

Budżet Gminy Daszyna na 2015 rok

Uzasadnienie

W stosunku do projektu budżetu na 2015 rok z dnia 31.12.2014 r. nastąpiły zmiany w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów.

I. DOCHODY ogółem zmniejszyły się o 846.862,43 zł, z tego:

- 1/ dochody majątkowe (sprzedaż mienia) – zmniejszenie o 640.000,00 zł,
- 2/ dochody bieżące – zmniejszenie o 206.862,43 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości (farmy wiatrowe) -200.000,00 zł,
- opłata eksploatacyjna i odsetki z tego tytułu -57.391,25 zł,
- dotacje na zadania zlecone (zgodnie z tabelą nr 1a) + 3.032,00 zł,
- dotacja na projekt unijny „Daszyna krainą OZE ...” +46.541,34 zł,
- dochody z tytułu zwrotu zasiłków i odsetek + 955,48 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości gruntowych to kwota 3.260.000 zł. Jest to dochód ze sprzedaży działki nr 103 o powierzchni 7,77 ha w Walewie, działki nr 43 o powierzchni 1,74 ha w Daszynie, działki nr 186/2 o powierzchni 0,5366 ha w Rzędkowie, działki nr 44/14 o powierzchni 0,10 ha w Daszynie oraz działki nr 44/3 o powierzchni 0,10 ha w Daszynie. Planowane jest przeznaczenie terenów na ofertę inwestycyjną dla lokalizacji obiektów produkcyjno- usługowych.

II. WYDATKI ogółem wzrosły o 148.366,31 zł, z tego:

- 1/ wydatki majątkowe („Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego”) – zwiększenie o 97.737,49 zł,
- 2/ wydatki bieżące – zwiększenie o 50.628,82 zł,

z tego:

- zwroty zasiłków i odsetek do UW + 955,48 zł,
- wydatki na zadania zlecone (zgodnie z tabelą nr 2a) + 3.032,00 zł,
- wydatki na projekt „Daszyna krainą OZE ...” + 39.982,22 zł,
- obsługa długu (odsetki) - 21.110,00 zł,
- opłaty pocztowe związane z egzekucją podatków i opłat + 6.559,12 zł,
- wydatki z zakresu kultury (dyrygent orkiestry dętej) + 1.800,00 zł,
- dotacje na oświatę (zgodnie z załącznikiem nr 7) + 19.310,00 zł,
- wydatki w dziale 754 (w tym zarządzanie kryzysowe) + 100,00 zł,
- wydatki rzeczowe i ZUS w UG (rozdział 75023) -100.000,00 zł,
- wydatki na ZUS w szkołach (3x 10.000 zł) - 30.000,00 zł,
- remonty i utrzymanie dróg gminnych + 130.000,00 zł.

III. PRZYCHODY ogółem wzrosły o 995.228,74 zł, z tego:

- 1/ pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – zmniejszenie o 271.000,00 zł,
- 2/ wolne środki z 2014 r. (ZK Garbalin) – zwiększenie o 1.266.228,74 zł.

W związku ze sprzedażą zwrotną dokonaną w roku poprzednim (**wykup gruntu w roku 2021**) Gmina opłaca czynsz dzierżawny w kwocie 351.734,16 zł rocznie (wydatki bieżące w rozdziale 40003). Gmina ma zabezpieczone środki na ten cel; może również utworzyć lokatę z wolnych środków, których kwota jest większa od tej zaangażowanej w budżecie jako przychody. Powyższe uzasadnia, że brak jest podstaw do obaw, że czynsz nie będzie płacony terminowo, co mogłoby skutkować przedterminowym rozwiązaniem umowy dzierżawy przez Magellan S.A. i koniecznością zabezpieczania wydatków majątkowych już w roku 2015.

Ogółem dochody budżetu gminy na 2015 roku wynoszą 19.947.251,85 zł, co stanowi 101,81 % w stosunku do wykonania roku 2014.

Oprócz dochodów planuje się przychody w wysokości 3.613.606,05 zł:

- pożyczka z WFOŚiGW - w kwocie 1.132.517,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW – w kwocie 847.000,00 zł
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – w kwocie 367.860,31 zł,
- wolne środki z roku ubiegłego - w kwocie 1.266.228,74 zł,

Ogółem planowane dochody i przychody stanowią kwotę 23.560.857,90 zł.

Ogółem wydatki budżetowe na rok 2015 wynoszą 19.677.737,53 zł i stanowią 96,20 % wykonania wydatków poniesionych w roku poprzednim. Wydatki bieżące wzrastają o 4,50 % a wydatki majątkowe maleją o 15,36 %.

W roku 2015 planuje się rozchody w wysokości 3.883.120,37 zł. Są to spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 170.707,27 zł oraz pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w kwocie 3.712.413,10 zł.

Ogółem planowane wydatki i rozchody stanowią kwotę 23.560.857,90 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi + 269.514,32 zł i stanowi nadwyżkę budżetową. Jednak występujące po stronie dochodów dotacje unijne ze środków PROW w kwocie 3.712.413,10 zł są przeznaczone na rozchody i ukrywają faktyczny deficyt. Po odjęciu dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na spłaty pożyczek do BGK – deficyt wyniósłby 3.442.898,78 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Chwiałkowski

Daszyna, dnia 31 stycznia 2015 roku.