

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Brąszewice na 2018 rok

- dochody	21.409.256,95
- wydatki	21.802.314,95

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2018 rok planuje się w kwocie 21.409.256,95 zł
Przy ustaleniu dochodów przyjęto kwoty dotacji i subwencji zgodnie z informacją Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego

- podatek dochodowy od osób fizycznych	kwotę	2.027.285,00
- dotacje celowe na zadania zlecone	kwotę	7.599.707,00
- dotacje celowe na zadania własne	kwotę	330.548,00
- subwencje	kwotę	8.663.526,00

Podatki uchwalane przez Radę Gminy zaplanowano :

- podatek rolny – do naliczania podatku rolnego przyjęto stawkę 52,49 zł za 1 dt
 - podatek leśny wg stawek GUS komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna
- pozostałe podatki realizowane przez Gminę i Urząd Skarbowy zaplanowano na podstawie wykonania roku 2017.
- wpływy z opłat planuje się w kwocie 80.513,00 zł tj: opłata targowa, opłata skarbową i opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- wpływy z opłat za wodę wraz z odsetkami planuje się w kwocie 594.500,00
- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu i stołówce szkolnej zostały skalkulowane przy zachowaniu aktualnych stawek za wyżywienie oraz aktualnej liczby dzieci korzystających z posiłków tj. kwotę 85.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Brąszewicach w kwocie 11.630,00 zł

Dochody z majątku gminy planuje się w kwocie 145.759,00 zł

Dochody te dotyczą :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwotę 58,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy kwotę 45.701,00 zł
w tym :
 - za wynajem lokali mieszkalnych 17.161,00 zł
 - za wynajem lokali użytkowych 28.540,00 zł
- dochody majątkowe 100.000,00 zł

Szczegółowy projekt dochodów budżetu gminy na 2018 rok przedstawia załącznik Nr 1

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na 2018 rok planuje się w kwocie 21.802.314,95 zł
Z ogólnej kwoty wydatków na wydatki majątkowe proponuje się kwotę 1.492.527,61 zł

Proponowany plan wydatków majątkowych do realizacji w roku 2018 przedstawia załącznik o wydatkach majątkowych.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 78.219,00 zł na tę kwotę składają się 2% wpływów z podatku rolnego dla Izby rolniczej tj. kwota 1.900,00 zł, oraz kwota 76.319,00 zł związaną z pozostałą działalnością

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowana kwota wydatków bieżących na 2018 rok 342.289,00 zł, w dziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie trzech SUW oraz sieci

wodociągowej na terenie Gminy, bieżące remonty , zużycie energii wynagrodzenia zakładając 4,0 % podwyżkę płac od miesiąca stycznia 2018 pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki majątkowe w kwocie 625.778,55 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne w rozdziale tym zaplanowano kwotę 205.490,63 zł na bieżące utrzymanie dróg , kwotę 559.564,09 zł na wydatki majątkowe , oraz kwotę 178.729,00 zł w pozostałej działalności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zakładając 4,0% podwyżkę płac od mc stycznia 2018 r. , zakup oleju napędowego i części zamiennych do posiadanego sprzętu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W dziale tym zaplanowano kwotę 14.168,00 zł na wydatki bieżące związane z zakupem oleju do ogrzewania mieszkań w SP w Żurawiu , kwotę 12.000,00 zł na wydatki remontowe , oraz kwotę 29.196,11 zł na wydatki związane z zakładaniem ksiąg wieczystych i prac geodezyjnych , oraz na wydatki związane z podziałami i ustaleniami granic.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę architektom opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi kwotę 2.252.551,00 zł
w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę 41.070,00 zł

Wydatki w rozdziale 75022 na obsługę Rady zaplanowano w kwocie 101.208,00 zł.

Wydatki rozdziału 75023 na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano w kwocie 2.002.431,00 zł z przeznaczeniem na :

Wynagrodzenia zakładając 4,0 % podwyżkę płac od mc stycznia 2018 roku , pochodne od wynagrodzeń pracowników , oraz wydatki związane z utrzymaniem urzędu – opał , energia , przepisy prawne, ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego , programy komputerowe, wysyłanie korespondencji , materiały biurowe, oraz wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł

Wydatki związane z promocją Gminy planuje się w kwocie 27.740,00 zł

Wydatki związane z pozostałą działalnością planuje się w kwocie 80.102,00 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli
i ochrony prawa

Zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze tj. finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców w kwocie 901,00 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą kwotę 197.454,22 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów – 48.540,00
- ekwiwalenty za udziały w akcjach ratowniczych – 10.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 78.214,22
- zakup energii elektrycznej – 14.700,00

- zakup usług pozostałych - 28.000,00
- różne opłaty i składki - 18.000,00

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 98.000,00 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 2.340,00 zł na :

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów / między jednostkami samorządu terytorialnego / porozumienie z Gminą Brzeźnio na rekultywację wysypisko śmieci w miejscowości Zwierzyniec/

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe kwotę 160.694,97 zł w tym :

- rezerwa ogólna - 21.803,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 63.707,00 zł
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 75.184,97 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.558.984,00 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi

zakładając 4,0 % podwyżkę płac od mc stycznia 2018 roku dla pracowników obsługi oraz 5 % podwyżkę płac od mc kwietnia 2018 roku dla nauczycieli

- zakup opału
- środków czystości i materiałów biurowych
- wypłatę delegacji
- usługi telefoniczne
- opłaty internetowe
- konserwację sprzętu
- fundusz świadczeń socjalnych
- dotacje dla Publicznych Szkół Podstawowych tj. SP w Chajewie i SP w Trzcinie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie oraz wydatki majątkowe w kwocie 112.000,00zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych w Godyniach i Żurawiu wynoszą kwotę 495.099,00 zł i dotyczą wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dotacji dla oddziałów zerowych przy Szkołach Podstawowych w Chajewie w Trzcinie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie .

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki na Przedszkola wynoszą kwotę 866.341,00 zł i dotyczą wydatków bieżących na utrzymanie Publicznego Przedszkola w Brąszewicach w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Chajewie i Trzcinie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki bieżące na utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Brąszewicach wynoszą kwotę 1.056.871,00 zł i dotyczą wynagrodzeń dla nauczycieli oraz obsługi – zakładając 4,0 % podwyżkę płac dla pracowników obsługi od

mc stycznia 2018 ,oraz 5 % podwyżkę dla nauczycieli od miesiąca kwietnia 2018 , pochodnych od wynagrodzeń , zakupu opału , środków czystości , materiałów biurowych , ubezpieczenia sprzętu komputerowego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół na 2018 rok zaplanowano w kwocie 323.789,00 zł i dotyczą one wydatków bieżących na wynagrodzenia – zakładając 4,0 % podwyżkę płac od mc stycznia 2018 roku pochodne od wynagrodzeń obsługi dwóch autobusów szkolnych , zakup paliwa, części zamiennych , remontów , ubezpieczenia.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki na utrzymanie stołówki szkolonej wynoszą kwotę 157.918,00 zł w tym: wynagrodzenia zakładając 4,0 % podwyżkę płac od mc stycznia 2018 roku dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń .

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w kwocie 43.330,00 zł w tym :

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów , oraz emerytów i rencistów obsługi szkół
- nagrody na konkursy i olimpiady
- środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
- stypendia dla sportowców

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 58.000,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- finansowanie programów profilaktycznych oraz imprez uwzględniając program profilaktyczny
- diety Gminnej Komisji
- oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwotę 16.616,00 zł

Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 106.718,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.000,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
1.000,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 41.963,00

Rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 238.914,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w kwocie 1.500,00 zł

Rozdział 85295 – pozostała działalność w kwocie 3.500,00 zł, prace społecznie użyteczne na terenie Gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 53.645,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano kwotę 10.000,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze w kwocie 4.634.231,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w kwocie 2.909.958,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny planuje się kwotę 117.000,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód planuje się wydatki bieżące w kwocie 109.982,00 zł związane z obsługą gminnej oczyszczalni ścieków .

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami planuje się wydatki bieżące w kwocie 378.782,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 70.000,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg planuje się wydatki bieżące w kwocie 117.000,00 zł związane z oświetleniem ulicznym ,konserwacją oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 28.000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność planuje się wydatki majątkowe w kwocie 28.838,38 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 307.912,00 zł na realizację zadań z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50.200,00 zł

W tym : na realizację zadań z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu 37.000,00 zł , na utrzymanie obiektu sportowego kwotę 13.200,00 zł