

**Objaśnienia
do projektu budżetu Gminy Grunwald
na 2015 rok**

Opracowując budżet na 2015 rok po stronie dochodów opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2014, przy uwzględnieniu stawek podatkowych obecnie obowiązujących oraz możliwości ogólnej realizacji dochodów własnych.

Łączny plan dochodów wynosi 21 421 787,68 zł, w tym dochody własne 5 832 914,00 zł, subwencja ogólna 10 024 897,00 zł, dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich – 144 094,68 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 1 320 061,00 zł oraz dotacje na zadania własne i zlecone 4 099 821,00 zł.

W roku planowanym wskaźnik procentowy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosić będzie 37,67% (37,53% w 2014 r.), a wpływy w tym zakresie przewiduje się w kwocie 1 558 352,00 zł i są większe od planowanych w roku poprzednim o 67 393,00 zł.

Zwiększa się subwencja ogólna o kwotę 481 153,00 zł, w tym zwiększeniu ulega część oświatowa o 188 529,00 zł, i część wyrównawcza o kwotę 292 624,00 zł

Pomimo zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej planowane wydatki w zakresie oświaty są większe od planowanych dochodów o 1 231 680,00 zł.

Wpływy dotacji celowych na zadania własne wynoszą 591 959,00 zł i dotyczą one zadań z zakresu opieki społecznej.

Wpływy dotacji na zadania zlecone stanowią 3 507 862,00 zł, z czego 3 483 956,00 zł dotyczą także opieki społecznej.

Wydatki zaplanowano w wysokości 23 044 727,68 zł, tj. kwotę 19 943 602,87 zł stanowią wydatki bieżące a 3 101 124,81 zł to wydatki majątkowe. Przy planowaniu wydatków uwzględniono tylko niezbędne potrzeby funkcjonowania bieżącego gminy.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 9 725 091,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – to kwota 4 173 246,19 zł, dotacje na zadania bieżące to kwota – 1 069 467,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 531 704,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 144 094,68 zł, obsługa długu publicznego – 300 000,00 zł i wydatki majątkowe – 3 101 124,81 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 957 438,00 zł i są one



niewiele wyższe od planowanych w roku 2014 co wynika ze zmiany cen zarówno opału jak i energii elektryczne.

W dziale **600** – Transport i łączność zaplanowano ogółem wydatki w kwocie - 601 700,00 zł z czego wydatki bieżące to kwota – 231 700,00 zł, a wydatki inwestycyjne to kwota 370.000,00 zł. Na wydatki inwestycyjne składają się wydatki poniesione na:

- budowa chodnika w miejscowości Marcinkowo – w kwocie – 370.000,00 zł

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – 1 591 745,19 zł z czego na bieżące potrzeby gospodarki mieszkaniowej – 1 236 245,19 zł, na potrzeby gospodarki gruntami i nieruchomościami – 15 500,00 zł oraz na pozostałą działalność zaplanowano wydatki inwestycyjne – na budowę placów zabaw w kwocie - 340 000,00 zł.

W dziale **710** – Działalność usługowa - zaplanowano wydatki bieżące ogółem – 91 320,00 zł z czego na usługi związane z planami zagospodarowania przestrzennego – 85 300,00 zł oraz na utrzymanie cmentarzy powojennych 6 020,00 zł.

W dziale **750** - Administracja publiczna – zaplanowano wydatki bieżące ogółem w kwocie – 2 141 812,00 zł z czego na wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 133 951,00 zł, na radę gminy – 106 810,00 zł, na utrzymanie urzędu gminy – 1 756 581,00 zł, na promocję jednostki samorządu terytorialnego – 98 220,00 zł, na pozostałą działalność (miedzy innymi na diety i prowizje sołtysów) – 46 250,00 zł.

W dziale **751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa – wydatki zaplanowano do wysokości dotacji – w kwocie – 940,00 zł

W dziale **752** – Obrona narodowa – wydatki zaplanowano w wysokości -600,00 zł.

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 105 420,00 zł, z czego na Ochotnicze Straże Pożarne kwotę – 101 800,00 zł, na obronę cywilną kwotę – 620,00 zł oraz na zadania ratownictwa górskiego i wodnego kwotę – 3 000,00 zł.

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 – 76.000,00 zł.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie w tym dziale zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – 7 804 540,00 zł z czego na:

- szkoły podstawowe – 4 571 517,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 461 595,00 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego – 137 826,00 zł
- gimnazja – 1 802 437,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 473 838,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 37 515,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – 319 812,00 zł.

W dziale **851** – zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 70 165,00 zł z czego na zwalczanie narkomanii kwotę 6 500,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę – 63 665,00 zł.

W dziale **852** – Pomoc społeczna – plan na 2015 rok wynosi – 5 352 012,00 zł z czego dotacje na ten cel pokrywają kwotę – 3 483 956,00 zł.

W rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej - obecnie w DPS przebywa 5 osób, w 2015 r. przewidywane jest 7 osób dla których na pokrycie części kosztów utrzymania w DPS – się zaplanowano kwotę - 200 000,00 zł.

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze – obecnie w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinie zastępczej przebywa 2 dzieci. Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci zaplanowano kwotę – 10 000,00 zł.

W rozdziale 85206 – wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 39 403,00 zł co stanowi koszt zatrudnienia asystenta rodziny z uwzględnieniem również delegacji na dojazdy do wskazanych rodzin z terenu gminy. W przypadku uzyskania dotacji od Wojewody – koszt własny zostanie zmniejszony.

W rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne - ogółem wydatki stanowią kwotę 3 453 863,00 zł co pokrywa w całości dotacja otrzymana od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

W rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan wydatków ustalono na kwotę – 54 129,00 zł z czego kwota 30 093,00 zł pokryta jest dotacją przyznaną od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, a kwota - 24 036,00 zł ze środków własnych.

W rozdziale 85214 –zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan na 2015 rok ogółem wynosi - 327 304,00 zł. W ramach zadań własnych gminy nie zwiększył się w stosunku do planu na 2014 rok i wynosi -140 000,00 zł. Pozostałą kwotę stanowi dotacja celowa na realizację zadań własnych w kwocie - 187 304,00 zł, która w ciągu roku będzie korygowana.

W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - plan wydatków wynosi – 52 000,00 zł i jest on o 2 000,00 zł większy od roku poprzedniego. Powyższy wzrost wydatków wiąże się ze wzrostem cen energii elektrycznej, opłat za śmieci jak również większą liczbą osób składających wnioski.

W rozdziale 85216 świadczenia społeczne – plan wydatków wynosi – 57 364,00 zł, który zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w ciągu roku będzie korygowany.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan wydatków na 2015 r. wynosi – 578 261,00 zł, z czego kwota 111 781,00 zł pokryta jest dotacją celową, a pozostałe wydatki są w ramach zadań własnych.

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze wydatki zaplanowano na kwotę – 278 214,00 zł, które przeznacza się na wynagrodzenia opiekunek domowych.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność plan na 2015 rok wynosi ogółem – 301 474,00 zł z czego w ramach zadań własnych ustalono kwotę - 90.000,00 zł, która jest przewidziana na kontynuację wieloletniego programu rządowego „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” na kolejne lata (2014– 2020).

W dziale **853** – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, wydatki związane z kontynuacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na łączną kwotę – 657 994,48 zł z czego na 2015 r. przypada kwota - 144 094,68 zł.

Projekt pod nazwą „Grunwaldzki Skrzaty”, kwota – 144 094,68 zł.

W dziale **900** –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące to kwota – 568 316,00 zł, które zostaną przeznaczone na: gospodarke odpadami w kwocie – 16 628,00 zł, oczyszczanie wsi w kwocie – 335 362,00 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie – 150 600,00 zł oraz pozostałą działalność w kwocie 67 000,00 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota – 2 391 124,81 zł, które zostały zaplanowane na:

- wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie – 1.274,00 zł

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kitnowo, Dylewo oraz Zybułtowo w kwocie – 2 389 850,81 zł, z czego kwota 1 320 061,00 pokryta zostanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W dziale **921** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano dotację w kwocie - 550.000,00 zł, dla Gminnej Publicznej Biblioteki w Gierzwałdzie dotację w kwocie – 100 000,00 zł oraz wydatki na ochronę zabytków w kwocie – 3 300,00 zł i dotację dla organizacji pożytku publicznego na organizację widowiska historycznego Dni Grunwaldu w kwocie – 25.000,00 zł.

W dziale **926** – Kultura fizyczna i sport zaplanowano jedynie wydatki bieżące, które wynoszą 130 200,00 zł oraz dotację dla organizacji pożytku publicznego w łącznej kwocie 15.000,00 zł.

Różnicę pomiędzy przewidywaną kwotą dochodów i wydatków stanowi deficyt w kwocie – 1 622 940,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu w kwocie 2 569 790,00 zł i pożyczki w kwocie - 1 320 061,00 zł.