

PROJEKT BUDŻETU
GMINY-MIASTO DZIAŁDOWO
NA ROK 2018

Działdowo, dnia 14 listopada 2017 r.

Projekt budżetu miasta na rok 2018 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2016.1870 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. 2014.1053 t. j. ze zm.).

Do projektu 2018 ma zastosowanie szereg zmian w klasyfikacji budżetowej, szczególnie wynikających z wprowadzenia nowego rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Podstawy opracowania projektu budżetu miasta na rok 2018 to:

- a) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2017,
- b) otrzymana wysokość planowanych na 2018 rok subwencji, pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku,
- c) otrzymana wysokość wstępnych kwot dochodów i dotacji celowych na 2018 rok, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie sygn. FK-I.3110.23.2017 z dnia 20 października 2017 roku oraz pismo DEL-0301-11/2017 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu z dnia 25 września 2017 roku,
- d) przyjęcie założeń do projektu budżetu miasta na 2018 rok, w którym zawarto podstawowe wskaźniki:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 2,3%;
 - składki na Fundusz Pracy 2,45%;
 - zasady wzrostu wynagrodzeń:
 - nauczyciele 5% od 1 maja 2018 r.,
 - administracja i obsługa 5% wynagrodzenia brutto, w tym winny być uwzględnione uregulowania wynikające z przepisów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zmienionych Rozporządzeniem z dnia 7 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1621),
 - fundusz nagród 5%;
 - wynagrodzenie minimalne 2.100,00 zł;
 - minimalna stawka godzinowa 13,70 zł;
 - odpis na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi oraz pracowników emerytowanych naliczony wg stawek obowiązujących w 2017 r.;
 - kwota bazowa dla nauczycieli 2.752,92zł, od 1 maja 2018 r. 2.890,57 zł;
 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli 2.879,91 zł.

Projekt budżetu miasta na 2018 rok zakłada:

- wysokość planowanych dochodów w kwocie 87.215.770,00 zł, co stanowi 99,45% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego,
- wysokość planowanych wydatków w kwocie 97.932.248,00 zł, co stanowi 102,81% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego.
- planuje się spłaty czterech rat kredytu zaciągniętego w 2011 roku w łącznej wysokości: 500.000,00 zł, czterech rat kredytu zaciągniętego w 2017 rok w łącznej wysokości: 510.750,00 zł, spłaty czterech rat pożyczki udzielonej w 2017 roku w łącznej wysokości: 151.750,00 zł, razem: 1.162.500,00 zł.

- Deficyt w wysokości 10.716.478,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 7.500.000,00 zł i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 3.216.478,00 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 odbiór nieczystości), poprzez ich windykację należności,
- przeprowadza na bieżąco akcję informacyjną dla mieszkańców miasta Działdowo dotyczącą wdrożenia jak też funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

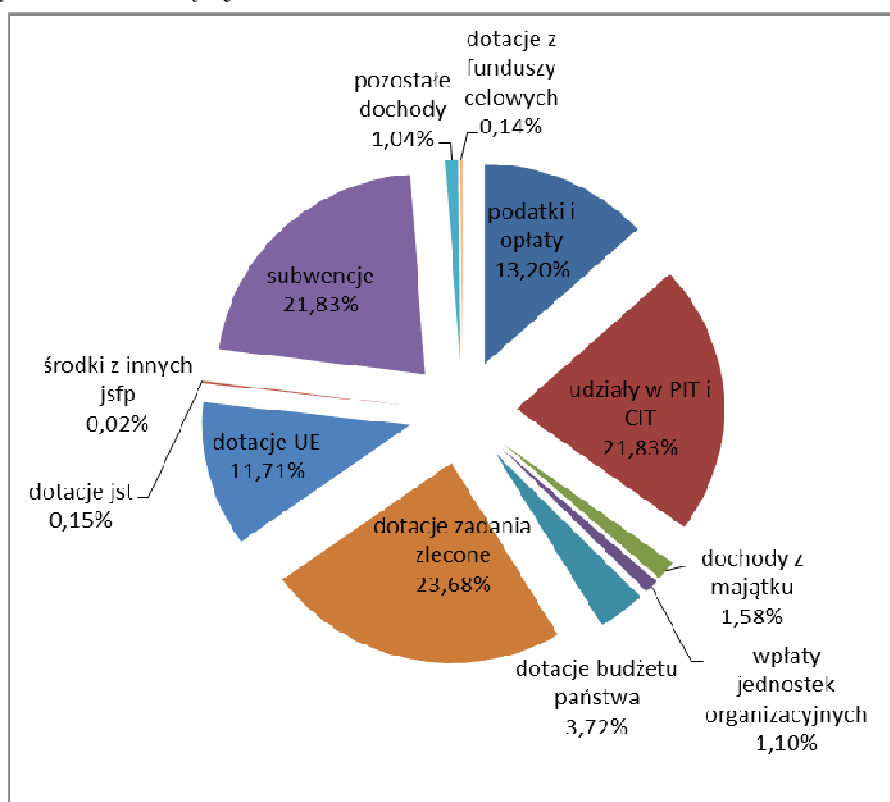
Ponadto EZG „Działdowszczyzna” w związku z powierzonymi zadaniami:

- 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 2018 planuje się dochody w łącznej wysokości **87.215.770,00 zł** stanowiące **99,45%** w stosunku do roku ubiegłego w tym:

- dochody własne w wysokości 33.791.076,00 zł, stanowią 94,15% w stosunku do roku ubiegłego;
- dotacje i środki w wysokości 34.387.821,00 zł stanowiące 106,14% w stosunku do roku ubiegłego;
- subwencję ogólną w wysokości 19.036.873,00 zł, która stanowi 98,08% w stosunku do roku ubiegłego składającą się z:
 - części oświatowej - 16.737.845,00 zł,
 - części wyrównawczej - 2.061.347,00 zł,
 - części równoważącej - 237.681,00 zł.



Struktura planowanych dochodów na 2018 rok.

DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne w wysokości 33.791.076,00 zł, co stanowi 94,15% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

1. Podatki i opłaty w wysokości 30.555.650,00 zł, co stanowi 101,38% w stosunku do roku ubiegłego, zostały skalkulowane w oparciu o dane w prowadzonych ewidencjach z uwzględnieniem wskaźnika ściągłości. Wysokość wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w 2017 roku oraz założenia Ministra Finansów na 2018 rok. Wpływy z podatków i opłat, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości - 8.750.000,00 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 - 2.150,00 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn - 85.000,00 zł, co stanowi 109,97% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłaty od posiadania psów - 30.000,00 zł, co stanowi 101,69% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłaty skarbowej - 280.000,00 zł, co stanowi 100,27% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłaty targowej - 120.000,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 852.000,00 zł, co stanowi 102,53% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 15.000,00 zł, co stanowi 107,14% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy podatku od środków transportowych - 570.000,00 zł, co stanowi 101,15% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.090.000,00 zł, co stanowi 103,81% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 17.950.000,00 zł, co stanowi 102,57% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw- 346.000,00 zł (w tym: opłata ze SPP - 210.000,00 zł, opłata adiacencka-20.000,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego-100.000,00 zł, opłata planistyczna-10.000,00 zł, opłata za korzystanie ze słupów ogłoszeniowych - 6.000,00 zł), co stanowi 99,14% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 435.000,00 zł, co stanowi 96,67% w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje - 500,00 zł, co stanowi 125,00% w stosunku do roku ubiegłego.
2. Dochody z majątku miasta w wysokości 1.376.281,00 zł, co stanowi 108,16% w stosunku do roku ubiegłego, w tym:
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 110.000,00 zł, sprzedaży działek 958.983,00 zł, ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 20.000,00 zł, łącznie: 1.088.983,00 zł, co stanowi 108,23% w stosunku do roku ubiegłego, z najmu i dzierżawy składników majątkowych 287.298,00 zł, co stanowi 107,89% w stosunku do roku ubiegłego.
3. Dochody z tytułu wpłat od jednostek organizacyjnych w wysokości 955.056,00 zł, co stanowi 116,71% w stosunku do roku ubiegłego, w tym:
- a) przedszkola: planowane wpływy w wysokości 645.900,00 zł, co stanowi 121,86% w stosunku do roku ubiegłego i obejmuje:
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 638.800,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek - 7.100,00 zł
- b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: planowane wpływy w wysokości 105.000,00 zł, stanowią 103,40% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:
- wpływy z usług - 104.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek - 1.000,00 zł
- c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: planowane wpływy w wysokości 180.784,00 zł, stanowią 105,61% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wpływy z usług - 107.400,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 26.530,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 46.759,00 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzek. opłaty komorniczej i koszt. upomnień - 95,00 zł

d) szkoły podstawowe: planowane dochody w wysokości 17.687,00 zł, stanowią 115,93% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

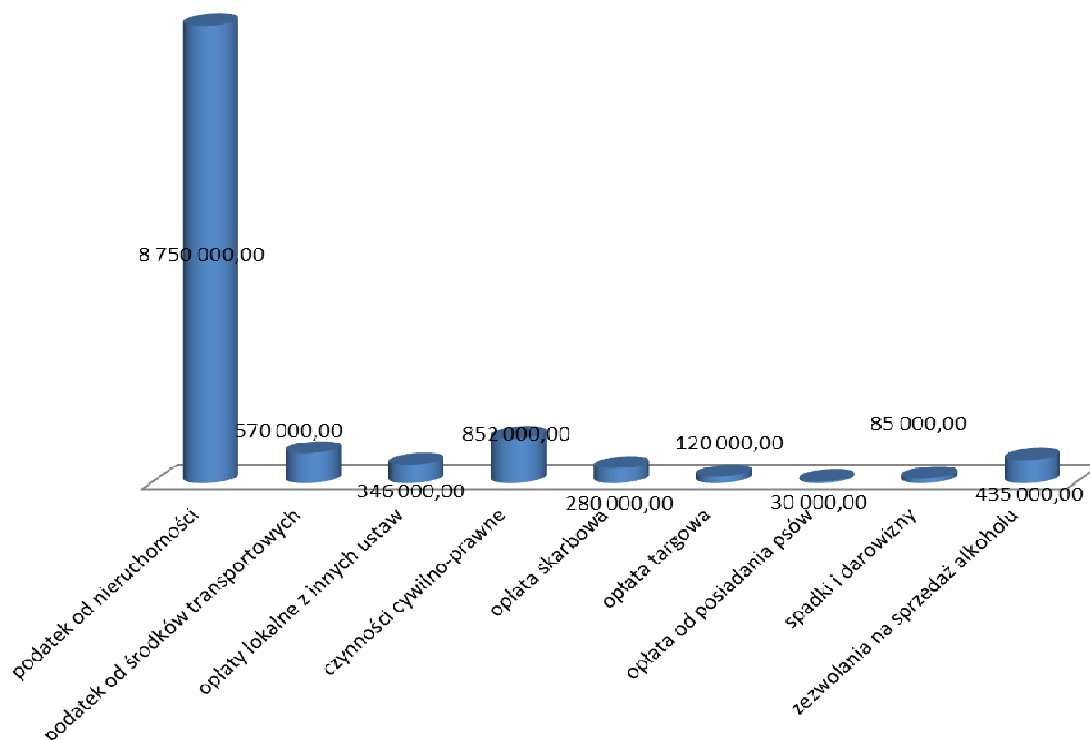
- wpływy z różnych opłat - 1.380,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 13.360,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1.410,00 zł,
- wpływy z usług - 210,00 zł
- wpływy z opł. egz., za wyd. świadectw i duplikatów - 360,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 967,00 zł,

e) zespół szkół: planowane dochody w wysokości 5.685,00 zł, stanowią 138,12% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wpływy z różnych opłat 315,00 zł,
- wpływy z opł. egz., za wyd. świadectw i duplikatów - 520,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 4.550,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 300,00 zł

4. Pozostałe dochody w wysokości 904.089,00 zł, co stanowi 24,71% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 659,00 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 - 34.500,00 zł, z wpływów z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - 17.000,00 zł, wpływy z opłat z tytułu rozliczeń dzieci gminnych uczęszczających do przedszkoli niepublicznych z innych gmin - 107.700,00 zł, wpływy z usług z tytułu rozliczeń dzieci gminnych uczęszczających do przedszkoli miejskich - 165.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek - 104.680,00 zł, wpływy z tytułu opłat należnych gminie na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska - 60.000,00 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25.150,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji 2.000,00 zł, z tyt. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - 2.000,00 zł, wpływy z różnych opłat - 5.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów - 7.300,00 zł, wpływy z zysku spółek samorządu terytorialnego (dywidendy) - 100.000,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 3.100,00 zł.

Najistotniejsze dla miasta podatki i opłaty na rok 2018



DOTACJE

Planowane dotacje i środki w wysokości 34.387.821,00 zł stanowią 106,14% 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 3.245.785,00 zł, stanowią 49,36% w stosunku do roku ubiegłego, w tym 1.146.316,00 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 20.651.719,00 zł, stanowią 97,49% w stosunku do roku ubiegłego.
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) między jst w kwocie 134.651,00 zł, stanowią 113,37% 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 10.212.745,00 zł, stanowią 226,80% w stosunku do roku ubiegłego.
5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 200,00% w stosunku do roku ubiegłego.
6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 122.921,00 zł.

SUBWENCJE

Planowana wysokość subwencji ogólnej w kwocie 19.036.873,00 zł, co stanowi 98,08% w stosunku do roku ubiegłego obejmującej:

1. Część oświatową w kwocie 16.737.845,00 zł, co stanowi 102,34% 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 do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej, oraz danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 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. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych.
2. Część wyrównawczą (kwotę podstawową) w kwocie 2.061.347,00 zł, co stanowi 74,51% w stosunku do roku ubiegłego, otrzymują gminy w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.
3. Część równoważącą w kwocie 237.681,00 zł, co stanowi 82,88% 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 (2016 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

WYDATKI

Planowane wydatki w wysokości 97.932.248,00,-zł stanowią 102,81 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 73.008.618,- zł, które stanowią 74,55% w strukturze wydatków ogółem i dzielą się na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne tych wynagrodzeń 32.172.691,- zł, stanowią 44,07% w strukturze wydatków bieżących,
- b) dotacje dla instytucji kultury, podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i inne w wysokości 4.959.420,- zł, stanowią one 6,79 % w strukturze wydatków bieżących,
- c) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek w wysokości 12.637.589,- zł, które stanowią 17,31% w strukturze wydatków bieżących,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.625.670,-zł, stanowią 30,99% w strukturze wydatków bieżących
- e) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 413.248,-zł stanowią 0,56% w strukturze wydatków bieżących (w tym wynagrodzenia i pochodne 292.700,- zł)
- f) wydatki związane z obsługą długu w wysokości 200.000,-zł, co stanowi 0,27% w strukturze wydatków bieżących.

- wydatki majątkowe w wysokości 24.923.630,-zł, które stanowią 25,45% w strukturze wydatków ogółem i obejmują wydatki inwestycyjne ze środków własnych z udziałem budżetu państwa 10.332.555,-zł oraz inwestycje z udziałem środków z budżetu UE 14.399.291,00 zł, pozostałe wydatki majątkowe 191.784,-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 7.897.650,-zł stanowią 64,48% w stosunku do roku ubiegłego.

Planowane wydatki obejmują:

Rozdział 60004 – Lokalny transporty zbiorowy

Planowana kwota wydatków 305.000,- zł stanowi 138,64% roku ubiegłego i jest przeznaczona na zakup usług związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, zakup materiałów oraz utrzymanie przystanków komunikacji publicznej – 305.000,- zł.

W/w zadania finansowane są częściowo z dotacji Gminy Działdowo na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w kwocie 32.543,-zł, w ramach porozumienia międzygminnego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota wydatków 5.800,-zł stanowi 100% 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 7.586.850,-zł (63,23% w stosunku do roku ubiegłego) i jest przeznaczona na:

- a) wydatki związane z utrzymaniem bieżącym ulic – 1.160.000,-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 400.000,-zł,
- c) wydatki inwestycyjne – 6.021.650.000,- zł szczegółowość zadań przedstawiono w załączniku 3 do Uchwały,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – konserwacja parkometrów 3.500,-zł,
- e) różne opłaty i składki 1.600,-zł (umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w ul. Pileckiego),
- f) opłaty na rzecz budżetu państwa – 100,-zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie 803.784,-zł stanowią 66,43% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków w kwocie 234.030,- zł stanowi 85,61% roku ubiegłego i może być przeznaczona na:

- a) zakup tablic z nazwami ulic – 10.000,-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 – 160.000,-zł,
- c) ekspertyzy, analizy i opinie – 10 000,-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. - 5 000,-zł
- i) wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup nieruchomości) – 30 000,-zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowana wysokość wydatków 569.754,-zł stanowi 60,38% roku ubiegłego i może być przeznaczona na:

- a) wydatki remontowe – 50.000,-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 185.000,-zł przeznaczone są na utrzymanie budynku przy ul. Księżodworskiej 23, Grunwaldzkiej 7, Pl. Mickiewicza 26, Pl. Biedrawy 1 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 wrysów z ewidencji gruntów 1.000,-zł
- f) wydatki inwestycyjne 303.754,-zł, szczegółowość zadań przedstawiono w załączniku 3 do Uchwały.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w kwocie 8.500,-zł stanowią 62,96% wydatków roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowana wysokość wydatków 8.500,-zł może być przeznaczona na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy, porządkowanie pomników, miejsc pamięci oraz kwater, zakup zniczy i wiązanek – 8.500,-zł,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w wysokości 6.058.528,- zł, stanowią 108,79% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie 596.455,-zł stanowią 112% w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 553.266,-zł
- b) odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON – 17.989,- zł,
- c) wydatki bieżące w kwocie 25.200,-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 215.470,-zł oraz dotacji Gminy Działdowo na funkcjonowanie USC w kwocie 53.070,-zł.

Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie

Planowane wydatki w kwocie 5.850,-zł. Stanowią 66,1% 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 423.000,-zł stanowią 106,28% w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli, wydatki rzeczowe na obsługę Rady i sesji Rady oraz na funkcjonowanie Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta.

Planowany wzrost diet wynika ze wzrostu wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.100,-zł, która stanowi podstawę ich naliczania.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w kwocie 4.773.623,-zł stanowią 107,45% w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 3.864.699,-zł;

- wydatki bieżące w kwocie 903.924,-zł na które składają się zakupy materiałowe, prenumeraty, publikacje, środki czystości, konserwacja windy, kserokopiarek i urządzeń biurowych, systemu włamanioowego 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 5.000,00,-zł

W kwocie wydatków bieżących zawarto środki na zakup akcesoriów komputerowych i materiałów niezbędnych do archiwizacji.

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, 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, obsługę archiwum, ewentualne zastępstwo procesowe.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 259.600,-zł, stanowiące 138,8% roku poprzedniego przeznaczone są na promocję Gminy-Miasto Działdowo.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Planowane wydatki w wysokości 4 341,-zł w rozdziale 75101 stanowią 100,02% 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 404.000,-zł stanowią 64,45% w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków w kwocie 13.500,-zł, stanowi 108,1% 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, inne.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan wydatków w kwocie 324.750,-zł, stanowiący 101,92% roku poprzedniego obejmuje:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń, – 294.173,-zł.
- b) wydatki bieżące w kwocie 17.700,-zł przeznaczone na ubezpieczenie i eksploatację pojazdu, opłatę za korzystanie z częstotliwości, zakup sortów mundurowych, szkolenia,
- c) wpłaty na PFRON i odpisy na ZFŚS - 12.877,- zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na kwotę 1.100,-zł, stanowi 100% 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 64.800,-zł stanowi 22,75% roku poprzedniego i przeznacza się na transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w wysokości 200.000,-zł (250% przewidywanego wykonania roku ubiegłego), obejmują spłatę odsetek od długoterminowych kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanego kredytu na rok 2018.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w wysokości 408.500,-zł stanowią 595,48% roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków wynosi 88.500,-zł, stanowi 129,01% roku ubiegłego, jest przeznaczony na składki członkowskie w Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, Stowarzyszeniu Zamki Gotyckie, w Stowarzyszeniach Cittaslow.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków wynosi 320.000,-zł. :

- zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową w kwocie 210.000,-zł
- rezerwa ogólna wynosi – 110.000,- zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w wysokości 33.029.817,-zł stanowią 109,46% wykonania roku ubiegłego.

Kalkulacja w jednostkach oświatowych została przeprowadzona w następujący sposób:

- kalkulację wynagrodzeń nauczycieli sporządzono w oparciu o zatwierdzoną organizację szkoły/przedszkola na rok szkolny 2017/2018 z uwzględnieniem wskaźnika ich wzrostu,
- kalkulację stałych 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 z uwzględnieniem wskaźnika ich wzrostu,
- 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”,
- środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano zgodnie z potrzebami jednostek w ramach 1% funduszu na ten cel,
- projekt planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów opracowano zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/216/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla jednostek budżetowych, zmienionej uchwałą nr XXX/277/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. oraz uchwałą nr XXXII/287/17 z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Wydatki stałe (materiały, wyposażenie, usługi) planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017.

Przy Urzędzie Miasta w rozdziale 80195 zabezpieczono środki na nagrody Burmistrza i doraźne godziny zastępcze, środki na odśnieżanie dachów oraz odprawy zwolnieniowe zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.).

Szkoła Podstawowa Nr 1

W zakresie działalności szkoły podstawowej

Planowane wydatki w kwocie – 1.006.219,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 856.209,000 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- 150.010,00 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, odpis na ZFŚS.

W zakresie finansowania oddziałów gimnazjalnych

Planowane wydatki w kwocie – 2.015.494,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.760.369,00 zł (w tym: z subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 186.200,00 zł, środki własne gminy-1.574.169,00zł). 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 – 255.125,00 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, odpis na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa Nr 2

W zakresie działalności szkoły podstawowej

Planowane wydatki w kwocie – 2.000.500,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.712.237,00 zł (w tym: z subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy -102.840,00 zł, środki własne gminy- 1.609.397,00 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 – 288.263,00 zł 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, odpis na ZFŚS.

W zakresie finansowania oddziałów gimnazjalnych

Planowane wydatki w kwocie – 2.060.298,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.832.762,00 zł (w tym: z subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 149.380,00 zł, środki własne gminy – 1.683.382,00 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 – 227.536,00 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, odpis na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Planowane wydatki w kwocie – 5.307.178,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.764.664,00 zł (w tym: z subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - 322.570,00 zł, środki własne gminy – 4.442.094,00 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- 542.514 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, odpis na ZFŚS.

Zespół Szkół Nr 2

W zakresie działalności szkoły podstawowej

Planowane wydatki w kwocie – 4.507.246,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.878.987,00 zł (w tym: z subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 360.460,00 zł, środki własne gminy- 3.518.527,00 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 – 628.259,00 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 (w tym: wymiana oświetlenia wraz z instalacją elektryczną na Sali gimnastycznej oraz instalacją nagłośnienia 148.000,00 zł), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS.

W zakresie działalności liceum ogólnokształcącego

Planowane wydatki w kwocie – 1.821.267,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.625.348,00 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 – 195.919,00 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, odpis na ZFŚS.

Przedszkole Miejskie Nr 1

Planowane wydatki w kwocie –2.341.001,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne- 1.947.824,00 zł (w tym z dotacji przedszkolnej - 104.630,00,00 zł, z subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy- 621.181,00 zł, środki własne gminy -1.222.013 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- 393.177,00 zł w tym:

- z dotacji przedszkolnej 3.600,00 zł z przeznaczeniem na teatryki,

- z subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 23.595,00 zł (w tym: 2.000,00 zakup pomocy dydaktycznych, 21.295,00 zł odpis na ZFŚS, 300 zł zakup ręczników),

- środki własne gminy 365.982,00 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, odpis na ZFŚS.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Planowane wydatki w kwocie – 1.812.414,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.491.721,00 zł (w tym z dotacji przedszkolnej -104.630,00 zł, środki własne gminy – 1.387.091,00 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 - 320.693,00 zł w tym:

- z dotacji przedszkolnej 3.600,00 zł (teatrzyki),

- środki własne gminy – 317.093,00 zł

Wydatki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki, w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych (w tym: remont kuchni oraz przylegającej obieralni 12.000,00 zł), zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Planowane wydatki w kwocie – 2.016.388,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne- 1.511.518,00 zł (w tym z dotacji przedszkolnej -104.630,00 zł, środki własne – 1.406.888,00 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 504.870,00 zł w tym:

- z dotacji przedszkolnej 3.600,00 zł (teatrzyki),

- środki własne gminy- 501.270,00 zł.

Wydatki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki, w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia (w tym na wyposażenie nowej części obiektu: 84.696,00 zł wyposażenie sal, 2.710,00 zł wyposażenie łazienek, 20.522,00 zł doposażenie kuchni w niezbędny sprzęt i naczynia), 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 5

Planowane wydatki w kwocie - 2.554.759,00 zł, przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.961.640,00 zł (w tym z dotacji przedszkolnej – 203.270,00 zł, środki z projektu „Pogodne dzieciństwo –udana przyszłość” 267.200,00 zł, z subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy- 116.676,00 zł, środki własne gminy – 1.374.494,00 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- 593.119,00 zł w tym:

- z dotacji przedszkolnej 3.600,00 zł (teatrzyki),

- środki z projektu „Pogodne dzieciństwo, udana przyszłość” – 95.973,00 zł,

- środki własne gminy - 497.146,00 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: generalny remont korytarza przy magazynach w piwnicy 15.000,00 zł

oraz remont dachu w starej części Przedszkola 15.000,00 zł), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków w kwocie – 143.569,00 zł, co stanowi 108,18% wykonania roku ubiegłego, obejmuje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe oraz szkolenia.

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 16.468,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 21.787,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 31.330,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 1 – 14.330,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 8.600,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 4 – 7.500,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – 10.545,00 zł
- Zespół Szkół Nr 2 – 33.009,00 zł

Przy Urzędzie Miasta, dla przedszkoli niepublicznych, zaplanowano wydatki w kwocie 1.361.140,-zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola) wynosi 1.356.800,-zł.,(stanowi 124,19% wykonania roku poprzedniego), oraz 4.340,-zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Przy Urzędzie Miasta, na pozostałą działalność zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 4.082.344,- zł, z czego:

- dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (prowadzenie punktu katechetycznego) – 1.032,-zł,
- środki na nagrody Burmistrza, doraźne godziny zastępcze, środki na odśnieżanie dachów oraz odprawy zwolnieniowe – 664.412,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 900,-zł,
- wydatki bieżące – 26.000,-zł,
- wydatki inwestycyjne – 3.390.000,-zł (załącznik nr 3 do Uchwały).

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 454.446,-zł stanowi 78,13% wykonania roku ubiegłego i obejmuje:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Środki w wysokości 15.000,-zł stanowiące 24,45% 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 420.000,-zł stanowi 84,22% w stosunku do roku ubiegłego. W tej kwocie 25.000,00 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

Wydatki w kwocie 19.446,00 stanowią 172,24% roku ubiegłego.

Plan wydatków UM w kwocie 19.000,-zł stanowi 176,09% 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.

Plan wydatków MOPS ustanowiono w kwocie 446,00 zł. Środki będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach zadań zleconych.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w wysokości 7.882.865,-zł, wydatków stanowi 126,79% wydatków roku ubiegłego.

Plan obejmuje wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w kwocie 612.000,00 zł stanowią 115,47% roku poprzedniego, przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w domu pomocy społecznej skierowanych przez Ośrodek.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Przewidywane wydatki w wysokości 104.004,00 zł (80,62% roku poprzedniego) przeznaczone na :

- wynagrodzenia i pochodne – 74.954,00 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 29.050,00 zł przeznaczone są m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w kwocie 5.322,00 zł (100% roku poprzedniego) zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.314,00 zł. Środki w ramach wynagrodzeń przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy.

Wydatki rzeczowe w kwocie 1.008,00 zł przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia.

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

Przewidywane wydatki w wysokości 108.521,00 zł, stanowiące 107,16% planu roku poprzedniego, są przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych, w kwocie 49.525,00 zł stanowią realizację zadania zleconego gminie, środki w kwocie 52.351,00 zł pochodzą z dotacji a kwota 5.503,00 zł to zadania własne MOPS.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności na kwotę 1.142,00 zł zabezpieczono w planie UM.

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

Plan wydatków w kwocie 536.251,00 zł (91,71% roku ubiegłego) obejmuje zadania własne na realizację których przeznaczona jest kwota 133.874,00 zł, oraz 401.377,00 zł z dotacji.

Środki finansowe przeznacza się na świadczenia społeczne. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczono w planie UM).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków w wysokości 800.000,00 zł stanowi 105,67% 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 408.166,00 zł stanowi 75,58% roku ubiegłego i jest przeznaczony na wypłaty świadczeń społecznych – zasiłków stałych dla osób kwalifikujących się do ich pobierania (z dotacji w kwocie 405.729,00 zł). Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności na kwotę 2.437,00 zł zabezpieczono w planie UM.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 2.165.325,00 zł stanowią 102,93% wykonania roku ubiegłego, z czego 299.976,00 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 – 1.367.096,00 zł, odpis na ZFŚS oraz PFRON – 44.565,00 zł, wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka – 189.783,00 zł, wydatki inwestycyjne – 263.905,00 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 13.390,00 zł, co stanowi 100% 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.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w kwocie 499.476,00 zł stanowi 106,17% wykonania roku ubiegłego.

Obejmuje zadania zlecone w wysokości 67.476,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne – 65.511,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.965,00 zł.

Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych na kwotę 432.000,00 zł (Plan UM).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w kwocie 280.183,00 zł., stanowi 73,17% wykonania roku ubiegłego.

Plan środków własnych (MOPS) w kwocie 90.907,00 zł. Kwotę w wysokości 80.960,00 zł ze środków własnych przeznacza się na dożywianie dzieci w szkołach. Pozostałe środki w kwocie 9.947,00 zł przeznacza się na zakup usług pozostałych.

Środki finansowe z dotacji przeznacza się na dożywianie w wysokości 189.276,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan wydatków w kwocie 2.350.227,00 zł stanowi 392,17% wykonania roku ubiegłego.

Kwotę w wysokości 60.913,00 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 50.075,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne – 25.500,00 zł, pomoc społeczną 21.070,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 3.505,00 zł.

Ujęto również projekt pn.: Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”-wkład własny w ramach porozumienia z organami administracji rządowej, w kwocie 158.400,00 zł.

Środki zostaną wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 85.990,00 zł,

- wydatki rzeczowe – 72.410,00 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS.

Kwota (plan UM) 14.000,00 zł to środki na dotację przeznaczoną na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu noclegowni dla bezdomnych, na realizację usług opiekuńczych oraz kwota 2.021.738,00 zł, przeznaczona na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3. Na funkcjonowanie centrum organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6 zabezpieczono w planie UM kwotę 45.101,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe i pochodne 33.140,00 zł, wydatki rzeczowe – 11.961,00 zł (m.in.: zakup materiałów, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki wynoszą 14.640,00 zł, co stanowi 99,97% wykonania roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 14.640,00 zł co stanowi 99,97% wykonania roku ubiegłego.

Środki finansowe w ramach Programu „Aktywnej Integracji” przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne – 11.891,00 zł.
- prace społecznie użyteczne w ramach Programu Aktywnej Integracji (PAI) – 2.592,00 zł.
- różne opłaty i składki oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 157,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki wynoszą 710.879,-zł, co stanowi- 105,99% wykonania roku ubiegłego.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków w kwocie – 607.229,00 zł, co stanowi 127,88% wykonania roku ubiegłego, obejmuje wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne tych wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 95.646,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 91.267,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3- 190.281,00 zł
- Zespół Szkół Nr 2 – 230.035,00 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Plan wydatków w kwocie 40.000,- zł co stanowi 160,64% 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 43.650,- zł co stanowi 28,91% 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 20.778.432,- zł i stanowią 99,11% przewidywanego wykonania roku ubiegłego.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków MOPS w kwocie 12.941.614,00 zł (100,65 % roku ubiegłego). Środki finansowe przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne – 157.912,00 zł, świadczenia społeczne 12.730.745,00 zł, wydatki rzeczowe – 35.957,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia, odpisy na ZFŚS, 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 7.450.742,00 zł 96,4% roku ubiegłego.

Planowane środki własne w wysokości 28.395,00 zł planuje się wydatkować na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 24.163,00 zł, pozostałe środki w wysokości 4.232,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ZFŚS oraz na szkolenia. Środki w wysokości 7.389.847,00 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone. Kwota 7.168.152,00 zł jest przeznaczona na finansowanie wypłat świadczeń rodzinnych przewidzianych ustawą. Na wynagrodzenia oraz pochodne planuje się wydatkować 199.549,00 zł, natomiast kwotę 22.146,00 zł na m.in. szkolenia, ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii.

Kwota (plan UM) 32.500,00 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 50.676,00 zł (15,04% roku ubiegłego) zostaną przeznaczone na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne – 46.606,00 zł, ZFŚS – 1.186,00 zł, zakup usług pozostałych, szkolenia oraz wydatki osobowe – 2.884,00 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Wydatki w kwocie 28.800,-zł (300% roku ubiegłego) zostaną przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących żłobki.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych.

Wydatki w kwocie 21.600,00 zł (100% roku ubiegłego) zostaną przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących kluby dziecięce.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki w kwocie 91.000,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Wydatki w kwocie 194.000,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w wysokości 3.083.720,00 zł stanowi 60,48% wydatków ubiegłorocznych.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan wydatków wynosi 14.000,00 zł, co stanowi 100% 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 20.000,00 zł (88,5% roku poprzedniego). Środki przeznacza się na demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych w ramach programu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwotę 220.000,00 zł (110% 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 1.045.931,00 zł tj. 75,26% roku ubiegłego przeznacza się na utrzymanie bieżące 472.000,00 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 573.931,00 zł na inwestycje (załącznik nr 3).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków wynosi 110.000,00 zł co stanowi 100,46% wykonania roku ubiegłego. Środki przeznacza się na dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym – 110.000,00 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 1.190.000,00 zł i stanowią 42,74% wydatków ubiegłorocznych i są przeznaczone na opłaty za zużytą energię na oświetlenie miasta, konserwację urządzeń.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 483.789,00 zł stanowi 83,58% wykonania roku ubiegłego.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa opłat targowych wraz z pochodnymi – 23.200,00 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 – 50.000,00 zł
- zapewnienie opieki bezpańskim psom oraz zachowanie bezpieczeństwa przed bezdomnymi psami – 87.000,00 zł
- zakup karmy dla bezpańskich zwierząt – 300,00 zł
- wpłaty gmin na związki, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 126.784,00 zł.
- wpłaty gmin na związki, na dofinansowanie zadań bieżących 196.505,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w wysokości 14.117.606,00 zł tj. stanowiące 186,71% wydatków roku ubiegłego.

Finansowaniem obejmuje się:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Planowane wydatki w kwocie 11.151.868,- zł, co stanowi 226,87% wykonania roku ubiegłego, przeznacza się na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 1.320.000,-zł i stanowią 106,2% wydatków ubiegłorocznych.

W roku 2018 na dotację podmiotową dla MDK przeznacza się środki w wysokości 1.260.000,00 zł, co stanowi 106,2 % 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, inne wydatki związane z działalnością MDK, oraz dotację celową na zakup nagłośnienia scenicznego plenerowego w wysokości 60.000,- zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w wysokości 766.838,00 zł stanowi 100,51% wydatków z roku poprzedniego. Własne środki finansowe w kwocie 712.800,00 zł 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.

Dotacja podmiotowa z Powiatu Działdowskiego w kwocie 49.038,-zł przeznaczona jest na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej, zgodnie z porozumieniem.

Zaplanowano dotację celową na zakup i montaż klimatyzacji w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków w wysokości 490.100,00 zł stanowi 103,67% 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 w kwocie 483.000,00 zł, w tym na prowadzenie działalności w nowym obiekcie przez ok. pół roku. Zaplanowano również środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7.100,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki finansowe w kwocie 250.000,00 zł przeznaczone są na inwestycje.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Środki przeznaczone do wydatkowania w kwocie 138.800,00 zł stanowią 112,3% w stosunku do roku ubiegłego. Mogą być przeznaczone m.in. 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). Kwota 56.200,-zł przeznaczona jest na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne w zakresie kultury (załącznik nr 7).

KULTURA FIZYCZNA

Przewidywane wydatki w wysokości 2.073.940,00 zł stanowią 50% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Plan wydatków stanowi kwotę 700.000,00 zł, która przeznacza się na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków kształtuje się w wysokości 994.042,00 zł, co stanowi 101,74% wydatków roku ubiegłego i obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 573.249,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 420.793,00 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

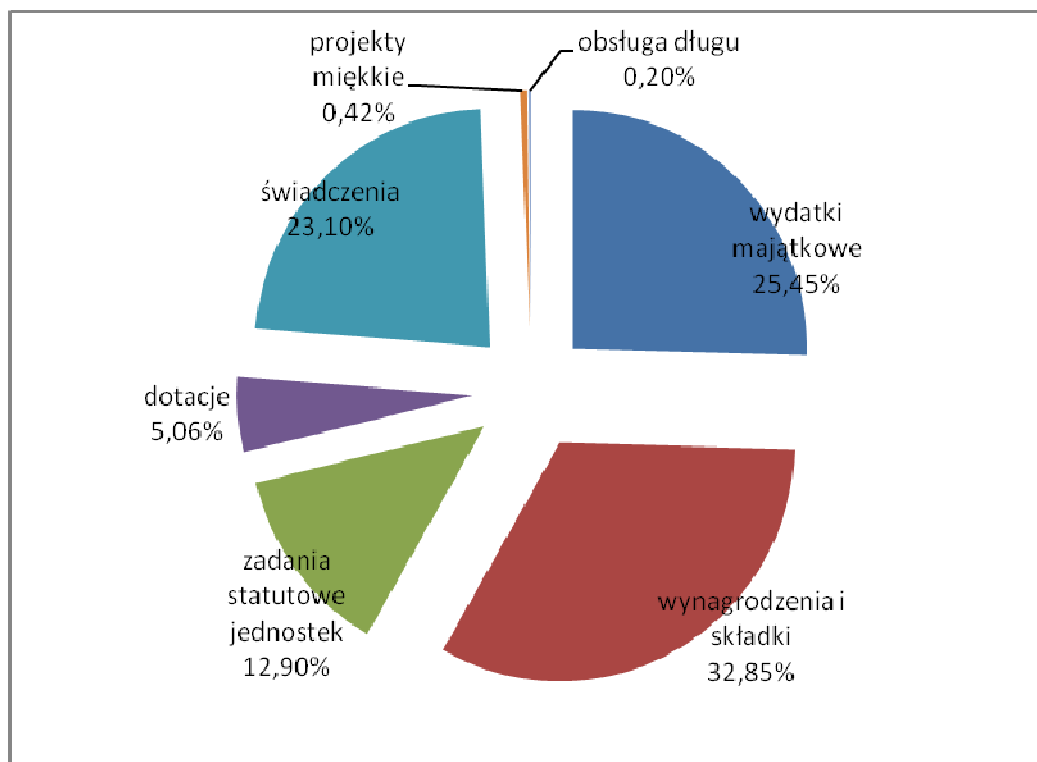
Plan wydatków w wysokości 319.500,00 zł stanowi 143,6% w stosunku do roku ubiegłego. Środki finansowe przeznacza się na:

- dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym (załącznik nr 7) w wysokości 268.500,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 10.000,00 zł
- wydatki rzeczowe 41.000,00 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 60.398,00 zł, stanowi 122,38% roku poprzedniego.

Zabezpieczono środki na program Ministerstwa Sportu i Turystyki w Zespole Szkół Nr 2 (26.504,00 zł) i Szkole Podstawowej Nr 3 (33.894,00 zł) w Działdowie, z którego realizowany będzie program „Umiem Pływać”.



Kategorie wydatków Gminy- Miasto Działdowo planowane na rok 2018

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Miejska Służba Drogowa

Stan środków obrotowych na początek roku 105.800,00 zł

Przychody (wpływy z usług oraz odsetek) w wysokości 1.184.200,00 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 1.166.801,00 zł

Planowane koszty to :

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń - 739.199,00 zł

b) wydatki bieżące w wysokości 427.602,00 zł

w tym: na zakup materiałów budowlanych, 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 123.199,00 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 – 29.760,00 zł

Dochody: z najmu i dzierżawy, pozostałe odsetki.

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

Zespół Szkół nr 2-Szkoła Podstawowa nr 4

Plan dochodów i wydatków – 16.450,00 zł

Dochody: z najmu i dzierżawy, pozostałe odsetki.

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

Zespół Szkół nr 2-Liceum Ogólnokształcące

Plan dochodów i wydatków – 7.050,00 zł

Dochody: z najmu , pozostałe odsetki.

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Zakup pomocy naukowych.

Szkoła Podstawowa nr 1

Plan dochodów i wydatków – 25.000,00 zł

Dochody: z najmu i dzierżawy, pozostałe odsetki.

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

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan dochodów i wydatków – 50.000,00 zł

Dochody: z najmu , pozostałe odsetki.

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

Przedszkole Miejskie nr 1

Plan dochodów i wydatków – 2.600,00 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, wpływy z najmu i dzierżawy, 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,

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia.

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu na rok 2018 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 2017 oraz wielkości planowane przez Ministra Rozwoju i 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 2018.

W decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, która zawiera wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018, 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: termomodernizacji budynku przychodni lekarskiej przy ul. Norwida, stworzenia centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6, rewitalizacji Parku Jana Pawła II, zagospodarowania gotyckiej części Zamku Krzyżackiego, przywrócenia funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13 oraz instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej. Ponadto w planie dotację budżetu państwa z PRGiPID na przebudowę ul. Krasickiego i ul. Spokojnej. Przewidziano także dywidendę ze spółki miejskiej.

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 2017 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 świadczenie usług opiekuńczych przez pełny rok budżetowy.

Zaplanowano łączne dochody na poziomie 99,45 % prognozowanego wykonania roku 2017 oraz wydatki - ogółem na poziomie 102,81 % 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 14.399.291,00 zł. Priorytetowym zadaniem jest również przebudowa ul. Krasickiego i ul. Spokojnej, gdzie Miasto Działdowo aplikuje o dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.146.316,-zł, a wartość tego projektu to 2.327.650 zł, w roku 2018 – 2.322.650,00 zł. Jako kolejne zadania przewidziano do realizacji projekty inwestycyjne wieloletnie o wartości 4.917.720,00 zł, z tego w roku budżetowym 3.903.905,00 zł.

Zabezpieczono także środki na realizację 5 zadań inwestycyjnych, które w „Budżecie Obywatelskim 2018” uzyskały najwyższą ilość punktów. Ogólna wartość środków na ten cel wynosi 429.000,00 zł. Zadania oznaczono w planie inwestycji symbolem (BO).

W wydatkach bieżących utworzono rezerwy ogółem na kwotę 320.000,00 zł w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 210.000,00 zł oraz rezerwa ogólna 110.000,00 zł

Przedstawiony projekt zakłada deficyt budżetowy w wysokości 10.716.478,00 zł, który znajduje pokrycie w dwóch źródłach. Są to: planowany kredyt długoterminowy w kwocie 7.500.000,00 zł oraz wolne środki budżetowe stanowiące nadwyżkę na rachunku bieżącym w kwocie 3.216.478,00 zł.

Wolne środki z lat poprzednich jest również zabezpieczeniem dla spłat rat kredytowych i pożyczkowych przypadających na rok 2018 w kwocie 1.162.500,00 zł.

Różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 2.122.311,00 zł, co oznacza spełnienie warunku z art. 242 ust 1. ustawy o finansach publicznych.

W roku 2018 planuje się spłatę kredytu z roku 2017 w łącznej wysokości 510.750,00 zł, kredytu z roku 2011 w łącznej kwocie 500.000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚ w kwocie 151.750,00 zł. Są to wielkości wynikające z dwóch zawartych umów oraz umowy przewidzianej do podpisania w listopadzie br. (końcowy etap postępowania o zamówienie publiczne). Zabezpieczono również środki na obsługę zadłużenia w kwocie 200.000,00 zł, zarówno na kredyty z umów realizowanych, jak i planowanych do zaciągnięcia.

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

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 2018.