

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SUCHY DĄB NA 2017 ROK

Budżet Gminy jest rocznym planem dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, a zatem stanowi on najważniejszy dokument finansowy gminy. Budżet gminy i innych jednostek sektora finansów publicznych w myśl przepisów o finansach publicznych jest dokumentem jawnym, musi być czytelny i winien być przejrzysty. W rozumieniu ustawy jawność jest rozumiana jako „swobodny dostęp obywatela do informacji o działalności państwa”, w naszym przypadku gminy w wymiarze finansowym. Przejrzystość natomiast postuluje reguły gospodarowania środkami publicznymi jako jasno sformułowany system gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych o stanie finansów gminy i pozwala na uzyskanie pełnego, rzetelnego i zrozumiałego obrazu sytuacji finansowej. Społeczeństwo powinno wiedzieć, co dzieje się na jego terenie i gdzie są lokowane zgromadzone środki finansowe.

Główne kierunki polityki społeczno-gospodarczej na rok 2017 opracowano w oparciu o cele i kierunki działań przyjęte w dokumentach strategicznych gminy takich jak:

- Wieloletni Program Inwestycyjny,
- Plan Rozwoju Lokalnego,
- przyjętych zadań z poszczególnych dziedzin funkcjonowania gminy,
- opracowywanej Strategii rozwoju Gminy Suchy Dąb 2020 PLUS,
- Programu ochrony zabytków i innych dokumentów.

Głównymi celami i zadaniami priorytetowymi na 2017 rok są:

- przygotowanie i realizacja nowych projektów strategicznych współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014 – 2020,
- zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, opieki zdrowotnej, usług w zakresie ochrony środowiska, oświaty i opieki społecznej oraz wiele innych dziedzin o czym mówi ustawa o samorządzie gminnym.

Podstawowe założenia do budżetu na 2017 rok opracowane zostały w oparciu o:

- założenia i wskaźniki makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2017,
- planowane realne dochody gminy wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kształt budżetu jest opracowany zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XXXVIII/293/10 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej przy założeniu:

- planu wynagrodzeń i pochodnych na poziomie roku 2016,
- planu zatrudnienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych z uwzględnieniem zmieniających się zadań kompetencyjnych,
- zachowania struktury wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem,
- utrzymanie poziomu wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań gminy z równoczesnym zachowaniem prawidłowej relacji wydatków bieżących do dochodów,
- zachowania dotychczasowej struktury kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów, z naciskiem na pozyskiwanie środków ze źródeł bezzwrotnych,
- zabezpieczenie środków na spłatę i obsługę długu publicznego,
- realizacji zadań współfinansowanych bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi.

Jednocześnie uwzględnione zostały czynniki mające wpływ na wielkość dochodów i wydatków budżetowych między innymi takie jak:

- aktualna baza podatkowa w przypadku podatku od nieruchomości i od środków transportowych,
- wpływy z podatku rolnego, które ze względu na obniżenie ceny żyta będą niższe,
- podjęte uchwały umożliwiającej skorzystanie z ulg podatkowych,
- aktualna liczba jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu gminy,
- stan majątku będącego w posiadaniu gminy przeznaczanego do sprzedaży.

Przy konstruowaniu budżetu należy jednak dążyć do tego, aby zadania i kwoty wprowadzane do budżetu po stronie wydatków posiadały kalkulację kosztów i określony efekt rzeczowy jaki się przewiduje do osiągnięcia po ich wydatkowaniu. Przy wyborze nowych zadań inwestycyjnych do realizacji należy brać pod uwagę zadania, których zakończenie przyniesie wymierne efekty w postaci realizacji zamierzonych celów oraz zadania, które posiadają mocno zaawansowaną wstępną fazę procesu inwestycyjnego (sporządzoną dokumentację lub ogłoszone przetargi na opracowanie dokumentacji, aktualne pozwolenia na budowę, uregulowane sprawy własnościowe). Odnośnie środków pomocowych w budżecie mogą być uwzględnione wyłącznie środki pewne, gdzie gmina po podpisaniu umów w 2017 roku otrzyma dotacje rozwojowe.

Prognozy dochodów i wydatków na 2017 r. dokonano w oparciu o wstępne założenia makroekonomiczne tj. :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości 100,0 %
- prognozowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2017 w wysokości 37,89%
- oraz planowana składka na Fundusz Pracy bez zmian tj. w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wykonanie/realizację dochodów i wydatków budżetu przewidywane na koniec bieżącego roku,
- przyjęcie średniorocznego wzrostu subwencji części oświatowej,
- podniesienia kwoty subwencji części wyrównawczej.

W oparciu o wyżej wymienione założenia najważniejsze wielkości budżetu kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Wskaźnik w %
<i>Szacowane dochody ogółem w zł:</i>	17.318.590	22.368.703	+29%
<i>Dochody bieżące</i>	16.157.683	16.363.703	+1%
- subwencje	4.311.980	4.845.904	+1%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.813.837	1.926.389	+6%
- wpływy z podatków i opłat lokalnych	4.023.000	4.348.000	+8%
- dotacje	5.199.225	4.623.910	-11%
- pozostałe dochody	809.641	619.500	-23%
<i>Dochody majątkowe</i>	1.160.907	6.005.000	+517%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000.000	3.000.000	+300%
- dotacje	110.907	3.000.000	+299%
- pozostałe dochody majątkowe	50.000	5.000	-95%
<i>Szacowane wydatki ogółem w zł:</i>	16.533.660	22.750.753	+38%
<i>Zadania bieżące</i>	15.767.010	15.752.053	-0,1%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.912.303	6.171.913	+4%
- dotacje	320.506	349.880	+9%
- wydatki na obsługę długu publicznego	356.500	320.000	-10%
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	-
- wydatki bieżące w ramach dotacji rozwojowej	0	0	-
- pozostałe wydatki	9.136.979	8.808.364	-3,6%
- rezerwa	40.722	101.896	
Zadania inwestycyjne	766.650	6.998.700	+912%
- wydatki na zadania inwestycyjne	766.650	6.998.700	+912%
<i>Szacowany wynik budżetu:</i>	+784.930	-382.050	X
Przychody:	600.000	2.000.000	X
Rozchody:	1.384.930	1.617.950	X
Zadłużenie ogółem w zł	7.501.790	7.883.840	

Analizując dane zawarte w tabeli powyżej widać jak będą się kształtować poszczególne grupy dochodów w stosunku do roku bieżącego, a mianowicie: subwencje oświatowa i wyrównawcza zwiększają się o kwotę ok. 525 tys. zł. Ujęto również środki z UE na zadanie z zakresu ochrony środowiska gdzie w dn. 6 października 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. W trakcie roku budżetowego dotacje wzrosną, ponieważ uzupełnione zostaną środki finansowe między innymi na zadania związane z dopłatą do cen oleju napędowego do produkcji rolnej, stypendiów dla uczniów i innych zadań dofinansowywanych z budżetu państwa, jak też zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Planowane wydatki w projekcie budżetu na 2017 rok będą one wyższe o ok. 38 % od wydatków roku bieżącego, głównie za sprawą dotacji na realizację zadania związanego z budową kanalizacji na terenie gminy. Na ich wysokość również ma wpływ wysokość otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne. Poziom innych wydatków bieżących musiał być ustalony do poziomu dochodów.

Dochodami gminy są między innymi:

- 1) dochody własne
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa w tym dla naszej gminy: oświatowa i wyrównawcza,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa,

- 4) dochodami gminy mogą być również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, takie jak dotacje rozwojowe na zadania inwestycyjne oraz na zadania bieżące, ale na chwilę obecną trudno jest przyjąć konkretne kwoty, ponieważ przygotowujemy projekty do realizacji i będziemy ubiegać się o dofinansowanie z UE.

Dochody własne gromadzimy na podstawie różnych ustaw i dysponujemy nimi swobodnie. Subwencje ogólne z budżetu państwa są to środki należne gminie również z budżetu państwa. Otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów. O ich przeznaczeniu decyduje Rada Gminy. Dotacje celowe natomiast to środki, które otrzymuje gmina z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji. Mają one ściśle określone przeznaczenie i można je wydać tylko na wskazany cel. Ze środków tych gmina musi się rozliczyć, a niewykorzystane zwrócić do budżetu państwa.

Źródła dochodów gminy określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powyższa tabela przedstawia źródła dochodów Gminy Suchy Dąb planowane do uzyskania, a niektóre z nich już zapewnione podpisanymi umowami.

Planowane dochody w przyszłorocznym budżecie z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

1. subwencje ogólne z budżetu państwa	4.845.904 zł
w tym:	
- część wyrównawcza	1.452.071 zł
z tego:	
kwota podstawowa	772.334 zł
kwota uzupełniająca	679.737 zł
- część oświatowa	3.393.833 zł
2. udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych	1.901.389 zł
3. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25.000 zł
4. dochody majątkowe (w tym sprzedaż mienia)	6.005.000 zł
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.403.080 zł
w tym:	
- zadania z zakresu administracji – urząd wojewódzki	29.000,00 zł

- zadania związane z świadczeniem usług specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych w ośrodkach wsparcia	202.880,00 zł
- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.500,00 zł
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.600.000,00 zł
- aktualizacja spisu wyborców	900,00 zł
- usługi specjalistyczne	4.800,00 zł
- 500+ (świadczenie wychowawcze)	2.550.000,00 zł
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220.830,00 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.280,00 zł
- zadania związane ze świadczeniami z pomocy społecznej	18.000,00 zł
- zasiłki stałe	116 550,00 zł
- zadania realizowane przez ośrodki pomocy społecznej	35.000,00 zł
- zadania w zakresie dożywiania dzieci w szkołach	35.000,00 zł
7. Wpływy z podatków lokalnych i opłat	4.348.000,00 zł
w tym:	
- podatek rolny	1.340.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	1.850.000,00 zł
- podatek od środków transportu	99.500,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	60.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	100.500,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43.000,00 zł
- wpływy z opłaty miejscowej	30.000,00 zł
- wpływy za odpady komunalne	580.000,00 zł
- wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej	130.000,00 zł
- wpływy z tyt. podatku od działalności gospodarczej	8.000,00 zł
- wpływy z tyt. opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	15.000,00 zł
- - pozostałe	82.000,00 zł

8. pozostałe dochody	619.500,00 zł
w tym:	
- wpływy z usług	190.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	368.500,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.000,00 zł
- pozostałe odsetki	20.000,00 zł
- wpływy z pozostałych dochodów	18.000,00 zł

Za zgromadzone środki finansowe gmina realizuje zadania poprzez swoje jednostki organizacyjne takie jak:

- Urząd Gminy,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Szkoły podstawowe i Zespół Szkół,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny
- Instytucje kultury.

Ważniejsze zadania publiczne zaplanowane na 2017 rok to:

Zadania inwestycyjne zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.998.699,56 zł:

1. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb etap II, III i IV – budowa kanalizacji w miejsc. Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb kwota **6.323.339,56 zł.** – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2. Kajakiem przez Pomorze – budowa trasy kajakowej z przystanią w miejsc. Wróblewo kwota **7.500,00 zł** – w ramach projektu partnerskiego: Pomorskie Szlaki kajakowe – Szlak Motławy i Martwej Wisły oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego dla projektu pn.: „Budowa Przystani Kajakowej na Motławie we Wróblewie”
3. Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Suchy Dąb (obiekty szkole + remiza OSP Suchy Dąb) kwota **30.000,00 zł.** – w ramach projektu partnerskiego: Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, Gminie Pszczółki i Gminie

*Suchy Dąb. oś Priorytetowa 10 Energia, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii - dla projektu pn.: „**Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na połaci dachu czterech obiektów budowlanych użyteczności publicznej w Gminie Suchy Dąb**”.*

4. Budowa nowego obiektu kulturalnego w miejscowości Grabiny-Zameczek wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działalności kulturalnej kwota **20.000,00 zł** – w ramach dofinansowania z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji w zakresie poddziałania wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach konkursu realizowanie przez Lokalną Grupę Działania „Trzy Krajobrazy”
5. Budowa chodników przy drogach gminnych – kwota **55.000,00 zł**
6. Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota **35.000,00 zł**
7. Drogi transportu rolnego – kwota **45.000,00 zł**
8. Budowa wodociągów i infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy – kwota **153.000,00 zł.**
9. Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy - kwota **25.000,00 zł**
10. Zakup sprzętu dla OSP Suchy Dąb (Fundusz Sołecki) – kwota **5.300,00 zł**
11. Zmiana planów zagospodarowanie przestrzennego – kwota **30.000,00 zł**
12. Projekt i budowa sieci i oczyszczalni ścieków w miejscowości Koźliny – kwota **40.000,00 zł**
13. Place zabaw (Fundusz Sołecki) – kwota **33.500,00 zł**
14. Urządzenia fitness (Fundusz Sołecki) – kwota **12.060,00 zł**
15. Przebudowa i modernizacja boisk sportowych – kwota **10.000,00 zł**
16. Zwrot dotacji z tyt. budowy kanalizacji na podstawie decyzji Nr 34/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. Zarządu Województwa Pomorskiego: **174.000,00 zł.**

W ramach budżetu wyodrębnione zostały również środki na fundusz sołecki, którego utworzenie regulują przepisy ustawy oraz podjęta uchwała Rady Gminy. Na rok 2017 fundusz sołecki wynosić będzie 169.222,20 zł. w tym kwota 68.660,00 zł będzie realizowana w ramach zadań inwestycyjnych. Kwota ta ma poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

- Sołectwo Suchy Dąb – kwota 31.015,80 zł,
- Sołectwo Grabiny-Zameczek – kwota 31.015,80 zł,
- Sołectwo Koźliny – kwota 28.937,74 zł,
- Sołectwo Krzywe Koło – kwota 23.106,77 zł,

- Sołectwo Steblewo – kwota 18.206,27 zł,
- Sołectwo Osice – kwota 16.903,61 zł,
- Sołectwo Ostrowite – kwota 9.397,79 zł,
- Sołectwo Wróblewo – kwota 10.638,42 zł.

Zadania bieżące zaplanowane są w wysokości 15.752.063,44 zł z przeznaczeniem na:

1. Rolnictwo i łowiectwo (010) kwota 100.300 zł:

- zapewnienie utrzymania odpowiedniego stanu urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych,
- obsługa programu nad bezdomnymi zwierzętami,
- wydatki niezbędne do utrzymania gospodarki wodno – kanalizacyjnej pomimo koncesji w tym: utrzymanie rowów melioracyjnych zgodnie z pozwoleniami wodno-prawnymi,
- składkę w wysokości 2 % od zaplanowanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolniczej,

2. Dostarczanie wody (400) kwota 330.000 zł

- dopłaty do ceny wody i ścieków w związku z podpisaniem umowy koncesji na usługi w zakresie zarządzania gospodarką wodno – ściekową – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz eksploatacji i utrzymania systemu sieci wodociągowo – kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb.

3. Transport i łączność (600) kwota 99.200 zł:

- dofinansowanie przewozów pasażerskich ludności,
- utrzymanie dróg gminnych, wykonanie bieżących napraw, remontów, uzupełnienie znaków drogowych, profilowanie dróg transportu rolnego, utrzymanie zimowe dróg i inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych,
- realizacja zadań w zakresie funduszy sołeckich.

4. Gospodarka mieszkaniowa (700) 135.700 zł:

- szacunki mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, promocja i reklama w celu sprzedaży nieruchomości, wycena mienia komunalnego oraz czynsz dzierżawny w związku e sprzedażą zwrotną nieruchomości,

- utrzymanie obiektów mieszkalnych i komunalnych będących w zasobie gminnym, bieżące naprawy i inne niezbędne wydatki związane z bezpieczeństwem użytkowania tych obiektów przez lokatorów,

5. Działalność usługowa (710) 1.000 zł:

- stała analiza i w razie konieczności wprowadzenie fragmentarycznych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

6. Administracja publiczna (750) 1.942.313 zł:

- wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- obsługa i wydatki związane z działalnością Rady Gminy i gminnych komisji,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, prace remontowe budynku urzędu, bieżące wydatki eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynku administracji i inne,
- promocja gminy,
- pozostałe wydatki związane są promocją jednostek samorządu terytorialnego, opłatą składek z tytułu przynależności Gminy do Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie „Żuławy” i Stowarzyszenie „Trzy Krajobrazy”, Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego, inkaso dla sołtysów oraz wydatki związane z zakupem upominków z okazji jubileuszy mieszkańców.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751) 900 zł:

- środki przeznaczone na sporządzanie i aktualizację spisu wyborców.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) 86.800 zł:

- ochotnicza straż pożarna – wydatki na ochronę ludności, ratowanie życia i zdrowia w sytuacjach zagrożeń pożarowych, wypadków komunikacyjnych oraz innych zagrożeń miejscowych. Inne wydatki związane z przeprowadzaniem szkoleń członków OSP, utrzymanie remiz strażackich i powierzonego sprzętu i inne wydatki,
- działania prewencyjne, w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych,
- współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzeń i imprez publicznych,

- obrona cywilna – szkolenia kurierów, popularyzacja i upowszechnianie Obrony Cywilnej, środki na akcje specjalne, opracowanie planu reagowania kryzysowego oraz obrony ludności, utrzymanie i konserwacja sprzętu OC.

10. Obsługa długu publicznego (757) 330.000 zł:

- wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i środki na prowizję z tytułu planowanych do zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek.

11. Różne rozliczenia (758) 101.896,12 zł:

- rezerwa ogólna w wysokości 46.546,12 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 55.350,00 zł w tym: na zarządzanie kryzysowe 46.350 zł i 9.000 zł to środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich.

12. Oświata i wychowanie (801) 5.822.400 zł:

- zapewnienia warunków do prawidłowego funkcjonowania szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkola gminnego między innymi wynagrodzenia nauczycieli i obsługi,
- podwyższenie ich standardu obiektów oświatowych poprzez modernizację, bieżące remonty i utrzymanie tych obiektów,
- utrzymanie wysokiej oferty edukacyjnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na naukę języków obcych,
- zapewnienie uczniom posiłków w stołówkach szkolnych,
- zapewnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
- zapewnienie środków finansowych w formie dotacji do przedszkoli poza terenem naszej gminy, gdzie uczęszczają dzieci mieszkańców naszej gminy zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- opłata za transport dzieci niepełnosprawnych do szkół z poza terenu naszej gminy.

13. Ochrona zdrowia (851) 53.000 zł:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani oraz działalność Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi (43.000 zł),
- zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz poprawa ich jakości.

14. Pomoc społeczna (852) i (855) 5.312.048 zł:

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Na pomoc społeczna w tym dziale przewiduje się następujące wydatki:

- ośrodki wsparcia – **202.880,00 zł.**
- **Dział 855- Rodzina**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeń rodzinnych - **15 500 zł,**
- usługi specjalistyczne – **4 800 zł,**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – od zasiłków stałych – **16 280 zł**
- zasiłki stałe – **116 550 zł**
- zasiłki okresowe - **18 000 zł.**
- zasiłki okresowe – wkład własny - **12 000 zł.**
- dożywianie - **35 000 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze – **78 000 zł,**
- dodatki mieszkaniowe – **24 000 zł,**
- Domy Pomocy Społecznej – **175 000 zł,**
- Usługi opiekuńcze – **29 000 zł**
- utrzymanie ośrodka – **319 358 zł**
- wynagrodzenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie gminy – **18.080,00 zł.**

Dział 855- Rodzina

855 01 – świadczenia wychowawcze 2.550.000,00 zł

W tym głównie realizacja programu 500+ i obsługa tego zadania 1,5 % od wypłaconych świadczeń.

855 02 – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.600.000,00 zł, w tym obsługa 2 %

855 04 – wspieranie rodziny

36 000 zł

w tym: - asystent rodziny	30 000 zł
- rodziny wspierające	4 000 zł
- szkolenie	2 000 zł.

855 08 – rodziny zastępcze**25 000 zł**

- **dzieci zagrożone umieszczeniem w rodzinie zastępczej – prognoza- 8 000zł**

- 50% w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

$860 \text{ zł} \times 1 \text{ dziecko} \times 12 \text{ m-cy} \times 50\% = 5\,160,00 \text{ zł}$ - **kwota za dziecko przebywające w placówce.**

- 50% w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

$1500 \text{ zł} \times 1 \text{ dziecko} \times 12 \text{ m-cy} \times 50\% = 9\,000,00 \text{ zł}$ - **kwota za dziecko przebywające w placówce.**

- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

$1500 \text{ zł} \times 1 \text{ dziecko} \times 9 \text{ m-cy} \times 10\% = 1\,350,00\text{zł}$

$1500 \text{ zł} \times 1 \text{ dziecko} \times 3\text{m-ce} \times 30\% = 1\,350,00\text{zł}$ -**kwota za dziecko przebywające w placówce.**

855 10 – placówki opiekuńczo wychowawcze

$3\,300 \text{ zł} \times 1 \text{ dziecko} \times 12 \text{ m-cy} \times 50\% = 19\,800 \text{ zł}.$

$3\,300 \text{ zł} \times 3 \text{ dzieci} \times 12 \text{ m-cy} \times 10\% = 11\,880 \text{ zł}.$

15. Edukacyjna opieka wychowawcza (854) 5.000 zł:

W ramach tego działu postanawia się przeznaczyć kwotę 5.000 zł na realizację Programu przyznawania stypendium za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) 1.129.044,99 zł:

- zapewnienie czystości na terenie gminy w związku z wejściem nowych zasad gospodarki odpadami w sposób wskazany w ustawie z dnia 01.07.2011 roku – o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw i regulaminie
- oświetlenie ulic i dróg publicznych (energia elektryczna), konserwacja opraw oświetleniowych ,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchy Dąb,
- i inne zadania z zakresu ochrony środowiska
- realizacja zadań w zakresie funduszy sołeckich.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) 214.835,53 zł:

- pełnienie funkcji organizatora instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchym Dębnie. Środki w formie dotacji przeznacza się na bieżącą działalność,
- promocja środowiska kulturalnego,
- wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji kulturalnej w świetlicach wiejskich,
- utrzymanie i remont świetlic wiejskich,
- organizacja uroczystości wiejskich i gminnych,
- wspieranie inicjatyw wydawniczych,
- remont zabytków – dofinansowanie prac remontowych, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków „Gotycki Kościół w Krzywym Kole p.w. Znalezienia Krzyża Św. kompleksowa konserwacja wyposażenia oraz konserwacja polichromii,
- realizacja zadań w zakresie funduszy sołeckich.

17. Kultura fizyczna i sport (926) 92.915,80 zł:

- wspieranie sportu dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zlecanie do realizacji zadań organizacjom sportowym,
- utrzymanie i udostępnienie obiektów sportowych w tym obiekcie ORLIK w Suchym Dębnie.

Jak co roku gmina stawia sobie nowe wyzwania. Realizacja budżetu zaplanowanego i zgodnego z wszelkimi obowiązującymi przepisami to nie lada wyzwanie. Przygotowywanie budżetu jest bardzo pracochłonne, ponieważ trzeba brać pod uwagę dotychczasowe zadania realizowane i te, które planujemy na przyszłość, warunki w jakich przyjdzie nam je realizować. Nowe warunki, z którymi przyszło nam się zmierzyć to zmiany w przepisach ustawy o finansach publicznych, które są bardzo restrykcyjne.

Rolniczy charakter Gminy i niestety mało korzystne położenie w największym stopniu wpływają na niewielką możliwość pozyskania inwestorów.

W obliczu dzisiejszej sytuacji finansowej Gminy Suchy Dąb obniżenie stawki z tytułu podatku rolnego na przyszły rok wpłynie ujemnie na dochody. Zubożenie społeczeństwa skutkuje wielkością zaległości która stale rośnie (obecnie zaległości wymagalne tylko z tytułu

zaległości za odpady wynoszą ok. 282 tys. zł). Niekiedy dla realizacji nałożonych zadań trzeba podejmować trudne decyzje, które nie są zbyt popularne. W chwili obecnej do sprzedaży przeznaczony jest majątek na ok. 5,5 mln zł. Uzyskane w ten sposób dochody znacząco poprawią budżet Gminy. Niestety z uwagi na trudną sytuację na rynku, sprzedaż może okazać się znikoma, jeśli chodzi o tereny budowlane. Inna sytuacja jest na rynku gruntami rolnymi. W tej chwili jest zainteresowanie nabyciem takich gruntów przez rolników i dlatego w roku 2017 gmina przeznaczona do sprzedaży znaczną ich część ze względu na inwestycję kanalizacyjną.

To co może korzystnie wpłynąć na zwiększenie przychodów do gminnego budżetu wiąże się z udostępnieniem terenów oraz zmianami zachęcającymi do inwestowania na terenie naszej Gminy. W roku bieżącym przyjęto nowe Studium Uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Suchy Dąb i kolejnym krokiem jest rozpoczęcie prac nad zmianą planów zagospodarowania przestrzennego całej gminy. Da to nowe możliwości rozwoju dla całego regionu.

Możliwość rozwoju widzimy również w inwestycjach dotyczących odnawialnych źródeł energii takich jak biogazownie oraz inne alternatywne źródła energii odnawialnej. Coraz więcej mieszkańców decyduje się na zmianę zagospodarowania przestrzennego swoich terenów rolnych na tereny przeznaczone pod budownictwo, co wiąże się z naliczeniem opłaty adiacenckiej i planistycznej. Jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że na terenie Gminy Suchy Dąb występują gleby w wysokiej klasie bonitacyjnej, a przekształcenie tych gruntów obecnie jest niezwykle trudne. Na chwilę obecną na terenie gminy prowadzone są prace inwestycyjne poprzez budowę linii kablowej podziemnej sieci elektroenergetycznej WN oraz budowę gazociągu dystrybucyjnego przebiegającego przez teren gminy. Po zrealizowaniu tych inwestycji korzyścią dla gminy będzie podatek liniowy ok. 1 mln zł.

Zadania planowane w budżecie roku 2017 w dużej mierze będą zależeć od wpływów środków finansowych do budżetu, ale pomimo charakteru gminy są możliwości finansowe umożliwiające jej rozwój, ale niebezpieczeństwo widzimy również w szybkiej zmianie przepisów, które nakładają na samorządy zadania, które z czasem mogą się okazać bardzo kosztowne.

Na chwilę obecną w rozstrzygnięciu u Wojewody Pomorskiego oraz w sądzie są kolejne nieruchomości gruntowe o areale ok. 120 ha w celu ustalenia własności.

W dalszym ciągu ważne jest egzekwowanie należności z tytułu dochodów własnych. Cały czas bierzemy pod uwagę możliwość skorzystania z innych dostępnych instrumentów finansowych dla zabezpieczenia realizacji zadań.

Do objaśnień dołącza się również aktualną informację o stanie długu publicznego Gminy Suchy Dąb przewidywaną na dzień 31 grudnia 2016 roku.