

Uzasadnienie do Projektu Budżetu Gminy Gołdap na 2016 rok

Budżet na rok 2016 przygotowano na podstawie:

1. Analizy wykonania dochodów i wydatków na koniec trzeciego kwartału 2015 roku.
2. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 o wysokości subwencji ogólnej, a w tym części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok.
3. Informacji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK-I.3110.22.2015 o wysokości przyznanej dotacji na zadania własne i zlecone na 2016 rok.
4. Informacji Krajowego Biura Wyborczego DOL - 0301-23/15 o wysokości przyznanej dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców.
5. Przyjętego do podstawy naliczania Funduszu Świadczeń Socjalnych wynagrodzenia w wysokości 1.093,93 zł.
6. Przyjętego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,7 %
7. Przyjętego poziomu składki rentowej od pracodawcy w wysokości 6,50 %.
8. Przyjętego poziomu składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %
9. Prognozy zwiększenia funduszu płac w poszczególnych rozdziałach o przypadające do wypłaty w 2016 roku nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

W projekcie wydatków budżetowych gminy zapewniono środki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.132.505 zł

Na wydatki majątkowe przeznacza się łącznie kwotę 2.003.200 zł co stanowi 3,1 % planowanych wydatków na 2016 rok.

Wydatki na oświatę zaplanowano w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Łącznie na ten cel, bez wydatków majątkowych, przeznacza się w budżecie środki w wysokości 23.962.549 zł. Stanowi to 36,9 % planowanych wydatków bieżących.

Na wydatki dotyczące pomocy społecznej przewidziano w budżecie kwotę 14.510.753 zł co stanowi 23,35 % planowanych wydatków bieżących.

Na obsługę długu przewidziano w budżecie środki w wysokości 2.600.000 zł.

Dochody bieżące wynoszą 64.646.183 zł, z tego 378.000zł. z dotacji uzdrowiskowej przeznaczono na inwestycje, pozostałe środki przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących.

Wydatki bieżące planowane są na poziomie 64.923.187 zł, wydatki majątkowe na poziomie 2.003.200 zł.

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Luto

Projekt budżetu Gminy na 2015 rok przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - prognozowane dochody | 66.353.183 zł |
| - prognozowane wydatki | 66.926.387 zł |
| - deficyt | 573.204 zł |

Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami.

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok przygotowano w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

Przyjęto obniżenie podatku od nieruchomości o 1,2 %. Planowany dochód przewiduje się przy zastosowaniu maksymalnych stawek podatkowych.

Podatek rolny przyjmuje się na podstawie Komunikatu Prezesa GUS w sprawie wysokości ceny 1q żyta tj. 53,75zł. Stawka podatku rolnego obniżyła się w porównaniu do 2015 roku o 12,42%.

Prognozując plan dochodów uwzględniono wysokość utraconych dochodów:

- z tytułu stosowanych ustawowych zwolnień i ulg
- z tytułu kupna gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa
- z tytułu ulg inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych

Plan dochodów z podatku leśnego oszacowano na podstawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały 2015 roku.

Podatek od 1 ha fizycznego lasów przyjęto na poziomie .42,19 zł i od lasów ochronnych, rezerwatów i parków przyrody, na poziomie 21,10 zł.

Podatek od środków transportu pozostał na poziomie stawek z roku 2015.

Dochody z majątku gminy planuje się osiągnąć ze sprzedaży działek ,oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Dochody z pozostałych podatków i opłat przyjęto na podstawie wykonania roku 2015 oraz planów Ministerstwa Finansów.

BURMISTRZ
GÓRDĄPI
Tomasz Luto