

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIII/91/07 Rady Gminy Rypin
z dnia 19 grudnia 2007 r.
sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2008 rok

Przy opracowaniu budżetu na 2008 rok wójt gminy przyjął średnio wzrost dochodów o 2,3% w stosunku do wykonania z roku 2007.

DOCHODY

Projekt budżetu po stronie dochodów planuje się w kwocie **15.070.556 zł**

w tym :

- dochody własne	4.025.500 zł
- subwencja	6.681.582 zł
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.490.974 zł
- zadania zlecone	2.872.500 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Z tytułu wpłat od rolników za budowę indywidualnych przyłączy wodociągowych uzyska się kwotę 50.000 zł.

Za sprzedaż i montaż szamb ekologicznych wpłyną środki w kwocie 20.000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Są to dochody pochodzące z dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Dochody pochodzą od odbiorców indywidualnych i jednostek gospodarki uspołecznionej za pobór wody z wodociągów wiejskich.

Dział 630 – Turystyka

Jest to odpłatność za domki wycieczkowe w Ośrodku Wczasowym Sitnica.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Za czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe uzyska się środki w kwocie 32.000 zł , kwotę 5.000 zł z tytułu użytkowania wieczystego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Po stronie dochodów ujęto dotację w wysokości 95.200 zł z tytułu prowadzenia ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz kwotę 3.000 zł z tytułu potrącenia 5 % należności od wpłat za dowody osobiste.

Z tytułu najmu za lokale użytkowe planuje się uzyskać kwotę 4.000 zł.

Kwotę 20.000 zł uzyska się z tytułu lokowania wolnych środków budżetowych na lokatach.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych ,fizycznych i innych jednostek

Dochody od osób prawnych i fizycznych wyliczono na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2007 planując wzrost o 2,3 % . Natomiast podatek dochodowy od osób fizycznych ujęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-26/2007 w dziale tym ujęta jest subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 5.000 zł pochodzą z czynszów za lokale mieszkalne.

Dział 852 – Opieka społeczna

Na zadania zlecone planuje się dochody w wysokości 2.776.300 zł tj. składka na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia rodzinne.

Na zadania własne tj. zasiłki okresowe, posiłek dla potrzebujących oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej uzyskamy środki w kwocie 478.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Za wpływy z opłat ściekowych planuje się kwotę 20.000 zł

WYDATKI

Wydatki osobowe i rzeczowe zwiększono wskaźnikiem 2,3% w stosunku do wykonania z roku 2007.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Kwotę 30.000 zł planuje się na czyszczenie rowów melioracyjnych gminnych i dofinansowania spółki wodnej.

Na rzecz izb rolniczych przekażemy kwotę 10.000 zł tj. 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego.

Kwotę 100.000 zł przeznaczamy na wydatki inwestycyjne tj. na budowę indywidualnych przyłączy wodociągowych.

Kwotę 15.000 zł przeznacza się na działalność seminaryjno-szkoleniowo-doradczo-pokazową organizowaną przez KGW.

Pozostałe koszty dotyczą utrzymania hydroforni wraz z wydatkami osobowymi

Dział 600 – Transport i łączność

Na zadania inwestycyjne dróg gminnych planuje się środki w kwocie 930.000 zł. Na bieżące remonty dróg przeznacza się kwotę 80.000 zł. Pozostałe koszty dotyczą zakupu żwiru, szlaki, zakup paliwa dla pojazdów oraz płace wraz z pochodnymi dla konserwatora dróg i kierowców.

Kwotę 10.000 zł planuje się na konserwację wiat przystankowych i bieżące utrzymanie.

Kwotę 140.000 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień Budowa obwodnicy Rypina.

Dział 630 – Turystyka

Na utrzymania domków w Ośrodku Wczasowym Sitnica planuje się środki w wysokości 22.300 zł (remont domków, zakup wyposażenia).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na utrzymanie i remonty bieżące budynków komunalnych przeznacza się kwotę 41.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki planuje się kwotę 120.966 zł.

Kwotę 81.300 zł przeznacza się na wypłatę ryczałtowego wynagrodzenia dla przewodniczącego i radnych oraz diet dla sołtysów.

Na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi planuje się kwotę 1.493.400 zł.

Kwotę 31.000 zł przeznacza się wpłaty składek na rzecz Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Banku Żywności.

W budżecie zaplanowano kwotę 15.000 zł jako refundację czesnego dla pracowników podejmujących naukę na studiach.

Pozostałe koszty przeznaczono na opłacenie rachunków za ciepłownictwo, energię elektryczną, wodę, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia budynków i komputerów, zakupu niezbędnych artykułów biurowych, środków czystości, oprogramowania licencji programów itp.

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Związkiem Gmin Rypińskich dotyczącego partycypacji kosztów wspólnej inwestycji tj. Budowa utwardzonych stanowisk oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 43.387 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowana jest kwota 1.300 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bieżące utrzymanie placówek OSP w roku 2007 wynosić będzie 101.520 zł, które przeznacza się na :zakup etyliny, oleju napędowego, ubezpieczenia pojazdów, wynagrodzenia za udział w wyjazdach do pożaru oraz niezbędnych remontów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek

Na wypłacenie inkasa dla 24 sołtysów z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych planuje się kwotę 43.960 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Jest to jedno z większych zadań w budżecie gminy. Wydatki w dziale 801 wynoszą 6.508.238 zł, z tego subwencja oświatowa wynosi 3.917.418 zł. Środki w kwocie 3.403.817 zł przeznacza się na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

Na budowę sali gimnastycznej oraz zakup ciągnika z przyczepą na wyposażenie kotłowni przy szkole podstawowej w Starorypinie planuje się środki w kwocie 900.000 zł.

Na wyposażenie stołówki przy gimnazjum planuje się środki w kwocie 100.000 zł

Pozostałe środki przeznacza się na zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, rozmowy telefoniczne, abonament, zakup odzieży dla pracowników w ramach bhp oraz niezbędne bieżące remonty.

Kwotę 251.535 zł przeznacza się na utrzymanie 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego przeznacza się środki w kwocie 22.490 zł tj. 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenie nauczycieli.

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum planuje się kwotę 290.275 zł tj. zakup biletów miesięcznych, wynajem autobusu z PKS oraz koszt utrzymania autobusu szkolnego wraz z pracownikiem.

Na utrzymanie stołówki szkolnej planuje się kwotę 684.637 zł z tego na płace wraz z pochodnymi 137.539 zł. Pozostałe środki przeznacza się na zakup środków żywności, środków czystości, energię elektryczną itp.

Kwotę 69.000 zł planuje się na paczki noworoczne, Dzień Dziecka, dopłatę do wycieczek szkolnych oraz wypoczynek zimowy i letni. Na fundusz świadczeń emerytalnych dla nauczycieli emerytów planuje się kwotę 38.700 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwotę 61.000 zł przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki w kwocie 2.829.270 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

Kwotę 70.000 zł planuje się wydatkować na dodatki mieszkaniowe dla rodzin najuboższych i kwalifikujących się do wypłaty.

Na utrzymanie GOPS przeznaczamy środki w kwocie 193.299 zł gdzie kwotę 118.000 zł otrzymamy z dotacji wojewody, a pozostałą brakującą kwotę dofinansujemy ze środków własnych.

W zakresie zadań własnych dofinansowane będzie dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących na kwotę 238.000 zł.
Kwotę 70.000 zł przeznacza się na zasiłki jednorazowe, zakup opału dla podopiecznych itp.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków planuje się środki w kwocie 80.000,- zł. Na rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Rypin oraz budowę kanalizacji sanitarnej na trasie Sadłowo – Linne – Starorypin planuje się środki w kwocie 650.000 zł. Na utworzenie parku przemysłowego (technologicznego) przeznacza się środki w kwocie 200.000 zł.

Pozostałe koszty dotyczą utrzymania gospodarki ściekowej (energii, wynagrodzeń, drobne naprawy itp.).

Kwotę 20.000 zł przeznacza się za wywóz nieczystości stałych z sołectw.

Kwotę 40.000 zł planuje się na opłatę za korzystanie ze środowiska tj. emisję zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza oraz pobranie wody z ujęć podziemnych.

Kwotę 283.780 zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla stolarza, magazyniera, kierownika oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

Pozostałą kwotę przeznacza się na utrzymanie bazy magazynowo-warsztatowej w Głowińsku, zakup materiałów, odzieży dla pracowników, zakup paliwa, energii, ubezpieczenia itp.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej planuje się środki w kwocie 133.000 zł.

Na renowację parku i pałacu w Sadłowie planuje się środki własne w kwocie 50.000 zł. Na remont świetlic wiejskich i wyposażenia planuje się środki w kwocie 245.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Kwotę 70.000 zł przeznacza się na pozostałą działalność sportową w tym: zakup ubrań dla zawodników oraz rozrywki sportowe.

Na zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przeznacza się środki w kwocie 200.000 zł.

Kwotę 142.000 zł przeznacza się na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień – Budowa hali sportowej.

Na nieprzewidziane wydatki zaplanowano rezerwy w wysokości 200.000 zł, w tym: ogólną w kwocie 150.000 zł oraz celową w wysokości 50.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego co stanowi 0,7 % bieżących wydatków budżetu.

Planowany deficyt budżetowy w 2.621.036 zł zostanie pokryty z kredytu długoterminowego.

Fundusz Ochrony Środowiska

Ze środków gminnego funduszu planuje się zakupić pojemniki do nieczystości stałych oraz krzewy, pozostałe środki przeznacza się na czyszczenie zbiorników wodnych.

Przewodnicząca Rady

Hanna Grochowicka

