

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA 2016 ROK

Dochody budżetu na 2016 rok planowane są w wysokości 44 082 808,00 zł., wydatki budżetu 43 004 449,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu Gminy i Miasta Koźiegłowy na 2016 rok wynosi 1 078 359,00 zł.

Podstawą przyjęcia prognozowanych wielkości subwencji i dotacji są informacje :

Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. Pismo ST3/4750.132.201516 określające planowane wielkości rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy na 2016 rok w łącznej kwocie 15 677 447,00 zł.

- część wyrównawcza 3 378 474,00 zł.
- z tego kwota podstawowa 2 387 970,00 zł., kwota uzupełniająca 990 504,00 zł.
- część oświatowa 12 298 973,00 zł.
- udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 8 702 937,00 zł. [37,79 %] .

Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto wskazane w piśmie :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,07 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % ich wymiaru .

Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 21 października 2015 roku Nr FBI.3011.286.3.2015 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2016 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej :

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 4 888 547,00 zł.
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 1 000,00 zł.
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 650 751,00 zł.

Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 42 600,00 zł.

Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie z dnia 12 października 2015 roku Nr DCZ 421-4/15 w sprawie planowanej kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2 991,00 zł.

Podatki i opłaty lokalne planowane są na podstawie szacowanego wykonania tych dochodów w roku bieżącym oraz przewidywanych, kształtujących się zmian w podmiotach gospodarczych . Planowany jest wzrost stawek podatku rolnego około 30 % , podatku od nieruchomości około 5 % , środków transportowych 5 % .

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 19 października 2015 roku określił średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów w wysokości 53,75 za dt. (rok 2014 61,37 zł. za dt.) oraz komunikatem z dnia 20 października 2015 roku określił średnią cenę sprzedaży drewna , obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2015 roku w wysokości 191,77 zł. za m³ (2015 rok , 188,85 zł.).

Gmina jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2016 rok , przyjęła wartość wynikająca z Komunikatu Prezesa Głównego z dnia 19 października 2015 roku.

W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 roku podane zostały górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2016 rok .

Na 2016 rok nie są planowane dochody własne jednostek budżetowych .

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 28/V/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku

nie wyodrębnia się środków na fundusz sołecki w 2016 roku .

W strukturach gminnych nie ma samorządowego zakładu budżetowego .

Planowane dochody ogółem budżetu wynoszą 44 082 808,00 zł.

w tym ; planowane dochody bieżące budżetu w wysokości 40 716 593,00 zł. ;

nie są planowane środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

oraz dochody majątkowe w kwocie 3 366 215,00 zł. , w tym 3 066 215,00 zł .z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .

Planowane wpływy ze zbycia praw majątkowych (gruntów) wynoszą 300 000,00 zł.

Planowane wpływy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85 % nakładów ogółem w wysokości 3 066 215,00 zł., dotyczą realizacji trzech projektów :

1. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - działanie 4.5.2. Nisko emisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie , w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego - 4 typ projektu „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia . Łączne nakłady w latach 2015-2016 , 1 583 692,00 zł.

Rok 2015 , nakłady 30 750,00 zł.

Rok 2016 , nakłady 1 552 942,00 zł. w tym **dofinansowanie 1 320 000,00 zł.**

2. Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach - Priorytet 12 Infrastruktura Edukacyjna 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego , w ramach Regionalnych Inwestycji Subregionu Północnego. Łączne nakłady w latach 2015-2016 , 1 512 553,00 zł.

Rok 2015 , nakłady 12 300,00 zł.

Rok 2016 , nakłady 1 500 253,00 zł. w tym **dofinansowanie 1 275 215,00 zł.**

3. Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkół w Pińczycach , Priorytet 12 , Infrastruktura edukacyjna 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego , w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego . Łączne nakłady w latach 2015-2016 , 563 958,00 zł.

Rok 2015 , nakłady 9 840,00 zł.

Rok 2016 , nakłady 554 118,00 zł. w tym **dofinansowanie 471 000,00 zł.**

Wydatki budżetu planowane są w wysokości 43 004 449,00 zł. ; z czego :

wydatki bieżące w kwocie 35 494 746,00 zł. [stanowią 80,52 % dochodów ogółem]
w tym ;

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 25 208 642,00 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 798 394,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 410 248,00 zł.

2. dotacje na zadania bieżące 3 379 000,00 zł. w tym ;

- dotacja celowa dla Instytucji Kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych 190 000,00 zł.

- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące Instytucji Kultury 1 000 000,00 zł. ,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 600 000,00 zł.
- dotacja celowa dla Gmin na dzieci z terenu Gminy Koziegłowy , uczęszczające do przedszkoli 130 000,00 zł.
- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy na działalność statutową 204 000,00 zł.
- dotacje celowe dla Klubów Sportowych 200 000,00 zł.
- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Koziegłowach 30 000,00 zł.
- dotacja celowa dla stowarzyszenia na dofinansowanie prac konserwatorskich związanych z zabytkami 25 000,00 zł.

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 247 601,00 zł.

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 59 503,00 zł.

Wydatki na Program ERAZMUS realizowany przez Szkołę Podstawową w Siedlcu Dużym w latach 2014 - 2016 , łączne nakłady wynoszą 134 082,00 zł.

Planowane wydatki w 2016 roku stanowią kwotę 59 503,00 zł.

4. obsługa długu 600 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 7 509 703,00 zł. stanowią 17,46 % wydatków ogółem ,

w tym :

- wydatki na zakupy inwestycyjne 262 390,00 zł.
- wydatki na zadania inwestycyjne 7 247 313,00 zł. w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 607 313,00 zł.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 000,00 zł.

Budowa Zlewni Postęp etap II 500 000,00 zł.

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Koziegłówki , Mysłów , Osiek , Gliniana Góra 560 000,00 zł.

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowach (budowa dróg dojazdowych) 500 000,00 zł.

Budowa sieci kanalizacji - Zlewnia Koziegłowy 440 000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę 137 635,00 zł.

Zakup samochodu ciężarowego II rata 137 635,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność 1 347 465,00 zł.

Wydatki łączne na budowę dróg gminnych 1 230 000,00 zł.

Zakup pługa i piaskarko - solarki ZUK 117 465,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 3 690,00 zł.

Montaż filmu „Pałac Biskupów Krakowskich „ 3 690,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 2 054 371,00 zł.

Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkół w Pińczycach 554 118,00 zł.
(w tym 85 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 471 000,00 zł.)

Projekt „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowych 1 500 253,00 zł. (w tym 85 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 275 215,00 zł.)

Dział 852 Pomoc społeczna 3 600,00 zł.

Zakup kserokopiarki dla Ośrodka Pomocy Społecznej 3 600,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 652 942,00 zł.

Nakłady łączne na budowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych 100 000,00 zł.

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koziegłowy ” 1 552 942,00 zł. (w tym 85 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 320 000,00 zł.)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 310 000,00 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby parku przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Koziegłowych 310 000,00 zł.

Występującą nadwyżką w planowanym na 2016 rok budżecie w wysokości 1 078 359,00 zł. , planuje się pokryć część przypadających do spłaty w 2016 roku , rat kredytów i pożyczek .

Łączne przychody budżetu roku 2016-go wynoszą 1 592 174,50 zł. , jest to kredyt bankowy na pokrycie brakującej części środków na spłatę rat kredytów i pożyczek .

W 2016 roku do spłaty pozostają raty kredytów i pożyczek w wysokości 2 670 533,50 zł.

w tym ;

ING Bank Śląski , kredyt 410 000,00 zł.,

Bank MILLENNIUM , kredyt 1 000 000,00 zł.

Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry , kredyt 660 533,50 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , pożyczka 600 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk