

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SUCHY DĄB NA 2018 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 przypadku naszej 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 2018 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 2018 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 2018 rok opracowane zostały w oparciu o:

- założenia i wskaźniki makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2018,
- 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 2017,
- 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 zostały utrzymane przez Prezesa GUS (wzrost 5 gr. na 1q żyta),
- podjęte uchwały umożliwiającej skorzystanie z ulg podatkowych,
- aktualna liczba jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu gminy,
- stan majątku będącego w posiadaniu gminy przeznaczonego 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 2018 roku otrzyma dotacje rozwojowe i te, na które zostały podpisane umowy w 2016 i 2017 roku, tj. zadanie pod nazwą „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb”. W 2016 r. w dniu 6 października została podpisana umowa na realizację tego zadania nr RPPM.11.03.00-22-0009/16-00 na kwotę 10.084.103,22 zł. Całe zadanie składa się z trzech części do realizacji w latach 2017-2018. Ze względów niezależnych od nas, które dotyczyły trudności z rozstrzygnięciem przetargu na część II dot. budowy kanalizacji w miejscowości Krzywe Koło zwróciliśmy się do Departamentu RPO o wydłużenie terminu realizacji. Prośba została

rozpatrzona pozytywnie, a termin realizacji tej inwestycji przedłużony o rok. Zmiany zakresu realizacji zadania korzystnie wpływają na model finansowy przedstawiony w budżecie i WPF na 2018 rok.

Prognozy dochodów i wydatków na 2018 r. dokonano również w oparciu o wstępne założenia makroekonomiczne, na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości 100,0 %
- prognozowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2018 w wysokości 37,98%
- 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 2017 roku	Plan na 2018 rok	Wskaźnik w %
Szacowane dochody ogółem w zł:	24.886.097,70	28.552.227,66	+15%
<i>Dochody bieżące</i>	20.110.565,72	18.573.227,66	-8%
- subwencje	4.805.604,00	4.901.692,00	+2%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.925.594,00	2.245.619,00	+17%
- wpływy z podatków i opłat lokalnych	4.510.900,00	4.242.400,00	-6%
- dotacje	5.945.501,19	5.038.205,00	-18%
- dotacje rozwojowe	2.217.166,53	1.034.411,66	-214%
- pozostałe dochody	705.800,00	1.110.900,00	157%
<i>Dochody majątkowe</i>	4.775.531,98	9.979.000,00	+209%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000.000,00	2.500.000,00	-17%
- dotacje	1.705.531,98	7.459.000,00	+437%
- pozostałe dochody majątkowe	70.000,00	20.000,00	-71%
Szacowane wydatki ogółem w zł:	24.268.147,70	30.777.984,24	+27%
<i>Zadania bieżące</i>	19.856.124,16	17.668.584,24	-11%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.535.462,73	6.837.728,94	+5%
- dotacje	395.456,00	439.975,00	+11%
- wydatki na obsługę długu publicznego	345.000,00	350.000,00	+1%
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
- wydatki bieżące w ramach dotacji rozwojowej	2.236.166,53	1.001.811,66	-55%
- pozostałe wydatki	10.259.320,28	8.933.806,98	-13%
- rezerwa	84.718,62	105.261,66	
<i>Zadania inwestycyjne</i>	4.412.023,54	13.109.400,00	+197%
- wydatki na zadania inwestycyjne	4.412.023,54	13.109.400,00	+197%
<i>Szacowany wynik budżetu:</i>	617.950,00	-2.225.756,58	X
Przychody:	1.000.000,00	3.500.000,00	X
Rozchody:	1.617.950,00	1.274.243,42	X
Zadłużenie ogółem w zł	7.598.840,00	9.824.596,58	

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. 96 tys. zł, zwiększają się planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o ok. 320 tys. Zł. Ujęte środki z UE na zadanie z zakresu ochrony środowiska gdzie w dn. 6 października 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie obejmując również rok 2019. 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 oraz świadczenia wychowawczego 500+.

Planowane dochody i wydatki w projekcie budżetu na 2018 rok będą wyższe w związku z późnym rozpoczęciem i niskim zaangażowaniem finansowym na kompleksową budowę kanalizacji w Aglomeracji Suchy Dąb od wydatków roku bieżącego. 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) mogą być również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, takie jak dotacje rozwojowe na zadania inwestycyjne oraz na zadania bieżące (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 Rozwoju i 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.

Niepokojące są coraz większe należności w stosunku do Gminy z tytułu opłat i podatków lokalnych, co niewątpliwie wpływa na ilość zrealizowanych zadań.

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	4.901.692,00 zł
w tym:	
- część wyrównawcza	1.553.384,00 zł
- część oświatowa	3.348.308,00 zł
2. udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych	2.225.619,00 zł
3. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	20.000,00 zł
4. dochody majątkowe (w tym sprzedaż mienia)	9.979.000,00 zł
5. dotacje rozwojowe	1.034.411,66 zł
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.782.075,00 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	279.975,00 zł
- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.000,00 zł
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.650.000,00 zł
- aktualizacja spisu wyborców	900,00 zł
- usługi specjalistyczne	7.200,00 zł
- 500+ (świadczenie wychowawcze)	2.800.000,00 zł

7. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

256.130,00 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17.630,00 zł
- zadania związane ze świadczeniami z pomocy społecznej 28.000,00 zł
- zasiłki stałe 140.000,00 zł
- zadania realizowane przez ośrodki pomocy społecznej 35.000,00 zł
- zadania w zakresie dożywiania dzieci w szkołach 35.500,00 zł

8. Wpływy z podatków lokalnych i opłat **4.242.400,00 zł**

w tym:

- podatek rolny 1.335.000,00 zł
- podatek od nieruchomości 1.675.000,00 zł
- podatek od środków transportu 88.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 15.000,00 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 48.500,00 zł
- wpływy z opłaty miejscowej 70.000,00 zł
- wpływy za odpady komunalne 600.000,00 zł
- wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej 135.000,00 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 142.400,00 zł

9. pozostałe dochody **1.110.900,00 zł**

w tym:

- wpływy z usług 240.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 357.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18.500,00 zł
- pozostałe odsetki 17.000,00 zł
- wpływy z pozostałych dochodów 478.400,00 zł

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

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

Ważniejsze zadania publiczne zaplanowane na 2018 rok to:

Zadania inwestycyjne zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.109.400,00 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 **12.250.000,00 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. Pomorskie Szlaki Kajakowe – budowa trasy kajakowej z przystanią w miejsc. Wróblewo kwota **189.000,00 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. Budowa chodników przy drogach gminnych, w tym 15.000,00 zł - Fundusz Sołecki – kwota **30.000,00 zł**,
4. Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota **40.000,00 zł**,
5. Drogi transportu rolnego – kwota **90.000,00 zł**,
6. Budowa wodociągów i infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy – kwota **170.000,00 zł**,
7. Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy - kwota **20.000,00 zł**,
8. Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego – kwota **60.000,00 zł**,
9. Projekt i budowa sieci oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Koźliny – kwota **10.000,00 zł**,
10. Place zabaw (Fundusz Sołecki) – kwota **9.300,00 zł** ,
11. Przebudowa i modernizacja boisk sportowych – kwota **14.100,00 zł**,
12. Budowa i modernizacja zaplecza socjalnego na boiskach sportowych – **7.000,00 zł**,
13. Modernizacja budynków i obiektów użyteczności publicznej – **76.500,00 zł**,

14. Projekt oświetlenia ulicznego w Krzywym Kole – **6.000,00 zł**,
15. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Grabiny-Zameczek – **15.000,00 zł**,
16. Modernizacja pomostu w miejscowości Osice – **11.000,00 zł**,
17. Zwrot dotacji z tyt. budowy kanalizacji na podstawie decyzji Nr 34/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. Zarządu Województwa Pomorskiego: **111.500,00 zł**.

W ramach budżetu wyodrębnione zostały również środki na fundusz sołecki, którego utworzenie regulują przepisy ustawy oraz podjęta uchwała Rady Gminy. Na rok 2018 fundusz sołecki wynosić będzie 211.454,79 zł, w tym kwota 153.652,87 zł będzie realizowana w ramach zadań inwestycyjnych. Kwota ta ma poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

- Sołectwo Suchy Dąb – kwota 39.013,80 zł,
- Sołectwo Grabiny-Zameczek – kwota 39.013,80 zł,
- Sołectwo Koźliny – kwota 35.814,67 zł,
- Sołectwo Krzywe Koło – kwota 28.597,12 zł,
- Sołectwo Steblewo – kwota 22.823,07 zł,
- Sołectwo Osice – kwota 20.989,42 zł,
- Sołectwo Ostrowite – kwota 11.821,18 zł,
- Sołectwo Wróblewo – kwota 13.381,73 zł.

Zadania bieżące zaplanowane są w wysokości 17.668.584,24 zł z przeznaczeniem na:

1. Rolnictwo i łowiectwo (010) kwota 95.700,00 zł:

- 22.000 zł na zapewnienie utrzymania odpowiedniego stanu urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych,
- 25.000 zł na obsługę programu nad bezdomnymi zwierzętami,
- 22.000 zł na wydatki niezbędne do utrzymania gospodarki wodno – kanalizacyjnej pomimo koncesji w tym: opłaty za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym powiatu,
- 26.700 zł na składkę w wysokości 2 % od zaplanowanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolniczej,

2. Dostarczanie wody (400) kwota 350.000,00 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 129.000,00 zł:

- 45.000 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich ludności,
- 84.000 zł na 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,

4. Gospodarka mieszkaniowa (700) 166.200,00 zł:

- 130.000 zł na 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,
- 36.200 zł na 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) 1.000,00 zł:

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

6. Administracja publiczna (750) 1.938.599,00 zł:

- 29.000 zł na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- 74.300 zł na obsługę i wydatki związane z działalnością Rady Gminy i gminnych komisji,
- 1.771.799 zł na 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,
- 18.000 zł - promocja gminy,
- 45.500 zł na 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 jubileuszów mieszkańców.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751) 900,00 zł:

– środki przeznaczone na sporządzanie i aktualizację spisu wyborców.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) 87.200,00 zł:

– 78.000 zł na ochotnicza straż pożarna – wydatki na ochronę ludności, ratowanie życia i zdrowia w sytuacjach zagrożeń pożarowych, wypadków komunikacyjnych oraz innych zagrożeń miejscowych. Wydatki związane z przeprowadzaniem szkoleń członków OSP, utrzymanie remiz strażackich i powierzonego sprzętu i inne wydatki,

– 7.000 zł na działania prewencyjne, w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych,

– 1.200 zł na współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzeń i imprez publicznych,

– 1.000 zł na obronę cywilną – 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) 355.000 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) 105.261,66 zł:

– rezerwa ogólna w wysokości 40.695,66 zł,

– rezerwa celowa w wysokości 64.566,00 zł w tym: na zarządzanie kryzysowe 55.566,00 zł i 9.000,00 zł to środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich.

12. Oświata i wychowanie (801) 6.228.973,10 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 specjalnych poza terenem naszej gminy.

13. Ochrona zdrowia (851) 55.500,00 zł:

- 48.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani oraz działalność Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi (48.500 zł),
- 7.000 zł na zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz poprawa ich jakości.

14. Pomoc społeczna (852) 1.213.016,25 zł:

- ośrodki wsparcia,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeń rodzinnych,
- usługi specjalistyczne ,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – od zasiłków stałych ,
- zasiłki stałe ,
- zasiłki okresowe ,
- dożywianie ,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- dodatki mieszkaniowe,
- Domy Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze ,
- utrzymanie ośrodka,

- wynagrodzenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie gminy .

15. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (853) 822.286,31 zł:

- W 2017 roku rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Uniwersytet Przedszkolaka” na kwotę 4.697.940,24 zł, w tym dofinansowania 3.993.249,20 zł. Wkład własny w wys. 704.691,04 zł stanowią wydatki kwalifikowane – niefinansowy wkład własny. W roku 2018 realizacja projektu wyniesie 822.286,31 zł. Czas realizacji projektu to lata 2017-2019.

16. Rodzina (855) 4.527.814,00 zł:

- świadczenia wychowawcze,
- 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 %,
- wspieranie rodziny,
- rodziny zastępcze,
- placówki opiekuńczo wychowawcze.

17. Edukacyjna opieka wychowawcza (854) 10.000,00 zł:

- w ramach tego działu postanawia się przeznaczyć kwotę 10.000,00 zł na realizację Programu przyznawania stypendium za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) 1.269.137,92 zł:

- 623.286 zł na 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
- 600.000 zł oświetlenie ulic i dróg publicznych (energia elektryczna), konserwacja opraw oświetleniowych ,
- 5.000 zł na opłaty za korzystanie ze środowiska,
- 11.000 zł na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchy Dąb,
- inne zadania z zakresu ochrony środowiska,
- realizacja zadań w zakresie funduszy sołeckich.

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) 219.450,00 zł:

- 80.000 zł na 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,
- realizacja zadań w zakresie funduszy sołeckich.

20. Kultura fizyczna i sport (926) 92.360,00 zł:

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

Jak co roku przy konstruowaniu budżetu na nowy rok przed Gminą stoją nie lada wyzwania, których oczekuje społeczeństwo. Realizacja budżetu zaplanowanego i zgodnego z wszelkimi obowiązującymi przepisami jest coraz trudniejsze. Przygotowywanie budżetu jest bardzo pracochłonne, ponieważ trzeba brać pod uwagę dotychczasowe zadania realizowane, jak i te, które planujemy na przyszłość oraz 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 coraz to bardziej 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 każda złotówka bardzo się liczy. Zubożenie społeczeństwa, pomimo zwiększonej pomocy socjalnej dla rodzin, skutkuje wielkością zaległości, które stale rosną (obecnie zaległości wymagalne tylko z tytułu zaległości za odpady wynoszą ponad 203 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. 6,5 mln zł. Uzyskane w ten sposób dochody znacząco poprawią budżet Gminy, jeżeli majątek zostanie sprzedany, ponieważ te środki przeznacza się na inwestycje. Niestety z uwagi na trudną sytuację na rynku, sprzedaż okazuje się znikoma, zwłaszcza jeśli chodzi o tereny budowlane. Większe

zainteresowanie jest terenami rolnymi i w tym kierunku staramy się podążać. Napotykamy się na sprzeciw ze strony rolników, którzy wolą dzierżawić grunty rolne, niż je kupować. Pomimo tego staramy się pozyskiwać dalsze grunty dla gminy. Na dzień dzisiejszy w rozstrzygnięciu u Wojewody Pomorskiego oraz w sądzie, są kolejne nieruchomości gruntowe o areale ok. 120 ha w celu ustalenia własności.

To, co może korzystnie wpłynąć na zwiększenie przychodów do gminnego budżetu wiąże się z udostępnieniem terenów inwestycyjnych oraz zmianami zachęcającymi do inwestowania na terenie naszej Gminy. Możliwość rozwoju widzimy również w inwestycjach dotyczących odnawialnych źródeł energii, takich jak biogazownie oraz inne alternatywne źródła energii odnawialnej. Do tego momentu jeszcze mamy kilka kroków, bo musimy przystąpić do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy również decydują się na zmianę planów 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.

Zadania planowane w budżecie roku 2018 w dużej mierze będą zależeć od wpływów środków finansowych do budżetu. Pomimo charakteru gminy istnieją jeszcze możliwości finansowe umożliwiające jej rozwój. Widzimy jednak niebezpieczeństwo w szybkiej zmianie przepisów, które nakładają na samorządy zadania, które z czasem mogą się okazać bardzo kosztowne. Przygotowujemy obecnie się do nowego instrumentu finansowego korzystnego dla Gminy, którym jest emisja obligacji samorządowych.

Ważne jest również egzekwowanie należności z tytułu dochodów własnych. Cały czas bierzemy pod uwagę możliwość skorzystania z innych dostępnych instrumentów finansowych dla zabezpieczenia realizacji zadań, w tym obligacji.

Do objaśnień dołącza się również aktualną informację o stanie długu publicznego Gminy Suchy Dąb przewidywaną na dzień 31 grudnia 2017 roku.