

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2015 rok

Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów gminy. Budżet Gminy jest uchwalany przez Radę na okres roku budżetowego, który jest rokiem kalendarzowym. Podstawą gospodarki finansowej gminy w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

Dochody budżetu Gminy na 2015 r.

Dochody budżetu Gminy dzielą się na dochody bieżące i majątkowe.

1. Dochody bieżące planuje się w kwocie 7.710.353,00 zł; z tego:

- a) dochody z podatków i opłat lokalnych planuje się na kwotę 1.825.971,00 zł; w tym:
 - podatek od nieruchomości, rolny i leśny -1.816.771,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 700,00 zł,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 35.000,00 zł
 - pozostałe dochody w tym odsetki od nieterminowych wpłat- 6.000,00 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej – 5.000,00 zł
- b) dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 883.041,00 zł.
- c) pozostałe dochody na kwotę 1.382.107 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu i dzierżawy –106.000,00 zł,
 - pozostałe odsetki –2.600,00 zł,
 - różne dochody- 1.271.507,00 zł,
 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska-2.000,00 zł.
- d) subwencja ogólna z budżetu państwa na kwotę 2.272.414,00 zł, która zawiera:
 - część oświatową w wysokości 1.871.638,00 zł.
- e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne na kwotę 251.500,00 zł.
- f) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 1.101.320,00 zł.

2. Dochody majątkowe planuje się w kwocie 2.503.025,00zł ,w tym :

- a) dochody z majątku gminy na kwotę 775.757,00 zł , z tego:
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 775.757,00 zł,

b) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na kwotę 1.727.268,00 zł.

W porównaniu do planu dochodów w 2014r. wg stanu na koniec III kwartału zaplanowane dochody na rok 2015 są niższe o kwotę 146.478,94 tj.1,43 % .

Wydatki budżetu Gminy na rok 2015

Środki budżetu Gminy przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe wg następujących grup rodzajowych:

1. Wydatki bieżące na kwotę 7.254.671,00 zł; w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na kwotę 5.090.841,00 zł ; z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 3.259.850,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań na kwotę 1.830.991,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące na kwotę 412.800,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 1.551.030,00 zł,

- wydatki na obsługę długu na kwotę 200.000,00 zł,

2. Wydatki majątkowe na kwotę 2.832.722,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 2.832.722,00 zł,

Tak oszacowane wydatki na 2015 rok wynoszą 10.087.393,00zł.

W stosunku do planowanych wydatków 2014 roku wg stanu na koniec III kwartału planowane wydatki na 2015 r. są niższe o kwotę 23.837,19 zł tj. o 0,23 %; z tego:

1. Wydatki bieżące są niższe o kwotę 444.180,19 zł.

2. Wydatki majątkowe są wyższe o kwotę 420 343,00 zł

Niższy plan wydatków spowodowany jest tym, iż:

- mniejszy plan dochodów na 2015 pozostawia do dyspozycji mniejszą ilość środków finansowych , które można przeznaczyć na wydatki.

Wydatki w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Planowane wydatki to kwota 2.883.673,00 zł

W dziale tym planuje się wydatki na konserwację rowów melioracyjnych, Izbę Rolniczą, transport padliny.

Inwestycję:

budowę sieci kanalizacyjnej w m. Białoleka.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Planowane wydatki to kwota 161.864,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do wody i ścieków.

Dział 600 Transport i łączność. Planowane wydatki to kwota 30.000,00 zł

W dziale tym planuje się wydatki na remonty cząstkowe dróg publicznych gminnych (wymiana znaków, zimowe utrzymanie dróg, inwentaryzacja dróg gminnych).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Planowane wydatki to kwota 84.000,00 zł

W dziale tym planuje się wydatki na zakup opału, energii elektrycznej, ubezpieczenia mienia gminnego, utrzymanie mienia komunalnego, utrzymanie cmentarza komunalnego.

Dział 710 Działalność usługowa. Planowane wydatki to kwota 12.000,00 zł

Wydatki dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna. Planowane wydatki to kwota 1.593.476,00 zł

Urzędy Wojewódzkie – wynagrodzenia i pochodne (zadania zlecone) to kwota 25.000,00 zł

Pozostałe wydatki to:

-Rada Gminy – diety przewodniczącego i jego zastępcy, radnych.

-Urząd Gminy – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenie bezosobowe .

Ponadto zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i sprzętu kserograficznego, zakup akcesoriów komputerowych, koszty szkolenia pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej.

W usługach pozostałych uwzględniono opłatę pocztową, monitoring budynku, usługi kominiarskie, itp.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Planowane wydatki to kwota 420,00 zł.

Są to wydatki na prowadzenie rejestrów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa - zadanie zlecone gminom. Planowane wydatki to kwota 200,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Planowane wydatki to kwota 43.000,00 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem OSP oraz wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego. Planowane wydatki to kwota 200.000,00 zł

Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia. Planowane wydatki to kwota 32.000,00 zł

W budżecie utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 13.000,00 zł

- celową w wysokości 19.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Planowane wydatki to kwota 2.594.960,00 zł

Wydatki obejmują całą subwencję oświatową oraz środki własne gminy (utrzymanie przedszkoli, szkoły podstawowej, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, świetlice szkolne)

Wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe i eksploatacyjne utrzymania obiektów szkolnych, doskonalenie zawodowe nauczycieli, odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

Przy opracowaniu budżetów brano pod uwagę zarówno liczbę uczniów, specyfikę szkoły oraz liczbę budynków szkolnych.

Dotacja na finansowanie działalności niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia. Planowane wydatki to kwota 35.000,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki na realizację tych zadań pochodzą głównie z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wykonane ponad plan w 2014 r. dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostaną wprowadzone do budżetu na rok 2015.

Dział 852 Pomoc społeczna. Planowane wydatki to kwota 1.904.800,00 zł

W ramach realizacji zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki na ośrodek pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki mieszkaniowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Planowane wydatki to kwota 102.700,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na utrzymanie świetlicy szkolnej oraz stypendia dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Planowane wydatki to kwota 132.500,00 zł
W dziale tym zaplanowano środki na oświetlenie uliczne gminy, monitoring składowiska odpadów, opieka i wylapywanie bezdomnych zwierząt.

Planowane są również wydatki związane z zadaniami związanymi z ochroną środowiska w kwocie 2.000,00 zł. Środki na realizację tych zadań pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Planowane wydatki to kwota 232.800,00 zł
Przy planowaniu dotacji dla instytucji kultury wzięto pod uwagę kwotę dotacji uchwalonej na 2014 r., prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych:

GOK 178.000,00 zł

Biblioteka 54.800,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Planowane wydatki to kwota 44.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki w zakresie kultury fizycznej na kwotę 30.000 zł oraz zatrudnienie animatora na boisku ORLIK.

W budżecie na 2015 rok nie zaplanowano wydatków dla jednostek pomocniczych, środków funduszu sołeckiego, planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych.

Nadwyżka budżetu Gminy Pęcław stanowiąca różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami na 2015 r. wyniesie 125.985,00 zł.

W roku 2014 Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego 2015 wynosić będzie 4.255.088,00 zł (kredyty, pożyczki i wykup papierów wartościowych).

Spłata pożyczek i kredytów w 2015 r. wyniesie 125.985,00 zł, zaś odsetki od pożyczek i kredytów 200.000,00 zł.

W załączniku nr 3 przyjęto rozchody na 2015 rok.

W załączniku nr 4 uwzględniono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 1.101.320,00 zł.

W załączniku nr 5 uwzględniono dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na porozumień z organami administracji rządowej, które wynoszą 251.500,00

zł.

W załączniku nr 6 został opracowany plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst na kwotę 50.000,00 zł.

W załączniku nr 7 został opracowany plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej . Plan w wysokości 2.000,00 zł został przyjęty na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.

W załączniku nr 8 przedstawia się dotacje planowane do udzielenia w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Kwota planowanych do udzielenia dotacji wynosi 412.800,00 zł:

- dla jednostek sektora finansów publicznych kwota 282.800,00 zł,
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 130.000,00 zł.

W załączniku nr 9 przedstawiono zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2015 roku. Kwota na realizację tych zadań wynosi 2.832.722,00 zł.

W załączniku nr 10 przedstawia wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej. W ramach realizacji programów zostaną przekazane Gminie środki w wysokości 1.727.268,00 zł.

W załączniku nr 11 przedstawiono plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. Dochody wynoszą 35.000,00 a wydatki wynoszą 35.000,00 zł.