

**MATERIAŁY INFORMACYJNE I OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GRABICA NA 2014 ROK**

Charakterystyka głównych źródeł dochodów

Rolnictwo i łowiectwo

Kwota planu obejmuje dochody z tytułu dzierżawy za obszary łowieckie.

Transport i łączność

W związku z planowanymi inwestycjami drogowymi przewiduje się wpływy do budżetu dochodów majątkowych z tytułu darowizn.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody obejmują wpływy z tytułu dzierżawy, najmu składników majątkowych, użytkowania wieczystego oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności gminy.

Administracja publiczna

W planie uwzględniono dotację na zadania zlecone w ramach administracji rządowej, wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń dokonywanych przez urząd pracy oraz przypadającą gminie część dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż

Zaplanowano dotacje celowe przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz przez Urząd Wojewódzki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem

Plan obejmuje jedną z większych grup dochodów pozyskiwanych przez gminę. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów budżetu wynosi 47,5%. Należą do nich w szczególności:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny i leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- opłata skarbową,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- udziały gminy w podatkach dochodowych,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

Ponadto w planie uwzględniono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

- utrzymanie administracji i obsługi Urzędu Gminy (płace i pochodne, podróże służbowe, szkolenia itp.).
- zaopatrzenie materiałowe (papier i materiały biurowe, druki, toner, środki utrzymania czystości, prenumerata czasopism, itp.),
- utrzymanie budynku Urzędu i mienia ruchomego (opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, remonty, ubezpieczenia, eksploatacja samochodu służbowego, zabezpieczenie alarmowe oraz monitoring),
- eksploatację sprzętu technicznego (części, naprawy, serwis),
- koszty połączeń telefonicznych i teleinformatycznych, prowadzenia stron internetowych, usług pocztowych i obsługi bankowej,
- obsługę prawną,
- funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup środka transportu oraz sprzętu komputerowego i części peryferyjnych.

Promocja gminy

W ramach planu na promocję gminy przewidziano wykonanie folderów, ulotek, i innych materiałów promujących gminę, a także zakup reklam w publikacjach lokalnych i regionalnych oraz wydatki z tytułu prac na zlecenie.

Pozostała działalność

Na kwotę planu składają się wydatki związane z poborem podatków, w szczególności:

- zryczałtowane diety oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pracę na rzecz Rady Gminy,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych, usług kserograficznych i pocztowych,
- koszty komornicze związane z poborem podatków.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków przewidziany jest na realizację zadań zleconych gminie z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

Ochotnicze straże pożarne

W zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy środki finansowe z budżetu przeznaczone będą na:

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) strażaków ochotników – 19 drużyn, 8 osobowych,
- okresowe obowiązkowe badania lekarskie oraz szkolenia strażaków,
- obowiązkowe ubezpieczenia OC 18 samochodów bojowych będących w dyspozycji jednostek OSP,
- zakupy i usługi związane z utrzymaniem strażnic, samochodów i urządzeń strażackich,
- zakupy sprzętu ppoż. oraz wyposażenia indywidualnego strażaków,

- wynagrodzenia dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych,
- wynagrodzenia dla konserwatorów – kierowców samochodów bojowych,
- organizację eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Obrona cywilna

Plan obejmuje wydatki na zakup wyposażenia z zakresu obrony cywilnej, finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

Zarządzanie kryzysowe

W ramach planu przewidziano środki na pokrycie kosztów użytkowania telefonu alarmowego przez pracowników pełniących dyżury całodobowe w ramach prowadzonych działań z zakresu zarządzania kryzysowego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest

Zaplanowana kwota stanowi odsetki od ewentualnych zaciąganych kredytów lub pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w trakcie roku budżetowego.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie została zaplanowana kwota rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki. Ponadto zaplanowano rezerwy celowe na wydatki bieżące na kulturę fizyczną oraz zarządzanie kryzysowe.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

W budżecie zaplanowano wydatki na prowadzenie 4 szkół podstawowych w Boryszowie, Brzozie, Szydłowie i Woli Kamockiej, do których uczęszcza 375 uczniów. Liczba oddziałów szkolnych wynosi 24, a średnia liczebność oddziału 15,63.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Do czterech oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych w 2014 roku będzie uczęszczało 105 dzieci. Z tej liczby 56 to dzieci 5-letnie. W tym dziale zaplanowano środki na modernizację pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego w SP w Szydłowie.

Wydatki majątkowe obejmują środki na zakup tablicy interaktywnej, zmywarki i kserokopiarki dla oddziału przedszkolnego przy SP w Szydłowie. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej

Gimnazja

Do Gimnazjum w Szydłowie w 2014 roku będzie uczęszczało 173 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 6, a średnia liczebność oddziału wynosi 28,83.

Znaczącą kwotą w budżecie jest dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Społecznego Gimnazjum w Brzozie funkcjonującego na terenie gminy, do którego będzie uczęszczało 53 uczniów.

We wszystkich trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej: szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych oraz gimnazjum zaplanowano niezbędne wydatki bieżące związane z podstawowym funkcjonowaniem jednostek, a w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za prace zlecone,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, pomocy dydaktycznych, akcesoriów i programów komputerowych),
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (zakup energii elektrycznej, usług internetowych, pocztowych, opłaty za połączenia telefoniczne, wywóz nieczystości, przeglądy budynków i obiektów itp.),
- zakup usług zdrowotnych w tym badań okresowych oraz szkoleń dla pracowników,
- ubezpieczenie składników majątkowych i wyposażenia,
- odpis na fundusz socjalny nauczycieli oraz zatrudnionych i byłych pracowników administracji i obsługi.

Przedszkola

W planie wydatków przewidziano środki na zwrot kosztów dotacji na dzieci zamieszkałych na terenie gminy, uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza terenem gminy.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach budżetu roku 2014 zabezpieczono kwotę dotacji podmiotowej dla stowarzyszenia na prowadzenie punktu przedszkolnego w Grabicy.

Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie zaplanowano wydatki na dowożenie do czterech szkół podstawowych, gimnazjum oraz klas zerowych uczniów w roku 2014 na czterech trasach. Systemem dowożenia finansowanego przez gminę będzie w 2014 roku objętych 437 uczniów. Z tej liczby największą grupę stanowią uczniowie szkół podstawowych i klas zerowych (287 uczniów). Spośród 173 uczniów Gimnazjum w Szydłowie, 150 będzie dowożonych do szkoły. Dzienna długość tras dowożenia wynosi 446 km.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Grabicy jest na stałe zatrudnionych 3 pracowników (pełnozatrudnieni). W okresie 2 miesięcy 2014r. w Zespole będzie zatrudniony dodatkowo pracownik w ramach robót publicznych. Zespół prowadzi kompleksową obsługę finansowo-księgową czterech szkół podstawowych, gimnazjum oraz klas zerowych. GZEAS jest administratorem funduszu świadczeń socjalnych wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Grabica oraz emerytowanych pracowników szkół. GZEAS z upoważnienia Rady Gminy w Grabicy prowadzi

indywidualne sprawy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów oraz dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zespół organizuje dowożenie uczniów do szkół i prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w olej opałowy. W budżecie zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne, podstawowe wydatki rzeczowe oraz na usługi związane z funkcjonowaniem jednostki. W planie uwzględniono również opłatę za korzystanie z pomieszczeń Gminy Grabica.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na rok 2014 utworzono fundusz na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki są przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz szkoleń i warsztatów metodycznych.

Pozostała działalność

W budżecie na rok 2014 w ramach działu pozostała działalność zaplanowano środki na:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych na 39 byłych pracowników pedagogicznych szkół nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% otrzymywanych przez nich świadczeń zgodnie z art. 53 ustawy Karta Nauczyciela, oraz 10 byłych pracowników administracji i obsługi w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu poprzedniego roku.
- odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 0,1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia, z którego mogą korzystać nauczyciele zgodnie z ustalonym regulaminem.

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Plan wydatków przewiduje diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy założeniu 12 posiedzeń komisji. W ramach zaplanowanych kwot będą realizowane zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto w planie wydatków przewiduje się koszty związane z realizacją Programu Przeciwdziałania narkomanii. Wydatki obejmują w szczególności:

- bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zakup energii, oleju opałowego, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe itp.)
- zakup podręczników dla dzieci z rodzin patologicznych,
- koszt dyżurów psychologa oraz organizowanych programów profilaktycznych.

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zaplanowano opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej dla trzech mieszkańców gminy przez cały rok. Dla dwóch osoby zabezpieczono środki na sześć miesięcy.

Wspieranie rodzin i system pieczy zastępczej

Zaplanowano opłatę za pobyt trójki dzieci w rodzinie zastępczej oraz za pobyt czwórki dzieci w Domu Dziecka.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych planuje się wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami do zasiłków rodzinnych dla około 570 rodzin w tym:

- 785 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
- 110 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 27 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 75 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (środki własne gminy),
- 22 świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- 7 zasiłkobiorcom składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu ubezpieczenia społecznego,

W ramach 3% dotacji zaplanowano wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi oraz wydatki na materiały biurowe, szkolenia, druki wniosków, opłaty bankowe, usługi pocztowe oraz opłaty za licencję programu do obsługi świadczeń rodzinnych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Zaplanowano opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 25 zasiłkobiorców.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano:

- 30 zasiłków okresowych,
- 190 zasiłków celowych.

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie zaplanowano dodatek mieszkaniowy do jednej osoby.

Zasiłki stałe

Zaplanowano 27 zasiłków stałych.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaplanowano wynagrodzenia dla 4 pracowników w tym nagrodę jubileuszową. W ramach wydatków na utrzymanie ośrodka zaplanowano następujące wydatki: opłaty za media, za korzystanie z usług prawnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, znaki pocztowe, ryczałty, ubezpieczenie mienia.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 60 uczniów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Kolonie i obozy

W budżecie zabezpieczono środki na dofinansowanie wyjazdów na „Zielone szkoły” uczniów ze szkół z terenu gminy.

Pomoc materialna dla uczniów

W budżecie na rok 2014 zaplanowano środki na pomoc materialną dla uczniów zgodnie z przepisami Rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty w formie stypendiów lub zasiłków szkolnych, które są przyznawane zgodnie z regulaminem. Na realizację zadania gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, zbiorczej kanalizacji w Grabicy oraz pracę samochodu asenizacyjnego, a w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne,
- wydatki rzeczowe oraz zakup usług bezpośrednio związanych z eksploatacją i utrzymaniem sprawności technicznej urządzeń i pojazdów służących odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej Grabica - Lubanów - Wola Kamocka.

Gospodarka odpadami

W planie wydatków uwzględniono głównie koszty odbioru odpadów komunalnych z posesji mieszkańców gminy. Ponadto zaplanowano środki na prowizje dla sołtysów będących inkasentami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oświetlenie uliczne

W planie wydatków bieżących zabezpieczono środki na energię elektryczną oraz zakup usług na bieżące naprawy i konserwacje punktów świetlnych zlokalizowanych na ciągach drogowych na terenie gminy.

W planie wydatków majątkowych przewidziano przebudowę linii oświetlenia ulicznego polegającą na wymianie starych energochłonnych opraw na nowe, energooszczędne sodowe o mocy 70W.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W budżecie zaplanowano drobne wydatki m.in. na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”, zakup sadzonek drzew i innych zadań wynikających z

gminnego programu ochrony środowiska. Poniesione koszty będą w części pokrywane wpływami z Urzędu Marszałkowskiego.

Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi zatrudnionych przy Urzędzie Gminy,
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach prac na zlecenie,
- remonty i bieżące utrzymanie budynków komunalnych, remonty, usługi konserwacyjne,
- zapłatę za usługi odłapywania i hotelowania bezdomnych psów,
- wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwozryjnego rowów.

W ramach wydatków majątkowych planuje się spłatę ostatniej raty zakupionej nieruchomości zabudowanej w Szydłowie Kolonii.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach wydatków majątkowych planuje się wykonanie projektu Gminnego Centrum Kultury w Grabicy.

Biblioteki

W planie budżetu gminy przewidziano udzielenie dotacji podmiotowej na statutową działalność instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy. Biblioteka posiada na terenie gminy dwie filie w miejscowościach: Krzepczów i Kamocin.

Pozostała działalność

W ramach rozdziału planuje się wspieranie artystycznego ruchu amatorskiego, folkloru, tradycji ludowych oraz uroczystości rocznicowych.

KULTURA FIZYCZNA

Pozostała działalność

W roku 2014 zaplanowane zostały wydatki na różne formy upowszechniania kultury fizycznej i sportu wiejskiego oraz młodzieży szkolnej. **W ramach wydatków majątkowych planuje się:**

- rozbudowę zaplecza socjalnego przy stadionie w Szydłowie Kolonii,
- budowę placu zabaw dla dzieci wraz z zewnętrzną siłownią.

Zestawienie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na 2014 r.	Udział procentowy w ogólnej kwocie planu
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 225	0,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	186 590	1,1
600	Transport i łączność	2 404 400	13,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 000	0,2
750	Administracja publiczna	2 719 575	15,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa	1 032	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	169 045	1,0
757	Obsługa długu publicznego	70 00	0,4
758	Różne rozliczenia	228 000	1,3
801	Oświata i wychowanie	6 844 528	39,2
851	Ochrona zdrowia	74 500	0,4
852	Pomoc społeczna	2 469 616	14,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 602	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 837	9,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 056	1,7
926	Kultura fizyczna i sport	295 465	1,7
OGÓLEM		17 461 471	100,0



 WOJCI
 mgr. Edward Wójcik

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GRABICA NA 2014 r.**

I. INFORMACJA OGÓLNA

Budżet gminy na 2014 rok planowany jest w kwocie **17 461 471 zł.** po stronie dochodów i w kwocie **17 461 471 zł.** po stronie wydatków. Zadłużenie gminy na koniec 2014 r. wynosić będzie 1 157 137 zł. Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku budżetowym wynosi 0,4% i jest znacząco mniejszy od dopuszczalnego wskaźnika wyliczonego dla gminy który wynosi 16,55%.

Wyżej wymienione parametry potwierdzają dobrą kondycję finansowo-ekonomiczną gminy.

II. DOCHODY

Wpływy z tytułu dotacji na zadania realizowane z zakresu zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz dofinansowania zadań własnych gminy.

W projekcie budżetu wykorzystano dane, przekazane przez Wojewodę Łódzkiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Tryb. w zakresie zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych i własnych, które są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa.

Subwencje

Kwoty wykazane w tabeli do projektu uchwały budżetowej zostały ustalone na poziomie informacji przekazanej przez Ministra Finansów. Zaplanowane dochody z tytułu części oświatowej i wyrównawczej subwencji są mniejsze od planu z roku 2013 łącznie o kwotę 421 786 zł.

Podatki i opłaty lokalne

Minister Finansów ogłosił górne stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2014 roku, które w stosunku do stawek 2013 r. wzrosły o 0,9%. Do kalkulacji stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych przyjęte zostały stawki obowiązujące w 2013 r. zwiększone średnio o 1%. Podatek rolny został zaplanowany przy założeniu obniżenia średniej ceny skupu żyta i drewna za okres jedenastu ostatnich kwartałów. Prognozowana cena ma stanowić 75,1% ceny ogłoszonej przez Prezesa GUS.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

W ramach wpływów należnych gminie przekazywanych przez urzędy skarbowe wyodrębnia się:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,

- podatek od czynności cywilno-prawnych,
- podatek od spadków i darowizn,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

Do budżetu kwoty planu zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2014. W przypadku, gdy wykonanie planu dochodów z tego tytułu w roku budżetowym wzrośnie lub będzie zbyt niskie, Wójt Gminy zaproponuje organowi stanowiącemu zmianę planu w/w wpływów.

Użytkowanie wieczyste, dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Wpływy za użytkowanie wieczyste zaplanowane zostały na niższym poziomie w stosunku do roku poprzedzającego z uwagi na uzyskane w 2013 r. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze, zaplanowano na podstawie wcześniej zawartych umów na dzierżawę i wynajem mienia gminnego.

Pozostałe dochody

Plan w zakresie pozostałych dochodów, a w szczególności:

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wpływów z Urzędu Pracy dotyczących refundacji wynagrodzeń,
- opłaty skarbowej i eksploatacyjnej,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw,
- pozostałych rozliczeń z tytułu odsetek lokat,
- opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski,
- darowizn i pozostałych dochodów

zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Planowane do uzyskania środki z budżetu Unii Europejskiej wynikają z zawartych umów o dofinansowanie poszczególnych zadań lub projektów.

III. WYDATKI

Rada Gminy uchwalając budżetu ma na uwadze szczególnie realizację zadań własnych, zadań zleconych innymi ustawami w sposób gwarantujący zaspokojenie potrzeb społeczeństwa Gminy Grabica.

Poniżej omówiono założenia przyjęte przy opracowywaniu planu wydatków z podziałem na grupy zaprezentowane w tabeli nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Na rok 2014 przyjęto wysokość wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych na podstawie stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2013 roku. W planowanych wydatkach na wynagrodzenia przyjęto do kalkulacji informację Ministra Finansów dotyczącą:

- średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%,

- wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Pracy, która wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- Wyjątek stanowią wynagrodzenia dla nauczycieli, których regulacja wynika z odrębnych przepisów. W planie wydatków z tytułu ubezpieczeń społecznych uwzględniono zróżnicowane stawki na ubezpieczenie wypadkowe, które jest różne dla poszczególnych jednostek budżetowych realizujących zadania gminy.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Kwoty przyjęte do budżetu zawierają wydatki niezbędne do obsługi zadań realizowanych przez Urząd Gminy, zadań oświatowych oraz z zakresu pomocy społecznej. Przy projektowaniu budżetu przyjęto założenia będące składowymi dwóch wskaźników

- przewidywanego wykonania planu wydatków w roku 2013,
- informacji Ministra Finansów o wysokości prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 102,4%.

Dotacje na zadania bieżące

Kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy zostały skalkulowane na podstawie:

- analizy wykorzystania w roku bieżącym dotacji podmiotowej udzielanej instytucji kultury działającej na terenie gminy,
- wniosków o dotacje podmiotowe na dofinansowanie statutowej działalności stowarzyszeń prowadzących punkt przedszkolny oraz społeczne gimnazjum na terenie gminy,
- analizy kosztów utrzymania oraz ilości dzieci w roku 2013 zamieszkałych na terenie gminy, uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza terenem gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan wydatków został skalkulowany na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Obsługa długu publicznego gminy

W budżecie gminy zabezpieczone zostały środki na obsługę długu od nowo zaciąganych pożyczek lub kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Wydatki majątkowe

Szczegółowy plan realizowanych zadań majątkowych stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej. Głównym założeniem przy jego opracowywaniu było ustalenie zadań, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich lub zostały opracowane projekty techniczne. Łączna oszacowana kwota wydatków z tego tytułu wynosi około 1 283 075 zł. Na pozostałą kwotę planu składają się nowe inwestycje w wysokości 882 672 zł. Przyjęcie wskazanych w załączniku inwestycyjnym zadań do realizacji podyktowane jest koniecznością poprawy warunków życia mieszkańców, rozwojem infrastruktury

drogowej i komunalnej oraz zwiększeniem dostępu do bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy.

WÓJT
Chęć
mgr. Edwarda Wójcika