

CZĘŚĆ OPISOWA
DO BUDŻETU NA 2014 ROK

Opracowany na 2014 rok budżet 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 2014, a wydatki określają kwoty na zadania bieżące oraz realizację planowanych inwestycji. W ciągu roku 2014 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 budżecie na rok 2014 określono:

1. DOCHODY w kwocie - 33.915.303,- zł

w tym: - dochody bieżące w kwocie - 27.498.693,- zł
- dochody majątkowe w kwocie - 6.416.610,- zł

2. WYDATKI w kwocie - 37.715.044,- zł

w tym: - wydatki bieżące w kwocie - 24.019.384,- zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 13.695.660,- zł

Planowany deficyt budżetu w kwocie - 3.799.741,- zł zostanie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami.

Nadmienić należy, że uzyskana za 2013r. nadwyżka budżetowa zostanie w całości przeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetu, korygując tym samym planowany kredyt bankowy.

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2014 wynosi - 6.897.741 zł, tj. 20,3 % planowanych dochodów budżetowych na 2014 r.

Planowane spłaty rat pożyczek wraz z odsetkami w 2014 roku wyniosą 1.126.817,- zł, tj. 3,3 % planowanych dochodów budżetowych.

Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie - 4.811.558,- zł stanowią 14,2 % planowanych do uzyskania dochodów budżetowych

DOCHODY

Planowane do uzyskania w 2014 roku wielkości dochodów zostały przyjęte:

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3 / 4820 / 10 / 2013 przyjęto:
 - Subwencje w kwocie – 15.805.034,- zł
 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.822.348,- zł
2. Dochody na zadania własne i zlecone w kwocie – 3.670.566,- zł (na podstawie informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr pisma – FN I. 3110.7.2013) oraz Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DPT.421-5/13)
3. Na podstawie porozumienia z Powiatem Opoczyńskim zaplanowano otrzymanie dochodów na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w łącznej kwocie – 414.000,- (w tym: środki z PFRON – 369.900,-zł; środki powiatu – 41.100,-zł; inne – 3.000,-zł)
4. Pozostałe dochody (podatkowe oraz z opłat lokalnych i inne, dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 130.000,- zł) zostały oszacowane na podstawie ich realizacji za III kwartał 2013 r. oraz przewidywanego wykonania za rok 2013.

Podatki z opłat lokalnych i inne zaplanowano w kwotach możliwych do uzyskania w 2014r.

Planowane dochody majątkowe określono w kwocie – 6.416.610,- zł

Powyższe dochody gmina powinna uzyskać jako zwrot środków z UE na zadanie zrealizowane w roku 2013:

- a) Remont stadionu MGKS Gerlach Drzewica w Drzewicy - 227.693,- zł
- b) Instalacja pomp ciepła i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w gminie Drzewica (II etap Szkoła Podstawowa w Domasznie i Szkoła Podstawowa w Brzustowcu - 735.817 - zł

Na wymienione inwestycje wnioski o płatność złożone zostaną do 30.11.2013r.

Zgodnie z umową w roku 2013 gmina rozpoczęła budowę Regionalnego Centrum Kultury.

Podpisana umowa o dofinansowanie (Nr UDA-RPLD 05.04.00-00-028/10-00) gwarantuje finansowanie zadania w stosunku 1:1. Harmonogram prac określony został na rok 2014 w kwocie – 10.906.200zł . Kwota 5.453.100,- zł zostanie uzyskana z dotacji rozwojowej w formie kolejnych transz zaliczek.

WYDATKI

Oszacowana wielkość wydatków na 2014 rok w wysokości 37.715.044,- zł obejmuje:

1. Wydatki bieżące w kwocie – 24.019.384,- zł
2. Wydatki majątkowe w kwocie – 13.695.660,- zł

W planowanych wydatkach bieżących przyjęto:

1. Wynagrodzenia pracowników administracji na dotychczasowym poziomie
2. Składki na ubezpieczenie społeczne (koszt pracodawcy – 17.10%)
3. Składka na fundusz pracy – 2,45%

Odpis na ZFŚS n-li 2.879,91 pracown. admin-obsługowych – 1.093,93 zł

Skalkulowane kwoty wydatków bieżących na rok 2014 przy ich racjonalnej i oszczędnej realizacji zapewniają funkcjonowanie poszczególnych jednostek i zadań finansowanych przez budżet gminy.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących – 24.019.384,- zł realizowane będą :

1. Zadania zlecone gminie – 3.403.640,- zł w tym z zakresu:
 - a) Administracji publicznej - 105.006,- zł
 - b) Pomocy społecznej - 3.295.224,- zł
 - c) Aktualizacji stałego rejestru wyborców - 1.910,- zł
 - d) Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 1.500,- zł
2. Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie – 268.836,- zł

Zgodnie z porozumieniami zawartymi z organami administracji rządowej gmina realizowała będzie wydatki z zakresu opieki społecznej.

Pozostałe kwoty wydatków zabezpieczają min.:

1. **Zadania własne z zakresu pomocy społecznej** (dodatki mieszkaniowe i opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, dopłatę do dożywiania uczniów, zasiłki okresowe, częściowe koszty utrzymania MGOPS w Drzewicy, środki na usługi opiekuńcze, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie). Łączna kwota własnych środków z budżetu przeznaczona na sfinansowanie wymienionych zadań wynosi – 622.955,- zł
2. **Zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 12.217.339,-**

W roku 2014 na terenie gminy będzie 5 szkół podstawowych (I-VI); 2 (I-III), 1 gimnazjum, 1 przedszkole oraz punkt przedszkolny.

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 doksztalcenie

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

3. **Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 1.868.750,- zł**

W roku 2014 zabezpieczono środki na:

- a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 5.000,- zł
- b) Oświetlenie ulic - 390.000,- zł
- c) Dopłata do scieków - 160.000,- zł
- d) Pozostałe wydatki (dotyczące min. kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych oraz innych wydatków bieżących) - 562.750,- zł
- e) Schroniska dla zwierząt - 60.000,- zł
- f) Oczyszczanie miast i wsi - 150.000,- zł
- g) Gospodarka odpadami (realizacja ustawy z 13.09.1996 r) - 521.000,- zł
- h) Utrzymanie zieleni w mieście i gminie - 20.000,- zł

4. Zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu

Wydatki na 2014 rok oszacowano w kwocie – **1.048.200,- zł**

w tym:

- a) Dotacje dla instytucji kultury - 593.000,- zł
(Biblioteka Samorządowa, Ośrodek Kultury Gminy i Miasta)
- b) Dotacje na realizację zadań przez jednostki
nie należące do sektora finansów publicznych - 226.000,- zł
- c) Ochrona zabytków - 3.000,- zł
- d) Inne wydatki bieżące dotyczące kultury fizycznej - 105.900,- zł
w tym:
 - utrzymanie obiektów sportowych „ORLIK ” – 33.200,- zł
 - stypendia sportowe – 12.000,- zł
 - sport szkolny – 18.400,- zł
 - ubezpieczenia obiektów sportowych oraz organizacja zawodów sportowych – 42.240,- zł
- e) wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich – 120.300,- zł

5. Zadania z zakresu polityki społecznej – 424.000,- zł

Realizacja tych wydatków obejmuje koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzewicy – 414.000,- zł. Środki finansowe gmina uzyska na mocy porozumienia z powiatem. W budżecie przewidziano również kwotę – 10.000,- zł na prowadzenie świetlicy integracyjnej.

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

- a) Utrzymanie 11 jednostek OSP na terenie gminy (koszty wynagrodzeń i wydatki rzeczowe oraz wydatki z zakresu obrony cywilnej) – 231.340,- zł

7. Zadania z zakresu transportu i łączności w kwocie - 125.000,- zł

Zabezpieczono środki na doraźną naprawę dróg gminnych, dróg wewnętrznych.

Ponadto wydatki bieżące obejmują:

- 1. Koszty związane z gospodarką mieszkaniową , gruntami i nieruchomościami – 145.518,- zł
- 2. Wydatki z zakresu rolnictwa i łowiectwa – 48.806,- zł
W tym wpłaty na Izby rolnicze – 6.006,- zł
(2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego)
- 3. Wydatki na administrację publiczną:
 - a) Koszty funkcjonowania Rady Gminy – 170.800,- zł
 - b) Promocja Gminy – 193.000,- zł
 - b) Koszty funkcjonowania urzędu – 2.598.900,- zł
 - c) Wydatki dotyczące poboru podatku – 33.000,- zł
- 4. Wydatki na ochronę zdrowia
W ogólnej kwocie - 134.800,- zł zaplanowano:
 - a) Wydatki na zwalczanie narkomanii – 10.000,- zł zgodnie 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 – 120.000,- zł
- c) Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie – 4.800,- zł

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

Zaplanowana rezerwa ogólna i celowa w kwocie – 340.000,- zł obejmuje:

- rezerwę celową – 77.000,- zł (zadania z zakresu zarządzania kryzysowego)
- rezerwę ogólną - 263.000,- zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie roku 2014 zaplanowano kwotę – 13.695.660,- zł co stanowi 36,3 % wydatków ogółem

Bazą kalkulacji zadań inwestycyjnych są wartości kosztorysowe i kalkulacyjne.

Faktyczne koszty poszczególnych inwestycji znane będą po przeprowadzeniu postępowań o zamówienia publiczne.

W roku 2014 zaplanowano:

1. Dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu na wspólną realizację

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109 E na odcinku granica gminy Opoczno /Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej 3111 E na odcinku Radzice M - Radzice D, w wysokości 50% udziału własnego w kosztach realizacji zadania . Planowany udział gminy – 1.000.000,- zł.

2. Inne zadania zaplanowane:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Budowa dróg gminnych | – 118.000,- zł |
| 1. Remonty dróg wewnętrznych | – 40.000,- zł |
| 2. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Trzebinie | – 130.000,- zł |
| Zakup „Place Zabaw”: | 68.500,- zł |
| - Szkoła Podstawowa w Domasznie | – 50.000,- zł |
| - w miejscowości Dąbrówka , Swierczyna | – 18.500,- zł |
| 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zakościele i Strzyżów | – 295.000,- zł |
| 5. Zmiana stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | – 190.000,- zł |

3. Zadania zaplanowane z udziałem środków UE

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy | - 10.916.200,- zł |
| 3.3. Remont Stadionu MGKS GERLACH w Drzewicy | - 862.000,- zł |



PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta w Drzewicy
Maria Teresa Nowakowska
Maria Teresa Nowakowska