

OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WILCZĘTA
NA ROK 2017

PROJEKT DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy Wilczęta na 2017 r. planowane są w kwocie **12.897.468,00 zł.**

Planowane roczne kwoty subwencji ogólnych, planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektóre założenia i wskaźniki przyjęto do opracowania projektu budżetu z wytycznych Ministra Finansów ST3.4750.31.2016.

Plan dochodów i jego struktura według źródeł powstawania przedstawia się następująco:

	Dochody planowane	struktura %
1. Dochody z podatków i opłat:	3.762.183	29,2
• podatek od nieruchomości	1.240.000	9,6
• podatek rolny	1.089.000	8,5
• podatek leśny	108.000	0,8
• podatek od środków transportowych	16.000	0,1
• opłaty skarbowej	12.000	0,1
• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	886.183	6,9
• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25.000	0,2
• opłata eksploatacyjna	60.000	0,5
• opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	35.000	0,3
• inne lokalne opłaty pobierane przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (paragraf 0490)	275.000	2,1
• różne opłaty (paragraf 0690)	16.000	0,1
2. Dochody z majątku gminy:	227.900	1,7
• dochody ze sprzedaży	185.000	1,4
• dochody z najmu, dzierżawy i wieczyste użytkowanie	42.900	0,3
3. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	112.174	0,9
4. Pozostałe dochody	274.871	2,1
5. Subwencje ogólne	3.827.914	29,7
6. Dotacje:	4.692.426	36,4
• dotacje celowe na zadania własne gminy	664.212	5,2
• dotacje celowe na zadania zlecone gminie	4.028.214	31,2
7. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	0,00	0,0
OGÓŁEM DOCHODY:	12.897.468,00	100,0

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO 5.000 zł

Planowany dochód w kwocie 5.000 zł dotyczy dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 223.500 zł

Planowane dochody w tym dziale związane są z gospodarowaniem i zarządzaniem majątkiem gminy. W projekcie na rok 2017 planuje się kwotę 223.500 zł w tym min. z tytułu:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	800 zł
- dochody z dzierżaw składników majątkowych	2.100 zł
- czynszów najmu lokali i C.O.	40.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180.000 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 133.227 zł.

Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie wg pisma Urzędu Wojewódzkiego w kwocie

17.917 zł

Zaplanowano wpływy z usług

5.000 zł

Wpływy z różnych opłat

10.310 zł

Zaplanowano wpływy z różnych dochodów

45.000 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

5.000 zł

Wpływy z różnych dochodów dotyczące refundacji wynagrodzeń przez PBP w Braniewie

50.000 zł.

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 800 zł

Zaplanowana kwota 800 zł jest to dotacja celowa na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura wyborcza w Elblągu na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 3.535.183 zł

Kalkulując wielkość dochodów w poszczególnych tytułach brano pod uwagę przewidywane wykonanie w roku 2016 oraz wskaźniki wzrostu stawek podatkowych.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 1.410.000 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 1.110.000 zł

Podstawę opodatkowania stanowi dla budynków lub ich części powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość początkowa, a dla gruntów powierzchnia tych gruntów.

- podatek rolny 179.000 zł

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych 1.370 ha ustalona na podstawie powierzchni rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta. Średnia cena żyta wg. komunikatu GUS z dnia 18 października 2016 r. za okres 11 kwartałów wynosi 52,44 zł za 1 q = 131,1 zł za 1 ha.

Do planowania przyjęto cenę 52,44 zł za 1q = 131,1 zł za 1 ha przeliczeniowy.

- podatek leśny 105.000 zł

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy pozostające pod Zarządem Nadleśnictwa.

- podatek od środków transportowych 6.000 zł

dotyczy samochodów ciężarowych lub przyczep pow. 3,5 ton oraz autobusów.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000 zł

Odsetki za nieterminową realizację należności podatkowych od osób prawnych zaplanowana w wysokości przewidywanego wykonania roku 2016.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.092.000 zł

W tym: podatek rolny 910.000 zł

Wysokość podatku rolnego określa cena skupu żyta.

Do planu przyjęto cenę 131,1 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Podatek od nieruchomości	130.000 zł
Podatek leśny	3.000 zł
Podatek od środków transportowych	10.000 zł
Podatek od spadków i darowizn realizowany przez urzędy skarbowe	5.000 zł

Wpływy od czynności cywilnoprawnych – realizowanych przez urzędy skarbowe
24.000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych 10.000 zł.

Do planowania przyjęto przewidywane wykonanie roku 2016 r.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 122.000 zł

Wpływ z opłaty skarbowej	12.000 zł
--------------------------	-----------

Wielkość wpływów z opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości, wartości spraw podlegających opłacie – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2016.

Przewidywany dochód z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie 35.000 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.000 zł
---------------------------------	-----------

Zaplanowano opłatę eksploatacyjną za torfowiska opłaconą przez Spółkę " Hollas " w Pasłęku, przewidziano opłatę na podstawie wykonania roku 2016.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 911.183 zł

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 886.183 zł.

Minister Finansów określił w piśmie Nr ST3.4750.31.2016 wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,89%).

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 25.000 zł realizowany przez urzędy skarbowe jest dochodem, który w dużym stopniu zależy od koniunktury gospodarczej gminy.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 3.833.914 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 przewidziano na rok 2017 dochody z budżetu państwa:

Subwencję ogólną w wysokości	3.827.914 zł
z wydzieleniem na:	
- subwencję na zadania oświatowe	2.827.764 zł
- subwencję wyrównawczą	1.000.150 zł

Różne rozliczenia finansowe zaplanowano w kwocie 6.000 zł według przewidywanego wykonania roku 2016, a dotyczą one odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy i Gminy - lokaty.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 87.974 zł

Planowane dochody dotyczą wpłat jednostek do budżetu gminy, szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 87.974 zł, z czego 73.640 zł wpłat za wyżywienie uczniów.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 749.308 zł

Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących własnych i zleconych gminie według pisma Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wynoszą:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotnego	50.372 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze	375.487 zł
- Zasiłki stałe	122.926 zł
- Na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	84.144 zł
- Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	65.179 zł

Dochody jednostki - GOPS 24.200 zł.

Wpływy z różnych dochodów dotyczące refundacji wynagrodzeń przez PBP w Braniewie za prace społeczno-użyteczne 27.000 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA 4.062.562 zł

Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie według pisma Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wynoszą:

- Świadczenia wychowawcze	2.101.788 zł
- Świadczenia rodzinne	1.873.813 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 266.000 zł

Planowany dochód w kwocie 260.000 zł dotyczy opłaty pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział ten dotyczy również przewidywanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.000 zł.

PROJEKT WYDATKÓW

Budżet gminy zapewnia środki finansowe, które umożliwić powinny realizację określonych zadań rzeczowych ujętych po stronie wydatków na rok 2017.

Przy opracowaniu projektu, kierowano się wytycznymi Ministra Finansów przedstawionymi w piśmie ST3.4750.31.2016 w sprawie prognozowanych wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych na rok 2017.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki na rok 2017 zaplanowano na kwotę	15.439.138,00 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	<u>12.543.938,00 zł</u>
w tym min.:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.525.601,00 zł
- dotacja dla instytucji kultury	132.000,00 zł
- dotacje dla innych jednostek wykonujących zad.	138.850,00 zł
- wydatki na obsługę długu	100.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	<u>2.895.200,00 zł</u>
w tym:	
- wydatki na zadania inwestycyjne	1.204.530,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych	1.535.670,00 zł
- dotacje celowe dla powiatu na inwestycje	155.000,00 zł

Założenia budżetu w zakresie zadań rzeczowych na rok 2017 obejmują:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 28.500,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 6.500 zł

Zaplanowano wydatki na melioracje we wsiach w kwocie 6.500 zł w tym zakup przepustów i usługi.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 22.000 zł

Zaplanowano odpis w wysokości 2 % od uzyskanego przez gminę wpływu z tytułu podatku rolnego.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10.000 zł

Rozdział 15095 – pozostała działalność - 10.000 zł

Zaplanowano kwotę 10.000 zł na usuwanie wyrobów azbestowych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 848.515,09 zł

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - 155.000 zł

Zaplanowano kwotę 155.000 zł na dotację celową dla powiatu na inwestycję drogową „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154N w miejscowości Słobity”.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - 673.515,09 zł

Zaplanowano kwotę 80.515,09 Zł na utrzymanie i bieżącą konserwację dróg gminnych (zakup materiału do naprawy dróg, profilowanie, równanie, odśnieżanie itp.) oraz remont chodników. W wyżej przedstawionych wydatkach bieżących zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 18.015,09 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 593.000 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych na:

- zadanie wieloletnie pod nazwą „Przebudowa części drogi gminnej Nowica - Stare Siedlisko nr N112002” zaplanowany wydatek na 2017 rok 286.000,00 zł,
- zadanie wieloletnie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 61 obręb Wilczęta” zaplanowany wydatek na 2017 rok 35.000,00 zł,
- zadanie wieloletnie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Wilczętach nr N112005” zaplanowany wydatek na 2017 rok 30.000,00 zł,
- zadanie roczne pod nazwą „Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 128 o. Bardyny” na kwotę 235.000,00 zł,
- zadanie roczne „Budowa wiaty przystankowej w Słobitach” na kwotę 7.000,00 zł.

Rozdział 60095 – pozostała działalność - 20.000 zł

Zaplanowana kwota 20.000 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych na zadanie pod nazwą „Wykonanie dokumentacji wraz z koncepcją zagospodarowania centrum Wilczęta wraz z targowiskiem”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 51.300 zł

Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 22.300 zł

Podstawowym zadaniem w zakresie gospodarki mieszkaniowej i budynków użyteczności publicznej są bieżące remonty dachów, elewacji, wymiana okien, usługi kominiarskie, okresowe przeglądy budynków i różne opłaty na te zadania zaplanowano kwotę 22.300 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25.000 zł

Wydatki dotyczą gospodarowania mieniem gminnym wypisy z ewidencji gruntów, decyzje o warunkach zabudowy, podatek VAT itp.

Rozdział 70095 – pozostała działalność - 4.000 zł

Wydatki dotyczą pokrycia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych należnych od gminy wynikających z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.613.097 zł

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - 17.917 zł

Planowane wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone według pisma Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Rozdział 75022 - rady gmin - 69.200 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania Rady Gminy Wilczęta obejmują: diety, delegacje, drobne zakupy oraz Fundusz Reprezentacyjny Przewodniczącego Rady w wysokości 900,00 zł.

Rozdział 75023 – urzędy gmin - 1.397.088 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników ogółem planowane w kwocie 795.500 zł i obejmują:

Fundusz płac przewidziany jest na 19 etatów.

Fundusz nagród 3 % zgodnie z regulaminem wynagrodzenia	25.393 zł.
Waloryzacja wynagrodzeń (0%)	0,00 zł
Nagrody jubileuszowe (po 35 latach pracy)	7.040 zł
Odprawa emerytalna	17.880 zł.

Pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowe odpisy na ZFŚS razem wynoszą 248.628 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8.000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	141.700 zł
- składki na fundusz pracy	20.320 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.608 zł

Planowane w § 4100 wydatki w kwocie 30.000 zł dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów od zainkasowanych podatków w wysokości 6% zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością zaplanowane na kwotę 322.960 zł dotyczą:

- wydatki związane z BHP 4.000 zł
- nagrody konkursowe w ramach funduszu Reprezentacyjnego Wójta 2.500 zł
- delegacje i kilometrówki 29.000 zł
- materiały i wyposażenie 50.000 zł

w tym: zakup opału do centralnego ogrzewania, materiały biurowe (skoroszyty, koszulki, klej, segregatory, koperty, papier podaniowy), zwrotne potwierdzenie odbioru, druki akcydensowe, środki czystości, tonery do drukarki, taśmy, płyty i dzienniki urzędowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych itp. W tym również Fundusz Reprezentacyjny Wójta Gminy w kwocie 1.500 zł.

- energia elektryczna i woda 20.000 zł

- zakup usług remontowych 7.000 zł

- zakup usług zdrowotnych 360 zł

- zakup usług pozostałych 127.000 zł

Opieka autorska programu PUMA 29.000 zł ($2.323,47 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 27.881,64 \text{ zł} + 1000\text{JPK}$).

Fundusz Reprezentacyjny Wójta Gminy w kwocie 3.000 zł.

Opłaty pocztowe 23.000 ($\text{średnio } 1.933 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 23.196 \text{ zł}$).

Opłaty bankowe 2.000 zł (prowinzje od przelewów bankowych $140 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 1.680 \text{ zł}$ + opłata za blankiety czeków + opłaty za zaświadczenia).

Obsługa prawna $3.000 \text{ zł} \times 12\text{m-cy} = 36.000 \text{ zł}$.

Dofinansowanie kursów autobusów $\text{średnio } 500 \text{ zł} \times 10 \text{ m-cy} = 5.000 \text{ zł}$.

Monitoring 2.300 zł ($150 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 1.800 \text{ zł} + 500 \text{ zł wezwania}$).

Koszty komornicze i opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi - 4.000 zł (średnio 306 zł x 12 m-cy = 3.672 zł).

Ogłoszenia prasowe – 4.100 zł

Pozostałe: licencje, wyrób pieczętek, usługi kominiarskie, usługi transportowe, usługi kurierskie, przegląd gaśnic, przegląd budynków, opłata abonamentowa za radia, wywóz nieczystości, wydatki okolicznościowe, podpis elektroniczny i inne nieprzewidziane usługi itp.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.000 zł

- szkolenia pracowników 8.000 zł

- różne opłaty i składki 43.000 zł

Składki członkowskie oraz ubezpieczenie mienia, podatek od środków transportowych a także opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za eksploatację sieci wodno – kanalizacyjnej.

- koszty postępowania sądowego 5.000 zł.

W rozdziale tym przewidziano również wydatek inwestycyjny pod nazwą „Zakup serwera i urządzeń aktywnych do systemu PUMA” w kwocie 14.000,00 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność - 128.892 zł

Zaplanowane wydatki w § dotyczą:

W § 3020 środki BHP dla pracowników publicznych i interwencyjnych 1.000 zł

W § 3030 zaplanowano kwotę 12.600 zł dotyczy diet dla sołtysów za udział w sesji tj. 75% diety radnego.

W § 3110 zaplanowano kwotę 1.000 zł na wypłatę żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

W § 4010 przewidziano wydatki w kwocie 72.000 zł na zatrudnienie 3 pracowników na okres 12 m-cy wykonujących roboty publiczne i interwencyjne.

W § 4040 zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 1.000 zł dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych w roku poprzednim.

Zaplanowane pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz wpłaty na PFRON w kwocie 15.300 zł.

Wydatki na badania lekarskie i podróże służbowe zaplanowano w kwocie 1.060 zł.

Odpisy na ZFŚS 3.282 zł zaplanowano dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

W rozdziale tym w ramach funduszu sołeckiego przewidziano zakupy na kwotę 1.650 zł.

W rozdziale tym przewidziano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego, jako wydatki inwestycyjne pod nazwą:

- „Zakup zamiatarki do ciągnika rolniczego –Sołectwo Gładysze Jankówko” w kwocie 9.000,00 zł,

- „Zakup kosiarki traktorek wraz z pługiem do odśnieżania – Sołectwo Nowica” w kwocie 11.000,00 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 800 zł

Rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 800 zł

Wydatki planowane dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 82.220 zł

Rozdział 75404 – komendy wojewódzkie Policji - 3.000 zł

Kwota planowana dotyczy wpłaty na państwowy fundusz celowy na zakup pojazdu służbowego – oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Braniewie.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - 77.720 zł

Kwota planowana na wydatki bieżące związane z utrzymaniem OSP w gminie w kwocie 77.720 zł (diety za udział w akcjach, zakup paliwa do samochodów strażackich, wydatki związane z zakupem energii do remiz, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie mienia strażackiego, badania techniczne wozów strażackich itp.).

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe - 1.500 zł

w kwocie tej zaplanowano 500 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 1.000 zł na usługi.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 100.000 zł

Rozdział 75702 – odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 100.000 zł

Kwota 100.000 zł dotyczy odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zrealizowaną inwestycję „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta – I etap” oraz zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na zrealizowaną inwestycję „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta – II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Słobity” oraz zaciągniętego kredytu w BS Malbork na realizację dwóch inwestycji „Zakup autobusu do przewozu dzieci”. W kwocie tej zaplanowane są również odsetki od kredytów i pożyczek planowanych jeszcze do zaciągnięcia w 2016 i 2017 roku

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 117.059,91 zł

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe - 117.059,91 zł

W projekcie budżetu utworzono ogólną rezerwę budżetową w wysokości 68.059,91 zł tj. 0,44 % wydatków budżetu.

Utworzono również rezerwę celową w wysokości 49.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (tj. 0,51% wydatków budżetu j.s.t. pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.093.491 zł

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - 2.178.385 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na bieżącą działalność szkół podstawowych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe i obowiązkowe odpisy na ZFŚS razem wynoszą: 1.929.718 zł.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą szkół w tym zakup opału, zakup środków dydaktycznych i książek, drobne remonty, stypendia dla uczniów itp. razem wynoszą 248.667 zł.

Finansowaniem objęte są dwie szkoły podstawowe tj. w Słobitach liczba uczniów 63, liczba nauczycieli etatów 10 i 13/18 i 9/18, liczba obsługi 5,5 etatów oraz w Nowicy liczba uczniów 97, liczba nauczycieli etatów 10,06, liczba obsługi 5 etaty.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 155.361,00 zł

Zaplanowano wydatki dotyczą płac i pochodnych oraz wydatki osobowe i obowiązkowy odpis na ZFŚS na 2 nauczycieli - 148.175 zł. Natomiast inne wydatki są w kwocie 7.186,00 zł.

Finansowaniem objęte są dwa przedszkola tj. w Słobitach z liczbą dzieci 9 oraz w Nowicy z liczbą dzieci 17.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego - 98.850 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zadania własne gminy zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Rozdział 80110 – gimnazjum - 1.269.130 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na bieżącą działalność gimnazjum, liczba uczniów 78, liczba nauczycielskich etatów 12,13 liczba pracowników obsługi 9,7 etatów.

Wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe i obowiązkowe odpisy na ZFŚS wynoszą 1.065.830 zł, natomiast na bieżące funkcjonowanie gimnazjum w tym: stypendia dla uczniów, zakup opału, pomoce naukowe, drobne remonty itp. wynoszą 203.300 zł.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - 261.910 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na wydatki związane dowozem uczniów do szkół:

- płace i pochodne wynoszą 3.710 zł i obejmują wypłatę „13” zatrudnionych 2 kierowców w roku poprzednim,
- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół oraz zakupem biletów miesięcznych dla uczniów zaplanowano w kwocie 258.200 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcane i doskonalenie nauczycieli - 15.623 zł

Planowany wydatek dotyczy doksztalcania nauczycieli i stanowi 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - 73.640 zł

Planowane wydatki dotyczą realizacji dożywiania uczniów na stołówkach szkolnych w 3 szkołach.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - 40.592 zł

Planowany wydatek dotyczy m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 31.522 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 74.950 zł

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomani - 7.500 zł

Programy profilaktyczne w szkołach i kolonie letnie dla dzieci – 7.500 zł

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 27.500 zł

Zaplanowane wydatki będą wydatkowane zgodnie z programem „Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zatwierdzonego przez Radę Gminy.

Prowadzenie punktu konsultacyjno – terapeutycznego – 7.200 zł.

Nagrody konkursowe – 1.800 zł.

Organizacja warsztatów – 6.000 zł,

Diety dla członków GKRPA - 4.000 zł.

Szkolenia dla członków GKRPA – 1.000 zł.

Opłaty związane z kierowaniem na przymusowe leczenie - 1.000 zł.

Podróże służbowe krajowe – 1.000 zł.

Wyposażenie świetlic oraz drobne zakupy – 5.500 zł.

Rozdział 85195 - pozostała działalność - 39.950 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą usługi palenia w centralnym ogrzewaniu w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wilczętach.

Zakupy na kwotę 20.000 zł (w tym przede wszystkim zakup miału 40 ton x 365 zł / tonę oraz zakupy na remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia).

Wynagrodzenie palaczy 5.950 zł (7 m-cy).

Zakup energii na kwotę 4.000 zł.

Zakup usług remontowych 5.000 zł.

Zakup usług pozostałych 5.000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 1.418.884 zł

Planowana kwota przeznaczona będzie na finansowanie działalności w zakresie opieki społecznej.

- zadań zleconych z dotacji celowych w kwocie	33.896 zł
- dofinansowanie zadań własnych z dotacji	664.212 zł
- zadań własnych finansowanych z budżetu gminy	720.776 zł

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - 150.820 zł.

Planowana kwota dotyczy dopłat do Domów Pomocy Społecznej skierowanych podopiecznych z terenu naszej gminy.

W domach pomocy społecznej przebywa 5 mieszkańców naszej gminy. Jedna osoba oczekuje na umieszczenie w DPS.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 50.372,00 zł

zadania finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz zadań zleconych gminie.

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 521.987 zł.

w tym: dofinansowanie zadań własnych z dotacji celowej 375.487 zł

finansowanych z środków własnych 146.500 zł

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - 15.400 zł

finansowane z środków własnych gminy.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe – 123.926 zł

W tym finansowanie zadań własnych z dotacji celowej 122.926 zł.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - 349.830 zł

w tym: dofinansowanie zadań własnych z dotacji celowej 84.144 zł

finansowanie z środków własnych gminy 265.686 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników ogółem planowane w kwocie 225.500 zł i obejmują:

Fundusz płac przewidziany jest na 6 etatów.

Fundusz nagród 3 % zgodnie z regulaminem wynagrodzenia 6.300,00 zł.

Waloryzacja wynagrodzeń (0%) 4.800,00 zł

Nagrody jubileuszowe 9.240,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne – 68.030,00 zł

usługi opiekuńcze – zaplanowano zatrudnienie 2 osób na pełny etat wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz zatrudnienie 2 opiekunek w ramach pomocy sąsiedzkiej na umowy zlecenia.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - 93.519 zł

Dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano na kwotę 93.519 zł, z czego ze środków gminy planowane w kwocie 28.340 zł, jako 20% wkładu do środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Na dzień sporządzenia projektu dotacja została przydzielona w kwocie 65.179 zł (planuje się uzyskać dotację w wysokości 113.340 zł).

Rozdział 85295 – pozostała działalność - 45.000 zł

Prace społeczno-użyteczne 45.000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 45.000 zł

Planowana kwota dotyczy wypłaty stypendiów dla studentów i 20% wkładu własnego do wypłaty stypendiów socjalnych.

DZIAŁ 855 - RODZINA 4.056.061 zł

Planowana kwota przeznaczona będzie na finansowanie działalności w zakresie wspierania rodziny.

- zadań zleconych z dotacji celowych w kwocie 3.975.601 zł
- dofinansowanie zadań własnych z dotacji 0,00 zł
- zadań własnych finansowanych z budżetu gminy 80.460 zł

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze - 2.126.788 zł

- zadanie finansowane z dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej oraz środków własnych w kwocie 25.000 zł na zwrot dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.908.813 zł

- zadanie finansowane z dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej oraz środków własnych w kwocie 15.000 zł na działania wobec dłużników alimentacyjnych i 20.000 zł na zwrot dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny - 9.300 zł

Planowana kwota dotyczy dopłaty do dzieci przebywających w Domu Dziecka i zabezpieczeniu 20% wkładu do dotacji na asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze - 11.160 zł.

- Opłata za: - 1 dziecko przebywa w rodzinie zastępczej (50%- trzeci rok pobytu),
- 1 dziecko przebywa w rodzinie spokrewnionej (50%).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.027.670 zł

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami - 260.000 zł

Kwota powyższa planowana jest na zadanie związane z gospodarką odpadami realizowaną na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi - 4.000 zł

Kwota powyższa planowana jest na wywóz ścieków płynnych z szalet.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - 183.000 zł

wydatki na oświetlenie dróg zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego – 180.500 zł,
oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2.500,00 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 20.000 zł

Dotyczy wydatków na ochronę środowiska w ramach otrzymanych opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - 25.000 zł

Dotyczy wydatków bieżących na opiekę nad zwierzętami (bezpieczne psy i koty) w kwocie 25.000 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **792.760 zł**

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 547.060 zł

Kwota 70.410 zł dotyczy zakupu energii i węgla do świetlic na terenie gminy oraz bieżącego utrzymania świetlic.

Kwota 26.650,00 zł to wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki inwestycyjne:

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bardynach” na kwotę 150.000,00 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Siedlisku” na kwotę 300.000,00 zł,

Rozdział 92116 - biblioteki - 132.000 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczętach.

Rozdział 92195 – pozostała działalność - 113.700 zł

Planowana kwota w wysokości 2.700 zł dotyczy wydatków bieżących w ramach wykonanych placów zabaw i altan rekreacyjnych na terenie gminy.

Pozostała kwota 111.000 zł to wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, z czego:

- wydatki bieżące 30.300,00 zł,

- wydatek inwestycyjny pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w Starym Siedlisku” na kwotę 16.100,00 zł,

- wydatek inwestycyjny pn. „Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Bardynach” na kwotę 6.000,00 zł,

- wydatek inwestycyjny pn. „Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Górach” na kwotę 9.000,00 zł,

- wydatek inwestycyjny pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w Wilczętach” na kwotę 21.700,00 zł,

- wydatek inwestycyjny pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w Ławkach” na kwotę 14.400,00 zł,

- wydatek inwestycyjny pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w Karwinach” na kwotę 13.500,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 78.830 zł

Rozdział 92601 – obiekty sportowe - 15.100 zł

Planowana kwota w wysokości 5.000 zł dotyczy wydatków na zadania własne gminy związane z bieżącym utrzymaniem boisk.

Pozostała kwota 10.100 zł to wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, jako wydatki inwestycyjne pn. „Budowa boiska do piłki nożnej w Sopotach” na kwotę 10.100,00 zł.

Rozdział 92605 - zadania z zakresu kultury fizycznej - 45.000 zł

Planowana kwota dotyczy wydatków na zadania własne gminy zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja w kwocie 40.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.000 zł.

Rozdział 92695 – pozostała działalność - 18.730 zł

Planowana kwota w wysokości 2.000 zł dotyczy wydatków bieżących w ramach wykonanych siłowni na powietrzu na terenie gminy.

Pozostała kwota 16.730 zł to wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, z czego:

- wydatki inwestycyjne pn. „Budowa siłowni na powietrzu w Górach” na kwotę 6.830 zł,

- wydatek inwestycyjny pn. „Budowa siłowni na powietrzu w Tatarkach” na kwotę 9.900,00 zł.