

Charakterystyka projektu budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2015 r.

W projekcie budżetu miasta na 2015 rok przyjęto:

- po stronie dochodów kwotę	155.066.219 zł
- po stronie wydatków kwotę	154.696.533 zł

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

W roku 2015 z budżetu przeznacza się na spłatę rat kredytów bankowych kwotę 2.313.719 zł .

Przedkładany projekt budżetu miasta na 2015 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 2015 rok,
- Zarządzenie nr 180/06/2014 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 09 czerwca 2014 r. w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2015 rok,
- Pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 w sprawie założeń do projektu budżetu na 2015 r.,
- wykonanie budżetu za 6 m-cy 2014 r. oraz szacunku jego przewidywanego wykonania za 2014 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-1.3110.11.2014AR z dnia 24.10.2014 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 2015 rok.

I. Dochody budżetowe

W projekcie budżetu na 2015 r. szacuje się dochody budżetowe w wysokości 155.066.219 zł.

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

Z zakładanej kwoty ogółem przypada na:

- dochody własne	95.018.342 zł	co stanowi	61,3 %
- dotacje celowe	27.424.291 zł	co stanowi	17,7 %
- subwencje	32.623.586 zł	co stanowi	21,0 %
Razem dochody	155.066.219 zł	tj.	100 %

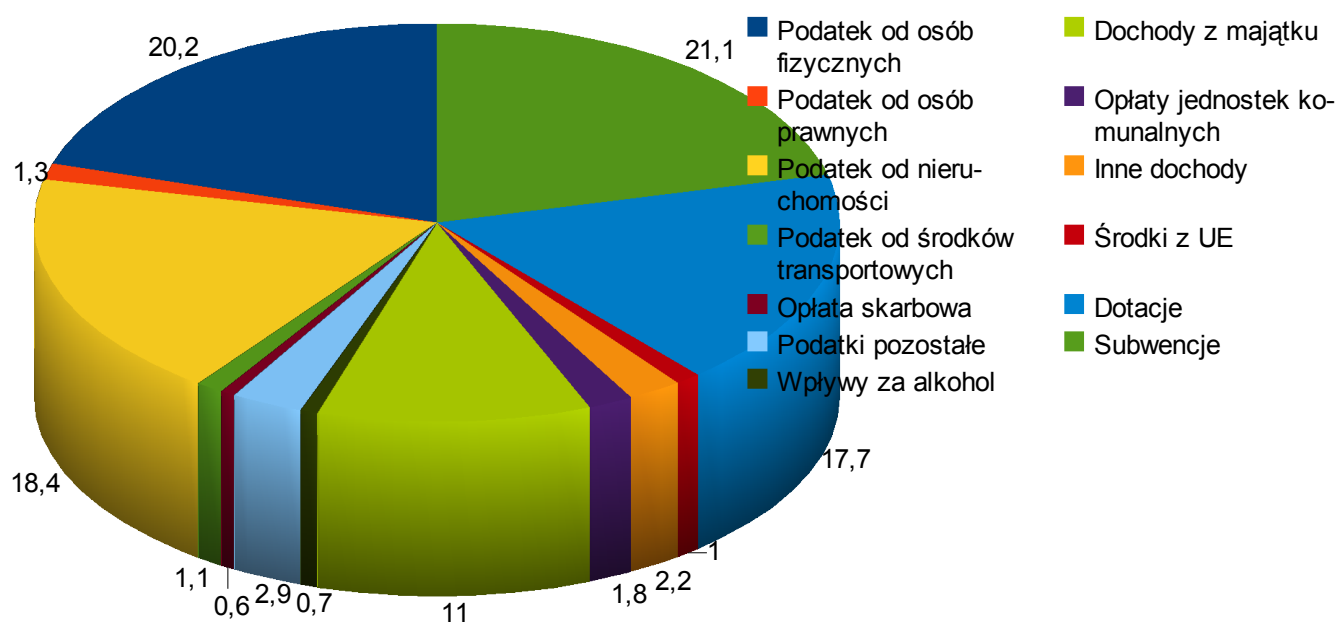
W stosunku do struktury przewidywanego wykonania budżetu na 2014 rok, w budżecie na 2015 r. zwiększył się o 5,8 % udział dochodów własnych, udział dotacji celowych uległ zmniejszeniu o 3,3 % , a wartość subwencji spadła o 2,5 % .

Podział dochodów wg źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

Lp	Określenie dochodu	kwota	% w strukturze
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	31.376.414	20,2
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000.322	1,3
3	Podatek od nieruchomości	28.500.000	18,4
4	Podatek od środków transportowych	1.778.000	1,1
5	Oплата skarbową	1.000.000	0,6
6	Pozostałe podatki i opłaty	4.523.507	2,9
7	Wpływy z opłat za zezwolenie na alkohol	1.100.000	0,7
8	Dochody z majątku gminy	17.038.300	11
9	Opłaty różne jednostek komunalnych	2.786.958	1,8
10	Inne dochody	3.442.213	2,2
11	Środki pozyskane z UE		
	- na dofinansowanie zadań własnych	251.474	0,2
	- na dofinansowanie własnych inwestycji	1.221.154	0,8
	I. Razem dochody własne (1-11)	95.018.342	61,3
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych oraz z własnych zadań bieżących gmin	7.521.067	4,9
13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na	18.585.631	12,0

	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	1.317.593	0,8
	II. Razem dotacje (12-14)	27.424.291	17,7
15	Subwencja oświatowa	32.623.586	21
	III. Razem subwencje (15 – 17)	32.623.586	21
	Dochody ogółem (I - III)	155.066.219	100

Dochody 2015



W łącznej kwocie dochodów 87,2 % tj. 135.233.865 zł stanowią dochody bieżące, a 12,8 % tj. 19.832.354 zł dochody majątkowe. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2014 udział dochodów bieżących wzrósł 5,5 %.

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 18,4 % ogólnej kwoty dochodów. Przyjęta w projekcie kwota wynosi 28.500.000 zł i stanowi 105,9 % przewidywanego wykonania za 2014 rok. 63,2 % planowanej kwoty przypada na osoby prawne natomiast 36,8 % na osoby fizyczne. Są to odpowiednio kwoty 18.000.000 i 10.500.000 zł. Planowany wzrost w stosunku do planowanego wykonania za 2014 r, wynika z zakładanych zmian powierzchni opodatkowanych tym podatkiem oraz poprawy ściągальności zobowiązań podatkowych.
- 1.2. Kolejną pozycją w tej grupie dochodów jest podatek od czynności cywilnoprawnych . Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy. Planowane wpływy wynoszą 1.860.000 zł, w tym 1.800.000 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 1.778.000 zł. Udział tych dochodów w ogólnej kwocie budżetu to 1,1 %. Na planowaną kwotę składają się podatek od osób prawnych 778.000 zł i od osób fizycznych 1.000.000 zł.
- 1.4. Udział 0,6 % w strukturze budżetu stanowi opłata skarbową. Zaplanowano ją w wysokości 1.000.000 zł. Jest to 111 % przewidywanego wykonania za 2014 r. Realizacja wpływów z tytułu opłaty skarbowej zależy od ilości spraw i dokumentów w związku, z którymi istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej.
- 1.5. 0,1 % 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 150.000 zł |
- Należy 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 122.000 zł (w tym 22.000 zł od osób prawnych i 100.000 zł od osób fizycznych),

- podatek leśny 5.000 zł (w tym 4.500 zł od osób prawnych i 500 zł od osób fizycznych),
- opłaty różne (wpis do rejestru, opłaty sadowe, paszportowe) 1.122.507 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 573.000 zł.

1.8. Kolejnymi pozycjami są :

opłata produktowa	1.000 zł
opłata adiacencka	100.000 zł

1.9. 0,7 % dochodów stanowią opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy w 2015 roku szacuje się w wysokości 1.100.000 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 2015 są największą pozycją dochodów własnych co do wielkości udziału w strukturze dochodów ogółem. Wynoszą one 20,2 % całości planowanych dochodów, co stanowi kwotę 31.376.414 zł.

2.2 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią zaledwie 1,3 % ogólnej kwoty dochodów. Planowane wpływy w 2015 r. wynoszą 2.000.322 zł . Powyższą kwotę zaplanowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich.

3. Dochody z majątku gminy

Planowane dochody wynoszą 1.038.300 zł tj. 11,0 % ich ogółu. Składają się na nie między innymi takie tytuły jak:

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

Planuje się osiągnąć dochody 500.000 zł. d

3.2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w założeniach budżetu na 2015 r. określono na kwotę 863.300 zł. Wielkość tą ustalono

w sposób szacunkowy w oparciu o przewidywane wykonanie.

Wpływy z dywidendy 300.000 zł,

3.3. Wpływy z tytułu przekształcania prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planuje się w wysokości 500.000,- zł. Jest to kwota możliwa do pełnego wykonania.

3.4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i praw zaplanowano w wysokości 4.205.000 zł .

3.5. Wpływy ze sprzedaży zbycia praw majątkowych 11.170.000 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 2015 r. kwota dochodów w tej pozycji wynosi 2.786.458 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 2015 r. przyjęto dochody w łącznej kwocie 3.442.213 zł, a stanowią je:

130.000 zł - wpływy z mandatów i grzywien,

2.399.743 zł - wpływy z usług,

Oraz:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych, podatków,	641.270 zł
– rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	121.000 zł
– dochody z zadań zleconych ustawami	150.200 zł

6. Środki pozyskane z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań gminy

W projekcie budżetu przyjęto udział środków pozyskanych z Unii Europejskiej: w kwocie 1.472.628 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych,

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 251.474 zł (bieżące),
- Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków (Prusa , Heweliusza, Rolna , Hermanowska, Sychty) 1.221.154 zł .

7. Dotacje celowe

Łączna kwota dotacji przyjęta do projektu budżetu wynosi 27.424.291 zł. Stanowią one 17,7 % 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 18.585.631 zł i stanowią one 12,0 % całości dochodów budżetu. Dotacje te przeznaczone są na następujące zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 18.000 zł,
- Urząd Wojewódzki – zadania administracji państwowej 526.200 zł,
- aktualizacja list wyborczych 7.900 zł,
- zwrot kosztów decyzji w sprawach świadczeniobiorców 6.000 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu na zadania bieżące 900.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa 16.800.000 zł,
- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia rodzinne 69.000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 5.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa usługa opiekuńcza 230.000 zł,
- cmentarze 7.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe 16.531 zł .

7.2 Dotacje celowe na realizację zadań własnych wynoszą 7.521.067 zł co stanowi 4,9 % dochodów ogółem. Dotacje te (5.363.867 zł)przeznaczone są na:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 210.045 zł,
- dofinansowanie oddziałów przedszkolnych 1.927.322 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 68.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe 1.000.000 zł,
- zasiłki stałe 610.000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 408.500 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 440.000 zł,
- pomoc materialna dla uczniów 400.000 zł,
- dofinansowanie podręczników dla uczniów 300.000 zł.

Oraz

- przebudowa ul. Traugutta 2.157.200 zł.

7.3. Dotacje celowe otrzymane na zasadzie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 1.317.593 zł co stanowi 0,8 % dochodów .

Są to dochody przeznaczone na :

- transport zbiorowy	60.000 zł,
- szkoły podstawowe	185.088 zł,
- przedszkola	200.000 zł,
- gimnazja	72.000 zł,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	44.379 zł,
oraz	
– przebudowa Traugutta	4.000 zł,
– modernizacja boiska w SP 4	125.000 zł,
– studium obwodnicy Starogardu Gdańskiego	450.000 zł,
Prace społecznie użyteczne	177.126 zł.

8. Subwencje

Wielkość subwencji przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów. Jest to łączna kwota 32.623.586 zł, co stanowi 21,0 % dochodów ogółem.

8.1. Subwencja oświatowa w projekcie budżetu to kwota 31.245.181 zł .

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji na 2015 r, określony został na podstawie wstępnych danych w roku szkolnym 2014/2015.

8.2. Subwencja równoważąca projektowana w budżecie wynosi 1.378.405 zł .

Otrzymują ją gminy, których wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca poniesione w roku poprzedzającym rok bazowy (2013) były wyższe od wydatków z tego tytułu wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju poniesionych w tym samym roku.

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 18.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody realizowane w tym dziale wynoszą 3.516.189 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,
- 840.000 zł wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie w pasach drogowych urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg, opłata parkingowa/.

Dochody majątkowe 2.611.200 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł,

- | | |
|--|---------------|
| – studium do budowy obwodnicy | 400.000 zł, |
| – dofinansowanie ul. Traugutta | 50.000 zł, |
| – środki na ul. Traugutta z Programu Przebudowy Dróg | 2.157.200 zł, |
| – środki pozyskane z innych źródeł | 4.000 zł. |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 5.932.000 zł.

W tym dochody bieżące 1.227.000 zł:

- 500.000 zł opłaty za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 290.000 zł dochody z najmu i dzierżawy, w tym z TBSZK Sp z oo
- 1.000 zł wpływy z usług,
- 30.000 zł pozostałe odsetki,
- 6.000 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 4.705.000 zł, w tym:

- 500.000 zł wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych,
- 4.205.000 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, w tym:
 - 500.000 zł sprzedaż lokali mieszkalnych,
 - 705.000 zł sprzedaż lokali użytkowych,
 - 3.000.000 zł sprzedaż nieruchomości.

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 656.148 zł, są to dochody bieżące . Na dochody bieżące w tym dziale składają się następujące pozycje:

- 526.400 zł dotacja na zadania administracji rządowej,
- 20.000 zł dochody z najmu dzierżawy (lokale użytkowe ul. Gdańska, Rynek),
- 24.800 zł wpływy z różnych opłat , koszty upomnień,
- 15.000 zł wpływy z usług / odpłatność najemców za media , za rozmowy telefoniczne/,
- 40.000 zł wpływy z różnych dochodów ,
- 24.948 zł środki z Powiatowego Urzędu Pracy (prace społecznie użyteczne),
- 5.000 zł wpływy z różnych dochodów.

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

7.900 zł dotacja na aktualizację list wyborczych .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

130.000 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 44,6 % ogólnej kwoty dochodów. Łącznie wynoszą one 69.240.736 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,
- 5.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat,
- 18.000.000 zł podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 10.500.000 zł podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 22.000 zł podatek rolny od osób prawnych,
- 100.000 zł podatek rolny od osób fizycznych,
- 4.500 zł podatek leśny od osób prawnych,
- 500 zł podatek leśny od osób fizycznych,
- 778.000 zł podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 1.000.000 zł podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 60.000 zł podatek od czynności cywilno prawnych - osoby prawne,
- 1.800.000 zł podatek od czynności cywilno prawnych – osoby fizyczne,
- 573.000 zł wpływy z opłaty targowej,

150.000 zł podatek od spadków i darowizn,
121.000 zł rekompensaty od utraconych dochodów w podatkach i opłatach
 lokalnych z tytułu ulg i zwolnień – PFRON,
50.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat prawnych,
70.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat fizycznych,
1.000.000 zł opłata skarbową,
1.100.000 zł opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
100.000 zł wpłata z innych lokalnych opłat,
40.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat,
300.000 zł dywidenda,
31.376.414 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT,
2.000.322 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT.

Dział 758 Różne rozliczenia

Łączne planowane dochody w tym dziale wynoszą 43.993.586 zł, dochody bieżące to 32.823.586 zł, a 11.170.000 zł to planowane dochody majątkowe ze zbycia praw majątkowych.

Łączna wartość subwencji z budżetu państwa wynosi 32.623.586 zł.

Są to subwencja oświatowa 31.245.181 zł, oraz subwencja równoważąca 1.378.405 zł.

200.000 zł to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne dochody w dziale oświata i wychowanie to 5.337.638 zł. Są to dochody bieżące .

Na 5.212.638 zł dochodów bieżących składają się następujące pozycje:

457.088 zł dotacje celowe z Gminy Starogard, Lubichowo, Skórcz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:

185.088 zł szkoły podstawowe (180.000 zł Starogard Gdański ,
5.088 zł Skórcz)

200.000 zł przedszkola,

72.000 zł gimnazja ,

2.246.343 zł wpływy z usług, w tym:

420.000 zł za korzystanie z basenu,

614.200 zł opłata rodziców,

1.207.143 zł odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych,

5.000 zł pozostałe usługi .

7.187 zł wpływy z różnych opłat / za wydawane duplikaty legitymacji i
świadczeń oraz inne,

280.600 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /szkoły
podstawowe 132.600 zł, gimnazja 148.000 zł/,

5.400 zł odsetki od nieterminowych płatności ,

500 zł otrzymane zapisy i darowizny w formie pieniężnej,
69.853 zł prace społecznie użyteczne realizowane w jednostkach
oświatowych / środki otrzymane z PUP/,
8.300 zł wpływy z różnych dochodów,
2.137.367 zł dotacja z wychowania przedszkolnego,
oraz 125.000 zł dochody majątkowe (dofinansowanie do zadania
Modernizacja boiska szkolnego w PSP 4).

851 Ochrona zdrowia

Kwota przychodu tego działu 6.000 zł to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 21.049.475 zł , są to dochody bieżące .
Poszczególne tytuły dochodów są następujące:

18.020.531 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej , zawarte w :

903.300 zł ośrodki wsparcia,
17.079.610 zł świadczenia rodzinne,
138.000 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
1.085.218 zł zasiłki i pomoc w naturze,
20.731 zł dodatki mieszkaniowe,
631.350 zł zasiłki stałe,
435.720 zł ośrodki pomocy społecznej,
264.300 zł usługi opiekuńcze,
491.246 zł pozostała działalność.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody realizowane w tym dziale, to 295.853 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody realizowane w tym dziale, to 700.000 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów oraz dofinansowanie podręczników – wyprawka szkolna.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne dochody w omawianym dziale wynoszą 4.148.254 zł, są to dochody bieżące

w kwocie 2.927.100 zł oraz majątkowe 1.221.154 zł .

Na kwotę dochodów składają się:

– wpływy z odzyskania VAT	2.499.000 zł,
– dofinansowanie z NFOŚ do kanalizacji ul. Rolna	1.221.154 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/	137.100 zł
- opłata produktowa	1.000 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar (np. wykupu drewna i wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)	30.000 zł 220.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody budżetowe realizowane w tym dziale to środki pozyskane na prace społecznie użyteczne w kwocie 9.977 zł .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Łącznie planuje się dochody w dziale kultury fizycznej i sportu w kwocie 17.463 zł. W całości są to dochody bieżące .

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 2015 r. przyjęto kwotę wydatków w wysokości **154.696.533 zł**. Stanowi to 100,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania na 2014 r.

W ogólnej kwocie wydatków mieści się rezerwa ogólna w wysokości 460.000 zł. Stanowiąca 0,3 % ogólnej kwoty wydatków, rezerwa celowa 340.000 na pokrycie ewentualnych wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym .

Zaplanowane w budżecie kwoty to:

- wydatki bieżące	128.695.333 zł tj. 83,2 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe	26.001.200 zł tj 16,8 % ogółu wydatków.

W wydatkach bieżących 84.987.682 zł stanowią wydatki jednostki budżetowej .

Wydatki na obsługę długu (2,1 % wydatków ogółem), to 3.300.000 zł , dotacje na zadania bieżące 14.804.313 zł (9,6 %), świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.852.485 zł (15,4 %), wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 295.853 zł , poręczenia 655.000 zł oraz rezerwa ogólna 460.000 zł i rezerwa celowa 340.000 zł .

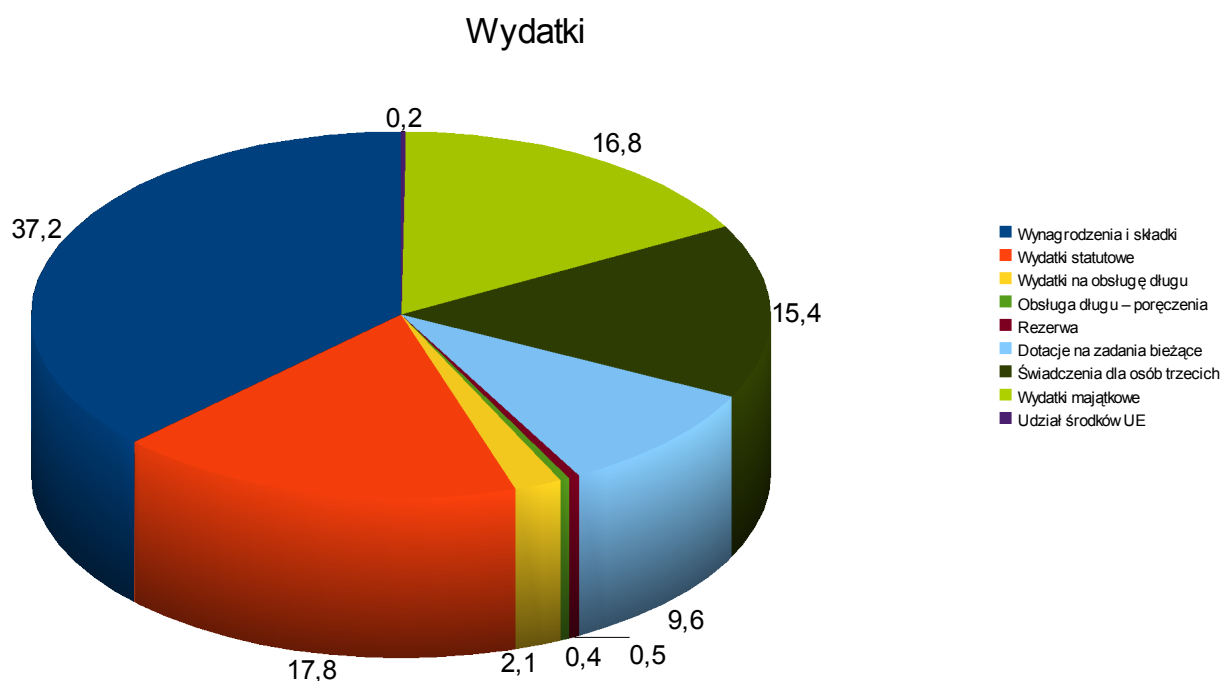
Wielkość środków budżetowych przeznaczonych na wydatki z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej wg działów i rozdziałów, z podziałem na rodzaje wydatków zawierają odpowiednio załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej oraz tablice informacyjne nr 3 i 4.

Porównanie dynamiki wg tytułu wydatku przedstawia się następująco:

Określenie wydatku	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt budżetu 2015	Dynamika %	Struktura udziału %
1.Wydatki bieżące	130.750.546,05	128.695.333	98,4	83,2
1/wydatki jednostki budżetowej	86.256.820,05	84.987.682	98,5	54,9
a/wynagrodzenia i składki	60.178.295,97	57.437.172	95,4	37,1
b/wydatki na realizację zadań statutowych	26.078.524,08	27.550.510	105,6	17,8
2/ wydatki na obsługę długu	2.598.000	3.300.000	127,0	2,1
3/ wydatki na obsługę długu-poręczenia	0	655.000		0,4
4/ rezerwa ogólna	0	460.000		0,3
5/ rezerwa celowa	0	340.000		0,2
6/dotacje na zadania bieżące	14.146.512	14.804.313	104,6	9,6
7/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.536.370	23.852.485	86,6	15,4

8/wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	212.844	295.853	139	0,2
Wydatki majątkowe /inwestycje, zakupy inwestycyjne/, w tym:	23.826.937,12	26.001.200	109,1	16,8
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.826.937,12	26.001.200	109,1	16,8
b) Rezerwa na inwestycje	0	0		
Ogółem	154.577.483,17	154.696.533	100,1	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 22.500 zł Kwota 4.500 zł dotyczy składek dla Pomorskiej Izby Rolniczej / 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /, a 18.000 zł to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność

Przewidziane środki na realizację zadań w tym dziale wynoszą 19.472.925 zł., co stanowi w strukturze wydatków 12,6 % . Z wymienionej kwoty 13.834.400 zł stanowią wydatki majątkowe, a 5.638.524 zł wydatki bieżące w tym 3.218.316 zł dotacje.

Wydatki bieżące dotyczą:

- lokalny transport zbiorowy (dotacja dla MZK) 3.218.316 zł
- drogi publiczne gminne 2.210.209 zł, w tym:
 - remonty i bieżące utrzymanie dróg 1.616.209 zł,
 - monitoring konserwacja 25.000 zł,
 - zakup usług pozostałych 405.000 zł, w tym :
 - oznakowanie dróg 330.000 zł,
 - dokumentacje techniczne i nadzory 50.000 zł,
 - monitoring-eksploatacja 25.000 zł,
 - różne opłaty i składki 50.000 zł,
 - kary i odszkodowania dla osób fizycznych 9.000 zł,
 - pozostałe materiały i wyposażenie 100.000 zł,
 - zakup energii (monitoring) 5.000 zł.

W ramach środków na inwestycje 13.834.400 zł planuje się wykonać zadania

- przebudowa ul. Jabłowskiej 200.000 zł
- budowa urządzeń poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 30.000 zł,
- budowa sięgaczy ul. Kochanki 300.000 zł,
- budowa ul. Rodziny Czosków etap I (od Południowej do Andersa) 850.000 zł,
- przebudowa ul. Traugutta 6.214.400 zł,
- przebudowa mostu nad Wierzycą – dokumentacja 40.000 zł,
- przygotowanie stuium do budowy obwodnicy 600.000 zł,
- budowa wiat przystankowych 50.000 zł,
- uzbrojenie techniczne ul. Kociewskiej 4.800.000 zł,
- mapy i dokumentacje 700.000 zł,

- przebudowa drogi Lubichowska (Koteże – Sucumin) 50.000 zł.

630 Turystyka

Wydatki bieżące dotyczące turystyki to 52.000 zł.

W tym:

- dotacje dla stowarzyszeń 27.000 zł
- pozostałe / składki , różne opłaty, usługi, / 25.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wymienionym dziale wynoszą 2.844.400 zł, co stanowi 1,8 % wydatków budżetu. Z kwoty tej:

- bieżące wydatki w gospodarce gruntami i nieruchomościami
/mapki geodezyjne, szacunki, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne i sądowe, zakup usług, zakup energii) 704.400 zł, w tym:
 - zakup energii 4.000 zł,
 - konserwacja stacji transformatorowych 3.000 zł,
 - usługi geodezyjne 210.000 zł,
 - ogłoszenia w prasie 45.000 zł,
 - czynsz za lokal 5.000 zł,
 - usługi 110.000 zł,
 - podatek od nieruchomości od zasobów gminnych 300.000 zł,
 - podatek leśny od nieruchomości gminnych 400 zł,
 - kary i odszkodowania 2.000 zł,
 - postępowania prokuratorskie i sądowe 20.000 zł,
 - ubezpieczenie mienia 5.000 zł,
 - wydatki bieżące związane z : energią, usługami remontowymi, za zarządzanie i administrowanie zasobem lokalowym 1.340.000 zł
- Wydatki majątkowe:
 - modernizacja zasobów komunalnych 400.000 zł,
 - wykupy gruntów 400.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące w kwocie 526.022 zł stanowiące 0,34 % 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 476.000 zł,
 - utrzymanie grobów wojennych 21.000 zł,
- /w tym z dotacji 7.000 zł/.

- dotacja dla partnerstwa na rzecz rozwoju (majątkowa) 25.022 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą 14.841.664 zł i stanowią 9,6 % ogółem. W dziale tym wydatki bieżące to 14.391.664 zł , a wydatki majątkowe to 450.000 zł.

W poszczególnych rozdziałach wynoszą one:

- Urząd Wojewódzki	646.900 zł,
- Rada Gminy	300.800 zł,
- Urząd Gminy	13.127.764 zł,
- promocja samorządu terytorialnego	250.000 zł,
- pozostała działalność	515.700 zł.

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

Zaplanowane środki w kwocie 7.900 zł. Są to środki pochodzące z dotacji od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 0,88 % ogółu wydatków, tj. 1.369.897 zł .

Wydatki przeznaczone są na:

- Komendy Wojewódzkie Policji	7.600 zł,
- utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP	127.700 zł,
- Obronę Cywilną	28.000 zł,
- Straż Miejska	1.206.597 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki planowane w tym dziale wynoszą 3.955.000 zł. i stanowią wydatki związane z zaciągniętymi kredytami, w tym na:

- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek	3.300.000 zł,
w tym między innymi :	
— kredyt bieżący	20.000 zł,
— uzupełnienie deficytu 17,0 mln / 2008 r	3 00.000 zł,
— uzupełnienie deficytu 23,5 mln / 2009 r	1.000.000 zł,
— pokrycie deficytu 20,727 mln /2010 r.	1.000.000 zł,
- pokrycie deficytu 12 mln /2011 r.	600.000 zł,

- pokrycie deficytu 2013 r. 300.000 zł,
 - kredyt termomodernizacyjny BOŚ z 2008 r. 40.000 zł,
 - kredyt termomodernizacyjny SGB 40.000 zł.
- Oraz Rozliczenia z tytułu poręczeń 655.000 zł (ZUOK Stary Las).

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana łączna kwota 800.000 zł. dotyczy :
 rezerwy 800.000 zł stanowiącej 0,5 % wydatków ogółem,
 rezerwa ogólna wynosi 460.000zł oraz rezerwa celowa 340.000 zł .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu stanowią największą pozycję w budżecie, bo 34,6 % i wynoszą 53.597.441 zł. Wydatki bieżące 53.047.441 zł oraz wydatki majątkowe 550.000 zł.

Z kwoty wydatków bieżących przypada na:

- wynagrodzenia i składki 38.500.960 zł, w tym:
 - szkoły podstawowe 17.466.305 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 443.337 zł,
 - przedszkola 8.601.250 zł,
 - gimnazja 9.988.287 zł,
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.000 zł,
 - stołówki w szkołach i w przedszkolach 1.549.251 zł,
 - pozostała działalność 451.530 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 9.781.296 zł, w tym:
 - szkoły podstawowe 4.006.673 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach 102.776 zł,
 - przedszkola 1.489.145 zł,
 - gimnazja 1.984.063 zł,
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 122.318 zł,
 - stołówki w szkołach i w przedszkolach 1.959.281 zł,
 - pozostała działalność 117.040 zł
- dotacje na zadania bieżące 3.812.160 zł, w tym:
 - szkoły podstawowe 1.270.000 zł
 - przedszkola 1.754.160 zł
 - gimnazja 788.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 403.025 zł, w tym:
 - szkoły podstawowe 105.983 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach 556 zł
 - przedszkola 88.256 zł

gimnazja 74.630 zł
licea ogólnokształcące (nagrody dla maturzystów) 12.000 zł
stołówki w szkołach i w przedszkolach 5.600 zł
pozostała działalność 116.000 zł

W podziale wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej są to wydatki na:

- szkoły podstawowe	23.098.961 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach	546.669 zł,
- przedszkola	11.932.811 zł,
- gimnazja	13.134.980 zł,
- Licea Ogólnokształcące (nagrody dla maturzystów)	12.000 zł,
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	123.318 zł,
- stołówki szkolne	3.514.132 zł,
- pozostała działalność (nagrody dla nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów, MZOPIPO)	684.570 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	550.000 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.223.000 zł (0,8 % ogółu wydatków)
przeznaczone są na :

programy polityki zdrowotnej 117.000 zł, w tym:

dotacja do Starostwa Powiatowego	91.000 zł
dotacja dla stowarzyszeń	25.000 zł
zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
zakup usług pozostałych	500 zł
zwalczanie narkomanii	83.000 zł
przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.017.000 zł, w tym:
wynagrodzenia i składki	184.376 zł
realizacja zadań statutowych	482.624 zł
dotacja na zadania bieżące	350.000 zł
pozostała działalność / wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej w całości z dotacji /	6.000 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 29.867.783 zł stanowiąca 19,3 % ogółu wydatków.

Według rozdziałów klasyfikacji budżetowej środki te przeznacza się na:

a/ ośrodki wsparcia wydatki bieżące 901.500 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki	731.414 zł,
– wydatki na zadania statutowe	158.696 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.890 zł,
– dotacja na zadania bieżące	1.500 zł,

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

c/ wspieranie rodziny to kwota 355.163 zł

w tym :

– wynagrodzenia i składki	105.700 zł,
– na zadania statutowe	247.312 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.151 zł.

d/ świadczenia rodzinne 17.021.960 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki	1.055.018 zł,
– na zadania statutowe	191.962 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.660.220 zł,
– dotacja na zadania bieżące	114.760 zł,

e/ zasiłki i pomoc w naturze 2.605.290 zł ,

w tym :

– wynagrodzenia i składki	0 zł,
– wydatki na zadania statutowe	956.360 zł,
– dotacja na zadania bieżące	15.930 zł,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.633.000 zł.

f/ dodatki mieszkaniowe 3.221.531 zł

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

g/ zasiłki stałe 631.350 zł

w tym:

- wydatki na zadania statutowe 970 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 610.000 zł,
- dotacje 20.380 zł,

h/ ośrodki pomocy społecznej 3.446.579 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki 2.937.664 zł,
- realizacja zadań statutowych 471.260 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.655 zł,

i/ usługi opiekuńcze 568.200 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki 504.305 zł,
- realizacja zadań statutowych 50.135 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.260 zł,
- dotacje 500 zł,

j/ pozostała działalność 958.210 zł

w tym:

- realizacja zadań statutowych 9.595 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 947.465 zł,
- dotacje 1.150 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu wynoszą łącznie 375.853 zł i stanowią 0,24 % całości wydatków. Są to wyłącznie wydatki bieżące.

Wydatki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki 00 zł,
- realizację zadań statutowych 15.000 zł,
- dotacje na zadania bieżące 60.000 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000 zł,
- program Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu 295.853 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu wynoszą 2.770.853 zł, a składają się na nie:

- wynagrodzenia i składki 1.662.545 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 217.769 zł
- dotacje na zadania bieżące 90.000 zł
- świadczenie na rzecz osób fizycznych 800.539 zł

Środki te przeznaczone są na:

- świetlice szkolne 1.800.308 zł
- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze /dożywianie dzieci / 10.000 zł
- kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 55.000 zł
- pomoc materialna dla uczniów 800.000 zł
- pozostała działalność /, ZHP, itp./ 93.500 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 12.045 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wynoszą 16.002.769 zł co stanowi 10,3 % budżetu. Z tego wydatki majątkowe wynoszą 10.141.778 zł, a wydatki bieżące 5.860.991 zł.

W wydatkach bieżących:

5.491.000 zł to wydatki na realizację zadań statutowych,

369.991 zł to dotacje.

Wydatki bieżące dotyczą :

a/ 10.651.778 zł to gospodarka ściekowa i ochrona wód (oczyszczanie kanalizacji deszczowej 750.000 zł, mapy i dokumentacje 115.023 zł, budowa kanalizacji sanitarnej Heweliusza – Rolna 2.286.755 zł, kolektor deszczowy Żabno 7.500.000 zł.)

b/ 223.634 zł to dotacje (na prowadzenie schroniska dla zwierząt),

c/ 930.000 zł to wydatki na oczyszczanie miasta,

- d/ 1.175.000 zł utrzymanie zieleni,
- e/ 225.000 zł ochrona powietrza,
- f/ 2.200.000 zł oświetlenie ulic,
- g/ 323.791 zł gospodarka odpadami,
- h/ 90.000 zł kary za korzystanie ze środowiska,
- i/ 1.000 zł opłata produktowa,
- j/ 185.000 zł działalność pozostała (w tym likwidacja azbestu),
- k/ 221.200 zł schronisko dla zwierząt.

Wydatki majątkowe 10.141.778 zł (w tym budowa kanalizacji sanitarnej ul. Rolna- Heweliusza 2.286.755 zł, mapy i dokumentacje 105.023 zł oraz kolektor deszczowy Łapiszewo – Żabno 7.500.000 zł, budowa ogrodzenia Kocborowo 150.000 zł , oświetlenie na Koziej i Spichrzowej 100.000 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na sfinansowanie działalności upowszechniania kultury w projekcie budżetu założono 2,4 % wydatków budżetu tj. 3.793.433 zł, z tego dotacje dla:

Starogardzkie Centrum Kultury	1.511.997 zł
Biblioteka	1.449.576 zł
Muzeum	559.860 zł
Ochrona zabytków i opieka	50.000 zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane wydatki wynoszą 222.000 zł , z tego:

- wynagrodzenia i składki	5.000 zł
- dotacje na zadania bieżące	100.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57.000 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na sfinansowanie tej działalności w projekcie budżetu przyjęto kwotę 3.173.093 zł., tj. 2,05 % wydatków budżetowych. Kwota 3.023.093 zł to wydatki bieżące , 150.000 zł stanowią wydatki majątkowe .

Kwotę 3.173.093 zł stanowiącą wydatki bieżące, przeznacza się:

dotacja dla zakładu budżetowego OSiR	1.718.093 zł,
dotacje dla stowarzyszeń	1.200.000 zł,
realizacja zadań statutowych	75.000 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000 zł.

Wydatki majątkowe 150.000 zł przeznacza się na :

– budowa placu zabaw ul. Sędzickiego	150.000 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 2015 r. przypadają do spłaty kolejne raty na łączną kwotę 2.313.719 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	2.000.000,00 zł.

Planowane **zadłużenie na koniec 2015** roku wyniesie 56.998.285,30 zł tj. 36,7 % planowanych dochodów budżetowych.

Do spłaty pozostaną następujące kredyty:

– BGK (14 mln zł/ 2008r)	7.550.000,00 zł
– BOŚ (23,5 mln zł/ 2009r)	16.000.000,00 zł
– BOŚ (20,727 mln zł/ 2010r)	20.727.000,00 zł
– BOŚ termomodernizacja (2008 r)	281.417,86 zł
– SGB /12,0 mln zł/ 2011 r/	12.000.000,00 zł
– SGB termomodernizacja /2012 r.	439.867,44 zł

Przypadające w roku 2015 do spłaty raty kredytów, pożyczek 2.313.719 zł,

przypadające do zapłaty odsetki 3.300.000 zł wynoszą łącznie 5.613.719 zł, co stanowi 3,6 % planowanych dochodów.

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

IV. Dotacje

W projekcie budżetu dotacje na zadania bieżące stanowią 9,6 % wydatków, co stanowi **14.804.313 zł**.

Na kwotę tą składają się dotacje dla :

- zakładów budżetowych 4.936.409 zł
- instytucji kultury 3.521.433 zł
- pozostałe podmioty (w tym izby rolnicze, zwrot dotacji w MOPS, opłata do Związku Wierzyca, fin. Wsparcia) 6.346.471 zł

1. Zakłady budżetowe

Kwoty przyjęte w projekcie budżetu dotyczą dotacji dla:

- Miejski Zakład Komunikacji 3.218.316 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.718.093 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 01.01.2015	Przychody razem projekt 2015	w tym dotacja z budżetu projekt 2015	Koszty razem projekt 2015	Stan środków. Pieniężnych na 31.12.2015
Miejski Zakład Komunikacji	729.000	9.532.316	3.218.316	9.532.316 W tym koszty amortyzacji 1.800.000	729.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	50.000	4.865.039	1.718.093	4.865.039 tym koszty	30.000

				amortyzacji 1.177.946	
RAZEM	779.000	14.397.355	4.936.409	14.397.355	759.000

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

2.Instytucje kultury

Kolejne planowane dotacje dotyczą instytucji kultury. Jest to łączna kwota 3.521.433 zł, w tym:

- Starogardzkie Centrum Kultury (dotacja na zadania bieżące) 1.511.997 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna 1.449.576 zł
- Muzeum 559.860 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 wynoszą zł. 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 5.489.433 zł

- zadania realizowane przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego
 - a) szkoły podstawowe 1.270.000 zł,
 - b) gimnazja 688.000 zł,
- zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 10.000 zł.

2/ dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 205.022 zł, dotyczące:

- drogi publiczne	50.000 zł,
- plan zagospodarowania przestrzennego	4.000 zł,
- programy polityki zdrowotnej	91.000 zł,
- dożywianie dzieci w ośrodku szkolno- wychowawczym	10.000 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000 zł,
- pozostała działalność (Miejski Obszar Funkcjonalny)	25.022 zł.

b/ Realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych

1/ dotacje podmiotowe	1.854.160 zł
zadania realizowane przez niepubliczną jednostki systemu oświaty	
- gimnazja	100.000 zł
- przedszkola	1.754.160 zł

2/ dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
2.253.200 zł

- zadania realizowane przez stowarzyszenia	
upowszechnianie turystyki	27.000 zł,
- programy polityki zdrowotnej	25.000 zł,
- profilaktyka i zwalczanie alkoholizmu	340.000 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.000 zł,
- kolonie i obozy	25.000 zł,
- opieka nad zwierzętami, schronisko	221.200 zł,
- zadania w zakresie kultury	100.000 zł,
- kultura fizyczna i sport	1.200.000 zł,
- dotacje związane z zadaniami z zakresu ochrony powietrza	
atmosferycznego i klimatu	120.000 zł,
- pozostała działalność komunalna	5.000 zł,
- promocja jednostki sektora terytorialnego	35.000 zł.
- w zakresie przemocy w rodzinie	15.000 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000 zł,
- pozostała działalność (zlecone do stowarzyszeń)	55.000 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. Programy realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej

W 2015 roku planuje się wydatki na realizację zadań przy udziale środków europejskich. Wartość nakładów bieżących to 295.853 zł.

Wymienione wyżej nakłady dotyczą realizacji programu:

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej 295.853 zł.

Wydatki majątkowe kwota 2.486.755 zł :

- Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków 2.286.755 zł,
- Przebudowa ul. Jabłowskiej 200.000 zł.

VI. Wydatki związane z ochroną środowiska

Na zadania związane z ochroną środowiska przeznacza się kwotę 250.000 zł,
z tego :

- 120.000 zł dotyczy źródeł energetyki ciepłej,
- 90.000 zł to kary za korzystanie ze środowiska,
- 40.000 zł materiały niebezpieczne -azbest,o raz transport zrównoważony.

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

VII. Zestawienie załączników do uchwały i tabel informacyjnych

I Załączniki

Nr 1/ Projekt dochodów wg klasyfikacji budżetowej na rok 2015

Nr 2/ Projekt wydatków wg klasyfikacji budżetowej na rok 2015

Nr 3/ Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej projekt budżetu 2015 rok.

Nr 4/ Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłaty produktowej.

Nr 5/ Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2014.

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 2015.
- Nr 11/ Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg klasyfikacji budżetowej na rok 2015.
- 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.

II Tablice informacyjne

1. Przewidywane wykonanie - dochody do tytułów na dzień 31 grudnia 2014 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2015 r.
2. Przewidywane wykonanie - dochody na dzień 31 grudnia 2014 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2015 r.
3. Przewidywane wykonanie - wydatki do tytułów na dzień 31 grudnia 2014 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2015 r.
4. Przewidywane wykonanie - wydatki na dzień 31 grudnia 2014 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2015 r.
5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Starogard Gdański 06 listopada 2014

Charakterystyka budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2015 r. - uzupełnienie

W projekcie budżetu na rok 2015 przedłożonym 15 listopada założono następujące wielkości :

- po stronie dochodów kwotę	155.066.219 zł
- po stronie wydatków kwotę	154.696.533 zł

W przedkładanej uchwale budżetowej planowane dochody na 2015 rok wynoszą **147.566.219 zł**

w tym :

dochody bieżące	135.233.865 zł
dochody majątkowe	12.332.354 zł

planowane wydatki wynoszą **147.196.533 zł**

w tym :

wydatki bieżące	128.695.333 zł
wydatki majątkowe	18.501.200 zł

Dokonane zmiany, to zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych i wydatków majątkowych o 7.500.000 zł . Zmianie ulega kwota rezerw : rezerwa celowa to 335.000 zł, rezerwa ogólna 465.000 zł .

I. Dochody budżetowe

Zmiany w dochodach Gminy Miejskiej nastąpiły w :

- w **dziale 700 rozdziale 70005 paragraf 0770** wzrost dochodów o kwotę 3.670.000 zł z tytułu sprzedaży mienia ,
- w **dziale 758 rozdziale 75820 paragrafie 0780** nastąpi zmniejszenie o kwotę 11.170.000 zł , z tytułu zbycia udziałów w spółce komunalnej.

II. Wydatki budżetowe

Kwota przyjętych wydatków w po zmianach do budżetu Gminy Miejskiej na 2015 rok wynosi **147.196.533 zł**

Wprowadzono zmiany w wydatkach w następujących działach :

W dziale 900 rozdział 90001 paragraf 6050 zmniejszenie z tytułu
„ Budowa kolektora deszczowego Łapiszewo - Żabno „ kwoty 7.500.000 zł

W dziale 600 rozdziale 60016 paragraf 4270 zmniejszenie o 300.000 zł,
w dziale 900 rozdziale 90004 paragraf 4300 zmniejszenie o 100.000 zł,
w dziale 900 rozdziale 90015 paragraf 4260 zmniejszenie o 100.000 zł,
z działu 900 rozdziału 90015 paragraf 4270 zmniejszenie o 100.000 zł,
z działu 700 rozdziału 70005 paragraf 4300 zmniejszenie o 50.000 zł,
z działu 700 rozdziału 70005 paragraf 4480 zmniejszenie o 150.000 zł,
z działu 700 rozdziału 70095 paragraf 4270 zmniejszenie o 50.000 zł,
z działu 700 rozdziału 70095 paragraf 4300 zmniejszenie o 50.000 zł,
z działu 700 rozdziału 70095 paragraf 4430 zmniejszenie o 50.000 zł,
z działu 700 rozdziału 70095 paragraf 4600 zmniejszenie o 50.000 zł,
z działu 710 rozdziału 71004 paragraf 4300 zmniejszenie o 200.000 zł,
z działu 750 rozdziału 75023 paragraf 4010 zmniejszenie o 750.000 zł,
z działu 750 rozdziału 75023 paragraf 4110 zmniejszenie o 200.000 zł,
z działu 750 rozdziału 75023 paragraf 4120 zmniejszenie o 50.000 zł,
z działu 750 rozdziału 75075 paragraf 2820 zmniejszenie o 10.000 zł,
z działu 750 rozdziału 75075 paragraf 3040 zmniejszenie o 2.000 zł,
z działu 750 rozdziału 75075 paragraf 4090 zmniejszenie o 8.000 zł,
z działu 750 rozdziału 75075 paragraf 4170 zmniejszenie o 5.000 zł,
z działu 750 rozdziału 75075 paragraf 4210 zmniejszenie o 14.000 zł,
z działu 750 rozdziału 75075 paragraf 4300 zmniejszenie o 48.500 zł,
z działu 750 rozdziału 75075 paragraf 4350 zmniejszenie o 1.000 zł,
z działu 750 rozdziału 75075 paragraf 4380 zmniejszenie o 1.000 zł,
z działu 750 rozdziału 75075 paragraf 4420 zmniejszenie o 10.000 zł,
z działu 750 rozdziału 75075 paragraf 4430 zmniejszenie o 500 zł,
z działu 757 rozdziału 75702 paragraf 8110 zmniejszenie o 250.000 zł,
z działu 921 rozdziału 92109 paragraf 2480 zmniejszenie o 102.762 zł,
z działu 921 rozdziału 92116 paragraf 2480 zmniejszenie o 59.118 zł,
z działu 921 rozdziału 92118 paragraf 2480 zmniejszenie o 38.120 zł,
z działu 852 rozdziału 85214 paragraf 3110 zmniejszenie o 152.200 zł,
z działu 852 rozdziału 85214 paragraf 4330 zmniejszenie o 97.800 zł.

Suma łączna zmniejszeń 3.000.000 zł przekazana **do rozdziału 80101 paragraf 4010** na zwiększenie wynagrodzeń w szkołach, zwiększenie dla Szkół Podstawowych to kwota 1.900.850 zł oraz **do rozdziału 80110 paragraf 4010** dla Gimnazjów 1.099.150 zł .

W dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 zmniejszamy o kwotę 1.000.000 zł ,
(Budowa sięgaczy ul. Kochanki 60.000 zł, Mapy i dokumentacje 140.000 zł, Uzbrojenie techniczne ul. Kociewska 800.000 zł), dokonujemy zwiększenia **w dziale 758 rozdziale 75818 paragraf 6800** Rezerwa majątkowa celowa – budżet

obywatelski 1.000.000 zł (w tym 100.000 zł z przeznaczeniem dla młodzieży).

W dziale 750 rozdział 75023 paragraf 6050 zmniejszamy o kwotę 100.000 zł (modernizacja dachu UM),
podwyższamy **w dziale 926 rozdziale 92605 paragrafie 6050**, budowa placu zabaw Krasickiego Zielona – Traugutta etap II, kwota 100.000 zł.

Starogard Gdański 19 grudnia 2014