

Uzasadnienie od budżetu Gminy Trzebielino na 2020 rok.

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

Budżet gminy na 2020 rok obejmuje:

- prognozę dochodów budżetowych w kwocie - 20.414.054,00 zł
- projekt wydatków budżetowych w kwocie 21.757.626,00 zł.
- budżet zamyka się deficytem w wysokości - 1.343.572,00 zł.

Prognoza dochodów budżetowych na 2020 rok opracowana została na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku pismo ST3.4750.31.2019, który zakłada następujące wielkości:

- planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.990.472,00 zł
- subwencja ogólna dla gminy - 7.747.242,00 zł z tego:
- część wyrównawcza - 1.819.142 zł
- subwencja oświatowa - 5.928.100 zł

Subwencja ogólna wzrosła w stosunku do 2019 roku o kwotę 94.073 zł czyli o ok. 1,23%

Subwencja oświatowa ma wynieść 5.928.100 zł i w stosunku do 2019 roku wzrosła o około 7,70% czyli o 423.944 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zmniejszy się o 329.871 zł czyli o ok. 15,35%

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych mają wynieść 1.990.472 zł czyli mniej niż w 2019 roku o 22.710 zł.

Wojewoda Pomorski pismem z dnia 24 października i Krajowe Biuro Wyborcze delegatura w Słupsku zawiadomili Gminę o wysokościach doracji celowych na 2020 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 3.100.000 zł, świadczenia rodzinnego - 1.700.000 zł, "Dobry start" - 141.360 zł, składki zdrowotne 17.000 zł, usługi specjalistyczne - 4.300 zł, natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na 2020 rok kwotę 31.129 zł i na aktualizację rejestru wyborców - 739 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok, uwzględniając zakładane zwiększenie stawek podatkowych na 2020 rok w wysokości ok. 2,5% oraz skorygowaną podstawę do naliczenia poszczególnych rodzajów podatków. Dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego zaplanowano w nieco zwiększonej wysokości w stosunku do 2019 roku ponieważ średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za 1 dt, czyli wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 4,10 zł.

Podatek od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z 2019 roku uwzględniając zmiany stawek wprowadzonych uchwałą Rady Gminy oraz podstawę opodatkowania.

Podatek leśny zaplanowano opierając się na średniej cenie sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku czyli 194,24 zł za 1 m³.

Opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok. W ciągu roku zmieniono stawkę jednostkową oraz sposób naliczania uwzględniając nieruchomości niezamieszkałe.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok, uwzględniając zmiany podyktowane wskaźnikami makroekonomicznymi, zawartymi ugodami, umowami i aktualną wiedzą.

W 2020 roku planuje się uzyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej dla następujących inwestycji:

- Budowa 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 - 1.164.684,00 zł inwestycja zostanie zakończona w 2019 roku.
- Pomorskie szlaki kajakowe - 407.072,94 zł umowa o dofinansowanie została podpisana, realizacja i rozliczenie nastąpi w 2020 roku.

Projekt wydatków budżetowych w kwocie 21.757.626,00 zł obejmuje:

- wydatki na zadania własne - 16.763.098,00 zł
- wydatki na zadania zlecone - 4.994.528, 00 zł

W ramach wydatków zaplanowano:

- wydatki bieżące - 18.127.565,00 zł
- wydatki majątkowe - 3.630.061,00 zł

Wydatki inwestycyjne do realizacji w 2020 roku przedstawione zostały w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.

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

Wydatki bieżące w kwocie 18.127.565,00 zł obejmują środki przeznaczone między innymi na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy. Wysokość tych wydatków ustalona została na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok. W planie wydatków na wynagrodzenia założono wzrost wynagrodzeń o ok. 8,89% w stosunku do 2019 roku, wzrost płacy minimalnej do poziomu 2.600 zł. oraz zmianę polegającą na wyłączeniu dodatku stażowego z wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie nauczycieli obejmuje wzrost wynagrodzeń dokonany w trakcie 2019 roku.

W ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na:

- różne opłaty i składki - 500,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w m. Poborowo - 1.615.144 zł
- opracowanie dokumentacji Budowa kanalizacji na odcinku Trzebielino - Zielin - 35.000 zł
- dotację na studnie wiercone - 12.000,00 zł
- odpis na Izby Rolnicze - 9.300,00 zł
- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń - etap III - 129.529,00 zł
- organizacja dożynek - 35.000,00 zł.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo zaplanowano wydatki na:

- inwestycję Rekultywacja jeziora trzebielińskiego (prace wstępne) - 100.000 zł. Inwestycja realizowana jest od 2015 roku, część wydatków przewidziano do wykonania w 2021 roku. Zakłada się realizację przy udziale środków Unii Europejskiej.

Dział 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 9.600,00
- remont dróg gminnych - 50.000 zł
- odśnieżanie i inne usługi - 50.000 zł
- zadania inwestycyjne - 455.460,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 630 - Turystyka zaplanowano wydatki na:

- remont ścieżki rowerowej - 4.000 zł
- Pomorskie szlaki kajakowe - wśród dopływów Wieprzy - 485.000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki na:

- wypisy, wyrisy, podziały działek - 14.000 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osob prawnych (PKP) - 15.000 zł
- zakup mieszkania w Poborowie - 100.000 zł.

Dział 710- Działalność usługowa zaplanowano wydatki na:

- posiedzenie komiski urbanistycznej - 6.000 zł
- wydanie decyzji o warunkach zabudowy - 15.000 zł
- usługi geodezyjne i kartograficzne - 6.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna zaplanowano wydatki na:

- realizację zadań zleconych - 31.129 zł
- utrzymanie rady gminy - 191.460 zł
- utrzymanie urzędu gminy - 2.582.128 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego - 20.900,24
- pozostała działalność - 85.000,00 (m.in. diety dla sołtysów i nagrody, zakup materiałów i usług, ubezpieczenie)

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej:

- aktualizacja rejestru wyborców - 739,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie OSP Trzebielino - 64.400 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 50.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - w dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki - 60.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe - 50.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - łączne zaplanowane wydatki wynoszą 6.934.902 zł

- szkoły podstawowe - wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia, wydatki bieżące - 5.462.207 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 286.026 zł
- przedszkola - opłata za uczęszczanie dzieci z Gminy Trzebielino do placówek w sąsiednich gminach - 25.000 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego - 352.435 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 120.000 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - 34.792 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne - 253.475 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 127.855 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 238.442 zł
- pozostała działalność - fundusz świadczeń socjalnych - 34.670 zł w tym dotacja dla fundacji - 5.000 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia - łączne wydatki 39.800 zł w tym:

- zwalczanie narkomanii - 1.000 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki na działalność komisji alkoholowej, wynagrodzenie psychologów, psychiatrów, szkolenia) - 38.800 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna łączne wydatki 1.244.713,00 zł w tym:

- utrzymanie domów pomocy społecznej - 210.500 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 23.000 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 69.750 zł
- dodatki mieszkaniowe - 5.200 zł
- zasiłki stałe - 214.490 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 551.573 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4.300 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 115.900 zł
- prace społeczno - użyteczne - 50.000 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 20.390,76 - w dziale tym przewidziano wydatki na realizację programu "Dla naszych dzieci", w tym dotacja dla partnera projektu - 8.883,13 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział 855 - Rodzina łączne wydatki 5.222.773,00 zł w tym:

- świadczenia wychowawcze - 3.100.000 zł
- świadczenia rodzinne - 1.700.000 zł
- Karta Dużej Rodziny - 50.200 zł
- wspieranie rodziny - 301.573 zł
- dzienni opiekunowie - 54.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 17.000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - łączne wydatki - 1.204.458 zł w tym:

- dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków - 20.000 zł
- gospodarka odpadami komunalnymi - 694.700 zł
- schroniska dla zwierząt - 13.000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 302.272 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie - 155.386 zł
- wydatki na ochronę środowiska - 12.000 zł
- utrzymanie Targowiska gminnego „Mój rynek” - 7.100 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - łączne wydatki 700.300 zł w tym dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Trzebielinie - 700.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna - łączne wydatki 98.000 zł w tym:

- utrzymanie obiektów sportowych - 22.000 zł
- dotacja dla stowarzyszenia - 60.000 zł
- utrzymanie placów zabaw - 16.000 zł