

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Frombork na 2011 rok

1) Dochody:

W budżecie Gminy Frombork na 2011 rok planuje się dochody w wysokości –
25 821 849,80 zł z następujących źródeł:

1.Podatki i opłaty w wysokości - 6 968 350 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości - 5 316 376 zł
- podatek rolny - 346 950 zł,
- podatek leśny - 40 413 zł,
- podatek od środków transportowych - 10 400 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej - 2 500 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 8 000 zł.

Powyższe kwoty skalkulowano na podstawie uchwalonych stawek podatkowych na 2011 rok. Podatek od nieruchomości został powiększony o wpływy z tytułu podatku zaległego za lata 2005-2006 w kwocie 4 357 565,26 zł.

- opłata skarbową - 67 000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 6 000 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 3 400 zł,
- podatek od czynności cywilno prawnych - 46 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 15 000 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższe kwoty skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2010.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 124 211 zł

Zaplanowano zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

2. Dochody z majątku Gminy - 932 300 zł, w tym :

Ze sprzedaży - 609 600 zł

a. sprzedaż użytków rolnych w formie ratałnej i gotówkowej,

b. zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,

– sprzedaż nieruchomości gruntowych, w tym :

- sprzedaży nieruchomości gruntowych o numerach od 197/11 do 197/13 oraz o numerach od 197/18 do 197/28 obręb nr 4 Frombork przy ulicy Basztovej
- sprzedaż nieruchomości gruntowych o numerach 6/4, od 6/6 do 6/21 obręb nr 7 Frombork przy ulicy Osiedle Słoneczne
- sprzedaż nieruchomości gruntowych o numerach 24/2 i 197/1 obręb nr 4 Frombork przy ulicy Basztovej
- sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerze 2/2 obręb nr 8 Frombork przy ulicy Elbląskiej
- sprzedaż części nieruchomości gruntowej o numerze 12/27 obręb nr 7 Frombork przy ulicy Osiedle Słoneczne

– sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób prawnych,

– sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych,

– wpływ rat od sprzedaży w latach poprzednich,

c. sprzedaż lokali mieszkalnych w formie ratałnej

– na terenie miasta 13 lokali,

– na terenie gminy 3 lokale.

Z dzierżawy i najmu - 322 700 zł

a) dzierżawa użytków rolnych i trzcinowisk

– użytków rolnych o powierzchni 57 ha stanowiących własność Gminy Frombork,

– trzcinowisk o powierzchni 46,81 ha,

– użytków z przeznaczeniem na ogródki przydomowe o powierzchni 1,2 ha,

b) dzierżawa gruntów innych, niż rolnicze przeznaczonych na działalność gospodarczą,

c) najem lokali mieszkalnych i użytkowych.

3. Pozostałe dochody – 3 411 957 zł

Wpływy z usług, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z różnych opłat i dochodów, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym kwota odsetek za podatek zaległy za lata 2005-2006 w kwocie 2 992 723 zł), pozostałe odsetki, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

4. Dotacje celowe w wysokości – 3 075 433 zł

- a) na zadania własne – zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- b) na zadania zlecone – zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- c) na umowy i porozumienia

5. Dotacje rozwojowe – 308 941,80 zł

6. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi - 7 172 906 zł

7. Subwencje w wysokości – 3 951 962 zł

Zaplanowano na podstawie decyzji Ministra Finansów

2) Wydatki:

Wydatki ogółem - 26 197 349,80 zł

01030 Izby rolnicze - 8 000 zł

Wpłata 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej

01095 Pozostała działalność – 1 000 zł

Zaplanowano wydatki na realizację programu ograniczania bezdomności zwierząt.

60016 Drogi publiczne gminne – 2 701 800 zł

Remont ulicy Krzywej we Fromborku na kwotę 704 300 zł

Budowa ulicy Osiedle Słoneczne z chodnikami i oświetleniem na kwotę 1 800 000 zł

Remont drogi dojazdowej od drogi wojewódzkiej nr 505 do ogródków działkowych na kwotę 150 000 zł

Naprawa nawierzchni dróg gminnych. Wydatki będą przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów, usług remontowych oraz usług pozostałych, np. wynajęcie sprzętu i transportu – 42 500 zł.

60095 Pozostała działalność – 3 151 400 zł

Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu „Pełta Żuławska” – rozwój turystyki wodnej.

63001 Ośrodki informacji turystycznej – 16 395 zł

Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej – 16 395 zł.

63095 Pozostała działalność - 100 300 zł

Wydatki związane z zakupem materiałów, energii, usług pozostałych dotyczących oraz zatrudnieniem ratowników do obsługi basenu miejskiego – 100 300 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 633 000 zł

Renowacja domu mieszkalnego usytuowanego we Fromborku ul. Błotna 2 – 104 000 zł

Wydatki związane z utrzymaniem i remontem lokali mieszkalnych będących własnością Gminy. Środki na zapłatę za media oraz zakup usług. Wydatki ogółem w wysokości 529 000 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 166 700 zł

Nabycie od PKP S.A. nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 8/6 obręb 6 Frombork – 100 000 zł

Wydatki na wycenę nieruchomości, zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty za wypisy z rejestrow gruntów i mapy, ogłoszenia w prasie, opłacanie aktów notarialnych oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Gminy - 66 700 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 5 000 zł

Wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

71014 Opracowania geodezyjno-kartograficzne - 10 000 zł

Wydatki na opracowania kartograficzne, projekty techniczne, decyzje o warunkach zabudowy, ekspertyzy.

71035 Cmentarze – 112 100 zł

Rozbudowa cmentarza przy ulicy Braniewskiej – 80 000 zł

Wydatki za wodę i wywóz nieczystości z cmentarza. Zaplanowano również zakup programu komputerowego do obsługi cmentarza – 32 100 zł

75011 Urzędy wojewódzkie - 96 995 zł

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych, w tym z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencją ludności, obroną cywilną oraz ewidencji działalności gospodarczej. Wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki w wysokości 96 995 zł, w tym finansowanie z budżetu państwa, w wysokości 30 018 zł.

75022 Rady gmin - 55 980 zł

Planuje się wydatki związane z utrzymaniem Biura Rady, wypłatą diet Radnym oraz sołtysom.

75023 Urzędy gmin - 1 985 841 zł

Remont elewacji i dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Frombork – 350 000 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku. Wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 635 841 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 139 868 zł.

Zakup materiałów i usług związanych z promocją Miasta i Gminy Frombork.

75095 Pozostała działalność – 3 600 zł

Zaplanowano dotację na prowadzenie działalności wspomagającej merytorycznie, szkoleniowo, technicznie i informacyjnie organizacje pozarządowe

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 630 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców finansowana przez Krajowe Biuro Wyborcze.

75412 Ochotnicze straż pożarne – 104 200 zł

Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrzychowie i Wielkim Wierznie, w tym diety strażaków.

75414 Obrona cywilna **1 300 zł**

Wydatki na obronę cywilną i Centrum Zarządzania Kryzysowego.

75421 Zarządzanie kryzysowe – **400 zł**

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 400 zł

75495 Pozostała działalność – **2 000 zł**

Planuje się dotację celową z budżetu Gminy na sfinansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Zadanie "Bezpieczeństwo publiczne"

75647 Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych - **14 000 zł**

Prowizje dla inkasentów podatku rolnego, od nieruchomości, opłaty miejscowej oraz innych opłat lokalnych, koszty postępowania sądowego.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - **88 000 zł**

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Frombork.

75818 Rezerwy ogólne i celowe – **980 000 zł**

Rezerwa ogólną na nieprzewidziane wydatki - 230 000 zł

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne - 750 000 zł

80101 Szkoły podstawowe - **1 388 996 zł**

Utrzymanie Szkoły Podstawowej we Fromborku.

80104 Przedszkola - **554 608 zł**

Utrzymanie Przedszkola we Fromborku – 536 848 zł

Dotacja dla Gminy Braniewo na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gminy Frombork – 17 760 zł

80110 Gimnazja – **707 547 zł**

Utrzymanie Gimnazjum we Fromborku.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – **148 532 zł**

Wydatki za dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Fromborku.
Opłata faktur dla PKS Elbląg oraz utrzymanie gimbusa, wypłata wynagrodzenia dla kierowcy i opiekunów.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – **13 612 zł**

Wydatki związane z doksztalcaniem nauczyciel, ich szkoleniem oraz dojazdem na szkolenia.

80195 Pozostała działalność – **500 zł**

Wydatki zaplanowano na koszty związane z pracą komisji egzaminacyjnej nauczycieli starających się o wyższy stopień awansu zawodowego

85153 Zwalczanie narkomanii – **2 000 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - **64 000 zł**

Wydatki Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, walka z uzależnieniami oraz profilaktyka przeciwalkoholowa.

85195 Pozostała działalność – **300 000 zł**

Koncepcja programowo – przestrzenna terenu przyszłego uzdrowiska we Fromborku

85202 Domy pomocy społecznej – **68 400 zł**

Odpłatność za pobyt podopiecznych MGOPS w Domach Pomocy Społecznej.

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **1 305 812 zł**

Wypłata powyższych świadczeń oraz wydatki na wynagrodzenia, materiały, zakup usług pozostałych. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 1 290 703 zł.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **17 860 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego oraz od zasiłku stałego z pomocy społecznej. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w

kwocie 17 860 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **216 874 zł**

Świadczenia społeczne oraz świadczenia pieniężne na prace społecznie użyteczne. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 77 833 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe – **174 000 zł**

Wpłata dodatków mieszkaniowych sfinansowana z budżetu Gminy.

85216 Zasiłki stałe – **51 684 zł**

Zasiłki stałe wypłacane z tytułu niepełnosprawności lub wieku. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 51 684 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej - **296 029 zł**

Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 74 315 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **81 467 zł**

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunki oraz płace pracowników interwencyjnych zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

85295 Pozostała działalność – **132 610 zł**

Planuje się wydatki na realizację rządowego programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który umożliwia dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach. Ponadto w rozdziale tym planuje się wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 65 210 zł.

85395 Pozostała działalność – **317 941,80 zł.**

Planuje się dotację celową z budżetu Gminy na sfinansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Zadania: “Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin”- 1 000 zł, „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” – 3 000 zł, „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” – 2 000 zł

Realizacja projektu pn. "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork" – 114 387,60 zł.

Realizacja projektu pn. "Nasze przedszkole, moja szansa" – 197 554,20 zł

85401 Świetlice szkolne - 182 785 zł

Wydatki na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum we Fromborku.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 926 080 zł

Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej Osiedle Słoneczne – 60 000 zł

Budowa wodociągu Jędrychowo – Baranówka – 950 000 zł

Budowa wodociągu do tzw. Małego Wierzna – 200 080 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork – 1 700 000 zł

Pozostałe wydatki związane z poprawą gospodarki ściekowej w Gminie Frombork.
16 000 zł..

90002 Gospodarka odpadami – 1 415 000 zł

Rekultywacja wysypiska miejskiego we Fromborku – 1 400 000 zł

Wywożenie i unieszkodliwianie odpadów z terenu Gminy, kompostowanie posegregowanych odpadów na terenie miasta i gminy – 15 000 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 91 000 zł

Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Frombork

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 70 500 zł

Wydatki na koszenie trawników oraz utrzymanie zieleni – 68 500 zł.

Dotacja z budżetu gminy na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Zadanie "Estetyzacja terenów zielonych" – 2 000 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów - 262 054 zł

Rozbudowa oświetlenia drogowego Ronin-Nowiny – 25 000 zł.

Rozbudowa oświetlenia drogowego Baranówka Górna – 7 000 zł.

Wydatki na energię elektryczną za oświetlenie na terenie Gminy oraz wydatki na konserwację oświetlenia – 230 054 zł.

90095 Pozostała działalność – 671 894 zł

Wydatki na utrzymanie pracowników interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług.
Dotacja z budżetu gminy na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Zadanie „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. – 2 000 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 360 000 zł

Dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku, w tym świetlice i stadion.

92116 Biblioteki - 160 000 zł

Remont budynku przybudówki przy przychodni z przeznaczeniem na bibliotekę miejską – 50 000 zł

Dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Biblioteki we Fromborku - 110 000 zł

92195 Pozostała działalność – 2 124 000 zł

Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kazlu Rudzie – 2 100 000 zł.

Wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie Miasta i Gminy oraz dotacja z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
Zadanie „Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” – 4 000 zł.

92601 Obiekty sportowe – 1 614 055 zł

Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku – I etap – modernizacja trybun – 211 755 zł

Kompleks sportowy Moje Boisko – Orlik 2012 – 1 400 000 zł

Zakup energii elektrycznej i wody na stadionie miejskim – 2 300 zł.

92695 Pozostała działalność – 99 000 zł

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Osiedla Słonecznego –

75 000 zł

Dotacja z budżetu gminy na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Zadanie "Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży" – 24 000 zł

3) Przychody i rozchody

Planuje się zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie na częściowe sfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany – Frombork na kwotę 705 500 zł. Koszt ogólny inwestycji to 1 700 000 zł.

Panuje się spłata:

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie zaciągniętej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu ciepłego miasta Fromborka z wykorzystaniem biomasy” – 90 000 zł.
- kredytu inwestycyjnego długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na realizację zadań: „Remont drogi gminnej do DREWNOWA” oraz „Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa – Frombork – 240 000 zł.

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska