

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY OPORÓW NA ROK 2017.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe na rok 2017 kształtują się w wysokości **9.000.000,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **8.870.000,00 zł**; dochody majątkowe w kwocie **130.000,00 zł**, w tym ze sprzedaży majątku **130.000,00 zł**.

- 1. W Dz. 010 zaplanowano wpływy w kwocie 1.000,00 zł**, w tym:
 - z opłat za niedopełnienie obowiązku ubezpieczeń budynków rolniczych - 100,00 zł
 - z opłat za dzierżawę Kół Łowieckich - 900,00 zł
- 2. W Dz. 400 zaplanowano wpływy w kwocie 224.000,00 zł**, w tym:
 - koszty upomnienia - 400,00 zł
 - wpływy z usług za sprzedaż wody - 223.000,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat za wodę - 600,00 zł
- 3. W Dz. 700 zaplanowano dochody w kwocie 188.000,00 zł**, w tym:
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 4.700,00 zł
 - wpływy z czynszów i dzierżaw - 52.300,00 zł
 - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - **dochody majątkowe** - 130.000,00 zł
 - wpływy z usług - 300,00 zł
 - odsetki pozostałe - 700,00 zł
- 4. W Dz. 750 zaplanowano dochody w kwocie 23.450,00 zł**, w tym:
 - dotację na **zadania zlecone** gminie z zakresu administr. rządowej - 23.441,00 zł
 - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej / 5% wpływów udostępnianie danych osobowych / - 9,00 zł
- 5. W Dz. 751 zaplanowano dochody w kwocie 517,00 zł**, w tym:
 - dotacja na **zadania zlecone** w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców
- 6. W Dz. 754 zaplanowano dochody w kwocie 1.600,00 zł**, w tym:
 - dotacja na **zadania zlecone** w zakresie Obrony Cywilnej
- 7. W Dz. 756 zaplanowano dochody w kwocie 2.555.000,00 zł**, w zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 726.261,00 zł
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 2.000,00 zł

- podatek od nieruchomości - 700.000,00 zł
- podatek rolny - 1.000.000,00 zł
- podatek leśny - 13.500,00 zł
- podatek od środków transportowych - 15.500,00 zł
- wpływy z karty podatkowej - 2.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 50.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 10.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 20.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat / koszty upomnienia , opłaty za ślub poza urzędem/- 6.542,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 9.197,00 zł

8. W Dz. 758 zaplanowano dochody w wysokości 3.137.000,00 zł, w tym:

- odsetki pozostałe, w tym od lokat over night - 3.573,00 zł
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 1.834.232,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 1.299.195,00 zł

9. W Dz. 801 zaplanowano wpływy w kwocie 45.200,00 zł, w tym:

- z wynajmu dwóch autobusów szkolnych w kwocie 44.000,00 zł
- zasądzona kara w kwocie 1.200,00 zł

10. W Dz. 851 zaplanowano dochody w kwocie 27.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

11. W Dz. 852 zaplanowano dochody w kwocie 168.937,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na **zдания zleczone** gminie - 14.554,00 zł
w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne
- dotacje celowe na **zadania własne** gminy - 154.383,00 zł
w tym na: składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, na funkcjonowanie GOPS-u oraz na dożywianie

12. W Dz. 855 zaplanowano dochody w kwocie 2.400.000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na **zдания zleczone** gminie - 874.529,00 zł
w zakresie świadczeń rodzinnych
- dotacje celowe na **zadania zleczone** gminie - 1.524.746,00 zł
w zakresie realizacji Programu „Rodzina 500 Plus”
- dochody własne pochodzące z wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych - 725,00 zł

13. W Dz. 900 zaplanowano wpływy w kwocie 228.296,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty śmieciowej - 222.000,00 zł
- wpływy z kosztów upomnienia od opłaty śmieciowej - 1.196,00 zł oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 5.000,00 zł
- wpływy z odsetek od opłaty śmieciowej - 100,00 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na rok 2017 kształtują się w wysokości 8.925.637,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **7.600.637,14 zł;**
- wydatki majątkowe /inwestycyjne/ w kwocie **1.325.000,00 zł,**

1. W Dz. 010 zaplanowano ogółem 20.000,00 zł

rozdz. 01030 - Plan: 20.000,00 zł

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

2. W Dz. 400 zaplanowano ogółem 321.000,00 zł

rozdz. 40002 - Plan: 231.000,00 zł

- a) **wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 50.000,00 zł**
- b) **wydatki statutowe w kwocie 180.000,00 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: 90.000,00 zł

a) wydatki majątkowe, w tym inwestycje:

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Oporowie” - 55.000,00 zł - sporządzenie dokumentacji

„ Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Oporów”- 35.000,00 zł - sporządzenie dokumentacji

3. W Dz. 600 zaplanowano ogółem 980.000,00 zł

rozdz. 60004 - Plan: 22.972,50 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 22.972,50 zł**

rozd. 60016 - Plan: 887.027,50 zł

a) **wydatki statutowe** w kwocie **87.027,50 zł** związane z utrzymaniem dróg gminnych , w tym środki gminne

b) **wydatki majątkowe**, w kwocie **800.000,00 zł** w tym:

„ **Przebudowa części dróg gminnych**, w tym:

1. Przebudowa części d g Nr 102 152 E (Szczyt),
2. Przebudowa części d g Nr 102 352 E (Skarżyn),
3. Przebudowa części d g Nr 102 354 E (Kurów - Parcel - Marianów),
4. Przebudowa części d g Nr 102 361 E(Jurków Drugi) „ - **400.000,00 zł**,
w tym środki z Funduszu Sołeckiego - 156.913,98
środkami gminnymi - 243.086,02

„ **Przebudowa części d g Nr 102 356 E (Oporów - Świechów)**” - **400.000,00 zł**
w tym: środki z Funduszu Sołeckiego - 33.656,47
środkami gminnymi - 366.343,53

rozd. 60017 - Plan : 70.000,00

a) **wydatki statutowe** w kwocie **20.000,00 zł**, związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych - lokalnych w tym środki gminne w kwocie **5.494,14 zł** oraz środki w ramach **Funduszu Sołeckiego** kwota **14.505,86 zł**

b) **wydatki majątkowe**, w tym **inwestycje** w kwocie **50.000,00 zł** na wydatki w zakresie przebudowy dróg wewnętrznych, w tym **środkami gminnymi**.

4. W Dz. 630 zaplanowano ogółem 500,00 zł

rozd. 63001 - Plan: 500,00

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 ogółem 10.000,00 zł

rozd. 70005 - Plan: 10.000,00

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 ogółem 20.500,00 zł

rozd. 71004 - Plan: 20.000,00

a) **zadania statutowe** - wydatki związane z opracowywaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz inne wydatki

rozd. 71035 - Plan: 500,00

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

7.W Dz. 750 zaplanowano ogółem 1.291.441,00 zł

rozdz. 75011 - Plan: 23.441,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 23.441,00 zł

rozdz. 75022 - Plan: 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: 1.070.000,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne, w tym: osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe i pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 877.000,00 zł.

b) wydatki statutowe w kwocie 190.000,00 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
- prenumerata 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 : 3.000,00 zł

a) wydatki statutowe związane z promocją gminy

rozdz.75095 - Plan: 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 ogółem 517,00 zł

rozdz. 75101 - Plan: 517,00 zł

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

9. W Dz. 754 zaplanowano ogółem 58.000,00 zł

rozdz. 75412 - Plan: 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: 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 : 23.000,00 zł

a) wydatki statutowe - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiąca 0,53% kwoty 4.376.479,14 / 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 ogółem 45.000,00 zł

rozdz. 75702 - Plan: 45.000,00 zł

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

11.W Dz. 758 zaplanowano ogółem 82.567,14 zł

rozdz. 75818 - Plan: 82.567,14

a) wydatki statutowe - rezerwa ogólna 0,925% 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 ufp/

12. W Dz. 801 zaplanowano ogółem 2.634.000,00 zł

rozdz. 80101 - Plan: 1.264.000,00 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 **1.048.000,00 zł** dla nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach podstawowych

b) zadania statutowe - 150.000,00 zł , w tym: wydatki obligatoryjne na zakup opału /węгля, 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 - 66.000,00 zł w zakresie wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny dla nauczycieli szkół podstawowych

rozdz. 80103 - Plan: 150.000,00 zł

Wydatki związane z 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 **100.000,00 zł**

b) zadania statutowe - 38.500,00 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów, wyposażenia , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.500,00zł w zakresie wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych

rozdz. 80104 - Plan: 30.000,00 zł

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

rozdz. 80110 - Plan: 752.000,00 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 **pochodne** od tych wynagrodzeń w kwocie **607.000,00 zł**

b) **zadania statutowe - 99.000,00 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 **46.000,00 zł** w zakresie wypłat dodatków wiejskich, mieszkaniowych, ekwiwalentów za odzież oraz fundusz zdrowotny

rozdz. 80113 - Plan: 181.000,00 zł

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w tym:

a) **wynagrodzenia** osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, **pochodne** od wynagrodzeń dla 1 kierowcy autobusu szkolnego w kwocie **8.000,00 zł** /dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 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, 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

rozdz. 80146 - Plan: 7.000,00 zł

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

rozd. 80195 - Plan: 250.000,00 zł

Wydatki związane z prowadzeniem księgowości oświatowej, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz **pochodne** od wynagrodzeń w kwocie **122.000,00 zł** dla 2 pracowników

b) zadania statutowe, w kwocie **6.516,00 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 **500,00 zł**

d) dotacja na zadania bieżące - 984,00 zł/ realizacja w drodze porozumień i umów między jst/ dla Starostwa Powiatowego w Kutnie na obsługę K Z P Pracowników Oświaty.

e) wydatki majątkowe w kwocie **120.000,00 zł, w tym:**

„ Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem stanowiąca rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Oporowie” przedsięwzięcie wieloletnie /2013 - 2017/ - **20.000,00 zł.**

„ Budowa kompleksu boisk wraz z bieżnią i urządzeniami lekkoatletycznymi przy Zespole Szkół w Oporowie „ - **50.000,00 zł.**

„ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szczycie”- **50.000,00 zł**

Razem na zadania bieżące związane z oświatą /bez zadań inwestycyjnych/ w roku 2017 planuje się przeznaczyć kwotę 2.514.000,00 zł, co stanowi 33,08% planowanych wydatków bieżących.

Wraz z zadaniami inwestycyjnymi planowane nakłady na oświatę wynoszą 2.634.000,00 zł , co stanowi 29,5 % planowanych wydatków ogółem. Subwencja oświatowa na rok 2017 wynosi 1.834.262,00 zł.

13. W Dz. 851 zaplanowano ogółem 27.000,00 zł

rozd. 85153 - Plan: 2.000,00 zł

a) zadania statutowe - 2.000,00 zł

Są to wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

rozd. 85154 - Plan: 25.000,00 zł

a) zadania statutowe - 19.000,00 zł

b) wynagrodzenia i pochodne - 6.000,00

Są to wydatki związane z profilaktyką alkoholową.

14. W Dz. 852 zaplanowano ogółem 388.837,00 zł

rozd. 85213 - Plan: 20.795,00 zł

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

środki z dotacji na zadania zlecone - 14.554,00

środki z dotacji na zadania własne - 6.241,00

rozd. 85214 - Plan: 41.462,00 zł

a) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:

środki z dotacji na zadania własne - 26.462,00

środki własne gminy - 15.000,00

rozd. 85215 - Plan: 4.000,00 zł

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

rozd. 85216 - Plan: 50.809,00 zł

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

rozd. 85219 - Plan: 209.700,00 zł

a) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**, w kwocie **189.700,00 zł**

b) **zadania statutowe**, w kwocie **18.000,00 zł**

c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, w kwocie **2.000,00 zł**

Są to wydatki w zakresie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

środki z dotacji na zadania własne - 58.800,00

środki własne gminy - 150.900,00

rozd. 85228 - Plan: 43.000,00 zł

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

rozd. 85230 - Plan: 18.071,00

a) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, w kwocie **18.071,00 zł** w zakresie dożywiania podopiecznych, w tym:

środki z dotacji na zadania własne - 12.071,00

środki własne gminy - 6.000,00

rozd. 85295 - Plan: 1.000,00

a) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, w kwocie **1.000,00 zł** w zakresie prac społecznie użytecznych

15. W Dz. 854 zaplanowano ogółem 5.000,00 zł

rozdz. 85415 - Plan: 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.

16. W Dz. 855 zaplanowano ogółem 2.402.275,00 zł

rozdz. 85501 - Plan: 1.524.746,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 15.000,00 zł

b) zadania statutowe, w kwocie 7.534,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie 1.502.212,00 zł

w zakresie realizacji Programu „RODZINA 500 PLUS „

Na realizację w/w zadania środki pochodzą z dotacji.

rozdz. 85502 - Plan: 874.529,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, /w tym składki od zus od świadczeń rodzinnych/ - w kwocie 35.000,00 zł

b) zadania statutowe, w kwocie 14.000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie 825.529,00 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. 85504 - Plan: 3.000,00zł

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

w zakresie realizacji zadania w zakresie pieczy zastępczej

Razem na zadania związane z opieką społeczną i pomocą rodzinie wraz z pomocą materialną dla uczniów /stypendia socjalne/ w roku 2017 planuje się przeznaczyć kwotę 2.796.112,00 zł co stanowi 31,33 % planowanych wydatków ogółem i 36,79 % planowanych wydatków bieżących. Dochody w zakresie opieki społecznej - dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę 2.568.212,00 zł. Dofinansowanie w/w zadań ze środków własnych gminy stanowi kwotę 227.900,00 zł

17. W Dz. 900 zaplanowano ogółem 540.000,00 zł:

rozdz. 90002 - Plan: 222.000,00 zł

a) zadania statutowe - kwocie 217.000,00 zł wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

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

rozdz. 90015 - Plan: 18.000,00 zł

a) **zadania statutowe**, związane z oświetleniem dróg oraz konserwacją oświetlenia na terenie gminy Oporów, w tym w ramach **Funduszu Sołeckiego** w kwocie **6.926,04 zł**, środki gminne **11.073,96 zł**

rozdz. 90095 - Plan: 300.000,00 zł

a) **zadania statutowe** w kwocie **35.000,00 zł** w tym m.in.:

SKŁADKI - 13.000,00 zł na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, Związku Gmin RP w Poznaniu, Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „Centrum”;

GFOŚ i GW - 6.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i usług w zakresie ochrony środowiska oraz aktualizacja programu OŚ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OCHRONA ZWIERZĄT - 11.000,00 zł, w tym:

- wydatki w zakresie utrzymania miejsca dla bezdomnych psów w schronisku kwota **6.000,00 zł**
- wydatki w zakresie wyłapywania bezdomnych psów z terenu gminy kwota **3.000,00 zł**
- całodobowa opieka lekarza weterynarii kwota **2.000,00 zł**

POZOSTALE WYDATKI STATUTOWE - 5.000,00 zł

b) **wydatki majątkowe** w kwocie **265.000,00 zł, w tym:**

„ Odnawialne źródła energii w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap II - Gmina Oporów” - **265.000,00 zł** - przedsięwzięcie wieloletnie /2016 – 2017/

18. W Dz. 921 zaplanowano ogółem 88.000,00 zł

rozdz. 92109 - Plan: 2.000,00 zł

a) **wydatki statutowe**, w zakresie funkcjonowania świetlic gminnych

rozdz. 92116 - Plan: 85.000,00 zł

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

rozdz. 92120 - Plan: 1.000,00 zł

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

19. W Dz. 926 zaplanowano:

rozdz. 92605 - Plan ogółem: 11.000,00 zł

- a) zadania statutowe, w kwocie 9.500,00 zł
- 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 2017 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 2017 roku - **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na dokończenie budowy drogi przeciwpożarowej oraz część zagospodarowania terenu.

Kolejnym przedsięwzięciem wieloletnim jest zadanie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego Etap II - Gmina Oporów”, realizowane w latach 2016-2017. Planowane wydatki na to zadanie w 2017 roku - **265.000,00 zł**

Plan wydatków majątkowych na inwestycje w roku 2017 przedstawia się następująco:

Rok 2017 - kwota 1.325.000,00 zł, w tym:

1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Oporowie oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Oporów - **90.000,00 zł**
2. Przebudowa dróg gminnych - **800.000,00 zł**
3. Przebudowa dróg wewnętrznych - **50.000,00 zł**
4. Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem stanowiąca rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Oporowie - kontynuacja - **20.000,00 zł**
5. Budowa kompleksu sportowego przy ZS w Oporowie / dokumentacja/ - **50.000,00 zł**
6. Termomodernizacja budynku ZS w Szczycie / dokumentacja/ - **50.000,00 zł**
7. Odnawialne źródła energii w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego Etap II - Gmina Oporów” - **265.000,00 zł**

Wydatki inwestycyjne stanowią 14,8 % wydatków ogółem.

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

W roku 2017 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 2016 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 częściowo na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Powyższe zmiany będą miały wpływ m.in. na stan długu gminy na 31.12.2016 r. i wysokość spłat w latach następnych.

IV. ROZCHODY /spłaty pożyczek i kredytów/

Rozchody w roku 2017 związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowią kwotę **374.362,86 zł**, w tym:

- 4 raty pożyczki w WFOŚ i GW zac. w 2013 r.	- 4.720,00
- 2 raty pożyczki w EFRWP zac. w 2012 r.	- 27.142,86
- 4 raty pożyczki w EFRWP zac. w 2015 r.	- 125.000,00
- 4 raty kredytu w PKO zac. w 2013 r.	- 87.500,00
- 4 raty kredytu w PKO zac. w 2014 r.	- 80.000,00
- 4 raty kredytu w PKO zac. w 2015 r.	- 50.000,00

VI. WYNIK BUDŻETU

Na rok 2017 planuje się dodatni wynik budżetu stanowiący **nadwyżkę budżetową w kwocie 74.362,86 zł**. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

VII. UWAGI OGÓLNE

W projekcie budżetu na rok 2017 przyjęto wielkości kierując się zasadą, by planowane wydatki bieżące nie były wyższe od planowanych dochodów bieżących gminy, co stanowi planowaną nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.269.362,86 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 130.000,00 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 2017 - przyjęto stawki obowiązujące w roku bieżącym.

Dochody bieżące /podatkowe/ na rok 2017 zaplanowano na podstawie następujących założeń:

- obniżenia średniej ceny skupu żyta służącej do obliczania podatku na obszarze gminy w roku 2017 - do kwoty **48,00 zł za 1q** oraz zwiększenia ściągalsności 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 2017 przedstawiają się następująco:

Rok 2017 / 130.000,00 zł /

1. Działka Nr 91/10 o pow. 0,53 ha obręb Pobórz - 53.000,00 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
5. Działka Nr 91 / 12 o pow. 0,79 ha obręb Pobórz - 25.000,00 wartość szacunkowa - pod działalność usługową

Gmina posiada wyceny działek.

WYDATKI :

Wydatki ogółem na rok 2017 kształtują się w wysokości 8.925.637,14 zł , natomiast wydatki bieżące na rok 2017 stanowią kwotę 7.600.637,14 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 3.179.158,00 zł.

Na zadania statutowe planuje się kwotę 1.564.439,64 zł.

Wysokość dotacji przekazanych innym jednostkom na zadania bieżące stanowić będzie kwotę 138.956,50 zł .

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych kształtują się w wysokości 2.673.083,00 zł, w tym w zakresie Programu „RODZINA 500 PLUS” kwota 1.502.212,00 zł

Wydatki na obsługę długu gminy planuje się w wysokości 45.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne /majątkowe/ przeznacza się 1.325.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wynoszą 3.179.158,00 zł co stanowi 41,8% wydatków bieżących, w tym 24,8 % 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.

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 2017 zaplanowano również dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 53.956,50 zł oraz dotację podmiotową dla Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 85.000,00 zł. Kwota dotacji na zadania bieżące ogółem wynosi 138.956,50 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 45.000,00 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
- 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/