

**Objaśnienia
do budżetu Gminy Grunwald
na 2014 rok**

Opracowując budżet na 2014 rok po stronie dochodów opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2013, przy uwzględnieniu stawek podatkowych obecnie obowiązujących oraz możliwości ogólnej realizacji dochodów własnych. Łączny plan dochodów wynosi 20.700.413,73 zł, w tym dochody własne 6.400.079,00 zł, subwencja ogólna 9.729.604,00 zł oraz dotacje na zadania własne i zlecone 4.570.730,73 zł.

W roku planowanym wskaźnik procentowy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosić będzie 37,53% (37,42% w 2013 r.), a wpływy w tym zakresie przewiduje się w kwocie 1.490.959,00 zł i są większe od planowanych w roku poprzednim o 61.877,00 zł.

Zmniejsza się subwencja ogólna o kwotę 496.684,00 zł., w tym zwiększeniu ulega część oświatowa o 200.635,00 zł, zmniejszono część wyrównawcza o kwotę 577.373,00 zł, i zmniejszono również część równoważąca o kwotę 119.946,00 zł (całkowicie zlikwidowano).

Pomimo zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej planowane wydatki w zakresie oświaty są większe od planowanych dochodów o 422.620,00 zł.

Wpływy dotacji celowych na zadania własne wynoszą 428.233,00 zł. i dotyczą one zadań z zakresu opieki społecznej.

Wpływy dotacji na zadania zlecone stanowią 3.315.849,00 zł, z czego 3.275.697,00 zł dotyczą także opieki społecznej.

Wydatki zaplanowano w wysokości 19.774.305,73 zł., tj. kwotę 18.382.411,73 zł stanowią wydatki bieżące a 1.391.894,00 zł to wydatki majątkowe. Przy planowaniu wydatków uwzględniono tylko niezbędne potrzeby funkcjonowania bieżącego gminy.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 8.738.174,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – to kwota 3.594.801,00 zł, dotacje na zadania bieżące to kwota – 761.295,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.289.480,65 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 698.661,08 zł, obsługa długu publicznego – 300.000,00 zł i wydatki majątkowe – 1.391.894,00 zł.

W dziale **010**- Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki bieżące związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych w kwocie 25.000,00.

W dziale **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano jedynie wydatki bieżące, które wynoszą 1.053.280,00 zł i są one niewiele niższe od planowanych w roku 2013 ponieważ w związku ze zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Sławomir Matuszewski

dostawcy energii elektrycznej planowany jest znacznie niższy koszt za energię elektryczną oraz ze względu na przeprowadzone remonty hydrantów i hydroforni zaplanowano mniejsze koszty eksploatacji wody.

W dziale **600** – Transport i łączność zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 503.959,00 zł z czego wydatki bieżące to kwota – 53.959,00 zł, a wydatki inwestycyjne to kwota 450.000,00 zł. Na wydatki inwestycyjne składają się wydatki, które będą poniesione na:

- budowę mostu na drodze gminnej w miejscowości Góry Łubiańskie – kwota – 250.000,00 zł
- przebudowę drogi gminnej do Gimnazjum w Stębarku – w kwocie 100.000,00 zł
- budowa chodnika w miejscowości Marcinkowo – w kwocie – 100.000,00 zł

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 998.780,00 zł, oraz kwotę 793.620,00 zł na wydatki inwestycyjne z czego 568.620,00 zł budowę mieszkań socjalnych w Dylewie, oraz 225.000 zł na budowę placów zabaw w miejscowościach: Stębark, Marcinkowo, Kitnowo, 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 – 30.500,00 zł.

W dziale **750** - Administracja publiczna – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 1.895.170,00 zł z czego na wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 39.206,00 zł, na radę gminy – 99.100,00 zł, na utrzymanie urzędu gminy – 1.646.264,00 zł, na promocję jednostki samorządu terytorialnego – 67.300,00 zł, na pozostałą działalność (miedzy innymi na diety i prowizje sołtysów) – 43.300,00 zł.

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - 97.800,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie – 50.000,00 z przeznaczeniem na wykonanie podłączenia sieci centralnego ogrzewania do strażnicy OSP w Gierzwałdzie..

W dziale **757** – zaplanowano wydatki na obsługę długu publicznego w łącznej kwocie – 313.000,00 zł

W dziale **758** – zabezpieczono środki na rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie – 68.000,00 zł.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie w tym dziale zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – 6.988.583,00 zł z czego na:

- szkoły podstawowe – 3.997.343,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 375.005,00 zł
- przedszkola – 32.384,00 zł
- gimnazja – 1.761.871,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 469.607,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 33.556,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – 318.817,00 zł.

W dziale **852** – Pomoc społeczna – plan na 2014 rok wynosi – 4.897.453,00 zł z czego dotacje na ten cel pokrywają kwotę – 3.703.930,00 zł.

Domy Pomocy Społecznej - obecnie w DPS przebywa 6 osób, a dla 2 kolejnych kompletowane są dokumenty . Średnio miesięczny koszt pobytu jednej osoby wynosi około 2.160,00 zł.

W rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne - ogółem wydatki stanowią kwotę 3.266.529,00 zł z czego dotacja pokrywa kwotę 3.246.649,00 zł.

W rozdziale 85214 –zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan na 2014 rok w ramach zadań własnych gminy zwiększył się w stosunku do planu na 2013 rok o kwotę 2.000,00 zł. Z kwoty 140.000 zł – 103.901,65 zł przeznaczono na pomoc podopiecznym w ramach zasiłków celowych, kwotę – 36.098,35 zł przeznaczono na zasiłki celowe w ramach projektu POKL na 2014 r.

Plan na 2014 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 2014 rok w ramach zadań własnych ustalono na kwotę – 286.470,00 zł. Jest tu przewidziana kontynuacja wieloletniego programu rządowego „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” na kolejne lata (2014 – 2020).

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 - 698.661,08 zł:

1. Projekt pod nazwą „Integracja społeczno – zawodowa drogą do lepszego

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

mgr Sławomir Kuczyński

jutra,”- kwota-343.793,82zł

2. Projekt pod nazwą „Grunwaldzki Skrzaty”, kwota – 354.867,26 zł.

W dziale **900** –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące to kwota – 401.092,00 zł. natomiast wydatki inwestycyjny to kwota – 98.274,00 zł, które został zaplanowane na:

- modernizacje oświetlenia drogowego w miejscowości Głądy w kwocie - 60.000,00 zł,
- wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie – 1.274,00 zł
- projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Głądy w kwocie – 37.000,00,00 zł.

W dziale **921** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano dotację w kwocie - 520.000,00 zł oraz wydatki na ochronę zabytków w kwocie – 400,00 zł i dotację dla fundacji w kwocie – 25.000,00 zł.

W dziale **926** – Kultura fizyczna i sport zaplanowano jedynie wydatki bieżące, które wynoszą 94.300,00 zł oraz dotację dla organizacji pożytku publicznego w łącznej kwocie 15.000,00 zł.

Różnicę pomiędzy przewidywaną kwotą dochodów i wydatków stanowi nadwyżka w kwocie – 926.108,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Sławomir Matuszewski