

ZAŁOŻENIA

do budżetu Gminy na 2018 rok

Budżet Gminy na 2018 rok został opracowany wg obowiązującego stanu prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wykorzystano jako podstawę informację Ministra Finansów o projektowanej rocznej kwocie subwencji ogólnej przyjętej do projektu ustawy budżetowej, informację o planowanych dochodach z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak również zawiadomień o wielkościach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne.

Za podstawę szacunku dochodów z podatku rolnego przyjęto obciążenie z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 2,5 q żyta w cenie 45,00 zł za 1q.

Dochody z podatków i opłat lokalnych planowano na podstawie obowiązujących uchwał Rady Gminy. Również dla pozostałych dochodów takich jak czynsze, dochody z dzierżawy mienia komunalnego, opłaty za pobór wody, pozostawiono stawki z ubiegłego roku.

Zakres kalkulowanych dochodów jak i wydatków obejmuje zarówno zadania własne gminy jak i zadania zlecone gminie z administracji rządowej.

W 2018 roku planowano przychody budżetu w kwocie 300.000,00 zł natomiast rozchody planowano w kwocie 484.000,00 zł z czego 250.000,00 zł to spłata kredytów i 234.000,00 zł spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu gminy na 2018 rok zamykają się kwot 21.004.687,00 zł,
z czego:

dochody bieżące 18.655.187,00 zł,

dochody majątkowe 2.349.500,00 zł

- Dochody własne stanowią kwotę – 3.221.000,00 zł tj. 15,34%
- Udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa – 1.420.000,00 zł tj. 6,76%
- Subwencja ogólna - 7.758.854,00 zł tj. 36,94 %
z czego subwencja oświatowa - 3.440.956,00 zł
subwencja wyrównawcza - 4.124.180,00 zł
subwencja równoważąca – 193.718,00 zł
- Dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej – 6.107.124,00 zł tj. 29,08%
- Dotacje na zadania własne – 356.815,00 zł tj. 1,70%
- Środki na inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej – 1.196.100,00 zł, tj. 5,70%
- Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł – 416.400,00 zł, tj. 1,99%
- Środki z rozliczeń lat ubiegłych – 234.000,00 zł, tj. 1,12%
- Środki krajowe na inwestycje – 287.000,00 zł, tj. 1,37%

Dochody własne budżetu przedstawiają się następująco:

- podatek rolny	653.000,00 zł
- podatek leśny	35.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	700.000,00 zł
- podatek od środków transportowych	154.000,00 zł
- opłata skarbową	20.000,00 zł
- opłata eksploatacyjna	30.000,00 zł
- opłata od czynności cywilno-prawnych	60.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	30.000,00 zł
- odsetki za zwłokę	14.500,00 zł
- karta podatkowa	1.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	62.000,00 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	450.000,00 zł
- użytkowanie wieczyste	1.500,00 zł
- sprzedaż wody	350.000,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat administracyjnych	10.000,00 zł
- wpływy z usług-stołówki szkolne	280.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i rozliczeń	48.000,00 zł
- opłaty za odpady komunalne	240.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	12.000,00 zł
- należne dochody – odpłatność dłużników alimentacyjnych	10.000,00 zł

Razem dochody własne

3.221.000,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe gminy na 2018 rok opiewają na kwotę 20.820.687,00 zł.

Z czego wydatki majątkowe w kwocie 3.436.500,00 zł oraz wydatki bieżące 17.384.187,00 zł.

Do wydatków bieżących należy:

- utrzymanie szkół podstawowych,
- utrzymanie gimnazjum,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych tzw.klas"0",
- utrzymanie przedszkola,
- dowóz dzieci do szkół,
- dożywianie w szkołach – stołówki szkolne,
- utrzymanie Centrum Usług Wspólnych,
- utrzymanie administracji samorządowej,
- utrzymanie i bieżące remonty dróg,
- utrzymanie bibliotek - dotacje,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- pomoc społeczna – zasiłki, zapomogi,
- świadczenia i zasiłki rodzinne,
- świadczenia wychowawcze,
- zapewnienie funkcjonowania jednostkom OSP,
- oświetlenie uliczne,
- dopłata do zatrudnienia pracowników interwencyjnych,
- prowizje sołtysów,
- diety radnych,
- utrzymanie bieżące i konserwacja wodociągów,
- upowszechnienie kultury fizycznej,
- zapewnienie ciągłości projektów unijnych

Wydatki majątkowe to:

- rozbudowa wodociągu w Sobowicach
- budowa chodników
- przebudowa dróg wewnętrznych, gminnych
- przebudowa budynków komunalnych
- przystosowanie budynku w Helenówce na cele mieszkaniowe
- rozbudowa wodociągu „Imielno” o miejscowości Wygoda, Karczunek,
- instalacja urządzeń odnawialnych źródeł energii
- rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej (budowa placów zabaw i modernizacja świetlic wiejskich),
- budowa otwartych stref aktywności,

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo 1.593.000,00 zł

Środki przeznaczone na budowę wodociągu w miejscowościach Karczunek i Wygoda – 1.450.000,00 zł, rozbudowa wodociągu w Sobowicach – 100.000,00 zł, wpłaty na izby rolnicze w wysokości – 15.000,00 zł oraz pozostała działalność 28.000,00 zł.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 303.000,00 zł

Wydatki związane z eksploatacją wodociągów gminnych, energia, konserwacja, remonty, opłaty, wynagrodzenia konserwatorów.

Dz.600 Transport i łączność 646.500,00 zł

Środki przeznacza się na:

- utrzymanie dróg gminnych – 130.000,00 zł,
- przebudowa dróg wewnętrznych – 130.000,00 zł,
- partycypacja w przebudowie dróg powiatowych polegających na wykonaniu chodników – 60.000,00 zł.
- przebudowa dróg gminnych – 326.500,00 zł,

Dz. 630 Turystyka 12.700,00 zł

- Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów (strat) kolejki dojazdowej Ciuchcia Ekspres Ponidzie.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 300.000,00 zł

Środki z przeznaczeniem na odbudowę budynków komunalnych – 280.000,00 zł

Wydatki bieżące – 20.000,00 zł

Dz.710 Działalność usługowa 30.788,00 zł

Środki przeznacza się na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz.720 Informatyka 8.000,00 zł

Środki przeznaczone na zapewnienie ciągłości projektów unijnych z zakresu informatyki.

Dz.750 Administracja publiczna 2.981.098,00 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie urzędu gminy, wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu gminy, oraz pracowników centrum usług wspólnych, obsługi, zakup opału, środków czystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, remonty bieżące, diety radnych, prowizje sołtysów, składki ZUS, opłaty za programy i licencje komputerowe, promocja gminy. Finansowanie zadań zleconych w tym dziale 41.898,00 zł.

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 918,00 zł

Środki na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 210.000,00 zł

Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 150.000,00 zł - paliwo do samochodów i motopomp, drobne naprawy, energia, ubezpieczenia pojazdów i budynków, wynagrodzenia kierowców – konserwatorów oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 50.000,00 zł, wspomaganie finansowe Komendy Powiatowej PSP oraz Policji – 10.000,00 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego 200.000,00 zł

Środki przeznaczone na odsetki od kredytów.

Dz.758 Różne rozliczenia 50.000,00 zł

Ustawowa rezerwa na ogół wydatków – 50 000zł

Dz.801 Oświata i wychowanie 5.435.000,00 zł

Środki przeznaczone w całości na wydatki oświatowe, z czego:

- szkoły podstawowe	2.994.000,00 zł
- gimnazja	904.000,00 zł
- oddziały przedszkolne	360.000,00 zł
- dowożenie do szkół	259.000,00 zł
- stołówki szkolne	569.000,00 zł
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.000,00 zł
- przedszkola	246.000,00 zł
- specjalna organizacja nauki w przedszkolu i szkołach	92.000,00 zł

Dz.851 Ochrona zdrowia 60.000,00 zł

Środki przeznacza się na profilaktykę przeciwalkoholową (organizowanie zajęć świetlicowych, prelekcje, konkursy, zajęcia sportowe, przystosowanie obiektów na świetlice terapeutyczne)

- przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł

Dz.852 Pomoc społeczna 960.248,00 zł

Z kwoty tej przypada na:

- zasiłki i pomoc w naturze wraz z ubezpieczeniami	51.762,00 zł
- zasiłki stałe	107.510,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	2.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie	24.484,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	443.335,00 zł
- usługi opiekuńcze	53.535,00 zł
- dożywianie w szkołach	240.622,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.000,00 zł
- domy pomocy społecznej	33.000,00 zł
- pozostała działalność	3.000,00 zł

Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 25.000,00 zł

Pomoc stypendialna dla uczniów.

Dz.855 – Rodzina 6.083.435,00 zł

Z tej kwoty przypada na:

- świadczenia wychowawcze	3.660.076,00 zł
- świadczenia rodzinne	2.385.444,00 zł
- wspieranie rodziny	24.000,00 zł

- rodziny zastępcze 13.000,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.406.000,00 zł

Środki przeznaczone:

- gospodarka odpadami 244.000,00 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód 25.000,00 zł
- oczyszczanie wsi 10.000,00 zł
- oświetlenie dróg 150.000,00 zł
- koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych 220.000,00 zł
- Wydatki związane z korzystaniem z środowiska 12.000,00 zł
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
montaże urządzeń odnawialnych źródeł energii 745.000,00 zł

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 155.000,00 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie bibliotek:

- Dotacja dla instytucji kultury 150.000,00 zł
- świetlice - trwałość projektów unijnych 5.000,00 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 360.000,00 zł

- Środki przeznaczone na upowszechnienie sportu na wsi - 40.000,00 zł,
- utrzymanie placów zabaw – 10.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne (otwarte strefy aktywności, place zabaw i modernizacja świetlic) – 310.000,00zł,

Wydatki ogółem 20.820.687,00 zł