

Uzasadnienie do budżetu Gminy Trzebielino na rok 2018

Przedłożony pod obrady Rady Gminy projekt budżetu opracowano kierując się założeniami budżetu Państwa oraz możliwościami finansowymi gminy.

Budżet gminy na 2018 rok obejmuje:

- prognozę dochodów budżetowych w kwocie 16.684.381,25 zł
- projekt wydatków budżetowych w kwocie 20.499.694,25 zł

Budżet zamyka się deficytem w wysokości – 3.815.313 zł.

Prognoza dochodów budżetowych na 2018 rok opracowana została na podstawie informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. która zakłada następujące wielkości:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.741.383 zł
- subwencja oświatowa - 4.201.273 zł
- część wyrównawcza - 1.986.122 zł

Subwencja ogólna ma wynieść 6.187.395 zł i w stosunku do 2017 roku wzrośnie o około 2,52% czyli o 156.208 zł z tego część oświatowa wzrośnie o 9.740 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wzrośnie o 146.468 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych mają wynieść w 2018 roku 1.741.383 zł czyli wzrosną w stosunku do 2017 roku o 208.136 zł.

Wojewoda Pomorski pismem z dnia 25 października 2018 roku i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku zawiadomili Gminę o wysokościach dotacji celowych na 2018 rok na zadania z zakresu zadań zleconych i z zakresu administracji rządowej.

Większość dotacji na zadania zlecone przeznaczona jest na pomoc społeczną w tym na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 2.650.000 zł, świadczenia rodzinnego – 1.700.000 zł, składki zdrowotne – 21.000 zł, usługi specjalistyczne – 4.160,00 natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na 2018 kwotę 55.000 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok, uwzględniając zakładane zwiększenie stawek podatkowych na 2018 rok. Dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego utrzymano na poziomie roku 2017 z tego względu, że średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 wyniosła 52,49 zł za 1 dt. Czyli wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 0,05 zł.

Podatek od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z 2017 r uwzględniając zmiany stawek wprowadzonych uchwałą Rady Gminy.

Podatek leśny zaplanowano opierając się na średniej cenie sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.

W rozdziale 75023 par. 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano dochody z tytułu wpływu z mandatów karnych w kwocie 80.000 zł. Pomimo że Straż Gminna

została zlikwidowana nadal wystawiane są tytuły egzekucyjne i Gmina osiąga z tego tytułu wpływy.

Oplaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok. W przypadku pojawienia się nadwyżki dochodów z opłat nad poniesionymi wydatkami, nadwyżki te będą kumulowane w celu wykonania modernizacji składowiska opadów.

Planowane zwiększenie dochodów ogółem w 2018 roku związane jest z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 225.208 na realizację inwestycji pn. Rewitalizacja Parku w Trzebielinie i dofinansowanie w kwocie 82.071,11 na realizację wspólnej inwestycji – system powiadamiania przeciwpowodziowego.

Planowane dochody budżetowe szczegółowo przedstawione zostały w załączniku nr 1 do projektu budżetu.

Projekt wydatków budżetowych w kwocie 20.499.694,25 obejmuje:

- wydatki na zadania własne – 16.068.796,25
- wydatki na zadania zlecone – 4.430.898,00

W ramach wydatków zaplanowano:

- wydatki majątkowe – 4.515.796,00
- wydatki bieżące – 15.983.898,25

Wydatki inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do projektu budżetu.

Gmina ma zamiar realizować inwestycje zarówno współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej jak też bieżące wynikające z własnej oceny istniejących potrzeb. Inwestycje przy których możliwe jest uzyskanie dofinansowania na podstawie porozumień z innymi jednostkami terytorialnymi nie uwzględniają ewentualnej pomocy jak np. wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Zmiany zostaną dokonane w trakcie roku budżetowego.

Na chwilę obecną złożone zostały wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje pn. Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino” którą planuje się realizować w dwóch etapach. Gmina czeka na rozpatrzenie wniosków. Umowa na realizację zadania „Pomorskie szlaki kajakowe” będzie podpisana prawdopodobnie do końca 2017 r.

Wydatki bieżące w kwocie 15.983.898,25 zł obejmują środki przeznaczone między innymi na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy. Wysokość tych wydatków ustalona została na poziomie przewidywanego wykonania na 2017 rok. W planie wydatków na wynagrodzenia założono wzrost wynagrodzeń o 3% w stosunku do 2017 roku, oraz wzrost płacy minimalnej do poziomu 2.100,00. Wynagrodzenie nauczycieli pozostaje na poziomie 2017 roku. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w oświacie spowodowany jest głównie reformą edukacji i koniecznością zatrudnienia większej liczby nauczycieli.

W ramach działu 010 – Rolnictwo i leśnictwo zaplanowano wydatki:

- budowa kanalizacji w Objezierzu – prace wstępne – 10.000
- inwestycję – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino – 1.251.764,03 (środki unijne 646.209, środki własne 604.882,03)
- dotację na studnie wiercone – 6.000 zł,
- odpis na Izby Rolnicze – 8.400 zł
- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – Remont drogi w Gumieńcu w części wydatku leżącego po stronie Gminy – 112.500 zł
- organizacja dożynek gminnych – 30.000 zł

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo zaplanowano wydatki:

- inwestycję pn. Rekultywacja jeziora trzebielińskiego – 60.000 zł

Dział 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki:

- remonty bieżące dróg gminnych – 95.000 zł
- odśnieżanie i inne usługi – 60.000 zł
- przebudowę dróg – zgodnie z załącznikiem nr 3

Dział 630 – Turystyka zaplanowano wydatki:

- remont ścieżki rowerowej – 4.000 zł,
- budowę ścieżki Starkowo – Zielin – 90.000 zł,
- opracowanie dokumentacji budowy ścieżki Starkowo – Zielin – 11.000 zł,
- inwestycja Pomorskie szlaki kajakowe – 493.623,65 (środki unijne – 419.580,10, środki własne – 74.043,55)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki:

- wypisy, wyceny, podziały w związku ze sprzedażą mienia – 14.000 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – 5.000 zł
- zakup działki – 20.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki:

- opracowanie planu miejscowego zagospodarowania, który będzie realizowany w latach 2018 – 2019 wydatek 2018 roku - 20.000 zł
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy – 32.000
- usługi geodezyjne i kartograficzne – 5.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna zaplanowano wydatki na:

- realizacja zadań zleconych – 55.000 zł,
- utrzymanie Rady Gminy – 147.877 zł,
- utrzymanie Urzędu gminy – 1.825.400 zł.

W tym: wydatki osobowe – 6.500 zł, wynagrodzenia – 1.072.800, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 82.100 zł, składki na ZUS i Fundusz Pracy – 228.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 21.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, badania lekarskie, opłaty pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, konserwacja ksero, prowizje za obsługę bankową, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie mienia i inne – 375.000 zł,

- modernizacja budynku Urzędu Gminy – 40.000 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 23.000 zł,
- pozostała działalność – sołtysi diety, prowizje – 71.120 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej:

- aktualizacja rejestru wyborców – 738 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- utrzymanie OSP Trzebielino – 44.300 zł
- zakup urządzenia hydraulicznego – 18.000 zł
- realizacja zadania „System powiadamiania przeciwpożarowego” – 96.554,25 (środki unijne na podstawie porozumienia z Powiatem bytowskim – 82.071,11, środki własne – 14.483,14)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek – 40.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 64.000 zł, oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 46.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łączne wydatki - 5.759.863,00

- szkoły podstawowe – wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia, wydatki bieżące, dotacja na zadania bieżące - 4.336.711 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 228.920 zł w tym wydatki osobowe – 13.502,00, wynagrodzenia i narzuty – 196.088 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.690,00, odpisy na ZFŚS – 8.640 zł.
- przedszkola – opłata za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do placówek położonych w sąsiednich gminach – 20.500 zł.
- inne formy wychowania przedszkolnego – wynagrodzenia i narzuty – 155.136 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 16.278 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.000 zł, odpisy na ZFŚS- 12.706 zł.

- klasy gimnazjalne w szkole podstawowej – wydatki na wynagrodzenia i narzuty – 407.334 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 18.597 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42.483 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 115.000 zł,
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli – 29.615 zł
- stołówki szkolone i przedszkolne – 176.976 zł w tym wynagrodzenia i narzuty – 154.066 zł, pozostałe wydatki 22.910
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach – 34.140 zł w tym wynagrodzenia i narzuty – 21.449 zł, pozostałe wydatki – 12.691 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 105.208 zł, w tym wynagrodzenia i narzuty – 91.583 zł, pozostałe wydatki – 13.625 zł.
- pozostała działalność – 48.259,33 w tym dotacja dla fundacji – 3.000 zł, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli – 31.000 zł, realizacja programu Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie: wzbogacenie w nowe kompetencje kadra kluczem do rozwoju nowych umiejętności uczniów – 14.259,33

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 10.250 zł kwota ta obejmuje szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV na podstawie porozumienia z Powiatem Bytowskim przy czym wydatki z 2017 roku zostały przeniesione do 2018 roku. Zmiana uchwały odnośnie przyznanej dotacji nastąpi na sesji Rady Gminy w miesiącu grudniu.

- zwalczanie narkomani – 1.000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki na działalność komisji alkoholowej, wynagrodzenie psychologów, psychiatrów, prelekcje, szkolenia) – 39.150 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna łączne wydatki 1.119.768 w tym:

- utrzymanie domów pomocy społecznej – 140.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 44.890 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 103.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 9.000 zł,
- wypłata zasiłków stałych – 176.000 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 474.445 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.933 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 138.500 zł,
- prace społecznie – użyteczne UG – 27.000 zł,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – łączne wydatki 377.604,92 dział ten obejmuje wydatki na realizację programu pn: „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 20.000 zł, wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział 855 – Rodzina – łączne wydatki 4.497.771 zł w tym:

- świadczenie wychowawcze 500+ - 2.650.000 zł,
- świadczenia rodzinne – 1.700.000 zł,
- karta dużej rodziny – 47.000 zł,
- wspieranie rodziny- 100.771 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączne wydatki 2.127.002,94 w tym:

- dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 12.000 zł,
- gospodarka odpadami(wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne, zakup materiałów, wywóz odpadów) – 403.500 zł,
- schroniska dla zwierząt – 12.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 249.700,00
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych – 125.056 zł,
- wydatki na ochronę środowiska – 12.000 zł,
- zakup usług pozostałych 13.000 zł
- inwestycja budowa targowiska „Mój rynek” – 1.299.746,94 (środki unijne – 827.028, środki własne 472.718,94)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łączne wydatki 630.300 zł w tym dotacja podmiotowa dla biblioteki w Trzebielinie – 630.000 zł, zakup energii – 300 zł,

Dział 926 – kultura fizyczna – łączne wydatki 445.050,83 w tym:

- utrzymanie obiektów sportowych – 29.600 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia - 80.000 zł,
- pozostała działalność – 335.450,83 w tym:
 - zakup usług i materiałów – 20.500 zł,
 - budowa wiaty w Suchorzu – 50.000 zł,
 - Rewitalizacja parku w Trzebielinie – 264.950,83 (środki unijne – 225.208 zł, środki własne – 39.742,83)

