

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art. 235, art.236 art. 237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy i Miasta w Drzewicy na 2016 rok.

§ 2

Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości - **30.541.477,00 zł**

w tym:

1. dochody bieżące w wysokości - 30.541.477,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości - 0,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3

Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości - **35.102.439,00 zł**

w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości - 26.961.569,00 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości - 8.140.870,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.560.962,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych pożyczek - 2.696.962,00 zł
2. wolnych środków - 1.864.000,00 zł

§ 5

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.596.962,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.036.000,00 zł jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości - 175.000,00 zł
2. Celowe w wysokości - 201.000,00 zł, w tym:
 - rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 101.000,00 zł
 - rezerwę celową na zadania z tytułu wydatków w ramach Budżetu obywatelskiego - 100.000,00 zł

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami; Nr 4, Nr 5, Nr 6 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie - 720.000,00 zł oraz wydatki w kwocie - 765.300,00 zł związane z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. ze zmianami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 10

Ustala się dochody w kwocie - 150.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 151.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11

Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12

Ustala się wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie - 282.242,00, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 120.722,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości - 161.520,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 13

Dochody ujęte w rozdziale 90019 § 0690 pochodzące z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie - 30.000,00 zł przeznaczone są na wydatki ujęte w rozdziale 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 6050 w kwocie - 30.000,00 zł

§ 14

W planie wydatków budżetu w dziale 900 rozdział 90005 § 4300 zabezpiecza się kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych na terenie gminy"

§ 15

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - w kwocie - 1.036.000,00 zł
2. kosztów obsługi wcześniej zaciągniętych kredytów - w kwocie - 154.000,00 zł
3. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie - 3.000.000,00 zł

§ 16

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 15 uchwały.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a termin zapłaty upływa w roku następnym.
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu pod warunkiem, że nie spowoduje to likwidacji istniejącego lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.
6. udzielania w roku 2016 poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 30.000,00 zł
7. Zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym In blanco wraz z deklaracją wekslową.
8. zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym In blanco wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

Marian Kaluźny

CZĘŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 ROK

Opracowany na 2016 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 2016, a wydatki określają kwoty na zadania bieżące oraz realizację planowanych inwestycji. W ciągu roku 2016 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 2016 określono:

1. DOCHODY w kwocie - 30.541.477,00 zł
w tym
 - dochody bieżące w kwocie - 30.541.477,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie - 0,00 zł
2. WYDATKI w kwocie - 35.102.439,00 zł
w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie - 26.961.569,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie - 8.140.870,00 zł

Planowany deficyt budżetu w kwocie 4.560.962,00 zł sfinansowany zostanie:

1. planowanymi do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkami w kwocie 2.696.962,00 zł na zadania realizowane ze środków UE.
2. wolnymi środkami pieniężnymi z lat ubiegłych - 1.864.000,00 zł

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2016 wynosi - 7.070.962,00 zł.

Planowane spłaty rat pożyczek wraz z odsetkami w 2016 roku wyniosą 1.190.000,00 zł,

W 2016 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 2016 roku wielkości dochodów zostały przyjęte:

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3 / 4750/132/2015 przyjęto:
 - Subwencje w kwocie - 16.810.539,00 zł
 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4.592.692 zł
2. Dochody na zadnia własne i zlecone w kwocie - 4.353.532,00 zł (na podstawie informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr pisma - FNI.3110.18.2015) oraz Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DPT.421-4/15)
3. Na podstawie porozumienia z Powiatem Opoczyńskim zaplanowano otrzymanie dochodów na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w łącznej kwocie - 414.000,00 zł (w tym: środki z PFRON - 369.900,00 zł, środki powiatu - 41.100,00 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 2015r. (w tym: odpłatność za zajęcia pasa drogowego - 700,00 zł; realizację ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 720.000,00 zł)
5. Dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku w kwocie - 357.570,00 zł przyjęto na podstawie liczby dzieci w/g sprawozdania SIO na dzień 30.09.2015r.
6. Podatki z opłat lokalnych i inne zaplanowano w kwotach możliwych do uzyskania w 2016r.

WYDATKI

Oszacowana wielkość wydatków na 2016 rok w wysokości 35.102.439,00 zł, obejmuje:

1. Wydatki bieżące w kwocie - 26.961.569,00 zł
2. Wydatki majątkowe w kwocie - 8.140.870,00 zł

W planowanych wydatkach bieżących przyjęto:

1. Wynagrodzenia pracowników administracji wzrost o 3%
2. Składki na ubezpieczenie społeczne (koszt pracodawcy - 17,10%)
3. Składka na fundusz pracy - 2,45%

Odpis na ZFŚS n-li 2.879,91 zł; pracowników admin. -obsługowych - 1.093,93 zł
Skalkulowane kwoty wydatków bieżących na rok 2016 przy ich racjonalnej i oszczędnej realizacji zapewniają funkcjonowanie poszczególnych jednostek i zadań finansowanych przez budżet gminy.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących - 26.961.569,00 zł realizowane będą min.:

1. Zadania zlecone gminie - 4.002.646,00 zł

w tym z zakresu:

a) Administracji publicznej	- 74.199,00 zł
b) Pomocy społecznej	- 3.924.714,00 zł
c) Aktualizacji stałego rejestru wyborców	- 2.233,00 zł
d) Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej	- 1.500,00 zł

2. Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie - 350.886,00 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 za 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 - **797.006,00 zł**

2. Zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - 12.690.224,00 zł
W roku 2016 na terenie gminy będzie 5 szkół podstawowych (I-VI); 2 (I-III); 1 gimnazjum; 1 przedszkole oraz oddziały przedszkolne.

Planowane wydatki bieżące uwzględniają koszty wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracyjno- usługowych.

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

Kalkulacja wydatków obejmuje różniędowóz 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 - 2.257.999,00 zł

W roku 2016 zabezpieczono środki na :

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 40.000,00 zł
b) Oświetlenie ulic	- 365.000,00 zł
c) Dopłata do ścieków	- 178.000,00 zł
d) Pozostałe wydatki (dotyczące min. kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych oraz innych wydatków bieżących)	- 617.699,00 zł
e) Schroniska dla zwierząt	- 122.000,00 zł

f) Oczyszczanie miast i wsi	- 140.000,00 zł
g) Gospodarka odpadami (realizacja ustawy z 13.09.1996r.)	- 765.300,00 zł
h) Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	- 20.000,00 zł
i) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 10.000,00 zł

4. Zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu

Wydatki na 2016 rok oszacowano w kwocie - **1.603.550,00 zł**

w tym:

a) Dotacje dla Instytucji Kultury (Biblioteka Samorządowa, Regionalne Centrum Kultury)	- 1.026.550,00 zł
b) Dotacje na realizację zadań przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (Kluby sportowe, zadania z zakresu kultury)	- 242.000,00 zł
c) Ochrona zabytków	- 2.000,00 zł
d) Inne wydatki bieżące kultury fizycznej	- 333.000,00 zł
w tym:	
- utrzymanie obiektów sportowych	- 83.200,00 zł
- stypendia sportowe	- 10.000,00 zł
- sport szkolny	- 22.000,00 zł
- ubezpieczenia obiektów sportowych	- 8.000,00 zł
- imprezy sportowe wraz z nagrodami	- 21.300,00 zł
- kontynuacja programu "Umiem pływać"	- 11.200,00 zł
e) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich	- 169.300,00 zł

5. Zadania z zakresu polityki społecznej - 427.600,00 zł

Realizacja tych wydatków obejmuje koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzewicy- 417.600,00 zł. Środki finansowe gmina uzyska na mocy porozumienia z powiatem w kwocie 411.000,00 zł oraz 3.600,00 zł środki własne.

W budżecie przewidziano również kwotę - 10.000,00 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 oraz wydatki z zakresu obrony cywilnej) - 276.350,00 zł.

Zaplanowano również kwotę 6.600,00 zł na fundusz celowy KP Policji (służby ponadnormatywne)

7. Zadania z zakresu transportu i łączności w kwocie - 251.000,00 zł

Zabezpieczono środki na doraźną naprawę dróg gminnych, dróg wewnętrznych oraz dopłat do biletów MPK.

Ponadto wydatki bieżące obejmują:

1. Koszty związane z gospodarką mieszkaniową, gruntami i nieruchomościami - 186.000,00zł
2. Wydatki z zakresu rolnictwa i łowiectwa - 43.008,00 zł
w tym wpłaty na Izby Rolnicze - 6.008,00 zł (2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego)
3. Wydatki na administrację publiczną:
 - a) koszty funkcjonowania Rady Gminy - 173.700,00 zł
 - b) promocja Gminy - 250.000,00 zł
 - c) koszty funkcjonowania Urzędu - 2.806.700,00 zł
 - d) pozostałe wydatki - 82.000,00 zł
4. Wydatki na ochronę zdrowia

W ogólnej kwocie - 227.800,00 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 - 4.800,00 zł
- d) zabezpieczono środki w kwocie 70.000,00 zł na kontynuację programów zdrowotnych min:
 - szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)
 - badania kontrolne gruczołu krokowego mężczyzn (prostata)
 - inne uwzględniające potrzeby mieszkańców.

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

Zaplanowana rezerwa ogólna i celowa w kwocie - 376.000,00 zł, obejmuje:

- rezerwę celową - 101.000,00 zł (zadania z zakresu zarządzania kryzysowego)
- rezerwę celową - 100.000,00 zł (zadania z zakresu budżetu obywatelskiego)
- rezerwę ogólną - 175.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2016 określono na kwotę - 8.140.870,00 zł, (tj 23,19% planowanych wydatków) w tym zadania planowane do realizacji z udziałem środków UE w kwocie - 4.744.870,00 zł.

Na realizację tych zadań gmina planuje zaciągnięcie pożyczki w banku Gospodarstwa Krajowego.

Planowane zadania do realizacji z udziałem środków UE : (4.744.870 , 00 zł)

1. Budowa drogi gminnej ul. Staszica (na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Żeromskiego oraz przebudowa ul. Staszica - planowana wartość zadania - 1.582.000,- zł
2. Wykonanie remontu budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy - planowana wartość zadania - 1.000.000,- zł
3. Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego powiatu opoczyńskiego poprzez zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krzczonów. - planowana wartość zadania - 822.870,- zł
4. Ochrona środowiska naturalnego poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - [planowana wartość zadania - 1.000.000,- zł
5. Budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżów - planowana wartość zadania - 340.000,- zł

Planowane do realizacji zadania ze środków własnych:

1) Na budowę , remonty, rozbudowę dróg zaplanowano kwotę - 2.890.000,- zł w tym na:

- realizację zadań z powiatem - 1.600.000,- zł
- realizację zadań z Woj. łódzkim - 265.000,- zł

2) Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej przewidziano kwotę - 88.000,- zł

- opracowanie dokumentacji na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy - 25.000,- zł
- remont budynku komunalnego przy Pl. Wolności - 50.000,- zł
- wykup gruntu w m. Zardki - 13.000,- zł

3) W dziale gospodarki komunalnej i ochronie środowiska planowana wartość zadań na rok 2016 wynosi - 187.000,- w tym:

- rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Słowackiego w Drzewicy - 100.000,- zł
- budowa schroniska dla zwierząt - 70.000,- zł
- budowa oświetlenia w Radzice Małe (droga L) - 17.000,- zł

4) W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 wydatki oszacowano na kwotę - 81.000,- zł . Planowane do realizacji zadania :

- opracowanie dokumentacji Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Werówka planowana wartość zadania - 30.000,- zł

- Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń użytkowanych przez OSP w Jelni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - 25.000,- zł

- zakup altany przy placu zabaw w Swierczynie oraz budowa placu zabaw w Giełzowie i Trzebinie - 26.000,- zł

5) W dziale 750 - *Administracja publiczna* zaplanowano kwotę 150.000,- zł na zakup tablic reklamowych.

Określone wartości zadań inwestycyjnych są wartościami kosztorysowymi. Faktyczna wielkość nakładów na planowane do realizacji w roku 2016 zadań inwestycyjnych znana będzie po rozstrzygnięciu postępowań o zamówieniach publicznych.

Zadania przewidziane do realizacji z udziałem środków UE są zadaniami planowanymi. Realizacja zadań uzależniona będzie od uzyskania środków zewnętrznych.

Skarbnik Gminy / Miasta
Główny Księgowy Budżetu
mgr Irena Jędrzycka

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy
mgr Janusz Reszelewski