

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie budżetu Gminy Wieliczki na rok 2011.

W budżecie na rok 2011 r. przewiduje się po stronie:

- dochodów kwotę	11.948.434 zł
- a wydatków kwotę	12.131.492 zł
Deficyt	183.058 zł

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 183.058 zł będą przychody pochodzące:

- z kredytów w kwocie 183.058 zł,

Ponadto spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 439.294,76 zł i z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 370.407, 07 będzie pokryta z:

- kredytów w kwocie 729.702 zł,

- wolnych środków, oszacowanych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec 2010 roku w kwocie 80.000 zł.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 31.12.2010 r.	2.489.394,54 zł
- planowane do zaciągnięcia kredyty w 2011 r.	912.760,00 zł
Ogółem	3.402 154,54 zł

- spłata kredytów w 2011 r. 809.701,83 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2011 r. 2.592.452,71 zł

Przewidywane przychody ogółem w 2011 r. 992.760 zł

Przewidywane rozchody 809.702 zł

Finansowanie deficytu 183.058 zł

W planie budżetu na rok 2011 dokonano szacunku dochodów na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010 i stawek krajowych podatku rolnego i od nieruchomości przyjętych na rok 2010, stosując w niektórych pozycjach obniżki.

Wysokość dotacji celowych przyjęto na podstawie:

- decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 186/2010 z dnia 21 października 2010 r., którą ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2011 rok;

- informacji z Krajowego Biura Wyborczego przewidziano dotację w kwocie 800 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców (DOL-0301-27/10); -

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 - poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 r. oraz planowanej na 2011 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan dochodów na 2011 rok przyjęto na poziomie 11.948.434 zł, w tym:

- dochody bieżące	10.241.744 zł
- dochody majątkowe	1.706.690 zł

Zakres rzeczowy przewidywanych dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- w dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo –wpływy ze sprzedaży działek ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Wieliczki, jako tereny produkcyjne w kwocie 600.000 zł.
- w dz. 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – przewidywane dochody to sprzedaż wody. Wykonanie dochodów w roku przyszłym planuje się na poziomie 102,8 % w stosunku do roku bieżącego, w związku z nowymi przyłączami wykonanymi w 2010 r.. Nie przewiduje się wzrostu ceny za 1m³ wody, która wynosi 1,77 zł netto.
- w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa- przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:
 - a) spłat rat za zakupione lokale w latach ubiegłych;
 - b) wpływy z czynszu najmu i dzierżawy;
 - c) wpływy z opłat za usługi ciepłe i energię;
 - d) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.
 Przewidywane wpływy są o 28,2 % niższe niż w 2010 r., głównie ze sprzedaży nieruchomości. Wpływy z czynszu najmu, ulegają zmniejszeniu w związku z dokonanymi sprzedażami. Nie przewiduje się wzrostu stawek za wynajem lokali mieszkalnych i wynoszą one 1,00 zł za m² od 01.01.2009 r.
- w dz. 750- administracja publiczna – dochody dotyczą opłat za centralne ogrzewanie i dotacji celowej na zadania zlecone. Dotacje na zadania zlecone zostały zmniejszone w stosunku do rb. o 35,2 %.
- w dz. 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – za podstawę szacunku z tytułu podatku rolnego przyjęto obciążenie 1 ha przeliczeniowego podatkiem rolnym od gruntów na podstawie stawek krajowych przyjętych na 2010 rok czyli 34,10 zł 1 kwintal żyta.
Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości zostały przyjęte na podstawie ustalonych stawek krajowych na rok 2010 stosując obniżkę:
 - a) w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą z kwoty 20,51 zł na 20,00 zł;
 - b) w pozycji pozostałe budynki z kwoty 6,88 zł na 5,50 zł.

Wpływy z podatku leśnego oszacowano na poziomie stawek krajowych na 2011 r..

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (przekazywane przez Urzędy Skarbowe), zostały oszacowane na poziomie wykonania roku bieżącego.

Dochody z opłaty skarbowej oszacowano na podstawie wykonania br., opłata eksploatacyjna została wyszacowana na podstawie br. i lat wcześniejszych.

Wpływy z opłat wnoszonych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych oszacowano w kwocie 24.000 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych został określony przez Min. Fin. i włączony do planu budżetu na rok 2011 w wysokości 614 804 zł.

Ogółem przewidywane wpływy w dz. 756 stanowiłyby 109,2 % planu br., mimo zachowania stawek podatku od nieruchomości i rolnego z 2010 r., wzrost wpływów spowodowany jest zmniejszeniem ulg podatkowych oraz wzrostem innych pozycji tego działu..

- dz. 758- różne rozliczenia- kwota subwencji włączonej do planu budżetu na 2011 r. obejmuje:

a) część oświatową subwencji	3.561.015 zł
b) część wyrównawczą subwencji	2.072.373 zł
c) część równoważącą subwencji	133.632 zł

 Ogółem kwoty subwencji są wyższe o 267.127 zł niż w roku 2010, jednak ostateczne kwoty subwencji i udziału gminy w podatku dochodowym zostaną określone po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2011 r.

- dz. 801- oświata i wychowanie, dotyczy wpływów za usługi ciepłe wnoszonych przez nauczycieli, których mieszkania są ogrzewane z kotłowni szkolnych.
 W 2010 roku realizowaliśmy zadanie „Budowa infrastruktury sportowej (boisko) i rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Cimochach” z udziałem środków UE. Zadanie zrealizowano i umowa na finansowanie z udziałem środków UE została podpisana w październiku 2010 r., dlatego też wpływ tych środków przewiduje się w I kw. 2011 r., tj. kwota 184.044 zł.
 W 2010 roku zakończona zostanie realizacja projektu „Uczeń na wsi” w ramach programu COMENIUS i rozpoczął się nowy projekt tego programu. W projekcie budżetu ujęto wpływy części dotacji na realizację projektu w 2011 r. w kwocie 41 700 zł.

- dz. 852- pomoc społeczna, obejmuje środki z dotacji celowych na zadania zlecone i własne (1.756.673 zł), wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (6.000 zł), z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej (1.500 zł), opłat za usługi opiekuńcze (4.945 zł) oraz odsetki od rachunku bankowego w kwocie 600 zł.

- dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- obejmuje zadania realizowane z Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, tj. 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej pod nazwą „Nasze Przedszkole”, realizowany przez Biuro Obsługi Szkół w Wieliczkach na kwotę 146.190 zł.
 Drugi projekt realizowany jest przez GOPS w Wieliczkach pod nazwą: "Program aktywnej integracji w Gminie Wieliczki" na kwotę 118.952 zł.

- dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dochody dotyczą opłat za usługi komunalne (wywóz szamb i nieczystości, usługi transportowe itp.). Kwota 200.000 zł planowana jest z ANR na „Budowę oczyszczalni ścieków w Gąsiorówku”.

- dz. 921- w 2010 r. złożono wniosek na dofinansowanie zadania „Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego w Wieliczkach w części GOK (2010-2011)”, został on wstępnie przyjęty jako odpowiadający warunkom przyznania pomocy, po rozstrzygnięciu przetargu pomoc ta powinna wynieść ok. 316.400 zł.

- dz. 926- przewiduje się otrzymanie środków poniesionych w 2010 r. na realizację zadania: „Budowa infrastruktury sportowo turystycznej w Wieliczkach 2008-2010” w części przewidzianej umową z Marszałkiem Województwa, tj. kwota 391.837 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przewiduje się otrzymanie dotacji celowych w wysokości 1.527.222 zł, z tego:

- na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.439.334 zł
- na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego 3.338 zł
- na administrację 20.097 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 800 zł

Na dofinansowanie zadań własnych przewiduje się otrzymanie dotacji celowych w wysokości 284.774 zł, z tego:

- na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 136.818 zł
- za wypłatę zasiłków stałych 28.901 zł
- na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego 6.769 zł
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 86.433 zł
- na dożywianie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 55.080 zł

WYDATKI

Ogólna kwota wydatków zawarta w planie budżetu wynosi 12.131.492 zł, i tak:

- wydatki bieżące to kwota 10.083.295 zł,
w tym: - wynagrodzenia i pochodne to kwota 4.708.017 zł,
co stanowi 38,9 % wydatków ogółem.
 - dotacje na zadania bieżące 327.000 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.031.713 zł,
 - na realizację projektów z udziałem środków UE 320.855 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego 105.000 zł,
 - na realizację działalności statutowej 2.592.810 zł,
- wydatki majątkowe 2.048.197 zł,
w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.353.300 zł,
na realizację projektów z udziałem środków UE 396.400 zł,
na wydatki majątkowe w formie dotacji celowych 298.497 zł,

Plan wydatków budżetu na 2011 rok zakłada następujące wielkości budżetów jednostek:

Jednostka	Projekt planu	Płace i pochodne	% udział 3:2	% udział budżetu jedn. w budżecie Gminy ogółem
1	2	3	4	5
Urząd Gminy	5.336.462	1.165.680	21,8	44,0
Jednostki szkolne	4.527.827	3.181.680	70,3	37,3
GOPS	2.267.203	360.657	15,9	18,7

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne na 2011 r. zapisano wyższe o 6,1 % niż w 2010 r. W poszczególnych jednostkach jest to zróżnicowane ze względu na przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zwiększenie wynagrodzeń w 2011 roku (oświata o 7 %).

Szczegółowość planowanych wydatków na rok 2011 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- w dz. 010- rolnictwo i łowiectwo- planowana jest kwota 7.000 zł jako 2% składka na Izby Rolnicze i 2.000 zł jako dotacja na organizację dożynek Międzygminnych oraz podatek od nieruchomości.
- w dz. 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – planowana kwota wydatków 194.230 zł, to koszty bieżącego utrzymania wodociągów i hydroforni, usuwanie awarii, zakup energii elektrycznej, płace konserwatorów.
W 2011 roku przewidziany jest remont instalacji technologicznej, wymiana odcinka rurociągu PCV pomiędzy areatorem a filtrami, rozdzielaczy na siłownikach przepustnic, na ok. 10.000 zł, wymiana rozdzielaczy -2.500 zł, dwukrotne badanie wody w hydroforniach 7.000 zł, przegląd przepompowni Cimochoy 2.600 zł, nadzór techniczny hydroforni -3.000 zł. Planowany jest zakup agregatu sprężarkowego do hydroforni w Niedźwiedzkich, ok. 5.000 zł
- w dz. 600- transport i łączność –kwotę 636.390 zł planuje się na budowę, remonty i utrzymanie dróg. Przewidywane prace to:
 - a) dotacja na przebudowę drogi powiatowej Wilkasy-Sobole ok. 1,3 km– (jako dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową w realizacji tego zadania) 100.000 zł;
 - b) budowa chodnika we wsi Krupin ok. 700 mb na wartość 126.000 zł;
 - c) przebudowa drogi gminnej (ul. Słoneczna w Wieliczkach) – 120.000 zł;
 - d) wyrisy geodezyjne i dokumentacja kosztorysowo-projektowa przebudowy drogi Wilkasy-Wojnasy ok. 6 km(2011-2014) na kwotę – 62.000 zł.Pozostałe środki w kwocie 228.390 zł mają zabezpieczyć zimowe utrzymanie dróg oraz naprawy bieżące poprzez uzupełnienie żwiru i prace równiarki dróg. W dziale tym zawarte są również środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 47 176 zł, na wykonanie napraw dróg we wsiach Cimochoy, Cimoszki, Guty, Jelitki, Rynie, Sobole.
- w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa- w planie budżetu przewiduje się kwotę 241.800 zł na wydatki związane ze zbywaniem działek, sporządzeniem wyrysów geodezyjnych w celu założenia ksiąg wieczystych, szacunków nieruchomości typowanych do sprzedaży. Dział ten zabezpiecza utrzymanie budynku po byłej szkole w Cimochach, tj. zakup opału, w pozostałych zasobach mieszkaniowych – na bieżące usuwanie awarii i drobne remonty, usługi kominiarskie. Kwotę ok. 10.700 zł przewiduje się na roczne przeglądy kominiarskie, budowlane i elektryczne substancji komunalnych.
W 2011 r. planowany jest remont budynku komunalnego po byłej szkole w Cimochach na kwotę 60.000 zł.
Kwota 72.000 zł to podatek od nieruchomości od substancji komunalnych gminy.
- w dz. 710- działalność usługowa, kwota 25.800 zł. na opracowanie geodezyjne oraz na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- w dz. 750- administracja publiczna- planowane wydatki w tym dziale wyszacowano na poziomie 1.239.467 zł i obejmują bieżące utrzymanie urzędu oraz:
 - a) wydatki rady 46.000 zł
 - b) płace administracji i pochodne 904.342 zł

c) promocję gminy 11.000 zł

d) pozostała działalność 21.000 zł

Pozostałe wydatki to: zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, woda, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, przedłużenie licencji na używane programy komputerowe, konserwacje, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki, usługi informatyczne, prowizje bankowe, utrzymanie samochodów służbowych.

W dziale tym zapisano również środki finansowe w kwocie 6 000 zł na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych.

W ramach środków inwestycyjnych przewidywany jest zakup programu komputerowego do ewidencji geodezyjnej gruntów i budynków.

- w dz. 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- przewidywane wydatki pochodzą z dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 800 zł.

- w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- planowane środki budżetowe w kwocie 233.100 zł, zabezpieczają bieżące funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy i obejmują wydatki – zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i mienia, zakup sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy i naprawy samochodów oraz zakup oleju opałowego.

W 2011 roku w ramach środków inwestycyjnych planowana jest dobudowa świetlicy OSP w Wieliczkach, w części zaplecza kuchennego i sanitarnego. Na zadanie do środki swoje przeznaczyło sołectwo Wieliczki w kwocie 26.024 zł.

Kwotę 3.000 zł jako wpłatę na fundusz celowy policji oraz 5.000 zł jako pomoc finansowa dla PSP w Olecku na zakup namiotu ewakuacyjnego pneumatycznego do zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych. Kwota 2.000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

- w dz. 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – przewidywane wydatki to kwota 42.000 zł, w tym kwota 33.000 zł na prowizje softysów i wydatki związane z poborem podatków.

- w dz. 757- obsługa długu publicznego, planowana jest kwota 105.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów.

- W dz. 758- różne rozliczenia- to koszty prowizji bankowych, rezerwa ogólna w kwocie 12.200 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 26.800 zł.

- w dz. 801- oświata i wychowanie- planowana kwota wydatków to 4.869.567 zł, Projekt planu finansowego zabezpiecza wydatki wynikające z zawartych umów o pracę, awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, odpraw, funduszu świadczeń socjalnych oraz zakupu energii, opału i usług związanych z prowadzeniem placówek oświatowych. Dla nauczycieli przewidziano 7 % podwyżkę płac od m-ca września 2011 r..

Na doksztalcenie zawodowe nauczycieli zapisano kwotę 20.000 zł.

Przewidziane środki zabezpieczają:

- dowożenie uczniów do szkół 260.000 zł,
- wykonanie modernizacji kotłowni w SP Wieliczki- 85.000 zł,
- bieżące remonty – 12.675 zł,

Ponadto plan zabezpiecza środki na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów- 20.080 zł, na stypendia motywacyjne dla uczniów w kwocie 14.000 zł oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, środków czystości, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych.

Od stycznia 2011 r. Przedszkole Samorządowe w Wieliczkach będzie funkcjonowało jako jednostka budżetowa, na utrzymanie przedszkola przewiduje się środki w kwocie 371.250 zł.

Biuro Obsługi Szkół w Wieliczkach realizuje również projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, pn.: „Nasze Przedszkole” w 2011 r. na kwotę 146.242 zł. W ramach projektu przedszkole będzie funkcjonowało do końca czerwca 2011 r., po jego zakończeniu od lipca 2011 r. przedszkole będzie funkcjonowało jako jednostka budżetowa, wydatki będą zabezpieczone ze środków własnych jest to kwota 51.020 zł.

- w dz. 851- ochrona zdrowia – planowane środki pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na 2011 r. oszacowano wpływy w wysokości 24.000 zł, które w kwocie 23.000 zł przeznaczone zostaną na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i 1.000 zł na zwalczanie narkomanii w gminie.
- w dz. 852- opieka społeczna- przewidywane środki w budżecie przeznacza się na pomoc finansową w formie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków stałych i jednorazowych, celowych oraz dopłaty do wyżywienia uczniów w szkołach i przedszkolach. Środki w tym dziale w głównej mierze pochodzą z dotacji celowych, tj. w kwocie 1.756.673 i z budżetu gminy kwota 391.578 zł.
Dodatki mieszkaniowe ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku 2010, zwiększając przewidywane wykonanie o 4,3%, tj. do kwoty 120.000 zł. Planowana kwota w rozdziale- usługi opiekuńcze w kwocie 65.640 zł dotyczy płac i pochodnych opiekunek społecznych.
Dział ten obejmuje również wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej, którego zadaniem jest realizowanie pełnego zakresu programu zatrudnienia socjalnego. Planowane środki to kwota 23.940 zł.
- w dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- na kwotę 118.952 zł, obejmuje projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Kapitału Ludzkiego 2007-2013, pn.: "Program aktywnej integracji w Gminie Wieliczki".
- w dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki przewidziane w planie mają zapewnić działalność i utrzymanie świetlic szkolnych. Ogółem na działalność świetlic szkolnych przewidziano kwotę 108.260 zł w tym płace i pochodne 90.790 zł.
- w dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- ogółem w tym dziale przewiduje się środki w kwocie 1.002.925 zł. Na funkcjonowanie gospodarki ściekowej i ochrony wód przewiduje się kwotę 205.000 zł, w tym 200.000 zł na budowę oczyszczalni ścieków w Gąsiorówku ze środków ANR. Na gospodarkę odpadami – 236.925 zł, w tym, na utrzymanie zwierząt w schronisku- 36.000 zł, utylizacja zwierząt padłych- 4.000 zł. Kwotę 193.497 zł jako dotację na Budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku (2008-2011), rozdział ten zawiera również składkę do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w kwocie 3.428 zł.

Na oświetlenie uliczne przewiduje się kwotę 130.000 zł, w tym 35.000 zł na konserwację i zmiany czasu oświetlenia.

W rozdz. 90019 przewiduje się wydatki związane z badaniem wód podziemnych składowiska odpadów- 13.500 zł, na wydatki związane z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, tj. za pobór wód podziemnych, oraz emisję spalin i pyłów do powietrza, kwota 22.000 zł. W 2011 przewidziana jest „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Niedźwiedzkie gm. Wieliczki” na kwotę 120.000 zł.

Rozdział 90095- pozostała działalność to utrzymanie sprzętu (ciągników, koparki, beczkowozu) i zatrudnionych pracowników do wykonywania prac remontowych na drogach, substancjach komunalnych oraz usług komunalnych polegających na utrzymaniu czystości na terenie gminy, przeznacza się na nie środki wysokości 275 500 zł, w tym 25.604 zł to środki funduszu sołeckiego. Przewidziana jest również kwota 17.000 zł na PFRON.

- W dz. 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- planowana jest dotacja podmiotowa na centra kultury i sztuki, które obejmuje działalności GOK i Bibliotek. Ogółem kwota dotacji 310.000 zł w tym dla biblioteki- 121.000 zł i GOK- 189.000 zł.

Główną pozycją tego działu są inwestycje:

- 1) Odbudowa GOK (lata realizacji 2010-2011) na kwotę 396.400 zł w 2011 r., inwestycja przewidziana jest do zakończenia z końcem czerwca.
- 2) Budowa świetlicy w Niedźwiedzkich, na bazie zakupionej byłej zlewni mleka, na kwotę 100.000 zł z udziałem funduszu sołeckiego tej wsi w kwocie 13.698 zł.

W dz. tym zapisano również wydatki Funduszu Sołeckiego na remonty i wyposażenie świetlic w kwocie 104 802 zł.

- w dz. 926 – kultura fizyczna i sport – przewidziano środki w formie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Środki w kwocie 15.000 zł przewiduje się na „Umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocję gminy na imprezach ponadlokalnych oraz organizacja imprez sportowych”. Ponadto w dziale tym zabezpiecza się środki na utrzymanie boiska sportowego i terenów rekreacyjnych nad jeziorem w kwocie 20.000 zł, oraz 13.000 zł na zakup kosiarki samojezdnej. Środki funduszu sołeckiego na zorganizowanie boisk wiejskich w kwocie 9.900 zł.

Planowane są dochody i wydatki dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, z tytułu:

- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- opłat za wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów,
- opłat za usługi kserograficzne, za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych (sal gimnastycznych, pracowni, stołówek i innych pomieszczeń wraz z urządzeniami i wyposażeniem),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku wyodrębnionym.

Plan dochodów w łącznej kwocie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, przewiduje się, że prowadzone będą w 4 jednostkach na 2011 rok, dochody w kwocie 6.500 zł i wydatki w 4 jednostkach na kwotę 6.500 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu zawarte są zadania i uwzględnione wnioski złożone w trakcie prac nad projektem, m.in.:

- środki na fundusz celowy policji, w kwocie 3.000 zł;
- na organizację dożynek międzygminnych-powiatowych, w kwocie 2.000 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r., przewidziano środki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

- dla Powiatu Oleckiego dla KPPSP w Olecku, w kwocie 5.000 zł;
- dla Powiatu Oleckiego na przebudowę drogi Wilkasy-Sobole w kwocie 100.000 zł;
- wpłatę dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, w kwocie 193. 497 zł.

Dochody bieżące w pełni zabezpieczają wydatki bieżące i w kwocie 158.449 zł pokrywają wydatki inwestycyjne.

W 2011 r. przewiduje się złożenie wniosków o uzyskanie pomocy finansowej ze środków UE na zadania:

- dobudowy świetlicy w OSP Wieliczki,
- budowy chodnika we wsi Krupin,
- budowy świetlicy w Niedźwiedzkich,
- odtworzenie i doposażenie boiska wiejskiego w Szeszkach.

Przyjęte do projektu kwoty dotacji na zadania bieżące zlecone i własne są niższe w stosunku do planowanych dotacji w 2010 r.(wg stanu na 30.09.2010 r.) o 25,3 %, należy jednak zaznaczyć że na zadania takie jak: zwrot akcyzy rolnikom czy stypendia dla uczniów- środki są wprowadzane w trakcie roku budżetowego.

W O U T
Jan Jakubowicz