

CZEŚĆ OPISOWA

do budżetu gminy na 2014 rok

Przy opracowywaniu budżetu Gminy na 2014 rok posługiwano się następującymi założeniami :

1. Ministra Finansów dotyczącej projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych na 2014 r. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych Nr ST 3/4820/10/2013 r.
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.3111.2.268.2013. z dnia 23 października 2013r.. oraz Nr FK .I.3111.2.268A.2013. z dnia 15 listopada 2013r
3. Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu dotyczących dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Nr DEL-3101-20/13 z dnia 16 października 2013r.

DOCHODY – dochody budżetu gminy na 2014 rok kształtują się w wysokości

10 795 439 zł., w tym :

- dochody majątkowe na kwotę 751 136 zł., co stanowi 6,96 % ogólnych dochodów,
- dochody bieżące 10 044 303 zł., co stanowi 93,04 % ogólnych dochodów, w tym:

1.Z podatków i opłat w wysokości 3 331 765 zł., w tym między innymi :

- a) podatek od nieruchomości 503 000 zł.,
- b) podatek rolny 1 619 000 zł.,
- c) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie 729 005 zł.,
- d) podatek leśny 47 200 zł.,
- e) podatek od środków transportowych 65 000 zł.,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych 20 000 zł.,
- g) z opłaty skarbowej 15 000 zł.,
- h) z opłaty eksploatacyjnej 40 000 zł.,
- i) z opłaty „śmieciowej” 230 000 zł.

2.Dochody ze sprzedaży majątku gminy przewiduje się w wysokości 100 500 zł.,
/ pomieszczenia po ZOZ w Żegotach, mieszkania w Rokitniku i Stoczku oraz działki gminne/ natomiast dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 140 000 zł.

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

Ogółem dochody własne budżetu gminy na 2014 rok wynoszą 4 182 191 zł. i stanowią 38,87 % ogólnych dochodów budżetu gminy.

4.Subwencja ogólna w 2014 r. kształtuje się w wysokości 4 203 526 zł., w tym:

1. część wyrównawcza w wysokości 1 644 313 zł.,
2. część oświatowa w wysokości 2 559 213 zł.

5. Dotacje ogółem w budżecie gminy kształtują się w wysokości 1 757 086 zł. i stanowią 16,28 % ogólnych dochodów i dotyczą :

- 1) dotacji celowych na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości 1 404 916 zł.,
- 2) dotacji celowych na zadania własne gminy w wysokości 237 929 zł.,

- 3) dotacji celowych na realizację projektu „Zmieniamy przyszłość” w kwocie 114 241 zł.,

Subwencje i dotacje stanowią 55,21 % ogólnych dochodów budżetu gminy na 2014r.

6. Planuje się uzyskać środki z Funduszu Spójności oraz z innych źródeł na realizację inwestycji w Gminie w wysokości 652 636 zł.

WYDATKI - wydatki budżetu gminy na 2014 rok kształtują się w wysokości 12 719 316 zł., w tym :

- wydatki majątkowe na kwotę 2 248 318 zł., co stanowi 17,68 % ogólnych wydatków,
- wydatki bieżące 10 470 998 zł., co stanowi 82,32 % ogólnych wydatków, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych (zespół szkół, urząd gminy, GOPS) plan na 2014 rok wynosi 4 614 575 zł. W wynagrodzeniach zaplanowano odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe w kwocie 108 900 zł.

- 2) dotacje bieżące w wysokości 987 660 zł., w tym:

1/ dotacje podmiotowe w wysokości 977 660 zł, z tego:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach w wysokości 722 000 zł.,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Krekolach w wysokości 44 160 zł.,
- Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole w Krekolach w wysokości 103 500 zł.,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach w kwocie 108 000 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 5 000 zł. oraz na zadania związane ze sportem 5 000 zł.

- 3) dotacje majątkowe w wysokości 100 000 zł.(dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kiwity)

- 4) na obsługę długu publicznego 100 000 zł.

Omówienie bieżących i majątkowych wydatków budżetowych w podziale na działy.

010 Rolnictwo i łowiectwo

W 2014 roku planuje się w tym dziale:

- wydatki bieżące obejmują wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2%) 33 000 zł.,

- wydatki inwestycyjne na kwotę 37 000 zł. z przeznaczeniem na :
 - doprowadzenie wody do zabudowań kolonijnych w Kobieli,
 - modernizację hydroforni w Kiwitach (wymiana zbiorników, żwirków)

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W 2014 roku planuje się w tym dziale:

- wydatki bieżące w wysokości 286 741 zł., na które składają się między innymi:

- * zakup materiałów do bieżących remontów hydroforni na terenie gminy 12 000 zł.,
- * zakup energii elektrycznej 130 000 zł.,
- * zakup usług remontowych 10 000 zł.,
- * inne usługi 22 500 zł.,
- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 106 200 zł.

600 Transport i łączność

W 2014 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę 345 982 zł., na które składają się między innymi:

- * zakup paliwa i części zamiennych do środków transportowych 96 000 zł.,
- * remont dróg gminnych (profilowanie, żwirowanie) w wysokości 50 000 zł. /plan bez dotacji z powiatu/ oraz 5 000 zł. na remont środków transportu,
- * usługi w zakresie odśnieżania dróg /umowy o dzieło oraz usługi/ 25 000 zł.
- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 155 000 zł.,

- wydatki inwestycyjne na kwotę 450 000 zł. z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej Nr 118011 N Kierwiny – droga Nr 1418N Kobiela na odcinku ok. 700m. od skrzyżowania we wsi Konity w kierunku Kobieli wraz wykonaniem chodnika na odcinku ok. 300m. we wsi Konity.

700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2014 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę 172 700zł, przeznaczone na :

- zakup oleju opałowego oraz węgla 80 000 zł.,
- zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów w budynkach komunalnych na kwotę 11 000 zł.,
- zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych (budynek GOK-u, świetlice wiejskie) 24 000 zł.,
- wycenę nieruchomości, wypisy z ksiąg, ogłoszenia itp. 39 000 zł.

- wydatki inwestycyjne na kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na:

- adaptacje budynku hydroforni w Makowie na świetlice wiejską 20 000 zł.,
- adaptacje części budynku świetlicy w Klutajnach na mieszkania socjalne 15 000 zł.

750 Administracja publiczna

W 2014 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę 1 837 293 zł., z czego:

- 79 320 zł. stanowią Urzędy Wojewódzkie,
- 75 700 zł. utrzymanie rady gminy,
- urzędy gmin na kwotę 1 428 849 zł., z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 175 000 zł., (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne),
- promocja gminy 53 000 zł., w tym organizacja dożynek gminnych 20 000 zł.,
- pozostała działalność 200 424 zł., w tym diety sołtysów 14.400 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych oraz obsługi 52 200 zł., wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 30 000 zł.,
- zakup materiałów 115 500 zł w tym olej opałowy 72 000 zł.,
- zakup usług remontowych, usługi pocztowe, opieka autorska 75 000 zł.,
- ubezpieczenie mienia 40 000 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2014 roku planuje się w tym dziale:

- wydatki bieżące na kwotę 80 600 zł., w tym:

- * na Ochotnicze Straże Pożarne 75 700 zł., z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i usług remontowych 38 000 zł.,
 - wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych 15 000 zł.,
 - zakup energii 8 000 zł.,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 10 700 zł.,
- * na obronę cywilną 700 zł.,
- * na zarządzanie kryzysowe 200 zł.,
- * na sfinansowanie służb ponadnormatywnych w policji 2 000 zł.

- wydatki majątkowe na kwotę 2 000 zł. jako dofinansowanie do zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego na potrzeby KPP w Lidzbarku Warmińskim.

801 Oświata i wychowanie

W 2014 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę 4 651 675 zł., z przeznaczeniem na:

1 Zespół Szkół w Kiwitach 3 493 415 zł., w tym:

a/ Szkoły podstawowe i przedszkola 2 048 316 zł.,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 416 900 zł.,
- zakup energii 52 000 zł.,
- zakup materiałów biurowych, usług remontowych oraz oleju opałowego 409 350 zł., (zakup oleju 384 000 zł).
- dodatki mieszkaniowy i wiejski 74 330 zł.

b/ Gimnazjum 1 048 171 zł.,

- zakup materiałów i usług remontowych 20 300 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 910 700 zł.,
- dodatki mieszkaniowy i wiejski 44 160 zł.

c/ Stołówki szkolne 326 782 zł.,

- zakup środków żywności 200 000 zł.,
- zakup materiałów i energii (zakup gazu) 2 000 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 114 700 zł.

d/ Pozostała działalność 56 373 zł., w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 39 600 zł.,

e/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 13 773 zł.

- wydatki inwestycyjne na kwotę 160 000 zł z przeznaczeniem na zakup pieca do kotłowni (50 000 zł) oraz docieplenie pozostałej części budynku Zespołu Szkół w Kiwitach (110 000 zł)

2. Dowóz uczniów do szkół 240 000 zł.

3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach 722 000 zł., (46 uczniów stacjonarnych oraz 27 uczniów w edukacji domowej)

4. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Balbina” w Krekolach 44 160 zł., (16 przedszkolaków)

5. Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole w Krekolach 103 500 zł.,

(10 przedszkolaków stacjonarnych oraz 6 przedszkolaków w edukacji domowej)

6. Środki dla przedszkoli niepublicznych w Lidzbarku 48 600 zł. (9 przedszkolaków)

851 Ochrona zdrowia

W 2014 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę 22 000 zł., które przeznacza się na finansowanie przeciwdziałania alkoholizmowi w rodzinach jak również na zwalczanie narkomanii.

852 Pomoc społeczna

Zadania wykonywane przez GOPS oraz Urząd Gminy są realizowane w ramach zadań zleconych, dotowanych oraz własnych. W 2014 roku na realizację w/w zadań utworzono plan w wysokości 2 068 854 zł., z czego:

- środki zlecone 1 404 916 zł.,
- środki dotowane 237 929 zł.,
- środki własne 426 009 zł.,

W dziale tym planuje się wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- opłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej 101 600 zł., (trzech podopiecznych)
- rodziny zastępcze 2 000 zł., (odpłatność za pobyt 2 dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 10% i 30% kosztów)

- działania zespołu interdyscyplinarnego 14 100 zł.,
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) 6 400 zł.,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 425 163 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 32 308 zł.,
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych 90 417 zł.,
- dodatki mieszkaniowe 34 000 zł.,
- wypłatę zasiłków stałych 55 405 zł.,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 218 625 zł., w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 188 900 zł.,
 - zakup materiałów 3 600 zł.,
 - przesyłki pocztowe, opłaty bankowe, obsługa informatyczna 16 000 zł.,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne 27 657 zł, (koszt jednej godziny pracy 9 zł)
- dożywianie dzieci 61 179 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2014 roku planuje się kontynuację projektu systemowego „Zmieniamy przyszłość”. Wartość projektu 127 644 zł z czego wkład własny to kwota 13 403 zł stanowiąca zasiłki celowe.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2014 roku planuje się w tym dziale :

1. Wydatki bieżące na kwotę 156 560 zł., z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Kiwitach. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 139 900 zł., dodatki wiejskie i mieszkaniowe na kwotę 8 200 zł., odpis na fundusz socjalny 5 760 zł. oraz zakup pomocy dydaktycznych, książek i materiałów biurowych na kwotę 2 700 zł.

2. Zabezpieczenie wkładu własnego przy wypłacie stypendiów szkolnych (20%) 20 000 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2014 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę 361 447 zł., z przeznaczeniem na :

- * utrzymanie zieleni - zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarek 8 000 zł.,
- * oświetlenie ulic oraz konserwację 120 400 zł.,
- * opłaty za korzystanie ze środowiska 10 000 zł., oraz środki na ochronę środowiska 4 000 zł.,
- * gospodarkę ściekową 109 047 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 900 zł.,
- zakup materiałów i usług remontowych 45 000 zł.,
- * gospodarkę odpadami 105 000 zł., – wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

- wydatki inwestycyjne na kwotę 1 345 220 zł., z przeznaczeniem na

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kiwity 100 000 zł.,
- budowę oczyszczalni ścieków w Klutajnach 1 210 220 zł.,
- sporządzenie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w Makowie 30 000 zł.,
- zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Kiwitach 5 000 zł.

- wydatki majątkowe na kwotę 136 000 zł. z przeznaczeniem na ZGOK w Olsztynie.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2014 roku planuje się dotację podmiotową dla biblioteki w wysokości 108 000 zł.,

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się modernizację świetlicy w Krekolach na kwotę 10 000 zł oraz utworzenie punktu informacji turystycznej w świetlicy wiejskiej w Stoczku z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej na kwotę 44 244 zł.

926 Kultura fizyczna

W 2014 roku planuje się wydatki przeznaczone na utrzymanie Orlika w Kiwitach na kwotę 27 300 zł. (wynagrodzenie, zakup energii, konserwacja boisk, zakup materiałów) oraz dotację na działalność wspomagającą sport udzielaną w ramach konkursu 5 000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się budowę placu zabaw w Kiwitach z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej na kwotę 28 854 zł.

W budżecie Gminy Kiwity na 2014 rok zaplanowano:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 50 000 zł., co stanowi 0,39 % ogólnych wydatków,
2. Rezerwę celową w wysokości 0,52 % wydatków z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30 000 zł.,
3. Dotacje bieżące i majątkowe w wysokości 1 087 660 zł., w tym:
 - a/ dotacje podmiotowe:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach 722 000 zł.,
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Balbina” w Krekolach 44 160 zł.,
 - Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole w Krekolach 103 500 zł.,
 - Gminna Biblioteka w Kiwitach 108 000 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 5 000 zł., oraz na zadania związane ze sportem 5 000 zł.
 - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 100 000 zł.

Zadania i zakupy inwestycyjne na kwotę 2 620 318 zł., w tym:

- 1/ Doprowadzenie wody do zabudowań kolonijnych w Kobieli na kwotę 7 000 zł.,
- 2/ Modernizacja hydroforni w Kiwitach (wymiana zbiorników, żwirków) 30 000 zł.,
- 3/ Modernizacja drogi gminnej Kierwiny-Kobiela – modernizacja na odcinku ok. 700m. od skrzyżowania we wsi Konity w kierunku Kobieli wraz wykonaniem chodnika na odcinku ok. 300m. we wsi Konity 450 000 zł.,
- 4/ Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w miejscowości Maków 20 000 zł.,
- 5/ Adaptacja części budynku świetlicy w Klutajnach na mieszkania socjalne 15 000 zł.,
- 6/ Zakup pieca do kotłowni w Zespole Szkół w Kiwitach 50 000 zł.,
- 7/ Budowa oczyszczalni ścieków w Klutajnach 1 210 220 zł z planowanym dofinansowaniem środków UE w kwocie 603 744 zł.
- 8/ Sporządzenie dokumentacji na oczyszczalnię ścieków w Makowie na wartość 30 000 zł.,
- 9/ Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Kiwitach 5 000 zł.,
- 10/ Modernizacja świetlicy w Krekolach na kwotę 10 000 zł.,
- 11/ Budowa placu zabaw w Kiwitach 28 854 zł. z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej w wysokości 18 116 zł.,
- 12/ Utworzenie punktu informacji turystycznej w świetlicy w Stoczku 44 244 zł. z dofinansowaniem środków UE w kwocie 28 776 zł.,
- 13/ Docieplenie i wymiana okien w części budynku Zespołu Szkół w Kiwitach 110 000 zł.

Dochody ogółem w wysokości 10 795 439 zł., w tym :

- 1/ dochody majątkowe na kwotę 751 136 zł., co stanowi 6,96 % ogólnych dochodów,
- 2/ dochody bieżące 10 044 303 zł., co stanowi 93,04 % ogólnych dochodów.

Wydatki ogółem w wysokości 12 719 316 zł., w tym:

- 1/ wydatki majątkowe na kwotę 2 248 318 zł., co stanowi 17,68 % ogólnych wydatków,
- 2/ wydatki bieżące 10 470 998 zł., co stanowi 82,32 % ogólnych wydatków.

Planowane dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 426 695 zł i zostaną pokryte z wolnych środków.

Przychody budżetu Gminy stanowią wolne środki w wysokości 1 680 000 zł, nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w wysokości 11 623 zł oraz kredyty w wysokości 392 254 zł., natomiast rozchody to spłaty kredytów w

wysokości 160 000 zł : Kredyt w Banku Millennium 60 000 zł oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego 100 000 zł.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 923 877 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, nadwyżki oraz kredytów.

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Alchimowicz