

UCHWAŁA NR III/13/10
RADY GMINY KURZĘTNIK

z dnia 23 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kurzętnik na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30.356.361,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 22.722.295,50 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.634.066,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.067.340,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 20.613.835,50 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.453.505,00 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 11.161.610,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3,

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.991.730,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

4. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 4.662.189,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.710.979,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.710.979,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.763.858,00 zł, rozchody w wysokości 3.052.879,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.710.979,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 3.052.879,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.063.858,00 zł,

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 128.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 114.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 14.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 20.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 48.000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 272.982,00 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 272.982,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 367.600,00 zł; wydatki 367.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 39.679,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 55.000,00 zł, z tego na zarządzanie kryzysowe 55.000,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu, rozdziału, nie powodując likwidacji zadania.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kurzętnik

Zbigniew Lewicki

**Zestawienie planu dochodów i wydatków
budżetu gminy na 2011 r. według działów**

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	44.880,00
600	Transport i łączność	1.312.100,00	3.095.273,00
630	Turystyka	0	34.464,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.017.395,00	178.453,00
710	Działalność usługowa	0	75.000,00
750	Administracja publiczna	51.896,00	2.800.970,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.434,00	1.434,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.900,00	518.594,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.536.901,00	32.000,00
757	Obsługa długu publicznego	0	560.000,00
758	Różne rozliczenia	11.383.504,00	39.679,00
801	Oświata i wychowanie	934.661,50	11.161.156,50
851	Ochrona zdrowia	0	128.000,00
852	Pomoc społeczna	5.376.404,00	6.637.604,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.452.977,00	4.300.273,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	593.468,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.264.189,00	1.866.092,00
	Ogółem dochody i wydatki	30.356.361,50	32.067.340,50
	Przychody ogółem w tym:	4.763.858,00	
	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	3.000.000,00	
	Kredyty w BGK	1.063.858,00	
	Pożyczka z WFOŚiGW	700.000,00	
	Rozchody w tym:		3.052.879,00
	splata udzielonych pożyczek i kredytów		3.052.879,00
	Ogółem	34.720.219,50	34.720.219,50

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 23 grudnia 2010 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.312.100,00	0,00	1.312.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.312.100,00	0,00	1.312.000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200.000,00	0,00	200.000,00
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.112.100,00	0,00	1.112.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.017.395,00	17.395,00	1.000.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.017.395,00	17.395,00	1.000.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.895,00	1.895,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	15.500,00	15.500,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.896,00	51.896,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.896,00	51.896,00	0,00
		2010	Dotacje cel. Z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	51.896,00	51.896,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 434,00	1.434,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 434,00	1.434,00	0,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1.434,00	1.434,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24.900,00	0,00	24.900,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	24.900,00	0,00	24.900,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	24.900,00	0,00	24.900,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5.536.901,00	5.536.901,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500,00	2.500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.500,00	2.500,00	0,00
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł. lokalnych od os. praw. i innych jed. org.	1.807.000,00	1.807.000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.699.000,00	1.699.000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	38.000,00	38.000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	50.000,00	50.000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20.000,00	20.000,00	0,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadków i darowizn, od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lokalnych od os. fiz.	1.568.000,00	1.568.000,00	0,00

		0310	Podatek od nieruchomości	895.000,00	895.000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	475.000,00	475.000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	10.000,00	10.000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	85.000,00	85.000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	5.000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	88.000,00	88.000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	10.000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158.000,00	158.000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	30.000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	128.000,00	128.000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.001.401,00	2.001.401,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.971.401,00	1.971.401,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	30.000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11.383.504,00	11.383.504,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.474.644,00	7.474.644,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.474.644,00	7.474.644,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.656.854,00	3.656.854,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.656.854,00	3.656.854,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252.006,00	252.006,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252.006,00	252.006,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	934.661,50	134.661,50	800.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	800.000,00	0,00	800.000,00
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800.000,00	0,00	800.000,00
	80104		Przedszkola	134.661,50	134.661,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	35.280,00	35.280,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe	84.091,06	84.091,06	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe	15.290,44	15.290,44	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5.376.404,00	5.376.404,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	4.469.761,00	4.469.761,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.800,00	3.800,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21.200,00	21.200,00	0,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4.444.761,00	4.444.761,00	0,00
	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne, opł. za os. pobierające niektóre świadc. z pom. społ. oraz niektóre świadc. rodzinne	30.480,00	30.480,00	0,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	11.647,00	11.647,00	0,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.833,00	18.833,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167.395,00	167.395,00	0,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167.395,00	167.395,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	82.688,00	82.688,00	0,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.688,00	82.688,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	179.326,00	179.326,00	0,00
	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179.326,00	179.326,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164.533,00	164.533,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	11.683,00	11.683,00	0,00
	2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	152.451,00	152.451,00	0,00
	2360	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	399,00	399,00	0,00
85295		Pozostała działalność	282.221,00	282.221,00	0,00
	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282.221,00	282.221,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.452.977,00	220.000,00	3.232.977,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.746.690,00	0,00	1.546.690,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000,00	200.000,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.546.690,00	0,00	1.546.690,00
90002		Gospodarka odpadami	1.686.287,00	0,00	1.686.287,00
	6260	Dotacje otrzymane z państw. funduszy celowych na finans. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publicz.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	686.287,00	0,00	686.287,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	20.000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	20.000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.264.189,00	0,00	1.264.189,00
92601		Obiekty sportowe	1.264.189,00	0,00	1.264.189,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	431.189,00	0,00	431.189,00
	6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	833.000,00	0,00	833.000,00
Dochody ogółem			30.356.361,50	22.722.295,50	7.634.066,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/10
 Rady Gminy Kurzętnik
 z dnia 23 grudnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu Górny Kurzętnik	33.120,00	33.120	33.120				Urząd Gminy
	010			RONICTWO I ŁOWIECTWO	33.120,00	33.120	33.120				
2.	600	60016	6050 6059	Przebudowa chodników w miejscowości Kurzętnik	336.761,00	336.761	136.761			200.000	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wawrowice-Mikołajki	2.224.300,00	2.224.300	1.112.200		1.112.100		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Jagiełło w Kurzętniku	24.458,00	24.458	24.458				Sołectwo Kurzętnik I
5.	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kamionka	5.100,00	5.100	5.100				Sołectwo Kamionka
6.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia z ul. Różanej na ul. Olbetowską w Kurzętniku	24.458,00	24.458	24.458				Sołectwo Kurzętnik II
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.615.077,00	2.615.077	1.302.977		1.112.100	200.000	
7.	630	63095	6050	Budowa oświetlenia przy plaży w miejscowości Wawrowice	5.200,00	5.200	5.200				Sołectwo Wawrowice
	630			TURYSTYKA	5.200,00	5.200	5.200				
8.	700	70005	6050	Wykup gruntów	85.000,00	85.000	85.000				Urząd Gminy
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85.000,00	85.000	85.000				
9.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	15.000,00	15.000	15.000				Urząd Gminy

	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15.000,00	15.000	15.000				
10.	754	75412	6058 6059	Remont remizo-świetlicy w Bratuszewie	48.000,00	48.000	23.100			24.900	Urząd Gminy
11.	754	75412	6050	Remont świetlicy w miejscowości Brzozie Lub.	17.749,00	17.749	17.749				Sołectwo Brzozie Lub.
12.	754	75412	6050	Adaptacja budynku po dawnej mleczarni na remizę strażacką w miejscowości Sugajenko	12.131,00	12.131	12.131				Sołectwo Sugajenko
13.	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia remizo-świetlicy w miejscowości Wlk. Bałówki	13.000,00	13.000	13.000				Sołectwo Wlk. Bałówki
14.	754	75412	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w remizo-świetlicy w miejscowości Nielbark	9.500,00	9.500	9.500				Sołectwo Nielbark
15.	754	75412	6060	Zakup klimatyzacji do remizo-świetlicy w miejscowości Tereszewo	10.506,00	10.506	10.506				Sołectwo Tereszewo
16.	754	75412	6050	Rozbudowa z modernizacją remizo-świetlicy w Mikołajkach 2009 - 2011	83.786,00	3.300	3.300				Urząd Gminy
17.	754	75412	6050	Remont dachu remizo – świetlicy w Marzęcicach	248.000,00	70.000	70.000				Urząd Gminy
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	442.672,00	184.186	159.286			24.900	
18.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kurzętniku	2.753.263,00	2.688.445	1.888.445		800.000		Urząd Gminy
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.753.263,00	2.688.445	1.888.445		800.000		
19.	900	90001	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Marzęcice wraz z kolektorem prowadzącym do oczyszczalni ścieków 2008-2011	4.609.969,00	1.885.175	121.317				Urząd Gminy
								a) 700.000 b) 1.063.858			
20.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu	2.056.830,00	2.055.827	1.055.827		1.000.000		Urząd Gminy
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.666.799,00	3.941.002	1.177.144	1.763.858	1.000.000		
21.	921	92109	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w miejscowości Lipowiec	4.000,00	4.000	4.000				Sołectwo Lipowiec
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.000,00	4.000	4.000				
22.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Kurzętniku	1.100.000,00	1.100.000	267.000				Urząd Gminy
								c) 333.000 d) 500.000			
23.	926	92601	6058 6059	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” boisko	1.140.240,00	490.580	188.994			301.586	Urząd Gminy

			piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Marzęcicach							
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.240.240,00	1.590.580	455.994		833.000	301.586	
O G Ó Ł E M:				14.860.371,00	11.161.610	5.126.166	2.763.858	2.745.100	526.486	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 23 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	51.896,00						
		4010		44.148,00	44.148,00	44.148,00			
		4110		6.666,00	6.666,00		6.666,00		
		4120		1.082,00	1.082,00		1.082,00		
	75011		51.896,00	51.896,00	51.896,00	44.148,00	7.748,00		
750			51.896,00	51.896,00	51.896,00	44.148,00	7.748,00		
751	75101	2010	1.434,00						
		4010		900,00	900,00	900,00			
		4110		137,00	137,00		137,00		
		4120		22,00	22,00		22,00		
		4210		211,00	211,00				
		4300		164,00	164,00				
	75101		1.434,00	1.434,00	1.434,00	900,00	159,00		
751			1.434,00	1.434,00	1.434,00	900,00	159,00		
852	85212	2010	4.444.761,00						
		3110		4.228.418,00	4.228.418,00			4.228.418,00	
		4010		75.457,00	75.457,00	75.457,00			
		4040		6.396,00	6.396,00	6.396,00			
		4110		96.482,00	96.482,00		96.482,00		
		4120		2.005,00	2.005,00		2.005,00		
		4210		9.500,00	9.500,00				
		4260		1.000,00	1.000,00				
		4300		17.903,00	17.903,00				
		4350		1.200,00	1.200,00				
		4370		1.500,00	1.500,00				
		4410		1.000,00	1.000,00				
		4440		2.100,00	2.100,00				
		4700		1.800,00	1.800,00				
	85212		4.444.761,00	4.444.761,00	4.444.761,00	81.853,00	98.487,00	4.228.418,00	
	85213	2010	11.647,00						
		4130		11.647,00	11.647,00				
	85213		11.647,00	11.647,00	11.647,00				
	85228	2010	152.451,00						
		4010		110.786,00	110.786,00	110.786,00			
		4040		8.918,00	8.918,00	8.918,00			
		4110		19.715,00	19.715,00		19.715,00		
		4120		2.933,00	2.933,00		2.933,00		

		4210		500,00	500,00				
		4280		100,00	100,00				
		4300		300,00	300,00				
		4410		5.299,00	5.299,00				
		4440		3.150,00	3.150,00				
		4700		750,00	750,00				
	85228		152.451,00	152.451,00	152.451,00	119.704,00	22.648,00		
852			4.608.859,00	4.608.859,00	4.608.859,00	201.557,00	121.135,00	4.228.418,00	
	Ogółem		4.662.189,00	4.662.189,00	4.662.189,00	246.605,00	129.042,00	4.228.418,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 23 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
1	2	3	5
1	Planowane dochody		30.356.361,50
2	Planowane wydatki		32.067.340,50
	Nadwyżka /1-2/		
	Deficyt /2-1/		1.710.979,00
I	Finansowanie / Przychody – rozchody/		1.710.979,00
	Przychody ogółem		4.763.858,00
1	Kredyty	§ 952	3.000.000,00
2	Pożyczki	§ 952	700.000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.063.858,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła/wolne środki/	§ 955	
	Rozchody ogółem :		
1	Splata kredytów	§ 992	
2	Spląty pożyczek	§ 992	3.052.879,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji	§ 971	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 23 grudnia 2010 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Kwota w zł
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
Sołectwo Brzozie Lub.					19.249,00
1.	Koszty wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Brzoziu Lub.	754	75412	4300	1.500,00
2.	Remont remizo-świetlicy	754	75412	6050	17.749,00
Sołectwo Kurzętnik I					24.458,00
1.	Przebudowa chodnika na ul. Jagiełły	600	60016	6050	24.458,00
Sołectwo Krzemieniewo					13.330,00
1.	Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy	754	75412	4210	13.330,00
Sołectwo Kamionka					8.400,00
1.	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	3.300,00
2.	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	6050	5.100,00
Sołectwo Kąciki					7.800,00
1.	Wykonanie placu zabaw i postawienie bramki ogrodzeniowej	921	92109	4210	5.300,00
		921	92109	4300	2.500,00
Sołectwo Lipowiec					12.669,00
1.	Remont w świetlicy	921	92109	4210	5.769,00
		921	92109	4300	8.669,00
2.	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	921	92109	6060	4.000,00
Sołectwo Małe Bałówki					9.857,00
1.	Utwardzenie kawałka placu przy świetlicy	921	92109	4210	9.857,00
Sołectwo Mikołajki					14.846,00
1.	Wykonanie boiska sportowego	926	92695	4210	4.900,00
		926	92695	4300	9.946,00
Sołectwo Bratuszewo					10.175,00
1.	Utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy	754	75412	4210	3.922,00
2.	Zakup materiałów do wykończenia chłodni w remizo-świetlicy	754	75412	4210	1.252,50
3.	Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy	754	75412	4210	5.000,50
Sołectwo Nielbark					15.900,00
1.	Zakup wyka szarki	754	75412	4210	1.700,00
2.	Wykonanie ogrodzenia boiska	926	92695	4300	4.700,00
3.	Zakup i montaż klimatyzacji w remizo-świetlicy	754	75412	6060	9.500,00
Sołectwo Otręba					8.463,00
1.	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	630	63095	4300	8.463,00
Sołectwo Sugajenko					12.131,00
1.	Adaptacja budynku na remizo-świetlicę	754	75412	6050	12.131,00
Sołectwo Szafarnia					12.792,00
1.	Wykop i czyszczenie stawu	630	63095	4300	12.792,00
Sołectwo Tomaszewo					9.800,00
1.	Wykonanie ogrodzenia i placu zabaw	921	92109	4210	7.800,00
		921	92109	4300	9.800,00
Sołectwo Tereszewo					18.515,00

1.	Zakup i zainstalowanie klimatyzacji w remizo-świetlicy	754	75412	6050	10.506,00
2.	Wykonanie i zainstalowanie wiaty i ogrodzenia wokół stawu	630	63095	4300	8.009,00
Sołectwo Wielkie Bałówki					13.745,00
1	Wykonanie ogrodzenia remizo-świetlicy	754	75412	6050	13.000,00
2.	Zakup węży strażackich	754	75412	4210	745,00
Sołectwo Wawrowice					11.936,00
1	Budowa oświetlenia przy plaży	630	63095	6050	5.200,00
2.	Remont posadzki i malowanie świetlicy	921	92109	4300	6.000,00
3.	Zakup kosiarki	921	92106	4210	736,00
Sołectwo Kurzętnik II					24.458,00
1.	Przebudowa przejścia chodnika z ul. Różanej na ul. Olbetowską	600	60016	6050	24.458,00
Sołectwo Marzęcice					24.458,00
1.	Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy	754	75412	4210	24.458,00
Ogółem					272.982,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/13/10
 Rady Gminy Kurzętnik
 z dnia 23 grudnia 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	0,00	232.000,00	0,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	63.500,00	0,00
				Razem	0,00	295.500,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2830	Edukacja szkolna dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	0,00	1.500,00
2	851	85154	2830	Profilaktyka zdrowia „Pierwsza pomoc od najmłodszych lat”	0,00	0,00	2.000,00
3	851	85154	2830	Wakacje na sportowo – kulturalnie, bezpiecznie i zdrowo	0,00	0,00	4.500,00
				Razem	0,00	0,00	8.000,00
Ogółem					0,00	295.500,00	8.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 23 grudnia 2010 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

			w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 , z tego:		
	-rozdział 80101	292.000,00	292.000,00
	-rozdział 80104	75.600,00	75.600,00
	Ogółem	367.600,00	367.600,00

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA 2011 r.

Budżetu gminy na 2011 r. opracowano w oparciu o wytyczne Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 r. informujące o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2011 r.

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2011 r. przyjęto plany określone przez Ministra Finansów w zakresie:

- subwencji wyrównawczej,
- subwencji oświatowej,
- subwencji równoważącej,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- oraz pism: Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu określających wstępne projekty budżetu na 2011 r. w zakresie:

1) dotacji celowej na realizację zadań bieżących i zleconych z zakresu administracji rządowej,

2) dotacji celowej na finansowanie zadań własnych bieżących.

Planowane dochody własne gminy na 2011 r. wynoszą 3.845.257,00 zł i są wyższe o 8,64%, w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2010 r. przy czym:

- planowane dochody z tytułu podatku rolnego wynoszą 513.000,00 zł i są wyższe o 59.000,00 zł od przewidywanego wykonania w roku 2010. Spowodowane to jest wzrostem średniej ceny skupu żyta, która w porównaniu do roku 2010 wzrosła o 3,54%. Podatek rolny na rok 2011 zaplanowano wg średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego, która wynosi 37,64 zł, co daje kwotę 94,10 zł od 1 ha przeliczeniowego,
- planowane dochody z tytułu podatku leśnego wynoszą 60.000,00 zł i są wyższe o 7.100,00 zł od przewidywanego wykonania w roku 2010. Spowodowane to jest wzrostem ceny drewna o 18,11 zł, która jest podstawą naliczenia podatku leśnego,
- planowane wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 2.594.000,00 zł i są wyższe o 74.000,00 zł od przewidywanego wykonania w roku 2010. Przy planowaniu tych dochodów jako podstawę naliczenia przyjęto stawki podatku określone w uchwale Nr L/257/10 z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 105.000,00 zł i są równe przewidywanemu wykonaniu do roku 2010, Jako podstawę planu przyjęto stawki określone w uchwale Nr XXXVII/188/09 z dnia 09.11.2009 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kurzętnik,
- dochody z majątku gminy wynoszą 1.000.000 zł co stanowi 263,51 % przewidywanego wykonania w 2010 r. W ramach tej kwoty planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży działek budowlanych we wsi Tereszewo, zabudowanej działki po byłej szkole we wsi Wielkie Bałówki oraz działek nad jeziorem Skarlińskim we wsi Wawrowice.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1.971.401,00 zł i są wyższe o 245.786,00 zł przewidywanego wykonania 2010 r. co daje wzrost dochodów o 14,24 %.

Udziały w podatku dochodowych od osób prawnych wynoszą 30.000,00 zł i są niższe o 10.000,00 zł przewidywanego wykonania w roku 2010.

Planowana dotacja na 2011 r. na zadania zlecone gminie wynosi 4.662.189,00 zł co stanowi 96,42 % przewidywanego wykonania w 2010 r.

Planowana dotacja celowa na zadania własne gminy wynosi 730.463,00 zł, gdzie przewidziano środki na następujące zadania:

- składka na ubezpieczenia zdrowotne – 18.833,00 zł,
- w zakresie zasiłków i pomocy w naturze – 167.395,00 zł,
- w zakresie zasiłków stałych – 82.688,00 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 179.326,00 zł,
- dożywianie – 282.221,00 zł.

Planowana subwencja ogólna na rok 2011 wynosi 11.383.504,00 zł i jest wyższa od planowanej w 2010 r. o 11,04 %, przy czym części składowe subwencji i przedstawiają się następująco:

- oświatowa - 7.474.644,00 zł co stanowi 109,64 % przewidywanego wykonania 2010 r.,
- wyrównawcza - 3.656.854,00 zł co stanowi 111,43% przewidywanego wykonania 2010 r.,
- równoważąca - 252.006,00 zł, co stanowi 165 % przewidywanego wykonania 2010 r..

Ogółem planowane dochody gminy na 2011 r. wynoszą 30.356.361,50 zł i są wyższe o 6.159.931,23 zł od planowanych dochodów w 2010 r. co powoduje wzrost o 25,46 %.

Planowane wydatki gminy na 2011 r. wynoszą 32.067.340,50 zł i są wyższe od planowanych dochodów na 2011 r. o 1.710.979,00 zł. Deficyt budżetu pokryty zostanie kredytem i pożyczką.

W roku 2011 gmina zobowiązana jest do spłaty zobowiązań w kwocie 3.052.879,00 zł przedstawia się następująco:

- 320.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w roku 2006,
- 300.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2007,
- 310.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2009,
- 145.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2010,
- 1.977.879 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2010 w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Marzęcice wraz z kolektorem prowadzącym do oczyszczalni ścieków a także budowę boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Marzęcicach.

W związku z planowanym deficytem w wysokości 1.710.979,00 zł oraz spłatą długu wynikającego z zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich gmina zobowiązana jest zaciągnąć kredyt i pożyczkę w wysokości 4.763.858,00 zł, w tym:

- 3.000.000,00 zł kredyt z tytułu zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2011,
- 1.063.858,00 zł kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczący dalszego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Marzęcice wraz z kolektorem prowadzącym do oczyszczalni ścieków,
- 700.000,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie także na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Marzęcice wraz z kolektorem prowadzącym do oczyszczalni ścieków.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2011 przyjęto wskaźniki z Ministerstwa Finansów:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od 01 września 2011 roku,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy wynosić będzie bez zmian 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków wynosi 44.880,00 zł, w tym:

- składka na Izbę Rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego 10.260,00 zł,
- środki na organizację dożynek powiatowych 1.500,00 zł,
- kwota 33.120,00 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji budowy wodociągu na Górnym Kurzętniku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków wynosi 178.453,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na:

- Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 146.953,00 zł, w tym wykup gruntów pod drogami Wielkie Bałówki, Szafarnia, Kurzętnik – 85.000,00 zł, koszty geodezyjne i wyceny do sprzedaży i zamiany nieruchomości, akty notarialne – 55.000,00 zł, pozostałe koszty dotyczą drobnych napraw, zużycia energii,
- Wydatki dotyczące konserwacji i remontu placów zabaw – 31.500,00 zł.

TURYSTYKA

Plan wydatków wynosi 34.464,00 zł. Wydatki bieżące i inwestycyjne dotyczą funduszy sołeckich.

- 1) Sołectwo Wawrowice zamierza wybudować oświetlenie przy plaży – 5.200,00 zł.
- 2) Sołectwo Otręba – zagospodarowanie terenu wokół stawu – 8.463,00 zł
- 3) Sołectwo Szafarnia – wykop i czyszczenie stawu -12.792,00 zł
- 4) Sołectwo Tereszewo - wykonanie i zainstalowanie wiaty i ogrodzenia wokół stawu – 8.009,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosi 3.095.273,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 480.196,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania i remontu dróg, chodników, skwerów na terenie gminy, wynagrodzenia osobowego i pochodnych od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych,
- wydatki majątkowe -2.615.077,00 zł, z tego:
 - a) wydatki inwestycyjne Urzędu Gminy – 2.561.061,00 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne z funduszy sołeckich – 54.016,00 zł.

Wydatki inwestycyjne Urzędu Gminy dotyczą:

- 1) przebudowy chodników w miejscowości Kurzętnik na ul. Grunwaldzkiej i Polnej – 336.761,00 zł, przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa Wsi” – 200.000,00 zł.
- 2) przebudowa drogi gminnej Wawrowice – Mikołajki na kwotę 2.224.300,00 zł, przy dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 1.112.100,00 zł.

Wydatki inwestycyjne z funduszy sołeckich dotyczą:

- 1) sołectwo Kurzętnik I – przebudowa chodnika na ul. Jagiełły – 24.458,00 zł,
- 2) sołectwo Kurzętnik II – przebudowa przejścia z ul. Różanej na ul. Olbetowską -24.458,00 zł,
- 3) sołectwo Kamionka – zakup wiaty przystankowej – 5.100,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi 75.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego części Kurzętnika w kierunku Nowe Miasto Lub. oraz sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków wynosi 2.800.970,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na:

- wydatki dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 51.896,00 zł,
- wypłatę diet radnym oraz inne wydatki dotyczące rady gminy -98.500,00,
- wydatki dotyczące urzędu gminy – 2.546.274,00 zł, w tym wydatki majątkowe 15.000,00 zł. Wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników administracji i obsługi, kosztami utrzymania budynku (ogrzewanie, energia), opłat pocztowych, rozmów telefonicznych, serwisu licencyjnego i konserwacyjnego programów komputerowych, sprzętu komputerowego, szkolenia i delegacji pracowników,
- pozostałe wydatki – diety i ryczałty sołtysów, składki na rzecz związków gmin, wydatki dotyczące promocji gminy – 104.300,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków wynosi 1.434,00 zł. Kwota przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków wynosi 518.594,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na:

- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 274.408,00 zł, w tym wydatki z funduszy sołeckich – 51.908,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 184.186,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 62.886,00 zł,
- wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego 60.000,00 zł, w tym rezerwa – 55.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne Urzędu Gminy dotyczą:

- 1) Remontu remizo – świetlicy w Bratuszewie – 48.000,00 zł, w tym ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – 24.900,00 zł,
- 2) Rozbudowy z modernizacją remizo–świetlicy w Mikołajkach 2009–2011 – 3.300,00 zł,
- 3) Remont dachu remizo – świetlicy w Marzęcicach – 70.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne z funduszy sołeckich dotyczą:

- 1) Sołectwo Brzozie Lub – remont świetlicy – 17.749,00 zł,
- 2) Sołectwo Sugajenko – adaptacja budynku po dawnej młeczarni na remizę strażacką – 12.131,00 zł,
- 3) Sołectwo Wlk. Bałówki – wykonanie ogrodzenia remizo – świetlicy – 13.000,00 zł,
- 4) Sołectwo Nielbark – zakup i montaż klimatyzacji w remizo – świetlicy – 9.500,00 zł,
- 5) Sołectwo Tereszewo – zakup klimatyzacji – 10.506,00 zł.

Pozostałe wydatki z funduszy sołeckich dotyczą:

- 1) Sołectwo Brzozie Lub. – koszty wynajmu Sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Brzoziu Lub. – 1.500,00 zł,
- 2) Sołectwo Krzemieniewo – zakup wyposażenia do remizo – świetlicy -13.330,00 zł,
- 3) Sołectwo Nielbark – zakup wyka szarki –1.700,00 zł,
- 4) Sołectwo Wlk. Bałówki – zakup węży strażackich -745,00 zł
- 5) Sołectwo Marzęcice – zakup wyposażenia do remizo – świetlicy – 24.458,00 zł.
- 6) Sołectwo Bratuszewo – utwardzenie drogi dojazdowej, zakup materiałów do chłodni, zakup wyposażenia do remizo – świetlicy – 10.175,00 zł

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan wydatków wynosi 32.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz wydatki związane z zakupem druków, papieru, formularzy podatkowych i materiałów biurowych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków wynosi 560.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na:

- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w roku 2006,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2007,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2009,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2010,

- spłatę odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2010 w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Marzęcice wraz z kolektorem prowadzącym do oczyszczalni ścieków a także budowę boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Marzęcicach,
- spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie także na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Marzęcice wraz z kolektorem prowadzącym do oczyszczalni ścieków,
- spłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków wynosi 11.161.156,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania oświaty i wychowania – 8.472.711,50 zł,
- wydatki majątkowe – 2.688.445,00 zł dotyczą budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kurzętniku, przy dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury Fizycznej – 800.000,00.

Zasadniczą część wydatków w dziale oświata i wychowanie stanowią płace i pochodne od funduszu płac pracowników oświaty. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano ze wzrostem 7% od 01.09.2011 r. Płace wraz z pochodnymi na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wynoszą 6.259.890,00 zł, co stanowi 73,89 % całych wydatków oświaty pomniejszych o wydatki inwestycyjne.

Subwencja oświatowa na rok 2011 wynosi 7.474.644,00 zł.

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Nazwa	Zespół Szkół w Kurzętniku	Zespół Szkół w Marzęcicach	Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lub.	Szkoła Podstawowa w Tereszewie
Szkoły Podstawowe	266	158	75	146
Oddziały Przedszkolne	45	25	18	21
Przedszkola	50	0	0	0
Gimnazja	184	134	0	0
Ogółem	545	317	93	167

Planowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania realizowane są przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy i przedstawiają się następująco:

Nazwa	Zespół Szkół w Kurzętniku	Zespół Szkół w Marzęcicach	Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lub.	Szkoła Podstawowa w Tereszewie	Urząd Gminy	Razem
Szkoły Podstawowe	1.941.340,00	1.030.000,00	826.330,00	1.131.250,00	0,00	4.928.920,00
Oddziały Przedszkolne	166.040,00	87.090,00	92.010,00	86.380,00	0,00	431.520,00
Przedszkola	387.600,00	99.381,50	0,00	0,00	0,00	486.981,50
Gimnazja	1.096.580,00	964.840,00	0,00	0,00	0,00	2.061.420,00
Dowożenie uczniów	39.340,00	50.180,00	19.200,00	0,00	390.000,00	498.720,00
Dokształcanie	18.100,00	10.710,00	5.250,00	6.090,00	0,00	40.150,00
Razem	3.649.000,00	2.242.201,50	942.790,00	1.223.720,00	390.000,00	8.447.711,50

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków wynosi 128.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na :

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 114.000,00, w tym dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 8.000,00 zł,
- realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii – 14.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosi 6.737.604,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na następujące zadania :

- świadczenia rodzinne - 4.228.418 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych - 83.000 zł
- obsługa świadczeń rodzinnych - 133.343 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 30.480 zł
- świadczenia społeczne -zasiłki stałe - 82.688 zł
- świadczenia społeczne- zasiłki okresowe - 167.395 zł
- świadczenia społeczne- zadania własne gminy - 105.500 zł
- opłaty za pobyt - osób kierowanych do DPS - 121.406 zł
- dodatki mieszkaniowe - 110.000 zł
- utrzymanie ośrodka - 764.853 zł
- usługi opiekuńcze - 264.324 zł
- dożywianie uczniów - 546.197 zł

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej Ośrodek otrzymał kwotę 4.608.859,00 zł. W zakresie świadczeń rodzinnych dotacja celowa wynosi 4.444.761,00 zł. Zgodnie z art. 33 ust. 2A ustawy o świadczeniach rodzinnych koszt obsługi tego zadania stanowi 3% wydatków na świadczenia rodzinne tj. 133.343,00 zł. Obecnie ze świadczeń rodzinnych korzysta 1.189 rodzin.

Kwota na dofinansowanie zadań własnych wynosi 730.463,00 zł na którą składają się :

- zasiłki okresowe - 167.395 zł
- zasiłki stałe - 82.688zł
- utrzymanie ośrodka - 179.326 zł
- składka zdrowotna - 18.833 zł (od świadczeń z tyt. zasiłków stałych i osób z którymi zostały zawarte kontrakty socjalne),
- dożywianie uczniów - 282.221 zł.

Środki własne gminy na realizację zadań pomocy społecznej to kwota 1 298.282,00 zł z czego na:

- opłaty za pobyt osób kierowanych do domów pomocy społecznej - 121.406 zł
- zasiłki celowe oraz zakup usług pozostałych(BŻ) - 105.500 zł
- dodatki mieszkaniowe - 110.000 zł
- utrzymanie ośrodka - 585.527 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 111.873 zł
- dożywianie uczniów w szkole - 263.976 zł

W budżecie przewidziano 40 % udział własny Gminy na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” jest to niezbędna wysokość środków własnych do ubiegania się o dotację z budżetu Państwa.

Zwiększyła się również liczba osób, które ubiegają się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej z uwagi na konieczność całodobowej opieki oraz koszt ich utrzymania.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosi 4.300.273,00 zł, w tym na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 1.885.175,00 zł i dotyczy dalszej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią w miejscowości Marzęcice wraz z kolektorem prowadzącym do oczyszczalni ścieków. Zadanie to jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi”,
- gospodarkę odpadami – 2.134.598,00 zł, gdzie dotyczy:

- 1) Zadania inwestycyjnego polegającego na rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu – 2.055.827,00 zł,

- 2) Składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” – 8.204,00 zł,
- 3) Wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na zadanie majątkowe – budowa drogi i spłatę rat kredytu – 67.567,00 zł,
 - oczyszczanie miast i wsi – 7.500,00 zł,
 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5.000,00 zł,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – 220.000,00 zł, polegające na opłacie zużytej energii i konserwacji oświetlenia,
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 48.000,00 zł, w tym na wydatki:
- 1) z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – 9.000,00 zł,
- 2) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi – 39.000,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 593.468,00 zł. Kwota ta jest przeznaczona na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury - 10.000,00 zł,
- dotacja dla instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury – 232.000,00 zł
- dotacja dla instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna - 63.500,00 zł
- wydatki bieżące dotyczące świetlic wiejskich – 13.478,00
- wydatki dotyczące funduszy sołeckich -50.162,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne – 4.000,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Lipowiec.

Pozostałe zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- 1) sołectwo Kamionka – zakup wyposażenia do świetlicy - 3.300,00 zł,
- 2) sołectwo Kąciaki – wykonanie placu zabaw i postawienie bramki - 7.800,00 zł,
- 3) sołectwo Lipowiec – remont świetlicy – 8.669,00 zł,
- 4) sołectwo Małe Bałówki – utwardzenie kawałka placu przy świetlicy – 9.857,00 zł,
- 5) sołectwo Tomaszewo – wykonanie ogrodzenia i placu zabaw - 9.800,00 zł,
- 6) sołectwo Wawrowice – remont posadzki, malowanie świetlicy, zakup kosiarki - 6.736,00 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków wynosi 1.375.512,00 zł, w tym na:

- wydatki na obiekty sportowe – 1.142.436,00 zł, w tym;

- 1) wydatki bieżące – 42.436,00 zł, które dotyczyć będą bieżącego utrzymania Orlika w Marzęcicach takich jak zatrudnienie animatora, zużycie energii, koszty konserwacji boiska
 - 2) wydatki majątkowe:
 - a) 1.100.000,00 zł, przeznaczona na budowę boiska sportowego w Kurzętniku „Moje Boisko - Orlik 2012”, przy dofinansowaniu w kwocie 333.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego i 500.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 - b) 490.580,00 zł, przeznaczono na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w Marzęcicach, przy dofinansowaniu z PROW w kwocie 301.586,00 zł
 - pozostałą działalność – 233.076,00 zł. Wydatki przeznacza się dofinansowanie sportu w formie dotacji, wypłatę stypendiów sportowych, kosztów utrzymania stadionu. W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki z funduszy sołeckich:
- 1) Sołectwo Mikołajki – wykonanie boiska sportowego – 14.846,00 zł,
 - 2) Sołectwo Nielbark – wykonanie ogrodzenia boiska – 4.700,00 zł.

Całe planowane wydatki majątkowe na rok 2011 wynoszą – 11.453.505,00 zł, co stanowi 35,72 % ogółu planowanych wydatków, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 11.161.610,00 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe – 291.895,00 zł.

Załączniki binarne

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/13/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

Zalacznik2.rtf

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/13/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

Zalacznik4.rtf