

Objaśnienia do budżetu Gminy Grunwald na 2017 rok

Opracowując budżet na 2017 rok po stronie dochodów opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2016, przy uwzględnieniu niewielkiego wzrostu stawek podatkowych oraz po ocenie możliwości ogólnej realizacji dochodów własnych.

Łączny plan dochodów wynosi - 29 146 618,97 zł, w tym dochody własne – 8 441 504,97 zł, subwencja ogólna 10 985 466,00 zł, oraz dotacje na zadania własne i zlecone 9 719 648,00 zł.

W roku planowanym wskaźnik procentowy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosić będzie 37,89% (37,79% w 2016 r.), a wpływy w tym zakresie przewiduje się w kwocie 1 899 613,00 zł i są większe od planowanych w roku poprzednim o – 104 800,00 zł.

Zwiększa się subwencja ogólna o kwotę – 302 610,00 zł, w tym zwiększeniu ulega część oświatowa o kwotę – 18 552,00 zł, część wyrównawcza o kwotę - 207 131,00 zł i część równoważąca o kwotę – 76 927,00 zł.

Pomimo zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej planowane wydatki w zakresie oświaty są większe od planowanych dochodów o 2 356 383,81 zł.

Wpływy dotacji celowych na zadania własne wynoszą – 895 702,00 zł i dotyczą one zadań z zakresu opieki społecznej.

Wpływy dotacji na zadania zlecone stanowią 8 823 946,00 zł, z czego - 8 798 779,00 zł dotyczą także opieki społecznej.

Wydatki zaplanowano w wysokości 29 341 618,97 zł, tj. kwotę 27 596 076,79 zł stanowią wydatki bieżące a 1 745 542,18 zł to wydatki majątkowe. Przy planowaniu wydatków uwzględniono tylko niezbędne potrzeby funkcjonowania bieżącego gminy.

W ogólnej kwocie wydatków, wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 10 578 378,94 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – to kwota 5 003 300,25 zł, dotacje na zadania bieżące to kwota – 1 491 115,60 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 103 882,00 zł, obsługa długu publicznego – 345 000,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z unii europejskiej – 74 000,00 zł bieżących i 706 637,99 wydatków majątkowych. Ogólna kwota wydatków majątkowych to – 1 745 542,18 zł.

W dziale **010-** Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki bieżące związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych w kwocie 25.000,00 oraz kwotę 40 000,00 zł

wydatków majątkowych na opracowanie projektów przyłączy wodociągowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

W dziale **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano ogółem wydatki na kwotę – 1 021 822,41 zł z czego całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia palaczy – 190 900 zł, pracowników obsługujących hydrofornie – 32 458,00 zł oraz wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych.

W dziale **600** – Transport i łączność zaplanowano ogółem wydatki w kwocie - 1 157 737,99 zł z czego wydatki bieżące to kwota – 251 100,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi (profilowanie i odśnieżanie dróg gminnych). Wydatki inwestycyjne to kwota – 906 637,99 zł, którą przeznaczono na zmianę nawierzchni drogi gminnej do Korsztyna w kwocie 706 637,99 zł oraz jako dotacje dla powiatu na wykonanie drogi w Zybułtowiu.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – 1 188 332,39 zł z czego na bieżące potrzeby gospodarki mieszkaniowej – 1 162 582,39 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 920 622,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, na podróże służbowe oraz na zakupy usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych.

Na potrzeby gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę – 25 250,00 zł oraz na pozostałą działalność – 500,00 zł.

W dziale **710** – Działalność usługowa - zaplanowano wydatki bieżące ogółem – 47 550,00 zł z czego na usługi związane z planami zagospodarowania przestrzennego – 35 500,00 zł oraz na utrzymanie cmentarzy powojennych 12 050,00 zł.

W dziale **750** - Administracja publiczna – zaplanowano wydatki bieżące ogółem w kwocie – 2 802 407,44 zł z czego na:

- wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 150 817,80 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- radę gminy – 130 110,00 zł, z przeznaczeniem na diety radnych oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
- utrzymanie urzędu gminy – 2 049 167,54 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 1 241 710,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 140 000,00 zł, zakup energii elektrycznej – 44 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 500,00 zł oraz zakup usług pozostałych (znaczki pocztowe), zakup usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych

i szkolenia pracowników,

- promocję jednostki samorządu terytorialnego – 146 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług promocyjnych,
- pozostałą działalność – 326 312,10 zł wydatków, z czego wydatki bieżące to kwota – 205 570,00 zł z przeznaczeniem na diety i opłaty prowizji dla sołtysów, jak również na zakup materiałów i wyposażenia wydatki inwestycyjne na budowę wiat oraz siłowni zewnętrznych zgodnie z wnioskami funduszy sołeckich na kwotę – 120 742,10 zł.

W dziale **751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa – wydatki zaplanowano do wysokości dotacji – w kwocie – 1 150,00 zł

W dziale **752** – Obrona narodowa – wydatki zaplanowano w wysokości - 900,00 zł.

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 238 900,00 zł, z czego na:

- Ochotnicze Straże Pożarne kwotę – 136 900,00 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych oraz wydatki majątkowe na modernizację strażnicy OSP w Gierzwałdzie kwotę – 100 000,00 zł.
- obronę cywilną kwotę – 400,00 zł,
- zadania ratownictwa górskiego i wodnego kwotę – 1 100,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 500,00 zł.

W dziale **757** – zaplanowano wydatki na obsługę długu publicznego w łącznej kwocie – 358 000,00 zł

W dziale **758** – zabezpieczono środki na rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie – 114 500,00 zł.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie w tym dziale zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – 8 784 661,81 zł z czego na:

- szkoły podstawowe – 5 037 062,72 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 3 989 004,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 185 000,00 zł, zakup środków dydaktycznych – 8 500,00 zł, zakup energii elektrycznej – 135 000,00 zł, zakup usług remontowych – 8 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 3 400,00 zł, zakup usług pozostałych – 65 000,00 zł oraz pozostałe opłaty.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 787 688,83 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie w kwocie – 98 745,92 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników gminnych placówek przedszkolnych
- przedszkola - 137 538,96 zł zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek.
- inne formy wychowania przedszkolnego – 70 533,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego w Stębarku.
- gimnazja – 1 801 828,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 525 022,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 50 000,00 zł, zakup środków dydaktycznych – 2 500,00 zł, zakup energii elektrycznej – 30 000,00 zł, zakup usług remontowych – 2 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2 000,00 zł, podróże służbowe – 3 500,00 zł oraz pozostałe opłaty.
- dowożenie uczniów do szkół – 365 683,72 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 191 808,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 55 000,00 zł, zakup usług remontowych – 20 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł, zakup usług pozostałych – 80 000,00 zł, (zakup biletów oraz usługa dowozu uczniów do szkół) oraz pozostałe opłaty.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 40 395,00 zł z przeznaczeniem na opłaty doksztalcania nauczycieli.
- stołówki szkolne i przedszkolne – 351 684,58 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz świadczenia z FSS.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 162 542,64 zł z przeznaczeniem na dotację dla Punktu Przedszkolnego w Stębarku.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 29 704,36 zł z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie.

W dziale **851** – zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 74 00,00 zł z czego na zwalczanie narkomanii kwotę 5 900,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę – 68 100,00 zł.

W dziale **852** – Pomoc społeczna – plan na 2017 rok wynosi –2 287 769,00,00 zł z czego dotacje na ten cel pokrywają kwotę – 933 471,00 zł.

W rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej - obecnie w DPS przebywa 7 osób, w 2017 r. przewidywane jest 8 osób dla których na pokrycie części kosztów utrzymania w DPS, zaplanowano kwotę - 220 000,00 zł.

W rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan wydatków ustalono na kwotę – 62 462,00 zł z czego kwota – 37 769,00 zł na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy. Składki zdrowotne za osoby pobierające stały zasiłek ustalono w kwocie – 24 693,00 zł.

W rozdziale 85214 –zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan na 2017 rok ogółem wynosi – 512 602,00 zł. W ramach zadań własnych gminy nie zmniejszył się w stosunku do planu na 2016 rok

i wynosi -117 800,00 zł przeznaczona na pomoc podopiecznych w ramach zasiłków celowych, 7 200,0zł przeznaczone na zasiłki celowe w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z PCPR w Ostródzie „Rodzina silna wsparciem”. Plan na 2017 r. w ramach dotacji celowych na finansowanie zadań własnych gminy (zasiłki okresowe) ustalony wstępnie zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na kwotę 387 602,00 zł, w ciągu roku będzie korygowany.

W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - plan wydatków na 2017 r. zmniejszył się o kwotę 10 000,00 zł w stosunku do 2016 roku i wynosi – 42 000,00 zł i jest przeznaczony na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 zasiłki stałe – plan wydatków wynosi – 202 568,00 zł, który zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w ciągu roku będzie korygowany.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan wydatków na 2016 r. wynosi – 663 997,00 zł, z czego kwota 84 144,00 zł pokryta jest dotacją celową,

która w ciągu roku może ulec zmianie a pozostałe wydatki są w ramach zadań własnych.

Planowane wydatki na wynagrodzenia w tym rozdziale są większe do roku ubiegłego ponieważ uwzględniono wzrost dodatków stażowych, nagród jubileuszowych.

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze wydatki zaplanowano na kwotę – 312 445,00 zł, które przeznacza się na wynagrodzenia opiekunek domowych.

Plan w tym rozdziale może ulec zmianie w ciągu roku zgodnie z wynikającymi potrzebami na usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan na 2017 rok wynosi ogółem – 271 695,00 zł z czego w ramach zadań własnych ustalono kwotę - 75.000,00 zł, która jest przewidziana na kontynuację wieloletniego programu rządowego „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” na kolejne lata (2014–2020).

W dziale **853** - pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – wydatki zaplanowano na kwotę – 67 200,00 zł zgodnie z przyjętym do realizacji projektem w partnerstwie z Powiatem Ostródzkim „Rodzina silna wsparciem” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

W dziale **855** – rodzina - zaplanowano kwotę - 8 913 636,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 85501- świadczenia wychowawcze – zaplanowano wydatek na kwotę – 4 898 101,00 zł na wypłatę zasiłków 500+. Plan wstępnie ustalony jest z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskim. W ciągu roku będzie korygowany.

- rozdział 85502- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan na 2017 ustalono zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na kwotę 3 862 909,00 zł- zadania zlecone. W ciągu roku plan będzie korygowany.

-rozdział 85504 – wspieranie rodziny – plan na 2017 r wynosi 40 445,00 zł – zadania własne gminy. Planowane jest zatrudnienie jednego asystenta rodziny na umowę o pracę.

- rodział 85508 – rodziny zastępcze – plan na 2017 r. zwiększył się w stosunku do roku 2016 o 13 000,00 zł. Wiąże się to z większymi kosztami utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Koszt własny gminy zwiększył się z 30% na 50% wszystkich ponoszonych kosztów.

W dziale **900** –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące to kwota – 1 043 712,92 zł, które zostaną przeznaczone na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie – 300 000,00 zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej we wsi Szczepankowo.

- gospodarka odpadami w kwocie – 10 502,86 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki do Związku Gminy Regionu Ostródzko – Iławskiego oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

- oczyszczanie miast i wsi w kwocie – 466 274,86 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne – 99 377,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 70 000,00 zł, zakup energii elektrycznej –198 000,00 zł, zakup usług remontowych – 25 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 60 000,00 zł oraz pozostałe opłaty.

- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie – 176 735,20 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł, zakup energii elektrycznej – 95 000,00 zł, zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) – 63 535,20 zł. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to koszt wykonania projektu oświetlenia wsi Kitnowo w kwocie 10 000,00 zł.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 25 000,00 zł i zaplanowana została na wydatki zgodnie z otrzymanymi środkami na zakup materiałów i wynagrodzenia oraz zakup usług pozostałych.

- pozostała działalność – w kwocie 65 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz opłaty za pobyt zwierząt w schronisku.

W dziale **921** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano dotację w kwocie - 600 000,00 zł, dla Gminnej Publicznej Biblioteki w Gierzwałdzie dotację w kwocie – 120 000,00 zł.

Wydatki na ochronę zabytków zaplanowano w kwocie – 31 500,00 zł z czego jako dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 1 500,00 zł.

Wydatki na pozostała działalność zaplanowano w kwocie – 25 000,00 zł jako dotację dla organizacji pożytku publicznego na organizację widowiska historycznego Dni Grunwaldu.

W dziale **926** – Kultura fizyczna zaplanowano łącznie kwotę -397 439,01 zł z przeznaczeniem na:

- obiekty sportowe – kwotę 228 589,01 zł jako wydatek inwestycyjny z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznych w sołectwach oraz budowa

pomostu na plaży w Mielnie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

- zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano kwotę – 148 850,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne – 50 750,00 zł, pozostałe wydatki takie jak zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 zł, zakup energii elektrycznej – 1 500,00 zł, zakup usług pozostałych (transport sportowców na zawody) – 45 000,00 zł oraz pozostałe opłaty i składki.
- pozostała działalność zaplanowano kwotę – 20 000,00 zł jako dotację dla organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadań zleconych.

Różnicę pomiędzy przewidywaną kwotą dochodów i wydatków stanowi deficyt w kwocie – 195 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 1 449 633,00 zł.