

Charakterystyka projektu budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2017 r.

W projekcie budżetu miasta na 2017 rok przyjęto:

- po stronie dochodów kwotę	203.597.182 zł
- po stronie wydatków kwotę	209.003.463 zł

Szczegóły dochodów i wydatków podano w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu budżetu.

W roku 2017 z budżetu przeznacza się na spłatę rat kredytów bankowych kwotę 8.813.719,00 zł.

Przedkładany projekt budżetu miasta na 2017 r. opracowano w oparciu o akty prawne i inne dokumenty z uwzględnieniem ich realizacji tj.:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Uchwałę Nr LVI/486/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 maja 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu, terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymaganych materiałów informacyjnych wraz ze zmianami zawartymi w Uchwale V/32/2011 z dnia 16 lutego 2011r. oraz Uchwałą XLI/386/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku,
- szacunek własny w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na 2016 rok,
- Zarządzenie nr 233/06/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok,
- Pismo Ministra Finansów nr ST3/4750/50.31.20156 z dnia 14.10.2016 w sprawie założeń do projektu budżetu na 2017 r.,
- wykonanie budżetu za 6 m-cy 2016 r. oraz szacunku jego przewidywanego wykonania za 2016 r.,
- własnych analiz i szacunków w zakresie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, wpływów z majątku gminy i prognozy sprzedaży mienia komunalnego.
- Pismo korygujące Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.6.2016EP z dnia 24.10.2016 dotyczącą dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dane dotyczące dotacji i subwencji są wielkościami wstępnymi określonymi przez Ministerstwo Finansów.

Kwoty ostateczne zostaną przekazane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 rok.

I. Dochody budżetowe

W projekcie budżetu na 2017 r. szacuje się dochody budżetowe w wysokości 203.597.182 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia zał. Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Z zakładanej kwoty ogółem przypada na:

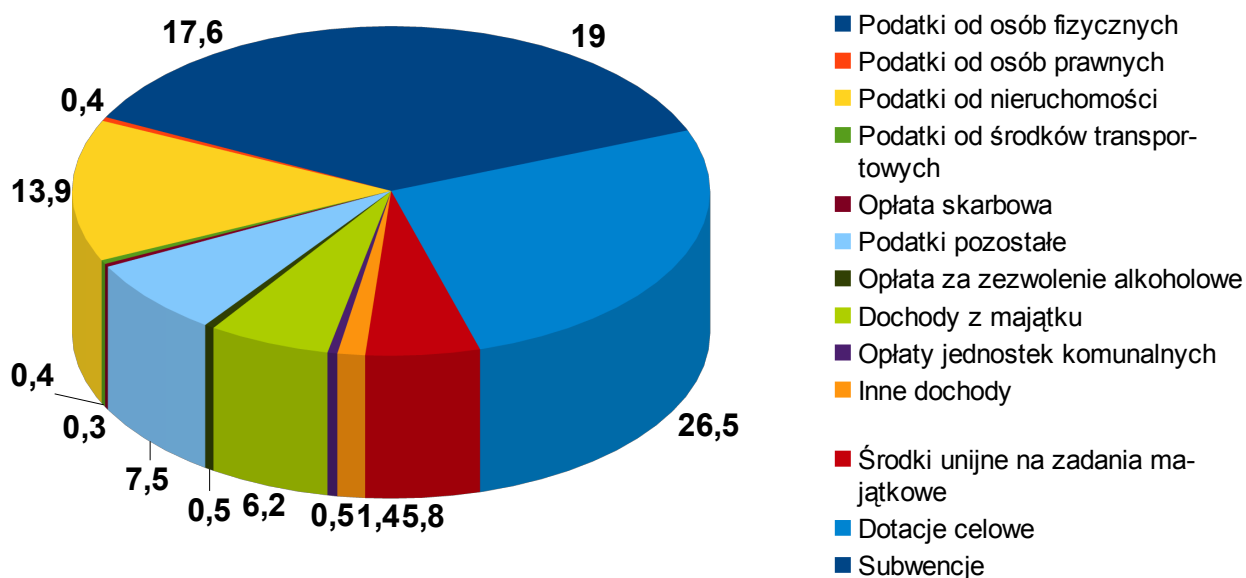
- dochody własne	110.696.406 zł	co stanowi	54,4 %
- dotacje celowe	54.158.701 zł	co stanowi	26,6 %
- subwencje	38.742.075 zł	co stanowi	19,0 %
Razem dochody	203.597.182 zł	tj.	100 %

Podział dochodów wg źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

Lp	Określenie dochodu	kwota	% w strukturze
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	35.874.358	17,6
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	781.541	0,4
3	Podatek od nieruchomości	28.200.000	13,9
4	Podatek od środków transportowych	750.000	0,4
5	Oплата skarbowa	600.000	0,3
6	Pozostałe podatki i opłaty	15.220.788	7,5
7	Wpływy z opłat za zezwolenie na alkohol	999.386	0,5
8	Dochody z majątku gminy	12.679.825	6,2
9	Opłaty różne jednostek komunalnych	1.034.190	0,5
10	Inne dochody	2.809.986	1,4
11	Środki pozyskane z UE		
	- na dofinansowanie zadań własnych	0	0
	- na dofinansowanie własnych inwestycji	11.746.332	5,8
	I. Razem dochody własne (1-11)	110.696.406	54,4
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych oraz z własnych zadań bieżących gmin	8.088.698	4,0
13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na	43.971.710	21,6

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, jak też na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
14	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.098.293	1,0
	II. Razem dotacje (12-14)	54.158.701	26,6
15	Subwencja oświatowa	38.742.075	19
	III. Razem subwencje (15 – 17)	338.742.075	19
	Dochody ogółem (I - III)	203.597.182	100

Projekt dochodów na 2017 rok



W łącznej kwocie dochodów 86,8 % tj. 176.820.395 zł stanowią dochody bieżące, a 13,2 % tj. 26.776.787 zł dochody majątkowe. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2016 udział dochodów bieżących wzrósł 5,6 %.

A oto jak przedstawiają się niektóre z wymienionych wyżej źródeł dochodów:

1. Podatki i opłaty lokalne

- 1.1. Największą pozycją w tej grupie dochodów jest podatek od nieruchomości. Udział ten stanowi 18,8 % ogólnej kwoty dochodów. Przyjęta w projekcie kwota wynosi 28.200.000 zł i stanowi 99,6 % przewidywanego wykonania za 2016 rok. 64,2 % planowanej kwoty przypada na osoby prawne natomiast 35,8 % na osoby fizyczne. Są to odpowiednio kwoty 18.100.000 i 10.100.000 zł.
- 1.2. Kolejną pozycją w tej grupie dochodów jest podatek od czynności cywilnoprawnych . Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy. Planowane wpływy wynoszą 2.200.000 zł, w tym 1.900.000 zł od osób fizycznych. Wysokości te oszacowano na podstawie wykonania z lat poprzednich, a faktyczne wpływy zależą od ilości spraw, które podlegają temu podatkowi, załatwianych przez mieszkańców miasta np. umowy sprzedaży, pożyczki darowizny itp.
- 1.3. Podatek od środków transportowych jest kolejnym dochodem wg wielkości w strukturze dochodów. Zaplanowano go w wysokości 750.000 zł. Udział tych dochodów w ogólnej kwocie budżetu to 0,4 %.
Na planowaną kwotę składają się podatek od osób prawnych 350.000 zł i od osób fizycznych 350.000 zł. Przyjęto stawki minimalne realizując oczekiwania podatników. Nowa strategia zakłada pozyskanie podatników , którzy będą chcieli rejestrować podatki w miejscu o stawkach najniższych.
- 1.4. Udział 0,4 % w strukturze budżetu stanowi opłata skarbową. Zaplanowano ją w wysokości 600.000 zł. Realizacja wpływów z tytułu opłaty skarbowej zależy od ilości spraw i dokumentów w związku, z którymi istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej.
- 1.5. 0,2 % dochodów przypada na pozostałe podatki stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego, a realizowane przez Urzędy Skarbowe.
Są to:
 - karta podatkowa planowane 90.000 zł
 - podatek od spadków i darowizn planowane 350.000 złNależy zwrócić uwagę, na wciąż malejące wpływy z tytułu karty podatkowej, w związku z przechodzeniem podatników na inne zasady opodatkowania.
- 1.6. Pozostałe podatki lokalne stanowią niewielki udział w budżecie. Są to:
 - podatek rolny 123.000 zł (w tym 23.000 zł od osób prawnych i 100.000 zł

- od osób fizycznych),
- podatek leśny 5.100 zł (w tym 4.800 zł od osób prawnych i 300 zł od osób fizycznych),
- opłaty różne (wpis do rejestru, opłaty sądowe, paszportowe) 1.129.720 zł .

1.7. Zgodnie z ustawą do podatków i opłat lokalnych zalicza się również opłatę targową .W planowanych dochodach przyjęto do budżetu wpływy w kwocie 550.000 zł.

1.8. Kolejnymi pozycjami są :

opłata produktowa	0,00 zł
opłata adiacencka	50.000 zł
opłata z tyt gospodarowania odpadami komunalnymi	9.805.508 zł

1.9. 0,5 % dochodów stanowią opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy w 2017 roku szacuje się w wysokości 999.386 zł. Są to środki w całości przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Udziały w dochodach budżetu państwa

Należy tu wymienić dwie pozycje dochodów

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

2.1 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2017 są naj - większą pozycją dochodów własnych co do wielkości udziału w strukturze dochodów ogółem. Wynoszą one 17,6 % całości planowanych dochodów, co stanowi kwotę 35.874.358 zł.

2.2 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią zaledwie 0,4 % ogólnej kwoty dochodów. Planowane wpływy w 2017 r. wynoszą 781.541 zł . Powyższą kwotę zaplanowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich.

3. Dochody z majątku gminy

Planowane dochody wynoszą 12.679.825 zł tj. 6,2 % ich ogółu. Składają się na nie między innymi takie tytuły jak:

3.1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 513.000 zł.

Planuje się osiągnąć dochody 13.000 zł (zarząd) i 500.000 zł (użytkowanie wieczyste).

- 3.2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w założeniach budżetu na 2017 r. określono na kwotę 737.980 zł. Wielkość tą ustalono w sposób szacunkowy w oparciu o przewidywane wykonanie.

Wpływy z dywidendy 1.800.000 zł, (1.500.000 zł Starkom, 200.000 zł Stary Las i 100.000 zł Starwik).

- 3.3. Wpływy z tytułu przekształcania prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planuje się w wysokości 300.000,- zł. Jest to kwota możliwa do pełnego wykonania.

- 3.4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i praw zaplanowano w wysokości 9.841.845 zł .

- 3.5. Wpływy z tytułu opłaty za przedszkola 404.460 zł .

Realizacja sprzedaży zależeć będzie od popytu na konkretne nieruchomości i ceny, które ustalone zostaną w przetargu lub w drodze rokowań.

Przychody te dotyczą sprzedaży składników majątkowych, odpłatnego nabycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania, zbycia praw majątkowych.

4. Opłaty różne jednostek komunalnych

Planowana na 2017 r. kwota dochodów w tej pozycji wynosi 1.033.690 zł. Składają się na nią takie opłaty jak za prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej, używanie nazwy miasta Starogard Gdański w nazwie wyrobu w

Destylarni Sobieski, refundacji prac interwencyjnych oraz różne wpłaty na rzecz jednostek oświaty i dochody ze spadków i darowizn w formie pieniężnej .

5. Inne dochody

W projekcie budżetu na 2017 r. przyjęto dochody w łącznej kwocie 2.809.986 zł, a stanowią je:

107.500 zł - wpływy z mandatów i grzywien,

1.119.216 zł - wpływy z usług,

Oraz:

- | | |
|---|-------------|
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych, podatków, | 362.170 zł |
| – rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 137.000 zł |
| – dochody z zadań zleconych ustawami | 173.000 zł |
| – opłata za wyżywienie | 911.100 zł. |

6. Środki na dofinansowanie zadań własnych z UE

Składają się na to : Termomodernizacja w szkołach podstawowych 2.936.282 zł oraz 795.035 zł w gimnazjach, oraz 7.286.786 zł Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy i 728.229 zł w tym zadaniu dla partnerów (658.229 zł dla Gminy i 70.000 zł dla Nadleśnictwa).

7. Dotacje celowe

Łączna kwota dotacji przyjęta do projektu budżetu wynosi 54.158.701 zł.

Stanowią one 26,6 % dochodów budżetowych ogółem .

- 7.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zleconych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w projekcie budżetu jest to kwota 8.088.698 zł i stanowią one 4,0 % całości dochodów budżetu. Dotacje te przeznaczone są na następujące zadania:
- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| w zakresie wychowania przedszkolnego | 2.041.788 zł, |
| na zadania bieżące własne | 2.756.910 zł, |
| pomoc materialna dla uczniów | 240.000 zł, |
| na przebudowę ul. Kościuszki | 3.000.000 zł. |

- 7.2 Dotacje celowe na realizację zadań własnych wynoszą 43.971.710 zł co stanowi 21,6 % dochodów ogółem ,przeznaczone są na:

- świadczenia wychowawcze	24.700.000 zł,
- ośrodki wsparcia	951.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	126.000 zł,
- usługi opiekuńcze	227.580 zł,
- cmentarze	7.000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej	17.302.000 zł,
- zadania zlecone	658.130 zł,

7.3. Dotacje celowe otrzymane na zasadzie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 2.098.293 zł co stanowi 1,0 % dochodów .

8. Subwencje

Wielkość subwencji przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów. Jest to łączna kwota 38.742.075 zł, co stanowi 19,0 % dochodów ogółem.

8.1. Subwencja oświatowa w projekcie budżetu to kwota 31.519.629 zł .
Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji na 2017 r, określony został na podstawie wstępnych danych w roku szkolnym 2016/2017.

8.2. Subwencja równoważąca projektowana w budżecie wynosi 1.558.448 zł .
Otrzymują ją gminy, których wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca poniesione w roku poprzedzającym rok bazowy (2015) były wyższe od wydatków z tego tytułu wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju poniesionych w tym samym roku.

8.3. Subwencja wyrównawcza - kwota przyjęta w projekcie budżetu wynosi 5.663.998 zł .
Subwencję tą otrzymują gminy, w których dochody podatkowe w roku bazowym liczone na jednego mieszkańca są niższe niż 92 % w ten sam sposób liczonych dochodów na przeciętnego mieszkańca w kraju.

Dochody budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób następujący:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale to, dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w wysokości 0,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody realizowane w tym dziale wynoszą 5.741.599 zł.

Dochody bieżące 904.989 zł, w tym:

- 4.989 zł środki na dofinansowanie zadań własnych/ środki z PUP na prace społecznie użyteczne/,
- 60.000 zł porozumienie z Gminą Starogard Gdański na realizację transportu zbiorowego,
- 800.000 zł wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie w pasach drogowych urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg, opłata parkingowa/,
- 40.000 zł wpływ za korzystanie z przystanków

Dochody majątkowe 4.836.610 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł,

- | | |
|---|---------------|
| – studium do budowy obwodnicy | 168.305 zł, |
| – dofinansowanie ul. Kościuszki (powiat) | 1.500.000 zł, |
| – środki na ul. Kościuszki | 3.000.000 zł. |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 11.407.845 zł.

W tym dochody bieżące 1.214.000 zł:

- 13.000 zł opłaty za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 500.000 zł wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 270.000 zł dochody z najmu i dzierżawy, w tym z TBSZK Sp z oo,
- 1.000 zł wpływy z usług,
- 10.000 zł pozostałe odsetki,
- 20.000 zł wpływy z różnych dochodów (za zajęcie gruntu i inne),
- 200.000 zł dochody z najmu lokali przejętych po ZBM,
- 200.000 zł pozostałe odsetki.

Dochody majątkowe 10.193.845 zł, w tym:

- 300.000 zł wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych,
- 9.841.000 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,

52.000 zł dofinansowanie z BGK – modernizacja zasobów komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochodem klasyfikowanym w tym dziale jest otrzymana dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych 7.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na łączną kwotę dochodów 709.300 zł, są to dochody bieżące . Na dochody bieżące w tym dziale składają się następujące pozycje:

649.300 zł dotacja na zadania administracji rządowej,

8.000 zł udzielenie ślubu poza urzędem,

25.000 zł dochody z najmu dzierżawy (lokale użytkowe ul. Gdańska, Rynek),

15.000 zł wpływy z usług / odpłatność najemców za media , za rozmowy telefoniczne/,

7.000 zł wpływy z różnych dochodów ,

5.000 zł wpływy z różnych dochodów (używanie nazwy miasta Destylarnia Sobieski S.A.).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9.130 zł dotacja na aktualizację list wyborczych .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

100.000 zł mandaty nałożone przez Straż Miejską.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody klasyfikowane w tym dziale to 35,6 % ogólnej kwoty dochodów. Łącznie wynoszą one 72.593.885 zł. Składają się na nie podatki i opłaty lokalne oraz opłaty wynikające z innych ustaw, w tym:

90.000 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa,

1.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat,

18.100.000 zł podatek od nieruchomości od osób prawnych,

10.100.000 zł podatek od nieruchomości od osób fizycznych,

23.000 zł podatek rolny od osób prawnych,

100.000 zł podatek rolny od osób fizycznych,

4.800 zł podatek leśny od osób prawnych,

300 zł podatek leśny od osób fizycznych,
 375.000 zł podatek od środków transportowych od osób prawnych,
 375.000 zł podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
 300.000 zł podatek od czynności cywilno prawnych - osoby prawne,
 1.900.000 zł podatek od czynności cywilno prawnych – osoby fizyczne,
 550.000 zł wpływy z opłaty targowej,
 350.000 zł podatek od spadków i darowizn,
 137.000 zł rekompensaty od utraconych dochodów w podatkach i opłatach
 lokalnych z tytułu ulg i zwolnień – PFRON,
 15.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat prawnych,
 40.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat fizycznych,
 25.000 zł koszty upomnień,
 600.000 zł opłata skarbową,
 999.386 zł opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 50.000 zł wpłata z innych lokalnych opłat,
 2.500 zł odsetki od nieterminowych wpłat,
 1.800.000 zł dywidenda,
 (1.500.000 zł – Starkom, 100.000 zł Starwik, 200.000 zł Stary Las),
 35.874.358 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT,
 781.541 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT.

Dział 758 Różne rozliczenia

Łączne planowane dochody w tym dziale wynoszą 38.792.075 zł są to dochody bieżące .

Łączna wartość subwencji z budżetu państwa wynosi 38.742.075 zł.

Są to subwencja oświatowa 31.519.629 zł, oraz subwencja równoważąca 1.558.448 zł, subwencja wyrównawcza 5.663.998 zł.

50.000 zł to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne dochody w dziale oświata i wychowanie to 9.122.229 zł. Są to dochody bieżące .

Na 5.390.912 zł dochodów bieżących składają się następujące pozycje:

Szkoły podstawowe :

opłaty różne	2.200 zł,
wpływy z najmu	117.500 zł,
wpływy z tyt biletów za basen	410.000 zł,
pozostałe odsetki	1.800 zł,
umowa z Gminą za uczniów	140.000 zł,
odszkodowania , rozliczenie energii	5.500 zł,
prace społecznie użyteczne PUP	22.453 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych :	
opłata rodziców	13.000 zł,
wpływ z odsetek	100 zł,
dotacja z budżetu	156.546 zł,
Przedszkola :	
opłata rodziców	391.460 zł,
wpływy z Gmin	
Bobowo	12.000 zł,
Miasto Gdańsk	12.000 zł,
Miejska Skórcz	16.500 zł,
Skórcz	7.000 zł,
Starogard Gdański	451.500 zł,
Trąbki Wielkie	30.000 zł,
Skarszewy	15.000 zł,
Miłoradz	6.000 zł,
Zblewo	50.000 zł,
wpływ z przedszkoli	1.500 zł,
dofinansowanie z budżetu	1.885.242 zł,
prace społecznie użyteczne	29.937 zł,
Gimnazja :	
opłaty różne	300 zł,
wpływy z najmu	65.600 zł,
wpływy z usług	2.500 zł,
zapisy, spadki, darowizny	500 zł,
rozliczenie za energię, odszkodowania	700 zł,
umowa z Gminą	40.000 zł,
prace społecznie użyteczne	17.463 zł,
Stołówki szkolne i przedszkolne :	
odpłatność za wyżywienie przedszkola	911.100 zł,
wpływy z opłat	4.100 zł,
odpłatność za wyżywienie w szkołach	571.311 zł,
pozostałe odsetki	100 zł,
Majątkowe :	
termomodernizacja w szkołach podstawowych	2.936.282 zł,
termomodernizacja w gimnazjach	795.035 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 4.226.216 zł , są to dochody bieżące .
 Poszczególne tytuły dochodów są następujące:
 954.000 zł ośrodki wsparcia,
 241.810 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

1.016.740 zł zasiłki okresowe i pomoc w naturze,
 4.200 zł dodatki mieszkaniowe,
 860.270 zł zasiłki stałe,
 448.420 zł ośrodki pomocy społecznej,
 250.880 zł usługi opiekuńcze,
 400.000 zł pomoc w dożywianiu,
 49.896 zł pozostała działalność.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody realizowane w tym dziale, to 290.000 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów oraz dofinansowanie podręczników – wyprawka szkolna.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale to kwota 42.329.650 zł.

Składa się na nią :

Świadczenia wychowawcze (pomoc państwa w wychowaniu dzieci)	24.720.500 zł,
Świadczenia rodzinne	17.607.800 zł,
pozostała działalność	1.350 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne dochody w omawianym dziale wynoszą 18.243.308 zł, w tym dochody majątkowe 8.015.015 zł .

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

- wpływy z opłat pobieranych na wywóz odpadów 9.805.508 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 7.500 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Kociewie 40.000 zł,
- przychody z najmu i dzierżawy /najem gabinetu lekarskiego, najem terenów pod reklamy, najem terenów pod plansze reklamowe/ 59.880 zł,
- wpływy z usług (przychodnia Os 60- lecia) 57.905 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar (np. wykupu drewna i wpływy z Urzędu Marszałkowskiego) 30.000 zł, 220.000 zł.

Wpływy majątkowe dotyczą dotacji celowej do zadania Zachowanie wartości przyrodniczych krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy (z podziałem dla partnerów Gmina Starogard Gdański 658.229 zł, Nadleśnictwo 70.000 zł, oraz 7.286.786 zł dotacja do zadania własnego).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody budżetowe realizowane w tym dziale to środki pozyskane na prace społecznie użyteczne w kwocie 7.482 zł .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Łącznie planuje się dochody w dziale kultury fizycznej i sportu w kwocie 17.463 zł. Dochody bieżące w kwocie 17.463 zł to otrzymane środki na dofinansowanie prac społecznie użytecznych .

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej oraz tablice informacyjne nr 1 i 2. W załączniku nr 1 przedstawiono je również w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

II. Wydatki budżetowe

W projekcie budżetu na 2016 r. przyjęto kwotę wydatków w wysokości **209.003.463 zł**. Stanowi to wzrost o 18,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania na 2016 r.

W ogólnej kwocie wydatków mieści się rezerwa ogólna w wysokości 388.920 zł. Stanowiąca 0,2 % ogólnej kwoty wydatków, rezerwa celowa 521.000 na pokrycie ewentualnych wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym .

Zaplanowane w budżecie kwoty to:

- | | |
|---------------------|---|
| - wydatki bieżące | 163.238.483 zł tj. 78,1 % ogółu wydatków, |
| - wydatki majątkowe | 45.764.980 zł tj 21,9 % ogółu wydatków. |

W wydatkach bieżących 163.238.483 zł stanowią wydatki jednostki budżetowej . Wydatki na obsługę długu (1,2 % wydatków ogółem), to 2.520.000 zł , dotacje na zadania bieżące 15.944.207 zł (7,6 %), świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.997.521 zł (23,0 %), poręczenia 2.464.735 zł oraz rezerwa ogólna 388.920 zł i rezerwa celowa 521.000 zł .

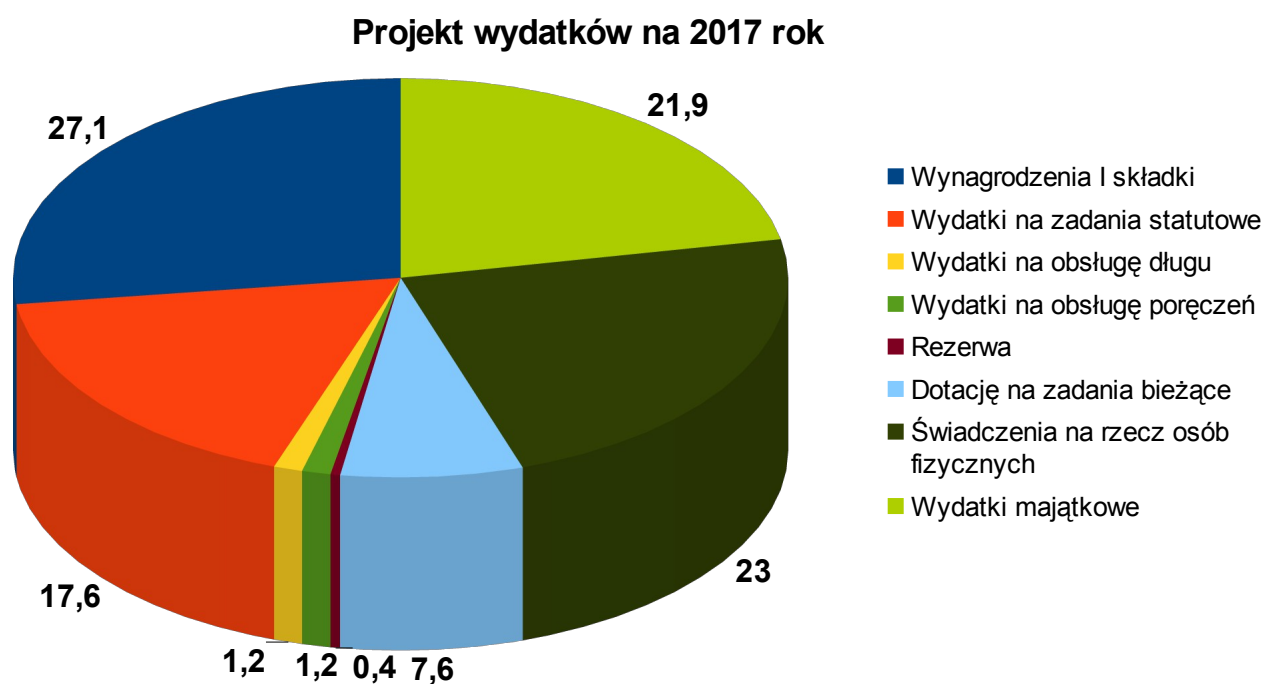
Wielkość środków budżetowych przeznaczonych na wydatki z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej wg działów i rozdziałów, z podziałem na rodzaje wydatków zawierają odpowiednio załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej oraz tablice informacyjne nr 3 i 4.

Porównanie dynamiki wg tytułu wydatku przedstawia się następująco:

Określenie wydatku	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt budżetu 2017	Dynamika %	Struktura udziału %
1. Wydatki bieżące	156.915.289,00	163.238.483	104	78,1
1/ wydatki jednostki budżetowej	88.044.099	93.401.600	106,1	44,7
a/ wynagrodzenia i składki	60.953.485	56.585.545	92,8	27,1
b/ wydatki na realizację zadań statutowych	27.090.614	36.816.055	135,9	17,6
2/ wydatki na obsługę długu	2.000.000	2.520.000	126,0	1,2
3/ wydatki na obsługę długu-poręczenia	0	2.464.735		1,2
4/ rezerwa ogólna	0	388.920		0,2
5/ rezerwa celowa	0	521.000		0,2
6/ dotacje na zadania bieżące	16.811.985	15.944.707	94,8	7,6
7/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.809.285	47.997.521	96,4	23,0
8/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	249.920	0	0	0

Wydatki majątkowe /inwestycje, zakupy inwestycyjne/, w tym:	19.360.909	45.764.980	236,4	21,9
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.360.909	45.704.978	226,1	21,9
b) Rezerwa na inwestycje	0	60.002		0,0
Ogółem	176.276.198	209.003.463	118,6	100

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W strukturze wydatków ogółem udział tego działu jest niewielki. Planowane wydatki to 2.500 zł Kwota 2.500 zł dotyczy składek dla Pomorskiej Izby Rolniczej / 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

Dział 600 Transport i łączność

Przewidziane środki na realizację zadań w tym dziale wynoszą 23.944.850 zł., co stanowi w strukturze wydatków 11,5 % . Z wymienionej kwoty 18.543.420 zł stanowią wydatki majątkowe, a 5.401.430 zł wydatki bieżące .

Wydatki bieżące dotyczą:

- lokalny transport zbiorowy (dotacja dla MZK) 3.441.430 zł,
- zakup usług pozostałych 192.000 zł,
- wydatki na działalność statutową (energia, remonty, usługi) 1.768.000 zł,

wydatki majątkowe 18.543.420 zł :

- modernizacja dróg gruntowych - płyty Jomb 500.000 zł,
- studium do obwodnicy Starogardu 510.000 zł (powiat 168.305 zł, gmina 168.305 zł, środki własne 173.390 zł),
- budowa węzła integracyjnego 6.000.000 zł,
- przebudowa ul. Kościuszki 6.000.000 zł (dofinansowanie z województwa 3.000.000 zł oraz 1.500.000 zł z powiatu),
- budowa ul. Witosa 100.000 zł,
- budowa ul. Skośnej 300.000 zł,
- budowa ul. Jaszczurkowców 250.000 zł,
- budowa ul. Kleberga etap I 700.000 zł,
- budowa zatoki ul. Gryfa Pomorskiego 50.000 zł,
- budowa zatoki ul. Grunwaldzka 100.000 zł,
- przystan – podpory dla rowerzystów (budżet obywatelski) 40.000 zł,
- modernizacja dróg gruntowych Jomb ul. Dobrzańskiego 240.000 zł,
- modernizacja dróg gruntowych Jomb ul. Broniewskiego 220.000 zł,
- modernizacja dróg gruntowych Jomb ul. Rataja 40.000 zł,
- mapy i dokumentacje 500.000 zł.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej 222 393.420 zł,
- Przebudowa skrzyżowania Lubichowska – Kościuszki 1.800.000 zł,
- budowa drogi wewnętrznej os. 800 lecia 200.000 zł,
- budowa ul. Kopernika etap II 600.000 zł.

630 Turystyka

Wydatki bieżące dotyczące turystyki to 47.000 zł.

W tym:

- dotacje dla stowarzyszeń 20.000 zł
- pozostałe / składki , różne opłaty, usługi, / 27.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wymienionym dziale wynoszą 2.687.900 zł, co stanowi 1,3 % wydatków budżetu. Z kwoty tej:

- bieżące wydatki w gospodarce gruntami i nieruchomościami związane z realizacją zadań statutowych to 1.582.900 zł, natomiast majątkowe (wykup gruntów) to 1.105.000 zł .

- wydatki bieżące związane z : energią, usługami remontowymi, za zarządzanie i administrowanie zasobem lokalowym 1.582.900 zł

Wydatki majątkowe:

wykup gruntów 230.000 zł,

modernizacja zasobów komunalnych 280.000 zł,

modernizacja zasobów ul. Kanałowa 15 to 130.000 zł (BGK 52.000 zł , własne 78.000 zł),

budownictwo mieszkaniowe 465.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące w kwocie 373.630 zł stanowiące 0,2 % wydatków ogółem przeznacza się na:

- dotacja dla powiatu w związku z porozumieniem w sprawie powierzenia funkcji organu doradczego Prezydenta przez Powiatową Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną 4.000 zł,
 - materiały i wyposażenie, plany zagospodarowania przestrzennego 348.630 zł,
 - utrzymanie grobów wojennych 21.000 zł,
- /w tym z dotacji 7.000 zł/.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą 14.940.490 zł i stanowią 7,1 % ogółem.

W poszczególnych rozdziałach wynoszą one:

- Urząd Wojewódzki 1.063.876 zł,
- Rada Gminy 301.700 zł,
- Urząd Gminy 11.628.177 zł,

- promocja samorządu terytorialnego	201.737 zł,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.250.000 zł,
- pozostała działalność	495.000 zł.
Wydatki majątkowe w tym dziale to :	
zakup sprzętu komputerowego	200.000 zł,
zakup samochodu do Referatu gospodarki komunalnej	40.000 zł,
zakup syreny alarmowej	20.000 zł,
zakup oprogramowania CUW	50.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Zaplanowane środki w kwocie 9.130 zł. Są to środki pochodzące z dotacji od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 0,66 % ogółu wydatków, tj. 1.385.499 zł .

Wydatki przeznaczone są na:

- Komendy Wojewódzkie Policji	8.100 zł,
- utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP	131.199 zł,
- Obronę Cywilną	21.850 zł,
- Straż Miejska	1.224.350 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki planowane w tym dziale wynoszą 4.984.735 zł. i stanowią wydatki związane z zaciągniętymi kredytami, w tym na:

- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek	2.520.000 zł,
w tym między innymi :	
- kredyt bieżący	35.000 zł,
- uzupełnienie deficytu 17,0 mln / 2008 r	160.000 zł,
- uzupełnienie deficytu 23,5 mln / 2009 r	650.000 zł,
- pokrycie deficytu 20,727 mln /2010 r.	745.000 zł,
- pokrycie deficytu 12 mln /2011 r.	470.000 zł,
- pokrycie deficytu 2017 r.	420.000 zł,
- kredyt termomodernizacyjny BOŚ z 2008 r.	15.000 zł,
- kredyt termomodernizacyjny SGB	25.000 zł,
oraz rozliczenia z tytułu poręczeń 2.464.735 zł (ZUOK Stary Las).	

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana łączna kwota 969.922 zł. dotyczy :
rezerwa ogólna wynosi 388.920zł oraz rezerwa celowa 521.000 zł oraz 60.002 zł
rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu stanowią największą pozycję w budżecie, bo 27,6 % i
wynoszą 57.726.795 zł.

Wydatki bieżące przypadają na:

- wynagrodzenia i składki w tym:
 - szkoły podstawowe 15.174.149 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 442.847 zł,
 - przedszkola 7.533.945 zł,
 - gimnazja 8.745.489 zł,
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 zł,
 - stołówki w szkołach i w przedszkolach 1.581.214 zł,
 - zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych 296.340 zł,
 - zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych 2.555.762 zł,
 - pozostała działalność 9.400 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych , w tym:
 - szkoły podstawowe 3.159.604 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach 80.600 zł,
 - przedszkola 973.750 zł,
 - gimnazja 1.245.005 zł,
 - dowozenie uczniów do szkół 811.896 zł,
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 180.339 zł,
 - stołówki w szkołach i w przedszkolach 2.129.457 zł,
 - pozostała działalność 57.500 zł,
 - zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych 35.346 zł,
 - zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych 32.130 zł,
- dotacje na zadania bieżące w tym:
 - szkoły podstawowe 1.410.000 zł,
 - przedszkola 2.400.424 zł,

gimnazja 778.270 zł,
zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach oddziałach
przedszkolnych i szkołach podstawowych 120.000 zł,
zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych 180.000 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:
szkoły podstawowe 101.947 zł,
oddziały przedszkolne w szkołach 538 zł,
przedszkola 87.586 zł,
gimnazja 62.063 zł,
licea ogólnokształcące (nagrody dla maturzystów) 13.000 zł,
stołówki w szkołach i w przedszkolach 8.310 zł,
pozostała działalność 90.000 zł ,
zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych 946 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych :
szkoły podstawowe 983.511 zł,
oddziały przedszkolne w szkołach 23.760 zł,
przedszkola 465.865 zł,
gimnazja 562.293 zł,
stołówki szkolne 60.197 zł,
pozostała działalność 0,00 zł ,
zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach oddziałach
przedszkolnych i szkołach podstawowych 13.536 zł,
zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych 88.839 zł,

W podziale wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej są to wydatki na:

- szkoły podstawowe 24.502.082 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach 547.745 zł,
- przedszkola 12.021.570 zł,
- gimnazja 12.391.186 zł,
- dowożenie uczniów 811.896 zł,
- Licea Ogólnokształcące (nagrody dla maturzystów) 13.000 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 180.339 zł,
- stołówki szkolne 3.779.178 zł,
- zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach oddziałach
przedszkolnych i szkołach podstawowych 465.222 zł,
- zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych 2.857.677 zł,
- pozostała działalność (nagrody dla nauczycieli,

fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli,
emerytów, MZOPIPO)

156.900 zł.

Wydatki majątkowe to :

- | | |
|--|---------------|
| - MPP 3 modernizacja kuchni i łazienki | 100.000 zł, |
| - tworzenie nowych miejsc w edukacji przedszkolnej MOF | 460.000 zł, |
| - PG 1 budowa sali sportowej | 62.730 zł, |
| - termomodernizacja (gimnazja) | 935.336 zł, |
| - termomodernizacja obiektów (SP) | 3.672.871 zł. |

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.138.386 zł (0,5 % ogółu wydatków)
przeznaczone są na :

programy polityki zdrowotnej 139.000 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| - dotacja do Starostwa Powiatowego | 110.000 zł, |
| - dotacja dla stowarzyszeń | 25.000 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 zł, |
| - zakup usług pozostałych | 2.000 zł, |

zwalczanie narkomanii 81.500 zł,

przeciwdziałanie alkoholizmowi 917.886 zł, w tym:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i składki | 172.728 zł, |
| - realizacja zadań statutowych | 440.158 zł , |
| - dotacja na zadania bieżące | 305.000 zł . |

Środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w całości pochodzą z dochodów uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale stanowią drugą po oświacie i wychowaniu pozycję w budżecie. Jest to kwota 13.156.516 zł stanowiąca 6,3 % ogółu wydatków.

Według rozdziałów klasyfikacji budżetowej środki te przeznacza się na:

a/ ośrodki wsparcia wydatki bieżące 952.100 zł

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| – wynagrodzenia i składki | 728.330 zł, |
| – wydatki na zadania statutowe | 193.439 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.900 zł, |
| – odpis na ZFŚS | 22.331 zł, |
| – zwrot dotacji | 1.100 zł, |

b/ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20.000 zł,

c/ składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 241.810 zł.

d/ zasiłki i pomoc w naturze 2.981.800 zł ,

w tym :

- | | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia i składki | 0 zł, |
| – wydatki na zadania statutowe | 1.311.000 zł, |
| – zwrot dotacji | 14.900 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.655.900 zł. |

e/ dodatki mieszkaniowe 2.950.000 zł

całość wydatków to środki samorządowe (całość na świadczenia na rzecz osób fizycznych) .

f/ zasiłki stałe 860.270 zł

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - wydatki na zadania statutowe | 1.970 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 844.000 zł, |
| - zwrot dotacji | 14.300 zł, |

g/ ośrodki pomocy społecznej 3.578.243 zł

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i składki | 3.075.258 zł, |
| - realizacja zadań statutowych | 407.135 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33.770 zł, |
| - odpis na ZFŚS | 62.080 zł, |

h/ usługi opiekuńcze 659.132 zł

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - wynagrodzenia i składki | 610.436 zł, |
| - realizacja zadań statutowych | 18.960 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.758 zł, |
| - odpis na ZFŚS | 24.978 zł, |
| - zwrot dotacji | 1.000 zł, |

i/ pomoc w zakresie dożywiania 820.000 zł, (w całości na świadczenia na rzecz osób fizycznych).

j/ pozostała działalność 93.160 zł

w tym:

- | | |
|--|------------|
| - realizacja zadań statutowych | 9.395 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 83.765 zł, |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu wynoszą łącznie 195.000 zł i stanowią 0,09 %

całości wydatków. Są to wyłącznie wydatki bieżące.

Wydatki przeznaczone są na:

- | | |
|---|-------------|
| - realizację zadań statutowych | 120.000 zł, |
| - dotacje na zadania bieżące Stowarzyszenie „Można Inaczej” | 65.000 zł, |
| - zakup sprzętu komputerowego | 10.000 zł. |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu wynoszą 2.346.826 zł (1,1 %) , a składają się na nie:

- wynagrodzenia i składki 1.682.107 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 50.800 zł,
- odpis na ZFŚS 85.962 zł,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych 568 zł.

Środki te przeznaczone są na:

- świetlice szkolne 1.819.437 zł,
- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze /dożywianie dzieci / 12.000 zł,
- kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 40.000 zł,
- pomoc materialna dla uczniów 350.000 zł,
- pozostała działalność /, ZHP, itp./ 113.500 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 11.889 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki tego działu wynoszą 43.016.155 zł (20,6 %) , a składają się na nie:

- Świadczenia wychowawcze 24.720.500 zł,
- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego 17.557.400 zł,
- Wspieranie rodziny 736.905 zł,
- Pozostała działalność 1.350 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wynoszą 33.485.697 zł co stanowi 16,0 % budżetu. Z tego wydatki majątkowe wynoszą 18.520.621 zł, a wydatki bieżące 14.965.076 zł.

Wydatki bieżące dotyczą :

- a/ 2.202.000 zł to gospodarka ściekowa i ochrona wód (oczyszczanie kanalizacji deszczowej 890.000 zł, mapy i dokumentacje 17.000 zł, zakup ekspertyz i analiz 20.000 zł.)
- b/ 9.615.000 zł gospodarka odpadami,
- c/ 1.050.000 zł to wydatki na oczyszczanie miasta,
- d/ 795.000 zł utrzymanie zieleni,
- e/ 170.000 zł ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
- f/ 11.337.923 zł ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu,
- g/ 2.000.000 zł oświetlenie ulic,
- h/ 65.000 zł kary za korzystanie ze środowiska,
- i/ 5.827.576 zł działalność pozostała (w tym likwidacja azbestu),
- j/ 423.198 zł schronisko dla zwierząt,
- k/ 300.000 zł ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Wydatki majątkowe (w tym budowa kanalizacji sanitarnej ul. Poziomkowa - Malinowa 500.000 zł, kanalizacja sanitarna obszar Żabno 450.000 zł, mapy i dokumentacje 325.000 zł , zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności 11.337.923 zł, modernizacja budynków i terenu schroniska dla zwierząt 199.998 zł , oraz Starogardzki Rynek od nowa ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej 5.500.000 zł . Zakup lekkiej kosiarki 17.000 zł, zakup kosiarki samojezdnej 32.000 zł, zakup samochodu z podnośnikiem 90.000 zł, zakup beczkowozu 19.700 zł, zakup odkurzacza miejskiego 49.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na sfinansowanie działalności upowszechniania kultury w projekcie budżetu założono 2,3 % wydatków budżetu tj. 4.731.111 zł, z tego dla:

Starogardzkie Centrum Kultury	1.388.096 zł,
Biblioteka	1.369.601 zł,
Muzeum	612.414 zł,
Ochrona zabytków i opieka	150.000 zł,

Na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane wydatki wynoszą 211.000 zł , z tego:

- wynagrodzenia i składki	2.000 zł,
- dotacje na zadania bieżące	100.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.000 zł,

Ze środków tych planuje się sfinansować „Wierzyżanki”, uroczystości rocznicowe, patriotyczne, itp.

Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 150.000 zł (50.000 zł na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane 2 x 25.000 zł ,modernizacja bramy na ul. Kanałowej 100.000 zł). Inwestycja Park nowe oblicze 1.000.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na sfinansowanie tej działalności w projekcie budżetu przyjęto kwotę 3.861.322 zł., tj.1,8 % wydatków budżetowych. Kwota 3.026.322 zł to wydatki bieżące , 835.000 zł stanowią wydatki majątkowe .

W kwocie 3.026.322 zł stanowiącej wydatki bieżące, 1.692.322 zł przeznacza się na dotację dla zakładu budżetowego OSiR oraz 1.334.000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (1.200.000 zł na dotacje) .

Wydatki majątkowe 835.000 zł przeznacza się na :

a/ budowa placu zabaw przy ul. Sadowej	100.000 zł,
b/ park linowy w Parku Kocborowskim (budżet obywatelski)	200.000 zł,
c/ budowa boiska na placu zabaw Akademia Fiku Miku	200.000 zł,
d/ rodzinny park edukacji sportowej (budżet obywatelski)	200.000 zł,
e/ plac zabaw Jacek i Agatka	100.000 zł,
f/ zakup zadaszenia na boisko przy Harcerskiej	15.000 zł,
g/ zakup tablicy świetlnej stadion Deyny	20.000 zł.

III. Zadłużenie gminy i finansowanie deficytu budżetowego

Artykuł 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. określa maksymalne możliwości gmin dotyczące długu publicznego.

W 2017 r. przypadają do spłaty kolejne raty na łączną kwotę 8.813.718,52 zł

Są to następujące kredyty:

- kredyt na działania termomodernizacyjne PG 3 z BOŚ	5.496,00 zł,
- kredyt termomodernizacyjny ZSP z BOŚ	8.988,00 zł,
- kredyt termomodernizacyjny PSP 4 z BOŚ	51.912,00 zł,
- kredyt z SGB na działania termomodernizacyjne AGRO	219.933,72 zł,
- kredyt termomodernizacyjny PG 1 z BOŚ	27.388,80 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu 2009 r z BOŚ	4.500.000,00 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu 2008 z BGK	1.000.000,00 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu 2010 z BOŚ	3.000.000,00 zł,

Planowane **zadłużenie na koniec 2017** roku wyniesie 55.170.848,26 zł tj. 27,1 % planowanych dochodów budżetowych.

Do spłaty pozostaną następujące kredyty:

– BGK (14 mln zł/ 2008r)	5.550.000,00 zł
– BOŚ (23,5 mln zł/ 2009r)	6.000.000,00 zł
– BOŚ (20,727 mln zł/ 2010r)	17.727.000,00 zł
– BOŚ termomodernizacja (2008 r)	93.848,26 zł
– SGB /12,0 mln zł/ 2011 r/	12.000.000,00 zł
– Nowe kredyty	13.800.000,00 zł

Przypadające w roku 2016 do spłaty raty kredytów i pożyczek wynoszą 8.813.718,52 zł, odsetki 2.520.000 zł , łącznie 11.333.718,52 zł, co stanowi 5,6 % planowanych dochodów.

Załącznik nr 3 zawiera przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu.

IV. Dotacje

1.Zakłady budżetowe

Kwoty przyjęte w projekcie budżetu dotyczą dotacji dla:

- Miejski Zakład Komunikacji	3.441.430 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.692.322 zł

Zasady i zakres dotacji przedmiotowych określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.

Dla poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawia się to następująco:

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017	Przychody razem projekt 2017	w tym dotacja z budżetu projekt 2017	Koszty razem projekt 2017	Stan środków. Pieniężnych na 31.12.2017
Miejski Zakład Komunikacji	140.000	11.606.030	3.441.430	11.606.030 W tym koszty amortyzacji 350.000	140.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	-129.556,50	5.334.078	1.692.322	5.204.078 tym koszty amortyzacji 1.800.000	443,50
RAZEM	10.443,50	16.940.108	5.133.752	16.810.108	140.443,50

Dane dotyczące zakładów budżetowych przedstawione zostały w załączniku nr 6, 7.

2.Instytucje kultury

Kolejne planowane dotacje dotyczą instytucji kultury. Jest to łączna kwota 3.370.111 zł , w tym:

- Starogardzkie Centrum Kultury (dotacja na zadania bieżące) 1.388.096 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna 1.369.601 zł,
- Muzeum 612.414 zł.

Z jednostkami tymi zostaną podpisane umowy, w których zostaną określone zadania i sposób ich finansowania. Jednostki te wypracują również własne przychody.

Wyżej wymienione dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych to dotacje podmiotowe na działania bieżące oraz dotacje celowe na wydatki majątkowe.

3.Pozostałe dotacje

Dotacje planowane na zadania własne gminy realizowane przez pozostałe podmioty . Są to dotacje podmiotowe i dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Przeznaczone są one na realizację następujących zadań:

a/ Realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych

1/ dotacje podmiotowe 2.285.000 zł

- zadania realizowane przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego

a) szkoły podstawowe	1.410.000 zł,
b) gimnazja	680.000 zł,
c) zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	15.000 zł,
d) stosowania specjalnej organizacji nauki	180.000 zł.

2/ dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

3.072.649 zł, dotyczące:

- drogi publiczne wojewódzkie	393.420 zł,
- drogi publiczne powiatowe	1.800.000 zł,
- plan zagospodarowania przestrzennego	4.000 zł,
- programy polityki zdrowotnej	110.000 zł,
- dożywianie dzieci w ośrodku szkolno- wychowawczym	12.000 zł,
- ochrona bioróżnorodności i krajobrazu	728.229 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000 zł,

b/ Realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych

1/ dotacje podmiotowe 2.2.618.694 zł,

zadania realizowane przez niepubliczną jednostki systemu oświaty :

- gimnazja 98.270 zł,
- przedszkola 2.400.424 zł,
- realizacja zadań specjalnej nauki i metody pracy 120.000 zł.

2/ dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2.251.200 zł

- zadania realizowane przez stowarzyszenia
 - upowszechnianie turystyki 20.000 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego 30.000 zł,
- programy polityki zdrowotnej 25.000 zł,
- profilaktyka i zwalczanie alkoholizmu 290.000 zł,
- pozostałe zadania w zakresie przemocy w rodzinie 15.000 zł,
- kolonie i obozy 10.000 zł,
- opieka nad zwierzętami, schronisko 221.200 zł,
- zadania w zakresie kultury 1.200.000 zł,
- kultura fizyczna i sport 100.000 zł,
- dotacje związane z zadaniami z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu 170.000 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25.000 zł,
- pozostała działalność (edukacja zlecona) 140 .000 zł.

Szczegółowy podział dotacji zostanie przedstawiony po wyłonieniu, w wyniku konkursów i przetargów, podmiotów realizujących w/ w zadania.

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych zawierają załączniki 15, 16, 17 i 18.

V. Wydatki związane z ochroną środowiska

Na zadania związane z ochroną środowiska przeznacza się kwotę 295.000 zł,
z tego :

- 170.000 zł dotyczy źródeł energetyki ciepłej,
- 65.000 zł konkursy z ochrony środowiska,
- 60.000 zł materiały niebezpieczne -azbest, oraz
ochrona środowiska.

Załącznik nr 9 przedstawia wpływy i wydatki dotyczące tego rodzaju wydatków.

VI. Zestawienie załączników do uchwały i tabel informacyjnych

I Załączniki

- Nr 1/ Projekt dochodów wg klasyfikacji budżetowej na rok 2017.
- Nr 2/ Projekt wydatków wg klasyfikacji budżetowej na rok 2017.
- Nr 3/ Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej projekt budżetu 2017 rok.
- Nr 4/ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi projekt na 2017 rok .
- Nr 5/ Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2017.
- Nr 6/ Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych.
- Nr 7/ Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych.
- Nr 8/ Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Nr 9/ Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- Nr 10/ Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg klasyfikacji budżetowej na rok 2017.
- Nr 11/ Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg klasyfikacji budżetowej na rok 2017.
- Nr 12/ Zestawienie planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie.

- Nr 13/ Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- Nr 14/ Zestawienie planu dochodów i wydatków w drodze porozumień z organami administracji rządowej.
- Nr 15/ Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych.
- Nr 16/ Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
- Nr 17/ Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych.
- Nr 18/ Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
- Nr 19/ Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych projekt 2017 rok.

II Tablice informacyjne

1. Przewidywane wykonanie - dochody do tytułów na dzień 31 grudnia 2016 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2017 r.
2. Przewidywane wykonanie - dochody na dzień 31 grudnia 2016 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2017 r.
3. Przewidywane wykonanie - wydatki do tytułów na dzień 31 grudnia 2016 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2017 r.
4. Przewidywane wykonanie - wydatki na dzień 31 grudnia 2016 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2017 r.
5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Starogard Gdański 14 listopada 2016