

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przeworsk na rok 2016

Dochody:

Dochody w dziale – Gospodarka mieszkaniowa obliczono na podstawie dokumentów określających wysokość rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów tj kwota 805 zł, oraz na podstawie zawartych umów określających wysokość czynszu za najem i dzierżawę lokali i gruntu, tj. *przekształcenie prawa użytkowania wieczystego Studzian 4.495*
- czynsz dzierżawny działek gminnych 33.867 i czynsz za lokal 63.700

Dochody w dziale - Administracja publiczna zgodne z dotacją celową na zadania zlecone
- *załącznik do pisma Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.28.2015 z dnia 23.10.2015r.*

Dochody w dziale – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zgodne z dotacją celową na zadania zlecone na ten cel (prowadzenie rejestru wyborców) - *załącznik do pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Przemyślu DPR.3101-51/15 z dnia 16.10.2015r.*

Dochody w dziale – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem obliczono na podstawie wykonania roku 2015: wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Podatek od nieruchomości obliczono na podstawie informacji o posiadanych przez podatników budynkach, gruntach oraz budowlach.

Dochody podatku rolnego obliczono przyjmując cenę jednego kwintala żyta w wysokości 53,75 zł, zgodnie z *Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.*

Podatek od środków transportowych obliczono na podstawie ilości posiadanych pojazdów przez podatników. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu obliczono na podstawie ilości posiadanych punktów sprzedaży, podatek leśny obliczono na podstawie ewidencji gruntów leśnych.

Wpływy z opłat lokalnych:

- *wpływy za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym obliczono w oparciu o ustalone stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, kwota 150.000zł*

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych skalkulowano biorąc pod uwagę wykonanie roku 2015 oraz kalkulację planowanej na 2016r. kwoty dochodów - *załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3. 4750.132.2015.*

Dochody w dziale – Różne rozliczenia to subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów - *załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3. 4750.132.2015.*

Dochody w dziale – Oświata i wychowanie.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wyliczono na podstawie liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy ustalonej na podstawie danych z SIO według stanu na dzień 30.09.2015r. tj.

Oddziały przedszkolne liczba dzieci $164 \times 1.305 \text{ zł} = 214.020$,

Przedszkola liczba dzieci $118 \times 1.305 = 153.990$

Inne formy wychowania przedszkolnego $97 \times 1.305 \text{ zł} = 126.585$

/ art.11 ust 1 Ustawy z dnia 13.06.2013r. Dz U z 2013 poz.827/

Dochody w dziale – Pomoc społeczna zgodne z otrzymaną dotacją celową - załącznik do pisma Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.28.2015 z dnia 23.10.2015r.

Dochody w dziale – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych ustalono w oparciu o złożone deklaracje i wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 802.000 zł,

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykazano na podstawie wykonania roku 2015.

W budżecie Gminy brak jest dochodów z opłaty targowej, ze względu na brak targowisk na terenie Gminy i nie prowadzenie handlu.

Ogółem, dochody na rok 2016 zaplanowano w kwocie 36.500.000 zł.

Wydatki.

W dziale – Rolnictwo i łowiectwo wydatki przeznacza się na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej, zabezpiecza się środki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% dochodu z podatku rolnego ($1.421.000 \times 2\%$ i zobowiązania z 2015r.) oraz zakup karmy dla zwierzyny łownej.

W dziale – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki przeznacza się na dotację dla ZGK na pokrycie różnicy ceny wody dla odbiorców indywidualnych ustalając produkcję wody w ilości $248\,173 \text{ m}^3$ i dopłacie w wysokości 0,52 zł do 1 m^3 wody.

W dziale – Transport i łączność wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie dróg gminnych (utrzymanie nawierzchni poboczy i innych urządzeń związanych z drogą).

Na zadanie pn.: Remont drogi gminnej Nr 110808R w m. Grzęska przeznacza się kwotę 370,000 zł. *Fundusz sołecki:* remont dróg gminnych w m. Gorliczyna, Urzejowice, remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rozbórz

Wydatki majątkowe przeznacza się na modernizację dróg gminnych.

W dziale – Gospodarka mieszkaniowa wydatki bieżące przeznacza się na wykonanie podziałów geodezyjnych, wycen, wypisów z rejestru gruntów, sporządzania aktów notarialnych, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków WDK na terenie Gminy.

Wydatki Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałami, związane są z remontami, modernizacjami, wyposażeniem budynków wiejskich oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynków wiejskich - wykonanie parkingu, ogrodzenia przy budynku WDK.

W dziale – działalność usługowa wydatki przeznacza się na opracowania MPO.

W dziale – Administracja publiczna wydatki przeznacza się na funkcjonowanie Rady Gminy, Urzędu Gminy, wynagrodzenia prowizyjne inkasentów, utrzymanie budynku, zakup sprzętu komputerowego i wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej. Wydatki związane z promocją gminy tj. utrzymanie strony internetowej, wydanie gazety gminnej, prezentacja potraw i obrzędów regionalnych. Pozostała działalność to wydatki z tytułu składek na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem, opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz wypłata diet sołtysom.

W dziale – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki przeznacza się na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki przeznacza się na utrzymanie OSP działających na terenie Gminy, na ekwiwalent za udział w szkoleniu i działaniu ratowniczym. Zabezpiecza się również wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Wydatki Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałą remont remizy OSP Świętoniowa.

W dziale – Obsługa długu publicznego to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

W dziale – Różne rozliczenia tworzona jest kwota rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale – Oświata i wychowanie wydatki przeznacza się na: wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, gimnazjów, pracowników ZEAS, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz na wydatki rzeczowe na utrzymanie obiektów szkolnych.

Zabezpiecza się dotację dla Przedszkoli Niepublicznych, wydatki na dofinansowanie innych J.S.T. w zakresie prowadzenia przedszkoli i nauczania religii, na dowożenie uczniów do szkół, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe: *termomodernizacja budynku szkoły w m: Studzian, Rozbórz, Świętoniowa - dokończenie budowy budynku dydaktyczno-żywnieniowego w m. Grzęska.*

W dziale – Ochrona zdrowia wydatki przeznacza się na działania objęte gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii. Wynagrodzenia dotyczą udziału w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udzielaniu porad pedagogicznych oraz

wsparcia pedagogicznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz przemocy domowej.

Dotacja celowa to dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl do Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

W dziale – pomoc społeczna wydatki przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych, opłatę składek zdrowotnych i ubezpieczenia społecznego, na dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, dożywianie uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, także na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zabezpiecza się również wydatki na funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, pobyt dla dzieci w rodzinach zastępczych i osób w Domach Pomocy Społecznej.

Wydatki majątkowe na zakup komputerów.

W dziale – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki przeznacza się na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki przeznacza się na dotację dla ZGK na pokrycie różnicy ceny zrzutu ścieków dla odbiorców indywidualnych ustalając zrzut ścieków w ilości 195 000 m³ i dopłacie w wysokości 3,95 zł do 1 m³ ścieków, oraz na wywóz nieczystości, zakup kontenerów, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych bezdomnych, utrzymanie zieleni na terenie Gminy, ochronę budynków przed powodzią, opłatę energii za oświetlenie ulic. Zabezpiecza się również środki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe przeznacza się na dobudowę oświetleń ulicznych na terenie Gminy.

Wydatki Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałą na dobudowę i modernizację oświetleń.

W dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki przeznacza się na dotacje dla bibliotek działających na terenie Gminy oraz na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie kultury a w szczególności wydatki przeznaczone są dla zespołów śpiewaczych na zakup usług transportowych i zakup materiałów związanych z udziałem w różnych konkursach o tematyce kulturalnej. Zespoły te zabezpieczają również oprawę muzyczną imprez gminnych (dożynki gminne, gminna biesiada, obrzędy regionalne).

W dziale – Kultura fizyczna wydatki przeznacza się na organizację zawodów, imprez sportowych, turniejów, rozgrywek sportowych (turniej szachowy, mecze piłki nożnej i siatkowej o Puchar Wójta Gminy, rozgrywki tenisa stołowego), oraz na dotację dla Klubów Sportowych na realizację zadania” Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej” Zabezpiecza się również wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik” i obiektów sportowych.

Wydatki majątkowe: - budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Mirocin (projekt).

Wydatki Funduszu Sołeckiego – majątkowe przeznacza się na modernizacja stadionu sportowego w m. Grzęska, wykonanie oświetlenia na boisku sportowym m. Rozbórz

Ogółem, wydatki na rok 2016 zaplanowano w kwocie 33.700.000 zł.

Nadwyżka budżetu w kwocie 2.800.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2016 roku wyniesie 6.950.000 zł,

W Ó J T
Danielek Krawiec