

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WOJCIESZKÓW
NA 2017 ROK

DOCHODY

Budżet Gminy Wojcieszków na 2017 rok po stronie dochodów został oszacowany na kwotę **27 960 323,24 zł** w tym:

- dochody bieżące – **27 705 323,24 zł**
- dochody majątkowe – **255 000,00zł**

Prognozowane dochody Urzędu Gminy Wojcieszków według ważniejszych źródeł finansowania przedstawia się następująco:

1. 12 044 583,00 zł – subwencja ogólna z budżetu państwa.
2. 11 133 272,31 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
3. 1 978 499,00 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
4. 15 000,00zł – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Dochody budżetu gminy w Wojcieszkowie według poszczególnych działów gospodarki rynkowej kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale są dochody:

- wpływy z dzierżawy kół łowieckich,
- wpływy od ludności na budowę kanalizacji z lat ubiegłych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Są to dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Są to dochody uzyskane z tytułu:

- wpływy z czynszu i najmu lokali,
- wpływy ze sprzedaży działek komunalnych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Są to wpływy z różnych opłat:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- wpływy z usług.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM

Są to:

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków od osób prawnych,
- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych,
- wpływy z podatku od środków transportowych,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych,

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- wpływy z opłat na zezwolenie i sprzedaż alkoholu,
- wpływy z innych lokalnych opłat- specyfikacja,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych,
- wpływy ze zwrotu kosztów upomnień.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale są dochody:

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- subwencja ogólna dla gmin,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- różne dochody.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu to:

- wpływy z opłat z tytułu czesnego w przedszkolu,
- wpływy z usług,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z różnych dochodów,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu to:

- dotacja z budżetu na dofinansowanie zasiłków,
- dotacja na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

- dotacja celowa na dofinansowanie - dożywianie uczniów,
- dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu:

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu (odpady).

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale są zaplanowane dochody związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem USC, ewidencji ludności.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI

- dotacja celowa na prowadzenie rejestrów wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dotacja celowa na zadania związane z obroną narodową.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa – świadczenia rodzinne,
- dotacja celowa – ubezpieczenia zdrowotne,
- dotacja celowa – zasiłki i pomoc w naturze,
- dotacja celowa – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją:

- świadczenia wychowawczego,
- świadczenia rodzinnego,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ogółem prognozowane dochody na 2017 rok zamknęły się kwotą **27 960 323,24 zł.**

w tym:

- dochody bieżące – **27 705 323,24 zł**
- dochody majątkowe – **255 000,00 zł**

WYDATKI

Projekt budżetu Gminy Wojcieszków na 2017 rok został ustalony w wysokości – **28 382 234,95 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **27 217 234,95 zł**
- wydatki majątkowe – **1 165 000,00 zł**

W wydatkach bieżących kwota **11 133 272,31 zł** zostanie przeznaczona na zadania zlecone.

Wydatki budżetu Gminy Wojcieszków według poszczególnych działów gospodarki rynkowej kształtują się następująco:

010 –	225 000,00 zł
400 –	120 000,00 zł
600 –	1 010 000,00 zł
700 –	141 188,00 zł
710 –	74 000,00 zł
750 –	2 671 535,41 zł
751 -	1 399,00 zł
752 -	1 000,00 zł
754 –	257 915,16 zł
757 –	120 403,44 zł
758 -	83 961,16 zł
801 –	10 408 386,28 zł
851 –	52 500,00 zł
852 –	949 700,00 zł
854 -	22 000,00 zł
855 -	11 057 700,00 zł
900 –	602 546,50 zł
921 –	503 000,00 zł
926 –	80 000,00 zł

W tym wydatki zlecone – 11 133 272,31 zł.

Projekt wydatków na 2017 rok przedstawiony został w zestawieniu tabelarycznym, według rodzajów wydatków, w odniesieniu do działów, rodzajów z wyodrębnieniem:

- wynagrodzeń i pochodnych,
- wydatków na realizację zadań rzeczowych,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- dotacji,
- obsługa długu,
- wydatków majątkowych,

- wydatków na zakupy inwestycyjne,
- wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

To wydatki rzeczowe na odprowadzenie do Izb Rolniczych 2 % uzyskanych wpływów od zobowiązań pieniężnych. W pozostałej działalności mieszczą się wydatki na rzecz osób fizycznych oraz zakup materiałów. Na wydatki majątkowe składają się wydatki związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej na ulicy Sienkiewicza w Wojcieszkowie.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- dopłata do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki w/g uchwały Rady Gminy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym są wydatki związane z remontem i modernizacją dróg, odśnieżaniem, zakupem żużlu i piachu. W wydatkach majątkowych zaplanowano modernizację dróg gminnych w/g załącznika inwestycyjnego i budowę przystanku autobusowego dla dzieci szkolnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Zdrowia.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Są to wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją grobów żołnierskich oraz remontem mogił żołnierskich w Zofiborze i Wojcieszowie.

W tym dziale mieszczą się wydatki związane z wprowadzeniem zmian w planie przestrzennego zagospodarowania gminy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na:

1. Rada Gminy – na wydatki rzeczowe takie jak:

- wypłaty diet dla radnych,
- dieta dla przewodniczącego i jego zastępcy,
- opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne
- zakup materiałów biurowych i napoi chłodzących na sesje,
- udział pracownika w szkoleniach

b) Urząd Gminy – zabezpieczenia na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, oraz zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.

W wydatkach rzeczowych mieszczą się następujące koszty: podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, wywóz nieczystości stałych i płynnych, węgla, środków czystości, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, ubezpieczenie budynków.

Ponadto w dziale tym mieszczą się wydatki związane z sołtysami: prowizja za inkaso podatków, zakup materiałów biurowych dla sołtysów, opłaty do Urzędu Skarbowego za ściągnięty podatek.

W wydatkach majątkowych zaplanowano zakup zestawów komputerowych dla pracowników Urzędu Gminy.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej, tj. płace i pochodne kierowców, zakup paliwa, energia, utrzymanie samochodów strażackich i ich ubezpieczenia, szkolenie kierowców.

Zaplanowano również rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

- zaplanowano również środki na wydatki inwestycyjne (modernizacja budynku OSP Burzec).

DDZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zaplanowano wydatki na odsetki od pobranego kredytu na zadania inwestycyjne.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 0,50% ogólnego budżetu, pomniejszonego o wydatki inwestycyjne, wydatki na obsługę długu, wynagrodzenia i pochodne.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki na:

- szkoły podstawowe,
- przedszkola,
- gimnazjum,
- dowożenie,
- Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli,

- pozostała działalność,
- dotacje dla szkoły publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe „Przymierze” w Burcu,
- wydatki dotyczące płac i pochodnych nauczycieli, administracji i obsługi szkół oraz wydatki rzeczowe,
- energia,
- opał,
- prenumerata czasopism,
- materiały biurowe,
- pomoc naukowa,
- zakup niezbędnego wyposażenia,
- środki czystości.

oraz usługi:

- wywóz nieczystości,
- telefony,
- drobne remonty pomieszczeń szkolnych,

Dowożeniem objętych jest 133 uczniów gimnazjum oraz około 137 uczniów szkół podstawowych przeważnie w okresie zimowym.

Dotacja dla publicznej szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Przymierze” w Burcu.

Szkoła o stopniu organizacyjnym – 1-6 , uczniów – 50 oraz oddział przedszkolny uczniów -10. Do zespołu wychowania przedszkolnego w Burcu uczęszcza 62 uczniów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale zabezpieczono środki na wydatki związane z profilaktyką działania przeciwalkoholowego i narkomanii.

Zaplanowano też dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – na kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale zabezpieczone są wydatki na:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz zasiłki okresowe (w części dofinansowane z budżetu Wojewody Lubelskiego),
- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych z terenu Gminy Wojcieszków,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi.

W wydatkach rzeczowych uwzględniono zakup materiałów i wyposażenia, usługi materialne, usługi porto.

Pozostała działalność – dożywianie dzieci w placówkach oświatowych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zabezpieczone są wydatki na:

- oczyszczanie wsi i miast (wywóz nieczystości stałych, oraz utrzymanie porządku wokół gminy i na skwerku)
- wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego,
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej
- wydatki związane z gospodarką odpadami.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym mieszczą się wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich – jako zadanie własne gminy,

- dotacje dla biblioteki.

Zaplanowano w wydatkach majątkowych budowę i modernizację świetlic.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale zaplanowano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych jako dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH.

Zostały przyjęte zgodnie z przyznanymi środkami na 2017 rok i tak:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano środki na płace i pochodne pracownika USC.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI

- zaplanowano wydatki związane z realizacją i aktualizacją rejestrów na 2017 rok.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dotacja przeznaczona będzie na zadania związane z obroną narodową.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale planowane zostało zabezpieczenie na:

- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, z ubezpieczenia społecznego, oraz koszty obsługi i wynagrodzenia osobowe

i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi oraz zakup pozostałych usług,

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- wypłacanie zasiłków z pomocy społecznej.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w szczególności środki na:

- świadczenie wychowawcze,
- koszty obsługi,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Projekt budżetu gminy na 2017 rok zamknął się deficytem w wysokości **421 911,71 zł**, co stanowi **2,94%**.

W ciągu realizacji wydatków deficyt zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Kazimiera Łacjan