

## **OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY DOBRYSZYCE NA 2016 ROK**

Budżet na 2016 rok opracowano na podstawie wykonania dochodów za lata 2012 - 2014 rok i wykonania wydatków roku 2014 oraz analizy wykonania roku 2015, 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 101,7%. W planie uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji.

Opracowany na 2016 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 2015 r. poz. 1515, z późn. zm./;
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm./;
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2015 r. poz. 513/;
- 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 12 października 2015 r.** (Nr ST3.4750.132.2015) o:
  - a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok;
  - b) planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
  - c) planowanej na 2016 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,
- informacji o kwotach dotacji celowych na 2016 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 Fn-I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 r. oraz *pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim* Nr DPT.421-4/15 z dnia 30 września 2015 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 2016 rok wynoszą 13.531.506,00 zł, w tym:***

- *dochody bieżące* – **12.315.506,00 zł,**
- *dochody majątkowe* – **1.216.000,00 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 2016.

***Planowane wydatki gminy na 2016 rok wynoszą 14.274.900,00 zł, w tym:***

- *wydatki bieżące* – **12.057.900,00 zł,**
- *wydatki majątkowe* – **2.217.000,00 zł.**

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

Największe wydatki majątkowe to:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompownie ścieków w Bloku Dobryszycy, ul. Piotrkowska - etap III” za kwotę **1.000.000,00 zł.**  
Na zadanie powyższe będą składane wnioski o uzyskanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **648.000,00 zł.**
- 2) „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobryszycach” za kwotę **561.000,00 zł.**  
Na zadanie będą składane wnioski o pozyskanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **448.000,00 zł.**
- 3) „Modernizacja oczyszczalni i przepompowni ścieków” za kwotę **200.000,00 zł,** na której realizację planuje się pozyskać pożyczkę z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi w kwocie **120.000,00 zł.**

W rozdziale **75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”** zaplanowano rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **35.000,00 zł**. Zgodnie z ustawą z dnia 26.04.2007 r. 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 **50.000,00 zł**.

W dziale **801 – „Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki na doskonalenie i kształcenie nauczycieli oraz odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych.

Wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli przyjęto uwzględniając przypadające do wypłaty w 2016 r. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i skutki awansów zawodowych.

Dla pracowników obsługi i administracji przewidziano środki na podwyżki wynagrodzeń.

Zabezpieczono środki finansowe w kwocie **44.000,00 zł** dla Miasta Radomska z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Dobryszyce do Niepublicznych Przedszkoli na terenie miasta Radomska oraz kwotę **6.000,00 zł** na koszty pobytu 1 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 **60.000,00 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,
- realizację programu dożywiania dzieci i młodzieży,
- pokrycie kosztów transportu żywności otrzymywanej bezpłatnie z Banku Żywności w Łodzi poprzez Centrum Pomocy Bliźniemu Stowarzyszenia „MONAR-MARKOT” w Klizinie,
- wypłatę zasiłków celowych.

W ramach otrzymanych dotacji będą wypłacane:

- zasiłki okresowe,
  - zasiłki stałe,
  - świadczenia rodzinne,
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- oraz zakupowane posiłki i żywność dla dzieci i osób dorosłych.

W rozdziale 60004 zabezpieczono środki w kwocie **100.000,00 zł** na rekompensatę dla Miasta Radomska kosztów transportu zbiorowego (MPK) na terenie naszej gminy.

W planie wydatków w rozdziale 90095 uwzględniono środki na utrzymanie ciągnika wraz z przyczepą oraz w rozdziale 60016 na wydatki dotyczące ciągnika w czasie akcji zimowego i letniego utrzymania dróg.

W rozdziale 75618 § 0490 uwzględniono wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **335.000,00 zł** na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki śmieciowej. W planie dochodów w rozdziale **90002 § 0490** przyjęto wpływy od mieszkańców za wywóz odpadów w kwocie **335.000,00 zł**. W rozdziale 90002 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 **64.000,00 zł** oraz zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości **– 10.000,00 zł**.

Zabezpieczono kwotę **94.000,00 zł** na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobryszycach.

W planie wydatków wyodrębniono kwotę **170.370,83 zł** do dyspozycji sołectw na zadania wskazane we wnioskach (Tabela Nr 7).

Zaplanowano środki na obsługę długu publicznego w kwocie **58.000,00 zł**.

Planuje się w 2016 r. zaciągnąć pożyczki:

1) na wyprzedzające finansowanie zadania:

- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompownie ścieków w Bloku Dobryszycy, ul. Piotrkowska - etap III” w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **648.000,00 zł**,
- b) „Termomodernizacja Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobryszycach” w kwocie **448.000,00 zł**.

2) na pokrycie planowanego deficytu:

- ☞ z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi na „Modernizację oczyszczalni i przepompowni ścieków” – **120.000,00 zł**,
- ☞ na sfinansowanie innych inwestycji wykazanych w Tabeli Nr 3 kredyt w wysokości **– 623.394,00 zł**;

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredyt w wysokości **432.576,00 zł**.

Zaplanowano na rozchody w 2016 roku kwotę **1.528.576,00 zł**.