

CZĘŚĆ OPISOWA

do budżetu gminy na 2016 rok

Przy opracowywaniu budżetu Gminy na 2016 rok posługiwano się następującymi założeniami :

1. Ministra Finansów dotyczącej projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych na 2016 r. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych Nr ST3.4750.132.2015
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.3110.22.2015. z dnia 21 października 2015r.
3. Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu dotyczących dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Nr DEL-3101-18/2015 z dnia 6 października 2015r.

DOCHODY – dochody budżetu gminy na 2016 rok kształtują się w wysokości **11 275 241 zł.**, w tym :

- dochody majątkowe na kwotę **560 500 zł.**, co stanowi **4,97 %** ogólnych dochodów,
- dochody bieżące **10 714 741 zł.**, co stanowi **95,03 %** ogólnych dochodów, w tym:

1.Z podatków i opłat w wysokości **3 870 903 zł.**, w tym między innymi :

- a) wpływy z podatku od nieruchomości **876 000 zł.**,
- b) wpływy z podatku rolnego **1 375 000 zł.**,
- c) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie **974 403 zł.**,
- d) wpływy z podatku leśnego **52 900 zł.**,
- e) wpływy z podatku od środków transportowych **60 000 zł.**,
- f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **30 000 zł.**,
- g) wpływy z opłaty skarbowej **15 000 zł.**,
- h) wpływy z opłaty eksploatacyjnej **45 000 zł.**,
- i) wpływy z opłaty „śmieciowej” **294 000 zł.**

2.Dochody ze sprzedaży majątku gminy przewiduje się w wysokości **560 500 zł.**, / budynki komunalne oraz działki gminne/ natomiast dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **168 756 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 2016 rok wynoszą **5 146 759 zł.** i stanowią **45,65 %** ogólnych dochodów budżetu gminy.

4.Subwencja ogólna w 2016 r. kształtuje się w wysokości **4 416 965 zł.**, w tym:

1. część wyrównawcza w wysokości **1 814 131 zł.**,

2. część oświatowa w wysokości **2 601 532 zł**,

3. część równoważąca w wysokości **1 302 zł**.

5. **Dotacje ogółem** w budżecie gminy kształtują się w wysokości **1 709 517 zł**. i stanowią **15,16 %** ogólnych dochodów i dotyczą :

1) dotacji celowych na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości **1 459 802 zł.**,

2) dotacji celowych na zadania własne gminy w wysokości **249 715 zł.**

Subwencje i dotacje stanowią **54,34 %** ogólnych dochodów budżetu gminy na 2016r.

6. **Planuje się** uzyskać środki na dofinansowanie własnych zadań w wysokości **2 000 zł**.

WYDATKI - wydatki budżetu gminy na 2016 rok kształtują się w wysokości **11 350 241 zł.**, w tym :

- wydatki majątkowe na kwotę **737 630 zł.**, co stanowi **6,50 %** ogólnych wydatków,

- wydatki bieżące **10 612 611 zł.**, co stanowi **93,50 %** ogólnych wydatków, w tym:

1) **wynagrodzenia i pochodne** od wynagrodzeń jednostek budżetowych (zespół szkół, urząd gminy, GOPS) plan na 2016 rok wynosi **4 828 235 zł**. W wynagrodzeniach zaplanowano nagrody jubileuszowe oraz dodatki uzupełniające nauczycieli w kwocie **95 000 zł**.

2) **dotacje** bieżące w wysokości **925 832 zł.**, w tym:

1/ dotacje podmiotowe w wysokości **915 832 zł**, z tego:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach w wysokości **614 140 zł.**,

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Krekolach w wysokości **47 205 zł.**,

- Oddział „O” przy Niepublicznej Szkole w Krekolach w wysokości **132 075 zł**,

- Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach w kwocie **122 412 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 **267 130 zł**.

- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kiwity **50 000 zł**,

- dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Kobiela-Tolniki Wielkie **200 000 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 2016 roku planuje się w tym dziale:

- wydatki bieżące obejmują wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2%) **28 000 zł.**

- wydatki inwestycyjne na kwotę **84 000 zł.** z przeznaczeniem na :
 - budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kobiela działki,
 - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobiela,
 - budowę sieci wodociągowej w miejscowości Klejdyty,

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W 2016 roku planuje się w tym dziale:

- wydatki bieżące w wysokości **343 341 zł.**, na które składają się między innymi:

- * zakup materiałów do bieżących remontów hydroforni na terenie gminy **14 000 zł.**,
- * zakup energii elektrycznej **170 000 zł.**,
- * zakup usług remontowych **12 000 zł.**,
- * inne usługi **30 000 zł.**,
- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (umowy o prace oraz zlecenia) **110 700 zł.**

600 Transport i łączność

W 2016 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę **444 295 zł.**, na które składają się między innymi:

- * zakup paliwa i części zamiennych do środków transportowych **90 000 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 **158 300 zł.**,
- * dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na budowę Sieci szerokopasmowej **105 513 zł.**

- wydatki inwestycyjne na kwotę **200 000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Kobiela – Tolniki Wielkie.

700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2016 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę **148 000 zł.** przeznaczone na :

- zakup oleju opałowego oraz węgla **60 140 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. **40 000 zł.**

750 Administracja publiczna

W 2016 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę **1 866 028 zł.**, z czego:

- **79 799 zł.** stanowią Urzędy Wojewódzkie,
- **77 000 zł.** utrzymanie rady gminy,

- Urząd gminy na kwotę **1 486 449 zł.**, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1 206 800 zł.**, (w tym nagrody jubileuszowe),
- promocja gminy **22 500 zł.**,
- dotacja na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi oraz na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych **6 000 zł.**
- pozostała działalność **193 680 zł.**, w tym diety sołtysów **21 600 zł**, wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych oraz obsługi **60 300 zł.**, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów **30 000 zł.**,

- wydatki inwestycyjne na kwotę **200 000 zł** z przeznaczeniem na docieplenie oraz wymianę pokrycia dachowego na budynku urzędu gminy (stara i nowa część budynku).

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2016 roku planuje się w tym dziale:

- wydatki bieżące na kwotę **62 600 zł.**, w tym:

- * na Ochotnicze Straże Pożarne **59 700 zł.**, z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i usług remontowych **25 000 zł.**,
 - wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych **11 000 zł.**,
 - zakup energii **8 000 zł.**,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń **12 000 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 2016 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę **4 443 561 zł.**, z przeznaczeniem na:

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

- a/ Szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne **1 975 053 zł.**,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1 430 700 zł.**,
 - zakup energii **65 000 zł.**,
 - zakup materiałów biurowych, usług remontowych oraz oleju opałowego **307 700 zł.**, (zakup oleju 276 000 zł).
 - dodatki mieszkaniowy i wiejski **74 610 zł.**
- b/ Gimnazjum **1 100 475 zł.**,
 - zakup materiałów i usług remontowych **15 500 zł.**,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **969 935 zł.**,
 - dodatki mieszkaniowy i wiejski **50 311 zł.**
- c/ Stołówki szkolne **223 124 zł.**,
 - zakup środków żywności **100 000 zł.**,
 - zakup materiałów i energii (zakup gazu) **3 000 zł.**,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **104 120 zł.**
- d/ Pozostała działalność **57 671 zł.**, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli **39 600 zł.**,

e/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **13 818 zł.**

- wydatki inwestycyjne na kwotę **4 500 zł** z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej czteropalnikowej do stołówki szkolnej.

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

3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach **614 140 zł.,**

4. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Balbina”w Krekolach **47 205 zł.,**

5. Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole w Krekolach **132 075 zł,**

6. Środki na przedszkola niepubliczne w Lidzbarku oraz publiczne w Jezioranach **34 500 zł**

851 Ochrona zdrowia

W 2016 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę **28 500 zł.**, z przeznaczeniem na finansowanie przeciwdziałania alkoholizmowi w rodzinach jak również na zwalczanie narkomanii oraz kwotę **17 130 zł** jako dotacja celowa na dofinansowanie wyposażenia 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 2016 roku na realizację w/w zadań utworzono plan w wysokości **2 258 017 zł.**, z czego:

- środki zlecone **1 443 199 zł.,**

- środki dotowane **232 371 zł.,**

- środki własne **582 447 zł.,**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- opłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej **145 000 zł.**, (sześciu podopiecznych)
- rodziny zastępcze **8 000 zł.**, (odpłatność za pobyt 2 dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 10% i 30% i 50% kosztów)
- działania zespołu interdyscyplinarnego **5 540 zł.,**
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) **19 600 zł.,**
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego **1 492 608 zł.,**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej **28 720 zł.,**
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych **92 323 zł.,**
- dodatki mieszkaniowe **34 000 zł.,**
- wypłatę zasiłków stałych **40 262 zł.,**
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej **280 583 zł.**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **248 300 zł.,**
 - zakup materiałów **4 624 zł.,**
 - przesyłki pocztowe, opłaty bankowe, obsługa informatyczna **15 000 zł.,**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne **45 000 zł.**, (koszt jednej godziny pracy 9 zł)
- dożywianie dzieci **66 381 zł.**

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2016 roku planuje się w tym dziale :

1. Wydatki bieżące na kwotę **134 460 zł.**, z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Kiwitach. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę **116 900 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 **4 000 zł.**
2. Zabezpieczenie wkładu własnego przy wypłacie stypendiów szkolnych (20%) **10 000 zł.**

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2016 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę **567 476 zł.**, z przeznaczeniem na :

- * utrzymanie zieleni - zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarek **8 700 zł.**,
- * opłaty za korzystanie ze środowiska **18 000 zł.**, oraz środki na ochronę środowiska **4 000 zł.**,
- * modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z konserwacją **73 800 zł.**
- * oświetlenie uliczne **72 000 zł.**,
- * gospodarkę ściekową **128 247 zł.**,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **39 200 zł.**,
- zakup materiałów i usług remontowych **45 000 zł.**,
- * gospodarkę odpadami **257 600 zł.**, – wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

- wydatki inwestycyjne na kwotę **230 000 zł.**, z przeznaczeniem na

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kiwity **50 000 zł.**,
- budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Makowie **150 000 zł.**,
- zakup pomp kanalizacyjnych **20 000 zł** oraz dmuchawy **10 000 zł** do oczyszczalni w Kiwitach.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2016 roku planuje się dotację podmiotową dla biblioteki w wysokości **122 412 zł.**

Planuje się zatrudnienie pracownika na ½ etatu.

926 Kultura fizyczna

W 2016 roku planuje się wydatki przeznaczone na utrzymanie Orlika w Kiwitach na kwotę **19 800 zł.** (wynagrodzenie, zakup energii, konserwacja boisk, zakup materiałów) oraz dotację na działalność wspomagającą sport udzielaną w ramach konkursu **4 000 zł.**

W budżecie Gminy Kiwity na 2016 rok zaplanowano:

1. Rezerwę ogólną w wysokości **50 000 zł.**, co stanowi 0,44 % ogólnych wydatków,
2. Rezerwę celową w wysokości 0,50% wydatków z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **29 000 zł.**,
3. Dotacje bieżące i majątkowe w wysokości **1 298 475 zł.**, w tym:
 - a/ dotacje podmiotowe:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach **614 140 zł.**,
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Balbina” w Krekolach **47 205 zł.**,

- Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole w Krekolach **132 075 zł**,

- Gminna Biblioteka w Kiwitach **122 412 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 **50 000 zł**.

- dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Kobiela – Tolniki Wielkie **200 000 zł**,

- dofinansowanie do budowy Sieci szerokopasmowej **105 513 zł**.

- dofinansowanie wyposażenia bloku operacyjnego w ZOZ Lidzbark Warmiński **17 130 zł**.

Zadania i zakupy inwestycyjne na kwotę **468 500 zł.**, w tym:

1/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobiela – działki na kwotę **19 000 zł.**,

2/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobiela na kwotę **30 000 zł.**,

3/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klejdyty na kwotę **35 000 zł.**,

4/ Docieplenie i wymiana pokrycia dachowego na budynku urzędu gminy (nowa i stara część) **200 000 zł**.

5/ Zakup kuchni gazowej do stołówki szkolnej w Kiwitach **4 500 zł.**,

6/ Zakup pomp do studzienek kanalizacyjnych w Kiwitach **20 000 zł** (5 sztuk),

7/ Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Kiwitach **10 000 zł**.

8/ Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maków **150 000 zł**.

Dochody ogółem w wysokości **11 275 241 zł.**, w tym :

1/ dochody majątkowe na kwotę **560 500 zł.**, co stanowi **4,97 %** ogólnych dochodów,

2/ dochody bieżące **10 714 741 zł.**, co stanowi **95,03 %** ogólnych dochodów.

Wydatki ogółem w wysokości **11 350 241 zł.**, w tym:

1/ wydatki majątkowe na kwotę **737 630 zł.**, co stanowi **6,50 %** ogólnych wydatków,

2/ wydatki bieżące **10 612 611 zł.**, co stanowi **93,50 %** ogólnych wydatków.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę **102 130 zł**.

Przychody budżetu Gminy stanowią kredyty w wysokości **235 000 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 **75 000 zł**. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.