

U z a s a d n i e n i e
do uchwały Nr VII/41/07 Rady Gminy Rypin
z dnia 28 marca 2007 r.
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Przy opracowaniu budżetu na 2007 rok wójt gminy przyjął średnio wzrost dochodów o 1,9% w stosunku do wykonania z roku 2006.

DOCHODY

Projekt budżetu po stronie dochodów planuje się w kwocie **13.808.480 zł**

w tym :

- dochody własne	3.996.370 zł
- subwencja	5.674.316 zł
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.225.894 zł
- zadania zlecone	2.911.900 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z tytułu wpłat od rolników za budowę indywidualnych przyłączy wodociągowych uzyska się kwotę 60.000 zł.
Za sprzedaż i montaż szamb ekologicznych wpłyną środki w kwocie 5.000 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 wypoczynkowe 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 9.000 zł z tytułu użytkowania wieczystego oraz z tytułu sprzedaży działek budowlanych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Po stronie dochodów ujęto dotację w wysokości 72.700 zł z tytułu prowadzenia ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz kwotę 1.500 zł z tytułu potrącenia 5 % należności od wpłat za dowody osobiste.
Z tytułu najmu za lokal użytkowy od ODR uzyska się kwotę 7.000 zł.
Kwotę 65.000 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwotę 500 zł uzyskamy z tytułu różnych dochodów.

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

Dochody od osób prawnych i fizycznych wyliczono na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2006 planując wzrost o 1,9 % . Natomiast podatek dochodowy od osób fizycznych ujęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-3/2007 w dziale tym ujęta jest subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 5.200 zł pochodzą z czynszów za lokale mieszkalne.

Dział 852 – Opieka społeczna

Na zadania zlecone planuje się dochody w wysokości 2.838.000 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 395.900 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 1,9% w stosunku do wykonania z roku 2006.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Na rzecz izb rolniczych przekazemy kwotę 10.200 zł tj. 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego.

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

Kwotę 11.200 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 940.000 zł. Na bieżące remonty dróg przeznacza się kwotę 70.000 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 zakup wiat przystankowych i bieżące ich utrzymanie.

Dział 630 – Turystyka

Na koszt utrzymania domków w Ośrodku Wczasowym Sitnica planuje się środki w wysokości 10.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na utrzymanie i remonty bieżące budynków komunalnych przeznacza się kwotę 42.000 zł. Na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu przeznacza się kwotę 165.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki planuje się kwotę 97.600 zł.

Kwotę 78.550 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 1.289.460 zł.

Kwotę 24.800 zł przeznacza się wpłaty składek na rzecz Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Banku Żywności. W budżecie zaplanowano kwotę 11.000 zł jako refundację czesnego dla pracowników podejmujących naukę na studiach.

Kwotę 20.000,- zł przeznaczono na zakup kserokopiarki.

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 55.348 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowana jest kwota 1.200 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bieżące utrzymanie placówek OSP w roku 2007 wynosić będzie 205.000 zł, które przeznacza się na :zakup ctyliny, oleju napędowego, ubezpieczenia pojazdów, wynagrodzenia za udział w wyjazdach do pożaru oraz niezbędnych remontów. Kwotę 80.000 zł planuje się na karosację samochodu pożarniczego w OSP Kowalki

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Jest to jedno z większych zadań w budżecie gminy. Wydatki w dziale 801 wynoszą 5.211.473 zł, z tego subwencja oświatowa wynosi 3.793.819 zł. Środki w kwocie 3.039.282 zł przeznacza się na place wraz z pochodnymi. Na rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w

Starorypinie planuje się środki w kwocie 300.000 zł na wymianę okien oraz docieplenie budynku szkoły w Stępowie planuje się kwotę w wysokości 100.000 zł. Na wyposażenie stołówki przy gimnazjum planuje się środki w kwocie 340.000 zł oraz na budowę drogi dojazdowej i utwardzenie placu przy Gimnazjum w Kowalkach planuje się kwotę 200.000 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 213.355 zł przeznacza się na utrzymanie 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Na doksztalcenie nauczycieli przeznacza się środki w kwocie 20.607,- zł.

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum planuje się kwotę 266.230 zł tj. zakup biletów miesięcznych, wynajem autobusu z PKS oraz koszt utrzymania autobusu szkolnego wraz z pracownikiem.

Kwotę 39.000 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 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 39.200 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 2.913.580 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

Kwotę 95.000 zł planuje się wydatkować na dodatki mieszkaniowe dla rodzin najuboższych i kwalifikujących się do wypłaty.

Na utrzymanie GOPS przeznaczamy środki w kwocie 174.190 zł gdzie kwotę 114.900 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 224.300 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 budowę sieci kanalizacyjnej we wsiach Dylewo, Sikory, Kowalki, Balin, Głowińsk oraz Sadłowo – Linne - Starorypin planuje się środki w kwocie 840.000 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 33.000 zł planuje się na opłatę za korzystanie ze środowiska tj. emisję zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza oraz pobranie wody z ujęć podziemnych.

Kwotę 202.780 zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla stolarza, magazyniera oraz pracownika kierującego frontami prac i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Utrzymanie gminnej biblioteki wraz z 2 punktami bibliotecznymi wynosi 97.590 zł, z tego koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 65.910 zł.

Na renowację parku i pałacu w Sadłowie planuje się środki własne w kwocie 30.000 zł . Na remont świetlic wiejskich i wyposażenia planuje się środki w kwocie 150.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Kwotę 10.000 zł przeznacza się na zakup ubrań dla zawodników sportowych oraz rozgrywki sportowe. Na zagospodarowanie terenów rekreacyjno-

portowych przeznacza się środki w kwocie 50.000 zł.

Kwotę 168.000 zł przeznacza się na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień Budowa hali sportowej.

Na nieprzewidziane wydatki zaplanowano rezerwę w wysokości 100.000 zł.

Planowany deficyt budżetowy w 1.926.401 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 Grochowieska