

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Sorkwity na 2016 r.

Podstawą opracowania zadań rzeczowych i finansowych gminy na 2016r. jest przewidywane wykonanie budżetu za rok 2015 oraz przewidywane na rok 2016 dochody wynikające z informacji Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r.

Dochody i wydatki gminy skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015 z uwzględnieniem prognozy wzrostu w roku 2016.

Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone gminom przyjęto na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK-I. 3110.22.2015r. z dnia 21-10-2015. Wielkość subwencji i wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o ustalenia Ministra Finansów zawarte w piśmie ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

W projekcie budżetu przyjęto dochody w łącznej wysokości 15.250.000 zł., z tego :

Dochody bieżące :	14.920.000,00 zł.,
Dochody majątkowe :	330.000,00 zł.,

1. Dochody własne **4.844.843,00**

w tym :	podatek od nieruchomości	2.280.000,00
	podatek rolny	820.000,00
	podatek leśny	180.400,00
	podatek od środków transportowych	34.000,00
	podatek od czynności cywilno-prawnych	80.200,00
	podatek od spadków i darowizn	25.000,00
	podatek z karty podatkowej	1.000,00
	wpływy z opłaty miejscowej	30.000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00
	wpływy z opłat za kanalizację	20.000,00
	wpływy z opłat za wodociągi	10.000,00
	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	10.000,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	330.000,00
	wpływy z usług	80.633,00
	wpływy z najmu i dzierżawy	93.000,00
	wpływy z użytkowania wieczystego	2.000,00
	wpływy od zezwoleń ze sprzedaży alkoholu	70.000,00

wpływy z odsetek	30.000,00
wpływy z różnych opłat	15.000,00
wpływy z różnych dochodów	5.000,00
wpływy z usług opiekuńczych	42.000,00
wpływy z opłat za dane osobowe	10,00
wpływy z zaliczek alimentacyjnych	30.000,00
otrzymane spadki, zapisy i darowizny	50.000,00
zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przezn.	4.000,00
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75.600,00
wpływy z opłat za wywóz nieczystości od mieszkańców gminy	490.000,00
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7.000,00
2. Udziały w podatkach	1.505.384,00
w tym : podatku od osób fizycznych	1.490.384,00
podatku od osób prawnych	15.000,00
3. Dotacje i subwencje	8.899.773,00
w tym : dotacje Urzędy Wojewódzkie	28.974,00
dotacje na uzupełnienie spisu z listy wyborców	950,00
dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.323.228,00
dotacje na składki na ubezp. zdrowotne	23.969,00
dotacje na zasiłki i pomoc w naturze	118.462,00
dotacje do Ośrodków Pomocy Społecznej	82.824,00
dotacje na zasiłki stałe	38.868,00
dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	149.282,00
część oświatowa subwencji ogólnej	4.171.570,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.949.901,00
część równoważąca subwencji ogólnej	6.745,00
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- nauka religii ewangelickiej	5.000,00

Zestawienie dochodów stanowi załącznik Nr 1.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki w projekcie budżetu przyjęto na kwotę 15.130.000,00zł., z tego :

Z ogólnej sumy wydatków przypada na :

1. wydatki bieżące	14.651.400,00zł
2. wydatki majątkowe	478.600,00zł
w tym: wydatki na inwestycje wg załącznika Nr 3	398.600,00 zł

Z wydatków ogólnych przeznaczono na :

Rolnictwo i Łowiectwo - Dział 010

W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 91.000,00 zł.

Kwota 51.000,00zł., stanowi wydatki bieżące .W ramach tej kwoty będą finansowane wydatki na polepszenie estetyki wsi oraz opłatę składki na izby rolnicze. Wydatki w kwocie 40.000,00zł., stanowią plan wydatków inwestycyjnych na wykonanie części wodociągu Warpuny – Burszewo.

Transport i łączność- Dział 600

W projekcie budżetu w dziale tym przyjęto kwotę 333.000,00zł. , z czego wydatki bieżące w kwocie 203.000,00 zł., na remonty bieżące dróg oraz ich zimowe utrzymanie, kwota 130.000,00zł., stanowi wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji modernizacji drogi w Burszewie oraz budowy parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza w Sorkwitach oraz wkład własny na przebudowę ulicy Jeziornej w Warpunach wg załącznika nr 3.

Gospodarka Mieszkaniowa - Dział 700

W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 240.000,00 zł.

Na wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży oraz jego utrzymaniem w należyтым stanie technicznym przeznaczono w ramach wydatków bieżących kwotę 185.000,00 zł., na wydatki inwestycyjne przeznaczono ogółem w tym dziale kwotę 55.000,00zł., są to wydatki inwestycyjne wg zał. nr 3 .

Działalność usługowa –Dział 710

W projekcie ujęto w tym dziale kwotę 60.000,00 zł na wykonanie częściowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Sorkwity.

Administracja Publiczna - Dział 750

W projekcie budżetu gminy przyjęto kwotę 2.058.593,19zł.

Na koszty Urzędu Gminy przeznaczono kwotę :	1.883.093,19
w tym na zadania zlecone gminom	63.250,00
Z ogólnych kosztów przypada na :	
płace i pochodne płac	1.391.347,19
zakup materiałów ,energii, usług	350.115,00
pozostałe koszty	141.631,00

W wydatkach na wynagrodzenia i pochodnych nie przewidziano kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych . W dziale zaplanowano również pozostałą do wypłaty część odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądowym Sądu Okręgowego w Olsztynie I Wydział Cywilny Sygn.akt I C 751/12 z dnia 6 lutego 2013r. , w kwocie całkowitej odszkodowania 136.131,00 zł , a do wypłaty pozostała w 2016r. kwota 46.131,00zł.,wraz z odsetkami w wysokości 15.000,00zł.

Na wydatki działalności Rady Gminy przeznaczono kwotę 168.500,00 zł. W kosztach tych przewidywane są wypłaty diet w kwocie 160.000,00 zł oraz zakup drobnych materiałów i usług na potrzeby Rady Gminy.

Kwotę 7.000,00zł zaplanowano na wydatki związane z promocją Gminy Sorkwity .

Urzędy Naczelnych Organów Władzy – Dział 751

W projekcie budżetu przyjęto na wydatki związane z bieżącą korektą spisów wyborców kwotę 950 zł.

Bezpieczeństwo Publiczne – Dział 754

W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 117.625,00 zł. Kwotę 113.800,00 zł przeznacza się na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwicach, Warpunach, Rybnie i Gizewie. W wydatkach uwzględniono koszty związane z zakupem sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej, kwotę . Kwota 3.825 zł przeznaczona jest na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym .

Obsługa długu publicznego - Dział 757

Na obsługę długu publicznego przeznaczono kwotę 250.000 zł. Kwota powyższa przeznaczona jest na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Różne Rozliczenia – Dział 758

W projekcie budżetu na rezerwy ogólne przyjęto kwotę 90.000 zł., w tym rezerwa ogólna 18.000zł., rezerwa na zarządzanie kryzysowe 42.000 zł., i rezerwa celowa na dofinansowanie stypendiów dla uczniów w kwocie 30.000zł.

Oświata i wychowanie – Dział 801

W projekcie budżetu przyjęto kwotę 6.456.246,42 zł., co stanowi 44,06% wydatków bieżących budżetu.

Na utrzymanie Szkół Podstawowych przeznaczono łącznie kwotę 3.067.159,71zł, z czego na utrzymanie szkół w Sorkwicach i Warpunach przeznaczono kwotę 2.225.259,71zł., kwota 4.500zł stanowi dotację na naukę religii prawosławnej , a kwota 812.400 zł., stanowi dotację dla Stowarzyszenia prowadzącego niepubliczne szkoły w Kozłowie i Choszczewie .

Z kwoty tej przeznacza się na :

płace i pochodne płac	1.832.550,00
zakup materiałów, energii, usług	182.350,00
pozostałe wydatki	210.359,71
dotacje celowe przekaz. gminom na zadania realizowane na podstawie porozum. między j. s. t.	4.500,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	812.400,00
wydatki inwestycyjne wg zał .nr 3	25.000,00

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznacza się kwotę 36.000,00zł., jest to dotacja dla dwóch szkół niepublicznych w Choszczewie i Kozłowie , które prowadzą takie oddziały .

Na wydatki dla Niepublicznych Przedszkoli przeznacza się kwotę 570.000,00 zł., z czego kwota 540.000,00zł stanowi dotację dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Sorkwity , natomiast kwota 30.000,00zł ., jest

przeznaczona na opłaty za dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Sorkwity uczęszczające do przedszkoli w gminach sąsiednich .

Na finansowanie innych form wychowania przedszkolnego przeznacza się kwotę 36.000,00zł., jest to dotacja dla dwóch szkół niepublicznych w Choszczewie i Kozłowie , które prowadzą niepubliczne punkty przedszkolne .

Na utrzymanie gimnazjum przeznacza się 1.801.641,61zł.

z tego :

płace i pochodne płac	1.418.390,00
zakup materiałów, energii, usług	222.300,00
pozostałe wydatki	160.951,61

Na dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum przeznacza się kwotę: 234.200,00 zł. , są to w całości wydatki na zakup usług dowożenia uczniów do szkół.

Na utrzymanie Zakładu Obsługi Szkół przeznacza się kwotę 381.516,62

z tego na :

płace i pochodne płac	329.200,00
zakup materiałów, energii, usług	39.400,00
pozostałe wydatki	12.916,62

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznacza się kwotę 20.665,00 zł.

Na utrzymanie stołówek szkolnych przeznacza się kwotę 207.240,10zł., z tego:

płace i pochodne płac	167.300,00
zakup materiałów, energii, usług	30.650,00
pozostałe wydatki	9.290,10

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych przeznacza się kwotę 58.041,13zł., z tego:

płace i pochodne płac	53.335,00
pozostałe wydatki	4.706,13

Na pozostałą działalność przeznaczona się kwotę 43.782,25 zł., jest to kwota przeznaczona na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz kwota 200,00zł na wynagrodzenie dla członków komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli..

Ochrona Zdrowia – Dział 851

Na wydatki w tym dziale przeznaczona się kwotę 70.000 zł. Środki te będą przeznaczona na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii dla mieszkańców gminy. W dziale tym to planowana dotacja dla stowarzyszeń w kwocie 3.000zł., które w ramach przeprowadzonego konkursu zajmą się organizacją imprez propagujących trzeźwość wśród mieszkańców Gminy Sorkwity .

Pomoc Społeczna – Dział 852

Na wydatki w opiece społecznej przeznaczona się kwotę 3.885.000,00 zł.

Z kwoty tej przeznaczona się :

- na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca Gminy w Domach Pomocy Społecznej	221.184,00
- na finansowanie rodzin zastępczych	5.352,00
- na zatrudnienie asystenta rodziny	42.000,00
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpiecz.społecz.	2.328.228,00
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.969,00
- na zasiłki i pomoc w naturze	190.086,00
- na dodatki mieszkaniowe	54.000,00
- na zasiłki stałe	38.868,00
- na utrzymanie GOPS	439.560,00
- na usługi opiekuńcze	281.600,00
- na pozostałą działalność	260.153,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Dział 853

Na wydatki w tym dziale przeznaczona kwotę 10.000,00 zł., są to środki przeznaczona na dotację dla dziecka z gminy Sorkwity uczęszczającego do żłobka na terenie Miasta Mrągowa.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza – Dział 854

W projekcie budżetu w tym dziale przeznaczono kwotę 164.985,39 zł. Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie świetlic szkolnych w wysokości 146.985,39 zł., natomiast kwota 18.000 zł przeznaczona jest na stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum .

Gospodarka Komunalna – Dział 900

W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 927.600,00 zł. Z kwoty tej na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 203.600,00zł., z tego na cele inwestycyjne przeznacza się 123.600,00 zł. zgodnie z zał. nr 3 do projektu budżetu. Kwota 80.000zł. przeznaczona jest na zakup akcji w ZGOK w Olsztynie. Pozostała kwota tj. 724.000,00zł., przeznaczona jest na oświetlenie ulic wiejskich, utrzymanie cmentarzy komunalnych, konserwację oświetlenia ulicznego, wywóz odpadów komunalnych ,w tym także odpadów od mieszkańców Gminy Sorkwity wg systemu gospodarki odpadami komunalnymi, utrzymanie ulic, placów i parkingów na terenie gminy, także na utrzymanie psów w schronisku w Bagienicach , pochodzących z terenu Gminy Sorkwity.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Dział 921

W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 310.000,00 zł. Kwota przeznaczona jest na wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek wiejskich w miejscowościach Sorkwity, Zyndaki i Rybno w wysokości 100.000 zł., na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich przewiduje się wydatkować kwotę 210.000 zł.

Kultura Fizyczna i Sport – Dział 926

Na wydatki związane z działalnością sportową przeznacza się kwotę 40.000 zł., jest to planowana dotacja dla stowarzyszeń , które w ramach przeprowadzonego konkursu zajmą się organizacją imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Sorkwity

Dochody własne

Plan dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 8 do projektu budżetu .Na dochody własne składają się głównie wpłaty za odpłatność za wyżywienie w szkołach , a na wydatki odpłatność za wyżywienie.

Projekt budżetu gminy na 2016r. zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 120.000,00 zł., która zostanie w całości przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Gmina posiada 45 udziałów o wartości 22.500 zł (45 x 500) w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie , oraz 500 udziałów o wartości 50.000,00zł (500x100) w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o. w Warpunach . ZGK Sp. z.o.o. powstała w wyniku likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w 2014r. Gmina jest posiadaczem udziałów spółki w 100%,

Sorkwity, dnia 12 listopada 2015r.