

Uzasadnienie do budżetu Gminy Pacanów na 2015 rok.

I. UWARUNKOWANIA

Budżet opracowano na podstawie następujących przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym
2. Ustawa o finansach publicznych
3. Uchwała Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Podstawą opracowania budżetu po stronie dochodów i wydatków było przewidywane wykonanie budżetu za rok 2014, informacja z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego, a także wnioski złożone z podległych jednostek, przez pracowników urzędu i radnych.

II. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY PLANOWANIU DOCHODÓW

Dochody budżetu na 2015 rok zaplanowano w kwocie 22.892.550,00 zł.

Przy ich planowaniu przyjęto następujące zasady:

1. Jako bazę dochodów przyjęto przewidywane wykonanie za 2014 rok.
2. Kwotę subwencji oświatowej i wyrównawczej przyjęto zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów.
3. Kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gmin przyjęto zgodnie z informacją od Wojewody Świętokrzyskiego i z Krajowego Biura Wyborczego, oraz na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku (Dz. U z 2013r. poz.827), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 roku (Dz. U z 2013r. poz. 956).
4. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, a od osób prawnych na podstawie planowanego wykonania za rok 2014 .

5. Wpływy podatkowe zostały oszacowane na podstawie obowiązujących aktualnie przepisów prawnych, obowiązujących aktualnie na obszarze gminy stawek podatkowych oraz przewidywanego wykonania w roku 2014, kwotę podatku rolnego wyliczono przyjmując za podstawę obniżoną cenę skupu żyta w wysokości - 40 zł za 1q.
6. Wpływy z mienia komunalnego wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok, zawartych umów cywilnoprawnych, decyzji administracyjnych i z uwzględnieniem informacji o stanie mienia komunalnego.

Struktura dochodów jest następująca:

- subwencje – kwota 9.957.413 zł - 43,50 % dochodów ogółem
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – kwota 4.341.195,84 zł - 18,96 % dochodów ogółem
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 2.229.936 zł - 9,74 % dochodów ogółem
- dochody ze sprzedaży majątku – 105.000,00 zł – 0,46 % dochodów ogółem

(przewidziana sprzedaż:

a) działki nr 2215/1 w Woli Biechowskiej, o pow. 10 ha.

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - 2.075.391,98 zł - 9,07% dochodów ogółem
- podatki i opłaty – 2.736.526,48 zł – 11,95 % dochodów ogółem
- pozostałe dochody / wpływy z mienia, wpływy z usług i inne – 1.447.086,70 zł. – 6,32 % dochodów ogółem.

W obecnej sytuacji prawnej dochody są zaplanowane realnie i nie przewiduje się ich wzrostu.

Korekta w górę może nastąpić poprzez pozyskanie środków zewnętrznych – dotacji i środków pomocowych.

II. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY PLANOWANIU WYDATKÓW

Wydatki budżetu na 2015 rok zaplanowano na kwotę 21.892.550,00 zł.

Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w wysokości 19.029.654,70 zł, oraz majątkowe na inwestycje – kwota 2.862.895,30 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Zestawienie wydatków inwestycyjnych stanowią załączniki Nr 3 i 4 do Uchwały.

a) Nr 3 na łączną kwotę 2.742.895,30 zł

b) Nr 4 na łączną kwotę 115.000,00 zł

Obejmują one zadania w realizację których gmina jest już zaangażowana i wiąże się z pozyskaniem środków zewnętrznych, jak również zadania nowe, przyjęte do realizacji. Zabezpieczono tu również środki na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi załącznik nr 5.

WYDATKI BIEŻĄCE

Przy planowaniu wydatków uwzględniono wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania i realizacji ustawowych zadań przez gminę i jej jednostki oraz wydatki na zadania remontowe.

Gospodarowanie nimi wymaga bardzo dużej dyscypliny finansowej i wprowadzenia szczególnych działań oszczędnościowych.

W wydatkach bieżących zaplanowano między innymi:

1. W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo –kwotę 25.850,00 zł**, z przeznaczeniem na Izby Rolnicze.
2. W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwotę 717.467,83** - koszty związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę
3. W dziale **600 Transport i łączność – kwotę 423.000,00 zł** na remonty, odśnieżanie, wykaszanie i bieżące utrzymanie dróg i chodników.
4. W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano kwotę **165.437,36 zł**, na bieżące utrzymanie lokali, mieszkań komunalnych oraz remont świetlicy wiejskiej w Biechowie.

5. W dziale **710 Działalność usługowa - zaplanowano kwotę 36.000,00 zł** w tym plany zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 zł, opracowania geodezyjne 15.000,00 zł, cmentarnictwo – 1.000,00 zł – wydatki bieżące.
6. W dziale **750 Administracja publiczna – wydatki bieżące na kwotę 2.715.462,82 zł**, z czego 77.612,00 zł- realizacja zadań zleconych, 115.200,00 zł- Rada gminy, 2.322.650,82 zł administracja urząd gminy, 75000,00 zł promocja gminy, w tym środki na prowadzenie gazety gminnej , pozostała działalność 125.000,00 zł w tym 30.000,00 zł sołtysi za udział w sesjach oraz wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów 95.000,00 zł.
7. W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.374,00 zł**- realizacja zadań zleconych.
8. W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 158.341,00 zł**, w tym środki dla Policji 10.000,00 zł, utrzymanie jednostek OSP 103.991,00 zł, zarządzanie kryzysowe 44.350,00 zł.
9. W dziale **757 Obsługa długu publicznego – kwota 450.000,00 zł**
10. W dziale **758 Różne rozliczenia 21.900,00 zł** – rezerwa ogólna
11. W dziale **801 Oświata i wychowanie – kwota 7.759.880,54 zł** koszty utrzymania placówek oświatowych i wynagrodzenia nauczycieli szkół i przedszkoli, w tym koszty dowozu dzieci do szkół 451.614,38 zł.
12. W dziale **851 Ochrona zdrowia - kwota 90.000,00 zł** - przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.
13. W dziale **852 Pomoc społeczna – kwota 4.823.430,00 zł** , w tym zabezpieczono środki na DPS w kwocie 420.000,00 zł
14. W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza- kwota 355.129,00 zł** – świetlice szkolne 321.069,00 zł, pomoc materialna dla uczniów 34.060,00 zł
15. W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 837.217,15 zł**, z tego 136.887,57 zł gospodarka ściekowa, 258.000,00 zł gospodarka odpadami w tym składka członkowska dla Rzędowa 8.000,00 zł, 23.423,93 zł- oczyszczanie miast i wsi- koszty utrzymania szaletu publicznego, 105.905,65 zł- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- solary, 275.000,00 zł- oświetlenie ulic i koszty bieżącego utrzymania linii oświetleniowych w gminie, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -16.000,00zł,

pozostałe zadania bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
22.000,00 zł

16. W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**- kwota **399.165,00 zł**, z tego dotacja na zadania bieżące dla ECB 300.000,00 zł, dotacja dla Biblioteki Gminnej 99.165,00 zł.
17. W dziale **926 Kultura fizyczna** - kwota **50.000,00 zł** – dotacja na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w drodze konkursu.

IV. UWAGI OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet 2015 roku jest niewątpliwie budżetem trudnym.

Zaplanowane dochody budżetu gminy pokryją w całości zaplanowane powyżej wydatki, a nadwyżka budżetu w wysokości 1.000.000,00zł przeznaczona zostaje na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł.

Sporządziła:

Dorota Kochanowicz- Skarbnik Gminy

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

Materiały Informacyjne do budżetu Gminy Pacanów na 2015 rok

Gmina Pacanów obecnie jest w trakcie realizacji inwestycji:

1. Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego", okres realizacji inwestycji lata 2013-2015, wartość inwestycji 84.967,67 zł.
2. Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" okres realizacji inwestycji lata 2008-2015, wartość inwestycji 287.879,18 zł.
3. Kanalizacja Gminy Pacanów etap II (Chrzanów, Niegosławice, Słupia, Karsy Duże, Karsy Małe, Kwasów), okres realizacji inwestycji lata 2012-2017, wartość inwestycji 1.187.000,00zł.
4. Koncepcja kanalizacji Powiśle, okres realizacji inwestycji 2014-2015, wartość inwestycji 18.000,00 zł
5. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego, okres realizacji inwestycji lata 2012-2015, wartość inwestycji 4.171.118,00 zł.
6. Modernizacja infrastruktury oraz poprawa estetyki centrum miejscowości Pacanów okres realizacji inwestycji lata 2014-2015, wartość inwestycji 109.422,93 zł.
7. Przebudowa sieci kanalizacyjnej , okres realizacji inwestycji rok 2015, wartość inwestycji 15.000,00zł.
8. Przebudowa ujęcia wody w Wójeczce udział do środków z zarządzania kryzysowego, okres realizacji inwestycji rok 2015, wartość inwestycji 100.000,00zł.

Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków UE:

1. Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego", okres realizacji inwestycji lata 2013-2015, wartość inwestycji 84.967,67 zł.
2. Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" okres realizacji inwestycji lata 2008-2015, wartość inwestycji 287.879,18 zł.
3. Projekt: "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego", okres realizacji inwestycji lata 2012-2015, wartość inwestycji 4.376.420,25 zł.
4. Projekt: "Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biechów - etap II", okres realizacji inwestycji lata 2014-2015, wartość inwestycji 127.000,00 zł .
5. Projekt "Modernizacja infrastruktury oraz poprawa estetyki centrum miejscowości Pacanów, okres realizacji inwestycji lata 2014-2015, wartość inwestycji 109.422,93 zł .

WOJEWÓDZTWO
mgr Wiesław Skop