

ZARZĄDZENIE Nr 58/OG/2016
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.446) w związku z art.233 i 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami),

zarządzam, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.
- § 2. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedkłada się:
- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
 - b) Radzie Gminy, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2017 rok.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu uchwalenia przez Radę Gminy uchwały budżetowej na 2017 r.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

**Uchwała Nr .../.../2016
Rady Gminy Gronowo Elbląskie**

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **21 914 355,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20 961 558,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 952 797,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23 451 327,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 20 425 507,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 3 025 819,34 zł.
 - wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 2 294 046,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 726 197,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, *z ulic 11.11.2016*
 - pozostałe wydatki majątkowe w 2017 w wysokości 669 837,22zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 61 936,00zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji stowarzyszeniom), zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 536 972,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 258 692,00zł ,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 278 280,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3 034 477,00 zł**, rozchody w wysokości **1 497 505,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

WÓJT
Marcin Słezak

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 258 692,00,00zł**;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie **741 308,00zł**,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **726 197,00zł**.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie **57 300,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **49 600,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **7 700,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na kwotę **223 843,97zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 223 843,97zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **9 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **9 000,00 zł**.

Uchwała p.o. 2016, poz. 672, ze zm.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **545 000,00zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) w wysokości **599 263,00zł**.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 9.

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – **242 750,00 zł**; wydatki – **242 750,00 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2017 w wysokości **30.000,00zł**.

§ 13. 1. Rezerwa ogólna wynosi **61 697,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **63 303,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Gronowo Elbląskie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, finansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Gronowo Elbląskie do :

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Gronowo Elbląskie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest

WÓJTA
Marcin Słęzak
Marcin Słęzak

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- przenoszenia wydatków w ramach danego działu na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększeń ani zmniejszeń;
- przenoszenia wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, rozdziale i paragrafie nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017r.

I. DOCHODY

W projekcie budżetu gminy na 2017 r. zaplanowano dochody w wysokości **21 914 355,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 20 961 558,00 zł,
- dochody majątkowe – 952 797,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Dochody własne gminy zaplanowano na kwotę **5 226 127,00zł**, w tym:

Wpływy z **podatków i opłat** zaplanowano w wysokości **4 224 067,00 zł**.

Plan dochodów budżetowych z tytułu *podatku od nieruchomości* określono na kwotę **2 100 000,00 zł**, w tym :

- od osób prawnych – 1 150 000,00 zł,
- od osób fizycznych – 950 000,00 zł.

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2016 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2015 r. wyniósł 1,3%.

W roku 2017 nie założono wzrostu dochodów z tego tytułu, natomiast wzięto pod uwagę wpływy bieżące oraz wzmożoną egzekucję zaległości podatkowych.

Dochody z tytułu *podatku rolnego* określono na kwotę **1 343 130,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 163 130,00 zł,
- od osób fizycznych – 1 180 000,00 zł.

Zgodnie z art. 6. ust 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, natomiast podatek rolny za 1 ha fizyczny od gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta. Średnia cena skupu żyta ogłaszana jest przez Prezesa GUS.

Na rok podatkowy jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w naszej gminie proponuje się przyjąć stawkę Prezesa GUS w kwocie 52,44zł za 1 dt..

Wpływy dochodów z *podatku od środków transportowych* zaplanowano na kwotę, tj. **93 000,00 zł.**, w tym:

- od osób prawnych – 18 000,00 zł,
- od osób fizycznych – 75 000,00 zł.

WÓJT
Marcin Słezak

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat obejmują m. in:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 5 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 108 700,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 11 000,00 zł,
- opłata skarbową – 14 000,00 zł,
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 549 000,00 zł,
- opłata za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste – 26 308,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym – **2 115 462,00 zł**, (**Transfery z budżetu państwa**) w tym:
 1. od osób fizycznych – 2 075 462,00 zł,
 2. od osób prawnych – 40 000,00 zł.

W zakresie dochodów z **majątku gminy** planuje się uzyskać kwotę **338 600,00 zł**. Na kwotę tą składają się m. in. planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek budowlanych, budynków, lokali) – 200 000 zł, z najmu i dzierżawy gruntów MKG oraz lokali mieszkalnych i użytkowych – 137 000,00 zł.

Z pozostałych **dochodów własnych gminy** planuje się uzyskać kwotę **637 067,00 zł**.

Wśród tej grupy dochodów wpływy związane z gromadzeniem środków z **opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano w wysokości **9 000,00 zł**. Pozostałe dochody stanowią przede wszystkim wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 31 000,00 zł, refundacja wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 90 000,00 zł, unieszkodliwianie ścieków – 100 000,00 zł, wpływy z usług za wykorzystane media – 15 000,00 zł, wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 57 300,00 zł, odsetki (bankowe, od należności podatkowych i niepodatkowych) – 42.245,00 zł, dochody z tytułu wstępu na siłownię – 30 000,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych – 38 384,00 zł, wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 23 118,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 31 000,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2012-2015 w kwocie 175 400,00 zł.

Kwotę **dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań** bieżących z zakresu administracji rządowej **zleconych gminie** przyjęto do planu dochodów w wielkości ustalonej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota tych dotacji na 2017 r. wynosi **6 706 724,00 zł**, z czego na zadania z zakresu pomocy społecznej – 6 668 924,00 zł, Urząd Wojewódzki – 36 750,00 zł, prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 050,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na **dofinansowanie zadań własnych** gminy Wojewoda Warmińsko-Mazurski określił na kwotę **720 023,00 zł**, z czego na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców – 567 334,00 zł, dofinansowanie działalności GOPS – 84 144,00 zł, dożywianie w szkołach – 68 545,00 zł.

Wysokość dotacji na realizację inwestycyjnych zadań realizowanych we współpracy z samorządem powiatu planuje się w wysokości **25 000,00 zł**.

Wysokość środków pochodzących z Unii Europejskiej planuje się w wysokości **726 197,00 zł**.

Wysokość **subwencji ogólnej** z budżetu państwa dla naszej gminy została ustalona na kwotę **6 364 822,00 zł**, z tego :

- część oświatowa – 4 038 813,00 zł,

WÓJT
Marcin Słęzak

- część wyrównawcza – 2 286 946,00 zł,
- część równoważąca – 39 063,00 zł.

II. WYDATKI

Wydatki na 2017 rok zaplanowano w wysokości **23 451 327,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 20 425 507,66 zł,
- wydatki majątkowe – 3 025 819,34 zł.

Wydatki na rok 2017 zostały zaplanowane w sposób zapewniający funkcjonowanie gminy na bezpiecznym poziomie, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

Szczegółowe zestawienie wydatków wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **1 297 081,00 zł**, i obejmują one wydatki na :

- melioracje wodne – 7 000,00 zł,
- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi- 121 936,00 zł,
- izby rolnicze – 26 863,00 zł,
- PROW – 1 141 282,00 zł.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano środki na kwotę **1 361 358zł**, w tym: 1 249 806,79zł przeznaczono na modernizację dróg gminnych położonych na terenie sołectw Gminy Gronowo Elbląskie po przeanalizowaniu wniosków, które wpłynęły do budżetu oraz potrzeb zgłoszonych na zebraniach wiejskich oraz drogi powiatowej we współpracy z powiatem. Natomiast kwotę 111 551,21 zł. przeznacza się na zimowe odśnieżanie dróg gminnych, zakup paliwa do okaszania poboczy dróg oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. zakup znaków drogowych, tabliczek z numerami, szlaki itp.).

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na kwotę **269 100,00zł** dotyczą m. in. kosztów wyceny i podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, prac geodezyjnych, zakładanie ksiąg wieczystych- 25 000,00 zł, zakupu opału do mieszkań komunalnych- 11 800,00 zł., dostawę wody i energii- 36 000,00 zł, zakupu materiałów do bieżących napraw lokali komunalnych- 70 000,00 zł, przeglądów kominiarskich, elektrycznych, technicznych- 14 000 zł, opłat za administrowanie budynków, w których gmina posiada lokale ponoszone na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 38 600,00zł, wywóz nieczystości płynnych – 50 000,00zł.

WÓJT
Mazn Słazak
Marcin Słazak

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim – **19 100,00 zł.**, w tym: energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości stałych oraz zakup polbruku i obrzeży oraz wydatki związane z pracami nad studium wykonalności oraz planem zagospodarowania przestrzennego w kwocie **50 000,00zł.**

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę **2 491 321,00 zł**, z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności) zlecone do realizacji gminie – 36 750,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31 785,00 zł,
- na obsługę Rady Gminy – 96 400,00 zł, w tym diety radnych – 92 400,00 zł,
- na funkcjonowanie urzędu gminy – 1 773 414,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 375 000,00 zł. Kwota wydatków na wynagrodzenia obejmuje m.in: wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe (ok. 33 570,00 zł), odprawy emerytalne (ok. 43 000,00). Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie minimalnym, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urzędu.
- na promocję gminy zaplanowano kwotę 19 000,00 zł.
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 555 757,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi oraz zatrudnianych w ramach robót publicznych (6 osób w ciągu roku) – 413 010,00 zł, na składki za ubezpieczenie mienia gminy oraz składki na rzecz ZW 8 200,00 zł, diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 5 000,00 zł, odpis na ZFŚS dla pracowników oraz pracowników emerytowanych i rencistów – 13 218,00 zł, dotacja na realizację Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi – 10 000zł. W ramach tego działu zaplanowano zakup materiałów oraz usług między innymi do funkcjonowania warsztatu oraz drobnych remontów maszyn i sprzętu gminnego w kwocie ok. 40 000,00zł.

VI. URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Zaplanowana kwota **1 050,00 zł** obejmuje wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców i jest finansowana z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

W dziale tym zaplanowano 246 894,00 zł, z czego:

- wydatki na OSP – 207 994,00 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe za konserwację wozów bojowych – 28 730,00 zł), badania lekarskie strażaków – 4 500,00 zł, szkolenie kierowców, ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach gaśniczych – 16 000,00 zł, zakup opału, sprzętu, paliwa, części zamiennych – 24 700,00zł, energia elektryczna – 14 450,00 zł, ubezpieczenie wozów bojowych – 6 500,00 zł.; zakupy inwestycyjne- 100 000,00 zł (samochód strażacki)
- wydatki na obronę cywilną – 8 000,00 zł (zakupu materiałów i utrzymanie magazynów),

WÓJT
Marcin Słezak

- wydatki na zarządzanie kryzysowe – 6 500,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność – 18 400,00 zł., m.in. monitoring gminy (konserwacja, naprawa urządzeń wizyjnych, itp.).
- wydatki na wsparcie funduszy celowych PSP, Komendy Powiatowej Policji – 6 000,00zł.

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w wysokości **251 000,00 zł** związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych, od kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od zaplanowanych do wyemitowania obligacji komunalnych.

IX. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W dziale tym zaplanowano rezerwy w wysokości **125 000,00 zł.**, z tego:

- rezerwa ogólna 61 697,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 63 303,00 zł. (zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym rezerwa na ten cel winna wynosić 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki majątkowe oraz obsługę długu).

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

W tym zakresie zaplanowano wydatki na łączą kwotę **6 716 979,00 zł.**

Wydatki na **oświatę i wychowanie** – 6 463 200,00 zł, obejmują koszty funkcjonowania:

- szkół podstawowych – 3 786 201,00 zł, w tym płace i pochodne 3 047 640,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe- 65 495,00zł, odprawy emerytalne- 196 155,00zł) ,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 118 464,00zł ,w tym wynagrodzenia i pochodne 105 537,00 zł,
- przedszkole – 572 370,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 356 340,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe 4 006,00zł), wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych w Elblągu 149 000,00 zł,
- przedszkola specjalne – wydatki z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola specjalnego w Elblągu – 43 000,00zł,
- gimnazjum – 1 096 295,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 997 663,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 23 903,00zł oraz odprawy emerytalne- 33 159,00zł). Uwzględniono także część wydatków na salę sportową, tj. zakup oleju opałowego, środków czystości, energia elektryczna w części dot. okresu użytkowania przez młodzież gimnazjum pozostałe koszty związane z eksploatacją sali gimnastycznej poza godzinami lekcyjnymi ujęto w rozdziale 80195),
- dowożenie uczniów do szkół – 244 160,00 zł,
- doszkalszanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 23 900,00 zł,

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

- stołówki szkolne i przedszkolne – 404 837,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 381 787,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe 4 000,00zł oraz odpawy – 13.752,00zł),
- pozostała działalność – 173 973,00 zł., w tym koszty utrzymania sali gimnastycznej z tyt. wynajmu, tj. ogrzewanie, środki czystości itp. oraz koszty dostarczenia ciepła do budynku Szkoły Podstawowej w Jegłowniku w części zajętej na cele mieszkalne (łącznie z wynagrodzeniem palacza- 9.217,00zł) , odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych – 55 756,00 zł.

Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty zawiera fundusz nagród w wysokości 1% funduszu płac.

Planowane wydatki na **edukacyjną opiekę wychowawczą** w kwocie **253 779,00 zł** obejmują:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych i przedszkolnych – 200 729,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 180 754,00 zł (w tym nagrody jub.- 3 911,00zł),
- pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów – 45 250,00 zł. (udział własny w części stypendiów finansowanych z budżetu państwa),
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 7 800,00zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok zakłada wpływy z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 4 038 813,00zł. Z porównania wysokości subwencji z zaplanowanymi wydatkami na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynika, że ze środków własnych gminy należy wyasygnować kwotę około 2 678 166,00zł.

XI. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **57 300,00zł.**, (w tym wynagrodzenia 24 500,00 zł) na pokrycie wydatków w zakresie zwalczania narkomanii – 7 700,00 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 49.600,00zł. Wydatki obejmują utrzymanie i funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, wynagrodzenie członków komisji, dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, itp.

XII. POMOC SPOŁECZNA

W zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie **2 251 897,00 zł**, z tego:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie – 309 536,00 zł, w tym na: funkcjonowanie ośrodka wsparcia w Jegłowniku 265 973,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 43 563,00 zł,
- na realizację zadań własnych gminy – 1 942 361,00 zł, w tym: koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 506 880,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia – 42 538,00 zł, zasiłki celowe -172 000,00 zł, zasiłki okresowe – 228 022,00zł, zasiłki stałe – 296 774,00zł, dodatki mieszkaniowe – 96 000,00 zł, funkcjonowanie GOPS – 450.093,00zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 382 449,00zł z czego fundusz nagród – 10.982,00zł, nagrody jubileuszowe -975,00zł), usługi opiekuńcze – 39 000,00 zł, pozostała działalność 7 509,00 zł, w tym świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 6 480,00 zł. Kwota wydatków w wysokości 720 023,00zł pochodzi z dotacji na zadania własne.

WÓJT
Marcin Słezak

XIII. RODZINA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 6.402 588,00zł, w tym:

- świadczenie wychowawcze –kwota 3 650 729,00zł, w tym: świadczenia społeczne- 3 596 777,00zł, wynagrodzenia i pochodne – 51 941,00zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 708 659,00zł, w tym: świadczenia społeczne-2 629 766,00zł, wynagrodzenia i pochodne – 58 546,00zł.
- wspieranie rodziny – 30 000,00zł.
- rodziny zastępcze – 13 200,00zł.

Kwota wydatków 6 359 388,00zł pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 43 200,00zł pochodzi ze środków własnych gminy.

XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 1 088 863 zł, w tym :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód– 122 500,00 zł. Wydatki obejmują funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców gminy w kwocie 30 000,00zł,
- gospodarka odpadami – 609 263,00 zł, w tym m. in. monitoring wód opadowych i poziomu wód gruntowych na zamkniętym składowisku, wydatki z tytułu realizowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 599 263,00zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 12 600,00 zł, w tym m.in.: zakup worków na śmieci, usuwanie nieczystości stałych,
- oświetlenie ulic, placów i dróg (łącznie z konserwacją oświetlenia) – 255 000,00 zł.,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 9 000,00 zł,
- pozostała działalność –80 500,00 zł (zbiórka i unieszkodliwianie zwierząt padłych oraz przekazanie bezdomnych psów do schronisk, ochrona zwierząt, wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw oraz dotacje na utylizację i usuwanie azbestu – 30 000,00zł).

XV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **689 710,00 zł** stanowiące dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na finansowanie działalności bieżącej biblioteki publicznej gminy i świetlic wiejskich – 630 000,00zł (załącznik nr 9), wydatki na zakup opału i energii do świetlic– ok. 38 000,00 zł oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego- kwota 15 209,25zł.

XVI. KULTURA FIZYCZNA

W tym zakresie planuje się wydatkować kwotę **142 086,00 zł**, z czego:

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 87 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego – 22 585,30zł,
- pozostałe wydatki (m.in. festyny sportowe, utrzymanie obiektów sportowych, patronat Wójta) – 32 500,70 zł.

W ramach planu wydatków na 2017 rok zostały również zaplanowane wydatki finansowane ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 223 843,97zł.

Kwoty wydatków w poszczególnych sołectwach zostały przedstawione w załączniku nr 10.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na 2016 rok zaplanowano w wysokości **3 025 819,34 zł**, z przeznaczeniem m. in. na: wspólne sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1120N wraz z powiatem na kwotę 609 837,22zł, finansowanie zadań wynikających z wniosków złożonych do Wójta oraz zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 639 969,57zł oraz zakup i objęcie akcji w CWŻ na kwotę 61 936,00zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych oraz źródła ich finansowania stanowią załączniki nr 3 i 4.

PLANOWANE PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU

W 2017 roku zaplanowano:

przychody budżetu w wysokości 3 034 477,00zł pochodzące z:

- wyemitowania obligacji komunalnych na kwotę 2 000 000,00zł na pokrycie deficytu budżetu oraz spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 278 280,00zł;
 - spłat pożyczek udzielonych w kwocie 30 000,00zł
- oraz rozchody w kwocie 1 497 505,00zł stanowiące:
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów – 741 308,00zł,
 - spłatę planowanej pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 726 197,00zł;
 - planowane udzielone pożyczki w kwocie 30 000,00zł.

Planowane przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 8.

WÓJTA
Marcin Słezak