

UZASADNIENIE **do projektu budżetu Gminy na 2015 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 2015 rok skalkulowano na kwotę – **16.078.505 zł** ,co stanowi 95,23 % planowanych dochodów na rok bieżący.

Wydatki budżetu skalkulowano na kwotę – **15.520.327 zł** , co stanowi 84,9 % planowanych wydatków na rok bieżący.

Planuje się nadwyżkę budżetu na 2015 r. w wysokości 558.178 zł.

Planowane **przychody** wynoszą 287.375 zł. i obejmują :

- wolne środki z lat ubiegłych – 223.622 zł.
- zwroty pożyczek udzielonych przez Gminę Stare Pole – 63.753 zł.
(pożyczek udzielono Lokalnej Grupie Działania „Spichlerz Żuławski” , stowarzyszeniom „Przyjazne Przedszkole” i „Złotowianki”)

Planowane **rozchody** wynoszą 845.553 zł. i dotyczą :

- spłaty ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo - kwota 21.800 zł.
- 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 146.400 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.
- spłatę pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadania zrealizowane w 2013 i 2014 roku w ramach PROW-remont świetlic wiejskich w Królewie i Janówce w wysokości 314.853 zł.

Podstawę do obliczenia planowanych dochodów gminy na 2015 rok stanowiły sprawozdania z wykonania dochodów za okres dziesięciu

miesiący 2014 r. jak również uchwalone przez Radę Gminy na 2015 r. stawki podatków i opłat lokalnych .

Plan dochodów na 2015 rok przedstawia się następująco :

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano w kwocie 105.624 zł. Na dochody w tym dziale składają się: wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.420 zł. , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe)- 74.050 zł. , wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (nie planuje się sprzedaży mienia komunalnego ,wpływ środków ze sprzedaży ratalnej mieszkań komunalnych) - 20.154 zł. , odsetki – 2.000,00 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 65.300 zł.

Dochody tego działu obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych – kwota 35.300 zł. (w roku 2014 - 53.700 zł.) - zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.11.2014.MSz z dnia 2014-10- 22
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych , 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-421-12/14 z dnia 20.10.2014 r. poinformowało, że w projekcie budżetu na 2015 r. ustaliło dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 780,00 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 8.208.409 zł. i jest to o 0,2 % więcej niż planowane dochody w roku bieżącym.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 13.10.2014 r. Nr ST3/4820/16/2014 – kwota 1.730.215 zł. (wzrost o 6,24 % w stosunku do planu 2014 r.)

Wpływy z podatku od nieruchomości ujęto do projektu w kwocie 4.242.848 zł. na podstawie uchwalonych w miesiącu październiku przez Radę Gminy stawek tego podatku , które będą obowiązywały w 2015 r.

Również na podstawie stawek podatkowych , które będą obowiązywały w 2015 r. ustalono do projektu wpływy z podatku od środków transportowych – kwota 241.971 zł. i podatku leśnego – kwota 4.342 zł. .

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 1.244.533 zł .(plan na rok 2014 z tytułu podatku rolnego wynosi 1.385.547 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 61,37 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale zostały skalkulowane na podstawie wykonania dochodów w tych pozycjach za okres dziesięciu miesięcy 2014 r. i wynoszą odpowiednio :

- podatek od spadków i darowizn – 5.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 60.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15.000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 12.000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 50.000
- podatek dochodowy od osób prawnych –10.000 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 6.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 580.000 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+ .

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 4.718.433 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.023.412 zł, wzrost o 2,84 % w stosunku do roku bieżącego
- część równoważąca subwencji ogólnej – 78.854 zł, , spadek o 3,08 % w stosunku do roku bieżącego
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 596.167 zł. , wzrost o 5,48 % w stosunku do roku bieżącego .

Ww. dochody przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 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 464.359 zł .

Na dochody te składają się między innymi :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 400 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 12.603 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 400 zł.
- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu , odpłatność za pobyt w przedszkolu , odpłatność pracowników za wyżywienie - 130.500 zł.
- opłata za wyżywienie – stołówka szkolna - 120.256 zł.
- opłata za duplikat legitymacji szkolnej - 200 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 200.000 zł. Do kalkulacji dotacji przyjęto liczbę dzieci wg sprawozdania SIO na 30.09.2014 r. w Przedszkolu w Starym Polu i kwotę 1.273 zł. przyjętą na 1 dziecko w ustawie budżetowej na 2015 rok.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 100 zł. zgodnie z zawiadomieniem - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.11.2014.MSz z dnia 2014-10-22.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.120.500 zł . Wysokość dotacji do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.11.2014.MSz z dnia 2014-10-22.

W dochodach tego działu uwzględniono między innymi :

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych – 1.853.750 zł (świadczenia rodzinne – 1.800.000 zł. , składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.000 zł., ośrodki wsparcia 48.000 zł., GOPS – 750 zł)
- dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 256.450 zł. (zasiłki okresowe 40.000 zł. , utrzymanie GOPS – 86.450 zł., zasiłki stałe – 88.000 zł., składki na ubezpieczenia zdrowotne 10.000 zł., dożywianie – 32.000 zł.)
- odsetki - 300 zł.
- wpływy z różnych dochodów -wyegzekwowane zaliczki alimentacyjne - 2.000 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7.000 zł.

- wpływy z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 1.000 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 10.500 zł .
Na dochody te składają się między innymi:

- opłata produktowa – 500 zł.
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie z środowiska – 10.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 379.500 zł. i dotyczą:
- dotacji z tytułu rozliczenia projektu unijnego – budowa świetlicy wiejskiej w Królewie i Janówce o – 320.000 zł.
 - dotacji z tytułu rozliczenia projektu unijnego- „Zabezpieczenie i oznakowanie XVIII-wiecznego cmentarza menonickiego w Szaleńcu” – 25.000 zł.
 - dotacji z tytułu rozliczenia projektu unijnego – „Wzrost turystycznej atrakcyjności Gminy Stare Pole poprzez remont i konserwację XV-wiecznej kapliczki przydrożnej w miejscowości Królewo” – 34.500 zł.

Przy opracowywaniu projektu wydatków na 2015 r. przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2 %
- 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 30.09.2014 r.
- nie uwzględniono wskaźnika wzrostu wynagrodzeń.

Podstawę do ustalenia wydatków stanowiły sprawozdania jednostek za okres dziewięciu miesięcy 2014 r.

Przy wyborze zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015 roku kierowano się zasadą realizacji w pierwszej kolejności zadań, na które gmina Stare Pole złożyła i otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej , jak również , na które będzie się mogła ubiegać o dofinansowanie.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 189.060,20 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 2015 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Plan wydatków na 2015 r. przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **155.000 zł.** i przeznacza się na:

- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi – 50.000 zł.

Kwota ta stanowi zabezpieczenie udziału własnego w realizacji zadania budowa sieci wodociągowej Królewo-Krasnołęka dł. 1200 mb . Gmina na realizację tego zadania złoży wniosek o dofinansowanie w ramach PROW .

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za nieterminową zapłatę tego podatku tj. 25.000 zł.

- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 80.000 zł.

Kwota ta stanowi zabezpieczenie udziału własnego w realizacji zadania – modernizacja drogi transportu rolnego . Na realizację tego zadania gmina złoży w terminie do 31 grudnia 2014 roku wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych .

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 232.635 zł. i dotyczą one projektu „Zintegrowana współpraca jst szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka.

Partnerem wiodącym projektu jest Miasto Malbork .Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc techniczna” przy udziale 90 % środków .

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **1.147.409 zł.** i przeznacza się na :

- drogi publiczne powiatowe – wydatki majątkowe- kwota 278.129 zł. stanowi pomoc finansową dla powiatu malborskiego na remont dróg powiatowych na terenie gminy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap.W ramach projektu mają być zrealizowane dwa odcinki dróg – ul.Grunwaldzka (przykrycie bruku) 1.661 mb i dalszy odcinek drogi Królewo-Krzyżanowo – (przykrycie bruku) 448 mb.

- 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 39.000 zł.; wydatki majątkowe – kwota 750.000 zł. – dotyczy realizacji zadań:

- przebudowa układu drogowego - ulica Słoneczna (III etap) - 600.000 zł

- utwardzenie dróg płytami drogowymi - zabezpieczenie środków 150.000 zł. drogi przejęte od Agencji (Kaczynos , Złotowo) i Kławki – droga gminna.

- pozostała działalność – 3.500 zł. – opłata za zajęcie pasa drogowego.

Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w tym dziale przeznaczona jest kwota 76.780 zł. z czego:

- wydatki bieżące – 37.600 zł.

- wydatki inwestycyjne – 39.180 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie **48.873 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.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **19.000 zł.** z czego przeznaczona jest na prace geodezyjno-kartograficzne - 2.000 zł. , wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości ,w których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 5.000 zł., na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji urbanistycznej – 5.000 zł.; zakup map geodezyjnych – 500 zł. Na pokrycie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego przeznaczona jest kwota 6.500 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale planuje się w kwocie **2.230.902 zł.** Wydatki w tym dziale przeznaczona jest na :

- utrzymanie administracji rządowej – 35.300 zł.

- obsługę Rady Gminy – 120.200 zł. (diety ,wydatki na wynajem samochodu szkolenia radnych i zakup materiałów biurowych)

- utrzymanie administracji samorządowej – 1.607.257 zł.(spadek o 4,9 % w stosunku do planu roku bieżącego) w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.356.100 zł./ zabezpieczono środki na organizację robót publicznych, wypłatę czterech nagród jubileuszowych , jednej odprawy emerytalnej /,pozostałe środki przeznaczona jest 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 .

- promocję jednostek samorządu terytorialnego – 46.995 zł.

Na zakup folderów i materiałów promujących gminę, współorganizowanie imprez promujących gminę zabezpieczono środki w wysokości 18.000 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 i na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego – 23.995 zł. .

-pozostałą działalność – wydatki bieżące – 32.150 zł. w tym na przynależność gminy do związków i stowarzyszeń (Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich , Związek Gmin Wiejskich RP Stowarzyszenie Gmin Powiatu Malborskiego, Stowarzyszenie Żuławy, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski”) – zabezpieczono środki w kwocie 12.000 zł.

Na wypłatę prowizji dla sołtysów i innych osób z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych – kwotę 20.000 zł. i na wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego- 150 zł .

W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 389.000 zł., która stanowi udział własny w realizacji projektu „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Starym Polu”. Wartość projektu 697.128,46 zł. , na realizację zadania gmina złożyła wniosek w ramach PROW. Wnioskowana kwota dofinansowania 289.690 zł.

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

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **780 zł.** i przeznacza się je na aktualizację spisu wyborców .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **54.321 zł.** i przeznacza się na :

- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 45.323 zł.
- zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego - 8.998 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planuje się na poziomie **110.000 zł.** i dotyczą one spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich .

Dział 758 Różne rozliczenia

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **45.000 zł.** która stanowi 0,29 % planowanych wydatków.

Ustala się rezerwę celową w wysokości **35.000 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. Nr 89 , poz.590) .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **6.224.563 zł.** i jest to o 1,23% więcej niż wydatki roku bieżącego .

Wydatki te przeznacza się na następujące rozdziały :

- szkoły podstawowe –3.079.102 zł.
- przedszkola – 1.258.218 zł.
- gimnazja – 1.201.442 zł.
- dowożenie uczniów do szkół –372.439 zł.
- stołówki szkolne – 257.952 zł.
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 12.700 zł.
- pozostała działalność – kwota 42.710 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 4.545.786 zł. dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Przy kalkulacji wynagrodzeń na 2015 rok nie uwzględniono żadnych podwyżek płac , zaplanowano wypłaty nagród jubileuszowych .
- kwota 1.194.668 zł. dotyczy realizacji zadań statutowych w tym utrzymanie, drobne remonty bieżące i funkcjonowanie Zespołu Szkół i Przedszkola , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zakup środków żywności ;
- kwota 35.000 zł. dotyczy dotacji z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy Stare Pole do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin (Malbork) ;
- kwota 293.109 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 156.000 zł. , które przeznacza się na :

- zakup zmywarki do Przedszkola – 6.000 zł.
- budowę drogi na terenie Zespołu Szkół w Starym Polu – wjazd od strony ul. Bema – kwota 150.000 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **58.800 zł.** i przeznacza się na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 40.500 zł. – wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem
- zwalczanie narkomanii – 9.500 zł.- wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem
- promocję zdrowia - zorganizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy- kwota 6.000 zł.
- zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów wydawania decyzji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby nie objęte ubezpieczeniem - kwota 100 zł.
- pomoc finansową dla gminy Miasta Elbląg w kwocie 2.700 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Pogotowia Socjalnego w Elblągu.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **3.032.966 zł.** i jest to o 2,7 % mniej niż plan roku bieżącego .

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej – 260.000 zł. – opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej- środki własne gminy
- ośrodki wsparcia – 48.000 zł. – zadanie zlecone z zakresu administracji Rządowej
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000 zł.
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – kwota 1.800.000 zł. - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne – 41.699 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 15.000 zł – zadanie częściowo zlecone z zakresu administracji rządowej
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 207.000 zł . w tym 40.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne , 167.000 zł – środki z budżetu gminy
- dodatki mieszkaniowe – kwota 146.000 zł – środki własne gminy
- zasiłki stałe – kwota 88.000 zł.- środki z dotacji
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 329.166 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 284.953 zł. Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 86.450 zł. Pozostałe środki – 242.716 zł są to środki własne z budżetu gminy.
- usługi opiekuńcze – 15.000 zł
- pozostała działalność – 68.540 zł. - zabezpieczenie środków własnych na prace społecznie użyteczne – 7.000 zł. i realizacja programu „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania” – 61.540 zł. w tym 32.000 zł. z dotacji z budżetu państwa i 29.540 zł. środki własne .

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **197.438 zł.**

W ramach tego działu wydatki przeznaczone na:

- świetlice szkolne - kwota – 169.238 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153.674 zł.
- pomoc materialna dla uczniów – kwota 28.000 zł. , która dotyczy stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 8.000 zł. i 20.000 zł. na stypendia socjalne – zabezpieczenie 20 % udziału własnego gminy w realizacji zadania dofinansowanego z budżetu państwa.
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 200 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **1.041.800 zł** i przeznacza się na:

- gospodarkę odpadami – 608.000 zł. - zabezpieczono środki w wysokości 8.000 zł. na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Stare Pole na lata 2007-2013” ; kwota 600.000 zł. dotyczy wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi – koszty wywozu i utylizacji odpadów ; pozostałe koszty związane z gospodarką odpadami ujęto w rozdziale 75023- Urzędy Gmin i dotyczą między innymi wynagrodzenia pracowników , obsługi kont wirtualnych , autorskiej opieki na programami WIP i GOK, kosztów administracyjnych.
- oczyszczanie miast i wsi – 19.780 zł i dotyczy wydatków w zakresie czyszczenie kolektora deszczowego, studzienek, wywóz śmieci, deratyzacja, zakup materiałów i paliwa do zimowego utrzymania chodników i ulic , opłata za kabinę wc ; zadań w zakresie funduszu sołectkiego – 280 zł.
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 29.020 zł ; wydatki dotyczą zakupu paliwa i części do kosiarki , remont sprzętu komunalnego, pielęgnacji skwerków ; kwota 3.020 zł. dotyczy zadań realizowanych w ramach fundusz sołectkiego ;
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 255.000 zł w tym energia i konserwacja oświetlenia ulicznego ;
 - pozostała działalność - kwota 130.000 zł ; wydatki w ramach rozdziału przeznacza się na monitoring wysypiska śmieci w Szaleńcu, dopłatę do utrzymania oczyszczalni w Starym Polu, wygaszenie oczyszczalni w Złotowie, realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi , ubezpieczenie mienia , konserwację stacji transformatorowych.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

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 2015 r. planuje się dotację podmiotową w wysokości 650.000,- zł. na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i 75.000 zł. na Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Polu .

Ponadto w dziale tym ujęto :

- wydatki bieżące w kwocie 11.700 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 13.000 zł , które stanowią zabezpieczenie środków na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego .
- wydatki bieżące – 15.000 zł. jako 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 .

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **121.140 zł.**

W ramach wydatków bieżących :

- kwota 70.000 zł. dotyczy zadania w zakresie upowszechniania sportu masowego mieszkańców gminy, które gmina zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.
- kwota 11.440 zł. dotyczy zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Pozostałe środki w wysokości 39.700 zł. – to wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki na 2015 rok wynoszą ogółem 15.520.327 zł. w tym :

- wydatki bieżące – 13.495.318 zł. co stanowi 86,95 %
- wydatki majątkowe – 2.025.009 zł. co stanowi 13,05 % .

Przedstawiając powyższy projekt budżetu na 2015 roku wnoszę do Rady Gminy o jego uchwalenie .

WÓJT

 Włodzisław Załucki