

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY DOBRYSZYCE NA 2020 ROK

Budżet na 2020 rok opracowano na podstawie wykonania dochodów za lata 2016 - 2019 rok, wykonania wydatków roku 2018 oraz analizy wykonania roku 2019, przyjmując realne możliwości wykonania dochodów, jak również niezbędne potrzeby w zakresie wydatków.

Przy planowaniu wydatków przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5%,
- skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. o 5% oraz od 1 września 2019 r. o 9,6%,

Opracowany na 2020 rok projekt budżetu Gminy zawiera m.in.:

- plany dochodów i wydatków,
- plan przychodów i rozchodów,
- wykaz inwestycji,
- planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu,
- wykaz wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przy opracowywaniu projektu budżetu zastosowano następujące przepisy prawne:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm./;
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm./;
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm./;
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm./ oraz otrzymane dane zawarte w:
- **Informacji Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r.** (Nr ST3.4750.31.2019) o:
 - a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok;
 - b) planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - c) planowanej na 2020 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,

- informacji o kwotach dotacji celowych na 2020 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; kwot dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją powyższych zadań oraz kwotach dotacji celowych na realizację własnych zadań gmin, zgodnie z *pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi* Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25.10.2019 r. oraz *pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim* Nr DPT.3113-16/19 z dnia 01.10.2019 r.

Przekazana informacja z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Prognozowane dochody gminy zostały przedstawione według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

Planowane dochody gminy na 2020 rok wynoszą 25.638.931,16 zł, w tym:

- *dochody bieżące* – 20.272.373,00 zł,
- *dochody majątkowe* – 5.366.558,16 zł

i są przedstawione w Tabeli Nr 1 w/g podziałów na poszczególne źródła. Tabela Nr 1a przedstawia natomiast plan dochodów budżetu państwa na rok 2020.

Planowane wydatki gminy na 2020 rok wynoszą 26.389.734,16 zł, w tym:

- *wydatki bieżące* – 19.831.238,00 zł,
- *wydatki majątkowe* – 6.558.496,16 zł.

Na wydatki majątkowe składają się zaplanowane wydatki i zakupy inwestycyjne przedstawione w wykazie inwestycji w Tabeli Nr 3.

Największe zadania majątkowe to:

1. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dobryszyce”, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. „Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce” zadanie będzie realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

W rozdziale 75818 – „*Rezerwy ogólne i celowe*” zaplanowano rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł. Zgodnie z ustawą

o zarządzaniu kryzysowym w budżecie Gminy na zadanie własne z zakresu zarządzania kryzysowego tworzy się rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu Gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zaplanowano zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% wydatków budżetu w kwocie **40.000,00 zł**.

Zaplanowano rezerwę celową na zadania inwestycyjne w wysokości **150.000,00 zł**.

W dziale **801 – „Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki na doskonalenie i kształcenie nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli oraz odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych.

Zabezpieczono środki finansowe w kwocie **80.000,00 zł** dla Miasta Radomska z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Dobryczyce do Niepublicznych i Publicznych Przedszkoli na terenie miasta Radomska oraz kwotę **29.000,00 zł** na koszty pobytu dziecka w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku.

W ramach zaplanowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, będą realizowane:

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **50.000,00 zł**,
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **2.000,00 zł**.

W dziale *Opieka Społeczna* zabezpieczono środki własne m. in. na:

- pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- utrzymanie stanowiska pracy – opiekuna społecznego i asystenta rodziny,
- realizację programu dożywiania dzieci i młodzieży,
- wypłatę zasiłków celowych.

W ramach otrzymanych dotacji będą wypłacane:

- zasiłki okresowe,
- zasiłki stałe,
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia 300+,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

oraz zakupywane posiłki i żywność dla dzieci i osób dorosłych.

W rozdziale 60004 zabezpieczono środki w kwocie **111.100,00 zł** na rekompensatę dla Miasta Radomska kosztów transportu zbiorowego (MPK) na terenie naszej gminy.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **895.000,00 zł** na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki śmieciowej. W planie dochodów w rozdziale **90002** przyjęto wpływy od mieszkańców za wywóz odpadów w kwocie **895.000,00 zł**. W rozdziale 90026 zaplanowano kwotę **20.000,00 zł** na zadania związane z realizacją programu usuwania azbestu z terenu Gminy.

W planie wydatków budżetowych zaplanowano środki na dotacje na zadania z zakresu Kultury fizycznej i sportu w wysokości **77.000,00 zł**, zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości **– 15.000,00 zł**.

Zabezpieczono kwotę **130.000,00 zł** na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobryszycach.

Zaplanowano środki na obsługę długu publicznego w kwocie **116.000,00 zł**.

Planuje się w 2020 r. zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **363.457,00 zł** oraz sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **750.803,00 zł**.

Zaplanowano na rozchody w 2020 roku kwotę **363.457,00 zł**.

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek