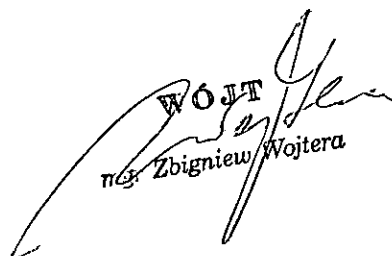


**Informacja o dochodach budżetu państwa
planowanych do uzyskania w 2016 roku przez Gminę Daszyna
w związku z realizacją zadań zleconych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
750	75011	0830	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie <i>Wpływy z usług</i>	89,00 89,00 89,00
852	85212	0980	OPIEKA SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	19.400,00 19.400,00 19.400,00
			Razem dochody	19.489,00*

* Zgodnie z pismem FN.I-3110.18.2015 Wojewody Łódzkiego z dnia 23.10.2015 r.

Daszyna, dnia 21 grudnia 2015 roku


WÓJT
 mgr Zbigniew Wojtera

Budżet Gminy Daszyna na 2016 rok

Uzasadnienie

D O C H O D Y

Dział 020 - Leśnictwo

Niewielkie dochody z dzierżawy terenów łowieckich zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dochody w tym dziale to przewidywane wpływy z opłaty eksploatacyjnej i koncesyjnej, które zaplanowano w wysokości 230.000 zł. Przewiduje się znaczny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku mijającego (zwiększenie powierzchni pod wydobycie żwiru).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu:

- 1/ dostarczania ciepła w wysokości 355.456,00 zł , tj. 121,05 % przewidywanego wykonania roku mijającego;
- 2/ dostarczania wody z wodociągów wiejskich. Planuje się wpływy z bieżącej działalności na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku bazowego. Ponadto zakłada się wpływy od Gminy Grabów z tytułu refundacji kosztów remontu stacji wodociągowej (należności zaległe w kwocie około 400.000,00 zł);
- 3/ czynszu dzierżawnego związanego z eksploatacją mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii – budowa instalacji PV na terenie Gminy Daszyna – w kwocie 61.798,60 zł (wg umów zawartych w 2015 r.);
- 4/ dostarczania gazu:
 - usługi dystrybucji gazu w kwocie 354.225,00 zł, tj:
 - * budynki użyteczności publicznej w Witoni – 145.000 m³/rok ,
 - * 25 odbiorców indywidualnych z Gminy Witonia i Daszyna – 50.000 m³/rok
Razem 195.000 m³ x 0,925 zł/m = 180.375,00 zł.
 - * Zakład Karny Garbaliński (Gm. Łęczycza) – 285.000 m³ x 0,61 zł = *173.850,00 zł.*
 - dochody bieżące z tytułu budowy sieci gazowej w kwocie 111.000,00 zł
(wg umów zawartych w latach poprzednich – 21.000 zł i 90.000 zł wg deklaracji i podań mieszkańców – 30 szt. x 3.000 zł),
 - dochody majątkowe z tytułu budowy sieci gazowej w kwocie 62.000,00 zł
(31 szt. x 2.000,00 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w tym dziale to czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, które wraz z opłatami za wodę, ścieki i wywóz śmieci stanowią kwotę 436.262,15 zł (stanowi to poziom nieco niższy od przewidywanego wykonania roku 2015). Czynsz dzierżawny za grunty rolne i nierolne to łącznie kwota 48.653,81 zł. Z tytułu użytkowania wieczystego planuje się wpływy w kwocie 9.209,00 zł, co stanowi poziom wyższy od roku poprzedniego.

Dochody ze sprzedaży mienia gminnego to kwota 846.000,00 zł (działka nr 103 obręb Walew o pow. 7,5977 ha oraz sprzedaż lokali gminnych w Daszynie). Pozostałe dochody majątkowe to niewielka kwota zaległych wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie inwestycyjnym „Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe ...” w wysokości 5.794,74 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotację w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23.10.2015 r. (wzrost o 3,87 % w stosunku do dochodów roku poprzedniego) W ramach kwoty 37.666 zł wyodrębniono 170 zł na akcję kurierską). Podobnie, jak w roku minionym zaplanowano niewielkie wpływy z usług ksero wykonywanych przez Urząd Gminy, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowo odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS, odsetki na podstawowym rachunku bankowym Gminy oraz dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej (5 % z kwoty uzyskanej za udostępnianie danych osobowych).

Ponadto wprowadzono (zgodnie z umową z SNS FOODS z Łodzi) środki na inwestycje w kwocie 400.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach z dnia 02.10.2015 r. wprowadzono do planu budżetu gminy dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 757 zł (w porównaniu z rokiem poprzednim - kwota większa o 112 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Wprowadzono do budżetu gminy dotację z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.700 zł (poziom roku mijającego) – zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23.10.2015 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą 3.245.372,00 zł i są planowane w wysokości 96,74 % planu roku 2015. Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych planuje się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.

Zakłada się wzrost podatku od nieruchomości w związku z powstaniem nowych obiektów (market handlowy, chłodnia). Pozostałe podatki i opłaty (podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od posiadania psów, wpływy z opłaty skarbowej, opłata targowa itp.) oraz odsetki zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku mijającego.

Kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 1.041.306,00 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12.10.2015 r.), i jest większa o 78.405,00 zł w stosunku do roku 2015.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencje zostały zaplanowane w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów z dnia 12.10.2015 r. Wynoszą ogółem 5.033.997 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 531.828 zł. Część oświatowa subwencji wzrosła o 156.531 zł, część wyrównawcza wzrosła o 378.782 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zmniejszyła się o 3.485 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano niewielkie dochody z usług przewozowych świadczonych autobusem szkolnym (podobnie, jak w latach ubiegłych).

Wprowadzono do budżetu dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 75.690 zł (iloczyn kwoty rocznej dotacji na dziecko w 2015 roku i ilości dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie według stanu na dzień 30.09.2015 r., tj. $1.305 \text{ zł} \times 58 = 75.690 \text{ zł}$).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Planuje się je w kwocie 47.250 zł, tj. na poziomie 94,78 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego (zgodnie z tabelą nr 4).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości zgodnej z wielkościami określonymi w piśmie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23.10.2015 r. Ogółem dotacje na zadania zlecone w tym dziale to kwota 1.122.869 zł, która stanowi 94,01 % w stosunku do roku 2015. Dotacje na zadania własne wynoszą 361.665 zł, która stanowi 55,81 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Zaplanowano również wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 2.000 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w kwocie 12.933 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano w kwocie 85.180,11 zł. Są to dochody pochodzące z wpłat zakładów pracy i jednostek

budżetowych za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w Daszynie i z opłat za ścieki z mieszkań w blokach wyposażonych w liczniki (54.277,51 zł) oraz wpłaty mieszkańców za eksploatację przydomowych oczyszczalni ścieków (30.902,60 zł).

Dochody z tytułu odbioru odpadów od mieszkańców gminy planuje się w kwocie 319.000 zł (zgodnie z tabelą nr 5). Szacowana kwota wpływów stanowi 105,04 % przewidywanego wykonania roku mijającego.

Zaplanowano również dochody z opłat z zakresu ochrony środowiska w wysokości 9.850 zł (zgodnie z tabelą nr 6).

Oprócz dochodów bieżących zaplanowano również dobrowolne wpłaty od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 11.059,44 zł (wg umów zawartych w latach wcześniejszych) oraz niewielką kwotę zaległych wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie inwestycyjnym „Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe ...” (w rozdziale 90005 i 90015 – łącznie – 6.805,26 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym widnieją jedynie niewielkie dochody bieżące za usługi internetowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Daszynie.

Ogółem dochody budżetu gminy na 2016 rok wynoszą 14.260.617,56 zł, co stanowi 70,05 % w stosunku do planu roku 2015.

Dochody bieżące to kwota 12.733.958,12 zł i planowane są na poziomie nieco większym od przewidywanego wykonania roku mijającego (wzrastają wpływy z opłaty eksploatacyjnej, dochody z podatku od nieruchomości, przewiduje się zwrot kosztów z lat ubiegłych z tytułu remontu stacji wodociągowej, wzrastają subwencje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mniejsze są dotacje na zadania bieżące, które zazwyczaj zwiększają się w ciągu roku).

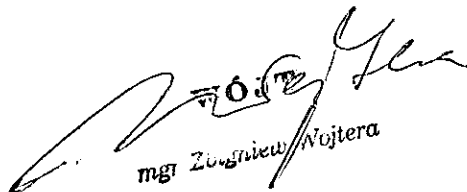
Dochody majątkowe to kwota 1.526.659,44 zł. Jest ona o wiele niższa niż w roku mijającym, kiedy to wpływały duże kwoty dotacji na inwestycje (głównie ze środków PROW). Obecnie dochody majątkowe pochodzą:

- ze sprzedaży mienia gminnego – 841.000,00 zł,
- z tytułu budowy sieci gazowej w kwocie 62.000,00 zł, 2
- niewielka kwota zaległych wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie inwestycyjnym „Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe ...” w wysokości 12.600,00 zł,
- środki na inwestycje od SNS FOODS w Łodzi w kwocie 600.000,00 zł,
- dobrowolne wpłaty od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 11.059,44 zł.

Oprócz dochodów planuje się przychody w wysokości 1.954.198,00 zł:

- pożyczka z WFOŚiGW - w kwocie 1.012.198,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW – w kwocie 847.000,00 zł
- kredyt długoterminowy – w kwocie 95.000,00 zł.

Ogółem planowane dochody i przychody stanowią kwotę 16.214.815,56 zł.



mgr Zdzisław Nójtera

W Y D A T K I

Podczas planowania wydatków brano pod uwagę:

- 1/ przewidywane wykonanie budżetu Gminy Daszyna w poszczególnych rodzajach wydatków roku 2015,
- 2/ informację Ministra Finansów o wskaźnikach przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (wzrost cen, towarów i usług konsumpcyjnych o 1,7 %),
- 3/ obowiązujące przepisy w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu socjalnego oraz innych świadczeń pracowniczych (w tym: funduszu nagród, funduszu zdrowotnego i dodatków socjalnych dla nauczycieli),
- 4/ zakładane zmiany w strukturze wydatków na rok 2016, kontynuację zadań inwestycyjnych oraz oszczędność w ramach wydatków bieżących.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczą wpłat należnych izbom rolniczym (w wysokości 2 % dochodów z podatku rolnego i dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat podatku). Kwota 20.000 zł to poziom roku mijającego.

Nie zaplanowano jeszcze wydatków z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników (decyzja Wojewody w terminie późniejszym).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące związane są z opłatami na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej za obsługę administracyjno-techniczno-prawną sieci wodno-kanalizacyjnej oraz obrót gazem, opłaty za energię elektryczną, analizę wody, wywóz nieczystości, opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wody oraz umowy zlecenie za inkaso z tytułu poboru wody. Wydatki rozdziału 40002 stanowią poziom zbliżony do przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

W rozdziale 40003 zaplanowano - analogicznie, jak w roku mijającym - wydatki na czynsz dzierżawny gruntów związanych z przedsięwzięciem „*Inteligentne sieci energetyczne ...*”.

Wzrosły wydatki bieżące w rozdziale 40004 (wpłata zabezpieczenia oraz opłata przesyłowa na rzecz GAZ-SYSTEM, usługi doradcze, opłaty za energię elektryczną na stacji w Witoni, ubezpieczenie OC od działalności, koszty konserwacji, napraw i zakupów elementów niezbędnych do przyłączenia nowych odbiorców gazu, podatek od budowli i gruntów na rzecz innych gmin oraz opłaty na rzecz PGK Daszyna z tytułu bieżącej obsługi i eksploatacji systemu dystrybucyjnego).

Wydatki majątkowe w rozdziale 40003 w kwocie 20.000 zł oraz w rozdziale 40004 w kwocie 2.060.602,75 zł dotyczą zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć wieloletnich (zgodnie z tabelą nr 8). Przewiduje się ich zwiększenie po otrzymaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Dział 600 – Transport i łączność

Planuje się zatrudnienie pięciu pracowników robót publicznych na okres sześciu miesięcy. Wydatki bieżące to wynagrodzenia, środki czystości, narzędzia, usługi remontowe dróg itp. Zaplanowano je na poziomie 120 % przewidywanego wykonania roku 2015.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.962,11 zł (przedsięwzięcie wieloletnie) przedstawia tabela nr 8.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zatrudniony jest 1 pracownik gospodarczy (palacz) w kotłowni w Mazewie oraz planuje się zatrudnienie pięciu pracowników robót publicznych na okres sześciu miesięcy. W okresach grzewczych zatrudnionych będzie dwanaście osób na umowy zlecenia do obsługi kotłowni zbiorczych w Daszynie i Mazewie. Wydatki rzeczowe w tym dziale dotyczą głównie niezbędnych remontów mieszkań oraz utrzymania ich właściwego funkcjonowania (np. wywóz śmieci, opróżnianie szamba ze ścieków, zakup żarówek na klatki schodowe, ubezpieczenie budynków, zakup opału, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wód). Wydatki bieżące ustalono na poziomie zbliżonym do roku mijającego.

Wydatki inwestycyjne to kwota 1.492.452,76 zł przeznaczona na jedno zadanie roczne dwa przedsięwzięcia wieloletnie (zgodnie z tabelą nr 8).

Dział 710 – Działalność usługowa

Na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Walew i Daszyna oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Daszyna przeznacza się kwotę 46.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Płace wraz z pochodnymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwotach uwzględniających środki na ten cel w postaci dotacji (dotacja dotyczy także wydatków rzeczowych na akcję kurierską – 170 zł) oraz ze środków własnych. Ponadto ze środków gminnych zaplanowano wydatki rzeczowe (m.in. materiały biurowe, szkolenia, publikacje prawne, telefony, delegacje, fundusz socjalny).

Wydatki w rozdziale 75022 dotyczą diet radnych uczestniczących w obradach sesji i komisji, koszt herbaty, słodczy, materiałów i urządzeń zużywanych na posiedzeniach. Planuje się też wydatki na podróże służbowe i szkolenia. Wydatki dla radnych szacuje się w wysokości 110,12 % prognozowanego wykonania roku 2015.

W rozdziale 75023 planuje się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), fundusz socjalny pracowników, podróże służbowe, kursy i szkolenia, badania lekarskie, opłaty za wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, telefony, ubezpieczenie komputerów, ich serwis, naprawy urządzeń biurowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, publikacji prawniczych, aktualizację programu prawniczego „Lex”, obsługę prawną,

obsługę bankową, ochronę mienia. Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowano na poziomie 93,034 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego, co między innymi spowodowane jest mniejszą kwotą nagród jubileuszowych oraz brakiem kwot z tytułu opodatkowania mienia gminnego.

W rozdziale 75075 zapewniono środki na promocję Gminy w kwocie 7.000,00 zł (tylko środki własne).

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na zryczałtowane diety dla 20 sołtysów oraz na opłacenie składek na Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej oraz Lokalną Grupę Działania „Ziemia Łęczycka”. Ponadto wprowadzono wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności od podatników oraz wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi. Powyższe wydatki utrzymano na poziomie roku bazowego.

Ogółem wydatki w dziale 750 stanowią poziom niższy od przewidywanego wykonania roku 2015.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 757,00 zł. Są to wydatki na serwis programu komputerowego „Selwin” – analogicznie, jak w roku poprzednim.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach rozdziału 75412 przeznacza się środki na umowy zlecenia dla trzech konserwatorów i Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej. Inne wydatki związane są z doposażeniem jednostek, remontami strażnic i ubezpieczeniem strażaków i wozów bojowych. Wydatki bieżące planuje się w kwocie 61.320,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego.

Wydatki z zakresu obrony cywilnej (zadanie zlecone) to kwota 1.700 zł.

Zaplanowano rezerwę na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpiecza się środki na **odsetki** od trzech zaciągniętych kredytów (8.141.000 zł + 1.660.000 zł + 477.568 zł) w kwocie **320.583,03 zł**, planowanego kredytu (95.000 zł) – **2.550,00 zł**, ośmiu istniejących i jednej planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi - **38.126,97 zł**, planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW - **16.940,00 zł**, planowanego kredytu w rachunku bieżącym - **8.000,00 zł**. Ogółem wydatki na obsługę długu wynoszą **386.200,00 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki ustalono w kwocie 150.000 zł, co stanowi 0,93% wydatków ogółem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Szkoły podstawowe oraz oddziały przedszkolne:

Większość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi (płace, fundusz nagród w wysokości 1 % funduszu płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie w ramach umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia podczas ferii zimowych). Inne wydatki bieżące to: fundusz socjalny, fundusz zdrowotny (0,3% funduszu płac), dodatki socjalne tj. dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy, opłaty za badania lekarskie, delegacje, udział w szkoleniach, ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowych, zakup wyposażenia i pomocy naukowych, czasopism i publikacji prawniczych, środków czystości, opłaty za energię, wodę, usługi ochroniarskie, kominiarskie, pocztowe, telefony, usługi internetowe, wywóz nieczystości.

W Zespole Szkół w Daszynie (gimnazjum i szkoła podstawowa) planuje się zakup mebli na zaplecza, rzutników do sal lekcyjnych, wykładziny ochronnej na salę gimnastyczną, ławek przed budynek szkoły oraz malowanie elewacji zewnętrznej. W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej z udziałem środków WFOŚiGW pn. „Bliżej przyrody” zaplanowano kwotę wkładu własnego w wysokości 3.526 zł:

- rozdział 80110: paragraf 4210 – kwota 900 zł i paragraf 4300 – kwota 648 zł,
- rozdział 80101: paragraf 4210 – kwota 1.600 zł i paragraf 4300 – kwota 378 zł.

W Szkole Podstawowej w Mazewie planuje się zakup programów komputerowych, materiałów na wykonanie nowego ogrodzenia oraz naprawę sprzętu audiowizualnego. W związku planowaną realizacją projektu ekologicznego z udziałem środków WFOŚiGW pn. „Zostańmy przyjaciółmi przyrody” przeznaczono kwotę wkładu własnego w wysokości 1.485 zł w rozdziale 80101 paragraf 4240.

Ogółem wydatki bieżące w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych wzrastają o około 1,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015.

- Przedszkola:

Planuje się dotacje dla gmin ościennych w związku z uczęszczaniem do ich przedszkoli dzieci z terenu Gminy Daszyna. Środki zostaną przekazane w terminach i na warunkach określonych w porozumieniu zawartym przez Wójta Gminy Daszyna. Planuje się ponadto dotacje dla stowarzyszeń prowadzących przedszkola niepubliczne w Daszynie i Mazewie. Wydatki w rozdziałach 80104 i 80106 to kwota 161.151,04 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7), co stanowi 121,57 % przewidywanego wykonania roku bazowego.

- Dowożenie uczniów do szkół:

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnych, dwóch osób sprawujących nadzór nad dziećmi dowożonymi, osoby przeprowadzającej dzieci przez drogę krajową oraz ich funduszu socjalnego. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in.: paliwo, części zamienne, remonty, ubezpieczenie samochodu, przeglądy, usługi transportowe zewnętrzne – zakup biletów miesięcznych. Poza tym planuje się dotację dla Powiatu Łęczyckiego (zgodnie z załącznikiem nr 7) na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Daszyna do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Środki w kwocie 16.468,19 zł (wzrost o 41,60 % w stosunku do roku bazowego). Środki zostaną przekazane w terminach i na warunkach określonych w porozumieniu zawartym przez Wójta Gminy Daszyna ze Starostą Powiatu Łęczyckiego.

Wydatki w tym rozdziale ustalono na poziomie 111,83 % przewidywanego wykonania roku 2014.

- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:*

Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 18.230 zł tj. 172,29 % roku poprzedniego.

Wydatki bieżące działu 801 stanowią 107,11% przewidywanego wykonania roku 2015.

Wydatki inwestycyjne tego działu to kwota 70.000,00 zł przeznaczona na zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich (zgodnie z tabelą nr 8). Jest to ostatni etap realizacji przedsięwzięcia „*Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne ...*” (m.in. zakup wyposażenia).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano na poziomie 47.250 zł, tj. poziom zbliżony do planu roku mijającego. Dotyczą one zakupu publikacji, imprez o tematyce przeciwalkoholowej, nagród dla dzieci za udział w konkursach edukacyjno-profilaktycznych, opłat sądowych w związku z kierowaniem na leczenie, zwrotu kosztów leczenia i dojazdu na terapię do Poradni Leczenia Uzależnień dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej, pomocy rodzinom, u których występują problemy alkoholowe (kolonie dla dzieci), wynagrodzenia dla osoby prowadzącej punkt konsultacyjny w Gminie, doposażenia punktu konsultacyjnego, rachunków za telefon, wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podróży służbowych itp. Szczegółowy plan wydatków określa tabela nr 4 do uchwały budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych dotacjach w tym zakresie. Obejmują one:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.119.045 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 1.363 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz wydatki rzeczowe w wysokości 1,5 % - 2.461 zł,

Do zadań w rozdziale 85212 Gmina angażuje również środki własne w kwocie 82.585,32 zł (poziom zbliżony do roku poprzedniego)

2. Wydatki z zakresu zadań własnych to:

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - środki gminne w kwocie 144.414 zł (5 osób w DPS),
- świadczenia dla osób przebywających w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych - środki gminne w kwocie 15.300 zł (pięcioro dzieci),
- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środki gminne w kwocie 5.719 zł, (wynagrodzenie dla pracownika w formie dodatku specjalnego, delegacje, materiały biurowe, usługi pocztowe itp.),

- wspieranie rodziny – środki gminne w kwocie 54.610,93 zł (wynagrodzenie wraz pochodnymi dla asystenta rodziny, artykuły biurowe, podróże służbowe itp.),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – środki z dotacji Wojewody Łódzkiego w kwocie 7.836 zł,
- zasiłki celowe i okresowe – 218.190 zł (w tym: środki gminne – 81.360 zł i dotacja Wojewody Łódzkiego – 136.830 zł),
- dodatki mieszkaniowe (środki gminne – 101.700 zł)
- zasiłki stałe – 77.048 zł (dotacja Wojewody Łódzkiego),
- utrzymanie GOPS – 271.060,65 zł (w tym: środki gminne – 182.860,65 zł i dotacja Wojewody Łódzkiego – 88.200 zł),
- usługi opiekuńcze – (środki gminne – 37.729 zł),
- dożywianie dzieci – 107.980 zł (w tym: środki gminne – 56.229 zł i dotacja Wojewody Łódzkiego - 51.751 zł); w ramach dożywiania przewiduje się dystrybucję żywności poprzez stowarzyszenie, któremu Gmina udzieli dotacji na to zadanie – zgodnie z załącznikiem nr 7.

Ogółem wydatki ze środków gminnych w dziale 852 planuje się w kwocie 762.507,90 zł, tj. 100,81 % planu roku poprzedniego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału: *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* planuje się wydatki bieżące w kwocie 47.456 zł. Dotyczą one utrzymania oczyszczalni ścieków (energia elektryczna, niezbędne naprawy, paliwo do kosiarki wycinającej trawę, narzędzia itp.).

W ramach rozdziału: *Gospodarka odpadami* planuje się wydatki bieżące na usługi wywozu nieczystości z terenu gminy oraz zakup materiałów i opłaty w ogólnej kwocie 319.000 zł (zgodnie z tabelą nr 6).

W ramach rozdziału: *Oczyszczanie miast i wsi* planuje się wydatki bieżące w kwocie 72.410,93 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego, jego fundusz socjalny, usługi - prace porządkowe, a także wydatki związane z zakupem narzędzi, środków czystości, ubrania.

W ramach rozdziału: *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* planuje się niewielkie wydatki na zakup drzew i krzewów oraz usługi z tym związane (podobnie jak w roku poprzednim).

W ramach rozdziału: *Oświetlenie ulic, placów i dróg* planuje się wydatki bieżące w kwocie 280.000 zł.

W ramach rozdziału: *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* planuje się wydatki w kwocie 9.650 zł (zgodnie z tabelą nr 5).

W ramach rozdziału: *Pozostała działalność* planuje się wydatki w kwocie 97.188,93 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego, jego fundusz socjalny, wydatki związane z zakupem narzędzi, środków czystości, ubrania roboczego, opłaty za wylapywanie i pobyt bezpańskich psów w schronisku.

Razem wydatki działu 900 wynoszą 829.705,86 zł i są porównywalne z przewidywanym wykonaniem roku bazowego).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale to opłacenie usług dyrygenta Orkiestry Dętej przy OSP w Mazewie i zakup instrumentów muzycznych, a także wydatki związane z nauką śpiewu Zespołu Wokalnego „Daszynianki” oraz organizacją imprez kulturalnych.

Wydatki bibliotek planuje się na poziomie zbliżonym do roku 2015. Zaplanowano wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla 1 i ½ etatu. Wydatki rzeczowe obejmują fundusz socjalny dwóch bibliotekarek, zakup materiałów biurowych, książek (lektury szkolne, encyklopedie, poradniki, albumy), czasopism, drobnych nagród w konkursach czytelniczych, druków bibliotecznych, środków czystości, opłacenie kosztów podróży służbowych, energii elektrycznej, telefonu, usług internetowych, abonamentu radiowego, wywozu nieczystości, czynszu za najem lokalu w Mazewie.

Wydatki bieżące ustalono na poziomie roku mijającego.

Wydatki inwestycyjne to kwota 40.136,48 zł przeznaczona na przedsięwzięcie wieloletnie „Rewitalizacja zabytkowego parku w Daszynie (zgodnie z tabelą nr 8).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki rzeczowe i usługi na organizowanie imprez gminnych o charakterze sportowym zaplanowano w kwocie 3.000 zł (poziom nieco wyższy od roku poprzedniego).

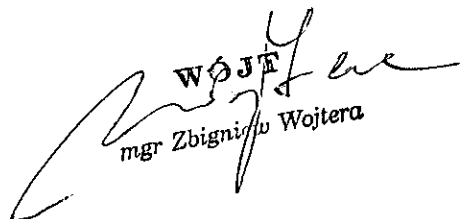
Ogółem wydatki budżetowe na rok 2016 wynoszą 16.122.610,29 zł i stanowią poziom zbliżony do przewidywanego wykonania roku 2015u poprzedniego. Wydatki bieżące wzrastają o około 1,90 % a wydatki majątkowe maleją o około 9,06 %.

W roku 2016 planuje się rozchody w wysokości 92.205,27 zł. Są to spłaty rat ośmiu pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi (7 już zaciągniętych i 1 nowej).

Ogółem planowane wydatki i rozchody stanowią kwotę 16.214.815,56 zł, tj. kwotę równą sumie dochodów i przychodów.

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi - 1.861.992,73 zł i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z planowanych pożyczek i niewielkiego kredytu (zgodnie z tabelą nr 3). Natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi + 411.481,13 zł i stanowi nadwyżkę operacyjną.

Daszyna, dnia 21 grudnia 2015 roku.


mgr Zbigniew Wojtera

