i opłat :
 - podatek od nieruchomości
 - a) osób prawnych 640 000 zł
 - b) osób fizycznych 361 000 zł
 - podatek rolny
 - a) osób prawnych 34 000 zł
 - b) osób fizycznych 820 000 zł
 - podatek leśny
 - a) osób prawnych 185 000 zł
 - b) osób fizycznych 10 500 zł
 - podatek od środków transportowych
 - a) osób prawnych 3 000 zł
 - b) osób fizycznych 22 300 zł
 - opłata targowa 4 000 zł
 - podatek od spadków i darowizn 2 500 zł
 - podatek od czynności cywilno prawnych 39 000 zł
 - opłata skarbową 22 000 zł
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 984 903 zł
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 65 000 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat 23 000 zł
2. Dochody z majątku gminy wyniosą
 - ze sprzedaży mienia 30 000 zł
 - czynszów oraz opłat za sprzedaż i użytkowanie wieczyste 48 100 zł
3. Pozostałe dochody to:
 - wpływy za dostarczanie wody 250 000 zł
 - odbiór ścieków 125 000 zł
 - wywóz śmieci 100 000 zł
 - opłaty za sprzedaż napoi alkoholowych 53 000 zł
 - opłata eksploatacyjna 100 000 zł
 - wpłaty na budowę wodociągów 15 000 zł
 - wpływy za obwody łowieckie 2 000 zł
 - wpływy z różnych opłat i odsetek 5 000 zł

Oprócz dochodów własnych gmina otrzyma subwencje na ogólną kwotę 7 363 148 zł

- w tym: - subwencja oświatowa 4 465 261 zł
 - subwencja równoważąca 161 612 zł
 - subwencja wyrównawcza 2 736 275zł

Na realizację zadań zleconych otrzymamy dotacje:

- na zadania z administracji rządowej 53 218 zł
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców 900 zł
- na zadania z obrony cywilnej 500 zł
- na wypłatę zasiłków z opieki społecznej (zadania zlecone gminie) 2 483 000 zł
- Razem 2 537 618 zł

Na realizację zadań własnych w 2009 roku otrzymamy następujące dotacje z budżetu państwa:

- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 12 000 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych 396 000 zł
- na utrzymanie GOPS-u 80 000 zł
- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 121 000 zł
- Razem 609 000 zł

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetu gminy na 2009 rok wynoszą 21 295 968,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące to 12 805 811 zł
- wydatki majątkowe 8 490 157,00 zł (w tym planowane wydatki z udziałem środków Unii Europejskiej to kwota 4 850 000,00 zł)

Wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane są na 3 022 500,00 zł:

Wydatki majątkowe tego działu to realizacja programu „Ochrona wód jeziora Gołębiego – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golubki i Stożne oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich na kwotę 3 000 000,00 zł (w tym środki z PROW – 2 400 000 zł).

W tym dziale planuje się wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 500 zł. Na dotację na pomoc finansową w organizacji dożynek międzygminnych przeznaczają się kwotę 2 000 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem wodociągów i stacji uzdatniania wody wyniosą 243 507,00 zł.

Składają się na nie wynagrodzenia konserwatorów wodociągów, pracownika zajmującego się wodociągami i hydroforniami oraz pochodne od tych wynagrodzeń i koszty energii elektrycznej, napraw bieżących, usuwania awarii i inne opłaty.

Planuje się zakup beczkowozu do wody pitnej na kwotę 20 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych planuje się kwotę 195 300 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie, remonty dróg i sprzętu.

Wydatki majątkowe tego działu to:

- modernizacja drogi gminnej we wsi Lakiele na ogólną kwotę 557 000,00 zł (w tym : 100 000 zł TFOGR, 207 000 zł – kredyt i 250 000 zł środki z dochodów własnych),
- integracja lokalnego systemu komunikacyjnego z krajowym układem komunikacyjnym – budowa ul. Kolejowej i Sportowej w Kowalach Oleckich na kwotę 2 000 532,00 zł (w tym środki z budżetu państwa 1 000 000,00 zł , 500 000,00 zł kredyt, 500 532,00 zł środki z dochodów własnych)

W dziale Turystyka planuje się :

- modernizację części szlaku rowerowego „Mostami Mazurki” we wsi Cicha Wólka na kwotę 1 420 000,00 zł (w tym 994 000 zł środki z RPO, 400 000,00 zł kredyt i 26 000 zł środki z dochodów własnych).

Na utrzymanie lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy przeznaczają się kwotę 37 900 zł na remonty bieżące , zakup opału, energii elektrycznej.

Planuje się kwotę 25 000 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne .

Wydatki związane z administracją publiczną planuje się na ogólną kwotę 1 716 718,00 zł: składają się na nie wydatki na :

- realizację zadań z administracji rządowej 53 218 zł ,
- wydatki Rady Gminy 75 000 zł,
- wydatki urzędu gminy 1 533 100 zł

w tym: na wynagrodzenia i pochodne (pracowników UG, kierowców OSP, inkasentów opłaty targowej i skarbowej, składki na PFRON od wszystkich pracowników zatrudnianych przez gminę) 1 151 500 zł. Pozostałe wydatki tego działu to zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, obsługa prawna gminy, paliwo do samochodu osobowego, składki i opłaty.

Na promocję gminy planuje się 25 000 zł, w tym 20 000,00 zł na dotacje celowe na zadania własne gminy zlecone podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Na opracowania decyzji o warunkach zabudowy przeznaczają się 30 000 zł.

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym : ubezpieczenia strażaków i utrzymanie wozów bojowych to kwota 20 118,00 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe to kwota 1 500 zł.

Na wydatki związane z obroną cywilną planuje się 1 000 zł (w tym środki z dotacji 500 zł)

Na wsparcie działań policji przeznaczają się kwotę 6 000 zł.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz należności niepodatkowych planuje się na kwotę 43 500 zł.

Obsługa długu gminy to kwota 40 000,00 zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem planuje się na ogólną kwotę 5 092 843,00 zł, w tym:

- na utrzymanie szkół podstawowych 2415 870 zł,
- utrzymanie przedszkola i klas zerowych to kwota 405 383 zł,
- wydatki gimnazjów planuje się na kwotę 1 676 640 zł
- wydatki na dowóz uczniów do szkół to kwota 550 000 zł.

W dziale Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę 53 000 zł w tym zwalczanie narkomanii 500 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 52 500 zł .

Na pomoc społeczną w 2009 roku planuje się kwotę 3 870 906,00 zł:

- utrzymanie w DPS 176 000 zł;
- na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy 254 000,00 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 132 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16 000 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze 513 000 (w tym środki własne Gminy na zasiłki celowe 36 000 zł);
- utrzymanie GOPS 216 932,00 zł (w tym dotacja 80 000 zł);
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się 210 000 zł;
- na dożywianie przeznaczają się kwotę 171 000 zł (w tym środki własne Gminy 50 000 zł).

Planowane środki na realizację Programu Integracji Społecznej planuje się 180 974,00 zł.

W rozdziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się:

- 20 000,00 zł na dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
- 119 000,00 zł na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w tym środki własne 13 087 zł)

Na utrzymanie świetlic szkolnych przeznaczają się kwotę 334 741 zł.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przeznaczają się kwotę 1 875 203,00 zł, z czego na oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 190 000 zł , na opłaty za korzystanie ze środowiska kwotę 20 000 zł.

W tym dziale planuje się następujące inwestycje:

- „Rozbudowa systemu segregacji odpadów oraz likwidacja nielegalnych wysypisk” 250 000zł (w tym środki PROW 200 000 zł);
- „Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej w Kowalach Oleckich 160 000 zł (w tym środki PROW 100 000 zł);
- Opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowale Oleckie 100 000 zł środki własne;
- Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy 100 000 zł (środki własne);
- Poprawa warunków rekreacyjnych we wsi Szwałk 200 000,00 zł (środki własne);
- zostanie udzielona dotacja w kwocie 512 625,00 zł dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na realizację inwestycji pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 370 300 zł w tym na dotacje dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu 273 300 zł, dla bibliotek 72 000 zł, przeznacza się 5 000,00 zł na dotacje na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków.

Planuje się również w tym dziale realizację następujących programów:

- „Budowa Gminnego Centrum Rekreacji Rodzinnej w Kowalach Oleckich 20 000 zł (inwestycja wieloletnia)
- „ W dziale Kultura fizyczna i sport zaplanowano 75 000 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Planuje się również

- „Budowę boiska wiejskiego w Jabłonowie – na kwotę 150 000,00 zł (środki własne).

Budżet na 2009 rok zaplanowano z deficytem w kwocie 1 761 012 zł , który zostanie pokryty :

- 1) w kwocie 40 000 zł ze spłaty udzielonych pożyczek;
- 2) w kwocie 1 721 012 zł z kredytów lub pożyczek.

Na spłatę kredytów i pożyczek w 2009 roku należy zaciągnąć kredyt w kwocie 481 240,03 zł.

Zadłużenie Gminy Kowale Oleckie na koniec 2009 roku przewiduje się na kwotę 3 322 798,99 zł 17,01% planowanych dochodów.