

**WÓJT GMINY
PRZYTYK**

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU
GMINY PRZYTYK NA ROK 2016**

PRZYTYK, styczeń 2016 rok

Budżet jest prawnym i finansowym planem działania organów gminy. Jest to najważniejszy akt prawa lokalnego, zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą. Budżet to roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki z podziałem na zadania własne i zlecone na podstawie którego gmina prowadzi w sposób jawny i samodzielny swoją gospodarkę finansową.

Budżet gminy Przytyk na rok 2016 został opracowany w oparciu o założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa, obowiązujące przepisy prawa oraz realne wpływy i wydatki.

Planuje się uzyskanie dochodów w 2016 roku w wysokości **22.332.090,00 zł**, w tym 632.090,00 majątkowych, których źródła pozyskania w sposób szczegółowy zawiera tabela nr 1 do uchwały.

Źródła dochodów budżetu gminy to między innymi:

- dochody własne, subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- udziały w podatkach bezpośrednich tj. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem budżetu państwa na rok 2016.

Przy opracowaniu planu wydatków budżetu gminy wzięto pod uwagę wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%,
- wzrost nominalny przeciętnego wy nagrodzenia brutto w gospodarce narodowej o 3,6 %(realnie o 1,9%)
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru
- wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,8%
- wzrost PKB o 3,8%
- minimalne wynagrodzenie na pracę - 1.850,00 zł
- wzrost udziału gminy we wpływach z podatku PIT do wysokości 49,64 %

Prognozowane wydatki budżetu gminy wynoszą **23.022.308,00zł** tj. o 690.218,00 zł więcej niż zaplanowane dochody, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 10.452.467,00 zł
- dotacje udzielone - 565.900,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 17.000 zł
- wydatki inwestycyjne - 2.118.867,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 370.937,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 9.497.137,00 zł

Planuje się rozchód na spłatę rat :

- zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 37.000,00 zł
- kredytu zaciągniętego w banku ING w kwocie 582.125,21
- kredytu zaciągniętego w BSRZ Radom O Przytyk w kwocie 220.000,00

- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu w kwocie 100.000,00
- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczy w Przysucha w kwocie 80.000,00
- oraz pożyczki zaciągniętej w 2016 na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE w kwocie 480.000,00

Niedobór budżetowy zostanie pokryty kredytem w kwocie 690.218,00

Rozchód z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚi GW - 37.000,00 zł, oraz spłaty rat kredytu w banku ING w kwocie 582.125,21 zł, kredytu zaciągniętego w BSRZ Radom O Przytyk w kwocie 220.000,00, kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu w kwocie 100.000,00, kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczy w Przysucha w kwocie 80.000,00, oraz pożyczki zaciągniętej w 2016 na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE w kwocie 480.000,00 planuje się sfinansować środkami własnymi oraz zaciągniętym kredytem oraz pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 480.000,00.

Projekt budżetu zawiera:

- prognozowane dochody według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej - tabela nr 1,
- prognozowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy według klasyfikacji budżetowej – tabela nr 2,
- plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016 – tabela nr 3
- prognozowane wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku - tabela nr 4.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu gminy pochodzą z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie **153.090,00 zł** z:
- wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych (grunty) - 50.000,00 zł
 - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 1.000,00 zł
 - dochody z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego w 2016 roku w kwocie 102.090,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Kwotę w wysokości **18.500,00 zł** planuje się uzyskać z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.
Kwota planowanych dochodów jest wyższa o 500,00 w porównaniu z 2015 rokiem.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane w tym dziale dochody pochodzą ze sprzedaży biletów targowych na Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w kwocie **130.000,00**.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody do pozyskania w tym dziale w kwocie **576.779,00 zł** pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone - 46.779,00 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 10.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat - 40.000,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu środków na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2016 roku pn: „Wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy oraz wymiana oświetlenia” w kwocie 480.000,00. Zadanie będzie realizowane w 2016 roku i rozliczenie zadania będzie po zakończeniu w roku 2016.

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

Zaplanowane dochody w wysokości **1.434,00 zł** to środki pochodzące z dotacji na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Planuje się w tym dziale dochody w kwocie **4.132.839,00 zł** z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej szacuje się kwotę - 10.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilno-prawnych, od podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

- wpływy z podatku od środków transportowych - 2.002.000,00 zł
 - wpływy z opłaty z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu - 113.000,00 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej - 90.000,00 zł
 - wpływy z opłaty targowej - 25.000,00 zł
 - wpływ za zajęcie pasa ruchu drogowego - 120.000,00 zł
 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat - 4.500,00 zł
 - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu - 7.200,00 zł
 - 1.761.139,00 zł
- W tym dziale dochody z podatków lokalnych zaplanowano z niewielkim wzrostem w stosunku do 2015 roku oraz niewielki wzrost prognozy dochodów z udziału we wpływach podatku od osób fizycznych stanowiących udział gminy oraz opłacanych w formie karty podatkowej .

Dział 758 Różne rozliczenia

Prognozowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **12.782.437,00 zł** i pochodzą z subwencji ogólnej.

W skład subwencji ogólnej z budżetu państwa wchodzi:

- subwencja oświatowa w wysokości 7.195.548,00 zł
- subwencja wyrównawcza w wysokości 5.370.431,00 zł
- subwencja równoważąca w wysokości 216.458,00 zł

Dochody zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej o planowanych dochodach.

Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2016 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w kwocie **392.411,00 zł** pochodzą z:

- najmu lokali i dzierżawy składników majątkowych - 2.000,00 zł
- wpłat za żywienie w przedszkolach - 93.838,00 zł
- wpłat za żywienie w stołówkach szkolnych - 86.694,00 zł
- wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 15.000,00
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku w kwocie 150.000,00
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych w 2016 roku w kwocie 44.879,00

Dział 852 Opieka społeczna

Planowana kwota **3.755.500,00zł** to:

- dotacje na zadania zlecone - 3.431.900,00 zł
- dotacje na zadania własne - 296.100,00 zł
- wpłaty z tytułu nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń podlegających zwrotowi do Budżetu państwa - 17.000,00 zł
- wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 10.000,00 zł

Dochody zaplanowano na podstawie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych. Mają one charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku prac nad budżetem państwa na 2016 rok.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie **389.100,00** pochodzą z:

- wpłaty z tytułu opłaty produktowej - 1.000,00 zł
- wpływ z tytułu opłaty za odbiór śmieci od mieszkańców gminy- 381.100,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska - 7.000,00 zł

Prognozuje się wpływ dochodów z tych źródeł na poziomie wykonania w 2015 roku.

WYDATKI

Wydatki budżetu zaplanowano na kwotę	- 23.022.308,00 zł
1) wydatki bieżące	- 20.903.441,00 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 10.452.467,00 zł
b) dotacje	- 565.900,00 zł
c) wydatki w ramach funduszu sołeckiego-	370.937,00 zł
d) pozostałe wydatki bieżące -	9.514.137,00 zł
2) wydatki majątkowe	- 2.118.867,00 zł

Planowane wydatki zostały dostosowane do wysokości otrzymanych dotacji, subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Przy projektowaniu wydatków rzeczowych przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przewidywany wzrost wynagrodzeń w administracji państwowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Kwotę **570.700,00 zł** planuje się wydatkować na finansowanie :

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych - 16.500,00 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością – 50.000,00 zł
- na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 504.200,00 zł

Planuje się wykonać następujące zadania:

- Budowa studni głębinowej w miejscowości Podgajek –stacja-170.000,00
- Projekt budowy studni głębinowej na stacji w Glinicach-7.000,00
- Przebudowa infrastruktury na SUW Podgajek-50.000,00
- Wykonanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy-34.000,00
- Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka Domaniowska-153.200,00
- Wykonanie projektu rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Glinice-50.000,00
- Zakup oraz zainstalowanie wodomierzy na głównych sieciach wodociągowych-40.000,00

Dział 600 Transport i łączność

Na budowę i utrzymanie dróg gminnych planuje się przeznaczyć łączną kwotę

624.121,00zł, z tego na:

- 1) zatrudnienie pracowników do prac publicznych i interwencyjnych - 101.000,00 zł,
- 2) na bieżące utrzymanie dróg - 433.121,00zł,

w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg w ramach Funduszu sołeckiego - 227.379,00zł
- 4) na zadania inwestycyjne - **90.000,00zł**

w tym na:

- Projekt dróg na terenie gminy- 40.000,00
- Projekty dróg gminnych których realizacja rozpoczęła się w 2015 roku – 50.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na bieżące wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami planuje się przeznaczyć kwotę **225.000,00 zł.**

Zaplanowane wydatki w tym dziale są przeznaczone na :

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wyrisy i wypisy z map oraz inne wydatki związane z gospodarką gruntami- 55.000,00
- oraz na realizację zadań inwestycyjnych - **170.000,00 :**
- Budowa budynku gospodarczo- garażowego-120.000,00
- Projekt placów publicznych- parkingi – 10.000,00
- Projekt zagospodarowania rynku w Przytyku – 40.000,00

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane w tym dziale wydatki przeznaczone są na realizację zadań w kwocie **467.820,00zł z tego**

- **bieżące – 417.820,00**

- Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przytyk za kwotę 80.220,00
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytyk w kwocie 87.600,00
- Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jagodno – 50.000,00
- Bieżące utrzymanie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie – 200.000,00
- **majątkowe – 50.000,00**
- Projekt budowy przechowalni i sortowni na Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego Słowików -50.000,00

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę **3.255.779,00 zł** , z tego na:

- realizację zadań zleconych - 46.779,00 zł
- obsługę Rady Gminy - 125.000,00 zł,
- diety sołtysów - 35.000,00 zł
- utrzymanie budynku urzędu i administracji - 2.279.000,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 1.712.000,00 zł
 - usługi pocztowe - 40.000,00 zł
 - zakup energii - 30.000,00 zł
 - zakup mialu do centralnego ogrzewania - 45.000,00 zł
 - opłata za usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej oraz usługi internetowe - 18.000,00 zł
 - opłata komornicza, prowizja bankowa, obsługa informatyczna, szkolenia BHP i przeciwpożarowe, podróże służbowe, obsługa prawna, opłata za emisję gazów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 314.000,00 zł
 - wpłata na PFRON - 10.000,00 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji oraz materiałów do sprzętu drukarskiego a także zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism (np. Dziennik Urzędowy), bieżące naprawy, remonty oraz utrzymanie urzędu - 110.000,00 zł
- promocja gminy - 170.000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano biorąc pod uwagę przyjęte założenia do opracowania budżetu państwa na 2016 rok.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano **kwotę 600.000,00 zł**, na „Wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy oraz wymiana oświetlenia”
Zadanie realizowane będzie przy udziale środków z budżetu UE w wysokości 480.000,00

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

Kwotę **1.434,00 zł** planuje się wydatkować na wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców.

Planuje się wydatki w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota **258.100,00 zł** planowana jest:

- na utrzymanie jednostek OSP w gminie planuje się wydatkować - 153.100,00 zł
Wydatki w tym dziale zaplanowano biorąc pod uwagę przyjęte założenia do opracowania budżetu państwa na 2016 rok oraz bieżące potrzeby.

-na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę **40.000,00** na realizację zadania pn;
„Wykonanie projektu budowy strażnicy OSP Goszczewice”

W tym dziale zaplanowano dotacje w wysokości 65.000,00 na :

- Środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu na utworzenie rezerwy materiałowej na wypadek likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie Powiatu radomskiego - 5.000,00
- Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową – 60.000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale planuje się kwotę **230.000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, kredytu w ING Bank Śląski, kredytu w BSRZ Radom o Przytyk , Banku Spółdzielczym w Radomiu , Banku Spółdzielczym w Przysusze i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się :

- rezerwę ogólną w kwocie 147.700,00 zł
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 52.300,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie planuje się wydatkować kwotę **10.518.983,00 zł**, z tego na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 4.978.437,00 zł
- utrzymanie klas „0” przy szkołach podstawowych - 137.680,00 zł
- utrzymanie Przedszkola w Przytyku - 975.534,00 zł
- utrzymanie gimnazjum - 2.805.030,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 300.000,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 54.000,00 zł
- utrzymanie stołówek szkolnych - 284.194,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- 384.443,00 zł
- odpis na fundusz socjalny dla emerytów - 42.465,00 zł
- dotacja dla Niepublicznego przedszkola we Wrzeszczowie – 94.000,00 zł
- dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na zapewnienie opieki przedszkolnej dzieci z terenu gminy Przytyk – 27.000,00

- W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano **436.200,00zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn;

- Modernizacja centralnego ogrzewania i zakup pieca do CO – 20.000,00
- Remont dachu nad salą gimnastyczną przy PSP Wrzos – 45.000,00
- Wykonanie remontu kuchni szkolnej – 70.000,00
- Remont dachu na PSP Wrzeszczów – 94.000,00
- Remont zewnętrznej elewacji budynku gimnazjum – 26.200,00
- Projekt rozbudowy przedszkola w Przytyku – 20.000,00
- Rozbiórka i adaptacja pomieszczeń po starym budynku przedszkola -161.000,00

Planując wydatki bieżące w tym dziale wzięto pod uwagę przyjęte wskaźniki do opracowania budżetu państwa na 2016 rok.

- 1) Na wynagrodzenia oraz pochodne zaplanowano – 7.793.346,00 zł,
- 2) Na zakup energii - 238.500,00zł,
- 3) Na zakup usług telefonicznych i internetowych - 23.600,00 zł
- 4) Pozostałe wydatki bieżące - 2.027.337,00 zł, w tym na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 301.101,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na :

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii planuje się wydatki na poziomie planowanych dochodów w kwocie 90.000,00

Dział 852 Opieka społeczna

Planowane wydatki w tym dziale to środki w kwocie **4.387.725,00 zł**, które wydatkowane będą na:

- zadania zlecone - 3.431.900,00 zł, w tym świadczenia rodzinne, na fundusz alimentacyjny 3.428.000,00 zł, na ubezpieczenie zdrowotne (podopieczni) – 3.900,00 zł
- na realizację zadań własnych związanych z opieką społeczną zaplanowano

kwotę 955.825,00zł z tego:

- na zasiłki okresowe i celowe - 120.000,00zł
w tym z dotacji - 48.300,00
- utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 170.000,00zł
- na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 322.100,00 zł
w tym z dotacji - 87.700,00 zł
- na zasiłki stałe - 101.000,00 zł
w tym z dotacji - 80.800,00 zł
- na ubezpieczenie zdrowotne (podopieczni) - 11.625,00 zł
w tym z dotacji – 9.300,00
- dofinansowanie dożywiania w szkołach - 117.500,00 zł
w tym z dotacji – 70.000,00
- rodziny zastępcze – 15.000,00zł
- dodatki mieszkaniowe – 2.000,00zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 34.800,00zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.000,00 zł
- wspieranie rodziny – 28.600,00 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku lub pobranego w nadmiernej wysokości - 17.000 zł
- na finansowanie zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych środki własne - 13.200,00

W tym dziale na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 465.700,00 zł, Planując wydatki wzięto pod uwagę wysokość planowej do otrzymania dotacji oraz przyjęte wskaźniki do opracowania projektu budżetu państwa na 2016 rok.

Przyjęto w projekcie środki na wydatki związane z realizacją zadań jako własne wynikające z odrębnych ustaw:

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z 2005 roku z późn. zm.) , środki na realizację tych zadań w dziale 852 rozdział 85205.

2. Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887) ,środki na realizację tych zadań w dziale 852 rozdział 85206.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ogólne wydatki zaplanowano w kwocie **140.988,00 zł** w tym na:

- bieżące utrzymanie świetlic planuje się wydatkować - 126.988,00 zł
- stypendia dla uczniów - 14.000,00 zł

Zaplanowano wydatki biorąc pod uwagę przyjęte wskaźniki do opracowania projektu budżetu państwa na 2016 rok

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki w kwocie **1.362.967,00 zł**, w tym na :

- oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usługi remontowe - 740.800,00 zł -
- utrzymanie zieleni (zakup sadzonek, sprzętu , całoroczna pielęgnacja)- 26.000,00 zł
- opłata za usuwanie i składowanie nieczystości - 381.100,00 zł
- pozostała działalność, w tym utylizacja padłych zwierząt - 36.000,00 zł
- wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin „Radomka” i Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” - 35.000,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych i produktowych

- na utrzymanie schronisk dla zwierząt bezdomnych - 8.000,00 zł
- 35.000,00 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale przeznaczono kwotę **101.067,00** w ramach których planuje się zrealizować zadania pn;

- Zakup kosiarki do ciągnika – 30.000,00
- Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Dęba, Glinice- 10.000,00
- *Wykonanie projektu , montażu oświetlenia ulicznego ul. Żeromskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej- 20.000,00 .Zadanie jest realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego.*
- *Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze wojew. nr 732 – 20.904,00. Zadanie jest realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego.*
- *Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wrzos – 13.163,00. Zadanie jest realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego.*
- *Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Domaniowska – 5.000,00. Zadanie jest realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego .*
- *Zakup kosi spalinowej – 2.000,00 .Zadanie jest realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego .*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatki w kwocie **461.407,00zł** zaplanowano wydatkować na :

- dotacje celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 249.900,00zł
- utrzymanie świetlicy gminnej - 103.800,00 zł
- na ochronę zabytków i opieka nad zabytkami - 6.500,00 zł
- wydatki na realizację zadań bieżących w ramach funduszu sołeckiego - 2.591,00 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale przeznaczono kwotę **98.616,00** i są to wydatki na :

- Projekt budowy Domu Kultury i Wiedzy w Przytyku – 55.000,00
- *Odnowienie budynku na zewnątrz – 5.000,00. Zadanie jest realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego .*
- *Ogrodzenie budynku Domu Ludowego przy strażnicy – 16.416,00 .Zadanie jest realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego*
- *Remont budynku świetlicy wiejskiej – 9.000,00 .Zadanie jest realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego.*
- *Wykonanie ogrodzenia budynku - strażnicy w miejscowości Dęba – 13.200,00 . Zadanie jest realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego .*

W tym dziale na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano - 80.300,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowano w kwocie **227.284,00 zł**, z tego :

- dotacja na dofinansowanie zadań zleconych innym podmiotom na wsparcie kultury fizycznej - 130.000,00 zł,

Gminna Rada Sportu w Przytyku na posiedzeniu dnia 12.11.2015 pozytywnie zaopiniowała wysokość planowanych środków na kulturę fizyczną i sport oraz dokonała podziału środków:

- na propagowanie piłki nożnej - 95.000,00
- na propagowanie piłki siatkowej – 35.000,00

- na utrzymanie boiska sportowego Orlik zaplanowano - 34.000,00 zł.

- na utrzymanie kąpieliska na Wólce Domaniowskiej - 27.000,00

- *na wydatki bieżące w ramach środków z funduszu sołeckiego – 7.500,00 zł*

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale przeznaczono kwotę **28.784,00** i są to wydatki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego :

- *Urządzenia na plac zabaw i siłownię zewnętrzną – 9.759,00*
- *Urządzenia na plac zabaw oraz wykonanie ogrodzenia – 10.000,00*
- *Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną – 9.025,00*

Gmina Przytyk w związku z odrębnymi ustawami tj;

1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
3. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii,
4. Ustawa –Prawo ochrony środowiska

realizuje zadania jako własne.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1356) , ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 124) dochody uzyskane za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przeznaczono na przeciwdziałanie narkomanii w dziale 851 rozdział 85153 i przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152 poz. 897 z 2011 roku z późn. zm.) zaplanowano dochody, które w całości przeznaczono na realizację zadań wynikających z tej ustawy w dziale 900 rozdział 90002 (zbiórka odpadów komunalnych)

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz. 1232) zaplanowano dochody, które w całości przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z tej ustawy w dziale 900 rozdział 90019(opłata środowiskowa) , rozdział 90020 (opłata produktowa).

Wielkość dochodów i wydatków realizowanych na podstawie w/w ustaw przedstawia poniższe zestawienie:

LP	Nazwa zadania	Plan dochodów na 2016	Plan wydatków na 2016
	Zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	90.000,00	90.000,00
2	Realizacja zadania zwanego z utrzymaniem czystości i porządku w gminie	381.100,00	381.100,00
3	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłata i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00	7.000,00
4	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłata produktowych	1.000,00	1.000,00
	Razem:	479.100,00	479.100,00

Planowane wydatki nie we wszystkich pozycjach umożliwiają w pełni zaspokojenie potrzeb społecznych, ale pozwolą rozwiązać najpilniejsze potrzeby gminy

Opracowany projekt budżetu Gminy Przytyk na rok 2016 jest budżetem niezrównoważonym (deficytowym). Po stronie dochodów wynosi 22.332.090,00 zł, zaś po stronie wydatków 23.022.308,00 zł.

Planuje się rozchód z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚi GW - 37.000,00 zł, oraz spłaty rat kredytu w banku ING w kwocie 582.125,21 zł, kredytu zaciągniętego w BSRZ Radom O Przytyk w kwocie 220.000,00, kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu w kwocie 100.000,00, kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczy w Przysucha w kwocie 80.000,00, oraz pożyczki zaciągniętej w 2016 na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE w kwocie 480.000,00 planuje się sfinansować środkami własnymi oraz zaciągniętym kredytem oraz pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 480.000,00.

Niedobór budżetowy w kwocie 690.218,00 zostanie pokryty kredytem .

Planuje się wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 489.343,21 które pozostaną z niezrealizowanych wydatków bieżących budżetu gminy w 2015 roku.

W przypadku pozyskania środków z innych źródeł kredyt będzie zaciągnięty w mniejszej wysokości.

W budżecie zaplanowano dotację dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 346.900,00 oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 224.00,00.

Tak skonstruowany budżet gminy zapewnia sprawne jej funkcjonowanie oraz realizowanie nowych inwestycji, które poprawią standard życia naszej społeczności.

W przedłożonym budżecie na 2016 rok uwzględnione zostały wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów i kierunki ich przeznaczenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY WŁAZŁY
Krzysztof Wlazło