

Objaśnienia do budżetu na 2018rok

Budżet Gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na dany rok budżetowy

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego – art.233 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetu stanowią prognozę dochodów, natomiast plan wydatków jest limitem. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt.

Plan dochodów budżetowych na 2018rok ustalono na kwotę 19.581,938 w tym:

- dochody bieżące w wysokości 14.158.273 zł
- dochody majątkowe na kwotę 5.423.665 zł w tym:
 1. dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych 2.199.416zł 9 teren pod stację, 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe, 1 działka rolna, działka pod zabudowę hotelową w Skowronkach)
 2. dofinansowanie na realizację zadań unijnych w wysokości 2.8850.602 zł na zadania: Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych (szlaki turystyczne) zaliczka w wysokości 1.620.669 zł, Kompleksowa termomodernizacja - wymiana oświetlenia w Zespole Szkół w wysokości 603.393zł, Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie – 127.209zł, Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 - zaliczka 500tys. zł
 3. Środki z Nadleśnictwa w wysokości 373.647 zł na realizację zadanie Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych

Dochody bieżące zaplanowano w następujący sposób

- podatek rolny obliczono wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2018r ustalonej przez Prezesa GUS tj. 52,49 za 1 dt (na 2017r cena ta wynosiła 52,44zł)
 - podatek od nieruchomości wyliczono wg stawek zaproponowanych w przedłożonym projekcie Uchwały
 - przewidywane wpływy z tytułu dzierżaw przyjęto wg zawartych umów
 - wpływy z opłaty miejscowej wg przewidywanych wpłat z roku bieżącego.
- Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów (subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych), Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego (dotacje celowe na zadania zlecone i własne)

W dodatkowych materiałach przedstawiono plan dochodów na 2017rok, przewidywane wykonanie w 2017 oraz planowane dochody na 2018rok

Wydatki budżetowe na 2018rok zaplanowano w wysokości 20.978.435 . Plan wydatków na 2018rok jest wyższy od planowanych dochodów o kwotę 1.396.497zł i stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W budżecie zaplanowano

1.1. wydatki bieżące w wysokości 14.288.224zł
w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 90.000zł (zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu).
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.000zł (stosownie do postanowień art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

W budżecie zostały wyodrębnione środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 163.402zł.

W budżecie na 2018rok nie przewidziano podwyżek wynagrodzeń oraz ewentualnego wzrostu liczby etatów.

Na oświatę i wychowanie oraz opiekę wychowawczą (dz.801 i dz. 854 przeznacza się środki w wysokości 5.230.920zł.

Na pomoc społeczną i rodzinę (dz.852 i dz.855) zaplanowano środki w wysokości 4.024.261zł, z tego kwota 3.309.760zł to wydatki w ramach dotacji celowych z budżetu państwa .

1.2 wydatki majątkowe w wysokości 6.690.211zł
szczegółowy wykaz zadań w załączniku Nr 3 do projektu uchwały.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na następujące zadania:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

- 2% wpłata na rzecz izby rolniczej naliczona od wysokości przewidywanych wpłat z tytułu podatku rolnego.
- wniesienie udziałów na rzecz CWŻ sp. w Nowym Dworze Gd. - 60.000zł

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w wysokości 287.000zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg w gminie, remonty ulic (ul. Barkasowa, droga w Kobylej Kępie, droga nr 180005G obręb Groszkowo, Sztutowska Kępa i inne),

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 4.946.622zł , szczegółowy wykaz zadań w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Dz.630 Turystyka

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 64.910zł z przeznaczeniem na uruchomienie punktów informacji turystycznej w sezonie letnim oraz koszty związane z utrzymaniem Pętli Żuławskiej

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 345.247zł są to przewidywane koszty remontu zejść na plażę – wniosek złożony po programu PO Rybactwo i Morze.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w wysokości 377.000zł w tym:

- odszkodowania za przejęte grunty w latach wcześniejszych 200tys.zł
 - opłaty za użytkowanie mienia skarbu państwa i innych instytucji – 18.000
 - ubezpieczenie mienia – 17.000zł
 - utrzymanie zasobu mieszkaniowego 95.000zł, w tym na ewentualne remonty 25.000zł
- Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1.097.751zł - wykaz w załączniku Nr 3 do projektu uchwały.

Dz.710 Działalność usługowa

- wydatki związane ze zmianami planów zagospodarowania oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy - planowa kwota 72.500zł
- wydatki związane z budową cmentarza (dokumentacja oraz roboty budowlane) 160.000zł

Dz.750 Administracja publiczna

W dziale tym uwzględniono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady gminy w wysokości 65.000zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu zaplanowano na kwotę 1.839.908zł , w rozdziale tym zabezpieczono środki na wynagrodzenia – 1.1212 koszty funkcjonowania administracji tj. media, telefony, koszty wysyłek korespondencji, zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, obsługa informatyczna, aktualizacja programów oraz wymiana programów, zakup sprzętu komputerowego)

Na wydatki związane z promocją gminy zaplanowano środki w wysokości 57.000zł w tym kwota 34.000zł to wydatki z funduszy sołeckich.

W dziale tym zaplanowano również wydatki z tytułu składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do związków (22.300zł), prowizje dla inkasentów podatków i opłat (28.000zł) oraz diety dla sołtysów (15.360zł).

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne - 136.950zł

Zaplanowano kwotę 20.000zł jako wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe siły policyjne w okresie sezonu letniego 2017r. oraz 3.000zł z przeznaczeniem na Straż Graniczną

Na utrzymanie OSP przeznaczono kwotę 113.950zł , w tym zabezpieczono kwotę 27.000zł na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, utrzymanie remiz, , ubezpieczenie strażaków i sprzętu 11.500zł , badania lekarskie strażaków – 8.000zł , zakup paliwa i części do samochodów straży oraz koszty związane z utrzymaniem budynków straży.

Dz. 801, i 854 - wydatki na oświatę i wychowanie oraz opiekę wychowawczą - 5.230.920zł - bieżące funkcjonowanie szkoły podstawowej oraz przedszkola, dowóz dzieci do szkoły stypendia socjalne i motywacyjne dla dzieci (po stronie dochodowej przyjęto do budżetu subwencję oświatową w kwocie - 2.750.359 oraz przewidywaną dotację dla Przedszkola w kwocie 100.000zł),

Dz.851 Ochrona zdrowia.

Na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznacza się środki w wysokości 213.150zł. Program zostanie przedłożony Radzie w osobnym dokumencie.

Dz.852 i 855 są to wydatki związane z pomocą społeczną i pomocą rodzinie . Łączne wydatki w tych działach to kwota 4.024.261zł , przy czym kwota 3.309.760zł zostanie sfinansowana w ramach przyznanych dotacji z budżetu państwa.

Dz.900 Gospodarka komunalna

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy, w tym:

- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 664.000zł (koszty zatrudnienia pracowników - 1,5 etatu, koszty funkcjonowania biura, koszty funkcjonowania PSZOK, wywóz śmieci od mieszkańców)
- wywóz z koszy ulicznych 75.000zł
- wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenach gminnych 137.983zł
- utrzymanie zieleni – 26.350zł
- koszty oświetlenia ulic i dróg - 350.000zł

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa zaplanowano wydatki na następujące zadania:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo 298.000zł
- dotacja dla organizacji pozarządowych – 1.000zł
- wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszy sołeckich 44.030zł
- organizacja dożynek , organizacja imprezy promującej regionalne dziedzictwo Kulturowe.

Dz.926 Kultura fizyczna 94.850zł

w dziale tym zabezpieczono środki na:

- wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich 4.050zł
- stypendia dla sportowców 12.000zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych 30.000zł
- utrzymanie obiektów sportowych - 41.100zł

W dodatkowych materiałach przedstawiono plan wydatków na 2017rok, przewidywane wykonanie w 2017 oraz plan wydatków na 2018rok .

SKARBNIK GMINY


Lucyna Polańska