

Budżet Gminy Daszyna na 2014 rok

Uzasadnienie

D O C H O D Y

Dział 020 - Leśnictwo

Niewielkie dochody z dzierżawy terenów łowieckich zaplanowano na poziomie wykonania roku 2013.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dochody w tym dziale to przewidywane wpływy z opłaty eksploatacyjnej i koncesyjnej, które zaplanowano w wysokości 100.000 zł.

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

Dochody bieżące pochodzą z usług dostarczania wody z wodociągów wiejskich. Wpływy z tego tytułu kształtują się na poziomie 96,09 % wykonania roku bazowego. Ponadto zaplanowano dochody za eksploatację gazociągu 1.170.250 zł (nitka główna – 297.500 zł, przyłącza – 872.750 zł) oraz ze sprzedaży gazu – w kwocie 553.700 zł.

Dochody majątkowe to dotacja w ramach RPO na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego” w kwocie 1.816.398,13 zł (Umowa nr UDA-RPLD.02.08.00-00-005/11-00 z dnia 19.12.2011 r. wraz z aneksami). Ponadto wprowadzono do budżetu dochody majątkowe z tytułu wpłat mieszkańców na powyższą inwestycję w kwocie 764.750 zł (na nitkę główną – 350.000 zł i na przyłącza – 414.750 zł).

Na zadanie „Inteligentne sieci energetyczne” przewiduje się dotację z WFOŚiGW w kwocie 6.000.000 zł (promesa) i dotację z Funduszu Niemieckiego w kwocie 8.754.880 zł (umowa z dnia 06.03.2013 r.).

Ogółem dochody majątkowe w dziale 400 wynoszą 17.336.028,13 zł.

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 468.817,96 zł. (stanowi to 96,33 % wykonania roku 2013. Z tytułu użytkowania wieczystego planuje się wpływy w kwocie 3.197 zł, co stanowi poziom zbliżony do roku 2013.

Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości gruntowych to kwota 1.815.000 zł. Jest to dochód ze sprzedaży działki nr 103 o powierzchni 7,77 ha w Walewie (1.200.000 zł) i działki nr 43 o powierzchni 1,74 ha w Daszynie (615.000 zł). Planowane jest przeznaczenie tych terenów na ofertę inwestycyjną dla lokalizacji obiektów produkcyjno-usługowych.

Planuje się dotację z WFOŚiGW w kwocie 107.716 zł na zadanie „Remont i przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania wraz z remontem budynku mieszkalnego w miejscowości Koryta Osada” (umowa z dnia 27.12.2013 r.).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotację w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2013 r. (zwiększenie dochodów w stosunku do roku ubiegłego o 1.490 zł) W ramach kwoty 74.922 zł wyodrębniono 170 zł na akcję kurierską oraz 562 zł na koszty transportu dowodów osobistych). Podobnie, jak w roku minionym zaplanowano niewielkie wpływy z usług ksero wykonywanych przez Urząd Gminy. Ogółem dochody bieżące działu 750 to kwota 75.523,55 zł, co stanowi poziom zbliżony do roku 2013.

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

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach z dnia 10.10.2013 r. wprowadzono do planu budżetu gminy dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 639 zł (kwota taka sama jak w roku poprzednim).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Wprowadzono do budżetu gminy dotację z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.500 zł (kwota identyczna, jak w roku 2013) – zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2013 r.

Dochody majątkowe w kwocie 687.043,24 zł to dotacje z:

- WFOŚiGW – 480.313,24 zł (umowa nr 339/OA/D/2011 z dnia 30.12.2011 r. oraz umowa 671/OA/PD/2012 z dnia 28.12.2012 r.),
- NFOŚiGW - 206.730 zł (umowa nr 441/2013/WN-05/OA-TR-ZI/D z dnia 10.07.2013 r. przeznaczone na zadanie „Termomodernizacja OSP ...”

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 3.472.685 zł i są planowane w wysokości 123,53 % wykonania roku minionego. Wpływy z podatku rolnego leśnego i od środków transportu planuje się na poziomie roku poprzedniego. Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku bazowego. Zakłada się wzrost podatku od nieruchomości o kwotę 500.000 zł z tytułu zaległego podatku z lat 2009-2013 od kopalni kruszywa naturalnego położonego na terenie gminy.

Kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 965.272 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10.10.2013 r.), i jest mniejsza o 36.899 zł w stosunku do wykonania roku 2013. Poza tym planuje się

dochody z tytułu odbioru odpadów od mieszkańców gminy w kwocie 283.200 zł. Szacowana kwota wpływów stanowi 205,57 % planu roku poprzedniego, kiedy to zadanie było realizowane od II półrocza.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencje zostały zaplanowane w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów z dnia 10.10.2013 r. Ogółem subwencje w kwocie 4.615.883 zł, co stanowi spadek w stosunku do roku mijającego o 379.276 zł. Część oświatowa subwencji wzrosła o 44.113 zł, część wyrównawcza spadła o 421.113 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin spadła o 2.276 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 111.780 zł (iloczyn kwoty rocznej dotacji na dziecko w 2014 roku i ilości dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie według stanu na dzień 30.09.2013 r., tj. 1.242 zł x 90 = 111.780 zł).

Wprowadzono do budżetu dotację z Ministerstwa Sportu w kwocie 99.803,63 zł (umowa nr 505/09/318 z dnia 18.12.2009 r. wraz z aneksami).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Planuje się je w kwocie 48.300 zł, tj. na poziomie 93,85 % wykonania roku minionego (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 24.10.2013 r. oraz w piśmie z dnia 27.01.2014 r. Ogółem dotacje na zadania zlecone w tym dziale to kwota 918.455 zł, która stanowi 93,36 % w stosunku do roku 2013. Dotacje na zadania własne wynoszą 329.033 zł, która stanowi 55,81 % wykonania roku poprzedniego. Zaplanowano również wpływy z usług za usługi opiekuńcze w kwocie 6.000 i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - w kwocie 2.100 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano w kwocie 169.500 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 (30.000 zł) oraz wpłaty mieszkańców za eksploatację przydomowych oczyszczalni ścieków (139.500 zł) .

Zaplanowano również niewielkie dochody z opłat z zakresu ochrony środowiska (zgodnie z tabelą nr 5).

Oprócz dochodów bieżących zaplanowano również dobrowolne wpłaty od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (46.500 zł)

Ponadto wprowadzono do budżetu dotację na inwestycje w kwocie 81.418,06 zł, z WFOŚiGW w Łodzi (umowa nr 207/OW/PD/2012 z dnia 25.07.2012 r.).

Dochody majątkowe w tym dziale planowane są w wysokości 127.918,06 zł.

Ogółem dochody budżetu gminy na 2014 roku wynoszą 32.550.771,57 zł, co stanowi 188,22 % w stosunku do wykonania roku 2013.

Dochody bieżące planowane są na poziomie zbliżonym do roku minionego (wzrastają wpływy z opłaty eksploatacyjnej, dochody z podatku od nieruchomości , wpływy z opłat za śmieci; zmniejszają się dochody z subwencji , udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji na zadania bieżące, które zazwyczaj zwiększają się w ciągu roku).

Dochody majątkowe zdecydowanie wzrastają, co głównie spowodowane jest dotacjami na zadanie „Inteligentne sieci energetyczne” (z Funduszu Niemieckiego i WFOŚiGW).

Oprócz dochodów planuje się przychody w wysokości 5.970.586,41 zł:

- wolne środki z roku ubiegłego – 150.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy - w kwocie 2.137.568,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW - w kwocie 1.718.424,41 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW – w kwocie 847.000,00 zł
- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – w kwocie 1.117.594,00 zł,

Ogółem planowane dochody i przychody stanowią kwotę 38.521.357,98 zł.

W Y D A T K I

Podczas planowania wydatków brano pod uwagę:

- 1/ wykonanie budżetu Gminy Daszyna w poszczególnych rodzajach wydatków roku 2013,
- 2/ informację Ministra Finansów o wskaźnikach przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 (wzrost cen, towarów i usług konsumpcyjnych o 2,4 %),
- 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 2014, 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).

Nie zaplanowano jeszcze wydatków z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

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, opłaty za energię elektryczną, analizę wody, wywóz nieczystości, opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wody. Na opłaty z tytułu planowanej gwarancji bankowej (dla dotacji z WFOŚiGW w kwocie 6.000.000 zł) zaplanowano opłaty w kwocie 66.000 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 40003 w kwocie 15.170.806,50 zł oraz w rozdziale 40004 w kwocie 5.416.922,79 zł dotyczą zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć wieloletnich (zgodnie z tabelą nr 9).

Dział 600 – Transport i łączność

Planuje się zatrudnienie dziesięciu pracowników robót publicznych na okres sześciu miesięcy. Wydatki bieżące to wynagrodzenia, środki czystości, narzędzia, usługi remontowe dróg, odśnieżanie (w tym zatrudnienie kierowcy ciągnika) itp. Wydatki na usługi w ramach bieżącego utrzymania dróg zaplanowano w kwocie 208.000 zł – wzrost o 7,62 % w stosunku do wykonania roku minionego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zatrudniony jest 1 pracownik gospodarczy (palacz) w kotłowni w Mazewie oraz planuje się zatrudnienie dziesięciu 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 wzrastają o 23,66 % .

Wydatki inwestycyjne to kwota 1.087.127,20 zł przeznaczona na dwa zadania realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich (zgodnie z tabelą nr 9).

Dział 710 – Działalność usługowa

Na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Walew i Daszyna przewidziano kwotę 12.300 zł oraz 63.960 zł na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Daszyna.

Dział 750 – Administracja publiczna

Płace wraz z pochodnymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano analogicznie do roku poprzedniego, uwzględniając środki na ten cel w postaci dotacji (dotacja dotyczy także wydatków rzeczowych na akcję kurierską – 170 zł i wydatków na transport dowodów osobistych – 562 zł) oraz środki gminne w wysokości 19.985,18 zł na wydatki rzeczowe (m.in. materiały biurowe, kursy szkoleniowe, publikacje prawne, telefony, energię elektryczną, delegacje, fundusz socjalny).

Wydatki w rozdziale 75022 dotyczą diet radnych uczestniczących w obradach sesji i komisji, koszt herbaty, słodyczy, materiałów i urządzeń zużywanych na posiedzeniach. Planuje się też wydatki na podróże służbowe i szkolenia. Wydatki dla radnych szacuje się w wysokości 101,26 % wykonania roku 2013.

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, 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 109,45 % roku poprzedniego, co między innymi spowodowane jest koniecznością wypłaty ekwiwalentu za urlop i dwóch nagród jubileuszowych.

W rozdziale 75075 zapewniono środki na promocję Gminy w kwocie 10.150 zł, co stanowi 21,64 % wykonania roku poprzedniego.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na zryczałtowane diety dla 20 sołtysów oraz na opłacenie składek na Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Regionu Kutnowskiego i Stowarzyszenie Gmin Centrum. Ponadto wprowadzono wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności od podatników oraz wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi. Powyższe wydatki wzrastają o 1,30 % w stosunku do wykonania roku bazowego.

Ogółem wydatki w dziale 750 stanowią 100,33 % planu roku 2013.

Dział 751 – Urzędy naczelnych 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 639 zł. Są to wydatki na serwis programu komputerowego „Selwin”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach rozdziałów 75403 i 75404 planuje się wydatki bieżące na rzecz Policji w kwocie 5.740 zł .

W ramach rozdziału 75412 przeznacza się środki na umowy zlecenia dla sześciu 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 85.081 zł; wzrost o 28,21 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku bazowego.

Wydatki z zakresu obrony cywilnej (zadanie zlecone) to kwota 1.500 zł.

Zaplanowano wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 28.600 zł.

Wydatki majątkowe w dziale 754 to kwota 1.231.607,48 zł przeznaczona na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich (zgodnie z tabelą nr 9).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpiecza się środki na odsetki i prowizje od kredytu zaciągniętego w roku 2009 w kwocie 2.380.000 zł (2.100.000 zł już spłacono), kredytu zaciągniętego w roku 2010 w kwocie 1.300.000 zł, kredytu z roku 2011 w kwocie 2.400.000 zł, kredytu zaciągniętego w 2012 r. w kwocie 2.160.000,00 zł (49.000,00 zł spłacono), kredytu z roku 2013 w kwocie 2.050.000,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – do spłaty pozostało 2.965.042,35 zł, zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW – do spłaty pozostało 1.322.901,76 zł, planowanego do zaciągnięcia w roku 2014 kredytu długoterminowego w kwocie 2.137.568,00 zł, planowanych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.718.424,41 zł, planowanej pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 847.000,00 zł, planowanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.117.594,00 zł, oraz ewentualnego kredytu w rachunku bieżącym.

Wydatki w tym dziale to kwota 723.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki ustalono w kwocie 100.000 zł, co stanowi 0,26 % 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 prawnych, środków czystości, opłaty za energię, wodę, usługi ochroniarskie, kominiarskie, pocztowe, telefony, usługi internetowe, wywóz nieczystości.

W Szkole Podstawowej w Daszynie planuje się zakup mebli do pokoju nauczycielskiego, rolet okiennych do izb lekcyjnych, programów komputerowych, a także wykonanie balustrady i zabezpieczenia na schodach.

W Szkole Podstawowej w Mazewie planuje się zakup materiałów na naprawę kominów, materiału na naprawę ogrodzenie terenu szkoły.

Ogółem wydatki bieżące w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych zaplanowano na poziomie zbliżonym do planu roku 2013.

- *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 tych rozdziałach to kwota 120.226,36 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7), co stanowi 96,56 % wykonania roku bazowego.

- *Gimnazja:*

Wydatki stanowią 100,87 % wykonania wydatków roku 2013. Przewiduje się wzrost wynagrodzeń związanych z planowanym uzyskaniem awansu zawodowego nauczycieli, koniecznością wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających. W miarę możliwości finansowych planuje się zakup szafek dla uczniów na korytarzu, materiałów budowlanych do wykończenia ocieplenia strychu, ławek przed szkołą. Zaplanowano remont kominów, schodów zewnętrznych, zabezpieczenie elementów drewnianych elewacji zewnętrznej oraz instalacji sieci internetowej. Pozostałe wydatki są analogiczne do wydatków szkół podstawowych.

- *Dowożenie uczniów do szkół:*

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch kierowców autobusów szkolnych, trzech osób sprawujących nadzór nad dziećmi dowożonymi oraz 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. 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 14.191,60 zł. 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 108,80 % wykonania roku 2013.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 10.631 zł tj. 109,70 % wykonania roku 2013.

Wydatki bieżące działu 801 stanowią 100,42 % wykonania roku bazowego.

Wydatki inwestycyjne tego działu to kwota 1.049.464,32 zł przeznaczona na zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich (zgodnie z tabelą nr 9). W stosunku do roku minionego są one większe o 93,74 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano na poziomie 48.300 zł, tj. 130,76 % w stosunku do wykonania roku minionego. 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,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne.

Do zadań w rozdziale 85212 Gmina angażuje również środki własne w kwocie 78.735,86 zł.

2. Wydatki z zakresu zadań własnych to:

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (środki gminne w kwocie 77.840 zł),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne,
- zasiłki celowe i okresowe (w tym: środki gminne – 64.000 zł,
- zasiłki stałe,
- dodatki mieszkaniowe (środki gminne – 82.000 zł)
- utrzymanie GOPS (w tym: środki gminne – 205.334,72 zł),
- usługi opiekuńcze – (środki gminne – 36.762,64 zł),
- dożywianie dzieci (środki gminne – 53.100 zł, w tym dotacja dla stowarzyszenia zajmującego się dystrybucją żywności w kwocie 6.000 zł).
- na świadczenia dla osób przebywających w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych (środki gminne – 4.200 zł).

W roku 2014 kontynuowane będą zadania unijne zgodnie z umową Projektu „Promyk” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartą dnia 12.09.2008 r. pomiędzy Gminą Daszyna, w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Na wydatki w początkowym okresie roku 2014 zapewniono środki gminne w kwocie 12.494,63 zł w ramach rozdziału 85214 jako udział własny w realizacji Projektu. Dalsze wydatki będą planowane po podpisaniu stosownych dokumentów w sprawie dotacji rozwojowej dla Gminy na rok 2014.

Ogółem wydatki ze środków gminnych w dziale 852 planuje się w kwocie 645.219,63 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału: *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* planuje się wydatki bieżące w kwocie 60.500 zł. Dotyczą one utrzymania oczyszczalni ścieków (energia elektryczna, niezbędne naprawy, paliwo do kosiarki wycinającej trawę, narzędzia itp.). Wydatki inwestycyjne to kwota 1.185.952,78 zł na zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich (zgodnie z tabelą nr 9).

W ramach rozdziału: *Gospodarka odpadami* planuje się wydatki bieżące na usługi wywozu nieczystości z terenu gminy w kwocie 283.200 zł (zgodnie z tabelą nr 6).

W ramach rozdziału: *Oczyszczanie miast i wsi* planuje się wydatki bieżące w kwocie 118.318,93 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego, jego fundusz socjalny, 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 (podobnie jak w roku poprzednim).

W ramach rozdziału: *Oświetlenie ulic, placów i dróg* planuje się wydatki bieżące w kwocie 227.000 zł .

W ramach rozdziału: *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* planuje się wydatki w kwocie 7.300 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

W ramach rozdziału: *Pozostała działalność* planuje się wydatki w kwocie 65.033,93 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego, jego fundusz socjalny, wydatki związane z zakupem narzędzi, środków czystości, ubrania roboczego, opłaty za wyłapywanie i pobyt bezpańskich psów w schronisku.

Razem wydatki działu 900 wynoszą 1.952.305,64 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 766.352,86 zł.

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 na wydatki związane z nauką śpiewu Zespołu Wokalnego „Daszynianki” oraz organizację dożynek gminnych.

W rozdziale 92109 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 397.379,99 zł realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich (zgodnie z tabelą nr 9).

Wydatki bibliotek planuje się na poziomie zbliżonym do roku 2013. Zaplanowano wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla 1 i ½ etatu. Wydatki rzeczowe obejmują fundusz socjalny dwóch bibliotekarek, zakup regałów bibliotecznych, zakup materiałów papierniczych, książek, 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.

Razem wydatki bieżące w dziale 921 stanowią 82,50 % wydatków roku poprzedniego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki rzeczowe i usługi na organizowanie imprez gminnych o charakterze sportowym zaplanowano w kwocie 2.000 zł. Wydatki majątkowe w rozdziale 92605 wynoszą 42.114,44 zł. Plan wydatków na zadania inwestycyjne określa tabela nr 9 do uchwały budżetowej.

Ogółem wydatki budżetowe na rok 2014 wynoszą 37.972.108,57 zł i stanowią 177,55 % wydatków poniesionych w roku poprzednim. Spowodowane jest to wzrostem wydatków inwestycyjnych, które wynoszą 25.581.375,50 zł.

W roku 2014 planuje się rozchody w wysokości 549.249,41 zł. Są to spłaty rat kredytu długoterminowego kwocie 10.000 zł, pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w kwocie 364.994,49 zł oraz rat w kwocie 174.254,92 zł od pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi.

Ogółem planowane wydatki i rozchody stanowią kwotę 38.521.357,98 zł.

Daszyna, dnia 31 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Zduńczyk