

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Frombork na 2015 rok

1) Dochody:

W budżecie Gminy Frombork na 2015 rok planuje się dochody w wysokości – **17 353 376,76 zł** z następujących źródeł:

1. Podatki i opłaty w wysokości - **2 629 672 zł**, w tym :

- podatek od nieruchomości - 1 236 272 zł
- podatek rolny - 551 488 zł,
- podatek leśny - 59 912 zł,
- podatek od środków transportowych - 36 000 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej - 1 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 7 500 zł.

Powyższe kwoty skalkulowano na podstawie planowanych stawek podatkowych na 2015 rok.

- opłata skarbową - 13 000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 21 000 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 3 500 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 62 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 1 000 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 10 000 zł.

Powyższe kwoty skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 834 239 zł

Zaplanowano zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

2. Dochody z majątku Gminy - **1 367 300 zł**, w tym :

Ze sprzedaży - **935 000 zł**

a. zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,

– sprzedaż nieruchomości gruntowych,

- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób prawnych,
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych,
- wpływy rat od sprzedaży w latach poprzednich,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

b. sprzedaż lokali mieszkalnych w formie ratalnej

Z dzierżawy i najmu - 432 300 zł

a) dzierżawa użytków rolnych i trzcinowisk

- użytków rolnych o powierzchni 57 ha stanowiących własność Gminy Frombork,
- trzcinowisk o powierzchni 46,81 ha ,
- użytków z przeznaczeniem na ogródki przydomowe o powierzchni 1,2 ha,

b) dzierżawa gruntów innych, niż rolnicze przeznaczonych na działalność gospodarczą,

c) wieczyste użytkowanie,

d) dzierżawa parkingów,

e) najem lokali mieszkalnych i użytkowych,

f) dzierżawa systemu ciepłowniczego we Fromborku.

3. Pozostałe dochody – 2 170 798 zł

Wpływy z usług, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z różnych opłat i dochodów, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

4. Dotacje celowe w wysokości – 8 322 747,76 zł

a) na zadania własne – 318 684 zł,

b) na zadania zlecone – 1 591 296 zł,

c) na umowy i porozumienia – 6 701,76 zł.

d) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 6 406 066 zł.

5. Subwencje w wysokości – 2 862 859 zł

Zaplanowano na podstawie decyzji Ministra Finansów

2) Wydatki:

Wydatki ogółem - 25 123 426,76 zł

01030 Izby rolnicze - 9 500 zł

Wpłata 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej

60016 Drogi publiczne gminne – 15 000 zł

Bieżąca naprawa nawierzchni dróg gminnych. Wydatki będą przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów, usług pozostałych, np. wynajęcie sprzętu i transportu.

63001 Ośrodki informacji turystycznej – 54 694 zł

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Centrum Informacji Turystycznej. Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia.

63095 Pozostała działalność - 10 000 zł

Wydatki związane z administracją i koszeniem terenu przy basenie miejskim.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 297 400 zł

Wydatki związane z utrzymaniem i remontami lokali mieszkalnych będących własnością Gminy. Środki na zapłatę za media oraz zakup usług.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10 100 zł

Wydatki na wycenę nieruchomości, zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów i mapy, ogłoszenia w prasie, opłacanie aktów notarialnych oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Gminy.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 29 000 zł

Wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

71014 Opracowania geodezyjno-kartograficzne - 2 000 zł

Wydatki na opracowania kartograficzne, projekty techniczne, decyzje o warunkach zabudowy, ekspertyzy.

71035 Cmentarze – 8 680 zł

Wydatki za wodę i zakup materiałów. Remont starego ogrodzenia cmentarza przy ulicy Braniewskiej.

71095 Pozostała działalność - 20 000 zł

Aktualizacja dokumentacji strategii Gminy Frombork.

75011 Urzędy wojewódzkie - 94 645 zł

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych, w tym z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencją ludności, obroną cywilną oraz ewidencją działalności gospodarczej. Wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki w wysokości 94 645 zł, w tym finansowanie z budżetu państwa, w wysokości 15 824 zł, tj. 16,7% kosztów ogółem.

75022 Rady gmin - 77 950 zł

Planuje się wydatki związane z utrzymaniem Biura Rady, wypłatą diet Radnym oraz sołtysom.

75023 Urzędy gmin - 1 523 341,56 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku. Wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi remontowe w budynku Urzędu.

Realizacja projektu Rozwój e-usług w Gminie Frombork – 143 210 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 31 220 zł.

Zakup materiałów i usług związanych z promocją Miasta i Gminy Frombork.

75095 Pozostała działalność – 3 600 zł

Zaplanowano dotację na prowadzenie działalności wspomagającej merytorycznie, szkoleniowo, technicznie i informacyjnie organizacje pozarządowe

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 700 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców finansowana przez Krajowe Biuro Wyborcze.

75412 Ochotnicze straże pożarne – 79 945 zł

Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrychowie i Wielkim Wierźnie, w tym diety strażaków oraz zakup wyposażenia.

75414 Obrona cywilna 750 zł

Wydatki na obronę cywilną i Centrum Zarządzania Kryzysowego.

75421 Zarządzanie kryzysowe – 300 zł

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

75495 Pozostała działalność – 3 000 zł

Planuje się dotację celową z budżetu Gminy na sfinansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Zadanie "Porządek i bezpieczeństwo publiczne"

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - 75 000 zł

Odsetki od kredytów zaciągniętych przez Gminę Frombork.

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 57 710 zł

Rezerwa ogólną na nieprzewidziane wydatki - 25 560 zł

Rezerwa celowa w zarządzanie kryzysowe – 32 150 zł.

80101 Szkoły podstawowe - 1 563 286 zł

Utrzymanie Szkoły Podstawowej we Fromborku.

80104 Przedszkola - 834 400 zł

Utrzymanie Przedszkola we Fromborku – 664 540 zł

Dotacja dla innych jst na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gminy Frombork – 20 000 zł.

Realizacja projektu "Równe szanse dla wszystkich dzieci" - 149 860 zł.

80110 Gimnazja – 724 466 zł

Utrzymanie Gimnazjum we Fromborku.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 103 600 zł

Wydatki za dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Fromborku. Opłata faktur dla PKS Elbląg oraz utrzymanie gimbusa, wypłata wynagrodzenia dla opiekunów.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 11 500 zł

Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, ich szkoleniem oraz dojazdem na szkolenia.

80195 Pozostała działalność – 7 659,20 zł

Realizacja porozumienie dotyczącego organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonościwkowego.

85153 Zwalczanie narkomanii – 5 000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 73 000 zł

Wydatki Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, walka z uzależnieniami oraz profilaktyka przeciwalkoholowa.

85195 Pozostała działalność – 10 066 300 zł

Realizacja zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych" – 5 998 600 zł.

Realizacja zadania pn. "Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego" - 4 067 700 zł.

85202 Domy pomocy społecznej – 218 248 zł

Odpłatność za pobyt podopiecznych MGOPS w Domach Pomocy Społecznej.

85204 Rodziny zastępcze – 23 000 zł

Koszty funkcjonowania rodzin wspierających.

85206 Wspieranie rodziny – 25 132 zł

Wydatki na zatrudnienie asystentów rodziny oraz koszty rodzin wspierających.

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 573 318 zł

Wyplata powyższych świadczeń oraz wydatki na wynagrodzenia, materiały, zakup usług pozostałych. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej w kwocie 1 557 499 zł.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 38 554 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego oraz od zasiłku stałego z pomocy społecznej. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 34 401 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 201 651 zł

Świadczenia społeczne oraz świadczenia pieniężne na prace społecznie użyteczne. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 97 881 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe – 228 450 zł

Wyplata dodatków mieszkaniowych sfinansowana z budżetu Gminy.

85216 Zasiłki stałe – 92 230 zł

Zasiłki stałe wypłacane z tytułu niepełnosprawności lub wieku. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 51 430 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej - 445 157 zł

Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 74 150 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 73 161 zł

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunki oraz płace pracowników interwencyjnych zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

85295 Pozostała działalność – 178 482 zł

Planuje się wydatki na realizację rządowego programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który umożliwia dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach. Ponadto w rozdziale tym planuje się wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 78 095 zł.

85395 Pozostała działalności – 3 000 zł.

Planuje się dotację celową z budżetu Gminy na sfinansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Zadania: “Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin”- 1 500 zł, „Działalność na rzecz

osób w wieku emerytalnym” – 1 500 zł.

85401 Świetlice szkolne - 265 263 zł

Wydatki na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum we Fromborku.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 24 297 zł

Wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 15 000 zł

Wydatki związane z poprawą gospodarki ściekowej w Gminie Frombork - m.in. odmulanie rowów.

90002 Gospodarka odpadami – 521 700 zł

Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku – 8 700 zł.

Wywożenie i unieszkodliwianie odpadów z terenu Gminy, kompostowanie posegregowanych odpadów na terenie miasta i gminy, koszty związane z realizacją ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie - 513 000 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 140 000 zł

Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Frombork

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 20 000 zł

Wydatki na koszenie trawników oraz utrzymanie zieleni.

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 3 600 zł

Wydatki na ochronę drzew i pomników przyrody, ekspertyzy przyrodnicze, wycinka drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów.

90013 Schroniska dla zwierząt – 22 200 zł.

Wydatki na koszty związane z wyłapywaniem oraz opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów - 215 000 zł

Wydatki na energię elektryczną za oświetlenie na terenie Gminy oraz wydatki na konserwację oświetlenia.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11 000 zł.

90095 Pozostała działalność – 761 544 zł

Wydatki na utrzymanie pracowników interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług.

Wydatki na zakupy inwestycyjne z funduszu sołeckiego – 41 300 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 290 000 zł

Dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku, w tym świetlice i stadion.

92116 Biblioteki - 95 000 zł

Dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Biblioteki we Fromborku.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

92195 Pozostała działalność – 3 686 200 zł

Dotacja z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Zadanie „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – 1 500 zł.

Realizacja zadania "Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku" - 3 684 700 zł.

92601 Obiekty sportowe – 143 493 zł

Roczne utrzymanie boiska Orlik 2012 oraz Białego Orlika.

92695 Pozostała działalność – 8 000 zł

Dotacja z budżetu gminy na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Zadanie “Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej” – 8 000 zł.

3) Przychody:

Planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu na kwotę 7 713 900 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na kwotę 4 975 000 zł.

Planuje się przychody w wysokości 1 074 700 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 56 150 zł.

4) Rozchody:

Panują się spłata:

- kredytu inwestycyjnego długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na realizację zadań: „Remont drogi gminnej do Drewnowa” oraz „Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa – Frombork – 294 518 zł.

- kredytu inwestycyjnego długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na realizację zadania: „Przebudowa ulic na Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacyjną i oświetleniem ulicznym.” – 602 482 zł.

- kredytu w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym w Pasłęku zaciągniętego

w 2014 roku na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 121 550 zł.