

CZĘŚĆ OPISOWA

do projektu budżetu gminy na 2017 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy na 2017 rok posługiwano się następującymi założeniami :

1. Ministra Finansów dotyczącej projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych na 2017 r. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych Nr ST3.4750.31.2016
2. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Wydział Finansów i Budżetu, dotyczy wstępnie ustalonych dochodów budżetowych i dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy, Nr FK .I.3110.33.2016. z dnia 20 października 2016r.
3. Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu dotyczących dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Nr DEL-3101-13/2016 z dnia 14 października 2016r.

DOCHODY – dochody budżetu gminy na 2017 rok kształtują się w wysokości **14 674 146 zł.**, w tym :

- dochody majątkowe na kwotę **817 676 zł.**, co stanowi **5,57 %** ogólnych dochodów,
- dochody bieżące **13 856 470 zł.**, co stanowi **94,43 %** ogólnych dochodów, w tym:

1.Z podatków i opłat w wysokości **3 941 738 zł.**, w tym między innymi :

- a) wpływy z podatku od nieruchomości **781 000 zł.**,
- b) wpływy z podatku rolnego **1 366 000 zł.**,
- c) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie **1 111 338 zł.**,
- d) wpływy z podatku leśnego **57 000 zł.**,
- e) wpływy z podatku od środków transportowych **74 300 zł.**,
- f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **45 000 zł.**,
- g) wpływy z opłaty skarbowej **15 000 zł.**,
- h) wpływy z opłaty eksploatacyjnej **45 000 zł.**,
- i) wpływy z opłaty „śmieciowej” **298 000 zł.**

2.Dochody ze sprzedaży majątku gminy przewiduje się w wysokości **158 500 zł.**, / budynki komunalne oraz działki gminne/ natomiast dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **164 500 zł.**

3.Pozostałe dochody planuje się uzyskać ze sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, od odsetek od środków na rachunkach bankowych i inne.

Ogółem dochody własne budżetu gminy na 2017 rok wynoszą **4 873 438 zł.** i stanowią **33,21 %** ogólnych dochodów budżetu gminy.

4.Subwencja ogólna w 2017 r. kształtuje się w wysokości **4 576 237 zł.**, w tym:

1. część wyrównawcza w wysokości **1 998 111 zł.**,

2. część oświatowa w wysokości **2 574 424 zł**,
3. część równoważąca w wysokości **3 702 zł**.

5. **Dotacje ogółem** w budżecie gminy kształtują się w wysokości **4 565 295 zł**. i stanowią **31,11 %** ogólnych dochodów i dotyczą :

- 1) dotacji celowych na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości **4 124 748 zł**,
- 2) dotacji celowych na zadania własne gminy w wysokości **440 547 zł**,

Subwencje i dotacje stanowią **62,30 %** ogólnych dochodów budżetu gminy na 2017r.

6. **Planuje się** uzyskać środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości **659 176 zł**.

WYDATKI - wydatki budżetu gminy na 2017 rok kształtują się w wysokości **14 745 511 zł**, w tym :

- wydatki majątkowe na kwotę **1 316 220 zł**, co stanowi **8,93 %** ogólnych wydatków,
- wydatki bieżące **13 429 291 zł**, co stanowi **91,07 %** ogólnych wydatków, w tym:

1) **wynagrodzenia i pochodne** od wynagrodzeń jednostek budżetowych (zespół szkół, urząd gminy, GOPS) plan na 2017 rok wynosi **4 938 846 zł**. W wynagrodzeniach zaplanowano nagrody jubileuszowe oraz dodatki uzupełniające nauczycieli w kwocie **130 000 zł**.

2) **dotacje** bieżące w wysokości **909 906 zł**, w tym:

1/ dotacje podmiotowe w wysokości **899 906 zł**, z tego:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach w wysokości **600 328 zł**,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Krekolach w wysokości **72 000 zł**,
- Oddział „O” przy Niepublicznej Szkole w Krekolach w wysokości **99 840 zł**,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach w kwocie **127 738 zł**.

2/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw **4 000 zł**, na zadania związane ze sportem **4 000 zł** oraz zadania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych **2 000 zł**.

3) **dotacje** majątkowe w wysokości **47 130 zł**.

- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kiwity **30 000 zł**,
- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w ZOZ Lidzbark Warmiński **17 130 zł**.

4) **na obsługę** długu publicznego **50 000 zł**.

Omówienie bieżących i majątkowych wydatków budżetowych w podziale na działy.

010 Rolnictwo i łowiectwo

W 2017 roku planuje się w tym dziale:

- wydatki bieżące obejmują wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2%) **27 500 zł**,

- wydatki inwestycyjne na kwotę **65 000 zł.** z przeznaczeniem na :

- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kobiela,
- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny,

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W 2017 roku planuje się w tym dziale:

- wydatki bieżące w wysokości **348 041 zł.**, na które składają się między innymi:

- * zakup materiałów do bieżących remontów hydroforni na terenie gminy **17 000 zł.**,
- * zakup energii elektrycznej **180 000 zł.**,
- * zakup usług remontowych **10 000 zł.**,
- * inne usługi, w tym badanie wody **30 000 zł.**,
- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (umowy o prace oraz zlecenia) **104 541 zł.**

600 Transport i łączność

W 2017 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę **337 782 zł.**, na które składają się między innymi:

- * zakup paliwa i części zamiennych do środków transportowych **85 000 zł.**,
- * remont dróg gminnych (profilowanie, żwirowanie) w wysokości **50 000 zł.** oraz **7 000 zł.** na remont środków transportu,
- * usługi w zakresie odśnieżania dróg /umowy o dzieło oraz usługi/ **20 000 zł.**
- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników **176 182 zł.**,

- wydatki inwestycyjne na kwotę **1 064 090 zł.** z przeznaczeniem na zakup równiarki 80 000 zł oraz modernizację drogi gminnej Napraty-Krekole.

700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2017 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę **124 300 zł.**, przeznaczone na :

- zakup oleju opałowego oraz węgla **53 250 zł.**,
- zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów w budynkach komunalnych na kwotę **10 000 zł.**,
- zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych (budynek GOK-u, świetlice wiejskie) **25 000 zł.**,
- wycenę nieruchomości, wypisy z ksiąg, ogłoszenia, decyzje o warunkach zabudowy, itp. **34 100 zł.**

750 Administracja publiczna

W 2017 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę **1 875 928 zł.**, z czego:

- **84 696 zł.** stanowią Urzędy Wojewódzkie,
- **76 000 zł.** utrzymanie rady gminy,
- Urząd gminy na kwotę **1 496 455 zł.**, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1 249 055 zł.**, (w tym nagrody jubileuszowe),
- promocja gminy **34 000 zł.**,

- dotacja na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi oraz na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych **6 000 zł.**
- pozostała działalność **178 177 zł.**, w tym diety sołtysów **21 600 zł.**, wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi **40 077 zł.**, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów **20 000 zł.**,

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2017 roku planuje się w tym dziale:

- wydatki bieżące na kwotę **58 700 zł.**, w tym:

- * na Ochotnicze Straże Pożarne **53 800 zł.**, z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i usług remontowych **20 700 zł.**,
 - wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych **11 000 zł.**,
 - zakup energii **6 000 zł.**,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń **12 500 zł.**,
- * na obronę cywilną **700 zł.**,
- * na zarządzanie kryzysowe **200 zł.**,
- * na sfinansowanie służb ponadnormatywnych w policji **2 000 zł**

- wydatki majątkowe na kwotę **72 000 zł.** z czego 2 000 zł jako dofinansowanie do zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego na potrzeby KPP w Lidzbarku Warmińskim oraz 70 000 zł na zakup samochodu strażackiego do OSP Żegoty.

801 Oświata i wychowanie

W 2017 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę **4 410 010 zł.**, z przeznaczeniem na:

1 Zespół Szkół w Kiwitach **3 370 141 zł.**, w tym:

a/ Szkoła podstawowa i oddziały przedszkolne **1 916 154 zł.**,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1 442 300 zł.**,
- zakup energii **64 000 zł.**,
- zakup materiałów biurowych, usług remontowych oraz oleju opałowego **227 700 zł.**, (zakup oleju 205 400 zł).
- wymiana oświetlenia w salach **13 000 zł.**,
- dodatki mieszkaniowy i wiejski **76 453 zł.**

b/ Gimnazjum **1 097 080 zł.**,

- zakup materiałów i usług remontowych **33 900 zł.**,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **958 800 zł.**,
- wymiana oświetlenia oraz podłóg w salach **16 500 zł.**,
- dodatki mieszkaniowy i wiejski **51 619 zł.**

c/ Stołówki szkolne **234 282 zł.**,

- zakup środków żywności **100 000 zł.**,
- zakup materiałów i energii (zakup gazu) **3 000 zł.**,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **125 500 zł.**

d/ Pozostała działalność **58 354 zł.**, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli **38 847 zł.**,

e/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **16 072 zł.**

2. Dowóz uczniów do szkół **250 000 zł.**

3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach **600 328 zł.**,
4. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Balbina”w Krekolach **72 000 zł.**,
5. Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole w Krekolach **99 840 zł.**,
6. Środki na przedszkola niepubliczne i publiczne na terenie Gminy Lidzbark Warmiński oraz Jezioran **65 900 zł**

851 Ochrona zdrowia

W 2017 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę **45 444 zł.**, z przeznaczeniem na finansowanie przeciwdziałania alkoholizmowi w rodzinach jak również na zwalczanie narkomanii **28 000 zł** oraz kwotę **17 130 zł** jako dotacja celowa na dofinansowanie remontu bloku operacyjnego w ZOZ Lidzbark Warmiński.

852 Pomoc społeczna

Zadania wykonywane przez GOPS oraz Urząd Gminy są realizowane w ramach zadań zleconych, dotowanych oraz własnych. W 2017 roku na realizację w/w zadań utworzono plan w wysokości **1 056 758 zł.**, z czego:

- środki zlecone **41 559 zł.**,
- środki dotowane **440 547 zł.**,
- środki własne **574 652 zł.**,

W dziale tym planuje się wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- opłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej **145 000 zł.**, (sześciu podopiecznych)
- działania zespołu interdyscyplinarnego **2 600 zł.**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej **50 210 zł.**,
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych **209 628 zł.**,
- dodatki mieszkaniowe **34 000 zł.**,
- wypłatę zasiłków stałych **127 445 zł.**,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej **325 146 zł.**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5 pracowników) **283 800 zł.**,
 - zakup materiałów **10 000 zł.**,
 - przesyłki pocztowe, opłaty bankowe, obsługa informatyczna **17 000 zł.**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne **89 783 zł.**, (koszt jednej godziny pracy 12 zł)
- dożywianie dzieci **72 946 zł.**

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2017 roku planuje się w tym dziale :

1. Wydatki bieżące na kwotę **133 310 zł.**, z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Kiwitach. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę **118 550 zł.**, dodatki wiejski i mieszkaniowy na kwotę **7 800 zł.**, odpis na fundusz socjalny **5 760 zł.**, oraz zakup pomocy dydaktycznych, książek i materiałów biurowych na kwotę **1 200 zł.**
2. Zabezpieczenie wkładu własnego przy wypłacie stypendiów szkolnych (20%) **12 400 zł.**
3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **9 840 zł.**

855 Rodzina

Od stycznia 2017 roku został utworzony nowy dział, w którym planowane są wydatki dotyczące rodziny tzn.:

- świadczenia wychowawcze „500+” **2 375 692** zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **26 400** zł,
 - zakup materiałów i usług **7 661** zł,
 - świadczenia **2 340 584** zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego **1 732 531** zł., w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **79 060** zł
 - zakup materiałów i usług **15 333** zł,
 - świadczenia **1 634 697** zł
- rodziny zastępcze **15 000** zł., (odpłatność za pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 10% i 30% i 50% kosztów)
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) **22 400** zł.,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2017 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę **570 597** zł., z przeznaczeniem na :

- * utrzymanie zieleni - zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarek **10 700** zł.,
- * opłaty za korzystanie ze środowiska **20 000** zł., oraz środki na ochronę środowiska **5 000** zł.,
- * modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z konserwacją **73 800** zł.
- * oświetlenie uliczne **70 000** zł.,
- * gospodarkę ściekową **117 197** zł.,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **39 100** zł.,
 - zakup materiałów i usług remontowych **40 000** zł.,
- * gospodarkę odpadami **268 400** zł., – wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
- * ochrona zwierząt **5 000** zł.

- wydatki inwestycyjne na kwotę **46 000** zł., z przeznaczeniem na

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kiwity **30 000** zł.,
- zakup pomp do studzienek kanalizacyjnych w Kiwitach **16 000** zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2017 roku planuje się dotację podmiotową dla biblioteki w wysokości **127 738** zł..

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się zagospodarowanie placu w Kierwinach na kwotę **52 000** zł.

926 Kultura fizyczna

W 2017 roku planuje się wydatki przeznaczone na utrzymanie Orlika w Kiwitach na kwotę **19 000** zł. (wynagrodzenie, zakup energii, konserwacja boisk, zakup materiałów), dotację na działalność wspomagającą sport udzielaną w ramach konkursu **4 000** zł.

W budżecie Gminy Kiwity na 2017 rok zaplanowano:

1. Rezerwę ogólną w wysokości **46 500 zł.**, co stanowi 0,32 % ogólnych wydatków,
2. Rezerwę celową w wysokości 0,50% wydatków z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **43 500 zł.**,

3. Dotacje bieżące i majątkowe w wysokości **957 036 zł.**, w tym:

a/ dotacje podmiotowe:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach **600 328 zł.**,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Balbina” w Krekolach **72 000 zł.**,
- Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole w Krekolach **99 840 zł.**,
- Gminna Biblioteka w Kiwitach **127 738 zł.**

b/ dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw **4 000 zł.**, zadania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych **2 000 zł** oraz na zadania związane ze sportem **4 000 zł.**
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków **30 000 zł.**
- dofinansowanie do remontu bloku operacyjnego w ZOZ Lidzbark Warmiński **17 130 zł.**

Zadania i zakupy inwestycyjne na kwotę **1 267 090 zł.**, w tym:

- 1/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobiela na kwotę **25 000 zł.**,
- 2/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny na kwotę **40 000 zł.**,
- 3/ Przebudowa drogi gminnej Napraty - Krekole na kwotę **984 090 zł.**, (dofinansowanie 626 176 zł, wkład własny 357 914 zł.)
- 4/ Zakup równiarki **80 000 zł.**
- 5/ Zakup samochodu strażackiego do OSP Żegoty **70 000 zł.**,
- 6/ Zakup pomp do studzienek kanalizacyjnych w Kiwitach **16 000 zł** (5 sztuk),
- 7/ Zagospodarowanie placu w Kierwinach **52 000 zł.** (dofinansowanie 33 000 zł wkład własny 19 000 zł).

Dochody ogółem w wysokości **14 674 146 zł.**, w tym :

- 1/ dochody majątkowe na kwotę **817 676 zł.**, co stanowi **5,57 %** ogólnych dochodów,
- 2/ dochody bieżące **13 856 470 zł.**, co stanowi **94,43 %** ogólnych dochodów.

Wydatki ogółem w wysokości **14 745 511 zł.**, w tym:

- 1/ wydatki majątkowe na kwotę **1 316 220 zł.**, co stanowi **8,93 %** ogólnych wydatków,
- 2/ wydatki bieżące **13 429 291 zł.**, co stanowi **91,07 %** ogólnych wydatków.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę **427 179 zł.**

Przychody budżetu Gminy stanowią kredyty w wysokości **275 365 zł**, natomiast rozchody to spłata kredytu w wysokości **204 000 zł** w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **71 365 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

Wójt
Wiesław Tkaczuk