

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY OPORÓW NA ROK 2014 .

### I. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe na rok 2014 kształtują się w wysokości **6.800.000,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **6.750.000,00 zł**; dochody majątkowe w kwocie **50.000,00 zł**, w tym ze sprzedaży majątku **50.000,00 zł**.

1. W **Dz. 010** zaplanowano wpływy:
  - z opłat za niedopełnienie obowiązku ubezpieczeń budynków rolniczych
  - z opłat za dzierżawę uiszczaną przez Koła Łowieckie
2. W **Dz. 400** zaplanowano :
  - wpływy z opłat za dostarczoną wodę /**cena wody 2,50 netto za 1 m3/**
  - odsetki od nieterminowych wpłat za wodę
  -
3. W **Dz. 700** zaplanowano następujące dochody:
  - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste
  - wpływy z czynszów i dzierżaw
  - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - **dochody majątkowe**
4. W **Dz. 750** zaplanowano:
  - dotację na zadania bieżące zlecone gminie w zakresie administr. rządowej
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej / 5% wpływów udostępnianie danych osobowych/
5. W **Dz. 751** zaplanowano dotację na zadania zlecone w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców
6. W **Dz. 754** zaplanowano dotacje na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej.
7. W **Dz. 756** zaplanowano wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek:
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
  - podatek od nieruchomości
  - podatek rolny / *przyjęto średnią cenę skupu żyta w kwocie 49 zł za 1q, co stanowi kwotę 122,50 zł z 1ha przeliczeniowego/*
  - podatek leśny
  - podatek od środków transportowych
  - wpływy z karty podatkowej

- podatek od spadków i darowizn
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z opłaty „ śmieciowej „ w kwocie 195.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z różnych opłat
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

8. W **Dz. 758** zaplanowano subwencję ogólną z budżetu państwa: część oświatową w kwocie 1.777.993,00 zł oraz część wyrównawczą w kwocie 1.082.930,00 zł

9. W **Dz. 851** zaplanowano wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

10. W **Dz. 852** zaplanowano dotacje w zakresie pomocy społecznej, w tym:

- dotację na realizację POKL - 124.200,00 zł
- dotacje celowe w zakresie realizacji zadań zleconych - 662.012,00 zł
- dotacje celowe w zakresie dofinansowania realizacji zadań własnych gminy - 123.702,00 zł
- dochody należne w zakresie funduszu alimentacyjnego - 5.000,00 zł

11. W **Dz. 900** zaplanowano wpływy:

- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł

## II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na rok 2014 kształtują się w wysokości **7.332.653,28 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **6.292.653,28 zł**;
- wydatki majątkowe /inwestycyjne/ w kwocie **1.040.000,00 zł**,

### 1. W Dz. 010 zaplanowano :

**rozd. 01030 - Plan ogółem: 20.0000,00 zł**

- składki na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2% planowanego podatku rolnego

### 2. W Dz. 400 zaplanowano:

**rozd. 40002 - Plan ogółem: 281.000,00 zł**

- a) **wynagrodzenia** osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, **pochodne** od wynagrodzeń w kwocie **70.000,00 zł**
- b) **wydatki statutowe** w kwocie **210.000,00 zł** , w tym:
  - ryczałty na jazdy lokalne, delegacje służbowe
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  - zakup materiałów wodociągowych, wyposażenia
  - usuwanie awarii wodociągowych i inne naprawy
  - zakup energii elektrycznej
  - stałe opłaty za dozór techniczny , pobór wody
  - podatek od nieruchomości
  - podatek vat
  - opłaty za korzystanie ze środowiska/ pobór wody/ i inne
- c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **1.000,00 zł**

### 3. W Dz. 600 zaplanowano:

**rozd. 60004 - Plan ogółem: 40.747,25 zł**

- a) **wydatki statutowe** w kwocie **18.247,25 zł** związane z lokalnym transportem zbiorowym w ramach **Funduszu Sołeckiego**
- b) **dotację na zadania bieżące** / realizacja w drodze porozumień i umów między jst/ z przeznaczeniem na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego Miasto Kutno - MZK Kutno/ w kwocie **22.500,00 zł**

**rozd. 60016 - Plan ogółem: 680.351,70 zł**

- a) **wydatki statutowe** w kwocie **180.351,70 zł** związane z utrzymaniem dróg gminnych , w tym w ramach **Funduszu Sołeckiego** w kwocie **45.974,62 zł**, środki gminne w kwocie **134.377,08 zł**

**b) zadania jednoroczne - wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 500.000,00 zł na wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg gminnych, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 85.397,80 zł, środki gminne w kwocie 414.602,20, w tym pochodzące z kredytu w kwocie 32.653,28 zł**

**rozdz. 60017 - Plan ogółem: 55.630,21 zł**

**a) wydatki statutowe w kwocie 15.630,21 zł związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych, lokalnych w ramach Funduszu Sołeckiego**

**b) zadania jednoroczne - wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł na wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg wewnętrznych, lokalnych, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 8.979,28 zł, środki gminne w kwocie 31.020,72 zł.**

**4.W Dz. 630 zaplanowano :**

**rozdz. 63001 - Plan ogółem: 500,00 zł**

**a) wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem punktu informacji turystycznej w ramach kontraktu wojewódzkiego zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Samorządem Gminy Oporów**

**5.W Dz. 700 zaplanowano:**

**rozdz. 70005 - Plan ogółem: 10.000,00 zł**

**a) wydatki statutowe, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami /wyceny, drobne remonty, opłaty za wypisy, księgi wieczyste, energia elektryczna, remonty, naprawy mienia komunalnego, różne opłaty/.**

**6.W Dz. 710 zaplanowano:**

**rozdz. 71004 - Plan ogółem: 55.000,00 zł**

**a) zadania statutowe - wydatki związane z opracowywaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 15.000,00 zł oraz opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Oporów w kwocie 40.000,00 zł**

**rozdz. 71035 - Plan ogółem: 300,00 zł**

**a) wydatki statutowe związane z utrzymaniem grobów wojennych /zakup zniczy, kwiatów i inne/.**

**7. W Dz. 750 zaplanowano:**

**rozdz. 75011 - Plan ogółem: 75.239,00 zł**

**a) wydatki statutowe, w kwocie 1.049,00, w tym na akcję kurierską kwotę 160,00 zł oraz koszty transportu dowodów osobistych kwotę 889,00 zł.**

**b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 74.190,00 zł**

**rozdz. 75022 - Plan ogółem: 85.000,00 zł**

**a) wydatki statutowe w kwocie 7.000,00 zł na funkcjonowanie rady gminy**

**b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 78.000,00 zł w zakresie diet dla radnych**

**rozdz. 75023 - Plan ogółem: 1.023.000,00 zł**

**a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 1 odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe i pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 820.000,00 zł.**

**b) wydatki statutowe w kwocie 200.000,00 zł , m.in.:**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- obsługa Biuletynu Informacji Publicznej wg umowy
- usługi telefoniczne /telefonia stacjonarna i komórkowa/
- usługi internetowe
- zakup programów i akcesoriów komputerowych
- opłata roczna za przepisy prawne LEX
- konserwacja systemu SEL i systemu USC wg umów
- usługi pocztowe
- usługi informatyczne
- monitoring /system alarmowy/ wg umowy
- szkolenia pracowników w zakresie budżetu, podatków, budownictwa, ewidencji ludności, gospodarki komunalnej i innych stanowisk
- aktualizacja programów komputerowych
- naprawy i konserwacje kserokopiarki i urządzeń biurowych
- wydatki w zakresie ewidencji ludności i USC/ m.in. uroczystość 50 - lecia pożycia małżeńskiego/
- abonament za radia ,
- zakup wyposażenia biur
- prenumerata Dzienników, Monitorów i zakup wydawnictw fachowych
- zakup środków czystości
- zakup materiałów biurowych , druków
- ryczałty na jazdy lokalne , delegacje służbowe
- energia elektryczna
- zakup wyposażenia apteczek, ubezpieczenia, usługi elektryczne, naprawy, badania lekarskie pracowników, regeneracje gaśnic, polisy ubezpieczeniowe, drobne remonty i inne wydatki

**c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.000,00 zł**

**rozdz. 75075 - Plan ogółem : 2.000,00 zł**

a) wydatki statutowe związane z promocją gminy

**rozdz.75095 - Plan ogółem: 95.000,00 zł**

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **80.000,00 zł**,  
w tym: wynagrodzenie prowizyjne sołtysów w wysokości **60.000,00 zł**  
wynagrodzenia w ramach robót publicznych w wysokości **20.000,00 zł**
- b) wydatki statutowe w kwocie **13.000,00 zł**,  
w tym: wydatki związane z poborem podatków i opłat w kwocie **5.000,00 zł**  
wydatki związane z robotami publicznymi w kwocie **8.000,00 zł**
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2.000,00 zł**,  
w tym: związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych  
oraz w ramach efektywności

**8. W Dz. 751 zaplanowano:**

**rozdz. 75101 -Plan ogółem: 426,00 zł**

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

**9. W Dz. 754 zaplanowano:**

**rozdz. 75412 - Plan ogółem: 31.000,00 zł**

a) wynagrodzenia i pochodne, w kwocie 5.000,00 zł

b) wydatki statutowe, w kwocie 26.000,00 zł

Wydatki związane z gotowością bojową 5 jednostek OSP w tym: wynagrodzenia konserwatorów, zakup materiałów, wyposażenia, paliwa i innych, ubezpieczenia, energia elektryczna, zakup usług pozostałych, naprawy, remonty sprzętu pożarniczego.

**rozdz. 75414 - Plan ogółem: 3.500,00 zł**

a) wydatki statutowe, w tym: środki gminne - 2.000,00 zł  
środki z dotacji - 1.500,00 zł

Są to wydatki związane z obroną cywilną.

**rozdz. 75421 - Plan ogółem: 15.000,00 zł**

a) wydatki statutowe - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego / *nie mniejsza niż 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu gminy/*

**10. W Dz. 757 zaplanowano:**

**rozdz. 75702 - Plan ogółem: 75.000,00 zł**

a) obsługa długu gminy w zakresie odsetek od kredytów i innych wydatków związanych z długiem gminy

**11. W Dz. 758 zaplanowano:**

**rozdz. 75818 - Plan ogółem: 47.257,73 zł**

a) **wydatki statutowe - rezerwa ogólna /0,64% wydatków ogółem/**  
na wydatki nie przewidziane w budżecie gminy

**12. W Dz. 801 zaplanowano:**

**rozdz.80101 - Plan ogółem: 1.935.050,00 zł**

**Wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem 2 szkół podstawowych w Oporowie i Szczycie, w tym:

a) **wynagrodzenia** osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, **poходne** od wynagrodzeń w kwocie **1.223.230,00 zł**

b) **zadania statutowe - 161.120,00 zł** , w tym: wydatki obligatoryjne na zakup opału /węgla, oleju opałowego, peletu/, pomocy naukowych i dydaktycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, usług pocztowych i telefonicznych.

b) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 75.700,00 zł** w zakresie wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli szkół podstawowych

**Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **500.000,00 zł** na wydatki związane z zadaniem pn. „ Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem stanowiąca rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Oporowie” ze środków pochodzących z pożyczki- zadanie wieloletnie – o szacunkowych kosztach finansowych w ogólnej kwocie 1.700.000,00 zł.

Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie tego zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zgodnie z zasadami dofinansowania inwestycji sportowych w przypadku gmin /a do nich zalicza się nasza gmina/, które nie posiadają pełnowymiarowej Sali gimnastycznej, dofinansowanie może wynieść do 70% wartości kosztorysowej zadania.

**rozdz. 80103 - Plan ogółem: 151.410,00 zł**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 2 oddziałów przedszkolnych, w tym:

a) **wynagrodzenia** osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i **poходne** od wynagrodzeń w kwocie **128.850,00 zł**

b) **zadania statutowe - 7.100,00 zł** na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów, wyposażenia , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.460,00zł** w zakresie wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych
- d) **dotacja na zadania bieżące - 7.000,00 zł** na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie uczęszczania dzieci z gminy Oporów do oddziałów przedszkolnych w innych gminach

**rozd. 80104 - Plan ogółem: 24.000,00 zł**

- a) **dotacje na zadania bieżące** w zakresie dofinansowania kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy do przedszkoli funkcjonujących w innych gminach

**rozd. 80110 - Plan ogółem: 838.200,00 zł**

wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch Gimnazjów: w Oporowie oraz w Szczycie, w tym:

- a) **wynagrodzenia** osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, **pochodne** od wynagrodzeń w kwocie **681.900,00 zł**
  
- b) **zadania statutowe - 110.500,00 zł**, na wydatki obligatoryjne związane z zakupem materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakupem energii, opału, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
  
- e) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, w kwocie **45.800,00 zł** w zakresie wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych

**rozd. 80113 - Plan ogółem: 184.000,00 zł**

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w tym:

- a) **wynagrodzenia** osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne, **pochodne** od wynagrodzeń dla 2 kierowców autobusów szkolnych w kwocie **62.000,00 zł**
  
- b) **zadania statutowe** w kwocie **121.000,00 zł** w tym:  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie 2 autobusów szkolnych tj. paliwo , remonty, ubezpieczenia OC, NW, zwrot kosztów dowozu do szkoły uczniów niepełnosprawnych, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół i inne.
  
- c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000,00 zł** w zakresie wypłat ekwiwalentów i innych świadczeń

**rozd. 80114 - Plan ogółem: 107.000,00 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego zespołu obsługi placówek oświatowych, w tym:



- a) **wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne** od wynagrodzeń w kwocie **99.600,00 zł**
- b) **zadania statutowe**, w kwocie **7.100,00 zł**
- c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, w kwocie **300,00 zł**

**rozd. 80146 - Plan ogółem: 7.900,00 zł**

- a) **zadania statutowe**, związane z doszkadzaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli

**rozd.80195 - Plan ogółem: 940,00 zł**

- a) **dotacja na zadania bieżące** / realizacja w drodze porozumień i umów między jst/ dla Starostwa Powiatowego w Kutnie na obsługę Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty.

**Razem na zadania związane z oświatą / bez zadań inwestycyjnych/ w roku 2014 planuje się przeznaczyć kwotę 2.773.500,00 zł co stanowi 37,82% planowanych wydatków ogółem. Wraz z zadaniem inwestycyjnym nakłady na oświatę wynoszą 3.273.500,00 zł , co stanowi 44,64 % planowanych wydatków ogółem. Subwencja oświatowa na rok 2014 wynosi 1.777.993,00 zł.**

**13. W Dz. 851 zaplanowano:**

**rozd. 85153 - Plan ogółem: 2.000,00 zł**

- a) **zadania statutowe - 2.000,00 zł**

Są to wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

**rozd. 85154 - Plan ogółem: 26.000,00 zł**

- a) **zadania statutowe - 23.000,00 zł**
- b) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.000,00 zł**

Są to wydatki związane z profilaktyką alkoholową zawarte w programie profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii.

**14. W Dz. 852 zaplanowano:**

**rozd. 85206 - Plan ogółem: 6.500,00zł**

- a) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, w kwocie **6.500,00 zł**  
w zakresie realizacji zadania w zakresie rodzin zastępczych

**rozd. 85212 - Plan ogółem: 656.59300zł , w tym z dotacji 656.593,00 zł**

- a) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**, w kwocie **10.000,00 zł**
- b) **zadania statutowe**, w kwocie **9.124,00 zł**
- c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, w kwocie **637.469,00 zł**  
w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych.

**rozd. 85213 - Plan ogółem: 10.033,00 zł**

- a) **poходne od wynagrodzeń**, w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: z dotacji na zadania zlecone - 5.419,00  
z dotacji na zadania własne - 4.614,00

**rozd.85214 - Plan ogółem: 43.255,00 zł**

- a) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w zakresie świadczeń społecznych, w tym: środki z dotacji - 28.255,00  
środki gminne - 15.000,00

**rozd. 85215 - Plan ogółem: 1.000,00 zł**

- a) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych, w tym: środki własne gminy

**rozd. 85216 - Plan ogółem: 48.659,00 zł**

- a) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w zakresie wypłaty zasiłków stałych, w tym: z dotacji na zadania własne - 48.659,00

**rozd.85219 - Plan ogółem: 103.000,00 zł**

- a) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**, w kwocie **90.000,00 zł**

- b) **zadania statutowe**, w kwocie **12.000,00 zł**

- c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, w kwocie **1.000,00 zł**

Są to wydatki w zakresie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: z dotacji na zadania własne - 32.400,00  
udział własny gminy - 70.600,00

**rozd. 85228 - Plan ogółem: 23.000,00 zł**

- a) **zadania statutowe**, w zakresie opłat za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej - środki własne gminy.

**rozd. 85295 - Plan ogółem: 143.974,00**

- a) **dotacje na zadania bieżące**, w kwocie **2.000,00 zł** dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zakresie wyrównywania poziomu życia na terenie gminy - dostarczanie żywności .

- b) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, w kwocie **15.774,00 zł** w zakresie dożywiania podopiecznych, w tym:

70% z dotacji na zadania własne - 9.774,00

30% udział własny gminy - 6.000,00

- c) **zadania bieżące z udziałem środków UE**, w kwocie 124.200,00 zł w zakresie realizacji programu PO Kapitał Ludzki

**15. W Dz. 854 zaplanowano:**

**rozdz. 85415 - Plan ogółem: 1.000,00 zł**

a) **zadania statutowe**, w zakresie pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy związane z wypłatą stypendiów / udział własny gminy/.

**16. W Dz. 900 zaplanowano:**

**rozdz. 90002 - Plan ogółem 195.000,00 zł**

a) **zadania statutowe**, w zakresie realizacji ustawy śmieciowej w 2014 roku w kwocie 183.000,00 zł / wydatki obejmujące odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych/

b) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12.000,00 zł** w zakresie obsługi zadania w zakresie ustawy śmieciowej

**rozdz. 90015 - Plan ogółem: 26.219,66 zł**

a) **zadania statutowe**, związane z oświetleniem dróg oraz konserwacją oświetlenia na terenie gminy Oporów, w tym w ramach **Funduszu Sołeckiego** w kwocie **11.219,66 zł**, środki gminne 15.000,00 zł

**rozdz. 90095 - Plan ogółem: 25.000,00 zł**

a) **zadania statutowe** w kwocie **15.000,00 zł** w tym:

- składki na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, Związku Gmin RP w Poznaniu, Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „Centrum” - kwota **12.400,00 zł**
- wydatków z zakresu ochrony środowiska kwota **5.000,00 zł**
- wydatki związane z opracowaniem PGO i OŚ wraz z prognozami kwota **4.000,00 zł**;
- wydatki w zakresie utrzymania miejsca dla bezdomnych psów w schronisku kwota **3.600,00 zł**

**17. W Dz. 921 zaplanowano:**

**rozdz. 92109 - Plan ogółem: 11.507,73 zł**

a) **wydatki statutowe**, w zakresie funkcjonowania świetlic gminnych w ramach środków własnych w kwocie 2.000,00 zł oraz w ramach **Funduszu Sołeckiego** w kwocie **9.507,73 zł**

**rozdz. 92116 - Plan ogółem: 130.000,00 zł**

a) **dotacja na zadania bieżące**, dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Oporowie

**rozdz. 92120 - Plan ogółem: 1.000,00 zł**

a) **zadania statutowe**, w zakresie pomocy dotyczącej ochrony obiektów na terenie gminy, wpisanych do rejestru zabytków

**18. W Dz. 926 zaplanowano:**

**rozdz. 92605 - Plan ogółem: 9.460,00 zł**

a) **zadania statutowe**, wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu

### **III. PRZYCHODY (kredyty, pożyczki, emisje obligacji, wolne środki )**

W roku 2014 planuje się **zaciągnięcie kredytów i pożyczek** w kwocie **900.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 367.346,72 oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 532.653,28 związku z realizacją zadań inwestycyjnych /drogi, sala gimnastyczna/ z okresem spłat 5 lat tj. 2015-2019.

Nie planuje się przychodów z emisji obligacji.

### **IV. ROZCHODY /spłaty pożyczek i kredytów/**

**Rozchody w roku 2014** związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowią kwotę **367.346,72 zł**, w tym:

- 4 raty pożyczki w WFOŚ i GW - 11.580,00
- 3 raty pożyczki w WFOŚ i GW - 3.540,00
- 4 raty pożyczki w EFRWP - 54.285,72
- 4 raty kredytu w ING - 144.999,84
- 4 raty kredytu w BPS - 152.941,16

Środki na spłatę zobowiązań w roku 2014 będą pochodziły z przychodów budżetowych / kredytu/.

### **V. WYNIK BUDŻETU**

Na rok 2014 planuje się ujemny wynik budżetu stanowiący deficyt w kwocie **532.653,28 zł**. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

## VI. UWAGI OGÓLNE

W projekcie budżetu na rok 2014 przyjęto wielkości kierując się zasadą, by planowane wydatki bieżące nie były wyższe od planowanych dochodów bieżących gminy.

Dochody opracowano na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych. W zakresie dochodów bieżących dochody ustalono na podstawie otrzymanych założeń z poszczególnych Referatów Urzędu Gminy.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 50.000,00 zł.

Dochody bieżące /podatkowe/ na rok 2014 zaplanowano na podstawie następujących założeń:

- obniżenia średniej ceny skupu żyta służącej do obliczania podatku na obszarze gminy w roku 2014 - do kwoty **49,00 zł za 1q** oraz zwiększenia ściągłości zaległości podatkowych

- sprzedaży wody z wodociągów wiejskich przy cenie wody **za 1m<sup>3</sup> w kwocie 2,50 zł netto**

- opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków mieszkalnych
- wzrost podatku od nieruchomości w związku z opodatkowaniem czterech siłowni wiatrowych w roku 2014 na terenie naszej Gminy.

Dochody bieżące gminy od jednej siłowni wiatrowej z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 53.000,00 zł rocznie.

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego i wskazano nieruchomości, które można przeznaczyć na sprzedaż w kolejnych latach.

**Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014 przedstawiają się następująco:**

### Rok 2014 / 50.000,00 zł/

1. Działka Nr 91/10 o pow. 0,53 ha obręb Pobórz - 53.230,00 wartość szacunkowa - pod działalność usługową

Na sprzedaż w/w działki Rada Gminy wyraziła zgodę, podejmując stosowną uchwałę, gmina posiada również aktualną wycenę powyższej działki.

## **WYDATKI :**

Wydatki ogółem na rok 2014 kształtują się w wysokości 7.332.653,28 zł , natomiast wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów ) na rok 2014 stanowią kwotę 6.217.653,28 zł.

Wydatki na obsługę długu gminy planuje się w wysokości 75.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne/majątkowe/przeznacza się 1.040.000,00 zł.

Wysokość dotacji przekazanych innym jednostkom na zadania bieżące stanowią kwotę 186.440,00 zł .

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych kształtują się w wysokości 974.917,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3.367.229,00 zł co stanowi 53,5% wydatków bieżących, w tym 34,9 % to wydatki ponoszone na wynagrodzenia i składki w oświacie. Znaczącą kwotę w wydatkach budżetowych stanowią również wydatki na wypłatę świadczeń takich jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

Znaczną kwotę stanowią również wydatki obligatoryjne związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, wydatki związane z obsługą rady gminy, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, zapewnieniem dowożenia uczniów do szkół, utrzymaniem autobusów szkolnych, wodociągów wiejskich.

W wydatkach na rok 2014 zaplanowano również dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dotację podmiotową dla Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej. Kwota dotacji przekazanej jednostkom na zadania bieżące ogółem wynosi 186.440,00 zł.

Zaplanowano również realizację zadań zleconych gminie.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia i stanowią planowaną kwotę w wysokości 75.000,00 zł.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA/ MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE/**

Planuje się wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne do realizacji począwszy od roku 2013 do 2015 w zakresie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem stanowiąca rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Oporowie” w związku z czym określa się wysokości limitów wydatków oraz limitów zobowiązań. Planowane wydatki na to zadanie w 2014 roku 500.000,00 zł.

Realizacja POKL w roku 2014, w ramach wydatków bieżących, Dz. 852, rozdz. 85295 będzie kontynuowana . Planowane środki na to zadanie 124.200,00 zł.

Plan wydatków majątkowych na inwestycje w roku 2014 przedstawia się następująco:

**Rok 2014 - kwota 1.040.000,00 zł, w tym:**

**a) Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - 540.000,00 zł**

**b) Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem stanowiąca rozbudowę Zespołu Szkół w Oporowie - 500.000,00 zł**

Wydatki inwestycyjne stanowią 14,18% wszystkich wydatków.