

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

I. OMÓWIENIE DOCHODÓW

Dochody na 2011 rok zostały zaplanowane w wysokości 84.719.240 zł. Na tą kwotę składają się dochody bieżące w kwocie 78.472.621 i dochody majątkowe w kwocie 6.246.619 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2010. Przy szacowaniu wpływów z podatków lokalnych na 2011 r. wzięto pod uwagę uchwalony przez Radę Miejską w Wyszkanie ok. 3 % wzrost stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. W 2011 roku planowana kwota udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrośnie o 3,29% w stosunku do roku 2010 co wynika z prognozy otrzymanej z MF – jest to jedno z ważniejszych źródeł dochodów w 2011 roku. W gospodarce nadal widać spowolnienie gospodarcze, udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano więc na poziomie roku 2010. 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 z bonifikatą). Wzrost dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku jest spowodowane planowanymi wpływami z tytułu dzierżawy wybudowanych w 2010 roku pawilonów na targowisku miejskim. Wpływy z tytułu “grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych dla ludności” zaplanowano na poziomie zdecydowanie niższym niż w 2010 roku (41,67% wykonania) – co wynika z zapowiadanych przez Rząd zmian w zakresie uzyskiwania dochodów z fotoradarów przez Straże Miejskie. Gmina w roku 2011 otrzyma znacząco niższą niż w roku 2010 część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, także niższa będzie część wyrównawcza subwencji ogólnej (co również przyczynia się do zmniejszenia dochodów gminy). Wzrostowi uległa część oświatowa subwencji ogólnej. W niewielkim stopniu obniżeniu ulega plan w dochodach w dziale 852 “Pomoc Społeczna” co jest następstwem niższych dotacji celowych otrzymywanych z budżetu Państwa.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2011 rok to głównie wpływy z dotacji na inwestycje realizowane ze środków unijnych – w szczególności na Budowę Kanalizacji Sanitarnej w Rybnie, Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Dolnym oraz na realizację zadania: Rozwój e-usług w Gminie Wyszkanie. Na dochody majątkowe składają się też

dochody ze sprzedaży mienia. Znacząco niższe dochody z tego tytułu są spowodowane niską koniunkturą w zakresie sprzedaży nieruchomości skorelowaną z trwającym kryzysem gospodarczym oraz mniejszą ilością działek przeznaczonych do sprzedaży.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 650.000 zł.

II. OMÓWIENIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu na 2011 rok zaplanowano w wysokości 87.567.893 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 75.917.766 zł i jest to kwota niezbędna do należytego wykonania zadań własnych Gminy. W większości przypadków wysokość wydatków szacowano na poziomie wydatków poniesionych w roku 2010 z uwzględnieniem niezbędnego wzrostu wynikającego z przyczyn obiektywnych, tj. w szczególności wzrost kosztów energii (olej opałowy, gaz, energia elektryczna). Nieznacznie wzrosły plany wydatków na wynagrodzenia, w tym w oświacie – co ma odzwierciedlenie w budżetach placówek oświatowych. W niewielkim stopniu zwiększono dotacje dla instytucji kultury. Wydatki na opiekę społeczną wyrosły pomimo obniżonego poziomu dotacji otrzymanych przez gminę na realizowane przez nią zadania zlecone i własne – co jest wynikiem zadań zaplanowanych do realizacji przez tę jednostkę. W zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych, obniżono poziom wydatków – co jest wynikiem utwardzenia dużej ilości dróg w roku 2010 – a co za tym idzie zmniejszeniem planu remontów. Zwiększone nakłady na plany zagospodarowania przestrzennego są konsekwencją uchwał o przystąpieniu do zmiany planu na kolejnych obszarach gminy Wyszaków. Wydatki w dziale „Administracja Publiczna” generalnie zostały znacznie okrojone, a wzrost limitów w wybranych paragrafach jest konsekwencją waloryzacji wynagrodzeń oraz wzrostem zadań gminy. Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wznoszą w niewielkim stopniu. Zwiększone wydatki na obsługę długu publicznego są konsekwencją planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz wzrostu oprocentowania kredytów. Wzrost wydatków na oświatę spowodowany jest planowanymi podwyżkami płac nauczycieli (zapisy wynikające z karty nauczyciela). W 2011 roku do budżetu wprowadzono wszystkie placówki oświatowe – od tego roku funkcjonujące już jako jednostki budżetowe. Należy też zasygnalizować, że w 2011 roku konieczne będzie zwiększenie środków na dotacje do niepublicznych przedszkoli – co jest konsekwencją złożonych przez nie zapotrzebowań. W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód utrzymano wydatki na zakup usług remontowych oraz utrzymano limit wydatków na schroniska dla zwierząt. W pozostałych rozdziałach w dziale „Gospodarka Komunalna i

Ochrona Środowiska” limity wydatków generalnie utrzymano na poziomie zbliżonym do 2010 roku. Wydatki bieżące w zakresie „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” utrzymano praktycznie na poziomie roku 2010. W dziale oraz „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano zwiększone dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym – co związane jest z planem dotowania klubów sportowych działających w naszym mieście.

W budżecie utworzono rezerwy w niższej wysokości niż w latach poprzednich. Jest to rezerwa ogólna w kwocie 300.000 zł i dwie rezerwy celowe. Pierwsza w kwocie 200.000 zł przeznaczona jest oświatę, ma ona zabezpieczyć trudne do oszacowania środki na odprawy dla nauczycieli gminnych placówek oświatowych oraz dodatkowy wzrost wynagrodzeń. Druga rezerwa celowa w wysokości 30.000 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 2011 rok zaplanowano w wysokości 11.650.127 zł. Większość planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych są to zadania kontynuowane.

Podstawowe znaczenie w wydatkach inwestycyjnych ma realizacja inwestycji, na które planowane jest otrzymanie w kolejnych latach dofinansowania ze środków UE. Najważniejsze z nich to:

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej kanalizacja w Rybnie, Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Dolnym.
2. Budowa obwodnicy śródmiejskiej – etap III i IV
3. Informatyzacja Gminy Wyszaków, rozwój e-usług.
4. Strefa rekreacji, kultury i sportu w Rybieniu Nowym.

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

1. Budowa ulicy Centrum (obok Galeo),
2. Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum – ulice, rynek miejski,
3. Modernizacja Targowiska Miejskiego,
4. Przebudowa mostu w Drogoszewie.

Nakłady wydatków majątkowych na wykupy gruntów są związane z zapłatą za grunty przejęte pod zrealizowane w latach poprzednich inwestycje – założono szacunkową kwotę na wypłaty z tego tytułu tj 1mln. zł.

W budżecie na 2011 rok zaplanowano dotację dla Powiatu Wyszковского w wysokości 1.000.000 na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Powiat na terenie Gminy Wyszków. Środki te są przeznaczone na modernizację ul. I AWP oraz na Budowę ulicy Zakręcie.

W budżecie na 2011 rok zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych w wysokościach zapewniających funkcjonowanie tych jednostek. Szczegółowy wykaz przedstawia załącznik do uchwały budżetowej.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet planowany na rok 2011 przewiduje deficyt w kwocie 2.848.653 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 2011 wynosić będą 3.654.528 zł.

Wskaźniki zadłużenia Gminy Wyszków kształtują się poniżej wartości granicznych, choć biorąc pod uwagę pogarszającą się koniunkturę, oraz potencjalne inwestycje unijne (konieczność zapewnienia finansowania wkładu własnego oraz częściowo unijnej części, która jest refundowana po dokonaniu wydatków) – należy monitorować sytuację finansowo-ekonomiczną Gminy.

IV. MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE.

Wykonanie dochodów i wydatków za rok 2010 wraz z procentowym wskaźnikiem wzrostu.