

Projekt budżetu miasta na rok 2017 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j. ze zm.);
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 t.j. ze zm.).

Do projektu 2017 ma zastosowanie szereg zmian w klasyfikacji budżetowej, szczególnie wynikających z wprowadzenia nowego działu 855 Rodzina.

Podstawy opracowania projektu budżetu miasta na rok 2017 to:

- a) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2016,
 - b) otrzymana wysokość planowanych na 2017 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku,
 - c) otrzymana wysokość wstępnych kwot dochodów i dotacji celowych na 2017 rok, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie sygn. FK-I.3110.33.2016 z dnia 20 października 2016 roku oraz pismo DEL-0301-13/2016 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu z dnia 14 października 2016 roku,
 - d) przyjęcie założeń do projektu budżetu miasta na 2017 rok, w którym zawarto podstawowe wskaźniki:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 1,3%;
 - składki na Fundusz Pracy 2,45%;
 - zasady wzrostu wynagrodzeń dla niżej wymienionych grup pracowniczych:
 - nauczyciele -1,3%,
 - administracja - 5% nie mniej niż 150 zł wynagrodzenia zasadniczego,
- Obsługa:
- kucharki - wynagrodzenie zasadnicze 1.650,00 zł;
 - pozostałe stanowiska obsługi, na których wynagrodzenie zasadnicze nie przekracza kwoty 1.600,00 zł, zastosować tę kwotę jako wynagrodzenie zasadnicze;
 - dla stanowisk gdzie wymiar czasu pracy jest niższy niż 1, naliczyć wynagrodzenie proporcjonalnie do wielkości etatu od kwoty 1.600,00 zł/ 1 etat;
 - w przypadkach, gdzie wynagrodzenie brutto nie osiąga minimalnego wynagrodzenia w przeliczeniu na 1 etat, dokonać wyrównania do wynagrodzenia minimalnego;
 - dla stanowisk, gdzie wynagrodzenie zasadnicze przekracza 1.600,00 zł zastosować zasadę 5% nie mniej niż 150 zł wynagrodzenia zasadniczego;
- wynagrodzenie minimalne 2.000,00 zł;
 - fundusz nagród 5%;
 - odpis na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi (wg stawki obowiązującej w 2016 roku) 1.093,93 zł;
 - odpis na ZFŚS dla emerytów (j. w.) 182,32 zł;
 - kwota bazowa dla nauczycieli wynosi 2.752,92 zł;
 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli 2.879,91 zł.

Projekt budżetu miasta na 2017 rok zakłada:

- wysokość planowanych dochodów w kwocie 86.479.504,00 zł, co stanowi 120,72% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego,
- wysokość planowanych wydatków w kwocie 95.157.222,00 zł, co stanowi 131,89% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego.
- planuje się spłaty czterech rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2009 w wysokości 625.000,00 zł oraz czterech rat kredytu zaciągniętego w 2011 roku w wysokości 500.000,00 zł razem: 1.125.000,00 zł.

- Deficyt w wysokości 8.677.718,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 3.125.000,00 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz środkami z kredytu długoterminowego planowanego w 2017 roku w wysokości 5.300.000,00 zł, a także nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 252.718,00 zł.

Realizacja zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie.

Rada Miasta Działdowo w dniu 22 marca 2012 r. podjęła uchwałę Nr XV/145/12 w sprawie przyjęcia Uchwały Nr V/40/2012 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Uchwałą tą, obowiązki spoczywające na gminie a wynikające z wejście w życie ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zostały przeniesione na EZG którego Gmina Miasto Działdowo jest członkiem.

Rada Miasta Działdowo przyjęła nowy, zaktualizowany i dostosowany do nowych przepisów regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Działdowo oraz określiła górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których jest mowa w art. 6, ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

EZG „Działdowszczyzna” wykonując zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z obowiązkami i uprawnieniami jakie zostały mu powierzone na mocy w/w uchwały:

- organizuje cały system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie m.in. Gminy Miasto Działdowo,
- podjął uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w kwestiach dotyczących ustalenia wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ustalenia wysokości opłaty za pojemniki o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz innych wynikających z przepisów, (art 3, ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
- prowadzi całą procedurę dotyczącą poboru oraz egzekwowania należności (opłat za nieczystości), poprzez windykację należności,
- przeprowadza na bieżąco akcję informacyjną dla mieszkańców miasta Działdowo dotyczącą wdrożenia jak też funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

Ponadto EZG „Działdowszczyzna” w związku z powierzonymi zadaniami:

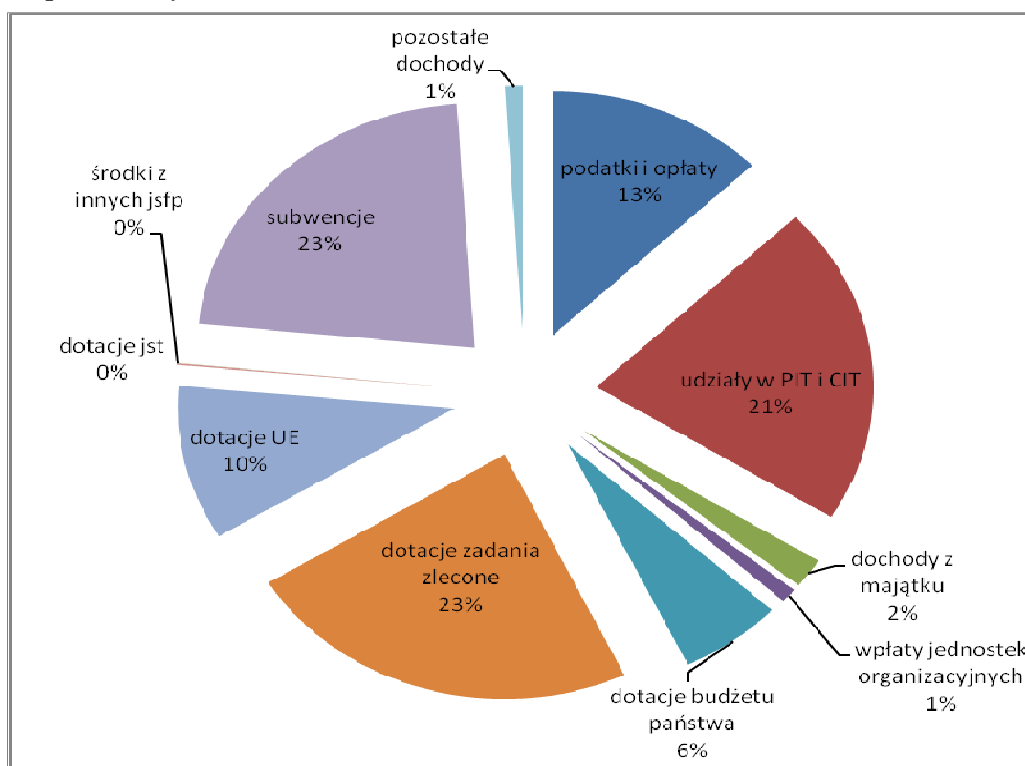
- określił termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dokonał wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali wysokość tej opłaty,
- przeprowadził procedury przetargowe wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz dokonał podziału miasta Działdowo na sektory,
- określił wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych ,
- określił szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) oraz zagospodarowania tych odpadów,
- dokonał podziału obszaru Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na sektory odbierania odpadów komunalnych.

DOCHODY

Na rok budżetowy 2017 planuje się dochody w łącznej wysokości **86.479.504,00 zł** co stanowiące **120,72%** w stosunku do roku ubiegłego w tym:

- dochody własne w wysokości 32.781.857,00 zł, stanowią 102,53% w stosunku do roku ubiegłego;
- dotacje i środki w wysokości 34.364.363,00 zł stanowiące 167,38% w stosunku do roku ubiegłego;
- subwencję ogólną w wysokości 19.333.284,00 zł, która stanowi 101,06% w stosunku do roku ubiegłego składającą się z:
 - części oświatowej - 16.279.895,00 zł,
 - części wyrównawczej - 2.766.602,00 zł,
 - części równoważącej - 286.787,00 zł.

Struktura planowanych dochodów na 2017 rok.



DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne w wysokości 32.781.857,00 zł, co stanowi 102,53% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

1. Podatki i opłaty w wysokości 29.354.580,00 zł, co stanowi 101,66% w stosunku do roku ubiegłego, zostały skalkulowane w oparciu o dane w prowadzonych ewidencjach z uwzględnieniem wskaźnika ściągальności. Wysokość wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w 2016 roku oraz założenia Ministra Finansów na 2017 rok. Wpływy z podatków i opłat, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości - 8.550.000,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z podatku rolnego - 30.000,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy podatku leśnego - 2.180,00 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do roku ubiegłego,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 72.000,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłaty od posiadania psów - 32.000,00 zł, co stanowi 100,63% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłaty skarbowej - 278.000,00 zł, co stanowi 101,09% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłaty targowej - 120.000,00 zł, co stanowi 92,31% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 579.000,00 zł, co stanowi 101,94% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 17.000,00 zł, co stanowi 106,25% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy podatku od środków transportowych - 590.000,00 zł, co stanowi 98,66% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 830.000,00 zł, co stanowi 90,22% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 17.500.000,00 zł, co stanowi 103,55% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw- 349.000,00 zł (w tym: opłata ze SPP-225.000,00 zł, opłata adiacencka-20.000,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego-90.000,00 zł, opłata planistyczna-10.000,00 zł, opłata za korzystanie ze słupów ogłoszeniowych -4.000,00 zł), co stanowi 102,05% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 405.000,00 zł, co stanowi 92,26% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje - 400,00 zł, co stanowi 114,29% w stosunku do roku ubiegłego.
2. Dochody z majątku miasta w wysokości 1.703.833,00 zł, co stanowi 208,88% w stosunku do roku ubiegłego, w tym:
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 100.000,00 zł, sprzedaży działek 1.296.983,00 zł, ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 15.850,00 zł, łącznie: 1.412.833,00 zł, co stanowi 284,15% w stosunku do roku ubiegłego, z najmu i dzierżawy składników majątkowych 291.000,00 zł, co stanowi 91,37% w stosunku do roku ubiegłego.
3. Dochody z tytułu wpłat od jednostek organizacyjnych w wysokości 821.289,00 zł, co stanowi 89,03% w stosunku do roku ubiegłego, w tym:
- a) Przedszkola: planowane wpływy w wysokości 545.440,00 zł, co stanowi 102,41% w stosunku do roku ubiegłego i obejmuje:
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 539.240,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek - 6.200,00 zł
- b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: planowane wpływy w wysokości 100.800,00 zł, stanowią 100,00% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:
- wpływy z usług - 100.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek - 800,00 zł
- c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: planowane wpływy w wysokości 151.209,00 zł, stanowią 101,05% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:
- wpływy z usług - 63.800,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek - 25.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów - 62.101,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 308,00 zł

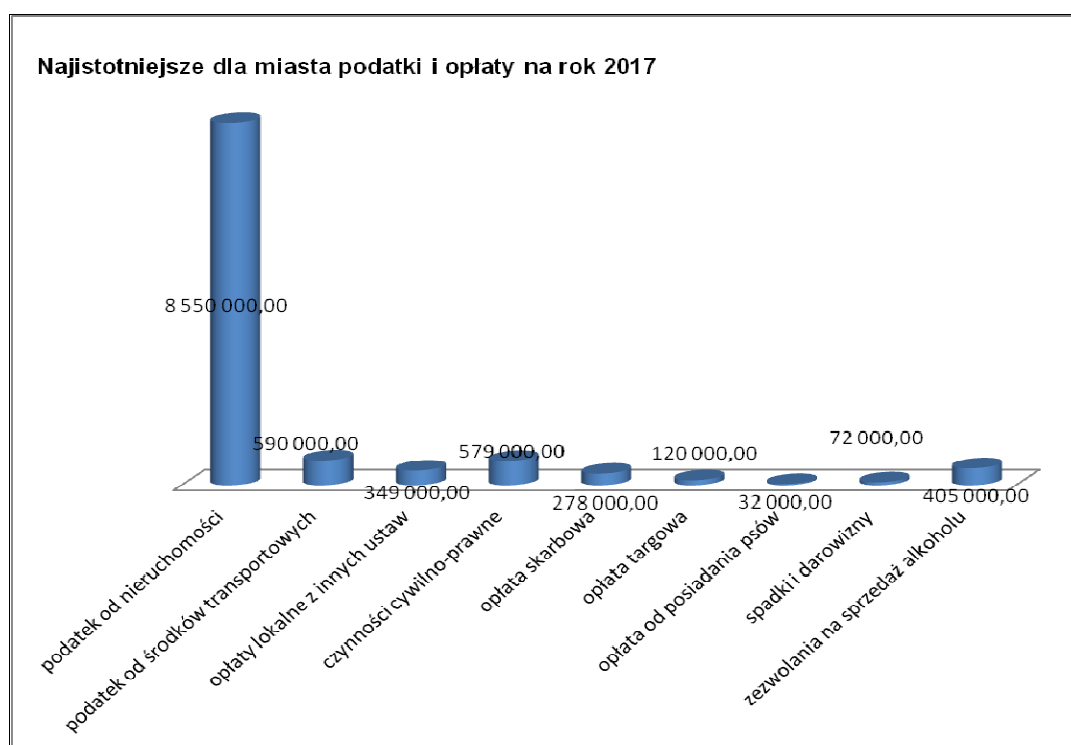
d) Szkoły Podstawowe: planowane dochody w wysokości 13.340,00 zł, stanowią 102,62% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wpływy z różnych opłat - 780,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 8.960,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 3.600,00 zł

e) Gimnazja: planowane dochody w wysokości 10.500,00 zł, stanowią 77,61% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wpływy z różnych opłat - 1.100,00 zł,
- wpływy z usług - 200,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 8.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1.200,00 zł

4. Pozostałe dochody w wysokości 902.155,00 zł, co stanowi 66,33% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują: wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 7.000,00 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 200.000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 25.000,00 zł, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 45.000,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 24.200,00 zł, z wpływów z różnych opłat tj. wpływy z tytułu kosztów upomnienia - 17.000,00 zł, wpływy z opłat z tytułu rozliczeń dzieci gminnych uczęszczających do Przedszkoli Niepublicznych z innych gmin - 80.000,00 zł, wpływy z usług z tytułu rozliczeń dzieci gminnych uczęszczających do Przedszkoli Miejskich - 300.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek - 3.850,00 zł wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 95.000,00 zł, wpływy z tytułu opłat należnych gminie na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska - 65.000,00 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 18.105,00 zł, z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 20.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów - 2.000,00 zł.



DOTACJE

Planowane dotacje i środki w wysokości 34.364.363,00 zł stanowią 167,38% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują finansowanie zadań własnych i zleconych gminie, zadań bieżących i zadań inwestycyjnych:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 5.206.699,00 zł, stanowią 183,60% w stosunku do roku ubiegłego, w tym 3.000.000,00 zł na inwestycje.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 20.172.896,00 zł, stanowią 115,85% w stosunku do roku ubiegłego.
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) między jst w kwocie 99.505,00 zł, stanowią 75,03% w stosunku do roku ubiegłego.
4. Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 8.860.263,00 zł, stanowią 33.908,39% w stosunku do roku ubiegłego.
5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie 25.000,00 zł, co stanowi 271,12% w stosunku do roku ubiegłego.

SUBWENCJE

Planowana wysokość subwencji ogólnej w kwocie 19.333.284,00 zł, co stanowi 101,06% w stosunku do roku ubiegłego obejmująca:

1. Część oświatową w kwocie 16.279.895,00 zł, co stanowi 99,76% w stosunku do roku ubiegłego, w której uwzględniona została kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej, oraz danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 201/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej („stare” SIO) według stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r.

2. Część wyrównawczą (kwotę podstawową) w kwocie 2.766.602,00 zł, co stanowi 114,08% w stosunku do roku ubiegłego otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.
3. Część równoważącą w kwocie 286.787,00 zł, co stanowi 74,10% w stosunku do roku ubiegłego, została ustalona zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. w gminach miejskich z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2015 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

WYDATKI

Planowane wydatki w wysokości 95.157.222,00,-zł stanowią 131,89 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 68.697.774,- zł, które stanowią 72,19% w strukturze wydatków ogółem i dzielą się na:

- e) wydatki na wynagrodzenia i pochodne tych wynagrodzeń 29.816.209,- zł, stanowią 43,40% w strukturze wydatków bieżących,
- f) dotacje dla instytucji kultury, podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i inne w wysokości 4.775.491,-zł, stanowią one 6,95% w strukturze wydatków bieżących,
- g) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek w wysokości 10.956.062,- zł, które stanowią 15,95% w strukturze wydatków bieżących,
- h) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.377.863,-zł, stanowią 32,57% w strukturze wydatków bieżących
- i) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 657.149,-zł stanowią 0,96% w
- j) wydatki związane z obsługą długu w wysokości 115.000,-zł, co stanowi 0,17% w strukturze wydatków bieżących.

- wydatki majątkowe w wysokości 26.459.448,-zł, które stanowią 27,81% w strukturze wydatków ogółem i obejmują wydatki inwestycyjne ze środków własnych 14.079.070,-zł oraz inwestycje z udziałem środków z budżetu UE 12.286.459,00 zł, wpłaty na związki międzygminne przeznaczone na inwestycje 93.919,-zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki wynoszą 600,-zł, w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki obejmują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 600,-zł, co stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 10.539.150,-zł stanowią 152,99% w stosunku do roku ubiegłego.

Planowane wydatki obejmują:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota wydatków 5.800,-zł stanowi 100,24% roku ubiegłego i jest przeznaczona na opłaty dotyczące umieszczenia w pasie drogowym kanalizacji deszczowej, kolektora sanitarnego – 5.800,-zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków wynosi 10.533.350,-zł (154,75% w stosunku do roku ubiegłego) i jest przeznaczona na:

- a) wydatki związane z utrzymaniem bieżącym ulic – 1.030.000,-zł, które obejmują zakupy soli, piasku, masy na zimno, emulsji asfaltowej do remontu, krater i pokryw kanalizacyjnych, progów zwalniających, usługi związane z utrzymaniem ulic utwardzonych i nieutwardzonych (oczyszczanie i akcja zimowa), oznakowanie pionowe i poziome, czyszczenie studzienek, pielęgnacja zieleni przydrożnej;
- b) wydatki remontowe ulic i chodników w wysokości 500.000,-zł.
- c) wydatki inwestycyjne – 9.002.450.000,- zł szczegółowość zadań przedstawiono w załączniku 3 do Uchwały.
- d) różne opłaty i składki 800,-zł (umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w ul. Pileckiego)
- e) opłaty na rzecz budżetu państwa – 100,-zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie 1.711.930,-zł stanowią 401,93% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków w kwocie 500.930,- zł stanowi 360,84% roku ubiegłego i może być przeznaczona na:

- a) zakup tablic z nazwami ulic – 10.400,-zł,
- b) zakup usług w zakresie sporządzenia operatów szacunkowych, geodezyjnych, odszkodowań za przejmowane grunty, opracowania planistyczne i urbanistyczne, opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, ogłoszeń prasowych oraz innych usług – 160.500,-zł,
- c) ekspertyzy, analizy i opinie – 7 000,-zł
- d) podatek od nieruchomości – 6 000,-zł
- e) pozostałe podatki – 30,-zł
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 6 000,-zł
- g) opłaty sądowe – 7.000,-zł
- h) opłaty w Starostwie Powiatowym i innych j.s.t. - 4 000,-zł
- i) wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup gruntu) – 300 000,-zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowana wysokość wydatków 1.211.000,-zł stanowi 421,8% roku ubiegłego i może być przeznaczona na:

- a) wydatki remontowe – 100.000,-zł, remont dachów budynków gminnych, lokali mieszkalnych oraz inne bieżące prace remontowe na i w budynkach gminnych, itp.
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,-zł,
- c) wydatki bieżące w kwocie 150.000,-zł przeznaczone są na utrzymanie budynku przy ul. Księżodworskiej 23, Grunwaldzkiej 7 i inne obiekty gminne będące własnością i w zarządzie Gminy-Miasto Działdowo; sporządzenie inwentaryzacji gminnych budynków mieszkalnych; dopłaty do różnicy odszkodowań osobom, które zobowiązane są do opuszczenia lokalu, a którym gmina nie zapewniła lokalu socjalnego, materiały i wyposażenie dla lokali mieszkalnych, energia, podział nieruchomości i wyceny działek przekazywanych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych.
- d) wydatki na utrzymanie zasobów gminnych będących w bezpośrednim zarządzie gminy, media, itp 25.000,-zł
- e) opłaty na rzecz budżetów j.s.t., opłaty za sporządzenia wypisu i wyrys z ewidencji gruntów 1.000,-zł
- f) wydatki inwestycyjne 930.000,-zł, szczegółowość zadań przedstawiono w załączniku 3 do Uchwały.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w kwocie 6.500,-zł stanowią 42,76% wydatków roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowana wysokość wydatków 6.500,-zł może być przeznaczona na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy, porządkowanie pomników, miejsc pamięci oraz kwater, zakup zniczy i wiązanek – 6.500,-zł,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w wysokości 5.982.608,- zł, stanowią 110,1% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie 554.858,-zł stanowią 109,82% w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 514.900,-zł
- b) odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON – 19.258,- zł,
- c) wydatki bieżące w kwocie 20.700,-zł, w tym: dla USC zakup druków, opraw ksiąg i aktów, kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze, pranie firan oraz podróże służbowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, zakup usług obejmujących tłumaczenia, szkolenia, inne.

W/w zadania finansowane są częściowo z dotacji na zadania zlecone w kwocie 195.585,-zł oraz dotacji Gminy Działdowo na funkcjonowanie USC w kwocie 51.570,-zł.

Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie

Planowane wydatki w kwocie 5.890,-zł. Stanowią 39,27% w stosunku do roku ubiegłego i dotyczą pomocy finansowej na utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli oraz pomocy finansowej na utrzymanie sieci szerokopasmowych w ramach Planu Cyfrowego.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w kwocie 404.000,-zł stanowią 107,45% w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wydatki rzeczowe na obsługę Rady i sesji Rady oraz na funkcjonowanie Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta, podróże służbowe.

Planowany wzrost diet wynika ze wzrostu wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.000,-zł, która stanowi podstawę ich naliczania oraz kalkulacji diet przewodniczących zarządu osiedli zgodnie z podjętą uchwałą.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w kwocie 4.706.940,-zł stanowią 109,19% w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 3.729.300,-zł;

- wydatki bieżące w kwocie 897.640,-zł na które składają się zakupy materiałowe, prenumeraty, publikacje, środki czystości, konserwacja windy, kserokopiarek i urządzeń biurowych, systemu włamanowego i p.poż, a także zakup usług – przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, abonamenty za oprogramowania, akcesoria komputerowe, szkolenia i prowizje, podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, inne,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 80.000,00,-zł

W kwocie wydatków bieżących zawarto środki na zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego i biurowego.

W planie funduszu płac i pochodnych zabezpieczono środki na: wynagrodzenia osobowe audytu wewnętrznego, zmiany w planie zatrudnienia, zatrudnienie gońców w okresie zwiększonego zapotrzebowania tj. roznoszenie decyzji dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości, roznoszenie upomnień i wezwań do zapłaty, dodatkowe zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, skutek wynikający z realizacji umów na staże i inne formy dofinansowywane przez Fundusz Pracy, a także skutki zastępstw osób przebywających na urloпах macierzyńskich i rodzicielskich. Zaplanowano 5% fundusz nagród.

Ponadto w planie ujęto przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw. Jako wynagrodzenia bezosobowe zabezpieczono realizację konserwacji zegara ratuszowego, ewentualne zastępstwo procesowe.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 140.920,-zł, stanowiące 88,08% roku poprzedniego przeznaczone są na promocję Gminy-Miasto Działdowo.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 170.000,-zł, stanowiące 253,73% roku poprzedniego związane są z kosztami postępowania sądowego .

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Planowane wydatki w wysokości 4 340,-zł w rozdziale 75101 stanowią 24,56% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców i są finansowane z dotacji na zadania zlecone.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie 423.929,-zł stanowią 81,33% w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków w kwocie 19.650,-zł, stanowi 152,33% w stosunku do roku ubiegłego, jest przewidziany na realizację zadań własnych gminy takich jak remont i konserwacja syren MSA wraz z energią, szkolenia, materiały medyczne, podróże służbowe, zakup materiałów administracyjno – biurowych, mapy, literatura, szkolenie pracowników wchodzących w skład formacji obrony cywilnej, w tym wyżywienie i inne.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan wydatków w kwocie 316.379,-zł, stanowiący 108,58% roku poprzedniego obejmuje:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń, – 270.100,-zł.
- b) wydatki bieżące w kwocie 33.500,-zł przeznaczone na ubezpieczenie i eksploatację pojazdu, opłatę za korzystanie z częstotliwości, zakup sortów mundurowych, szkolenia,
- c) wpłaty na PFRON i odpisy na ZFŚS - 12.779,- zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na kwotę 3.100,-zł, stanowi 144,86% roku poprzedniego i przeznacza się na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym (wyposażenie, szkolenia, podróże służbowe, materiały medyczne, inne).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 84.800,-zł stanowi 39,48% roku poprzedniego i przeznacza się na transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego 64.800,-zł oraz na zakupy inwestycyjne 20.000,- zł – rozszerzenie monitoringu wizyjnego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w wysokości 115.000,-zł (105,17% przewidywanego wykonania roku ubiegłego), obejmują spłatę odsetek od długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanego kredytu na rok 2017.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w wysokości 363.100,-zł stanowią 580,03% roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków wynosi 63.100,-zł, stanowi 100,80% roku ubiegłego, jest przeznaczony na składki członkowskie w Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, Stowarzyszenia Zamki Gotyckie, Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków wynosi 300.000,-zł. :

- zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową w kwocie 195.000,-zł
- rezerwa ogólna wynosi – 105.000,- zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w wysokości 33.923.626,-zł stanowią 122,25% wykonania roku ubiegłego.

Kalkulacja w jednostkach oświatowych została przeprowadzona w następujący sposób:

- kalkulację wynagrodzeń nauczycieli sporządzono w oparciu o zatwierdzoną organizację szkoły/przedszkola z uwzględnieniem wskaźnika ich wzrostu,
- kalkulację godzin ponadwymiarowych w szkołach sporządzono w oparciu o zatwierdzoną organizację szkoły,
- odrębnie skalkulowano godziny doraźne zastępcze,
- kalkulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi sporządzono w oparciu o zatwierdzoną organizację szkoły/przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ich wzrostu dla grup pracowniczych,
- zabezpieczono środki na odprawy emerytalne i zmiany organizacyjne w związku z deklarowanym przejściem pracowników na emeryturę,
- zabezpieczono środki własne w szkołach podstawowych na transport i wejścia na basen uczniów klas III w ramach kontynuacji projektu „Umiem pływać”,
- zapewniono środki własne na wynagrodzenia dla nauczycieli wychowania fizycznego w związku z realizacją nowej edycji projektu „Mały mistrz” w klasach I,
- środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano zgodnie z potrzebami jednostek,
- projekt planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów opracowano zgodnie z Uchwałą Nr XL/387/10 Rady Miasta Działdowo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla jednostek budżetowych, zmienionej uchwałą nr VI/66/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r., uchwałą nr XX/180/12 z dnia 27 września 2012 r. oraz uchwałą XIX/182/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. Przyjęto szczególne ustalenia dla szkół na rok szkolny 2017/2018 w związku z planowaną reformą ustroju szkolnego w gimnazjach oraz w szkołach podstawowych.

Wydatki stałe (materiały, wyposażenie, usługi) planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016.

Przy Urzędzie Miasta w rozdziale 80195 zabezpieczono środki na nagrody Burmistrza i godziny zastępcze, środki na odśnieżanie dachów oraz odprawy zwolnieniowe w związku z planowaną reformą.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Finansowaniem obejmuje się 35 oddziałów w okresie I – VIII 2017 r. Od nowego roku szkolnego tj. w okresie IX – XII 2017 r. planowana liczba oddziałów 40. Liczba uczniów w okresie od I-VIII 2017 r. – 837, od IX-XII 2017 r. - 985. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I – VIII 2017 r. – 60,23 etatów, od IX-XII 2017 r. – 67,86 etatów. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 18 etatów.

Planowane wydatki w kwocie – 5.664.081,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.093.094,00 zł (w tym: z subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy -383.132,00 zł, środki własne gminy - 4.709.962,00 zł). Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.

- wydatki bieżące w wysokości- 570.987,00 zł w tym:

- z subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 24.100,00 zł (19.500,00 - remont i przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, 4.600,00 - konserwacja i dozór dźwigu),
- środki własne gminy 546.887,00 zł.

Wydatki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki, w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Finansowaniem obejmuje się 25 oddziałów w okresie I – VIII 2017 r., od IX-XII 2017 r. – 29 oddziałów. Liczba uczniów w okresie od I-VIII 2017 r. – 551, w okresie od IX-XII 2017 r. - 635. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I – VIII 2017 r. – 47,65 etatów, od IX-XII 2017 r. – 45,65 etatów. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi -21 etatów.

Planowane wydatki w kwocie – 4.124.323,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.631.250,00 zł (w tym: z subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy -285.333,00 zł, środki własne gminy- 3.345.917,00 zł). Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.

- wydatki bieżące w wysokości – 493.073,00 zł w tym:

Wydatki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki, w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 5.000,00 wymiana stożka linowego – urządzenia na placu zabaw, 3.000,00 zł zakup szafek na gaśnice), zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

Przedszkole Miejskie Nr 1

Finansowaniem obejmuje się 8 oddziałów w okresie I-XII 2017 r. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I –XII 2017 r. – 19,72 etatów. Liczba uczniów w okresie od I-XII 2017 – 151. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 17 etatów.

Planowane wydatki w kwocie - 2.213 227,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne- 1.806.752,00 zł (w tym z dotacji przedszkolnej -195.200,00 zł, z subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy- 480.722,00 zł, środki własne gminy -1.130.830,00 zł). Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.

- wydatki bieżące w wysokości- 406.475,00 zł w tym:

- z dotacji przedszkolnej 6.800,00 zł (w tym: 2.400,00 zł teatryki, 500,00 zł mikser i kable do nagłaśniającego, 3.500,00 zł regały do archiwum, 400,00 zł drabina z atestem),

- z subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 23.600,00 zł (w tym: 11.000,00 zł doposażenie gabinetu logopedycznego, 1.800,00 zł zakup komputera, 7.000,00 zł meble i szafy do grupy integracyjnej, 400,00 zł laminator do grupy specjalnej, 3.400,00 zł program specjalistyczny dla logopedy),
- środki własne gminy 376.075,00 zł

Wydatki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki, w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup kosiarki 2.050,00 zł), zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Finansowaniem obejmuje się 6 oddziałów w okresie I-XII 2017 r. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I – XII 2017 r. – 12,22 etatów. Liczba uczniów w okresie od I-XII 2017 r. – 141. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 14 etatów.

Planowane wydatki w kwocie – 1.617.795,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- **wynagrodzenia i pochodne – 1.271.104,00 zł** (w tym z dotacji przedszkolnej -182.560,00 zł, z subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 26.107,00 zł, środki własne gminy – 1.062.437,00 zł). Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.

- **wydatki bieżące w wysokości- 305.691,00 zł** w tym:

- z dotacji przedszkolnej 6.100,00 zł (w tym: 2.400,00 zł teatrzyki, 3.300,00 zł zakup stolików i krzeseł, 400,00 zł zakup sprzętu grającego),
- środki własne gminy – 299.591,00 zł

Wydatki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki, w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych (w tym: remont kuchni łącznie z malowaniem 6.000,00 zł, remont zmywalni celem dostosowania szafy przelotowej 3.000,00 zł, remont kapitalny pomieszczenia magazynowego w piwnicy 10.500,00 zł), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

- **wydatki na zakupy inwestycyjne – 41.000,00 zł** (w tym: zakup pieca konwekcyjno-parowego do przygotowania posiłków -22.700,00 zł, zakup mebli z blachy nierdzewnej do kuchni -18.300,00 zł).

Przedszkole Miejskie Nr 4

Finansowaniem obejmuje się 6 oddziałów w okresie I-XII 2017 r. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I –XII 2017 r. – 13,17 etatów. Liczba uczniów w okresie od I-XII 2017 – 140. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 14 etatów.

Planowane wydatki w kwocie – 1.564.922,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- **wynagrodzenia i pochodne- 1.223.144,00 zł** (w tym z dotacji przedszkolnej -184.920,00 zł, środki własne – 1.038.224,00 zł). Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.

- **wydatki bieżące w wysokości- 318.978,00 zł** w tym:

- z dotacji przedszkolnej 2.400,00 zł (w tym: 2.400,00 zł teatrzyki),
- środki własne gminy- 316.578,00 zł.

Wydatki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki, w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 500,00 zł wystrój pomieszczeń przedszkolnych, 2.000,00 zł zakup lodówki, zakup drabiny), zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych (w tym: 7.000,00 zł remont holu głównego oraz szatni przy czterech grupach, 2.000,00 zł wymiana instalacji elektrycznej w szatniach, 14.000,00 zł remont schodów zewnętrznych), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

- **wydatki na zakupy inwestycyjne – 22.800,00 zł** (w tym: zakup pieca konwekcyjno-parowego do przygotowania posiłków).

Przedszkole Miejskie Nr 5

Finansowaniem obejmuje się 6 oddziałów w okresie I-VIII 2017 r., od IX-XII 2017 r.- 8. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I –VIII 2017 r. – 13,44 etatów, od IX-XII 2017r. -18,44. Liczba uczniów w okresie od I-VIII 2017 – 144, natomiast w okresie od IX-XII 2017r. -200. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi od I-VIII 2017r. -12 etatów, natomiast od IX-XII 2017r. -17.

Planowane wydatki w kwocie - 2.202.105,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- **wynagrodzenia i pochodne- 1.623.557,00 zł** (w tym z dotacji przedszkolnej -186.070,00 zł, środki własne gminy – 1.027.667,00 zł, środki z projektu „Pogodne dzieciństwo –udana przyszłość” 409.820,00 zł). Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.

- **wydatki bieżące w wysokości- 525.408,00 zł** w tym:

- z dotacji przedszkolnej 6.600,00 zł (w tym: 2.400,00 zł teatryki, 4.200,00 zł zakup stolików i krzesełek dla gr. III, IV, V i oddziału 5 godzinnego, biurko do sekretariatu),

- środki z projektu pogodne dzieciństwo, udana przyszłość – 174.505,00 zł (w tym; 15.107,00 zł sala integracji sensorycznej, 68.504,00 zł wyposażenie kuchni, sal, szatni, 12.090,00 zł wyposażenie placu zabaw),

- środki własne gminy- 344.303,00 zł

Wydatki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki, w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 1.500,00 zł zakup siatek na okna od piwnicy-przeciw gryzoniom, 400,00 zł drabina, 130,00 zł dwie gaśnice), zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

- **wydatki na zakupy inwestycyjne – 53.140,00 zł** środki z projektu „Pogodne dzieciństwo –udana przyszłość” (w tym: wyposażenie kuchni- zmywarka, szafa chłodnicza, piec konwekcyjny, obierak, wyposażenie placu zabaw- huśtawka drewniana, karuzela).

Przy Urzędzie Miasta, dla przedszkoli, zaplanowano wydatki w kwocie 1.453.330,-zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola) wynosi 1.447.730,-zł.,(stanowi 239,29% wykonania roku poprzedniego), oraz 5.600,-zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Gimnazjum Nr 1

Finansowaniem obejmuje się 14 oddziałów w okresie I – VIII 2017 r., w okresie od IX-XII 2017 r.- 9. Liczba uczniów w okresie od I – VIII 2017 r. – 335, od IX-XII 2017 r. –215. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I –VIII 2017 r. – 34,79 etatów, od IX-XII 2017 r. - 23,10 etatów. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi od I-VIII 2017r. -13, od IX-XII 2017 r. -11 etatów.

Planowane wydatki w kwocie – 3.088.757,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.640.081,00 zł (w tym: z subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 222.764,00 zł, środki własne gminy- 2.417.317,00 zł). Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.

- wydatki bieżące w wysokości – 424.676,00 zł.

Wydatki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki, w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 24.000,00 zł opracowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły.

Gimnazjum Nr 2

Finansowaniem obejmuje się 14 oddziałów w okresie I – VIII 2017 r., w okresie od IX-XII 2017 r.- 9. Liczba uczniów w okresie od I – VIII 2017 r. – 357, od IX-XII 2017 r. – 241. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I –VIII 2017 r. – 34,25 etatów, natomiast od IX-XII 2017 r. – 26,00 etatów. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w okresie od I-VIII 2017 r. wynosi – 19 etatów, natomiast od IX-XII 2017 r. - 18 etatów.

Planowane wydatki w kwocie – 3.513.223,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.071.701,00 zł (w tym: z subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy -171.523,00 zł, środki własne gminy- 2.900.178,00 zł). Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.

- wydatki bieżące w wysokości – 441.522,00 zł w tym:

Wydatki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki, w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

Zespół Szkół Nr 2 – Liceum ogólnokształcące

Finansowaniem obejmuje się 11 oddziałów w okresie I – VIII 2017 r., w okresie od IX-XII 2017 r.- 9. Liczba uczniów w okresie od I – VIII 2017 r. – 293, od IX-XII 2017 r. – 271. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I –VIII 2017 r. – 28,37 etatów, natomiast od IX-XII 2017 r.- 27,37 etatów.

Planowane wydatki w kwocie – 2.094.671,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.899.023,00 zł . Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.

- wydatki bieżące w wysokości – 195.648,00 zł w tym:

Wydatki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki, w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

Przy Urzędzie Miasta, na pozostałą działalność zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 6.387.192,- zł, z czego:

- dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (prowadzenie punktu katechetycznego) – 1.926,-zł,
- zabezpieczenie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 384.266,-zł,
- wydatki bieżące – 16.000,-zł,
- wydatki inwestycyjne – 5.985.000,-zł (załącznik nr 3),

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 420.418,-zł stanowi 86,59% wykonania roku ubiegłego i obejmuje:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Środki w wysokości 21.000,-zł stanowiące 51,22% roku ubiegłego przeznacza się na organizację konkursów, działań edukacyjno-informacyjnych, programów profilaktycznych, prowadzenie zajęć warsztatowych, organizacja imprez profilaktycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w wysokości 384.000,-zł stanowi 88,42% w stosunku do roku ubiegłego. W tej kwocie 40.000,-zł to plan realizowany przez MOPS. Środki przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, w szczególności na: dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów realizujących zadania głównie w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży będącego kontynuacją zajęć socjoterapeutycznych, organizacji świetlic socjoterapeutycznych, zajęć pozalekcyjnych sportowych i opiekuńczo-wychowawczych. Finansowaniem obejmuje się również organizację imprez profilaktycznych, imprezy szkolne, konkursy, wydatki rzeczowe placówek prowadzących działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, opłatę za energię elektryczną i gazową, wynagrodzenia dla instruktorów terapii, biegłych, koszty podróży służbowych, zakup sprzętu specjalistycznego, zakup akcesoriów komputerowych, książek i inne.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 15.418,-zł stanowi 150,76% roku poprzedniego i jest przeznaczony na współudział gminy w organizowaniu imprez prozdrowotnych np. „Wstąp po zdrowie”, drukowanie ulotek prozdrowotnych, zakup pasków do badań cholesterolu, nakłuwaczy dla cukrzyków, testów do badania poziomu cukru, zakup usług zdrowotnych, oraz dotacje celowe na zadania (załącznik nr 7) realizowane w formie wsparcia finansowego z budżetu miasta przez organizacje pozarządowe.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w wysokości 6.905.957,-zł, wydatków stanowi 30,95% wydatków roku ubiegłego.

Plan obejmuje wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w kwocie 530.000 zł stanowią 138,02% roku poprzedniego, przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w domu pomocy społecznej skierowanych przez Ośrodek.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Przewidywane wydatki w wysokości 269.430,00 zł (88,38 % roku poprzedniego) przeznaczone na :

- wynagrodzenia i pochodne – 84.604,00 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 26.426 zł przeznaczone są m.in. na zakup żywności, utrzymanie budynku, usługi w zakresie kultury, media, ZFŚS pracowników.

W planie powyższym ujęto projekt pn. „Program Wieloletni „Senior Wigor” na lata 2015-2020 - Edycja 2016” środki w wysokości 158.400,00zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 82.046,00 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 76.354 zł przeznacza się m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energii, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ZFŚS pracowników, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale, zakup usług pozostałych

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w kwocie 5.322,00 zł zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Przewidywane wydatki w wysokości 104.809,00 zł, stanowiące 109,09 % planu roku poprzedniego, są przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych, w kwocie 46.671 zł stanowią realizację zadania zleconego gminie, zaś środki 52.635 zł pochodzą z dotacji a kwota 5.503,00 zł to zadania własne.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan wydatków w kwocie 506.849 zł (82,25 % roku ubiegłego) obejmuje zadania własne na realizację których przeznaczona jest kwota 133.874 zł, oraz 372.975zł z dotacji. Środki finansowe przeznacza się na świadczenia społeczne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków w wysokości 1.088.103,00 zł stanowi 131,26 % w stosunku do roku ubiegłego i jest przeznaczony na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do ich pobierania.

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze

Plan wydatków w wysokości 417.755 zł stanowi 76,09% roku ubiegłego i jest przeznaczony na wypłaty świadczeń społecznych – zasiłków stałych dla osób kwalifikujących się do ich pobierania (z dotacji 354.258,00 zł, zadania własne 61.668,00 zł) oraz na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.829,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 1.985.621,00 zł stanowią 143,70 % wykonania roku ubiegłego, z czego 300.168,00 zł - stanowi dotacja celowa na zadania własne, przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne. Środki własne przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 1.009.579,00 zł, odpis na ZFŚS oraz PFRON – 34.554 zł, - wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka – 137.920,00 zł, wydatki inwestycyjne – 503.400,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków w kwocie 13.390,00 zł, co stanowi 99,96% wykonania roku ubiegłego.

Kwota 5.300,00 zł, obejmuje dotację dla Powiatu Działdowskiego na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Kwotę 8.090,00 zł (plan MOPS) przeznacza się na zakup energii i pozostałych usług w mieszkaniach chronionych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w kwocie 382.933,00 zł stanowi 112,54 % wykonania roku ubiegłego. Obejmuje zadania zlecone w wysokości 70.933 zł oraz zadania własne w kwocie 312.000,00 zł. Kwota 312.000,00 zostanie wykorzystana jako dotacja dla organizacji

pozarządowych pn. „Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Działdowa w miejscu ich zamieszkania. Środki finansowe przeznacza się również na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 68.745,00 zł.
- wydatki rzeczowe (odpisy na ZFŚS) – 2.188,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w kwocie 265.886,00 zł.

Plan środków własnych (MOPS) w kwocie 91.841,00 zł stanowi 100 % wykonania roku ubiegłego. Kwotę w wysokości 80.960,00 zł ze środków własnych przeznacza się na dożywianie dzieci w szkołach. Pozostałe środki przeznacza się na opłaty wnoszone do Banku Żywności, opłaty na obsługę i realizację programu w kwocie 10.881,00 zł.

Środki finansowe z dotacji przeznacza się na dożywianie w wysokości 174.045,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan wydatków w kwocie 1.335.859,00 zł stanowi 225,59% wykonania roku ubiegłego. Kwotę w wysokości 59.979,00 zł ze środków własnych przeznacza się na prace społecznie użyteczne oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń.

W planie powyższym ujęto projekt pn. „Aktywne włączenie - szansą na lepsze jutro” środki w wysokości 72.824,00 zł przeznacza się wynagrodzenia i pochodne – 51.000 zł, świadczenia społeczne 21.070,00 zł, wydatki rzeczowe – 754,00 zł.

Kwota (plan UM) 14.000,-zł to środki na dotację przeznaczoną na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu noclegowni dla bezdomnych oraz kwota 1.189.056,00 zł, przeznaczona na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki wynoszą 14.645,-zł, co stanowi 73,08% wykonania roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 14.645,00 zł co stanowi 100 % wykonania roku ubiegłego.

Środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne – 11.900,00 zł.
- prace społecznie użyteczne – 2.592,00 zł.
- różne opłaty i składki oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 153,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki wynoszą 490.606,-zł, co stanowi- 68,71% wykonania roku ubiegłego.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków w kwocie- 396.806,00 zł, co stanowi 101,72% wykonania roku ubiegłego, obejmuje wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne tych wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS

- Szkoła Podstawowa Nr 3- 251.639,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 145.167,00 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Plan wydatków w kwocie 23.800,- zł co stanowi 135,23% w stosunku do roku ubiegłego i przeznaczony jest na pokrycie pełnych kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Działdowie, a także dowozu innych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do miejsca kształcenia.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan wydatków w kwocie 50.000,- zł co stanowi 16,32% wykonania roku ubiegłego. Obejmuje zabezpieczenie wkładu własnego gminy w wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Plan wydatków w kwocie 20.000,-zł. Środki finansowe przeznacza się na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów (tzw. stypendia Burmistrza).

RODZINA

Planowane wydatki wynoszą 20.293.832,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków w kwocie 12.305.059,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 122.228 zł, świadczenia wychowawcze 12.103.738,00 zł, wydatki rzeczowe - 62.093,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, licencje na oprogramowanie, ogłoszenia w prasie, szkolenia, energia).

Kwota (plan UM) 17.000,-zł to środki na zwroty odsetek, dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków w kwocie 7.638.323,00 zł

Planowane środki własne w wysokości 24.433,00 zł planuje się wydatkować na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 20.247 zł, pozostałe środki w wysokości 4.186,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ZFŚS oraz na szkolenia.

Środki w wysokości 7.566.890,00 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone. Kwota 7.339.884,00 zł jest przeznaczona na finansowanie wypłat świadczeń rodzinnych przewidzianych ustawą. Na wynagrodzenia oraz pochodne planuje się wydatkować 189.765,00 zł, natomiast kwotę 37.241,00 zł na m.in. szkolenia, ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, media, przesyłki pocztowe.

Kwota (plan UM) 47.000,-zł to środki na zwroty odsetek, dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki w kwocie 328.850 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne – 44.272 zł, ZFŚS – 1.094 zł, zakup usług pozostałych, szkolenia oraz wydatki osobowe – 2.884,00 zł oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 280.600,00 zł.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych.

Wydatki w kwocie 21.600,00 zł zostaną przeznaczone na dotacje podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w wysokości 3.594.247,00 zł stanowi 110,13% wydatków ubiegłorocznych.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan wydatków wynosi 14.200,00 zł, co stanowi 137,86% wykonania roku ubiegłego. Środki przeznacza się na opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania wód opadowych z powierzchni zanieczyszczonych do Kanału Młyńskiego.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 25.000,00 zł (227,27% roku poprzedniego). Środki przeznacza się na demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych w ramach programu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwotę 150.000,00 zł (100% wydatków roku poprzedniego) jest przeznaczona na wywóz nieczystości z koszy ulicznych, sprzątanie terenów miejskich, zakup wkładów do koszy ulicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w wysokości 1.801.882,00 zł tj. 311,43% roku ubiegłego przeznacza się na utrzymanie bieżące 330.200,00 zł: zakup środków ochrony roślin, wody do fontanny miejskiej, wystrój świąteczny miasta, zakup sadzonek roślin ozdobnych, drzew i krzewów, zakup kwietników i kaskad kwietnikowych, pielęgnację i utrzymanie terenów zielonych oraz kwotę 1.471.682,00 zł na inwestycje (załącznik nr 3).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków wynosi 115.000,00 zł co stanowi 181,1% wykonania roku ubiegłego. Środki przeznacza się na dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym – 100.000,00 zł oraz na akcję edukacyjną dla lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 1.055.000,00 zł i stanowią 53,24% wydatków ubiegłorocznych i są przeznaczone na opłaty za zużyta energię na oświetlenie miasta, konserwację urządzeń.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 433.165,00 zł stanowi 92,46% wykonania roku ubiegłego. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa opłat targowych wraz z pochodnymi – 23.950,00 zł
- wydatki na konserwacje i remonty Kanału Młyńskiego oraz rowu B wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, R-2 na osiedlu Lidzbarska oraz partycypacja w odbudowie rowu R-C-9, realizacja kanału ulgi, w wysokości – 35.000,00 zł
- zapewnienie opieki bezpańskim psom oraz zachowanie bezpieczeństwa przed bezdomnymi psami – 77.000,00 zł
- zakup karmy dla bezpańskich zwierząt – 300,00 zł
- wpłaty gmin na związki, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 93.919,00 zł.
- wpłaty gmin na związki, na dofinansowanie zadań bieżących 202.996,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w wysokości 6.504.121,00 zł tj. stanowiące 219,64% wydatków roku ubiegłego.

Finansowaniem obejmuje się:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Planowane wydatki w kwocie 4.133.001,- zł, co stanowi 582,41% wykonania roku ubiegłego, przeznacza się na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W roku 2017 na dotację podmiotową dla MDK przeznacza się środki w wysokości 1.133.000,00 zł, co stanowi 113,58 % wykonania roku ubiegłego, które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów przy ul. Wolności oraz Jagiełły, prowadzenia zajęć w sekcjach, liczne imprezy kulturalne, oraz inne wydatki związane z działalnością MDK.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w wysokości 729.320,00 zł stanowi 105,80% wydatków z roku poprzedniego. Środki finansowe przeznacza się na dotację podmiotową dla MBP w szczególności na wynagrodzenia pracowników i pochodne, utrzymanie i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych, utrzymanie biura, oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki w nowym obiekcie.

Dotacja podmiotowa zawiera środki Powiatu Działdowskiego w kwocie 47.320,-zł na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków w wysokości 369.000,00 zł stanowi 105,86% wydatków z roku poprzedniego. Środki finansowe przeznacza się na dotację podmiotową dla Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w szczególności na wynagrodzenia pracowników i pochodne, utrzymanie muzeum, oraz inne wydatki związane z bieżącym jego funkcjonowaniem.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Środki przeznaczone do wydatkowania w kwocie 139.800,00 zł stanowią 131,51% w stosunku do roku ubiegłego i mogą być przeznaczone na: zakup materiałów, kwiatów, nagród na konkursy i festyny w dziedzinie kultury; organizację i współorganizację imprez lokalnych oraz świąt, ogłoszenia prasowe, przejazdy na przeglądy i festiwale, usługi introligatorskie, gastronomiczne, artystyczne, drukowania. Wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie statuetek, płaskorzeźb). W tym kwota 61.300,-zł przeznaczona jest na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne w zakresie kultury (załącznik nr 7).

KULTURA FIZYCZNA

Przewidywane wydatki w wysokości 3.862.613,00 zł stanowią 333,97% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Plan wydatków stanowi kwotę 2.600.000,00 zł, która przeznacza się na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków kształtuje się w wysokości 972.160,00 zł, co stanowi 104,89 % wydatków roku ubiegłego i obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 554.673,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 417.487,00 zł, na które składają się m.in.: zakup opału, nagród na imprezy sportowe, wyposażenia w szatniach, hotelu, lodowisku, siłowni, usługi remontowe, zakup sprzętu sportowego, drobne naprawy, zakup akcesoriów komputerowych, odpisy na ZFŚS, opłata za media, podatek od nieruchomości.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w wysokości 225.000,00 zł stanowi 156,25% w stosunku do roku ubiegłego. Środki finansowe przeznacza się na:

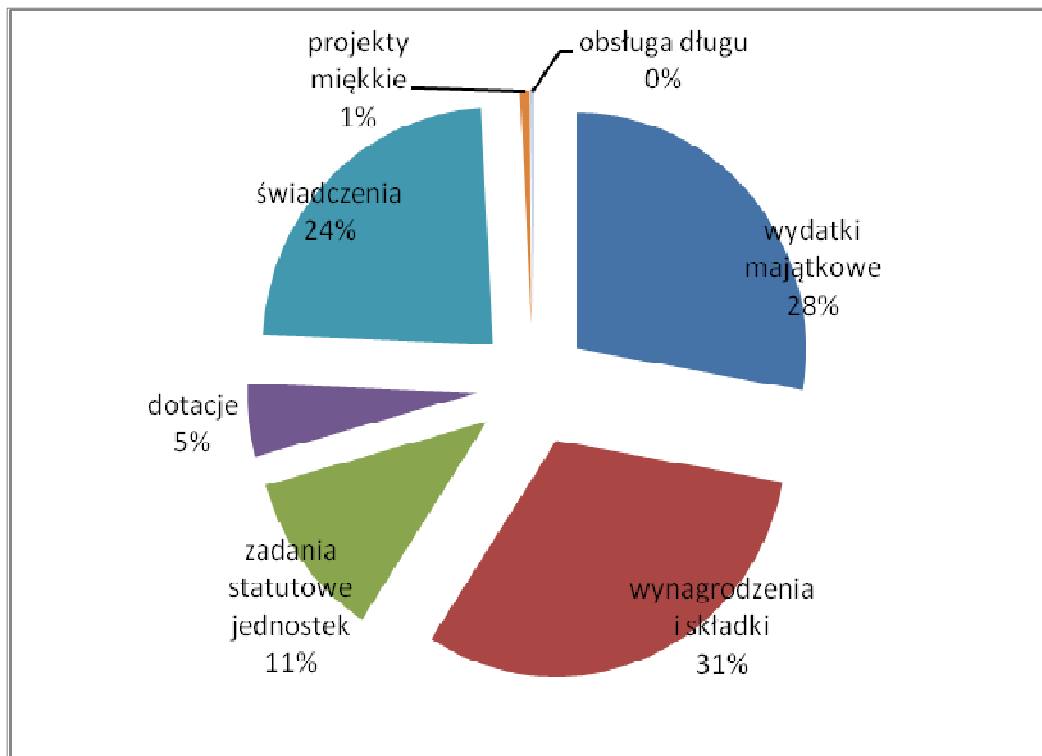
- dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym (załącznik nr 7) w wysokości 180.000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 5.000,00 zł
- wydatki rzeczowe 40.000,00 zł w szczególności przeznaczone na zakup pucharów, statuetek, medali, nagród, organizacja imprez sportowych, usługi transportowe – wyjazdy na zawody, naprawa sprzętu i wyposażenia sportowego, koszenie boisk i ich sprzątanie, ogłoszenia prasowe i TV, usługa grawerowania, gastronomiczne, medyczne.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie- 65.453,00 zł, stanowi 109,6% roku poprzedniego.

Zabezpieczono środki na programy Ministerstwa Sportu i Turystyki w Zespole Szkół Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Działdowie, z którego realizowane będą 2 programy m.in.: Program „Mały mistrz”, Program „Umiem Pływać”.

Kategorie wydatków Gminy- Miasto Działdowo planowane na rok 2017



SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Miejska Służba Drogowa

Stan środków obrotowych na początek roku 93.900,00 zł

Przychody (wpływy z usług oraz odsetek) w wysokości 1.032.500 zł, które planuje się pozyskać z budowy, przebudowy i remontów ulic i chodników, oznakowania pionowego, akcji zimowej, utrzymania czystości w mieście, utrzymywania terenów zielonych, naprawy nawierzchni jezdni, utrzymanie czystości kolektorów deszczowych w ulicach wraz z konserwacją, prac różnych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Koszty planuje się w wysokości 1.020.600 zł

Planowane koszty to :

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń - 635.293,00 zł

b) wydatki bieżące w wysokości 385.307,00 zł

w tym: na zakup materiałów budowlanych, farby i rozpuszczalnik, narzędzia, remonty sprzętu, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów, paliwo, oleje, zakup energii i wody, delegacje, ryczałt samochodowy, środki BHP, koszty bankowe, badania profilaktyczne, odpisy na ZFŚS, zakup akcesoriów komputerowych, zakup usług telekomunikacyjnych i inne wydatki związane z działalnością zakładu.

Stan środków obrotowych na koniec roku 105.800,00 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH

Zestawienie wydzielonych rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych:

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan dochodów i wydatków – 14.760,00 zł

Dochody: z najmu i dzierżawy, pozostałe odsetki.

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych.

Zespół Szkół Nr 2

Plan dochodów i wydatków – 15.200,00 zł

Dochody: z najmu , pozostałe odsetki.

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych.

Gimnazjum Nr 1

Plan dochodów i wydatków – 19.900,00 zł

Dochody: z najmu , pozostałe odsetki.

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

Gimnazjum Nr 2

Plan dochodów i wydatków – 60.000,00 zł

Dochody: z najmu , pozostałe odsetki.

Wydatki: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, zakupy inwestycyjne.

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan dochodów i wydatków – 2.610,00 zł

Dochody: z najmu i dzierżawy, pozostałe odsetki, darowizny

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan dochodów i wydatków – 2.200,00 zł

Dochody: darowizny, pozostałe odsetki,

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan dochodów i wydatków- 7.000,00 zł

Dochody: darowizny, pozostałe odsetki,

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych

Przedszkole Miejskie Nr 5

Plan dochodów i wydatków- 500,00 zł

Dochody: darowizny, pozostałe odsetki, z najmu

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu na rok 2017 zakłada osiągnięcie podstawowych dochodów podatkowych na poziomie roku poprzedniego z uwzględnieniem zmian przepisów oraz wskaźnika ściągальności tego rodzaju dochodów. Bazę wyjściową naliczeń stanowią dane wynikające z ewidencji podatkowej.

W zakresie udziału gminy w podatkach dochodowych szacunek oparto o trendy roku 2016 oraz wielkości planowane przez Ministra Finansów.

Na podstawie Uchwały Nr XVII/161/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 29.03.2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych (...) ustalono bezpłatną ilość godzin w wymiarze 10,5 godziny dziennie, wobec czego nie planuje się wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na rok 2017.

W decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, która zawiera wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017, ustalone w oparciu o projekt ustawy budżetowej, nie występuje dotacja na wychowanie przedszkolne. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji z dnia 15 stycznia 2014 prezentowanym w piśmie DAP.WA.333.1.8.2014, mówiącym o tym, iż „gminy powinny ujmować wynikające z ustawy o systemie oświaty kwoty dotacji na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, zarówno w budżecie na rok budżetowy, jak i na kolejne lata w wieloletniej prognozie finansowej”, zaplanowano dotację na w/w cel, na podstawie kalkulacji opartej o dane o liczbie wychowanków zawarte w Systemie Informacji Oświatowej (SIO). Podobnie przyjmowano kalkulacje dotacji w latach poprzednich.

Dla dochodów z majątku przyjęto możliwe do osiągnięcia wpływy ze sprzedaży działek i lokali mieszkalnych wynikające z planu sprzedaży sporządzonego przez komórki merytoryczne oraz sprzedaż rozłożone na raty w latach poprzednich. Ponadto uwzględniono wpływy czynszów z lokali mieszkalnych dla budynków, które pozostają w bezpośrednim zarządzie miasta oraz lokali użytkowych.

W dochodach majątkowych o charakterze dotacji uwzględniono środki z budżetu UE dla projektów termomodernizacyjnych dotyczących budynku Zespołu Szkół nr 2 i przychodni lekarskiej przy ul. Norwida oraz stworzenia centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6, rewitalizacji Parku Jana Pawła II, zagospodarowania gotyckiej części Zamku Krzyżackiego a także dotację budżetu państwa z PRGiPID na przebudowę ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej-Curie-Chopina-Grunwaldzka.

W zakresie pozostałych dochodów przyjęto wielkości w oparciu o występujące na tym polu trendy.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanych do realizacji zadań własnych i zleconych gminie ustawami, z uwzględnieniem wielkości wynikających z przewidywanego wykonania roku 2016 dla wydatków o stałym charakterze. Zadania i zakupy doraźne rozpatrywano odrębnie. W zakresie wynagrodzeń zabezpieczono środki na ich realizację wynikającą z założeń do budżetu, które przedstawiono na wstępie niniejszego opracowania. W planie uwzględniono 5% fundusz nagród dla administracji i obsługi oraz fundusz nagród dla nauczycieli, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W planie dotacji na zadania zlecane przez gminę na rzecz organizacji pozarządowych przewidziano nowe zadanie tj. świadczenie usług opiekuńczych, zgodnie z uchwalonym programem lokalnej współpracy przyjętym przez Radę Miasta w dniu 10.11.2016 r.

Zaplanowano łączne dochody na poziomie 120,72 % prognozowanego wykonania roku 2016 oraz wydatki - ogółem na poziomie 131,89 % roku bazowego.

W planie wydatków inwestycyjnych uwzględniono przede wszystkim zadania, dla których istnieje możliwość pozyskania środków z budżetu UE. Wartość tych projektów opiewa na kwotę 12.286.459,00 zł. Priorytetowym zadaniem jest również przebudowa ciągu

komunikacyjnego Skłodowskiej-Curie-Chopina-Grunwaldzka, gdzie Miasto Działdowo uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 3.000.000,-zł, a wartość tego projektu to 6.700.000,00 zł.

Jako kolejne zadania przewidziano do realizacji projekty inwestycyjne wieloletnie o wartości 2.261.850,00 zł.

Zabezpieczono także środki na realizację 6 zadań inwestycyjnych, które w „Budżecie Obywatelskim 2017” uzyskały najwyższą ilość punktów. Ogólna wartość środków na ten cel wynosi 438.000,00 zł. Zadania oznaczono w planie inwestycji symbolem (BO).

W wydatkach bieżących utworzono rezerwy ogółem na kwotę 300.000,00 zł w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 195.000,00 zł oraz rezerwa ogólna 105.000,00 zł

Przedstawiony projekt zakłada deficyt budżetowy w wysokości 8.677.718,00 zł, który znajduje pokrycie w trzech źródłach. Są to: planowany kredyt długoterminowy w kwocie 5.300.000,00 zł, wolne środki budżetowe stanowiące nadwyżkę na rachunku bieżącym w kwocie 3.125.000,00 zł oraz nadwyżka z lat poprzednich – 252.718,00 zł.

Nadwyżka z lat poprzednich jest również zabezpieczeniem dla spłat rat kredytowych przypadających na rok 2017 w kwocie 1.125.000,00 zł .

Różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 4.762.884,00 zł, co oznacza spełnienie warunku z art. 242 ust 1. ustawy o finansach publicznych.

W roku 2017 planuje się spłatę kredytu z roku 2009 w łącznej wysokości 625.000,00 zł, oraz kredytu z roku 2011 w łącznej kwocie 500.000,00 zł. Są to wielkości wynikające z zawartych umów kredytowych. Zabezpieczono również środki na obsługę zadłużenia w kwocie 115.000,00 zł, zarówno na kredyty z umów realizowanych, jak i planowanych do zaciągnięcia.

Relacja spłaty długu do planowanych dochodów spełnia wymogi artykułu 243 i 244 ustawy.

Do projektu uchwały budżetowej z załącznikami i uzasadnieniem dołączono materiały informacyjne obejmujące zestawienie wniosków o charakterze inwestycyjnym, które nie zostały objęte projektem budżetu na rok 2017.