

Uzasadnienie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na 2014 rok

Szanowni Państwo

Przedstawiony projekt uchwały został przygotowany zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/211/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie. W przedstawionym projekcie budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2014 uwzględniono:

- wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2014 rok (Zarządzenie Nr 121/2013 Wójta Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 13 września 2013 roku);
- założenie projektu budżetu Państwa na 2014 rok;
- zapewnienie zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022;
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych;
- zapewnienie wypracowania nadwyżki operacyjnej gwarantującej wypełnienie ustawowych norm zadłużania, mających pełne zastosowanie od roku 2014.

Budżet zaplanowano w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie 2,4% (zgodnie z założeniami do ustawy budżetowej na 2014 rok), uwzględniając oszczędne gospodarowanie środkami z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Wysokość rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2014 roku wynosi 516 482 zł, z tego kwota 150 682 zł stanowi spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W 2014 roku nie planuje się przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast budżet uzupełniony zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wykazana nadwyżka budżetowa na 2014 rok w kwocie 116 482 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

DOCHODY

Planowane na 2014 rok dochody budżetowe własne, środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji, dotacje oraz subwencje (oświatowa i wyrównawcza) stanowią źródło finansowania wydatków budżetowych Gminy Lipinki Łużyckie. Na 2014 rok ustalono dochody w wysokości 9 597 148 zł, z czego 647 453 zł stanowią dochody majątkowe, a 8 949 695 zł dochody bieżące.

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego przewiduje się wpływy do budżetu w kwocie 200 000 zł. Kontynuowana będzie dzierżawa lokali i gruntów, z których planuje się uzyskać kwotę 84 500 zł.

Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono wpływy w wysokości 29 250 zł. Zaplanowano dotacje na realizację zadań zleconych z administracji rządowej w wysokości 1 089 860 zł . Przyjęto do budżetu przyznaną subwencję: oświatową w kwocie 2 444 058 zł oraz wyrównawczą w kwocie 1 785 179 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 1 209 637zł.

Zaplanowano wpływy do budżetu z pomocy finansowej tytułem realizacji projektów z udziałem środków pochodzących z programów operacyjnych:

- w wysokości 150 682 zł – refundacja środków wydatkowanych w 2013 roku na budowę wodociągu w Piotrowicach,
- w wysokości 22 771 zł – dofinansowanie zakupu placu zabaw w Górcie,
- w wysokości 204 000 zł – dofinansowanie budowy sceny w Lipinkach Łużyckich,
- w wysokości 35 822 zł – realizacja projektu „Aktywna integracja szansą na lepszą przyszłość”,
- w wysokości 8 400 zł realizacja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III” (kontynuacja z roku poprzedniego).

WYDATKI

Na 2014 rok ustalono plan wydatków w wysokości 9 480 666 zł.

Dział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogólnie zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 42 300 zł, z czego środki w wysokości 37 000 zł stanowią wydatki inwestycyjne przeznaczone na rozbudowę wodociągu w Suchlebie.

Kwotę 5 300 zł zaplanowano na opłatę składek dla Lubuskiej Izby Rolniczej.

Dział 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Na utrzymanie i obsługę stacji uzdatniania wody (zatrudnienie pracowników, przeglądy, dozór techniczny, badania wody, podatek od nieruchomości, koszty ściągania należności, usuwanie awarii sieci wodociągowej oraz energię) przeznaczono ogółem 254 558 zł.

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na bieżące utrzymanie dróg oraz uzupełnienie oznakowania i malowanie przystanków przeznaczono kwotę 85 000 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano budowę ulicy Sosnowej w Suchlebie oraz drogi Lipinki-Tyliczki (częściowo) na ogólną kwotę 282 000 zł. Planują się pomoc finansową w wysokości 70 000 zł dla Powiatu Żarskiego przeznaczoną na modernizację części drogi powiatowej w Grotowie.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych oraz zatrudnienie konserwatora zaplanowano kwotę 113 470 zł.

Dział 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy oraz mappek przeznaczono ogółem 21 000 zł.

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z ogółem zaplanowanej w tym dziale kwoty 1 540 203 zł, 45 500 zł stanowi dotacja na zadania zlecone. Kwotę 47 000 zł przeznaczono na finansowanie działalności Rady Gminy. 1 364 453 zł przeznaczono na działalność Urzędu Gminy (w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 077 000 zł). 11 000 zł przeznaczono na promocję gminy oraz 72 250 zł na łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i pozostałą działalność związaną z administracją.

Dział 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym w ramach dotacji na zadania zlecone przeznaczono kwotę 560 zł na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752

OBRONA NARODOWA

W dziale tym w ramach dotacji na zadania zlecone przeznaczono kwotę 1 000 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz zakup sprzętu.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty 78 350 zł na bieżącą działalność OSP przeznaczają się 53 300 zł oraz 20 000 zł na zakup samochodu dla OSP. Na wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach (wpłata na fundusz celowy) przeznaczają się 2 000 zł. Kwotę 3 050 zł przeznaczają się na szkolenia formacji OC, wyposażenie magazynu OC oraz udział w zawodach powiatowych.

Dział 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów planuje się kwotę 180 000 zł.

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 22 000 zł. Tworzy się rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 21 000 zł.

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem w dziale tym zaplanowano kwotę 3 564 567 zł. Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej przewidziano w kwocie 1 962 932 zł, w tym 1 446 540 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 50 000 zł na remont sanitariatów przeprowadzony w ramach usług remontowych. Na bieżące utrzymanie Przedszkola przeznaczono 459 495 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 325 912 zł. Kwotę 37 800 zł przeznaczono na wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z terenu Gminy Lipinki Łużyckie w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Dla Gimnazjum planuje się ogółem 683 849 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i zfs. Przeznacza się kwotę 263 700 zł na dowożenie uczniów do szkół. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia kierowcy wraz z pochodnymi, opiekuna dzieci oraz ubezpieczenie autobusu szkolnego, zakup paliwa i niezbędnych części, naprawy i opłaty za wynajem autobusu.

Na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli przeznacza się kwotę 15 590 zł. Koszt funkcjonowania stołówki szkolnej wynosi 119 181 zł.

Na pozostałą działalność przeznacza się kwotę 22 020 zł , z której 10 000 zł stanowią środki przeznaczone na stypendia dla uczniów.

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono 28 800 zł, natomiast na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii: 2 000 zł. W ramach udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żarskiego przeznacza się kwotę 10 000 zł na współfinansowanie szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy

Dział 852

POMOC SOPŁECZNA

Z ogółem zaplanowanej kwoty 1 836 398 zł wydatki na zadania zlecone stanowią 1 042 800 zł, a na zadania własne gminy 793 598 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono 1 057 888 zł (w tym 1 039 000 zł zadania zlecone) z tego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 61 238 zł (w tym składki ZUS od zasiłków 15 738 zł) i wypłatę świadczeń rodzinnych 993 000 zł. 15 200 zł przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (w tym w ramach zadań zleconych 3 800 zł). Na zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych OPS-u przeznaczono 172 000 zł, w tym kwota 1 000 zł stanowi środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców. Kwota 118 000 zł przeznaczona została na wypłatę zasiłków stałych. Zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 33 w wysokości 40 000 zł. Na utrzymanie OPS zaplanowano kwotę 202 280 zł, w tym 178 480 zł na wynagrodzenie i składki od nich naliczane. Na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup odzieży ochronnej, zatrudnienie na zastępstwo oraz odpis na z.f.ś.s. dla opiekunki przeznaczono kwotę 37 430 zł. Na dożywianie przeznaczono 118 000 zł. Z budżetu gminy planuje się opłacenie pobytu podopiecznych OPS-u w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 62 600 zł oraz organizowanie w 2014 roku prac społecznie-użytecznych w wysokości 9 500 zł. Na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych planuje się kwotę 3 500 zł.

Dział 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym w 2014 roku kontynuowana będzie realizacja dwóch projektów: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III” oraz „Aktywna integracja szansą na lepszą przyszłość” w całości finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na ogólną kwotę 44 222 zł.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na prowadzenie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 66 453 zł, z której 57 124 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników przeznaczono 23 000 zł.

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach gospodarki odpadami przeznaczono 243 500 zł na transport i odbiór odpadów z terenów zamieszkałych. Na gospodarkę ściekową (obsługa przepompowni i serwis oczyszczalni przydomowych) przeznacza się kwotę 110 700 zł. Na utrzymanie zieleni kwotę 360 935 zł z czego 34 735 zł przeznaczono na budowę placu zabaw w Lipinkach Łużyckich, 285 200 zł na budowę sceny wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i 5 000 zł na budowę boisk sportowych w Grotowie. Na konserwację urządzeń melioracyjnych: 25 500 zł (z czego 5 000 zł finansowane będzie z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej), na oświetlenie ulic, placów i dróg: 112 600 zł oraz 55 500 na pozostałą działalność.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

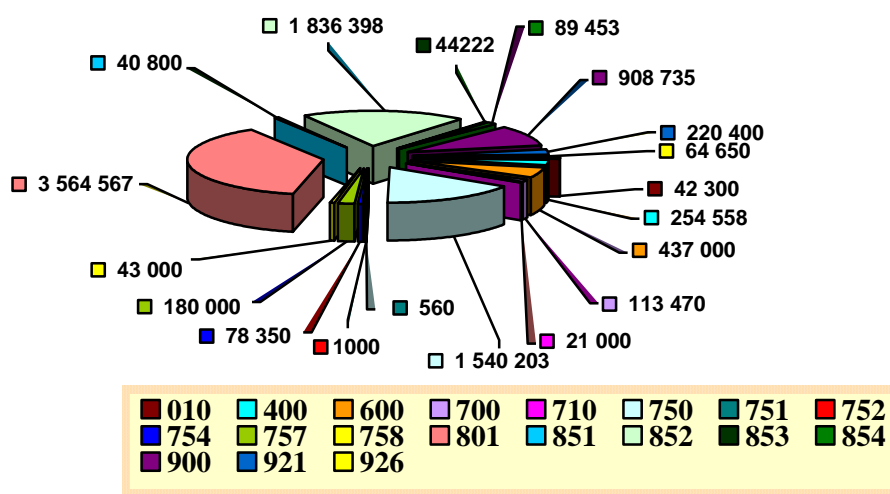
Z ogółem zaplanowanej kwoty 220 400 zł na utrzymanie świetlic wiejskich przeznaczono 70 000 zł. W dziale tym w formie dotacji przeznaczono 22 000 zł na realizację zadania własnego gminy polegającego na aktywizacji i integracji środowiska lokalnego w sferze krzewienia kultury na terenie gminy Lipinki Łużyckie oraz Sołectw Pietrzyków i Górka. Na zakupy materiałów w ramach krzewienia kultury wśród mieszkańców gminy przeznacza się 7 000 zł. W formie dotacji podmiotowej przeznaczono 80 000 zł na utrzymanie biblioteki gminnej. Na organizację dożynek oraz innych imprez kulturalnych przeznaczono 41 400 zł.

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

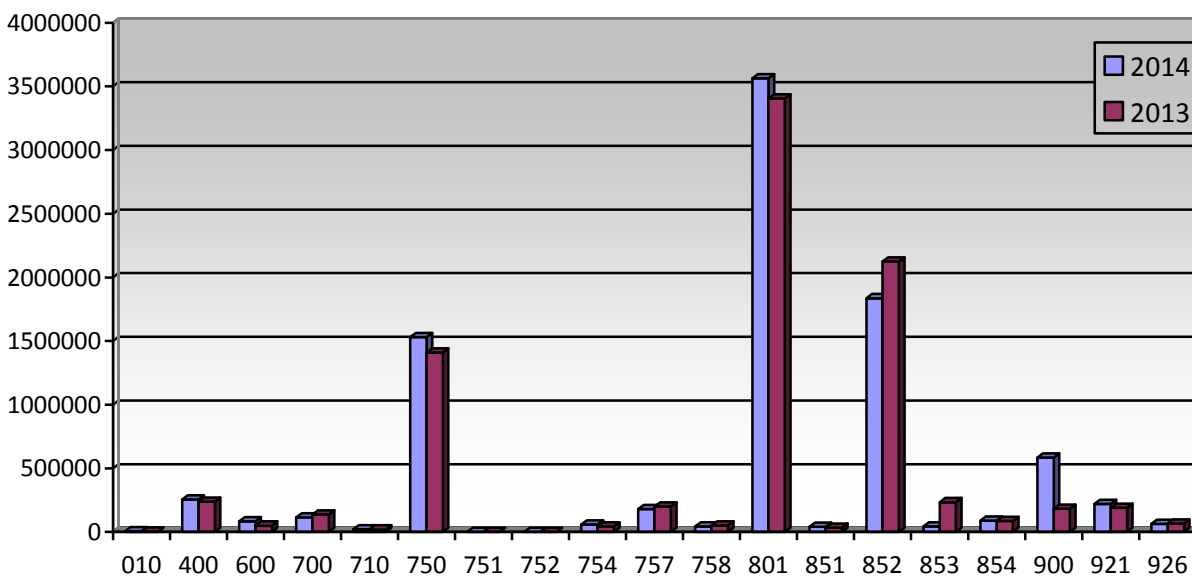
Na dotację dla stowarzyszeń sportowych planuje się kwotę 30 000 zł. Na energię oraz zakupy związane z utrzymaniem boiska Orlik przeznacza się kwotę 6 000 zł, natomiast zatrudnienie trenerów i opiekunów sekcji sportowych oraz drobne zakupy przeznacza się w 2014 roku 28 650 zł.

1. Strukturę wydatków Gminy Lipinki Łużyckie przedstawia poniższy wykres



Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

2. Zmiana kwot wydatków bieżących Gminy Lipinki Łużyckie w porównaniu do planowanych kwot w uchwale budżetowej na 2013 rok w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres.



Wydatki bieżące w projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 oraz w uchwale budżetowej na rok 2013