

Objaśnienie do budżetu Gminy Wydminy na rok 2016

Przedłożony Wysokiej Radzie plan budżetu gminy na rok 2015 opracowany został na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 513) oraz wytycznych Ministerstwa Finansów.

Budżet gminy zasilany jest ze źródeł:

- wpływów z podatków i opłat oraz innych wpływów określonych w odrębnych ustawach jako dochody gminy
- dochodów z majątku gminy
- subwencji ogólnych z budżetu państwa
- dotacji celowych na realizację zadań zleconych
- spadków i darowizn
- udziałów w podatkach

Tak jak w roku ubiegłym w podatku rolnym będzie dokonywany roczny wymiar wynoszący równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta. Średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2016 ogłosił Prezes GUS w Monitorze Polskim poz. 1025 z dnia 20 października 2015 roku w wysokości 53,75 zł za 1 dt. Do kalkulacji przyjęto stawkę ustawową, która po przeliczeniu za 1 ha przeliczeniowy wynosi 134,375 zł, i równowartość pieniężną 5 kwintali żyta od 1 ha fizycznego gruntów będących użytkami rolnymi nie przekraczających 1ha. Stawki podatku od nieruchomości oszacowano na podstawie obowiązujących stawek w 2015 roku z minimalnym wzrostem. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów.

Po wyszacowaniu wyżej wymienionych dochodów oraz informacji Ministerstwa Finansów o ustaleniu subwencji oraz decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o ustaleniu dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej budżet po stronie dochodów na rok 2016 zamyka się kwotą 19.580.769 zł. Dochody są wyższe od wydatków o kwotę 680.940,29 zł. W roku 2016 planuje się przychody z wolnych środków w kwocie 200.000,00 zł i rozchody w kwocie 880.940,29 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w BGK Olsztyn na budowę hali sportowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach w kwocie 175.738,29 zł, spłatę kredytu zaciągniętego w BOŚ Olsztyn na budowę stołówki szkolnej przy ZSO w Wydminach w kwocie 250.000,00 zł, spłatę kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na budowę boiska ORLIK w Gawlikach Wielkich w kwocie 30.000,00 zł, spłatę kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na budowę boiska ORLIK w Wydminach w kwocie 23.700,00 zł, spłatę kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na przebudowę stadionu w Wydminach w kwocie 48.678,00 zł, spłatę kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 234.675,00zł, spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich „MASTERPLAN” w kwocie 94.833,00 zł . Również planuje się spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 9.376,00 zł z przeznaczeniem na remont instalacji spalinowej i kominów w budynku Urzędu Gminy Wydminy oraz pożyczki w kwocie 13.940,00 zł na spłatę planowanego deficytu w 2015 roku.

Reasumując budżet na rok 2016 zamyka się on nadwyżką w wysokości 680.940,29 zł. Wielkość wpływów do budżetu dochodów bieżących ustalona została w wysokości 19.170.769,00 zł, co stanowi 98,92 % ogółu dochodów. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 2.726.513,00 zł, tj. 14,07 % całych dochodów.

Dochody bieżące gminy

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19.170.769,00 zł, tj. 98,91 % całych dochodów. Źródłami tych dochodów są wpływy z:

Leśnictwo

W dziale tym planuje się dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych z gospodarki leśnej w kwocie 10.000,00 zł, tj. 0,06 % dochodów bieżących.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów z tytułu dostarczania wody i odsetek z tytułu nieterminowego uregulowania należności w kwocie 5.500,00 zł, tj. 0,03 % dochodów bieżących.

Transport i łączność

W dziale tym planuje się wpływy z różnych opłat w kwocie 15.000,00 zł, tj. 0,08 % dochodów bieżących.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 165.000,00 zł tj. 0,86 % dochodów bieżących, a w szczególności planuje się uzyskanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Administracja publiczna

W rozdziale Urzędy Wojewódzkie zaplanowano dotację celową w kwocie 46.390,00 zł, tj. 0,25 % dochodów bieżących.

W rozdziale urzędy gmin zaplanowano wpływy różnych opłat i dochodów w wysokości 10.000,00 zł, tj. 0,06% dochodów bieżących.

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

W dziale tym zaplanowano wpływy z dotacji celowej w kwocie 1.300,00 zł, tj. 0,01% dochodów bieżących.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano kwotę 1.000,00 tj. 0,01 % dochodów bieżących. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe.

W rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano kwotę 1.266.200,00 zł, tj. 6,61 % dochodów bieżących.

Planowane są wpływy z :

- podatku od nieruchomości w kwocie 1.030.000,00 zł, tj. 5,38 % dochodów bieżących,
- podatku rolnego w kwocie 80.000,00 zł, tj. 0,42 % dochodów bieżących,
- podatku leśnego w kwocie 150.000,00 zł, tj. 0,79 % dochodów bieżących,
- podatku od środków transportowych w kwocie 1.200,00 zł, tj. 0,01 % dochodów bieżących,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.000,00 zł, tj. 0,03 % dochodów bieżących.

W rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano kwotę 2.316.000,00 zł, tj. 12,36 % dochodów bieżących.

Planowane są wpływy z:

- podatek od nieruchomości w kwocie 1.000.000,00 zł, tj. 5,22 % dochodów bieżących,
- podatek rolny w kwocie 1.020.000,00 zł, tj. 5,32 % dochodów bieżących,
- podatek leśny w kwocie 8.000,00 zł, tj. 0,05 % dochodów bieżących,
- podatek od środków transportowych w kwocie 60.000,00 zł, tj. 0,32 % dochodów bieżących,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 20.000,00 zł, tj. 0,11 % dochodów bieżących,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 45.000,00 zł, tj. 0,24 % dochodów bieżących,
- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 3.000,00 zł, tj. 0,02 % dochodów bieżących,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 110.000,00 zł, tj. 0,58 % dochodów bieżących,
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 10.000,00 zł, tj. 0,06 % dochodów bieżących,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40.000,00 zł, tj. 0,21 % dochodów bieżących.

W rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano:

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, tj. 0,13 % dochodów bieżących,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.000,00 zł, tj. 0,55% dochodów bieżących.

W rozdziale wpływy z różnych rozliczeń – wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano kwotę 22.000,00 zł, tj. 0,12 % dochodów bieżących

W rozdziale udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano kwotę 1.827.000,00 zł, tj. 9,53 % dochodów bieżących, w tym podatek od osób fizycznych w kwocie 1.817.000,00 zł. Podatek ten jest ustalany przez Ministerstwo Finansów.

Różne rozliczenia

W dziale różnych rozliczeń znajdują się :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.944.500,00 zł, tj. 31,01 % dochodów bieżących,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.779.872,00 zł, tj. 19,72 % dochodów bieżących,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 112.892,00 zł, tj. 0,59 % dochodów bieżących,
- pozostałe wpływy i odsetki w kwocie 17.500,00 zł, tj. 0,10 % dochodów bieżących.

Oświata i wychowanie

W dziale tym znajdują się wpływy z tytułu odsetek i różnych dochodów w kwocie 1.600,00 zł, tj. 0,01% dochodów bieżących. W dziale tym zaplanowano również dotacje celowe na oddziały przedszkolne, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego z budżetu państwa na podstawie ilości wykazanych dzieci w systemie informacji oświatowej w kwocie 152.685,00 zł.

Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną składają się:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.678.823,00 zł, tj. 13,98 % dochodów bieżących z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.666.497,00 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 12.326,00 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 584.707,00 zł, tj. 3,05 % dochodów bieżących z przeznaczeniem na :
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 17.735,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 225.669,00 zł,
 - zasiłki stałe w kwocie 64.153,00 zł
 - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 90.540,00 zł,
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 186.610,00 zł.
- 3) pozostałe wpływy z różnych dochodów i odsetek oraz dochody z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 33.500,00 zł stanowią 0,18 % dochodów bieżących.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wpływy z usług i odsetek w kwocie 1.300,00 zł, tj. 0,01% dochodów bieżących.

W rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano wpływy z usług i odsetek w kwocie 7.000,00 zł, tj. 0,04 % dochodów bieżących, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na utylizację azbestu w gminie w kwocie 24.000,00 zł tj. 0,13% dochodów bieżących.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się kwotę 17.000,00 zł, tj. 0,09 % dochodów bieżących.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 410.000,00, tj. 2,10 % całych dochodów.

Do dochodów majątkowych zalicza się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 410.000,00 zł - sprzedaż mienia.

Projekt planu dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

WYDATKI BUDŻTOWE

Sprawne funkcjonowanie poszczególnych działów gospodarki gminy oraz jednostek powiązanych dotacją z budżetem gminy wymaga wygoszparowania odpowiednich kwot na wydatki bieżące, a także wydatki majątkowe. Wielkość planowanych dotacji dla instytucji kultury na pokrycie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i bieżące utrzymanie ustalono na kwotę 555.000,00 zł. Na zadania inwestycyjne planuje się środki w wysokości 102.544,00 zł tj. 0,55 % ogółu wydatków. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3. Na dotacje związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 12.000,00, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono w oparciu o aktualne wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost wysługi lat oraz zaplanowano wzrost wynagrodzeń w administracji w wysokości około 3 %. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu przedstawia załącznik Nr 8. Wykaz jednostek pomocniczych – sołectwa, którym ustalono plan wydatków w ramach wyodrębnienia funduszu sołectkiego na 2016 rok ustalono w kwocie 377.729,93 zł przedstawia załącznik Nr 7.

Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano

- wydatki na pokrycie składek na Izby Rolnicze - 23.700,00 zł
- pozostałe wydatki - 2.000,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem postępowania sądowego celem ściągnięcia zaległości z tytułu dostarczania wody.

Transport i łączność

Na wydatki związane z utrzymaniem i remontem dróg zaplanowano kwotę 435.792,14 zł, w tym kwota z funduszu sołeckiego w wysokości 113.792,14 zł. Kwota 10.000,00 zł planowana jest na zadanie inwestycyjne „ Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Szczybały Orłowskie.

Turystyka

Na realizację porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu przeznacza się kwotę 12.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych pozostających w zasobie mienia gminy, w szczególności lokali socjalnych. Na opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zaplanowano kwotę 24.000,00 zł oraz kwotę 110.300,00 zł na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem i utrzymaniem lokali mieszkalnych. W rozdziale tym planowana jest kontynuacja zadania inwestycyjnego „ Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem łazienki oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w lokalu socjalnym w miejscowości Radzie w kwocie 23.444,00 zł. W dziale tym zaplanowano również wydatki na wykup gruntów w kwocie 10.000,00 zł.

Działalność usługowa

W dziale tym na plany zagospodarowania przestrzennego planuje się wydatki w kwocie 35.000,00 zł, na zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się wydatki w kwocie 37.000,00 zł.

Administracja publiczna

Urząd Gminy

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznano kwotę 46.390,00 zł. Ustalony poziom tej dotacji tylko w części zabezpiecza wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych i obrony cywilnej.

W budżecie gminy według aktualnego zatrudnienia i funduszu płac plus nagrody jubileuszowe, oraz dofinansowanie zaplanowano kwoty:

- wynagrodzenia osobowe	-1.416.473,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 96.230,00 zł
- składki zus, f-sz pracy i f-sz emert. pomost.	- 291.798,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 30.000,00 zł
- odpisy na zfśś	- 29.719,00 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	- 8.000,00 zł
- szkolenia	- 20.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 15.000,00 zł
- opłaty za wodę i energię	- 41.000,00 zł
- usługi zdrowotne	- 2.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, opału, sprzętu i środków czystości, prasy, paliwa, oleje itp.	- 140.000,00 zł
- przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, aktualizacja programów komputerowych , naprawa sprzętu, prenumeraty czasopism, obsługa prawna, opieka autorska	
opłata za administrowanie i inne	- 265.000,00 zł
- usługi związane z remontami	- 5.000,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 20.000,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu - 10.000,00 zł

Rada Gminy

W rozdziale tym zaplanowano:

- diety radnych, członków komisji, przewodniczącego RG - 88.920,00 zł
- zakup materiałów i pozostałych usług - 8.620,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy i zakup materiałów i usług promocyjnych zaplanowano kwotę 43.000,00 zł.

Pozostała działalność

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 137.000,00 zł. Kwota w wysokości 30.000,00 zł została zaplanowana na pokrycie wydatków diet sołtysów. Natomiast kwota 42.000,00 zł zaplanowana została na wynagrodzenia agencji – prowizyjne. Pozostała kwota 65.000,00 zł została przeznaczona na zakup materiałów i usług związanych z poborem podatków oraz na opłatę: między innymi składek do Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich oraz LGD 9.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Planowana kwota 1.300,00 zł w tym rozdziale to uzupełnienie ewidencji ludności.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP planuje się kwotę 161.534,63 zł, w tym kwota 14.534,63 zł wyodrębniona w ramach funduszu sołectkiego. Wydatki przeznacza się na:

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach - 40.000,00 zł
- zakup materiałów, paliwa, naprawa sprzętu, energia - 97.534,63 zł
- opłaty składek na ubezpieczenie strażaków i samochodów - 24.000,00 zł

Kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na zarządzanie kryzysowe.

Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje :

- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek - 374.000,00 zł

Różne rozliczenia finansowe

W różnych rozliczeniach finansowych zaplanowano:

- rezerwę ogólną - 25.000,00 zł
- rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe - 55.000,00 zł

Oświata i wychowanie

Najpoważniejszymi wydatkami w budżecie gminy są wydatki na oświatę (dział 801 i dział 854) w kwocie 7.756.000,00 zł tj. 41,04 % ogółu wydatków. Uwzględniając subwencję oświatową w kwocie 5.944.500,00 zł, ze środków własnych zostaje dofinansowana kwota 1.811.500,00 zł. W wydatkach oświaty znajduje się dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego i przedszkola w kwocie 300.000,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 5.623.851,00 zł. Kwota 458.565,00 zł to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – są to świadczenia na rzecz osób fizycznych, w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe przysługujące nauczycielom. Na dowożenie uczniów do szkół została przeznaczona kwota 340.435,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.033.149,00 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie szkół oraz wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty.

Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi na poziomie wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 105.000,00 zł. W pozostałej działalności zaplanowano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6.000,00 zł.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna częściowo jest finansowana ze środków budżetu państwa i środków własnych gminy. Ogólny plan 4.605.530,00 zł stanowi 24,37 % ogółu wydatków. Ze środków własnych i dofinansowania zadań własnych planuje się kwotę 1.926.707,00 zł.

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	- 455.198,00 zł
- ośrodki wsparcia	- 36.000,00 zł
- rodziny zastępcze	- 5.000,00 zł
- wspieranie rodziny	- 45.408,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 17.735,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	- 190.000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	- 260.669,00 zł
- usługi opiekuńcze	- 150.726,00 zł
- dożywianie uczniów w szkołach	- 276.610,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	- 425.208,00 zł
- zasiłki stałe	- 64.153,00 zł

Finansowanie zadań zleconych w tym rozdziale określa się na kwotę 2.678.823,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w kwocie 1.435.205,85 zł planuje się przeznaczyć na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 520.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do wody i ścieków,
- gospodarkę odpadami w kwocie 35.716,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania - utylizacja wyrobów azbestowych na terenie gminy Wydminy w kwocie 35.000,00 zł, opłatę składek do Mazurskiego Związku Gospodarka Odpadami w kwocie 716,00 zł,
 - oczyszczanie miast i wsi - 140.738,78 zł
 - utrzymanie zieleni - 21.000,00 zł
 - schroniska dla zwierząt - 65.000,00 zł
 - oświetlenie ulic i konserwacja - 379.000,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska - 17.000,00 zł
- pozostała działalność - 256.751,07zł

W powyższych kwotach znajduje się kwota 132.241,07 zł w ramach funduszu sołeckiego.

W pozostałej działalności planowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 23.910,00 zł na pokrycie wydatków pracowników zatrudnionych na podstawie porozumień zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku.

W dziale gospodarki komunalnej i ochronie środowiska zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 59.100,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 44.100,00 zł.

- zakup i montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Orłowo w kwocie 6.000,00 zł,
- zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Okrągłe w kwocie 5.500,00 zł,
- zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w sołectwie Berkowo w kwocie 4.000,00 zł,
- zakup i montaż siłowni plenerowej w sołectwie Pamry w kwocie 5.000,00 zł,
- zakup i montaż siłowni w sołectwie Wydminy w kwocie 5.600,00 zł,
- zakup i montaż siłowni plenerowej w sołectwie Hejbuty w kwocie 5.000,00 zł,
- plac zabaw w sołectwie Ranty w kwocie 7.000,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę wiejskiej oczyszczalni ścieków w sołectwie Gawliki Małe w kwocie 5.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowych w miejscowości Siemionki i Pietrasze w kwocie 16.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność placówek instytucji kultury i świetlic planuje się kwotę 724.930,09 zł

W tym:

- działalność GOK - 330.000,00 zł
- działalność GBP - 225.000,00 zł
- z funduszu sołeckiego - 77.430,09 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic (materiały, energia, ubezpieczenie) - 29.000,00 zł

W dziale tym znajdują się również dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 63.500,00 zł. Szczegółowe zadania przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego projektu uchwały .

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W dziale tym znajdują się również dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3.000,00 zł.

Kultura fizyczna

Na sfinansowanie bieżących wydatków kultury fizycznej planuje się kwotę 194.232,00 zł. W kwocie tej znajdują się wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 23.732,00 zł. W dziale tym wyodrębnia się dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 70.000,00 zł. Szczegółowe zadania przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego projektu uchwały. Na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano kwotę 100.500,00 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia w kwocie 24.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 i 2a.

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej na rok 2016 nie zawiera jeszcze ostatecznych kwot jakimi będziemy dysponowali. Kwoty przyznanych dotacji na zadania zlecone i subwencje są szacunkowe, które po uchwaleniu budżetu państwa ulegną zmianie.

Po przedstawionych objaśnieniach budżet po stronie dochodów razem z dotacjami na zadania zlecone i własne oraz subwencją zamyka się kwotą 19.580.769,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19.170.769,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 410.000,00 zł, a po stronie wydatków 18.899.828,71 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18.797.284,71 zł i wydatki majątkowe w kwocie 102.544,00 zł. Wysokość zadań zleconych wynosi 2.726.513,00 zł. Budżet roku 2016 zamyka się nadwyżką w wysokości 680.940,29 zł.

Reasumując projekt budżetu roku 2016 jest trudny do wykonania. Realizacja wydatków będzie zależała od realizacji dochodów, w szczególności od terminowego spływu należności podatkowych, na co ma wpływ sytuacja majątkowa podatników oraz zainteresowanie podmiotów i osób fizycznych nabyciem nieruchomości położonych na terenie naszej gminy.