

Budżet

Miasta Łaskarzew

na 2017 rok

UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA

ŁASKARZEW NA 2017 ROK

Burmistrz Miasta Łaskarzew przygotowując budżetu na 2017 rok opierał się na przewidywanym wykonaniu budżetu za rok 2016 uwzględniając ogólny wzrost lub spadek dochodów i wydatków w 2017 roku.

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody budżetu na rok 2017 zaplanowane zostały na kwotę 20 590 716,00zł zgodnie z danymi zawartymi w tabeli Nr 1, w tym dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami na kwotę 5 717 804,-zł zgodnie z danymi w tabeli Nr 5. Przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku to kwota 19 822 771,86zł. Zaplanowany plan dochodów na 2017 rok jest wyższy w porównaniu do 2016 r., na wzrost planowanych dochodów ma wpływ zwiększenie kwota dotacji na realizację zadań zleconych. W ogólnej kwocie zaplanowanych dochodów kwota 346 349,-zł stanowią dochody majątkowe natomiast dochody bieżące wynoszą 20 244 367,-zł.

W dziale 600 – Transport i łączność – dochody zaplanowano na kwotę 146 349,00zł, z tytułu środków na dofinansowanie budowy dróg w mieście.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – dochody zaplanowano na kwotę 272 500,00 zł. Zaplanowano dochody z opłat za czynsz, sprzedaż składników majątku, z wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierżawy.

W dziale 750 – administracja publiczna zaplanowano dochody na kwotę 81 657,00 zł.

W rozdziale 75011- plan dochodów 51 607,00zł. Kwotę tę stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone.

W rozdziale 75023 – dochody z tytułu różnych opłat w kwocie 30 000,00 zł z różnych wpływów – zwrot wydatków z poprzedniego roku, darowizny, zwrot kosztów przesyłek.

Plan dochodów w rozdz. 75101 to kwota 997,00 złotych, plan dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na całokształt prowadzenia i aktualizację rejestru wyborców.

Plany dochodów w dziale 756 na rok 2017 pochodzących z opłat lokalnych zaplanowano na kwotę 5 586 742,00zł i jest ona na poziomie roku 2016 r. w zakresie podatków i opłat lokalnych, natomiast zwiększono dochody z tytułu podatku od osób fizycznych – jako udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw.

Dział 758 – różne rozliczenia to przede wszystkim dochody z subwencji – 6 778 421,-zł, w tym z subwencji oświatowej - 5 009 010,-zł i subwencji wyrównawczej - 1 766 411,-zł, odsetki z rachunku bankowego 3 000,-zł. Dochód z otrzymanych subwencji stanowi 32,90% dochodów ogółem budżetu.

Subwencja oświatowa jest niższa w stosunku do poprzedniego roku o 300 361,-zł

W dziale 801 zaplanowano dochody na kwotę 610 820,-zł są to wpłaty z korzystania z żywienia w przedszkolu oraz różne dochody uzyskane w szkołach oraz zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu uczęszczających z innych gmin.

Przewidywane wykonanie dochodów w dziale 852 – Opieka Społeczna to kwota 317 600,-zł. Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Dochody w tym dziale na kwotę 295 800,-zł to dotacje na zadania własne i zlecone.

Dochody w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza to wpływy na kwotę 145 000,-zł z usług związanych z prowadzeniem dożywiania w szkołach.

Dochody w dziale 855 – Rodzina – dochody na kwotę 5 633 000,00zł to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego jak również na pokrycie kosztów obsługi tych zadań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dochody na kwotę 1 017 630,-zł z tytułu dochodów związanych z gospodarką odpadami, odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z opłaty produktowej i z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 20 101 514,-zł zgodnie z danymi w tabeli Nr 2, w tym wydatki na realizację zadań zleconych – 5 717 804,-zł zgodnie z danymi w tabeli Nr 5. W ogólnej kwocie wydatków budżetowych w 2017 roku planuje się wydatki majątkowe w kwocie 326 661,-zł, natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 19 774 853,00zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 19 774 853,-zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 722 645,-zł, obsługę długu - 160 000,-zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki na kwotę 1 600,-zł na wydatki związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność plan wydatków na kwotę 325 000,-zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 280 000,-zł

Wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – przewidywane wykonanie wydatków to kwota 46 500,-zł na zakup materiałów, energii, usług pozostałych związane z utrzymaniem zasobu komunalnego.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki na kwotę 11 829,-zł związane z utrzymaniem grobów na kwotę 350,00zł oraz dotację na realizację programu realizowane przez Urząd Marszałkowski.

Dział 750 Administracja publiczna – przewidywane wykonanie wydatków – 1 780 539,-zł. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem urzędu, wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu, koszty związane z obsługą rady i promocją gminy.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 51 607,-zł, z otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 75022 Rady gmin zaplanowano kwotę wydatków na sumę 76 100,-zł z czego mają pokrycie diety dla członków Rady, zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe krajowe.

Rozdział 75023 na utrzymanie Urzędu Miasta zaplanowano wydatki na kwotę 1 567 332,-zł. W kwocie tej zaplanowano wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, materiałów usług remontowych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75075 i 75095 – wydatki związane promocją miasta – obchody Dni Miasta, koncerty i inne imprezy plenerowe – 85 500,-zł.

Dział 751 – wydatki na kwotę 997,-zł na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 132 800,-zł, w tym zaplanowano kwotę 131 800,-zł na utrzymanie OSP w Łaskarzewie tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup paliwa, energii, gazu, drobne remonty samochodów oraz opłaty ubezpieczeniowe.

Dział 757 obsługa długu publicznego, wydatki w wysokości 160 000,-zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – różne rozliczenia na kwotę 75 093,-zł, w tym rezerwę celową obowiązkową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwę ogólną.

Dział 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 8 091 422,-zł. Wydatki na oświatę na kwotę 5 009 010,-zł pokrywane są z otrzymanej subwencji oświatowej natomiast pozostałą kwotę gmina pokrywa z dochodów własnych. Wydatki w tym dziale związane z oświatą stanowią 33,72% budżetu miasta.

Rozdział 80101 - utrzymanie szkół podstawowych na wydatki bieżące – 3 814 558,-zł, z czego pokryte będą płace, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup energii, zakup opału, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80103 na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej zaplanowano kwotę 171 620,-zł.

Rozdział 80104 – przedszkola wydatki na kwotę 1 372 635,-zł, w tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola, wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkola, oraz wydatki na prowadzenia dożywiania na łączną kwotę.

Rozdział 80110 – gimnazja plan wydatków na kwotę 1 346 667,-zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach.

Rozdział 80113 wydatki na kwotę 70 000,-zł na dowożenie uczniów do Zespołu Szkół Nr 2.

Rozdział 80120 koszt utrzymania Liceum Ogólnokształcącego oszacowano na kwotę 409 451,-zł, ten koszt to wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80130 na utrzymanie Szkoły Zawodowej zaplanowano kwotę 247 214,-zł, plan wydatków obejmuje wynagrodzenia nauczycieli, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – plan wydatków na kwotę 42 600,-zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki na kwotę 102 861,-zł – związane z wydatkami nauczania dzieci które mają orzeczenia do specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki na kwotę 363 816,-zł związane z wydatkami nauczania dzieci i młodzieży które mają orzeczenia do specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność na kwotę 150 000,-zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w referacie ds. oświaty prowadzących obsługę administracyjną i księgową jednostek oświatowych.

W dziale 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w kwocie 97 000,-zł. Kwota wydatków obejmuje diety dla członków komisji, zakup drobnych materiałów, wyjazd na kolonie dzieci z rodzin patologicznych. Wydatki finansowane są z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 Pomoc Społeczna – zaplanowano kwotę 994 764,-zł złotych w tym, wydatki w tym dziale na kwotę 295 800,-zł pokrywane są z dotacji na zadania własne i zlecone.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 74 000,-zł opłaty za utrzymanie osób starszych w domach pomocy społecznej

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 34 700,-zł

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 131 000,-zł

Rozdział 85215 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 6 000,-zł

Rozdział 85216 - plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych wynosi 204 000,-zł

Rozdział 85219 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 379 039,-zł w tym płace, pochodne, zakup materiałów, usług oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne to kwota 88 025,-zł.

Rozdział 85230 - na dożywianie uczniów z rodzin ubogich w szkołach zaplanowano wydatki na kwotę 78 000,-zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków na utrzymanie dwóch świetlic szkolnych zaplanowano na kwotę 767 785,-zł w tym są: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup środków żywności.

Dział 855 – Rodzina o- wydatki zaplanowano na kwotę 5 745 335,00zł, w tym na :

Rozdział 85501- świadczenia wychowawcze (500+) – na kwotę 3 517 000,00zł na wypłatę świadczeń i obsługę zadania, wydatki w całości pokrywane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 140 000,00zł, w tym wydatki na kwotę 2 104 000,00zł pokrywane z dotacji na zadania zlecone.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wydatki zaplanowano na kwotę 1 478 350,-zł w tym na:

Rozdział 90001 - gospodarkę ściekową i ochronę wód plan wydatków 615 500,-zł na wydatki bieżące związane odprowadzaniem ścieków i dostarczaniem wody.

Rozdział 90002 - 360 000,-zł na zadania związane z gospodarką odpadami

Rozdział 90003 - na oczyszczanie miasta zaplanowano kwotę 26 500,-zł,

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni 22 000,-zł,

Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt 10 000,-zł

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic 215 000,-zł w tym: zakup materiałów, zakup energii, konserwacja oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – pozostała działalność plan wydatków na kwotę 229 350,-zł na wynagrodzenia pracowników zajmujących się utrzymaniem porządku i czystości miasta, dróg, targowicy oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki na dofinansowanie działalności Domu Pracy Twórczej „BAJKA” zaplanowano dotację w kwocie 145 000,00, jako uzupełnienie dochodów własnych tej jednostki kulturalnej oraz dofinansowanie biblioteki – dotacja 120 000,-zł, oraz wydatki związane z utrzymaniem „Kina za rogiem” – 15 000,-zł

Dział 926 - W dziedzinie kultury fizycznej i sportu zaplanowano dotację w kwocie 111 500,-zł na realizację zadań gminnych związanych z kulturą fizyczną i sportem, w tym dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 95 000,-zł.

W budżecie miasta na 2017 rok planuje się:

- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 49 459,-zł.
- rezerwę ogólną w kwocie 25 634,-zł
- nadwyżka budżetu w kwocie 489 202,-zł
- przychody budżetu na kwotę 288 000,- zł,
- rozchody w kwocie 667 202,-zł oraz
- zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 300 000,-zł.

Przewodniczący Rady

Michał Pałyska