

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy na 2018 r.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/248/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – dochody i wydatki opracowano w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej tj. wg działów , rozdziałów i paragrafów .

Dochody budżetu gminy Stare Pole na 2018 rok skalkulowano na kwotę – **25.605.564,37 zł** ,co stanowi wzrost o 3,14 % do planowanych dochodów na rok bieżący.

Wydatki budżetu skalkulowano na kwotę – **32.072.377,55 zł** , co stanowi 120,90 % planowanych wydatków na rok bieżący.

Planuje się deficyt budżetu na 2018 r. w wysokości **6.466.813,18 zł**.

Planowane **przychody** wynoszą **6.977.713,18 zł** i dotyczą :

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 327.713,18 zł.
- kredytu w wysokości 2.100.000 zł. na pokrycie części unijnej wydatków związanych z realizacją projektów , na które gmina otrzymała dofinansowanie
- kredytu komercyjnego w wysokości 4.550.000 zł. na pokrycie udziału własnego w zaplanowanych do realizacji inwestycjach .

Planowane **rozchody** wynoszą **510.900 zł** i dotyczą :

- spłaty kredytu zaciągniętego w 2010 roku na realizację zadań inwestycyjnych – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo i modernizacja bazy sportowej w Starym Polu – zadania realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej – kwota 148.400 zł.
- spłaty kredytu zaciągniętego w 2012 roku na realizację zadań inwestycyjnych (ul. Jana Pawła , pomoc dla powiatu na drogi , ścieżka rowerowa ul. Grunwaldzka) – kwota 200.000 zł.
- spłaty kredytu zaciągniętego w 2014 roku na realizację zadań inwestycyjnych (ul. Prusa) – kwota 162.500 zł.

Podstawę do obliczenia planowanych dochodów własnych gminy na 2018 rok stanowiły sprawozdania z wykonania dochodów za okres dziesięciu miesięcy 2017 r. oraz stawki podatków i opłat lokalnych , które będą obowiązywały w roku podatkowym 2018 .

Plan dochodów na 2018 rok przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.287.031 zł. i dotyczą dofinansowania (zaliczka) jakie gmina Stare Pole otrzyma na realizację projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Ząbrowie wraz z poprawą efektywności gminnej oczyszczalni ścieków i istniejącej kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stare Pole” . Zadanie jest realizowane w latach 2017-2018.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano w kwocie 275.400 zł. Na dochody w tym dziale składają się: wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 15.000 zł. , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe) – 100.000 zł. , wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (planuje się sprzedaż mienia komunalnego – działki budowlane przy ul. Cichej i ul. Prusa, wpływ środków ze sprzedaży ratalnej mieszkań komunalnych) – 160.000 zł. , odsetki – 100,00 zł. , rozliczenia z lat ubiegłych 300,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 5.000 zł. i obejmują one wpływy z tytułu zarządu cmentarzem komunalnym w Krzyżanowie .

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 82.000 zł.

Dochody tego działu obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych – kwota 52.000 zł. (w roku 2017 – 62.000 zł.) - zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 2017-10-25
- wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu dostawy energii cieplnej do lokali użytkowych w budynku wielofunkcyjnym, zasilanych z kotłowni Urzędu)– 30.000 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku pismem Nr DGD-3113-4/17 z dnia 05.10.2017 r. poinformowało, że w projekcie budżetu na 2018 r. ustaliło dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 920,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 8.856.233 zł. i jest to o 3,35 % więcej niż planowane dochody w roku bieżącym.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 12.10.2017 r. Nr ST3.4750.37.2017 – kwota 2.362.997 zł. (wzrost o 8,26 % w stosunku do planu 2017 r.)

Wpływy z podatku od nieruchomości ujęto do projektu w kwocie 4.880.590 zł. na podstawie stawek podatku , które obowiązywały w 2017 r.

Również na podstawie stawek podatkowych , które obowiązywały w 2017 r. ustalono do projektu wpływy z podatku od środków transportowych – kwota 272.148 zł. i podatku leśnego – kwota 7.297 zł.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 1.101.701 zł .(plan na rok 2017 z tytułu podatku rolnego wynosił 1.084.642 zł.)

Do kalkulacji wpływów zastosowano stawkę podatku rolnego ustaloną jako iloczyn ilości hektarów przeliczeniowych gruntów rolnych i równowartości pieniężnej 2,5 q żyta obliczonej wg średniej ceny skupu żyta z jedenastu kwartałów poprzedzających rok budżetowy , która wynosi 52,49 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale zostały skalkulowane na podstawie wykonania dochodów w tych pozycjach za okres dziesięciu miesięcy 2017 r. i wynoszą odpowiednio :

- podatek od spadków i darowizn – 10.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 80.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 13.000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 50.000
- podatek dochodowy od osób prawnych –60.000 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 6.500 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 4.981.332 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.212.163 zł, wzrost o 1,9 % w stosunku do roku bieżącego
- część równoważąca subwencji ogólnej – 57.178 zł, , spadek o 35,5 % w stosunku do roku bieżącego
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 691.991 zł. , wzrost o 4,48 % w stosunku do roku bieżącego .

Ww. dochody przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Ponadto w dziale tym zaplanowano osiągnięcie dochodu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 20.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie 483.887 zł .

Na dochody te składają się między innymi :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 14.612 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 700 zł.
- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu , odpłatność za pobyt w przedszkolu 175.000 zł.
- odsetki za nieterminowe wpłaty 400 zł.
- zwroty z innych gmin z tytułu uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci niebędących mieszkańcami gminy Stare Pole 25.000 zł.
- opłata za wyżywienie – stołówka szkolna - 129.637 zł.
- opłata za duplikat legitymacji szkolnej, świadectw - 168 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego – 138.370 zł. Do kalkulacji dotacji przyjęto liczbę dzieci wg sprawozdania SIO na 30.09.2017 r. w Przedszkolu w Starym Polu i kwotę przyjętą na 1 dziecko w ustawie budżetowej na 2018 rok.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 389.353 zł .

Wysokość dotacji do projektu budżetu na 2018 rok przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 2017-10-25 .

W dochodach tego działu uwzględniono między innymi :

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych – 78.703 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.100 zł., ośrodki wsparcia 69.994 zł., GOPS – 609 zł)
- dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 303.650 zł. (zasiłki okresowe 51.000 zł. , utrzymanie GOPS – 90.110 zł., zasiłki stałe –117.320 zł., składki na ubezpieczenia zdrowotne 13.220 zł., dożywianie – 32.000 zł.)
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 7.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 244.560,72 zł. i dotyczą one dofinansowania jakie otrzymała gmina Stare Pole na realizację projektów unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki. Projekty realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Szkół.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 5.113.608 zł .

Na dochody te składają się między innymi:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych – świadczenia wychowawcze 3.100.000 zł. , świadczenia rodzinne – 1.950.000 zł.
- wyegzekwowany fundusz alimentacyjny i zaliczka – 7.000 zł.
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w żłobku – 56.608 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.463.863,72 zł .

Na dochody te składają się między innymi:

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie z środowiska – 35.000 zł.
- koszty upomnień – 3.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.000 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 590.000 zł. Do kalkulacji dochodów przyjęto stawki obowiązujące od 1 października 2013 roku , ilości podmiotów gospodarczych i mieszkańców w poszczególnych gospodarstwach domowych wg danych wynikających z prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym GOK+
- dofinansowania (zaliczka) jakie otrzyma gmina Stare Pole na realizację projektu unijnego w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (wymiana oświetlenia ulicznego) - kwota 833.863,72 zł.

Przy opracowywaniu projektu wydatków na 2018 r. przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru na ubezpieczenie społeczne
- zatrudnienie w jednostkach na poziomie stanu z 30.09.2017 r.
- uwzględniono wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli 5 % od dnia 1 kwietnia 2018 roku .

Podstawę do ustalenia wydatków stanowiły sprawozdania jednostek za okres dziewięciu miesięcy 2017 r.

Przy wyborze zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 roku kierowano się zasadą realizacji w pierwszej kolejności zadań, na które gmina Stare Pole otrzymała dofinansowanie lub będzie mogła się o nie ubiegać.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 258.299,80 zł. na realizację przedsięwzięć , które zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/247/2014 Rady Gminy Stare Pole z dnia 19 marca 2014 roku będą realizowane w 2018 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Plan wydatków na 2018 r. przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **7.523.000 zł.** i przeznacza się na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za nieterminową zapłatę tego podatku tj. 23.000 zł.
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 7.500.000 zł. -zaplanowane wydatki dotyczą projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Ząbrowie wraz z poprawą efektywności gminnej oczyszczalni ścieków i istniejącej kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stare Pole” . Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018. Wartość projektu 9.482.609,07 zł. , otrzymane dofinansowanie 4.537.673,34 zł. W roku 2017 wyłoniono wykonawcę prac w zakresie budowy kanalizacji . Do rozstrzygnięcia pozostały zakresy prac na oczyszczalni ścieków i uszczelnienie kanalizacji sanitarnej na ul. Słonecznej . Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie termin zakończenia i rozliczenia zadania ustalono na 30 września 2018 roku .

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **710.787,23 zł.** i przeznacza się na :

- lokalny transport zbiorowy – kwota 70.000 zł. – zakup usługi transportu zbiorowego linia nr 9 (Malbork-Stare Pole-Ząbrowo-Kaczynos)
- drogi publiczne powiatowe – wydatki majątkowe- kwota 209.507 zł. stanowi pomoc finansową dla powiatu malborskiego na remont dróg powiatowych na terenie gminy . W ramach projektu mają być zrealizowane dwa odcinki dróg – Kławki i ul. Grunwaldzka w Starym Polu .
- drogi publiczne gminne – wydatki bieżące - w tym równanie dróg śródpolnych, remonty dróg i chodników , zakup materiałów , szlaki, piasku, usługi – odśnieżanie, transport ; zakup znaków drogowych- kwota 40.000 zł.;
- drogi wewnątrz - wydatki majątkowe – kwota 338.000 zł. – dotyczy realizacji zadania –remont drogi przy Przedszkolu w Starym Polu – działka nr 619/1- 152.000 zł. , utwardzenie dróg w Królewie działki nr 115 i nr 120 – kwota 186.000 zł.
- pozostała działalność – 6.000 zł. – opłata za zajęcie pasa drogowego .

Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w tym dziale przeznacza się kwotę 47.280,23 zł. (wydatki bieżące i majątkowe) .

Dział 630 Turystyka

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania „Turystyka i krajoznawstwo”, które gmina zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – 1.000 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację projektów :

-Budowa przystani kajakowej na rzece Nogat w Janówce i Ząbrowie - kwota 552.494,40 zł. Gmina Stare Pole na realizację tego zadania pozyskała dofinansowanie z środków Unii Europejskiej .Zadanie realizowane jest w partnerstwie . Partnerem wiodącym jest Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański.

- Przystanek Leśny Żuławy- w Gminie Stare Pole obiekt nr 2 działka nr 495 – kwota 199.880,65 zł. Gmina Stare Pole na realizację tego zadania pozyskała dofinansowanie z środków Unii Europejskiej .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie **53.000 zł.** , które obejmują : remont mieszkań komunalnych , zakup materiałów do remontu, ubezpieczenie mienia komunalnego ,wycenę mienia, pokrycie kosztów utrzymania i remontów lokali mieszkalnych w wspólnocie mieszkaniowej w Krasnołęce.

W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości **184.000 zł.** na uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Cichej w Starym Polu.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **19.500 zł.** z czego przeznaczają się na prace geodezyjno-kartograficzne - 2.000 zł. , plany zagospodarowania przestrzennego – 10.000 zł., na pokrycie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego przeznaczają się kwotę 7.500 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale planuje się w kwocie **1.897.654,65 zł.** Wydatki w tym dziale przeznaczają się na :

- utrzymanie administracji rządowej – 52.000 zł.
- obsługę Rady Gminy – 97.000 zł. (diety ,wydatki na wynajem samochodu szkolenia radnych i zakup materiałów biurowych)
- utrzymanie administracji samorządowej – 1.603.217,72 zł.(wzrost o 1,3 % w stosunku do planu roku bieżącego) w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.329.700 zł. (zabezpieczono środki na organizację robót publicznych, zatrudnienie po odbytym stażu , wypłatę trzech nagród

jubileuszowych, 3% podwyżki wynagrodzeń) pozostałe środki przeznacza się na utrzymanie jednostki w tym między innymi na zakup gazu ziemnego do kotłowni budynku wielofunkcyjnego, zakup wody i energii , drobne remonty bieżące budynku , usługi remontowe sprzętu, usługi telekomunikacyjne , wysyłka korespondencji , zakup sprzętu biurowego , materiały biurowe , szkolenia pracowników , delegacje , ubezpieczenie mienia , prowizje bankowe , odpis na fundusz świadczeń socjalnych i PFRON .

- promocję jednostek samorządu terytorialnego – 90.236,93 zł.

Na zakup folderów i materiałów promujących gminę, współorganizowanie imprez promujących gminę zabezpieczono środki w wysokości 45.000 zł.

Zabezpieczono również środki w wysokości 5.000 zł. na realizację zadania „Promocja i organizacja wolontariatu ”, które gmina zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

Na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego zabezpieczono środki – 40.236,93 zł.

-pozostałą działalność – wydatki bieżące – 55.200.000 zł. w tym na przynależność gminy do związków i stowarzyszeń (Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich , Stowarzyszenie Gmin Powiatu Malborskiego, Stowarzyszenie Żuławy, Stowarzyszenie Żuławska Lokalna Grupa Działania , Związek Samorządu na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej 22 , Polska Unia Mobilności Aktywnej) – zabezpieczono środki w kwocie 13.000 zł.

Na wypłatę prowizji dla sołtysów i innych osób z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych – zabezpieczono kwotę 18.000 zł. , udział sołtysów w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – kwota 24.200 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **920 zł.** i przeznacza się je na aktualizację spisu wyborców .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **61.100 zł.** i przeznacza się na :

- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 49.100 zł.
- dofinansowanie zadań zgodne z wnioskiem Policji - 12.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planuje się na poziomie **200.000 zł.** i dotyczą one spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku .

Dział 758 Różne rozliczenia

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **80.000 zł.** która stanowi 0,25 % planowanych wydatków.

Ustala się rezerwę celową w wysokości **55.000 zł.** , na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego . Obowiązek utworzenia w budżecie takiej rezerwy wynika z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r. poz.209) .

Ponadto w ramach rezerwy celowej zabezpieczono kwotę **110.000 zł.** , która stanowi zabezpieczenie środków na wypłaty ewentualnych odpraw emerytalnych w Zespole Szkół .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **6.961.178 zł.** i jest to o 2,68 % więcej niż wydatki roku bieżącego .

Wydatki te przeznacza się na następujące rozdziały :

- szkoły podstawowe –3.313.159 zł.
- przedszkola – 1.663.522 zł.
- gimnazja – 953.823 zł.
- dowożenie uczniów do szkół –379.042 zł.
- stołówki szkolne – 293.682 zł.
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 14.700 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 20.000 zł. i w szkołach kwota 282.888 zł.
- pozostała działalność – kwota 40.362 zł. stanowi między innym odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów – byłych nauczycieli , fundusz zdrowotny, pokrycie kosztów komisji kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli .

Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale :

- kwota 5.142.766 zł. dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Przy kalkulacji wynagrodzeń na 2018 rok uwzględniono podwyżki płac dla nauczycieli 5 % od 1 kwietnia 2018 roku zaplanowano wypłaty nagród jubileuszowych i częściowo odpraw emerytalnych .
- kwota 1.187.975 zł. dotyczy realizacji zadań statutowych w tym utrzymanie, drobne remonty bieżące i funkcjonowanie Szkoły i Przedszkola , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zakup środków żywności ;
- kwota 35.000 zł. dotyczy usługi z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy Stare Pole do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin (Malbork) ;
- kwota 310.437 zł. dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych tj. dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli , odzież ochronna i bhp.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 320.000 zł. , które przeznacza się na realizację zadania „Remont dachu na budynku Przedszkola” .

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **54.000 zł.** i przeznacza się na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 41.600 zł. – wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem
- zwalczanie narkomanii – 8.400 zł.- wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem
- promocję zdrowia - zorganizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy- kwota 4.000 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **1.211.077 zł.** Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej – 230.000 zł. – opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej- środki własne gminy
- ośrodki wsparcia – 69.994 zł. – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.500 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 21.320 zł – zadanie częściowo zlecone z zakresu administracji rządowej
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 196.000 zł . w tym 51.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne , 145.000 zł – środki z budżetu gminy
- dodatki mieszkaniowe – kwota 82.000 zł – środki własne gminy
- zasiłki stałe – kwota 117.320 zł.- środki z dotacji
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 382.853 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 342.979 zł. Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 90.110 zł. Pozostałe środki – 292.743 zł są to środki własne z budżetu gminy.
- usługi opiekuńcze – 40.090 zł. – środki własne gminy
- pomoc w zakresie dożywiania – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 62.000 zł. w tym 32.000 zł. z dotacji z budżetu państwa i 30.000 zł. środki własne .
- pozostała działalność – zabezpieczenie środków własnych na prace społecznie - użyteczne – 8.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 259.544,72 zł. i dotyczą realizacji projektów unijnych :

- Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa – 117.698,90 zł.-projekt realizuje GOPS;
- Także na Żuławach w każdym drzemie ukryty potencjał – rozwijanie umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i wspieranie uczniów z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Stare Pole – 141.845,82 zł.- projekt realizuje Szkoła .

Oba projekty są realizowane w latach 2016-2018.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **162.791 zł.**

W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:

- świetlice szkolne - kwota – 137.591 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129.345 zł.
- pomoc materialna dla uczniów – kwota 25.000 zł. , która dotyczy stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe –10.000 zł. i 15.000 zł. na stypendia socjalne – zabezpieczenie 20 % udziału własnego gminy w realizacji zadania dofinansowanego z budżetu państwa.
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 200 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **5.334.427 zł.**

W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze – 3.100.000 zł.
- świadczenia rodzinne – 1.950.000 zł.
- wspieranie rodziny – 68.342 zł.
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 216.085 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **5.282.204,31 zł.** i przeznacza się na:

- gospodarkę odpadami – wydatki bieżące 677.948 zł. - zabezpieczono środki w wysokości 5.000 zł. na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Stare Pole ” ; pozostała kwota – 672.948 zł. dotyczy wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi – koszty wywozu i utylizacji odpadów , wynagrodzenia pracowników , obsługa kont

wirtualnych, autorska opieka na programami WIP i GOK, koszty administracyjne.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 601.531 zł., które stanowią zabezpieczenie środków na realizację projektu „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Stare Pole ze szczególnym uwzględnieniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”; na który gmina pozyskała środki z Unii Europejskiej. Wartość projektu 656.154,13 zł. dofinansowanie z RPO 465.040,61 zł.

- oczyszczanie miast i wsi – 15.500 zł i dotyczy wydatków bieżących w zakresie czyszczenie kolektora deszczowego, studzienek, wywóz śmieci, deratyzacja, zakup materiałów i paliwa do zimowego utrzymania chodników i ulic, opłata za kabinę wc.

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 33.464,05 zł; wydatki bieżące dotyczą zakupu paliwa i części do kosiarki, remont sprzętu komunalnego, pielęgnacji skwerków. Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki w kwocie 8.964,05 zł.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zabezpieczono środki w wysokości 5.000 zł. na realizację programu „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stare Pole”

- oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 1.568.950,77 zł; w zakresie wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 220.000 zł. na kompleksową usługę w zakresie oświetlenia ulicznego; w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.348.950,77 zł. na zabezpieczenie środków na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne), na który gmina pozyskała środki z Unii Europejskiej. Wartość projektu 1.372.005,42 zł., dofinansowanie z RPO 926.515,24 zł.

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar na korzystanie ze środowiska – 35.000 zł.; środki przeznacza się między innymi na monitoring nieczynnego wysypiska śmieci w Szaleńcu

- pozostała działalność - kwota 2.344.810,49 zł; wydatki bieżące w ramach rozdziału- kwota 50.000 zł. przeznacza się na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, ubezpieczenie mienia, remonty oczyszczalni zgodne z umową eksploatacji, nagród w konkursie „Piękna wieś”;

W zakresie wydatków majątkowych kwota 2.294.810,49 zł. stanowi zabezpieczenie środków na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Przedszkola”. Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.516.843,44 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **947.950 zł.** Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy, o charakterze obowiązkowym. Organizator – podmiot tworzący instytucję

kultury zapewnia jej środki niezbędne na prowadzenie działalności oraz na utrzymanie obiektu. Na 2018 r. planuje się dotację podmiotową w wysokości 785.000,- zł. na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i 87.000 zł. na Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Polu .

Ponadto w dziale tym ujęto wydatki

- w kwocie 50.950 zł. , które stanowią zabezpieczenie środków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego
- w kwocie 20.000 zł., które stanowią zabezpieczenie środków na realizację uchwały Rady Gminy w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace remontowe , konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz trybu ich rozliczania
- w kwocie 5.000 zł. dotyczy zadania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej, które gmina zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **210.868,59 zł.**

W ramach wydatków bieżących :

- kwota 100.000 zł. dotyczy zadania w zakresie upowszechniania sportu masowego mieszkańców gminy, które gmina zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.
- kwota 110.868,59 zł. dotyczy zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki na 2018 rok wynoszą ogółem 32.072.377,55 zł. w tym :

- wydatki bieżące – 18.400.604,42 zł. co stanowi 57,37 %
- wydatki majątkowe –13.671.773,13 zł. co stanowi 42,63 % .

Przedstawiając powyższy projekt budżetu na 2018 rok wnioskuje do Rady Gminy o jego uchwalenie .


WÓJT
mgr inż. Marek Szczypior