

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2016r.

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 **10.465.612,00zł (10.927.816,00zł),**
- plan wydatków w wysokości **10.059.112,00zł (10.821.316,00zł).**

D O C H O D Y

Przy planowaniu dochodów uwzględniono założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2016r.

Uwzględniono również:

1. Projekty uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2016r.
2. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 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 3.704.069,00zł (3.477.473,00zł).
w tym:
 - część oświatowa – 2.600.113,00zł (2.496.827,00zł),
 - część wyrównawcza – 1.029.900,00zł (897.654,00zł),
 - część równoważąca – 74.056,00zł (82.992,00zł),
 - b) planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.799.705,00zł (1.538.619,00zł).
3. Pismo Wydziału Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK-I.3110.22.2015 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 19.194,00zł (15.132,00zł),
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i wydatki związane z obsługą ich wypłacania 1.415.921,00zł (1.192.988,00zł),
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 13.217,00zł (14.646,00zł),
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 80.316,00zł (76.428,00zł),
- na zasiłki stałe 27.270,00zł (24.629,00zł),
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 82.824,00zł (73.532,00zł),

- na dożywianie 93.301,00zł (93.988,00zł).

4. Pismo Nr DOL-0301-23/15 z dnia 20.10.2015r. Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 800,00zł (800,00zł).

Planowane dochody własne gminy i udziały w podatkach wynoszą 5.028.700,00zł (4.698.200,00zł) i stanowią 41,60% (42,99%) dochodów ogółem, w tym:

podatki i opłaty:

- z podatku od nieruchomości 1.340.000,00zł (1.290.000zł),
- z podatku rolnego 543.000,00zł (523.000,00zł),
- z podatku leśnego 191.500,00zł (183.500,00zł),
- z podatku od środków transportowych 75.500,00zł (62.000,00zł),
- z opłat skarbowych i karty podatkowej 17.000,00zł (16.000,00zł),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.527.000,00zł (1.400.000,00zł),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 10.000,00zł (20.000,00zł),
- podatek od spadków i darowizn 10.000,00zł (10.000,00zł),
- z opłaty targowej 500,00zł (500,00zł),
- z opłaty miejscowej 5.000,00zł (5.000,00zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych 61.000,00zł (61.000,00zł),

z majątku gminy:

- ze sprzedaży 600.000,00zł (600.000,00zł),
- z dzierżaw 62.700,00zł (57.700,00zł),

pozostałe dochody:

- za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 50.000,00zł (50.000,00zł),
- wpływy od mieszkańców za odprowadzenie ścieków 450.000,00zł (360.000,00zł),
- odsetki 33.600,00zł (23.500,00zł),
- dochody różne 50.000,00zł (30.000,00zł).

W Y D A T K I

Planowane wydatki z budżetu gminy na 2016r. Wynoszą 10.059.112,00zł (10.821.316,00zł).

W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

w dziale 010 – „Rolnictwo” zaplanowano wydatki w wysokości 237.860,00zł (410.260,00zł)., w tym:

- (400.000,00zł – przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Kruklankach),
- czynsz za sieć kanalizacyjną 194.000,00zł,
- czynsz za część sieci wodociągowej 33.000,00zł,
- 10.860,00zł (10.260,00zł) – składki na rzecz Izby Rolniczej.

w dziale 600 – „Transport i łączność” – planuje się wydatki w kwocie 176.000,00zł (100.000,00zł), w tym na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 133.000,00zł (100.000,00zł),
- budowa zjazdu z ul. Polnej w Krukłankach – 20.000,00zł,
- budowa zjazdu w Brożówce – 23.000,00zł,

w dziale 630 – „Turystyka” – planuje się wydatki w kwocie 34.500,00zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 500,00zł (500,00zł),
- różne opłaty i składki 14.000,00zł (14.000,00zł),
- zakup i montaż kamer w Krukłankach – 20.000,00zł,

w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – planuje się wydatki w kwocie 8.500,00zł (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 (200,00zł) na utrzymanie cmentarzy wojennych,

w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano 1.314.423,15zł (1.347.048,11zł), w tym:

- 19.194,00zł (15.132,00zł) – na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 40.000,00zł (40.000,00zł) – na Rady Gminy,
- 1.255.229,15zł (1.291.916,11zł) – na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:
 - 1.043.440,00zł (1.073.880,00zł) – wynagrodzenia i pochodne,
 - 3.000,00zł (3.000,00zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 60.000,00zł (60.000,00zł) – zakup opału, materiałów biurowych, sprzętu, druków, środków czystości,
 - 6.000,00zł (5.000,00zł) – energia elektryczna i woda w budynku urzędu,
 - 81.300,00zł (90.000,00zł) – usługi pocztowe, bankowe i informatyczne,
 - 12.500,00zł (12.500,00zł) – zakup usług telekomunikacyjnych,
 - 15.000,00zł (15.000,00zł) – podróże służbowe,
 - 1.000,00zł (2.000,00zł) – opłaty różne i składki (ubezpieczenia),
 - 28.989,15zł (29.536,11zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 4.000,00zł (2.000,00zł) – szkolenia,

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

w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano

- 257.000,00zł (48.000,00zł) – ochotnicze straże pożarne, w tym:
 - udział strażaków w akcjach 20.000,00zł (7.000,00zł),
 - koszty eksploatacji sprzętu i budynków 36.000,00zł (40.000,00zł),
 - zakup energii i wody 1.000,00zł,
 - zakup samochodu – 200.000,00zł,
- na obronę cywilną 2.000,00zł (1.000,00zł),

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” 80.000,00zł (100.000,00zł) - na spłatę odsetek od kredytu.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” przeznaczono kwotę 100.000,00zł (78.000,00zł) - na utworzenie rezerwy ogólnej, oraz 25.400,00zł (22.000,00zł) na utworzenie rezerwy związanej z zarządzaniem kryzysowym.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano 3.615.069,00zł (3.513.690,00zł) na:

- Szkoły podstawowe 1.952.820,00zł (1.855.600,00zł), w tym:
 - Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkół w Krukłankach – 920.890,00zł (935.500,00zł),
 - Szkoła Podstawowa w Boćwinie – 1.031.930,00zł (920.100,00zł),
- oddziały przedszkolne czyli „klasy zerowe” 131.215,00zł (210.080,00zł),
- przedszkola 105.000,00zł (100.000,00zł),
- Gimnazjum w Krukłankach 1.246.500,00zł (1.174.000,00zł),
- dowożenie uczniów do szkół 150.000,00zł (150.000,00zł),
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 19.000,00zł (20.000,00zł),
- pozostała działalność 10.534,00zł (4.010,00zł).

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00zł (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 2.382.597,00zł (2.100.159,00zł), na:

- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach opieki społecznej 222.000,00zł (162.000,00zł),
- wspieranie rodzin 37.700,00zł (25.000,00zł),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą ich wypłacania 1.435.393,00zł (1.220.368,00zł),
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 13.217,00zł (14.646,00zł),
- zasiłki i pomoc w naturze 90.316,00zł (86.428,00zł),
- dodatki mieszkaniowe 110.000,00zł (120.000,00zł),
- zasiłki stałe 27.270,00zł (24.629,00zł),
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 262.800,00zł (273.800,00zł),
- usługi opiekuńcze – 45.600,00zł (34.300,00zł),
- dożywianie 138.301,00zł (138.988,00zł),
- W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki w kwocie 9.681,00zł, opłata na Centrum Integracji Społecznej.

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

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano 1.054.081,85zł (976.958,89zł), w tym:

- wydatki związane z odprowadzaniem ścieków 516.154,00zł (696.188,00zł), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 300,00zł (500,00zł),
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.760,00zł (87.000,00zł),

- wydatki rzeczowe 30.000,00zł (19.000,00zł),
- energia elektryczna 40.000,00zł (40.000,00zł),
- pozostałe koszty (za odprowadzanie ścieków) 400.000,00zł (360.000,00zł),
- podróże służbowe 2.000,00zł (2.500,00zł),
- (czynsz za sieć kanalizacyjną 185.000,00zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.194,00zł (2.188,00zł),
- utrzymanie zieleni 4.500,00zł (4.000,00zł),
- oświetlenie uliczne 85.000,00zł (85.000,00zł),
- opłaty za korzystanie ze środowiska 6.000,00zł (6.000,00zł),
- pozostała działalność 442.427,85zł (185.770,89zł), w tym:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 68.900,00zł (31.487,86,00zł),
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem mienia komunalnego 100.681,08zł (40.583,03zł),
 - energia elektryczna i woda w obiektach komunalnych 20.000,00zł (20.000,00zł),
 - usługi związane z utrzymaniem i obsługą mienia komunalnego 114595,78zł (82.000,00zł),
 - opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000,00zł (2.000,00zł),
 - ubezpieczenie mienia, opłaty i składki 10.000,00zł (10.000,00zł),

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - planuje się wydatki w kwocie 551.500,00zł (460.000,00zł), na:

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury 400.000,00zł (310.000,00zł),
- działalność Gminnej Biblioteki Publicznej 140.000,00zł (140.000,00zł),
- dotacje na organizację cyklu ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury 11.500,00zł (10.000,00zł),

W dziale 926 – „Kultura fizyczna” - zaplanowano kwotę 126.500,00zł (1.560.700,00zł), w tym:

- utrzymanie kompleksu boisk „Orlik” – 26.500,00zł (20.700,00zł),
- budowa Sali gimnastycznej – 60.000,00zł (1.500.000,00zł),
- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu powierzonych stowarzyszeniom 40.000,00zł (40.000,00zł).

ZADŁUŻENIE

Na koniec 2016 roku planowana łączna kwota długu gminy wynosi 1.806.500,00zł (2.213.000,00zł).