

**Objaśnienia
do budżetu Gminy Grunwald
na 2013 rok**

Opracowując budżet na 2013 rok po stronie dochodów opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2012, przy uwzględnieniu stawek podatkowych obecnie obowiązujących oraz możliwości ogólnej realizacji dochodów własnych. Łączny plan dochodów wynosi 20.248.986,00 zł, w tym dochody własne 7.391.030,00 zł, subwencja ogólna 10.214.973,00 zł oraz dotacje na zadania własne i zlecone 4.304.431,00 zł.

W roku planowanym wskaźnik procentowy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosić będzie 37,42% (37,26% w 2012 r.), a wpływy w tym zakresie przewiduje się w kwocie 1.429.082,00 zł i są większe od planowanych w roku poprzednim o 167.511,00 zł.

Zwiększa się subwencja ogólna o kwotę 563.348,00 zł., w tym zwiększeniu ulega część oświatowa o 143.611,00 zł, część wyrównawcza o kwotę 416.519,00 zł, i część równoważąca o kwotę 3.218,00 zł.

Pomimo zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej planowane wydatki w zakresie oświaty są większe od planowanych dochodów o 638.230,00 zł.

Wpływy dotacji celowych na zadania własne wynoszą 587.421,00 zł. i dotyczą one zadań z zakresu opieki społecznej.

Wpływy dotacji na zadania zlecone stanowią 3.691.100,00 zł, z czego 3.644.517,00 zł dotyczą także opieki społecznej.

Wydatki zaplanowano w wysokości 19.183.032,00 zł., tj. kwotę 18.011.044 zł stanowią wydatki bieżące a 1.171.988,00 zł to wydatki majątkowe. Przy planowaniu wydatków uwzględniono tylko niezbędne potrzeby funkcjonowania bieżącego gminy.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 8.483.520,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – to kwota 3.846.892,00 zł, dotacje na zadania bieżące to kwota - 716.142,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.638.580,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 25.910,00 zł, obsługa długu publicznego – 300.000,00 zł i wydatki majątkowe – 1.171.988,00 zł.

W dziale **010-** Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki bieżące związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych w kwocie 25.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 59.018,00 zł związane z:

- modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Frygnowo – 59.018,00 zł

W dziale **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano jedynie wydatki bieżące, które wynoszą 1.334.246,00 zł i są one niewiele wyższe od planowanych w roku 2012 ponieważ uwzględniono wyższą cenę opału i energii elektrycznej.

W dziale **600** – Transport i łączność zaplanowano tylko wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych – w kwocie 70.500,00 zł. w 2013 r. oraz kwotę - 200.000,00 zł na budowę mostku na drodze gminnej w miejscowości Góry Lubiańskie.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 719.119,00 zł, oraz kwotę 700.000,00zł na wydatki inwestycyjne z czego 400.000,00 zł na modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach Marcinkowo i Kitnowo, oraz 300.000 zł na budowę sześciu placów zabaw w miejscowościach: Stębark, Szczepankowo, Marcinkowo, Kitnowo, Kiersztanowo i Rychnowo.

W dziale **710** – Działalność usługowa - zaplanowano tu wydatki na usługi związane z planami zagospodarowania przestrzennego oraz na utrzymanie cmentarzy powojennych i wynoszą one – 32.300,00 zł.

W dziale **750** - Administracja publiczna – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 1.919.704,00 zł z czego na wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 45.633,00 zł, na radę gminy – 93.800,00 zł, na utrzymanie urzędu gminy – 1.677.762,00 zł, na promocję jednostki samorządu terytorialnego – 49.050,00 zł, na pozostałą działalność (miedzy innymi na diety i prowizje sołtysów) – 53.459,00 zł.

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 90.800,00 zł i są one znacznie mniejsze do roku bieżącego, ponieważ nie planuje się w roku 2013 w tym dziale wydatków inwestycyjnych.

W dziale **757** – zaplanowano wydatki na obsługę długu publicznego w łącznej kwocie – 315.000,00 zł

W dziale **758** – zabezpieczono środki na rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie – 69.000,00 zł.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie w tym dziale zaplanowano wydatki ogółem w kwocie - 6.983.236,00 zł z czego na wydatki bieżące – 6.883.236,00 zł i na

wydatki inwestycyjne – 100.000,00 zł (modernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi we Frygnowie):

- szkoły podstawowe – 4.369.996,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 330.944,00 zł
- przedszkola – 14.500,00 zł
- gimnazja – 1.497.671,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 446.100,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 33.266,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – 290.759,00 zł.

W dziale **852** – Pomoc społeczna – plan na 2013 rok wynosi – 5.359.508,00 zł z czego dotacje na ten cel pokrywają kwotę – 4.231.938,00 zł.

Domy Pomocy Społecznej - obecnie w DPS przebywają 5 osoby, a dla 2 kolejnych osób kompletowane są dokumenty . Średnio miesięczny koszt pobytu jednej osoby wynosi około 2.358,00 zł.

W rozdziale 85214 –zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan na 2013 rok w ramach zadań własnych gminy zwiększył się w stosunku do planu na 2012 rok o kwotę 10.000,00 zł. Z kwoty 210.000 zł przeznaczono na pomoc podopiecznym w ramach zasiłków celowych - 90.000 zł przeznaczono na pomoc podopiecznym w ramach zasiłków celowych **90.000 zł to pomoc w dożywianiu dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe na żywność z zadań własnych gminy w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

Plan na 2013 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 2013 rok ustalono wstępnie na kwotę 203.134,00 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 na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz niewielkiego wkładu własnego gminy

W dziale **853** – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki związane z kontynuacją dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na łączną kwotę 25.910,00 zł:

1. Projekt pod nazwą „Warto umieć i wiedzieć więcej,” kwota – 7.410,00 zł
2. Projekt pod nazwą „Ku zdobyciu wiedzy i rozwojowi z indywidualizacją”,
kwota–18.500,00zł.

W dziale **900** –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące to kwota – 480.321,00 zł. natomiast wydatki inwestycyjny to kwota – 112.970,00 zł, które został zaplanowane na:

- modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy w wysokości – 30.705,00 zł,
- wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie – 5.390,00 zł
- projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Głądy w kwocie – 76.875,00 zł.

W dziale **921** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano dotację w kwocie - 490.000,00 zł oraz wydatki na ochronę zabytków w kwocie – 400,00 zł i dotację dla fundacji w kwocie – 15.000,00 zł.

W dziale **926** – Kultura fizyczna i sport zaplanowano jedynie wydatki bieżące, które wynoszą 102.400,00 zł oraz dotację dla stowarzyszenia w kwocie 5.000,00 zł.

Różnicę pomiędzy przewidywaną kwotą dochodów i wydatków stanowi nadwyżka w kwocie – 1.065.954,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.