

**Objaśnienia
do projektu budżetu Gminy Grunwald
na 2016 rok**

Opracowując budżet na 2016 rok po stronie dochodów opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2015, przy uwzględnieniu niewielkiego wzrostu stawek podatkowych oraz po ocenie możliwości ogólnej realizacji dochodów własnych.

Łączny plan dochodów wynosi 21 663 133,00 zł, w tym dochody własne 6 951 987,00 zł, subwencja ogólna 10 420 007,00 zł, oraz dotacje na zadania własne i zlecone 4 291 139,00 zł.

W roku planowanym wskaźnik procentowy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosić będzie 37,79% (37,67% w 2015 r.), a wpływy w tym zakresie przewiduje się w kwocie 1 787 757,00 zł i są większe od planowanych w roku poprzednim o 229 405,00 zł.

Zwiększa się subwencja ogólna o kwotę 414 900,00 zł, w tym zwiększeniu ulega część oświatowa o kwotę - 67 642,00 zł, część wyrównawcza o kwotę - 335 131,00 zł. Na rok 2016 przyznana została również część równoważąca w kwocie - 12 127,00 zł.

Pomimo zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej planowane wydatki w zakresie oświaty są większe od planowanych dochodów o 2 568 602,36 zł.

Wpływy dotacji celowych na zadania własne wynoszą - 538 315,00 zł i dotyczą one zadań z zakresu opieki społecznej.

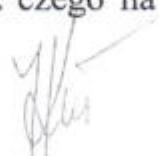
Wpływy dotacji na zadania zlecone stanowią 3 752 824,00 zł, z czego - 3 712 421,00 zł dotyczą także opieki społecznej.

Wydatki zaplanowano w wysokości 22 346 493,00 zł, tj. kwotę 21 415 210,66 zł stanowią wydatki bieżące a 931 282,34 zł to wydatki majątkowe. Przy planowaniu wydatków uwzględniono tylko niezbędne potrzeby funkcjonowania bieżącego gminy.

W ogólnej kwocie wydatków, wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 10 339 238,51 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań - to kwota 4 732 022,09 zł, dotacje na zadania bieżące to kwota - 1 159 133,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 835 817,06 zł, obsługa długu publicznego - 349 000,00 zł i wydatki majątkowe - 931 282,34 zł.

W dziale **010**- Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki bieżące związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych w kwocie 25.000,00 oraz kwotę 55 000,00 zł na wydatki inwestycyjne - budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Dylewie.

W dziale **400** - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano ogółem wydatki na kwotę - 1 131 755,59 zł z czego na wydatki



bieżące kwotę - 1 021 755,59 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia palaczy i pracowników obsługujących hydroformie wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych.

Pozostała kwota – 110 000,00 zł zaplanowana została na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup komina do kotłowni w Gierzwałdzie i Stębarku.

W dziale **600** – Transport i łączność zaplanowano ogółem wydatki w kwocie - 298 053,66 zł z czego wydatki bieżące to kwota – 231 357,21 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi (profilowanie i odśnieżanie dróg gminnych). Wydatki inwestycyjne to kwota – 66 696,45 zł, którą przeznaczono na wykonanie projektów przebudowy dróg oraz zakup progów zwalniających na drogę.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – 1 126 853,41 zł z czego na bieżące potrzeby gospodarki mieszkaniowej – 1 079 731,03 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, na podróże służbowe oraz na zakupy usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota 30 522,38 zł i zaplanowana została na wykonanie projektów budowy świetlic wiejskich.

Na potrzeby gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę – 16 000,00 zł oraz na pozostałą działalność – 600,00 zł.

W dziale **710** – Działalność usługowa - zaplanowano wydatki bieżące ogółem – 28 880,00 zł z czego na usługi związane z planami zagospodarowania przestrzennego – 12 200,00 zł oraz na utrzymanie cmentarzy powojennych 16 680,00 zł.

W dziale **750** - Administracja publiczna – zaplanowano wydatki bieżące ogółem w kwocie – 2 280 089,17 zł z czego na:

- wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 142 038,39,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- radę gminy – 126 560,00 zł, z przeznaczeniem na diety radnych oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
- utrzymanie urzędu gminy – 1 703 107,20,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych (znaczki pocztowe), zakup usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych i szkolenia pracowników,
- promocję jednostki samorządu terytorialnego – 131 700,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług promocyjnych,



- pozostałą działalność – 176 683,58,00 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na diety i opłaty prowizji dla sołtysów, jak również na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych oraz kwotę - 62 460,79 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowy placów zabaw, wykonania projektu budowy wiaty wiejskiej, oświetlenia ulicznego, budowy chodnika, świetlicy wiejskiej oraz zakupu kosiarki.

W dziale **751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa – wydatki zaplanowano do wysokości dotacji – w kwocie – 1 150,00 zł

W dziale **752** – Obrona narodowa – wydatki zaplanowano w wysokości - 400,00 zł.

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 348 300,00 zł, z czego na:

- Ochotnicze Straże Pożarne kwotę – 346 300,00 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota 225 000,00 zł i została zaplanowana na modernizację strażnicy OSP w Gierzwałdzie,
- obronę cywilną kwotę – 400,00 zł,
- zadania ratownictwa górskiego i wodnego kwotę – 1 100,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 500,00 zł.

W dziale **757** – zaplanowano wydatki na obsługę długu publicznego w łącznej kwocie – 362 000,00 zł

W dziale **758** – zabezpieczono środki na rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie – 77.000,00 zł.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie w tym dziale zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – 9 270 299,29,00 zł z czego na:

- szkoły podstawowe – 5 008 654,54 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 3 617 307,17 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 182 045,89 zł, zakup środków dydaktycznych – 6 000,00 zł, zakup energii elektrycznej – 92 402,83 zł, zakup usług remontowych – 6 226,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 950,00 zł, zakup usług pozostałych – 96 338,40 zł oraz pozostałe opłaty.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota – 248 700,00 zł i została zaplanowana na zakup sprzętu komputerowego, przebudowę placów przy

szkołach, zakup tablicy interaktywnej oraz zakup pieca do centralnego ogrzewania szczegółowo opisane w załączniku inwestycyjnym.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 372 975,20 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie w kwocie 117 622,00 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników gminnych placówek przedszkolnych

- przedszkola - 30 000,00 zł zaplanowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

- inne formy wychowania przedszkolnego – 286 087,75 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego w Stębarku w kwocie - 50 229,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników gminnych punktów przedszkolnych.

- gimnazja – 1 802 437,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 284 301,37 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 92 743,07 zł, zakup środków dydaktycznych – 2 000,00 zł, zakup energii elektrycznej – 18 166 zł, zakup usług remontowych – 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł, zakup usług pozostałych – 20 600,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1 500,00 zł, podróże służbowe – 3 500,00 zł oraz pozostałe opłaty.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota – 50 000,00 zł i została zaplanowana na zakup pieca centralnego ogrzewania do Gimnazjum w Stębarku.

- dowożenie uczniów do szkół – 554 819,93 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 179 091,18 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 120 000,00 zł, zakup usług remontowych – 30 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł, zakup usług pozostałych – 210 000,00 zł, (zakup biletów oraz usługa dowozu uczniów do szkół) oraz pozostałe opłaty.

- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 38 475,00 zł z przeznaczeniem na opłaty kształcenia nauczycieli.

- stołówki szkolne i przedszkolne – 373 995,51 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz świadczenia z FSS.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 402 873,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Punktu Przedszkolnego w Stębarku w kwocie – 51 738,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne dla placówek publicznych na terenie gminy.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 497 425,91 zł z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie w kwocie – 16 386,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników publicznych placówek na terenie gminy.

W dziale **851** – zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 69 100,00 zł z czego na zwalczanie narkomanii kwotę 4 100,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę – 65 000,00 zł.

W dziale **852** – Pomoc społeczna – plan na 2016 rok wynosi – 5 656 475,00 zł z czego dotacje na ten cel pokrywają kwotę – 4 250 736,00 zł.

W rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej - obecnie w DPS przebywa 5 osób, w 2016 r. przewidywane jest 6 osób dla których na pokrycie części kosztów utrzymania w DPS, zaplanowano kwotę - 200 000,00 zł.

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze – obecnie w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinie zastępczej przebywa 5 dzieci. Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci zaplanowano kwotę – 30 000,00 zł.

W rozdziale 85206 – wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 35 853,00 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 3 688 274,00 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 – 40 458,00 zł z czego kwota 24 147,00 zł na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna - pokryta jest dotacją przyznaną od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, a kwota – 16 311,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały ze środków własnych.

W rozdziale 85214 –zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan na 2016 rok ogółem wynosi - 307 424,00 zł. W ramach zadań własnych gminy nie zwiększył się w stosunku do planu na 2015 rok i wynosi -140 000,00 zł. Pozostałą kwotę stanowi dotacja celowa na realizację zadań własnych w kwocie – 167 424,00 zł, która w ciągu roku będzie korygowana.



W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - plan wydatków wynosi – 52 000,00 zł i jest przeznaczony na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Plan na 2016 r. pozostaje w takiej samej wysokości jak w roku 2015.

W rozdziale 85216 świadczenia społeczne – plan wydatków wynosi – 61 829,00 zł, który zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w ciągu roku będzie korygowany.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan wydatków na 2016 r. wynosi – 650 523,00 zł, z czego kwota 82 824,00 zł pokryta jest dotacją celową, która w ciągu roku może ulec zmianie a pozostałe wydatki są w ramach zadań własnych.

Planowane wydatki na wynagrodzenia w tym rozdziale są większe do roku ubiegłego ponieważ uwzględniono wzrost dodatków stażowych, nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej.

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze wydatki zaplanowano na kwotę – 290 187,00 zł, które przeznacza się na wynagrodzenia opiekunek domowych.

Plan w tym rozdziale może ulec zmianie w ciągu roku zgodnie z wynikającymi potrzebami na usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność plan na 2016 rok wynosi ogółem – 299 927,00 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).

Z dotacji celowej wstępnie otrzymano na zadania własne kwotę 209 927,00 zł.

W dziale 854 – Edukacja opiekuńczo wychowawcza – zaplanowano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące to kwota – 659 277,08 zł, które zostaną przeznaczone na:

- gospodarkę ściekową i ochronę środowiska w kwocie – 53 806,14 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowych kanalizacji szczegółowo opisanych w załączniku inwestycyjnym.

- gospodarka odpadami w kwocie – 6 368,00 zł z przeznaczenie na różne opłaty i składki do Związku Gminy Regionu Ostródzko – Iławskiego oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

- oczyszczanie miast i wsi w kwocie = 394 843,58 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne – 94 855,72 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 35 000,00 zł, zakup energii elektrycznej – 190 000,00 zł, zakup usług remontowych – 4 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 53 000,00 zł oraz pozostałe opłaty.

- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie – 147 809,36 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – 6 500,00 zł, zakup energii elektrycznej – 100 309,36 zł, zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) – 27 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie – 14 000,00 zł, które zostały zaplanowane na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stębark.
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 20 000,00 zł i zaplanowana została na wydatki zgodnie z otrzymanymi środkami na zakup materiałów i wynagrodzenia oraz zakup usług pozostałych.
- pozostała działalność – w kwocie 36 450,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz opłaty za pobyt zwierząt w schronisku.

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.

Wydatki na ochronę zabytków zaplanowano w kwocie – 23 500,00 zł z czego jako dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 3 500,00 zł.

Wydatki na pozostała działalność zaplanowano w kwocie – 25 000,00 zł jako dotację dla organizacji pożytku publicznego na organizację widowiska historycznego Dni Grunwaldu.

W dziale **926** – Kultura fizyczna zaplanowano łącznie kwotę -185 299,01 zł z przeznaczeniem na:

- obiekty sportowe – kwotę 15 096,58 zł jako wydatek inwestycyjny z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego w miejscowości Kiersztanowo,
- zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano kwotę – 150 202,43 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne – 59 377,40 zł, pozostałe wydatki takie jak zakup materiałów i wyposażenia 36 723,28 zł, zakup energii elektrycznej – 1 500,00 zł, zakup usług pozostałych (transport sportowców na zawody) – 44 651,75 zł oraz pozostałe opłaty i składki.
- pozostała działalność zaplanowano kwotę – 20 000,00 zł jako dotację dla organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadań zleconych.

Różnicę pomiędzy przewidywaną kwotą dochodów i wydatków stanowi deficyt w kwocie – 683 360,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł.