

UZASADNIENIE

Do opracowania budżetu gminy Dzierzgoń na 2017 rok przyjęto wielkości dotacji celowych zgodnie z pismem nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 r. od Wojewody Pomorskiego w kwocie 11.484.630 zł, w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10.581.500 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 903.130 zł

oraz z pismem nr DGD-421-17/16 z dnia 18 października 2016 r. z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.880 zł.

Przyjęto wielkości subwencji ogólnej w wysokości 12.287.981 zł oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3.910.920 zł zgodnie z pismem nr ST3.4750.131.2016 z dnia 14 października 2016 roku z Ministerstwa Finansów.

Ponadto do budżetu przyjęto w wielkości szacunkowej wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych oraz skalkulowano dochody własne na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016 i lata poprzednie w wysokości porównywalnej oraz zmniejszenia stawki podatkowej podatku rolnego o 2,49 %. Zaplanowano wzrost wpływów z dzierżaw pod wydobycie kruszyw.

W budżecie uwzględniono dotację celową z budżetu państwa, którą gmina otrzyma na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (roczna kwota dotacji na dziecko 1.338 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2016 r. – 225 dzieci (301.050 zł) i 18 dzieci w oddziale przedszkolnym(24.084 zł).

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 35.935.592 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 35.535.592 zł i dochody majątkowe w wysokości 400.000 zł.

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 36.206.098 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 33.873.801 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.332.297 zł. Zaplanowany został wzrost wynagrodzeń dla obsługi w jednostkach organizacyjnych gminy i pracowników Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 270.506 zł, zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki.

W 2017 roku ustalono przychody w kwocie 1.920.347 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, a rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.649.841 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2017 roku wynosić będzie 6.023.380 zł. Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Dzierzgoń

w świetle ograniczeń ustawowych od 2017 roku zostały przez Gminę Dzierzgoń zachowane.

Przedstawiając powyższy projekt budżetu proszę Radnych Rady Miejskiej w Dzierzgoniu o jego uchwalenie.