

DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2017 ROK

Opracowany na 2017 projekt budżetu gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Określa nakłady na przewidywane do realizacji zadania inwestycyjne oraz wydatki bieżące.

Plan budżetu sporządzony został w celu sfinansowania publicznych zadań własnych gminy, zadań zleconych i powierzonych gminie oraz zadań, które będą realizowane na podstawie porozumień.

Ustalone dochody uwzględniają możliwe do uzyskania dochody w roku 2017, a wydatki określają kwoty na zadania bieżące oraz realizację planowanych inwestycji. W ciągu roku 2017 dochody mogą ulegać zmianie z tytułu korekty własnych planów, pozyskiwania dodatkowych środków na zadania własne, bieżące i inwestycyjne, zmiany kwot subwencji, dotacji, środków na zadania zlecone.

W projekcie budżetu na rok 2017 określono:

1. DOCHODY w kwocie - 40.712.779,00 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 40.049.957,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 662.822 ,00 zł

2. WYDATKI w kwocie - 44.758.416,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 37.011.496,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 7.746.920,00 zł

Planowany deficyt budżetu w kwocie 4.045.637,00 zł sfinansowany zostanie:

1. planowanymi do zaciągnięcia kredytami na zadania inwestycyjne w kwocie 2.500.000,00 zł.
2. wolnymi środkami pieniężnymi z lat ubiegłych - 1.545.637,00 zł

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2017 wynosi - 5.838.000,00 zł.

Planowane spłaty rat pożyczek wraz z odsetkami w 2017 roku wyniosą 1.136.000,00 zł,

W 2017 roku gmina spłaci łącznie 1.036.000,00 zł rat kapitałowych kredytów, w tym:

1. do BS Przysucha - 276.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu 11.12.2012r.
umowa Nr 8/P/2012
2. do Banku PKO SA w Łodzi 760.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w X.2014r.
umowa Nr ŁCK/I/14/23527648 z dnia 14.X.2014r.

DOCHODY

Planowane do uzyskania w 2017 roku wielkości dochodów zostały przyjęte:

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3 . 4750.31.2016 przyjęto:
 - Subwencje w kwocie - 16.865.949,00 zł
 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 5.036.423,00 zł
2. Dochody na zadnia własne i zlecone w kwocie - 13.133.355,00 zł (na podstawie informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr pisma - FB-I-3110.10.2016) oraz Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DPT.421.2.2016)
3. Na podstawie porozumienia z Powiatem Opoczyńskim zaplanowano otrzymanie dochodów na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w łącznej kwocie - 447.333,00 zł (w tym: środki z PFRON - 399.900,00 zł, środki powiatu - 44.433,00 zł, inne - 3.000,00zł)
4. Pozostałe dochody (podatkowe oraz z opłat lokalnych i inne, dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 150.000,00 zł) zostały oszacowane na podstawie ich realizacji za III kwartał 2016r. (w tym: odpłatność za zajęcia pasa drogowego - 1.000,00 zł; realizację ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 780.000,00 zł)
5. Dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku w kwocie - 416.118,00 zł przyjęto na podstawie liczby dzieci w/g sprawozdania SIO na dzień 30.09.2016r.
6. Podatki z opłat lokalnych i inne zaplanowano w kwotach możliwych do uzyskania w 2017r. (stawki podatkowe na rok 2017 nie zostają podwyższone w stosunku do roku 2016)

DOCHODY MAJĄTKOWE

zaplanowano w kwocie - 662.822,00 zł w tym:

1. kwotę - 212.600,00 zł przyjęto na podstawie podpisanej umowy nr 00042-65151-UMO500095/16 z dnia 28 września 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację w roku 2017 zadania inwestycyjnego pn. " Budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżów " w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020.
2. kwotę - 440.222,00 zł przyjęto na podstawie podpisanej w dniu 06 września 2016 r. umowy nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0045/16-00 o dofinansowanie projektu realizowanego w roku 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pod nazwą " Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy "
3. kwotę - 10.000,00 zł określono na podstawie decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym.

WYDATKI

Oszacowana wielkość wydatków na 2017 rok w wysokości - 44.758.416,00 zł, obejmuje:

1. Wydatki bieżące w kwocie - 37.011.496,00 zł
2. Wydatki majątkowe w kwocie - 7.746.920,00 zł

W planowanych wydatkach bieżących przyjęto:

1. Składki na ubezpieczenie społeczne (koszt pracodawcy - 17,10%)
2. Składka na fundusz pracy - 2,45%
3. Odpis na ZFŚS n-li 2.879,91 zł; pracowników admin. -obsługowych - 1.093,93 zł

Skalkulowane kwoty wydatków bieżących na rok 2017 przy ich racjonalnej i oszczędnej realizacji zapewniają funkcjonowanie poszczególnych jednostek i zadań finansowanych przez budżet gminy.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących - 37.011.496,00 zł realizowane będą min.:

1. Zadania zlecone gminie - 12.763.152,00 zł w tym z zakresu :

- | | | |
|---|---|------------------|
| a) Administracji publicznej | - | 91.988,00 zł |
| b) Pomocy społecznej | - | 27.855,00 zł |
| c) Rodziny | - | 12.639.571,00 zł |
| d) Aktualizacji stałego rejestru wyborców | - | 2.238,00 zł |
| d) Obrony cywilnej | - | 1.500,00 |

2. Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami jst w kwocie - 44.433,00 zł

Pozostałe kwoty wydatków zabezpieczają min.:

1. Zadania własne z zakresu pomocy społecznej i rodziny (dodatki mieszkaniowe i opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, dopłatę za dożywania uczniów, zasiłki okresowe, częściowe koszty utrzymania MGOPS w Drzewicy, środki na usługi opiekuńcze, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie), stowarzyszeń. Łączna kwota własnych środków z budżetu przeznaczona na sfinansowanie wymienionych zadań wynosi - **928.561,- zł**

2. Zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - 12.928.932,00 zł

W roku 2017 na terenie gminy będzie 5 szkół podstawowych , 1 gimnazjum;
1 przedszkole oraz oddziały przedszkolne.

Planowane wydatki bieżące uwzględniają koszty wynagrodzeń osobowych pracowników

pedagogicznych oraz pracowników administracyjno- obsługowych.

W planowanej kwocie wydatków bieżących oprócz wydatków osobowych, rzeczowych niezbędnych do funkcjonowania placówek, zabezpieczono środki na tzw. "świadczenia zdrowotne" dla nauczycieli oraz środki na kształcenie.

Kalkulacja wydatków obejmuje również dowóz uczniów do szkół, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów, środki na pomoc dla uczniów.

Zgodnie z art.80 ust.2-2b i art. 14 ust. 1i2 ustawy o systemie oświaty zaplanowano również środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin.

3. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 2.392.941,00 zł

W roku 2017 zabezpieczono środki na :

| | |
|---|-----------------|
| a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - 10.000,00 zł |
| b) Oświetlenie ulic | - 420.000,00 zł |
| c) Dopłata do ścieków | - 170.000,00 zł |
| d) Pozostałe wydatki (dotyczące min. kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych oraz innych wydatków bieżących) | - 647.641,00 zł |
| e) Schroniska dla zwierząt | - 132.000,00 zł |
| f) Oczyszczanie miast i wsi (min. zimowe utrzymanie dróg) | - 160.000,00 zł |
| g) Gospodarka odpadami (realizacja ustawy z 13.09.1996r.) | - 818.300,00 zł |
| h) Utrzymanie zieleni w mieście i gminie | - 20.000,00 zł |
| i) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zabezpieczono środki na realizację zadania - usuwanie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych) | - 15.000,00 zł |

4. Zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu

Wydatki na 2017 rok oszacowano w kwocie - **1.642.570,00 zł w tym:**

| | |
|--|-------------------|
| a) Dotacje dla Instytucji Kultury (Biblioteka Samorządowa, Regionalne Centrum Kultury) | - 1.098.170,00 zł |
| b) Dotacje na realizację zadań przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (Kluby sportowe, zadania z zakresu kultury) | - 244.000,00 zł |
| c) Ochrona zabytków | - 2.000,00 zł |
| d) Inne wydatki bieżące kultury fizycznej w tym: | - 117.500,00 zł |
| - utrzymanie obiektów sportowych | - 41.000,00 zł |
| - stypendia sportowe | - 10.000,00 zł |
| - sport szkolny | - 22.000,00 zł |
| 4 | |
| - ubezpieczenia obiektów sportowych | - 5.000,00 zł |

- imprezy sportowe wraz z nagrodami - 23.500,00 zł
- kontynuacja programu "Umiem pływać" - 12.000,00 zł
- inne - 4.000,00 zł

e) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich - 180.900,00 zł
koszty osobowe zatrudnionych pracowników oraz wydatki rzeczowe)

5. Zadania z zakresu polityki społecznej - 495.853,00 zł

Realizacja tych wydatków obejmuje koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzewicy- 488.353,00 zł. Środki finansowe gmina uzyska na mocy porozumienia z powiatem w kwocie (399.900,- PFRON , 44.433 - Powiat , 3000,- Sr. wł WTZ , 41.020,- gmina)

W budżecie przewidziano również kwotę - 7.500,00 zł na prowadzenie świetlicy integracyjnej.

6. Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej obejmują wydatki między innymi na:

Utrzymanie 11 jednostek OSP na terenie gminy (koszty wynagrodzeń i wydatki rzeczowe - 320.950,00zł
wydatki z zakresu obrony cywilnej - 1.500,00 zł.

7. Zadania z zakresu transportu i łączności w kwocie - 204.000,00 zł

Zabezpieczono środki na doraźną naprawę dróg gminnych, dróg wewnętrznych , dopłat do biletów MPK , opłat za zajęcie pasa drogowego.

8. Wydatki bieżące obejmują również :

1. Koszty związane z gospodarką mieszkaniową, gruntami i nieruchomościami - 275.500,00,00zł (koszty utrzymania mieszkań komunalnych, zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - min.wypisy , wyrisy, koszty aktów notarialnych)
2. Wydatki z zakresu rolnictwa i łowiectwa - 39.008,00 zł w tym:
 - wpłaty na Izby Rolnicze - 6.008,00 zł (2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego)
 - środki na częściowe sfinansowanie badania gleb , zakupu wapna oraz utylizację odpadów zwierzęcych
3. Wydatki na administrację publiczną:
 - a) koszty funkcjonowania Rady Gminy - 176.300,00 zł
 - b) promocja Gminy - 250.000,00 zł
 - c) koszty funkcjonowania Urzędu - 2.855.000,00 zł
 - d) pozostałe wydatki - 85.000,00 zł (min prowizja inkasentów, diety soltysów)
 - e) wspólna obsługa jednostek samorządowych - 271.726,00 zł

W ogólnej kwocie - 242.800,00 zł, zaplanowano:

- a) wydatki na zwalczanie narkomanii - 2.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982r. w części dotyczącej zwalczania i przeciwdziałania narkomanii.
- b) wydatki związane z realizacją zadań zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie - 151.000,00zł
- c) dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie - 6.500,00 zł
- d) zabezpieczono środki w kwocie 50.000,00 zł na kontynuację programów zdrowotnych min:
 - szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)
 - badania kontrolne gruczołu krokowego mężczyzn (prostata)
 - inne uwzględniające potrzeby mieszkańców.
- e) inne - 33.300,00 zł

5. W planowanych wydatkach bieżących ujęto również koszty obsługi długu i inne niezbędne do funkcjonowania gminy.

Zaplanowana rezerwa ogólna i celowa w kwocie - 669.000,00 zł, obejmuje:

- rezerwę celową - 175.000,00 zł (zadania z zakresu zarządzania kryzysowego)
- rezerwę celową - 50.000,00 zł (zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania - granty oświatowe)
- rezerwę celową - 100.000,00 zł (zadania z zakresu budżetu obywatelskiego)
- rezerwę ogólną - 344.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

W projekcie budżetu na rok 2017 wydatki na zadania inwestycyjne określono w kwocie - 7.746.920,- zł w tym:

DROGI POWIATOWE

1. Kwota - 1.102.000,- zł - wydatki dotyczące dotacji celowych na pomoc finansową dla powiatu :
 - a) *opracowanie dokumentacji na chodnik Zdżary przy drodze powiatowej - 7.000,- zł*
 - b) *opracowanie dokumentacji na remont dróg powiatowych Nr 3110E, 3109 E (ul Kilińskiego i Żeromskiego) - 15.000,- ZL*
 - c) *IV etap rozbudowy drogi powiatowej Nr 3109 E i 3111 E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże odcinek Brzuza - Radzice Małe - 1.080.000,00 zł*

DROGI GMINNE i WEWNETRZNE

1. Kwota - 2.383.920,- zł zaplanowana na drogi publiczne gminne w tym:

- budowa chodnika ul. Staszica - Szkolna - 30.000,- (planowana budowa chodnika do Gimnazjum)
- remont drogi gminnej - ul Armii Krajowej - 15.000,-
- remont drogi gminnej w Brzustowcu - Smugi - 10.000,- (planuje się wykonanie dokumentacji)
- remont drogi gminnej w Jelni - 25.000,- (planowany remont drogi od posesji nr 143 do poz. 153)
- budowa drogi gminnej w miejscowości Swierczyna - 9.000,- (wykonanie dokumentacji)
- remont drogi w miejscowości Zardki (do szkoły) - 90.000,00 zł

- budowa chodnika w Domasznie - 500.000,- (planowana budowa I etapu)
- budowa drogi Krzczonów - Trzebina - 400.000,- (planowana budowa I etapu)
- budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżów - 344.920,- zł (budowa w roku 2017. Gmina posiada zawartą umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania z udziałem środków z PROW. Dofinansowanie zgodnie z zawartą umową wynosi - 212.600,- zł tj. 63.63 % kosztów kwalifikowalnych)
- przebudowa drogi nr 3111E w Radzicach Dużych - obok boiska - 780.000,- zł
- budowa drogi w miejscowości Dąbrówka - 180.000,- (planowane wykonanie drogi na odcinku Dąbrówka - zalew)

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki a rok 2017 - 2.430.000,- zł - w tym:

1. zakup sprzętu komputerowego - 30.000,- zł
2. **Termomodernizacja i remont budynku Urzędu - 2.400.000,- zł**
zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2017. realizacja zadania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Zgodnie z zawartą umową z dnia 06.09.2016 dofinansowanie wynosić będzie 74% wydatków kwalifikowalnych nie więcej niż - 550.278,59. Planowana wartość zadania znana będzie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane wydatki na rok 2017 - 110.000,- zł - w tym:

1. zaplanowano środki na remont placu przed remizą OSP w Brzustowcu - 10.000,- zł
2. kwotę 100.000,- zł zaplanowano na zakup samochodów strażackich do OSP Trzebina i Strzyżów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki na rok 2017 - 1.250.000,- - w tym:

1. rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzewicy - 100.000,- zł
2. budowa schroniska dla zwierząt - 100.000,- (planowana budowa schroniska w Drzewicy ulica Słowackiego)
3. dobudowa oraz montaż oświetlenia ulicznego - 50.000,- (kontynuacja dobudowy brakujących odcinków oświetlenia)
4. ochrona środowiska naturalnego poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - 1.000.000,- zł (zaplanowany udział własny gminy. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego .) Informację o zakwalifikowaniu projektu gmina uzyskała do 31.03.2017.

KULTURA FIZYCZNA , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane wydatki na rok 2017 - 471.000,- zł w tym:

- budowa placu zabaw w miejscowości Giełzów - 21.000,- zł
- budowa kontenera sanitarnego i przyłącza wod - kan na osrodku sportów wodnych - 50.000,- zł
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelnia - 400.000,- (planowana w roku 2017 I etap - stan surowy zamknięty)

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Józwicka

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Janusz Reszelewski