

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Frombork na 2016 rok

1) Dochody:

W budżecie Gminy Frombork na 2016 rok planuje się dochody w wysokości – **13 691 668 zł** z następujących źródeł:

1. Podatki i opłaty w wysokości - **2 527 199 zł**, w tym :

- podatek od nieruchomości - 1 175 000 zł
- podatek rolny - 512 000 zł,
- podatek leśny - 67 400 zł,
- podatek od środków transportowych - 46 000 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej - 699 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 7 000 zł.

Powyższe kwoty skalkulowano na podstawie planowanych stawek podatkowych na 2016 rok.

- opłata skarbową - 15 000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 9 500 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 3 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 70 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 10 000 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 6 000 zł.

Powyższe kwoty skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 838 718 zł

Zaplanowano zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

2. Dochody z majątku Gminy - **2 225 000 zł**, w tym :

Ze sprzedaży - 2 220 000 zł

a. zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,

– sprzedaż nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową

jednorodziną,

- sprzedaż nieruchomości gruntowej pod zabudowę wielorodzinną,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym,
- sprzedaż lokalu użytkowego,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej pod zabudowę związaną z działalnością uzdrowiskową,
- 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 - 400 255 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 – 2 563 855 zł

Wpływy z usług, 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 – 2 130 543 zł

- a) na zadania własne – 314 028 zł,
- b) na zadania zlecone – 1 806 515 zł,
- c) na umowy i porozumienia – 10 000 zł.

5. Subwencja ogólna w wysokości – 4 245 071 zł

Zaplanowano na podstawie decyzji Ministra Finansów

2) Wydatki:

Wydatki ogółem - 13 160 629 zł

01030 Izby rolnicze - 12 000 zł

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

60016 Drogi publiczne gminne – 36 000 zł

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

63001 Ośrodki informacji turystycznej – 50 313 zł

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

63095 Pozostała działalność - 5 000 zł

Wydatki związane z administracją i koszeniem terenu przy basenie miejskim.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 366 071 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 – 25 100 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 – 40 000 zł

Wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

71035 Cmentarze – 10 500 zł

Wydatki za wodę i zakup materiałów. Remont starego ogrodzenia cmentarza przy ulicy Braniewskiej oraz rozpoczęcie prac na nowym cmentarzu przy ulicy Ottona Śliżienia.

71095 Pozostała działalność - 30 000 zł

Aktualizacja dokumentacji strategii Gminy Frombork.

75011 Urzędy wojewódzkie - 90 293 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 90 293 zł, w tym finansowanie z budżetu państwa, w wysokości 24 886 zł, tj. 27,6% kosztów ogółem.

75022 Rady gmin - 79 600 zł

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

75023 Urzędy gmin - 1 434 927 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.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 65 600 zł.

Zakup materiałów i usług związanych z promocją Miasta i Gminy Frombork, w tym organizacja Dni Fromborka.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 820 zł

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

75412 Ochotnicze straże pożarne – 93 436 zł

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

75414 Obrona cywilna 1 450 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. - 96 000 zł

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Frombork.

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 48 000 zł

Rezerwa ogólną - 17 000 zł

Rezerwa celowa w zarządzenie kryzysowe – 31 000 zł.

80101 Szkoły podstawowe - 1 533 510 zł

Utrzymanie Szkoły Podstawowej we Fromborku.

80104 Przedszkola - 709 096 zł

Utrzymanie Przedszkola we Fromborku – 674 096 zł

Dotacja dla innych jst na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gminy Frombork – 25 000 zł.

Aktualizacja audytu energetycznego i opracowanie projektu termomodernizacji budynku przedszkola we Fromborku - 10 000 zł.

80110 Gimnazja – 625 281 zł

Utrzymanie Gimnazjum we Fromborku.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 103 045 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 – 12 280 zł

Wydatki związane z doksztalcaniem nauczyciel, ich szkoleniem oraz zakupem środków dydaktycznych.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 156 707 zł

85153 Zwalczanie narkomanii – 5 000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 64 000 zł

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

85195 Pozostała działalność – 65 059 zł Koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - 59 zł.

Realizacja zadania pn. "Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego" - 65 000 zł.

85202 Domy pomocy społecznej – 227 080 zł

Odpłatność za pobyt podopiecznych MGOPS w Domach Pomocy Społecznej.

85204 Rodziny zastępcze – 7 200 zł

Koszty funkcjonowania rodzin wspierających.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 7 240 zł

Koszt działalności Zespołu Interdyscyplinarnego

85206 Wsparanie rodziny – 26 361 zł

Wydatki na zatrudnienie asystentów rodziny oraz koszty rodzin wspierających.

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 787 277 zł

Wyplata powyższych świadczeń oraz wydatki na wynagrodzenia, materiały, zakup usług pozostałych. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej w kwocie 1 760 990 zł.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 40 587 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 36 219 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 189 854 zł

Świadczenia społeczne oraz świadczenia pieniężne na prace społecznie użyteczne. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 90 266 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe – 204 600 zł

Wyplata dodatków mieszkaniowych sfinansowana z budżetu Gminy.

85216 Zasiłki stałe – 83 642 zł

Zasiłki stałe wypłacane z tytułu niepełnosprawności lub wieku. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 53 475 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej - 453 294 zł

Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 83 467 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 75 095 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 – 154 118 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 70 361 zł.

85395 Pozostała działalności – 3 500 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, Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" - 500 zł.

85401 Świetlice szkolne - 236 213 zł

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

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 20 000 zł

Wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 142 650 zł

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

Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku - 67 650 zł.

Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, Drewnowo, Baranówka i Nowe Sadłuki - 70 000 zł.

90002 Gospodarka odpadami – 510 000 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.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 105 442 zł

Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Frombork

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 12 000 zł

Wydatki na koszenie trawników oraz utrzymanie zieleni.

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 6 050 zł

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

90013 Schroniska dla zwierząt – 24 600 zł.

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów - 211 100 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 – 12 000 zł.

90095 Pozostała działalność – 2 309 905 zł

Wydatki na utrzymanie pracowników interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług.

Wydatki na zakupy inwestycyjne z funduszu sołeckiego – 26 100 zł.

Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku - 1 920 857 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 - 97 000 zł

Dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Biblioteki we Fromborku.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 4 000 zł

Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

92195 Pozostała działalność – 12 570 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" - 11 070 zł.

92601 Obiekty sportowe – 137 863 zł

Roczne utrzymanie boiska Orlik 2012 oraz Białego Orlika.

92695 Pozostała działalność – 7 000 zł

Dotacja z budżetu gminy na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Zadanie “Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej” – 7 000 zł.

3) Rozchody:

Panują się spłatę zaciągniętych zobowiązań:

- w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym w Pasłęku na sfinansowanie zobowiązań Gminy Frombork poprzez przejęcie długu, na podstawie umowy zawartej w 2015 r. - 138 000 zł;
- w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym w Pasłęku na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 393 039 zł.