

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Zawonia na 2014 rok.

Zgodnie z przekazanymi przez Ministerstwo Finansów wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2014 rok oraz dochodami własnymi, budżet Gminy Zawonia zamyka się deficytem w wysokości 57.000,- zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji. Założono spłatę pożyczki w kwocie 10.000 zł zaciągniętej z WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kotłowni gazowej przy Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół w Zawoni oraz wykup obligacji samorządowych w kwocie 1.033.000,- zł. Rozchody pokryte zostaną przychodami z emisji obligacji.

Dochody planuje się w kwocie 16.563.461,17 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 16.194.001,17 zł, dochody majątkowe w kwocie 369.460,00 zł. Wydatki natomiast ustala się w kwocie 16.620.461,17 zł, w tym wydatki bieżące - 15.753.568,23 zł, wydatki majątkowe - 866.892,94 zł.

Dochody Gminy pochodzić będą z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 1.910.598 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne 427.200 zł;
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... 355.604,17 zł. Dane do budżetu przyjęto na podstawie zawartych umów.
- subwencja ogólna 5.860.485 zł, w tym: subwencja oświatowa w kwocie 4.149.608 zł oraz subwencja wyrównawcza w kwocie 1.710.877 zł. Subwencje przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.948.750 zł. Dane zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.
- pozostałe dochody własne w szczególności pochodzące z podatków, wpływów z opłat, czynszu za najem lokali, opłat za wodę, przyjmowanie ścieków, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5.060.824 zł

Dotacje na realizację zadań zleconych Gminie przez administrację rządową obejmują zadania z zakresu:

- utrzymanie urzędników UW 34.426 zł. Dane zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie 972 zł. Dane przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DWR-3101-16/12 z 11.10.2013 r.
- obrona narodowa 200 zł. Dochody pozostaną na poziomie roku 2012. Przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.
- obrona cywilna 1.000 zł. Dochody pozostaną na poziomie roku 2012. Przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 14.000 zł. Dane przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.860.000 zł. Dane przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.

Dochody pochodzące z wymienionych dotacji są przeznaczone na realizację określonych ustawowo zadań i winny być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

W zakresie dochodów własnych z tytułu podatków i opłat przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy na 2013 rok następująco:

- wpływy ze sprzedaży wody (Dz. 900 rozdz. 90001 § 0830) ustalono na kwotę 542.508,- zł, przy cenie wody 2,52 zł netto za 1 m³ i rocznej sprzedaży 185.000 m³;
- wpływy za przyjmowanie ścieków przyjęto 30.000 zł;
- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 650.000,- zł;
- wpływy z podatku rolnego skalkulowano przy cenie żyta – 55,00 zł/dt. Przyjęto dochody 748.125 zł. Planowane wpływy obliczono na podstawie rejestru wymiarowego dla osób fizycznych i złożonych deklaracji przez osoby prawne.
- dochody z podatku leśnego ustalono na 124.040 zł;

- wpływy z podatku od nieruchomości wyniosą 1.971.761 zł. Dane do budżetu przyjęto na podstawie rejestru wymiarowego dla osób fizycznych i złożonych deklaracji przez osoby prawne.
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono na 130.000 zł.
- dochody ze sprzedaży mienia i należnych rat z lat ubiegłych planuje się w kwocie 229.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ustalono na 66.400 zł; do wyliczenia czynszów przyjęto dane na podstawie zawartych umów,
- dochody z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na poziomie 70.000 zł,
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj. za usuwanie drzew i krzewów wyniosą 25.000,- zł.

Wydatki realizowane przez Gminę w 2014 r. w kwocie 16.620.461,17 zł, przedstawiono wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 3 i przeznacza się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 21.608 zł. Środki w wysokości 14.408 zł przeznaczone będą na wpłatę do Izby Rolniczej 2 % od wpływów z podatku rolnego. W ramach funduszu sołeckiego kwotę 7.200 zł przeznacza się na zakup płyt betonowych (jomby) na meliorację rowu o długości 60 mb.

Dział 020 – Leśnictwo – 11.955 zł. Środki przeznaczone będą na wydanie opinii leśnika w sprawie wycinki drzew z terenu Gminy Zawonia.

Dział 600 – Transport i łączność – 572.382 zł. Wydatki na dojazdy lokalne, na utrzymanie i remont wiat przystankowych (60004) - planuje się w kwocie 47.000 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwotę 3.000 zł przeznacza się na remont przystanku autobusowego w m. Pęciszów. Wydatki związane z utrzymaniem i remontem dróg gminnych (60016) - przeznacza się kwotę 384.452 zł, w tym w szczególności na remonty cząstkowe dróg, czyszczenie rowów przydrożnych, niwelację dróg polnych, zabezpieczenie oraz konserwację obiektów mostowych i przepustów, uzupełnienie lub wymianę oznakowania przy drogach gminnych, montaż progów zwalniających w miejscowościach: Tarnowiec, Budczyce, Pęciszów, Głuchów Dolny, Zawonia, odtworzenie oraz oczyszczenie kanalizacji deszczowej przy ul. M. Konopnickiej w m. Czeszów, koszenie poboczy przy drogach gminnych, odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej -akcja „ZIMA”, zakup usług geodezyjnych. W ramach funduszu sołeckiego kwotę 21.316 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem i remontem dróg gminnych, natomiast kwotę 400 zł na projekt drogi

w m. Budczyce. Wydatki inwestycyjne obejmują: wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w m. Sucha Wielka - 12.000 zł, wyznaczenie przejścia dla pieszych (+ oświetlenie) w Zawoni przy ul. Trzebnickiej – 18.000 zł. Na dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego projektu pod nazwą „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” planuje się kwotę 140.930 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 215.450 zł przeznacza się w szczególności na zakup materiałów i energii do budynków gminnych, remonty budynków gminnych i placów zabaw, opłaty geodezyjne, notarialne i sądowe, szacunki, wyceny lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, wycinę drzew gminnych, przegląd placów zabaw, przegląd budynków gminnych, ryczałt za dojazdy lokalne. W ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 53.510 zł, w tym na wykaszanie placu zabaw i obiektu sportowego w m. Prawocice – 400 zł, na zakup i zamontowanie tablic informacyjnych z numeracją budynków – 620 zł, utwardzenie parkingu przed cmentarzem na działce gminnej w m. Czeszów – 26.250 zł oraz modernizację płyty boiska przy GOKiB w Zawonia – 26.240 zł. Wydatki inwestycyjne obejmują budowę parkingu obok świetlicy wiejskiej w Złotowie (fundusz sołecki) - 17.960 zł, zakup i montaż altanki na placu zabaw w m. Prawocice (fundusz sołecki) – 4.700 zł. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 19.400 zł, w tym na roboty publiczne przeznacza się kwotę 19.200 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – 42.000 zł. Na wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, na aktualizację oprogramowania iGeoxa i serwisu mapowego przeznacza się kwotę 38.000 zł. Na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej planuje się kwotę 4.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 2.242.885,95 zł, w tym:

- finansowanie działalności Urzędu Wojewódzkiego – 133.191 zł. Środki z dotacji na zadania zlecone 34.426 zł,
- obsługa Rady Gminy – 79.350 zł, tj. w szczególności wypłata diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia,
- na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy przeznacza się kwotę 1.863.705 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.460.496. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na modernizację sieci lokalnej w Urzędzie Gminy Zawonia w wysokości 26.800 zł.

- promocja gminy planuje się 113.941,95 zł,
- działalność pozostała przeznacza się kwotę 52.698 zł, w szczególności na diety sołtysów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa – 972 zł – wydatki zaplanowane na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – obrona narodowa 200 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 130.700 zł.

W ramach tych środków planuje się wydatki na utrzymanie jednostek straży pożarnej (75412) w kwocie 125.700 zł.

Wydatki na obronę cywilną (75414) z dotacji na zadania zlecone - 1.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – koszty odsetek od pożyczek i papierów wartościowych, prowizji od kredytu, koszty emisji papierów wartościowych 250.000 zł .

Dział 758 - Różne rozliczenia – 145.000 zł. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w kwocie 102.000 oraz rezerwę celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 43.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 5.921.468,25 zł. Wydatki tego działu zabezpieczy zarówno subwencja oświatowa dla szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie – 4.149.608 zł oraz środki własne, w tym m.in.: na utrzymanie przedszkoli – 978.076 zł, dowożenie uczniów do szkół – 222.612 zł. Zaplanowano także dotacje dla przedszkola za dzieci uczęszczające na terenie innej gminy w kwocie 15.000 zł; dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 25.000 zł. Planuje się realizację projektu „Pierwsze przedszkole w Gminie Zawonia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2014 r. płatność ze środków europejskich wyniesie 83.045,25 zł, planowany wkład własny – 18.641 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 201.000 zł. Dotacja podmiotowa dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej to kwota 90.000 zł, w tym na dofinansowanie profilaktyki schorzeń narządu ruchu u dzieci i młodzieży 70.000 zł, zakup szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy dla dziewcząt zamieszkałych na terenie naszej gminy 20.000 zł. Dotację celową dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej planuje się w kwocie 10.000 zł

w tym na zakup aparatu EKG do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zawoni – 7.500 zł oraz na zakup lampy bezcieniowej i negatoskopu do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Czeszowie -2.500 zł. Na wydatki inwestycyjne kwota 31.000 zł – wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Ośrodka Rehabilitacji Narządów Ruchu przy ZPZOZ w Zawoni.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii planowane są wydatki w kwocie 70.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna – 3.258.581.92 zł, w tym: środki z dotacji na zadania zalecone w kwocie 1.874.000 zł, środki z dotacji na zadania własne w kwocie 427.200 zł, dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... 132.098,92 zł oraz środki własne w wysokości 825.283 zł. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania związane z:

- 1) utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (85201) w wysokości 7.500 zł;
- 2) utrzymaniem mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (85202) w kwocie 185.000 zł;
- 3) utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych (85204) 9.000 zł;
- 4) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) w wysokości 5.000 zł;
- 5) wypłatą i obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212) w wysokości 1.902.670 zł.
- 6) wypłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) w kwocie 22.900 zł. Składki opłacane są z dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa.
- 7) wydatkami na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) w wysokości 370.920 zł. Zasiłki realizowane są w ramach zadań własnych z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w wysokości 184.000 zł.
- 8) wypłatę dodatków mieszkaniowych (85215) w kwocie 15.000 zł.

- 9) wypłatę zasiłków stałych (85216) w wysokości 91.000 zł. Są to zasiłki realizowane w ramach zadań własnych z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa.
- 10) funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) w kwocie 436.895,92 zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 87.300 zł. Planuje się realizację projektu „Uwierz – nie jesteś sam” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2014 r. płatność ze środków europejskich wyniesie 132.098,92 zł.
- 11) wydatkami na świadczenia usług opiekuńczych (85228) w wysokości 68.696 zł.
- 12) wydatkami na dożywianie dzieci i młodzieży w szkole (85295) 144.000 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne przyznanej z budżetu państwa w wysokości 56.000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 87.500 zł, środki pochodzące z subwencji oświatowej przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów dwóch szkół gminy – 6.000 zł oraz na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Zawoni – 31.500 zł, środki własne na stypendia socjalne dla uczniów 50.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.466.974,10 zł. Wydatki na utrzymanie trzech stacji uzdatniania wody to kwota 826.919 zł, w tym 476.919 zł planuje się w szczególności na zakup materiałów, energii, remonty, analizę wody, pozostałe usługi, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty środowiskowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki inwestycyjne to kwota 350.000 zł z przeznaczeniem na modernizację stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem wody uzdatnionej w Głuchowie Górnym.

Wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków planuje się w wysokości 211.205 zł z przeznaczeniem w szczególności na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii, opłaty za monitoring, analizę ścieków, opłaty za składowanie odpadów, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki na utrzymanie składowiska odpadów (90002) planuje się w kwocie 886.326 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 160.820 zł.

Pozostałe wydatki w szczególności planuje się na zakup materiałów, energii, zakup usług remontowych opłaty za monitoring, opłaty za wywóz odpadów.

W rozdziale 90003 na zakup usług zaplanowano kwotę 5.000 zł.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki związane z oświetleniem ulic, dróg, placów w kwocie 521.500 zł, w tym na zakup energii 295.000 zł, na usługi konserwacyjne i remonty 76.600 zł, w szczególności w miejscowościach Czeszów, Złotów i Tarnowiec, na zakup usług pozostałych planuje się kwotę 15.700 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się Rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Budczyce – 38.000 zł, rozbudowę oświetlenia drogowego w m. Niedary – 35.000 zł, rozbudowę oświetlenia drogowego w m. Pstrzejowice – 4.000 zł, rozbudowę oświetlenia drogowego przy ul. Budczyckiej w m. Zawonia – 17.000 zł, budowę punktu oświetleniowego w m. Złotówek przy posesji 6A (fundusz sołecki) – 4.200 zł, dokumentację techniczną na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawonia w miejscowościach: Czachowo, Rzędziszowice, Stanięcie, Zawonia – 36.000 zł.

W rozdziale pozostała działalność (90095) planuje się przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w tym na wydatki bieżące - 10.524,10 zł oraz na wydatki inwestycyjne tj. na zakup urządzenia (typu traktorek samojezdny z koszem) do koszenia terenów zielonych na obszarze Gminy Zawonia (sołectwa Kałowice) – 5.500 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 810.479,51 zł.

W rozdziale 92109 przeznacza się dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie 615.060 zł, natomiast w rozdziale 92116 dotację dla biblioteki w wysokości 141.831 zł. W ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące planuje się kwotę 6.700 zł, w tym na wykonanie dojazdu do szamba przy świetlicy wiejskiej w m. Niedary – 4.700 zł, na wymianę żyrandoli w świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie zaplecza kuchennego w kuchenkę gazową w m. Głuchów Dolny – 2.000 zł. Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kałowicach. W rozdziale 92120 planuje się dotację w wysokości 15.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Zawoni na dofinansowanie prac przy konserwacji obiektu zabytkowego - kościoła w Złotowie. W rozdziale 92195 w ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące planuje się kwotę 10.216,51 zł, natomiast na

wydatki inwestycyjne kwotę 6.672 zł z przeznaczeniem na budowę drewnianej altany, zadaszonej przeznaczonej do spotkań wiejskich we wsi Pstrzejowice.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 241.304,44 zł. W rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 62.366,09 zł, w tym na dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci w m. Grochowa 8.466,09 zł (fundusz sołecki); doposażenie placu zabaw dla dzieci m. Głuchów Dolny – 3.900 zł (fundusz sołecki), wykonanie placu zabaw dla dzieci z sołectw Budczyce, Sędzice i Tarnowiec – 50.000 zł. Na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego planuje się kwotę 1.446 zł.

Środki w kwocie 56.900 zł w rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) to dotacje dla stowarzyszeń. Na zakupy sprzętu sportowego dla sołectw oraz nagrody w turniejach zaplanowano kwotę 6.100 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 14.400 zł. Kwotę 2.000 zł przeznacza się na wykonanie ogrodzenia boiska od strony widowni w Sędzicach. Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie piłkochwyłów w Sędzicach.

Wydatki bieżące w rozdziale 92695 (Pozostała działalność) w wysokości 66.327,50 zł planuje się na organizację imprezy rekreacyjno-sportowej - II Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego. Wydatki inwestycyjne ogółem w kwocie 26.764,85 zł przeznacza się w ramach funduszu sołeckiego w szczególności na budowę ogrodzenia placu zabaw w m. Niedary - 4.000 zł, ogrodzenie boiska o wymiarach 51/26 – 154 mb. w m. Cielętniki – 8.202,35 zł, ogrodzenie boiska sportowego i placu zabaw w Pęciszowie – 6.162,50 zł oraz ogrodzenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej, pomiędzy sklepem a świetlicą w m. Trzęsowice – 8.400 zł.

Zgłoszone przez jednostki gminy plany finansowe dotyczące planowanych na 2014 rok zadań budżetowych znacznie przewyższają możliwości finansowe Gminy. Wymusza to u wszystkich dysponentów środków budżetowych dyscyplinę budżetową. Cechą charakterystyczną wykonywania budżetu w 2014 roku będzie oszczędność, gospodarność i celowość wykonywanych wydatków z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z wydatków.