

Uzasadnienie do budżetu GMINY TRZEBIELINO na 2017 rok

Projekt budżetu gminy Trzebielino na 2017 rok planuje się po stronie dochodów w kwocie 15.264.680,38 złotych; po stronie wydatków w kwocie 18.770.330,38 złotych i zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 3.505.650,00 złotych.

Finansowanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej przedstawia **załącznik nr 4** do uchwały budżetowej.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i dotacje celowe realizowane są na podstawie wysokości określonej przez Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Finansowy w Gdańsku.

Dochody własne gminy w projekcie budżetu na 2017 rok przyjęto za 1 procentowy wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

Wójt Gminy będzie czynił starania w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych z zewnątrz na realizację zadań inwestycyjnych zarówno ujętych jak i nieujętych w projekcie budżetu gminy.

Planowane dochody w projekcie budżetu gminy Trzebielino na 2017 rok ujęte są według działów, rozdziałów i paragrafów i przedstawione są w **załączniku nr 1** do uchwały budżetowej.

WYDATKI BUDŻETOWE

Rolnictwo i leśnictwo	503.400,00
------------------------------	-------------------

- opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Dolno – Glewnik	100.000,00
- dofinansowanie budowy studni wierconych	12.000,00
- składki na Izbę Rolniczą (2% podatku rolnego – obowiązek ustawowy)	8.400,00
- remont drogi (do gruntów rolnych) rolniczego użytkowania	353.000,00
- dożynki – festyn	30.000,00

Rybolówstwo i rybactwo	7.713,00
-------------------------------	-----------------

- rekultywacja jeziora Trzebielińskiego (złożony jest wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018)	7.713,00
--	----------

Transport i łączność	3.123.924,00
-----------------------------	---------------------

- opłata za zajęcie pasa drogowego	420,00
- modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Trzebielino (porozumienie z Powiatem Bytowskim)	76.000,00
- remonty dróg gminnych	100.000,00
- odśnieżanie dróg gminnych	25.000,00
- sprzątanie ulic	25.000,00
- ubezpieczenie dróg gminnych	2.500,00
- remonty dróg gminnych (zał. Nr 3)	165.000,00
- budowa drogi gminnej w Suchorzu (środki unijne 1.723.271,00 + środki własne 1.006.733,00)	2.730.004,00

Turystyka	50.000,00
------------------	------------------

- opracowanie dokumentacji Pomorskie Szlaki kajakowe, która pomoże zagospodarować szlaki wodne w woj. Pomorskim dla turystyki kajakowej	50.000,00
---	-----------

Gospodarka mieszkaniowa	75.000,00
- sprzedaż mienia komunalnego (podziały, wyceny, wypisy)	10.000,00
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	10.000,00
- zakup nieruch. (działka)	20.000,00
- oznakowanie ulic na terenie gminy	35.000,00
Działalność usługowa	50.000,00
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	15.000,00
- opracowanie projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na Środowisko	25.000,00
- usługi geodezyjne	10.000,00
Administracja publiczna	1.974.524,00
- Urząd Wojewódzki zadania zlecone	32.000,00
- utrzymanie Rady Gminy	144.539,00
- Urząd gminy	1.725.635,00
W tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu, nagrody jubileuszowe, składki ZUS i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”, zlecone)	1.346.135,00
- wydatki rzeczowe (delegacje, ryczałty, opał, materiały biurowe, odzież ochronna, energia, woda, ścieki, BIP, programy komputerowe, opłaty pocztowe, kominiarskie i telekomunikacyjne, prenumerata gazet, szkolenia, konserwacja ksero, art. spożywcze na spotkania, prowizje za obsługę bankową, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia komputerów, elektroniczna ochrona mienia, wymiana gaśnic, niszczenie dokumentów, ogłoszenia prasowe)	352.000,00
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.200,00
- pozostała działalność - sołtysi (diety, prowizje)	57.150,00
Urzędy naczelne organów władzy (aktualizacja rejestrów wyborczych) -	809,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66.000,00
- utrzymanie OSP Trzebielino ogółem (w tym: kierowcy na zlecenie, palacz, energia, woda, ścieki, udział w akcjach, opał, badania lekarskie, konserwacja gaśnic i aparatów powietrznych, zawody, paliwo i części zamienne do samochodów bojowych, ubezpieczenie, badania techniczne, drobne naprawy)	66.000,00
Obsługa długu publicznego	60.000,00
- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek	60.000,00
Różne rozliczenia	200.000,00
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	155.000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	45.000,00

Oświata i wychowanie	5.251.133,00
- <u>szkoły podstawowe</u>	2.913.204,00
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2.444.893,00
- pozostałe wydatki bieżące	334.152,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszk. i wiejskie)	131.758,00
- dotacja na zadania bieżące	2.401,00
- <u>gimnazjum</u>	1.440.350,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.201.205,00
- pozostałe wydatki bieżące	163.741,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszk. i wiejskie)	74.573,00
- dotacja na zadania bieżące	831,00
- <u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	145.082,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129.787,00
- pozostałe wydatki bieżące (odpis na ZFŚS)	5.760,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszk. i wiejskie)	9.535,00
- <u>przedszkola</u>	8.554,00
- dotacja na zadania bieżące	8.554,00
- <u>inne formy wychowania przedszkolnego</u>	171.420,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146.587,00
- pozostałe wydatki bieżące (odpis na ZFŚS)	8.640,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszk. i wiejskie)	16.193,00
- <u>dowożenie uczniów do szkół</u>	115.000,00
- <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	25.092,00
- szkolenie w porozumieniu z Gminą Bytów	2.000,00
- pozostałe wydatki bieżące	23.092,00
- <u>stołówki szkolne i przedszkolne</u>	140.454,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.096,00
- pozostałe wydatki bieżące	13.358,00
- <u>realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	72.557,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.109,00
- pozostałe wydatki bieżące	8.760,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszk. i wiejskie)	5.688,00
- <u>realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych i gimnazjum</u>	183.420,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166.982,00
- pozostałe wydatki bieżące	9.640,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszk. i wiejskie)	6.798,00
- pozostała działalność	36.000,00
- dotacja dla stowarzyszeń, fundacji	3.000,00
- fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	33.000,00
Ochrona zdrowia	45.150,00
- szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV (porozumienie z Powiatem Bytowskim)	5.000,00
- zwalczanie narkomanii	1.000,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki związane z działalnością komisji alkoholowej jak: wynagrodzenia członków komisji, psychologów, psychiatrów, prelekcje, szkolenia)	39.150,00
Pomoc społeczna	1.087.120,00
zadania własne gminy GOPS	619.570,00
- domy pomocy społecznej	158.000,00
- zapomogi	80.000,00
- dodatki mieszkaniowe	22.000,00
- usługi opiekuńcze	2.362,00
- utrzymanie OPS	287.208,00
- dożywianie w szkołach	70.000,00
- prace społecznie użyteczne UG	27.000,00
zadania zlecone	25.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z OPS	19.000,00
- usługi specjalistyczne	6.000,00
dofinansowanie z budżetu państwa własnych zadań bieżących gmin	415.550,00
- zasiłki i pomoc w naturze	41.700,00
- utrzymanie OPS	138.000,00
- zasiłki stałe	128.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dofinansowane	18.850,00
- dożywianie w szkołach	89.000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328.647,38
- dotacja celowa na realizację programu „Szkoła równych szans”	328.647,38
Edukacyjna opieka wychowawcza	25.000,00
- zabezpieczenie 20% udziału własnego do stypendiów szkolnych	25.000,00
Rodzina	4.256.234,00
- świadczenia wychowawcze	2.500.000,00
- świadczenia rodzinne	1.650.000,00
- Karta Dużej Rodziny	30.500,00
- wspieranie rodziny	75.734,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882.676,00

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8.000,00
- gospodarka odpadami (prowizja i usuwanie odpadów)	390.000,00
- schroniska dla zwierząt	12.000,00
- oświetlenie uliczne	300.000,00
- dotacja przedmiotowa dla ZUK (koszenie boisk, utrzymanie przystanków, dopłata do ścieków)	132.676,00
- wydatki na ochronę środowiska	12.000,00
- wycinka konarów drzew przy drogach gminnych, podkaszanie	13.000,00
- opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie placów Miszewo, Cetyń, Starkowo	15.000,00

<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	620.000,00
--	-------------------

- dotacja dla instytucji kultury – biblioteka gminna działalność bieżąca	620.000,00
--	------------

<u>Kultura fizyczna</u>	163.000,00
--------------------------------	-------------------

- dotacje dla stowarzyszeń	80.000,00
- Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Trzebielinie + Orlik koszty bieżące	65.000,00
- rajdy i inne imprezy, puchary, dzierżawa boisk i przystani kajakowej	18.000,00

OGÓŁEM WYDATKI	18.770.330,38
-----------------------	----------------------