

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2019r.

Projekt budżetu Gminy Krypno zakłada obrót środkami finansowymi po stronie dochodów w kwocie 18.125.371zł, po stronie wydatków w kwocie 16.870.879zł. Planowaną nadwyżkę w kwocie 1.254.492zł planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym również na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Planowany na 2019r. budżet zakłada kontynuację realizacji inwestycji dofinansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz nowe inwestycje na które złożono wnioski w 2018r.

DOCHODY

- W projekcie budżetu Gminy Krypno na rok 2019 dochody wyszacowano w oparciu o :
- informację z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku o wysokości kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie,
 - informację z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji oraz planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019r.,
 - wpływy z podatków: rolnego i leśnego wyszacowane w oparciu o wskaźniki podane przez Prezesa GUS, oraz podatek od nieruchomości wyliczony na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy Krypno na rok 2019.

Pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu analizując przewidywane wykonanie za 2018r. oraz zdarzenia przewidziane w 2019r.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:

Dz.020 – LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO – kwotę 2.000,- zł. planuje się osiągnąć z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

Dz.600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- kwota dochodów bieżących w wysokości 3.000zł została zaplanowana jako wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody w kwocie 89.400 zł to wpływy z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych, czynszów mieszkaniowych i zwrotów za media od Stowarzyszenia „Eduikator” prowadzącego Szkołę Podstawową w Długołęce a także od gminnych instytucji kultury. Zaplanowano również wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwotę 23.800 zł stanowi dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dz.751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – kwota 837zł to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku na aktualizację spisu wyborców.

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – planowane dochody na rok 2019 stanowią kwotę 2.729.300zł i składają się na nią:

- podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i osób fizycznych- przyjęto obniżenie kwoty podatku od nieruchomości od gruntów pozostałych oraz pozostałe maksymalne stawki podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. Stawka podatku od środków transportowych nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Podatki od spadków i darowizn- planowane kwoty przyjęto na poziomie wykonania w 2018r,

- wpływy z opłaty targowej, podatek od czynności cywilnoprawnych i pozostałe opłaty zaplanowano na poziomie wykonania na 2018r. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych zostały zaplanowane w kwotach podanych w informacji Ministra Finansów .

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – Planowaną kwotę w wysokości 7.730.135zł stanowi kwota subwencji ogólnej oraz wpływy z różnych rozliczeń finansowych z lat ubiegłych.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota 117.700zł to planowana dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i wpływy z opłat za przedszkole od innych gmin za dzieci przebywające w przedszkolach gminy Krypno z terenu innych jst. Dotacje na zadania przedszkolne przyjęto szacunkowo na podstawie roku 2018 gdyż informacja o wysokości kwot powyższych dotacji jest otrzymywana w trakcie roku.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA - kwota 211.000 zł stanowi wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe świadczeniobiorców, zasiłki stałe, ośrodek pomocy społecznej i pomoc w zakresie dożywiania).

Dz. 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- kwota 22.199zł to planowana dotacja na realizację projektu grantowego pn. J@ w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Jest to kontynuacja projektu , którego realizację rozpoczęto w roku 2018.

Dz. 855- RODZINA- kwota 4.403.000zł stanowi wysokość dotacji na zadania zlecone w zakresie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na wspieranie rodziny i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne. Zaplanowano również dochody w kwocie 5.000zł jako wpływ należności od dłużników alimentacyjnych.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łącznie planowana kwota 1.733.600 zł obejmuje wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dochody ze sprzedaży usług komunalnych: sprzedaży wody, odprowadzania ścieków i usług wykonywanych sprzętem gminnym a także odsetek od zaległości i wpływów z podatku VAT od realizowanych inwestycji.

Dochody majątkowe:

Dz.700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 50.000zł stanowi planowane wpływy z tytułu sprzedaży majątku (sprzedaż działek gminnych).

Dz. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- kwota

1.059.400zł to planowane do pozyskania dochody z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Rekle w kwocie 358.800zł,
- 2) „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krypno” w kwocie 451.800zł,
- 3) „ Montaż instalacji solarnych na stacji uzdatniania wody w Długołęce” w kwocie 126.300zł.

Pozostałą kwotę planowanych dochodów stanowią środki z tytułu wpłat od mieszkańców na udział w projektach.

WYDATKI

Projekt planu wydatków został wyszacowany w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018r. oraz założenia projektowe do zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania w 2019r.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowana kwota 10.000 zł – to składki na rzecz Izby Rolniczych.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki w kwocie 955.000zł to środki przeznaczone na zakup usług i materiałów na bieżące remonty dróg gminnych oraz zimową akcją utrzymania dróg. W planowanej kwocie zakłada się również wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi gminnej w Krypnie Wielkim oraz przebudowę odcinków dróg gminnych w Długołęce, Rudzie i Górze (do wiaty). W ramach zadań inwestycyjnych planuje się również wykonanie planu podziału i wykup gruntów pod przebudowę drogi Ruda-Góra i zakup równiarki drogowej. Zaplanowano również dotację dla Powiatu Monieckiego na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Krypno.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w ramach tego działu planowana kwota 338.200zł stanowi wydatki na utrzymanie mienia komunalnego, zakup oleju opałowego do budynków gminnych i świetlic wiejskich. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Długołęce II, budowę altany w Zastoczcu oraz zakup nieruchomości gruntowej we wsi Zygmunt.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planowane wydatki w kwocie 10.000 zł przeznacza się na przygotowywanie i uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota planowanych wydatków wynosi 1.730.400zł, z tego:

- realizacja zadań zleconych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, wydatki związane z obsługą rady gminy(diety radnych, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów i sprzętu do obsługi sesji), koszty wynagrodzeń i składek na ZUS od pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, energii i usług(w tym opłatę kosztów obsługi prawnej związanej z postępowaniem sądowym w sprawie podatku VAT od inwestycji), wydatki na szkolenia, usługi zdrowotne a także wydatki związane z opłatą składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń oraz wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych oraz wypłatę diet dla sołtysów.

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – kwota 837zł to realizacja dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane wydatki w kwocie 128.000zł przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne,

utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy oraz zakup wyposażenia w remizach strażackich (również w ramach funduszy sołeckich).

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – kwotę 120.000 zł przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota 245.000 zł to zaplanowane rezerwy: ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000zł oraz rezerwy celowe w kwocie 145.000zł , z tego: na zarządzanie kryzysowe –kwota 45.000zł w związku z wytycznymi zawartymi w ustawie o zarządzaniu kryzysowym oraz 99.000zł na wydatki w oświacie,

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki w kwocie 3.833.800 zł przeznacza się na: dotację dla Szkoły Podstawowej w Długołęce prowadzonej przez stowarzyszenie oraz funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie.

Pozostałe wydatki planowane w tym dziale przeznaczone są na dowożenie uczniów do szkół w tym wynagrodzenia i pochodne oraz paliwo i utrzymanie autobusów szkolnych. W ramach zadań inwestycyjnych planuje się dokończenie przebudowy pionu przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – kwotę 56.000,- zł przeznacza się na realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – to wydatki w kwocie 620.670 zł związane z realizacją dotacji celowych przeznaczonych na: opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, wypłatę zasiłków, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz realizację programu dożywiania dzieci w szkołach. Kwoty przeznaczone na zadania własne w tym dziale, to wypłata dodatków mieszkaniowych oraz dopłata do utrzymania pensjonariuszy domów pomocy społecznej z terenu naszej gminy, realizacja zadań z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz wypłaty zasiłków celowych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zadania w zakresie dożywiania.

Dz. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- kwota 22.199zł przeznaczona jest na kontynuację realizacji projektu J@ w internecie realizowanego ze środków Unii Europejskiej prze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krypnie.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - planowane wydatki w kwocie 92.200zł przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie.

Dz. 855- RODZINA- planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 4.468.293zł i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zadań z zakresu wspierania rodziny i rodzin zastępczych.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3.145.850zł, z tego planuje się finansowanie:

- w rozdziale „Gospodarka odpadami” wydatki na realizację ustawy w zakresie gospodarowania odpadami m.in. wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz pozostałe koszty realizacji systemu;

- w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” opłata za emisję zanieczyszczeń, koszty utrzymania porządku na nieruchomościach należących do Gminy Krypno oraz opłatę ubezpieczenia za zrekultywowane wysypisko śmieci w Zastoczcu;

- w rozdziale „ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”- wydatki na wykonanie projektów OZE;

- w rozdziale „ Oświetlenie ulic, placów i dróg” zakup energii i usług konserwacyjnych na oświetlenie ulic oraz budowę nowych odcinków linii oświetlenia ulicznego;

- w ramach pozostałej działalności planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników komunalnych, utrzymanie urządzeń infrastruktury: stacji uzdatniania wody w Długołęce i Rudzie, pompowni wody i oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz oczyszczalni ścieków w Kruszynie i przepompowni ścieków na terenie gminy. Poza tym w ramach wydatków w tym rozdziale opłacane są wydatki na utrzymanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

Wydatki inwestycyjne planowane w tym rozdziale to: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz montaż instalacji solarnych na stacji uzdatniania wody w Długołęce- zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – kwota 712.000zł to planowane dotacje podmiotowe na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie i Biblioteki Publicznej oraz dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Krypnie na prace konserwatorskie przy naprawie zabytkowych kapliczek zwanych „Drózkami Maryjnymi” na placu przykościelnym.

Pozostałe wydatki to zakup wyposażenia i remonty świetlic wiejskich w ramach funduszy sołeckich.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się opłacenie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Rudzie oraz wykonanie projektu budowy świetlicy w Bajkach Zalesiu.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA – planowane wydatki w kwocie 382.430zł stanowią: dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innym jednostkom, wynagrodzenia i pochodne pracowników, oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem budynku hali widowiskowo- sportowej w Krypnie Kościelnym i kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”. W ramach funduszy sołeckich zaplanowano remont boiska przy szkole w Długołęce oraz budowę Otwartej Strefy Aktywności we wsi Góra – jako zadanie inwestycyjne.

WÓJT
Stankiewicz Marek
mgr Marek Stankiewicz

11/12/13

