

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2015r.

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr XXVIII/242/2010 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 16 lipca 2010r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu, który zakłada:

- plan dochodów w wysokości **10.927.816,00zł,**
- plan wydatków w wysokości **10.821.316,00zł.**

D O C H O D Y

Przy planowaniu dochodów uwzględniono założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2015r.

Uwzględniono również:

1. Projekty uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2015r.
2. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/16/2014 zawierające informacje o wysokości projektowanej subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym określono:
 - a) łączną kwotę subwencji ogólnej w wysokości 3.477.473,00zł.
w tym:
 - część oświatowa – 2.496.827,00zł.
 - część wyrównawcza – 897.654,00zł,
 - część równoważąca – 82.992,00zł,
 - b) planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.538.619,00zł.
3. Pismo Wydziału Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK-I.3110.22.2014 zawierające decyzję wojewody ustalającą wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy przyznano dotacje w następujących wysokościach:

- na sfinansowanie zadań z zakresu administracji 15.132,00zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i wydatki związane z obsługą ich wypłacania 1.192.988,00zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 14.646,00zł,

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 76.428,00zł,
- na zasiłki stałe 24.629,00zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 73.532,00zł,
- na dożywianie 93.988,00zł.

4. Pismo Nr DOL-0301-09/14 z dnia 26.09.2014r. Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 800,00zł.

Planowane dochody własne gminy i udziały w podatkach wynoszą 4.698.200,00zł i stanowią 42,99% dochodów ogółem, w tym:

podatki i opłaty:

- z podatku od nieruchomości 1.290.000zł ,
- z podatku rolnego 523.000,00zł,
- z podatku leśnego 183.500,00zł,
- z podatku od środków transportowych 62.000,00zł,
- z opłat skarbowych i karty podatkowej 16.000,00zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.400.000,00zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 20.000,00zł,
- podatek od spadków i darowizn 10.000,00zł,
- z opłaty targowej 500,00zł,
- z opłaty miejscowej 5.000,00zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 61.000,00zł,

z majątku gminy:

- ze sprzedaży 600.000,00zł,
- z dzierżaw 57.700,00zł,

pozostałe dochody:

- za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 50.000,00zł,
- wpływy od mieszkańców za odprowadzenie ścieków 360.000,00zł,
- odsetki 23.500,00zł,
- dochody różne 30.000,00zł.

Planowane jest pozyskanie 260.000,00zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz 1.000.000,00zł z Wojewódzkich Wieloletnich Programów Rozwoju Bazy Sportowej.

W Y D A T K I

Planowane wydatki z budżetu gminy na 2015r. Wynoszą 10.821.316,00zł.

W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

w dziale 010 – „Rolnictwo” zaplanowano wydatki w wysokości 410.260,00zł., w tym:

- 400.000,00zł – przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Kruklankach,
- 10.260,00zł – składki na rzecz Izby Rolniczej.

w dziale 600 – „Transport i łączność” – planuje się wydatki w kwocie 100.000,00zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

w dziale 630 – „Turystyka” – planuje się wydatki w kwocie 14.500,00zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 500,00zł,
- różne opłaty i składki 14.000,00zł,

w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – planuje się wydatki w kwocie 5.000,00zł na koszty utrzymania mieszkań komunalnych należących do Wspólnoty Osiedle Boreckie,

w dziale 710 – „Działalność usługowa” – planuje się wydatki w kwocie 200,00zł na utrzymanie cmentarzy wojennych,

w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano 1.347.048,11zł, w tym:

- 15.132,00zł – na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 40.000,00zł – na Rady Gminy,
- 1.291.916,11zł – na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:
 - 1.073.880,00zł – wynagrodzenia i pochodne,
 - 3.000,00zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 60.000,00zł – zakup opału, materiałów biurowych, sprzętu, druków, środków czystości,
 - 5.000,00zł – energia elektryczna i woda w budynku urzędu,
 - 90.000,00zł – usługi pocztowe, bankowe i informatyczne,
 - 4.000,00zł – zakup usług dostępu do sieci internet,
 - 7.000,00zł – zakup usług komunikacyjnych telefonii komórkowej,
 - 1.500,00zł – zakup usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
 - 15.000,00zł – podróże służbowe,
 - 2.000,00zł – opłaty i składki (ubezpieczenia),
 - 29.536,11zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 2.000,00zł – szkolenia,

w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 800,00zł. na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców,
w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano

- 48.000,00zł – ochotnicze straże pożarne, w tym:
 - udział strażaków w akcjach 7.000,00zł,
 - koszty eksploatacji sprzętu i budynków 40.000,00zł,
 - zakup energii i wody 1.000,00zł,
- na obronę cywilną 1.000,00zł,

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” 100.000,00zł - na spłatę odsetek od kredytu.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” przeznaczono kwotę 78.000,00zł - na utworzenie rezerwy ogólnej, oraz 22.000,00zł na utworzenie rezerwy związanej z zarządzaniem kryzysowym.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano 3.513.690,00zł na:

- Szkoły podstawowe 1.855.600,00zł., w tym:
 - Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkół w Kruklankach – 935.500,00zł,
 - Szkoła Podstawowa w Boćwinie – 920.100,00zł,
- oddziały przedszkolne czyli „klasy zerowe” 210.080,00zł,
- przedszkola 100.000,00zł.,
- Gimnazjum w Kruklankach 1.174.000,00zł,
- dowożenie uczniów do szkół 150.000,00zł,
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 20.000,00zł,
- pozostała działalność 4.010,00zł.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00zł.

z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Podziału tej kwoty na poszczególne zadania dokona komisja.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” planowane wydatki wynoszą 2.100.159,00zł, na:

- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach opieki społecznej 162.000,00zł,
- wspieranie rodzin 25.000,00zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą ich wypłacania 1.220.368,00zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 14.646,00zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 86.428,00zł,
- dodatki mieszkaniowe 120.000,00zł,
- zasiłki stałe 24.629,00zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 273.800,00zł,

- usługi opiekuńcze – 34.300,00zł,
- dożywianie 138.988,00zł,

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 33.000,00zł, na stypendia dla uczniów.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano 976.958,89zł, w tym:

- wydatki związane z odprowadzaniem ścieków 696.188,00zł, w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500,00zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 87.000,00zł.
 - wydatki rzeczowe 19.000,00zł,
 - energia elektryczna 40.000,00zł,
 - pozostałe koszty (za odprowadzanie ścieków) 360.000,00zł,
 - podróże służbowe 2.500,00zł,
 - czynsz za sieć kanalizacyjną 185.000,00zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.188,00zł,
- utrzymanie zieleni 4.000,00zł,
- oświetlenie uliczne 85.000,00zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska 6.000,00zł,
- pozostała działalność 185.770,89zł, w tym:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 31.487,86,00zł,
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem mienia komunalnego 40.583,03zł,
 - energia elektryczna i woda w obiektach komunalnych 20.000,00zł,
 - usługi związane z utrzymaniem i obsługą mienia komunalnego 82.000,00zł,
 - dostęp do sieci internet 2.000,00zł,
 - ubezpieczenie mienia, opłaty i składki 10.000,00zł,

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - planuje się wydatki w kwocie 460.000,00zł, na:

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury 310.000,00zł,
- działalność Gminnej Biblioteki Publicznej 140.000,00zł,
- dotacje na organizację cyklu ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury 10.000,00zł,

W dziale 926 – „Kultura fizyczna” - zaplanowano kwotę 1.560.700,00zł, w tym:

- utrzymanie kompleksu boisk „Orlik” – 20.700,00zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu powierzonych stowarzyszeniom 40.000,00zł.

ZADŁUŻENIE

Na koniec 2015 roku planowana łączna kwota długu gminy wynosi 2.213.000,00zł.