

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2009

I. OMÓWIENIE DOCHODÓW

Dochody na 2009 rok zostały zaplanowane w wysokości 77.596.608 zł. Na tą kwotę składają się dochody bieżące w kwocie 74.496.608 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.100.000 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2008. Przy szacowaniu wpływów z podatków lokalnych na 2009 r. wzięto pod uwagę uchwalony przez Radę Miejską w Wyszkanie 5% wzrost stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Kolejny rok z rzędu wzrasta planowana kwota udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - stanowiącym dochód budżetu państwa – jest to jednocześnie jedno z ważniejszych źródeł wzrostu dochodów w 2009 roku. Ze względu na przewidywane spowolnienie gospodarcze, udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie roku 2008. Na niższym poziomie zaplanowano wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, co spowodowane jest stopniowym przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez wielu użytkowników wieczystych, w tym przez Spółdzielnie Mieszkaniowe (które uzyskały możliwość przekształcenia tego prawa po niskich kosztach). Wpływy z tytułu “grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych dla ludności” zaplanowano na niezmiennym poziomie – zakładane jest bowiem utrzymanie dotychczasowej polityki w tym zakresie. Zmniejszone w stosunku do przewidywanego wykonania planowane są wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, co jest wynikiem szacunków wykorzystania złóż piasku. Gmina w roku 2008 otrzyma nieco niższą niż w roku 2008 część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, na wyższym poziomie zaś ukształtuje się część wyrównawcza subwencji ogólnej (co również przyczynia się do wzrostu ogólnej sumy dochodów gminy). Wzrostowi uległa część oświatowa subwencji ogólnej. Znaczne zmniejszenie planu w dochodach w dziale 852 “Pomoc Społeczna” jest wynikiem niższych dotacji celowych otrzymywanych z budżetu Państwa, w szczególności niższej dotacji na świadczenia rodzinne.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2009 rok to głównie wpływy ze sprzedaży mienia. Wysokie dochody ze sprzedaży wynikają z zamiaru sprzedaży gminnych nieruchomości w Wyszkanie i Lucynowie położonych na tzw. „terenach scalenia” i przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 550.000 zł.

II. OMÓWIENIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu na 2009 rok zaplanowano w wysokości 82.547.557 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do należytego wykonania zadań własnych Gminy. W większości przypadków wysokość wydatków szacowano na poziomie wydatków poniesionych w roku 2008 z uwzględnieniem planowanej inflacji. Są jednak wydatki, w których założono znacznie wyższe kwoty planów. Na wzrost tych wydatków wpływ mają czynniki obiektywne, tj. w szczególności wzrost kosztów energii (olej opałowy, gaz, energia elektryczna). Nieznacznie wzrosły plany wydatków na wynagrodzenia, w tym w oświacie, co ma swoje odzwierciedlenie w wysokości dotacji podmiotowych dla szkół i przedszkoli będących zakładami budżetowymi. Dotacje dla instytucji kultury realnie wzrosły – planu dotacji dla biblioteki nie zwiększono o środki z tytułu realizacji przez nią funkcji biblioteki powiatowej (plan zostanie uzupełniony po uzyskaniu budżetu powiatu), w przypadku WOK „Hutnik” – należy zaś nadmienić, że w 2008 roku jednostka ta otrzymała zwiększoną dotację na sfinansowanie realizacji zadań związanych z modernizacją siedziby (których to wydatków w 2009 nie zaplanowano) a zatem tu również mamy do czynienia ze zwiększoną dotacją na działalność statutową. Wydatki na opiekę społeczną wzrosły w niewielkim stopniu co jest powiązane z poziomem dotacji otrzymanych przez gminę na realizowane przez nią zadania zlecone i własne. W zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych, w związku z poprawą stanu dróg gminnych (liczne inwestycje, oraz znaczne nakłady na remonty w 2008 r.), zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych. Gmina ma planach na 2009 r. zwiększenie kilometrażu dróg gminnych o drogi przejęte od GDDKiA, po uruchomieniu obwodnicy, konieczne zatem było zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych związanych z oczyszczaniem i zimowym utrzymaniem dróg. Zwiększone nakłady na plany zagospodarowania przestrzennego są konsekwencją uchwał o przystąpieniu do zmiany planu na kolejnych obszarach gminy Wyszków. Zwiększone wydatki w dziale „Administracja Publiczna” są konsekwencją waloryzacji diet radnych miejskich oraz planowaną waloryzacją wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim. Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wzrastają w niewielkim stopniu w związku z koniecznością zapewnienia środków na obsługę akcji gaśniczych (Ochotnicze Straże Pożarne) oraz monitoringu (Straż Miejska). Zwiększone wydatki na obsługę długu publicznego są konsekwencją planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz spodziewanego wzrostu oprocentowania kredytów. Wzrost wydatków na oświatę spowodowany jest

planowanymi podwyżkami płac nauczycieli (zapisy wynikające z karty nauczyciela, awans zawodowy nauczycieli, odprawy emerytalne), oraz zwiększoną ilością oddziałów przedszkolnych. Należy jednak podkreślić, mniejszą niż w latach poprzednich liczbę dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach – co przyczynia się do zmniejszenia tempa przyrostu wydatków oświatowych. W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód założono zwiększone wydatki na zakup usług remontowych (konieczność regulacji części studzienek). W zakresie „pozostałej działalności” w dziale „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” zmniejszono limit wydatków, gdyż w 2009 roku będą niższe kwoty odszkodowań za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Wydatki w zakresie „Kultury fizycznej i sportu” utrzymano praktycznie na poziomie roku 2008, za wyjątkiem zwiększonych dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym – co związane jest z planem zwiększonego dotowania sportu amatorskiego w naszym mieście.

W budżecie utworzono rezerwy w nieco niższej wysokości niż w roku poprzednim. Jest to rezerwa ogólna w kwocie 300.000 zł i dwie rezerwy celowe. Pierwsza w kwocie 300.000 zł przeznaczona jest oświatę, ma ona zabezpieczyć trudne do oszacowania środki na odprawy dla nauczycieli gminnych placówek oświatowych, dodatkowy wzrost wynagrodzeń oraz na wykonanie niezbędnych prac remontowych w okresie przerwy wakacyjnej. Druga rezerwa celowa w wysokości 25.000 przeznaczona jest na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W ramach realizacji zadań zleconych gmina będzie realizowała zadania z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych innymi ustawami na poziomie otrzymanych na ten cel dotacji.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki majątkowe na 2009 rok zaplanowano w wysokości 18.789.000 zł. Część planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych są to zadania kontynuowane.

Nowe znaczące zadania wprowadzone do budżetu w 2008 roku to:

1. Remont ulicy Gen J. Sowińskiego
2. Modernizacja ul. St. Okrzei

3. Budowa ulicy Skarżyńskiego
4. Budowa drogi Leszczydół Pustki – Leszczydół Działki
5. Kanalizacja deszczowa na Osiedlu Centrum
6. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie

W wieloletnim programie inwestycyjnym założono realizację wielu strategicznych inwestycji, na które planowane jest otrzymanie w kolejnych latach dofinansowania ze środków UE. W związku z przesunięciem terminów naborów na programy, z których finansowane mają być inwestycje gminne, ich realizacja będzie mogła rozpocząć się nie wcześniej niż w 2009 roku. Najważniejsze z nich to:

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej:
 - kanalizacja w Rybnie, Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Dolnym,
 - kanalizacja w ulicach I AWP i Sosnowa
 - kanalizacja sanitarna w Rybieniu Nowym
2. Budowa ulic na osiedlu Latoszek wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
3. Budowa obwodnicy śródmiejskiej – etap II oraz III i IV
4. Budowa ulicy Żytniej wraz z drogą gminną Wyszków – Sitno
5. Modernizacja drogi gminnej dla Miejscowości Lucynów i Lucynów Duży et. II
6. Budowa drogi w miejscowości Łosinno – Wielątki Nowe – Leszczydół Podwielątki
7. Informatyzacja Gminy Wyszków, rozwój e-usług.
8. Poprawa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół na os. Polonez.
9. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym.
10. Modernizacja budynku WOK „Hutnik”.
11. Modernizacja stadionu miejskiego.
12. Budowa sieci tras rowerowych, pieszych, wodnych oraz konnych w gminie Wyszków.
13. Odnowa centrum Kamieńczyka

Ponadto planowane jest realizacja kontynuowanych inwestycji ze środków własnych, w szczególności będą to:

1. Budowa wodociągu w Kamieńczyku
2. Budowa ulicy Szpitalnej
3. Budowa ulicy Granicznej
4. Budowa drogi w Skuszewie (ul. Przejazdowa)
5. Budowa ulicy spokojnej w Kamieńczyku
6. Modernizacja targowiska miejskiego

7. Modernizacja Parku Wazów

W budżecie na 2009 rok zaplanowano dotację dla Powiatu Wyszковского w wysokości 1.465.000 na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Powiat na terenie Gminy Wyszków. W szczególności będzie to modernizacja ul. I AWP oraz drogi powiatowej w Gulczewie.

W budżecie na 2009 rok zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych w wysokościach zapewniających prawidłowe funkcjonowanie tych jednostek. Szczegółowy wykaz przedstawia załącznik do uchwały budżetowej.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet planowany na rok 2009 przewiduje deficyt w kwocie 4.950.949 zł. Deficyt zostanie sfinansowany kredytami. Konieczne także będzie zaciągnięcie kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do zapłaty w roku 2009 wynoszą 1.539.198.

Wskaźniki zadłużenia Gminy Wyszków kształtują się znacznie poniżej wartości granicznych – potwierdzając dobrą sytuację finansowo-ekonomiczną Gminy.

IV. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA ROK 2008.

Przewidywane wykonanie budżetu Gminy za rok budżetowy poprzedzający rok budżetowy, którego dotyczy projekt uchwały budżetowej wraz z procentowym wskaźnikiem wzrostu stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia.