

**Objaśnienia
do budżetu Gminy Grunwald
na 2012 rok**

Opracowując budżet na 2012 rok po stronie dochodów opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2011, przy uwzględnieniu stawek podatkowych obecnie obowiązujących oraz możliwości ogólnej realizacji dochodów własnych. Łączny plan dochodów wynosi 21.203.924,00 zł, w tym dochody własne 7.391.030,00 zł., subwencja ogólna 9.400.091,00 zł oraz dotacje na zadania własne i zlecone 4.412.803,00 zł.

W roku planowanym wskaźnik procentowy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosić będzie 37,26% (37,12 % w 2011 r.), a wpływy w tym zakresie przewiduje się w kwocie 1.314.139,00zł i są większe od planowanych w roku poprzednim o 270.969,00 zł.

Zwiększa się subwencja ogólna o kwotę 588.829,00 zł, w tym zwiększeniu ulega część oświatowa o 286.230,00 zł, część wyrównawcza o kwotę 247.202,00 zł, i część równoważąca o kwotę 55.397,00 zł

Pomimo zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej planowane wydatki w zakresie oświaty są większe od planowanych dochodów o 830.351,00 zł.

Wpływy dotacji celowych na zadania własne wynoszą 393.000,00 zł. i dotyczą one zadań z zakresu opieki społecznej.

Wpływy dotacji na zadania zlecone stanowią 3.741.226,00zł, z czego 3.705.000,00 zł dotyczą także opieki społecznej.

Znaczną kwotę dochodów stanowią środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Fundusze Unii Europejskiej) – wynoszą 2.470.662,00 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 21.748.124,00 zł, tj. kwotę 17.301.191,00 zł stanowią wydatki bieżące a 4.446.933,00 zł to wydatki majątkowe. Przy planowaniu wydatków uwzględniono tylko niezbędne potrzeby funkcjonowania bieżącego gminy.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i pochodne wynoszą 7.785.913,00 zł Mimo podwyżek o 3,8% od 1.09.2012 r. w oświacie ogólne wydatki na wynagrodzenia w gminie ulegną zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego. Powodem zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia jest utrzymanie wynagrodzeń w pozostałych działach gospodarki na poziomie roku 2011 jak również wprowadzone maksymalne oszczędności.

W dziale **010**- Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki bieżące związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych w kwocie 20.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 1.297.310 zł związane z:

- modernizacją hydroforni wraz z wymianą elementów technologii poboru wody w Pacółtówku – w kwocie 80.000,00 zł
- zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego i remontu chodników w msc. Grunwald – w kwocie 613.766,00 zł
- podniesieniem jakości infrastruktury publicznej na obszarze Gminy Grunwald poprzez modernizację świetlicy wiejskiej we Frygnowie, budowę altany wielofunkcyjnej – placu wiecowego w Gierzwałdzie i doposażeniem świetlicy w Grunwaldzie – w kwocie 552.576,00 zł
- budową placów zabaw w Zybułtowie i Gierzwałdzie – w kwocie 50.968,00 zł.

W dziale **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano jedynie wydatki bieżące, które są niższe od planowanych w roku 2011 ponieważ uwzględniono mniejsze wydatki na remonty kotłowni oraz hydroforni.

W dziale **600** – Transport i łączność zaplanowano wydatki bieżące – w kwocie 26.500,00 oraz wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej w msc. Mielno – w kwocie 140.000,00 zł.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano jedynie wydatki bieżące, które wynoszą – 603.800,00 zł.

W dziale **750** - Administracja publiczna – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 1.745.567,00 zł z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę – 1.222.543,00 zł.

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 119.672,00 zł i są one znacznie mniejsze do roku bieżącego, ponieważ nie planuje się w roku 2012 w tym dziale wydatków inwestycyjnych.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie wydatki zaplanowano nieco niższe niż planowane wykonanie roku 2011 i wynoszą – 3.922.625,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale po uwzględnieniu podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od miesiąca września zaplanowano kwotę – 3.055.860,00 zł

W dziale **852** – Pomoc społeczna – plan na 2012 rok zwiększono w stosunku do wykonania za 2011 rok o 65.000 zł.

Obecnie w DPS przebywają 3 osoby, a dla 2 kolejnych osób kompletowane są dokumenty . Średnio miesięczny koszt pobytu jednej osoby wynosi około 2.100 zł.

W rozdziale 85214 –zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan na 2012 rok ustalono w ramach zadań własnych gminy i nie zwiększył się w stosunku do planu na 2011 rok. Z kwoty 200.000 zł - 110.000 zł przeznaczono na pomoc podopiecznym w ramach zasiłków celowych **90.000 zł to pomoc w dożywianiu dzieci z zadań własnych gminy w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** Plan na 2011 rok w ramach dotacji celowych na finansowanie zadań własnych gminy (zasiłki okresowe) ustalony wstępnie zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , w ciągu roku będzie korygowany.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność plan na 2012 rok ustalono wstępnie na kwotę 203.000 zł. W ciągu roku ulegnie zmianie. Zgłoszono zapotrzebowanie na kwotę 360.000, jest to pomoc w dożywianiu dzieci w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

W pozostałych rozdziałach tego działu wydatki zaplanowano nieco większe niż w roku 2011 co wiąże się z planowanymi podwyżkami za energię elektryczną, centralnym ogrzewaniem jak również 20% wzrostem wydatków na zadania własne jako udział Gminy w realizacji zadań.(art. 128 ust 2 uofp)

W dziale **853** – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki związane z kontynuacją projekty w Gimnazjum w Stębarku pt. „Rozwiń skrzydła pod Grunwaldem” i wynoszą one – 278.577,00 zł.

W dziale **854** – edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano jedynie wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych i wynoszą one – 193.450,00 zł.

Nie planowano wydatków na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ponieważ dotacja na ten cel nie została jeszcze określona przez Wojewodę.

W dziale **900** –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące to kwota – 451.232,00 zł. natomiast wydatki inwestycyjne to kwota – 3.009.623,00 zł, które zostały zaplanowane na:

- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Pacóltowo, Pacóltówko w kwocie – 2.863.506,00 zł,
- modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy w wysokości – 61.410,00 zł,
- wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie – 84.707,00 zł

W dziale **921** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano dotację w kwocie - 460.000,00 zł oraz wydatki na ochronę zabytków w kwocie – 700,00 zł i dotację dla fundacji w kwocie – 10.000,00 zł.

W dziale **926** – Kultura fizyczna i sport zaplanowano jedynie wydatki bieżące, które wynoszą 94.430,00 zł oraz dotację dla stowarzyszenia w kwocie 6.000,00 zł.

W budżecie na 2012 rok zaplanowano ogółem 4.446.933,00 zł na wydatki majątkowe. W rozdziale 90002 § 6650 wykazana jest kwota 84.707,00 zł, która dotyczy realizacji wspólnego zadania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - budowy drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy.

Różnicę pomiędzy przewidywaną kwotą dochodów i wydatków stanowi deficyt w kwocie – 544.200,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej pożyczki w kwocie 4.080.816,00 zł.