

**MATERIAŁY INFORMACYJNE I OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GRABICA NA 2017 ROK**

Charakterystyka głównych źródeł dochodów

Rolnictwo i łowiectwo

Kwota planu obejmuje dochody z tytułu dzierżawy za obszary łowieckie.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody stanowią 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 naczelných organów władzy państwowej

Zaplanowano dotacje celowe przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan obejmuje dotację przekazywaną przez Urząd Wojewódzki w związku z realizowanymi przez gminę zadaniami 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 36,7%. 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 stanowiących dochód budżetu państwa,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

Różne rozliczenia

Źródłem dochodów stanowiących 25,6% ogólnej kwoty planu są subwencje z budżetu państwa oraz odsetki od wolnych środków gromadzone w trakcie roku budżetowego na lokatach o korzystnym oprocentowaniu.

Oświata i wychowanie

Ważniejsze źródło w planie dochodów stanowią środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizowany przez Gimnazjum w Szydłowie w latach 2015-2017 Projekt „ERASMUS Plus”. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu uczęszczania dzieci z terenów innych gmin do punktów przedszkolnych na terenie gminy Grabica.

Ochrona zdrowia

Plan dochodów na ochronę zdrowia stanowią wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Pomoc społeczna

Zaplanowane kwoty dotyczą dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dofinansowanie zadań własnych w ramach pomocy społecznej. Ponadto w planie ujęto należne wpływy w zakresie realizowanych przez gminę dochodów budżetu państwa z tytułu zadłużeń alimentacyjnych.

Rodzina

Podobnie jak w przypadku pomocy społecznej w projekcie uwzględniono dotacje na zadania zlecone w związku z obowiązkiem realizacji programu „Rodzina 500+” w całości finansowanego z budżetu państwa.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na kwotę planu składają się opłaty uzyskiwane przez gminę z tytułu wywozu nieczystości płynnych gminnym samochodem asenizacyjnym oraz związane z użytkowaniem zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Ponadto uwzględniono wpływy za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. W planie ujęto także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zaplanowano również środki z budżetu UE na dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Krzepczów i Kamocin.

Zestawienie planu dochodów wg ważniejszych źródeł powstawania

Lp.	Źródło dochodów	Plan dochodów	Udział procentowy w ogólnej kwocie planowanych dochodów
1	2	3	4
1	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	7 783 550,00	29,28
2	Subwencje	6 650 458,00	25,02
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 820 000,00	18,13
4	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 922 027,00	11,00
5	Wpływy z podatku rolnego	869 000,00	3,27
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	823 000,00	3,10
7	Środki z budżetu Unii Europejskiej	686 765,59	2,58

8	Wpływy z dzierżawy i najmu	475 467,25	1,79
9	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	426 500,00	1,60
10	Dotacje celowe na zadania bieżące własne	275 257,00	1,04
11	Wpływy z usług	196 155,36	0,74
12	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	154 000,00	0,58
13	Pozostałe odsetki	150 820,00	0,57
14	Wpływy z różnych dochodów	87 006,40	0,33
15	Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 740,00	0,23
16	Wpływy z podatku leśnego	47 500,00	0,18
17	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000,00	0,15
18	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,13
19	Wpływy z różnych opłat	31 300,00	0,12
21	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 004,40	0,07
22	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10 200,00	0,04
23	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	0,03
24	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,01
25	Wpływy za użytkowanie wieczyste	2 285,00	0,01
27	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	0,00
28	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych-karta podatkowa	800,00	0,00
OGÓŁEM		26 575 336,00	100,00

Charakterystyka podstawowych grup wydatków

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Izby rolnicze

Zaplanowane wydatki stanowią opłaty na rzecz izb rolniczych stanowiące 2% planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Kwota planu obejmuje naliczone gminie opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, powstałe w trakcie realizowanych w latach ubiegłych inwestycji.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

W planie przewidziano środki na zakup energii, materiałów, drobnych usług oraz z tytułu ubezpieczenia majątku działających na terenie gminy stacji poboru i uzdatniania wody.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne krajowe

Kwota wydatków obejmuje opłaty roczne wynikające z decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej.

Drogi publiczne wojewódzkie

Zabezpieczono środki na dotację celową dla Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie w 2017 roku drogi wojewódzkiej nr 473.

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące przeznaczone są na opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogi powiatowej. Jednocześnie zabezpieczona została kwota na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy Grabica, która zostanie wydatkowana po podjęciu przez Radę Gminy stosownej uchwały i zawarciu porozumienia.

Drogi publiczne gminne

W planie wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe m.in. na zakup materiałów drogowych, zakup usług remontowych, transportowych, oraz związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Zaplanowano również środki na ubezpieczenie pojazdów i urządzeń drogowych oraz wynagrodzenia bezosobowe związane z pracami na zlecenie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planie przewidziano wydatki na remonty i bieżące utrzymanie mieszkalnych budynków komunalnych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje koszty utrzymania stanowisk pracy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rada gminy

W kwocie wydatków zaplanowano diety dla radnych oraz członków komisji stałych Rady Gminy. Zabezpieczono również środki na podstawowe wydatki rzeczowe, usługi pocztowe i inne niezbędne do obsługi organu stanowiącego.

Urząd gminy

Planowane na 2017 rok wydatki obejmują głównie:

- 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),
- remont ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Gminy,
- 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 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 w związku z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

Komendy Powiatowe Policji

W ramach wydatków majątkowych planuje się budowę garaży na terenie Posterunku Policji w Grabicy w ramach umowy o udzieleniu pomocy rzeczowej.

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,

- 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 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

Prognozowana kwota stanowi odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w związku z pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamocinie, Papieżach i Ostrowie”.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

W budżecie zaplanowano wydatki na prowadzenie 4 szkół podstawowych w Borszowie, Brzozie, Szydłowie i Woli Kamockiej, do których uczęszcza 384 uczniów. Liczba oddziałów szkolnych wynosi 24, a średnia liczebność oddziału 16,00.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Do pięciu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2017 roku będzie uczęszczało 101 dzieci. Z tej liczby 25 to dzieci 3 i 4-letnie. W tym dziale zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli i zakup nagród dla dzieci. Jednocześnie zabezpieczone zostały środki na zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin.

Gimnazja

Do Gimnazjum w Szydłowie w 2017 roku będzie uczęszczało 145 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 6, a średnia liczebność oddziału wynosi 24,17. Znaczącą kwotą w budżecie jest dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Społecznego Gimnazjum w Brzozie funkcjonującego na terenie gminy, do którego będzie uczęszczało 60 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 2017 zabezpieczono kwotę dotacji podmiotowej na prowadzenie punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Grabica do których będzie uczęszczać 69 dzieci. Zabezpieczono również środki na zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie zaplanowano wydatki na dowożenie do czterech szkół podstawowych, gimnazjum oraz klas zerowych uczniów w roku 2017 na pięciu trasach. Systemem dowożenia finansowanego przez gminę będzie w 2017 roku objętych 430 uczniów. Z tej liczby największą grupę stanowią uczniowie szkół podstawowych i klas zerowych (306 uczniów). Spośród 145 uczniów Gimnazjum w Szydłowie, 124 będzie dowożonych do szkoły. Dzienna długość tras dowożenia wynosi 431,5 km.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Grabicy jest na stałe zatrudnionych 3 pracowników (pełnozatrudnieni). W okresie 2017 w Zespole będzie zatrudniony dodatkowo pracownik na stanowisku pomocy

administracyjnej. 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 2017 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 2017 w ramach działu pozostała działalność zaplanowano środki na:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych na 35 byłych pracowników pedagogicznych szkół nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% otrzymywanych przez nich świadczeń zgodnie z art. 53 ustawy Karta Nauczyciela, oraz 11 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 zwalczanie narkomanii

Plan wydatków przewiduje diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy założeniu 8 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.),
- koszt dyżurów psychologa oraz organizowanych programów profilaktycznych.

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Zaplanowano opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej dla sześciu mieszkańców gminy w tym dla 1 osoby na 9 miesięcy.

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

Zaplanowano opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 24 zasiłkobiorców z zadań własnych gminy i dla 8 osób z zadań zleconych.

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

Zaplanowano:

- 44 zasiłków okresowych,
- 186 zasiłków celowych.

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie zaplanowano dodatek mieszkaniowy do jednej osoby.

Zasiłki stałe

Zaplanowano 32 zasiłki stałe.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowano wynagrodzenia dla 4 pracowników w tym nagroda jubileuszowa dla jednego pracownika. W ramach wydatków na utrzymanie ośrodka zaplanowano następujące wydatki: opłaty za media, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, znaki pocztowe, ryczałty, ubezpieczenie mienia.

Dożywianie

Zaplanowano objąć pomocą w formie obiadów i zasiłków 92 osoby.

RODZINA

Świadczenia wychowawcze

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach wychowawczych zaplanowano wypłatę zasiłków dla 960 dzieci. W ramach 1,5% 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.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami w tym:

- 627 zasiłków rodzinnych,

- 30 dodatki z tytułu urodzenia dziecka,
- 27 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- 21 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- 33 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- 545 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- 170 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- 93 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- 111 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 23 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 26 świadczenie rodzicielski ,
- 8 specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 61 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 100 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (środki własne gminy),
- 4 zasiłki dla opiekun,
- 44 świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- 18 osób 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 i funduszu alimentacyjnego.

Wspieranie rodziny

Zaplanowano wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Rodziny zastępcze

Zaplanowano opłaty dla sześciorga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowano opłatę z pobytu czwórki dzieci w domach dziecka.

EDUKACYJNA OPIEKA 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 2017 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 eksploatację 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:

- budowę sanitarnej kanalizacji zbiorczej w Papieżach, Kamocinie i Ostrowie,
- budowę sanitarnej kanalizacji zbiorczej w Boryszowie,

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 oraz na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadania.

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.

Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi zatrudnionych przy Urzędzie Gminy,
- zakup usług związanych m.in. z przygotowywaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, remonty, usługi konserwacyjne,
- podatek od nieruchomości i środków transportowych, których właścicielem jest gmina,
- zakup usługi odłapywania i hotelowania bezdomnych psów,
- wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwoerozyjnego rowów,
- wydatki m.in. na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”, zakup sadzonek drzew i innych zadań wynikających z Gminnego Programu Ochrony Środowiska,
- wydatki związane z transportem i utylizacją azbestu z terenu gminy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Kamocinie i Krzepczowie,
- budowę mostu na drodze gminnej Żądło-Kobyłki.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano I etap budowy 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.

W ramach wydatków majątkowych kontynuowane będą działania związane z rewaloryzacją zabytkowego parku w Brzozie przy planowanym dofinansowaniu ze środków dotacji z WFOŚiGW w Łodzi.

KULTURA FIZYCZNA

Pozostała działalność

W roku 2017 zaplanowane zostały wydatki na różne formy upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców oraz młodzieży szkolnej. Ponadto zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie, którym zostanie przyznana pomoc po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.

Zestawienie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Udział procentowy w ogólnej kwocie planu
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 380,00	0,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	134 200,00	0,5
600	Transport i łączność	551 830,00	2,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	0,1
750	Administracja publiczna	2 704 684,00	9,6

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej oraz sądownictwa	1 222,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	290 850,00	1,0
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	0,2
758	Różne rozliczenia	182 000,00	0,6
801	Oświata i wychowanie	7 281 413,00	25,9
851	Ochrona zdrowia	60 740,00	0,2
852	Pomoc społeczna	642 827,00	2,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 576,00	0,1
855	Rodzina	7 956 061,00	28,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 203 523,00	25,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 140,00	2,9
926	Kultura fizyczna	178 072,00	0,6
OGÓŁEM		28 141 518,00	100,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Na mocy przepisów ustawy o funduszu soleckim oraz uchwały organu stanowiącego, we wrześniu br. sołectwa gminy złożyły wnioski o przyznanie środków na wskazane w dokumentach przedsięwzięcia przeznaczone do realizacji w 2017 r.

W ramach wydatków zaplanowano środki na zadania bieżące w wysokości 203 290 zł. i wydatki majątkowe w wysokości 147 562 zł. Wydatki bieżące dotyczą m.in. doposażenia, remontów oraz zakupu materiałów do prac remontowych świetlic wiejskich, budynków komunalnych, zakupu wyposażenia i materiałów na boisko sportowe, zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP a także remontów dróg gminnych.

Wydatki majątkowe objęte funduszem soleckim dotyczą przedsięwzięć polegających na zakupie w dwóch sołectwach wiat przystankowych, wykonaniu oświetlenia ulicznego na terenie dwóch sołectw, doposażeniu świetlic wiejskich, wykonaniu projektów oraz urządzeniu placów zabaw dla dzieci, wykonaniu ogrodzenia boiska sportowego oraz montażu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.

Szczegółowe zestawienie planowanych inwestycji z podziałem na sołectwa oraz wysokością środków przeznaczonych na zadania prezentuje załącznik nr 10 do projektu uchwały.

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Bednarczyk

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GRABICA NA 2017 r.**

I. INFORMACJA OGÓLNA

Budżet gminy na 2017 rok planowany jest w kwocie **26 576 136 zł.** po stronie dochodów i w kwocie **28 144 518 zł.** po stronie wydatków.

W przypadku zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki w wysokości 1 980 000 zł., zadłużenie gminy na koniec 2017 r. będzie wynosiło **2 274 336 zł.** Dług został obliczony przy założeniu spłat rat wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 294 336 zł.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku budżetowym kształtuje się na poziomie 1,77% i jest znacząco mniejszy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego dla gminy który wynosi 11,33%.

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 zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów. Zaplanowane dochody z tytułu części oświatowej i wyrównawczej subwencji są większe od planu z roku 2016 łącznie o kwotę 185 078 zł.

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne zostały skalkulowane na poziomie 2016 r. z uwzględnieniem wpływów z tytułu zaległości z lat poprzednich oraz przewidywanych dochodów z tytułu oddania do użytkowania na terenie gminy nowych nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Planuje się obniżenia średniej ceny skupu żyta i drewna za okres jedenastu ostatnich kwartałów ceny ogłoszonej przez Prezesa GUS z kwoty 52,44 do kwoty 52,00 zł. za 1 dt co w minimalnym stopniu wpłynie na dochody gminy. Ponadto gmina obniży niektóre obowiązujące stawki podatków od środków transportowych z uwagi na przekroczenia w stosunku do stawek maksymalnych wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów.

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 2016. 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 poziomie roku 2016. 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.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wysokość opłat została skalkulowana na podstawie ilości zarejestrowanych deklaracji przy uwzględnieniu stawek obowiązujących w gminie od dnia 1 lipca 2015 r.

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.

Dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej

Planowane do uzyskania środki z budżetu Unii Europejskiej wynikają z zawartej umowy na dofinansowanie rozpoczętego w 2015 r. programu „Erasmus Plus”.

Dochody majątkowe

Zaplanowano dotację ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości wynikającej z umowy o dofinansowanie w związku z realizacją zadania polegającego na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Kamocinie oraz Krzepczowie.

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 2017 przyjęto wysokość wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych na podstawie stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2016 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. Ponadto przy kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono przypadające do wypłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

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 2016,
- informacji Ministra Finansów o wysokości prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 101,3%.

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 2015 zamieszkałych na terenie gminy, uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz punktów i oddziałów przedszkolnych 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 i kredytów na sfinansowanie planowanego i przejściowego deficytu budżetu oraz od wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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 dla których zostały opracowane projekty techniczne. Łączna oszacowana kwota wydatków z tego tytułu wynosi około 5 765 000 zł. Na pozostałą kwotę planu składają się nowe inwestycje w wysokości 157 562 zł. Przyjęcie wskazanych w załączniku inwestycyjnym zadań do realizacji podyktowane jest koniecznością poprawy warunków życia mieszkańców oraz rozwojem infrastruktury drogowej i komunalnej oraz związanej z działalnością kulturalną.

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr Dorota Bednarczyk