

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY OPORÓW NA ROK 2016.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe na rok 2016 kształtują się w wysokości **7.200.000,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **7.100.000,00 zł**; dochody majątkowe w kwocie **100.000,00 zł**, w tym ze sprzedaży majątku **100.000,00 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 :
 - koszty upomnienia
 - wpływy z usług za dostarczoną wodę
 - 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**
 - odsetki pozostałe
 - różne dochody
4. W **Dz. 750** zaplanowano:
 - dotację na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administr. rządowej
 - dochody gminy 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 dotację 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, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
 - podatek od nieruchomości
 - podatek rolny
 - podatek leśny
 - podatek od środków transportowych

- wpływy z karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- wpływy z opłaty skarbowej
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z różnych opłat / koszty upomnienia , opłaty za ślub poza urzędem/
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

8. W **Dz. 758** zaplanowano subwencję ogólną z budżetu państwa:

- odsetki pozostałe, w tym od lokat over night
- część oświatową w kwocie 1.755.946,00 zł
- część wyrównawczą w kwocie 1.193.772,00 zł

9. W **Dz. 801** zaplanowano wpływy z wynajmu dwóch autobusów szkolnych

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

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

- dotacje celowe w zakresie zadań zleconych gminie - 783.168,00 zł
- dotacje celowe w zakresie zadań własnych gminy - 191.450,00 zł
- dochody należne w zakresie funduszu alimentacyjnego - 382,00 zł

12. W **Dz. 900** zaplanowano wpływy:

- wpływy z opłaty śmieciowej 202.500,00 zł
- wpływy z kosztów upomnienia od opłaty śmieciowej - 500,00 zł oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 5.500,00 zł
- wpływy z odsetek od opłaty śmieciowej - 100,00 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na rok 2016 kształtują się w wysokości **7.055.874,61 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **6.215.874,61 zł**;
- wydatki majątkowe /inwestycyjne/ w kwocie **840.000,00 zł**,

1.W Dz. 010 zaplanowano :

rozdz. 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:

rozdz. 40002 - Plan ogółem: 241.000,00 zł

- a) **wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 50.000,00 zł**
- b) **wydatki statutowe w kwocie 190.000,00 zł**, w tym:
 - ryczałty na jazdy lokalne, delegacje służbowe
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - zakup materiałów wodociągowych, wyposażenia
 - zakup usług, w tym: usuwanie awarii wodociągowych i inne naprawy
 - zakup energii elektrycznej
 - stałe opłaty za dozór techniczny, pobór wody
 - podatek vat
 - opłaty za korzystanie ze środowiska/ pobór wody/ i inne
- c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000,00 zł**

rozdz. 40095 - Plan ogółem: 70.000,00 zł

a) **wydatki majątkowe, w tym inwestycje w kwocie 70.000,00 zł** na wydatki w zakresie nowego zadania pn. „Modernizacja SUW w Oporowie” - sporządzenie dokumentacji.

3.W Dz. 600 zaplanowano:

rozdz. 60004 - Plan ogółem: 10.000,00 zł

- a) **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 10.000,00 zł**

rozdz. 60016 - Plan ogółem: 700.000,00 zł

a) **wydatki statutowe w kwocie 100.000,00 zł** związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym środki gminne w kwocie **94.869,85 zł** oraz środki w ramach **Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.130,15 zł**

b) wydatki majątkowe, w tym inwestycje w kwocie 600.000,00 zł na wydatki w zakresie przebudowy dróg gminnych, w tym środki gminne w kwocie 429.832,89 zł oraz środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 170.167,11 zł

rozdz. 60017 - Plan ogółem: 120.000,00 zł

- a) **wydatki statutowe w kwocie 20.000,00 zł, związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych - lokalnych w tym środki gminne w kwocie 5.995,04 zł oraz środki w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 14.004,96 zł**
- b) **wydatki majątkowe, w tym inwestycje w kwocie 100.000,00 zł na wydatki w zakresie przebudowy dróg wewnętrznych, w tym środki gminne.**

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 / podatek od nieruchomości, wyceny, drobne remonty, opłaty za wypisy, księgi wieczyste, energia elektryczna, różne opłaty/.**

6.W Dz. 710 zaplanowano:

rozdz. 71004 - Plan ogółem: 38.000,00 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 20.000,00 zł oraz inne wydatki m.in. oprogramowanie do korzystania z PZP w kwocie 3.000,00 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: 26.196,00 zł

- a) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 26.036,00 zł**
- b) **wydatki statutowe, w kwocie 160,00 zł, w tym na akcję kurierską.**

rozdz. 75022 - Plan ogółem: 95.000,00 zł

- a) **wydatki statutowe w kwocie 7.000,00 zł na funkcjonowanie rady gminy**
- b) **świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 88.000,00 zł w zakresie diet dla radnych i sołtysów**

rozdz. 75023 - Plan ogółem: 1.070.000,00 zł

- a) **wynagrodzenia i pochodne**, w tym: osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna i pochodne od wynagrodzeń, w kwocie **857.000,00 zł**.
- b) **wydatki statutowe** w kwocie **210.000,00 zł** , m.in.:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - usługi telekomunikacyjne /telefonia stacjonarna i komórkowa, dostęp do internetu/
 - uruchomienie i prowadzenie strony podmiotowej BIP Gminy Oporów / wdrożenie oraz abonament miesięczny/ ok.2.100,00 zł/
 - zakup programów i akcesoriów komputerowych
 - opłata roczna za przepisy prawne LEX
 - konserwacja systemu SEL i systemu USC wg umów/ok.6.000,00 zł/
 - zabezpieczenie ksiąg USC /ok.500,00 zł/
 - usługi pocztowe , informatyczne, aktualizacja programów komputerowych
 - monitoring /system alarmowy/ wg umowy
 - szkolenia pracowników w zakresie budżetu, podatków, budownictwa, ewidencji ludności, gospodarki komunalnej i innych stanowisk
 - naprawy i konserwacje kserokopiarki i urządzeń biurowych
 - wydatki w zakresie ewidencji ludności i USC/ m.in. uroczystość 50 - lecia pożycia małżeńskiego / ok.1.500,00 zł/
 - abonament za radia, zakup wyposażenia biur , w tym trzech szaf do referatu gospodarczego
 - prenumerata Dz. U., M.P. i zakup wydawnictw fachowych
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków
 - ryczałty na jazdy lokalne , delegacje służbowe, energia elektryczna
 - zakup wyposażenia apteczek, ubezpieczenia, usługi elektryczne, naprawy, badania lekarskie pracowników, regeneracje gaśnic, drobne remonty i inne wydatki
 - obsługa prawna urzędu / ok. 20.000,00 zł/
- b) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **3.000,00 zł**

rozdz. 75075 - Plan ogółem : 3.000,00 zł

- a) **wydatki statutowe** związane z promocją gminy

rozdz.75095 - Plan ogółem: 100.000,00 zł

- a) **wynagrodzenia i pochodne** od wynagrodzeń w kwocie **85.000,00 zł**,
w tym: wynagrodzenie prowizyjne sołtysów w wysokości **65.000,00 zł**
wynagrodzenia w ramach robót publicznych w wysokości **20.000,00 zł**
- b) **wydatki statutowe** w kwocie **12.000,00 zł**,
w tym: wydatki związane z poborem podatków i opłat w kwocie **5.000,00 zł**
wydatki związane z robotami publicznymi w kwocie **7.000,00 zł**
- c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **3.000,00 zł**,

w tym: związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych oraz w ramach efektywności

8.W Dz. 751 zaplanowano:

rozdz. 75101 - Plan ogółem: 507,00 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: 30.000,00 zł

a) **wynagrodzenia i pochodne**, w kwocie **6.000,00 zł**

b) **wydatki statutowe**, w kwocie **24.000,00 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: 5.000,00 zł

a) **wydatki statutowe**, w tym: środki z dotacji - 1.600,00 zł
środkami własnymi - 3.400,00 zł

Są to wydatki związane z obroną cywilną.

rozdz. 75421 - Plan ogółem: 15.500,00 zł

a) **wydatki statutowe** - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiąca 0,54% kwoty 2.2.860.331,61 / *nie mniejsza niż 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu gminy- wg art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym/*

10. W Dz. 757 zaplanowano:

rozdz. 75702 - Plan ogółem: 40.000,00 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: 48.517,61 zł

a) **wydatki statutowe - rezerwa ogólna** 0,69% wydatków ogółem na wydatki nie przewidziane w budżecie gminy /w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu wg art. 222 uf p/

12. W Dz. 801 zaplanowano:

rozdz. 80101 - Plan ogółem: 1.457.000,00 zł

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

a) **wynagrodzenia** osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki motywacyjne, stażowe, dodatki za wychowawstwo i dodatki funkcyjne, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, premie, nagrody dyrektora oraz **poходne** od wynagrodzeń w kwocie **1.191.000,00 zł** dla nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach podstawowych

b) **zadania statutowe - 198.000,00 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 i wody, zakup usług pocztowych i telefonicznych, tonerów, środków czystości, prowizje bankowe, serwisy i przeglądy oraz drobne remonty, funkcjonowanie sali gimnastycznej.

c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 68.000,00 zł** w zakresie wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny dla nauczycieli szkół podstawowych

rozdz. 80103 - Plan ogółem: 107.000,00 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 3 oddziałów przedszkolnych:

a) **wynagrodzenia** osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatek stażowy i motywacyjny, dodatek za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, nagroda dyrektora i **poходne** od tych wynagrodzeń w kwocie **86.000,00 zł**

b) **zadania statutowe - 9.600,00 zł** na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów, wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.400,00zł** w zakresie wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych

rozdz. 80104 - Plan ogółem: 35.000,00 zł

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

rozdz. 80110 - Plan ogółem: 841.300,00 zł

wydatki związane z funkcjonowaniem **2 Gimnazjów**: w Oporowie oraz w Szczycie, w tym:

a) **wynagrodzenia** osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki: stażowy, motywacyjny, za wychowawstwo, funkcyjny, dodatek

opiekuna stażu, godziny ponadwymiarowe, fundusz nagród , w tym nagrody dyrektora oraz **poходne** od tych wynagrodzeń w kwocie **666.300,00 zł**

b) zadania statutowe - 130.000,00 zł, na wydatki obligatoryjne związane z zakupem materiałów, w tym opału, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakupem energii elektrycznej i wody, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ochrona budynku, serwisy i przeglądy m. in. OŚ, prowizje bankowe i opłaty różne.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie **45.000,00 zł** w zakresie wypłat dodatków wiejskich, mieszkaniowych , ekwiwalentów za odzież oraz fundusz zdrowotny

rozd. 80113 - Plan ogółem: 180.000,00 zł

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w tym:

a) wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne, **poходne** od wynagrodzeń dla 1 kierowcy autobusu szkolnego w kwocie **7.000,00 zł** /dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. oraz zatrudnienia w okresie wakacyjnym/

b) zadania statutowe w kwocie **172.000,00 zł** w tym:

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup biletów miesięcznych, ubezpieczenia OC, NW, zwrot kosztów dowozu do szkoły uczniów niepełnosprawnych - 20.000,00 zł, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół - 5.000,00 zł, podatek od środków transportowych - 5.000,00 zł i inne.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000,00 zł w zakresie wypłat ekwiwalentów i innych świadczeń dla pracownika

rozd. 80114 - Plan ogółem: 120.000,00 zł

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

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz **poходne** od wynagrodzeń w kwocie **110.000,00 zł** dla 2 pracowników zespołu

b) zadania statutowe, w kwocie **9.000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, telefonia stacjonarna, delegacje służbowe, opłaty i składki, odpisy na ZFŚS oraz szkolenia

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

rozd. 80146 - Plan ogółem: 7.600,00 zł

a) zadania statutowe, związane z doszkaltaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w zakresie szkoleń, delegacji służbowych oraz zakup usług

rozd.80195 - Plan ogółem: 71.436,00 zł

a) zadania statutowe w kwocie 500,00 zł związane z doposażeniem w sprzęt sportowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Oporowie w ramach **Funduszy Sołeckich**

b) dotacja na zadania bieżące - 936,00 zł/ realizacja w drodze porozumień i umów między jst/ dla Starostwa Powiatowego w Kutnie na obsługę K Z P Pracowników Oświaty.

c) wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **70.000,00 zł** na wydatki związane z zadaniem pn. „**Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem stanowiąca rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Oporowie**” przedsięwzięcie wieloletnie /2013 - 2016/ o szacunkowych kosztach finansowych w kwocie 2.320.000,00 zł finansowane: ze środków własnych w kwocie 570.000,00 zł
z kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł
z dotacji w kwocie 1.250.000,00 zł - dofinansowanie tego zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową wynosiło 1.250.000,00 zł, w tym: w roku 2014 - 550.000,00 zł ; w roku 2015 - 700.000,00 zł.

Razem na zadania bieżące związane z oświatą / bez zadań inwestycyjnych/ w roku 2016 planuje się przeznaczyć kwotę 2.749.336,00 zł, co stanowi 44,23% planowanych wydatków bieżących.

Wraz z zadaniem inwestycyjnym / kontynuacja budowy Sali gimnastycznej/ planowane nakłady na oświatę wynoszą 2.819.336,00 zł , co stanowi 39,95 % planowanych wydatków ogółem. Subwencja oświatowa na rok 2016 wynosi 1.755.946,00 zł.

13. W Dz. 851 zaplanowano:

rozd. 85153 - Plan ogółem: 3.000,00 zł

a) zadania statutowe - 3.000,00 zł

Są to wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

rozd. 85154 - Plan ogółem: 34.000,00 zł

a) zadania statutowe - 28.000,00 zł

b) wynagrodzenia i pochodne - 6.000,00

Są to wydatki związane z profilaktyką alkoholową.

14. W Dz. 852 zaplanowano:

rozd. 85206 - Plan ogółem: 3.000,00 zł

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie 3.000,00 zł
w zakresie realizacji zadania w zakresie pieczy zastępczej

rozd. 85212 - Plan ogółem: 777.131,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 30.000,00 zł

- b) zadania statutowe, w kwocie 14.000,00 zł**
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie 733.131,00 zł
w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, składek ZUS od świadczeń oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
Na realizację w/w zadania środki pochodzą z dotacji.

rozdz. 85213 - Plan ogółem: 13.179,00 zł

- a) zadania statutowe w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń, w tym:**

środki z dotacji na zadania zlecone - 6.037,00
środki z dotacji na zadania własne - 7.142,00

rozdz.85214 - Plan ogółem: 35.364,00 zł

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świadczeń społecznych - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:**
- środki z dotacji - 20.364,00
środki własne - 15.000,00

rozdz. 85215 - Plan ogółem: 6.000,00 zł

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

rozdz. 85216 - Plan ogółem: 65.104,00 zł

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

rozdz.85219 - Plan ogółem: 208.700,00 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 188.200,00 zł**
b) zadania statutowe, w kwocie 18.000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie 2.500,00 zł
Są to wydatki w zakresie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

z dotacji na zadania własne - 88.200,00
środki własne gminy - 120.500,00

rozdz. 85228 - Plan ogółem: 44.400,00 zł

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

rozdz. 85295 - Plan ogółem: 19.640,00

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie 17.640,00 zł w zakresie dożywiania podopiecznych, w tym:**
- 70% z dotacji na zadania własne - 10.640,00
30% udział własny gminy - 7.000,00
oraz w zakresie prac społecznie użytecznych w kwocie - **2.000,00 zł**

15. W Dz. 854 zaplanowano:

rozdz. 85415 - Plan ogółem: 5.000,00 zł

a) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, w zakresie pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy związane z wypłatą stypendiów / 20% udział własny gminy/ - zadanie realizowane przez GOPS w Oporowie.

Razem na zadania związane z opieką społeczną wraz z pomocą materialną dla uczniów - stypendiów socjalnych/ w roku 2016 planuje się przeznaczyć kwotę 1.177.518,00 zł co stanowi 16,68 % planowanych wydatków ogółem i 18,94 % planowanych wydatków bieżących. Dochody w zakresie opieki społecznej, w tym dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę 975.000,00 zł.

16. W Dz. 900 zaplanowano:

rozdz. 90002 - Plan ogółem: 203.100,00 zł

a) **zadania statutowe - kwocie 198.100,00 zł** / wydatki obejmujące odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 192.456,00 zł; zakup materiałów biurowych, aktualizacja programu komputerowego, szkolenia, delegacje służbowe i inne w kwocie 5.644,00 zł

b) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.000,00 zł** w zakresie wynagrodzeń agencyjno prowizyjnych /prowizja sołtysów/

rozdz. 90015 - Plan ogółem: 29.400,00 zł

a) **zadania statutowe**, związane z oświetleniem dróg oraz konserwacją oświetlenia na terenie gminy Oporów, w tym w ramach **Funduszu Sołeckiego** w kwocie **19.808,66 zł**, środki gminne **9.591,34 zł**

rozdz. 90095 - Plan ogółem: 42.000,00 zł

a) **zadania statutowe w kwocie 42.000,00 zł** w tym:

SKŁADKI - 12.500,00 zł na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, Związku Gmin RP w Poznaniu, Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „Centrum”;

GFOŚ i GW - 20.500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i usług w zakresie ochrony środowiska kwota **5.000,00 zł**
- wydatki związane z opracowaniem PGO i OŚ wraz z prognozami kwota **1.500,00 zł**;
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej kwota **14.000,00 zł**

OCHRONA ZWIERZĄT - 9.000,00 zł, w tym:

- wydatki w zakresie utrzymania miejsca dla bezdomnych psów w schronisku kwota **4.000,00 zł**
- wydatki w zakresie wylapywania bezdomnych psów z terenu gminy kwota **3.000,00 zł**
- całodobowa opieka lekarza weterynarii kwota **2.000,00 zł**

17. W Dz. 921 zaplanowano:

rozd. 92109 - Plan ogółem: 2.000,00 zł

- a) **wydatki statutowe**, w zakresie funkcjonowania świetlic gminnych w ramach środków własnych w kwocie 1.320,55 zł oraz w ramach **Funduszu Sołeckiego** w kwocie **679,45 zł**

rozd. 92116 - Plan ogółem: 85.000,00 zł

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

rozd. 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:

rozd. 92605 - Plan ogółem: 16.000,00 zł

- a) **zadania statutowe**, w kwocie **14.500,00 zł** w zakresie kultury fizycznej i sportu
- b) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.500,00 zł** w zakresie kultury fizycznej i sportu.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA/ MAJĄTKOWE /

Planuje się kontynuację wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego do realizacji począwszy od roku 2013 do 2016 w zakresie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem stanowiąca rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Oporowie”, w związku z czym określa się wysokości limitu wydatków oraz limit zobowiązań. Planowane wydatki na to zadanie w 2016 roku **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na dokończenie budowy drogi przeciwpożarowej oraz część zagospodarowania terenu.

Plan wydatków majątkowych na inwestycje w roku 2016 przedstawia się następująco:

Rok 2016 - kwota 840.000,00 zł, w tym:

- a) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Oporowie - **70.000,00 zł**
- b) Przebudowa dróg gminnych - **600.000,00 zł**
- c) Przebudowa dróg wewnętrznych - **100.000,00 zł**
- d) Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem stanowiąca rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Oporowie - kontynuacja - **70.000,00 zł**

Wydatki inwestycyjne stanowią 11,9 % wydatków ogółem.

IV. PRZYCHODY (kredyty, pożyczki, emisje obligacji, wolne środki)

W roku 2016 planuje się **zaciągnięcie kredytu** w kwocie **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z okresem spłat na 3 lata tj. 2019 - 2021.

Nie planuje się przychodów z emisji obligacji.

W roku 2015 zostanie zaciągnięty kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie niższej niż planowany na dzień 30 września b.r. W miesiącu listopadzie br. zostanie podjęta uchwała „przeznaczająca” wolne środki w kwocie 200.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powyższe zmiany będą miały wpływ m.in. na stan długu gminy na 31.12.2015 r. i wysokość spłat w latach następnych.

IV. ROZCHODY /spłaty pożyczek i kredytów/

Rozchody w roku 2016 związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowią kwotę **444.125,39 zł**, w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - 1 rata kredytu w BOŚ zac. w 2008 r. | - 88.691,10 |
| - 4 raty pożyczki w WFOŚ i GW zac. w 2013 r. | - 4.720,00 |
| - 3 raty pożyczki w EFRWP zac. w 2012 r. | - 40.714,29 |
| - 4 raty kredytu w PKO zac. w 2013 r. | - 87.500,00 |
| - 4 raty kredytu w PKO zac. w 2014 r. | - 80.000,00 |
| - 2 raty pożyczki w EFRWP zac. w 2015 r. | - 62.500,00 |
| - wcześniejsza/z 2017/ spłata 4 rat kredytu w PKO zac. w 2014 r. | - 80.000,00 |

VI. WYNIK BUDŻETU

Na rok 2016 planuje się dodatni wynik budżetu stanowiący nadwyżkę budżetową w kwocie **144.125,39 zł**. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

VII. UWAGI OGÓLNE

W projekcie budżetu na rok 2016 przyjęto wielkości kierując się zasadą, by planowane wydatki bieżące nie były wyższe od planowanych dochodów bieżących gminy, co stanowi planowaną nadwyżkę operacyjną w wysokości 884.125,39 zł

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. Uwzględniono również dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 100.000,00 zł. W zakresie dochodów podatkowych i opłat, dochody ustalono na podstawie założeń z poszczególnych Referatów Urzędu Gminy.

W związku z faktem, iż na dzień opracowania projektu budżetu nie są podjęte przez Radę Gminy uchwały podatkowe na rok 2016 - przyjęto stawki obowiązujące w roku bieżącym.

Dochody bieżące /podatkowe/ na rok 2016 zaplanowano na podstawie następujących założeń:

- obniżenia średniej ceny skupu żyta służącej do obliczania podatku na obszarze gminy w roku 2016 - do kwoty **48,00 zł za 1q** oraz zwiększenia ściągальności zaległości podatkowych

- sprzedaży wody z wodociągów wiejskich przy cenie wody **za 1m³ w kwocie 2,50 zł netto**

- opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków mieszkalnych i dróg wewnętrznych - lokalnych będących w posiadaniu gminy
- podatek od nieruchomości od 4 elektrowni wiatrowych

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 mienia komunalnego w roku 2016 przedstawiają się następująco:

Rok 2016 / 100.000,00 zł /

1. Działka Nr 91/10 o pow. 0,53 ha obręb Pobórz - 53.230,00 wartość szacunkowa - pod działalność usługową
2. Działka Nr 178 o pow. 0,20 ha obręb Pobórz - 15.000,00 wartość szacunkowa - pod działalność usługową
3. Działka Nr 179 o pow. 0,20 ha obręb Pobórz - 25.000,00 wartość szacunkowa - pod działalność usługowo-handlową
4. Działka Nr 91/17 o pow. 0,11 ha obręb Pobórz - 20.000,00 wartość szacunkowa - budowlano-usługowa

Gmina posiada wyceny działek.

WYDATKI :

Wydatki ogółem na rok 2016 kształtują się w wysokości 7.055.874,61 zł , natomiast wydatki bieżące na rok 2016 stanowią kwotę 6.215.874,61 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 3.315.543,00 zł.

Na zadania statutowe planuje się kwotę 1.638.256,61 zł.

Wysokość dotacji przekazanych innym jednostkom na zadania bieżące stanowią będzie kwotę 130.936,00 zł .

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych kształtują się w wysokości 1.091.139,00 zł.

Wydatki na obsługę długu gminy planuje się w wysokości 40.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne /majątkowe/ przeznacza się 840.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wynoszą 3.315.543,00 zł co stanowi 53,3% wydatków bieżących, w tym 33,1 % to wydatki ponoszone na wynagrodzenia i pochodne w oświacie. Znaczącą kwotę w wydatkach bieżących stanowią również wydatki na wypłatę świadczeń w oświacie takich jak dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

W celu spełnienia wymogu organizacyjnego określonego w art.110 ust.12 ustawy o pomocy społecznej, GOPS Oporowie zatrudnia 4 pracowników socjalnych. W latach 2009 - 30.06.2015 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników socjalnych finansowane były z budżetu POKL. Od 01 lipca 2015 roku do nadal środki na wynagrodzenia czterech pracowników będą pokrywane z budżetu GOPS, co spowoduje wzrost wydatków na WIP w budżecie gminy w dziale Pomoc Społeczna.

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, dróg gminnych i wewnętrznych, wodociągów wiejskich.

W wydatkach na rok 2016 zaplanowano również dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 45.936,00 zł oraz dotację podmiotową dla Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 85.000,00 zł. Kwota dotacji na zadania bieżące ogółem wynosi 130.936,00 zł.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia i stanowią planowaną kwotę w wysokości 40.000,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących w porównaniu do lat ubiegłych nastąpiło ich zmniejszenie w roku bieżącym, które planuje się utrzymać w latach następnych. Oszczędności wynikają m.in. z:

- zmniejszenia zatrudnienia na stanowiskach konserwatorów wodociągów
- zabezpieczenie dowozu uczniów do szkół przez inny podmiot, w wyniku czego gmina, przy zmniejszeniu wydatków bieżących na zadanie (wypłata wynagrodzenia dla 1 kierowcy autobusu szkolnego tylko przez okres 2 m-cy w roku) pozyskuje dochody z wynajmu autobusów szkolnych
- oszczędności w oświacie poprzez m.in. łączenie klas, łączenie przedmiotów tzw. Michałki, likwidacja 1 etatu sprzątaczk
- zmniejszenie dotacji dla instytucji kultury - 1 etat zamiast 2
- zmniejszenie zatrudnienia w administracji o 1 etat
- zmniejszenie opłat za ochronę mienia gminy, za obsługę informatyczną, opłat telekomunikacyjnych /dostęp do internetu, telefonia stacjonarna i komórkowa/