Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

**Gminy Suchedniów na 2018 rok**

Projektowany budżet na 2018 rok jest zdecydowanie wyższy w stosunku
do roku 2017. Powyższa sytuacja wynika z zaplanowania środków z tytułu dotacji
na przedsięwzięcia.

**Dochody** budżetowe Gminy na 2018 rok planowane są w wysokości **42.602.159,50** zł w tym;

 **- 36.237.082,92** zł – dochody bieżące oraz

 **- 6.365.076,58** zł – dochody majątkowe,

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2017 z dnia
12 października 2017r zostały zaplanowane dochody:

* subwencja oświatowa w kwocie **5.641.864,00** zł, wyższej od wysokości projektowanej na 2017r o 737.948,00 zł
* subwencja wyrównawcza w wysokości **3.270.151,00** zł i jest to wzrost w stosunku
do planu roku 2017 o kwotę 349.702,00 zł,
* udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **6.932.793,00** zł - wzrost o 423.646,00 zł w stosunku do planu przyjętego w uchwale budżetowej roku poprzedniego.

Dotacje zostały zaplanowane zgodnie z informacjami otrzymanymi
od Wojewody Świętokrzyskiego; pismo z dnia 25.10.2016r, znak Fn.I.3110.19.2017, Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach; pismo z dnia 16.10.2017r, znak DKC-3113-1/2017 ogółem na kwotę **8.970.037,00 zł -** kwota wyższa
o 185.882,- zł w stosunku do projektu 2017r.

 Dochody własne zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2017r oraz należności podatkowe na podstawie przypisu wg stanu na 30.09.2017r.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego odniesiono się do ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów (komunikat Prezesa GUS z dn. 18.10.2017r).

Podatek leśny skorygowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r . Ogłoszona cena żyta wzrosła

o około 3,17 %.

 W dochodach zostały zaplanowane środki dotacji celowej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w oparciu o kwotę przypadającą na jedno dziecko w 2017r tj. 1.338,00 zł oraz liczby dzieci wg stanu na 30.09.2017r zgodnie z SIO. Dotacja celowa na zadania własne realizowane w: przedszkolu wynosić będzie 239.502,00 zł,
w szkołach podstawowych 33.450,00 zł. Dochody z tytułu zwrotu za dzieci zapisane
z innych gmin zaplanowano w wysokości odpowiednio - w przedszkolach 37.000,00 zł,
w szkołach podstawowych 16.000,00 zł.

 W 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 6.365.076,58 zł do pozyskania
na zadania inwestycyjne oraz 105.103,92 zł na zadania bieżące.

 Wpływy od jednostek budżetowych z tytułu usług są zaplanowane w kwocie 4.881.600,00 zł.

 Ponadto w dochodach własnych zaplanowano środki w kwocie 185.022,00 zł pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty eksploatacyjnej – 45.000,00 zł, opłaty produktowej 1.000,00 zł, wpływów z opłat za korzystanie
ze środowiska 24.000,00 zł, wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 650.841,00 zł, opłat za zajecie pasa drogi – 25.000,00 zł.

 Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywaną ich realizację w 2017r.

Wydatki budżetowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości **45.602.159,50 zł.**

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **34.742.669,45 zł**, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę **8.358.075,00** **zł**. Wydatki wynikające

z porozumień między j.s.t. wynoszą 30.000,00 zł.

 W zaplanowanych wydatkach na rok 2018 – 76,19 % stanowią wydatki bieżące oraz 23,81 % wydatki majątkowe. Na wydatki majątkowe w wysokości **10.859.490,05 zł** składają się:

- środki w kwocie 10.443.139,15 zł dotyczące zadań inwestycyjnych kontynuowanych,

- środki w kwocie 386.350,90 zł dotyczące wydatków majątkowych rocznych,

- środki na dotacje celowe 30.000,00 zł,

 zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 10.

 W kwocie **34.742.669,45 zł** wydatków bieżących zawierają się:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiące – 45,29 % (z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych finansowanych z programów),
* dotacje na zadania bieżące – 4,82 %,
* wydatki na obsługę długu gminy – 1,28 %,

- pozostałe wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i bieżącym jej funkcjonowaniem – 48,61 %.

 Przy planowaniu wydatków 2018 roku przyjęto ich przewidywaną realizację w 2017r. Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Przyjęto wskaźnik 2,45% z tytułu składki na Fundusz Pracy.

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W planie na 2018 r. ujęto środki na bieżące wydatki z zakresu rolnictwa w kwocie **814,00 zł,** jako obowiązkowy odpis na Izby Rolnicze.

## Dział 020 – Leśnictwo

Środki finansowe w kwocie **245,00** zł zaplanowano na wydatki związane z dzierżawą gruntów leśnych (Mostki - droga wokół zalewu).

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Środki w wysokości **2.798.030,00 zł** dotyczą wydatków jednostki budżetowej ZGK w Suchedniowie.

## Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki w łącznej wysokości **693.121,48 zł** działu 600 – Transport i łączność - składają się kwoty:

- 30.000,00 zł dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Skarżyskiego
na przebudowę

 drogi powiatowej nr 0549T wraz z budową chodnika ul. Zagórska w Suchedniowie,

- 78,00 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego ul. Cmentarna/Bugaj,

- 312.600,00 zł - wydatki inwestycyjne (przebudowa drogi gminnej przy CKI
w Michniowie),

- 53.711,48 zł - Fundusz Sołecki na remont drogi w Sołectwie Mostki,

- 146.032,00 zł wydatki bieżące jednostki ZGK,

- 150.700,00 zł bieżące utrzymanie dróg (plan UM i G).

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w wysokości **90.500,00** zł zostały przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. Środki zabezpieczono na administrację oraz utrzymanie lokali socjalnych i mieszkań komunalnych, wydatki na operaty szacunkowe oraz na zakup wyrysów, wypisów i map. Wydatki majątkowe w wysokości **30.000,00 zł** związane są z wykupem terenów pod planowane zadania inwestycyjne.

## Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w wysokości **10.000**,**00** **zł** są przeznaczone na przygotowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Kwota w wysokości **400**,**00 zł** zabezpieczona została na utrzymanie grobów wojennych.

**Dział 720 – Informatyka**

Wydatki w rozdziale 72095 – Pozostała działalność - dotyczą realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminie Suchedniów”. W ramach tego projektu wydatki bieżące wynoszą 2.822,85 zł, wydatki majątkowe – 73.437,15 zł (dofinansowanie ze środków RPO – 85 %).

## Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki związane z administracją planowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym i wniosków wydziałów organizacyjnych. Przy planowaniu płac uwzględniony został schemat organizacyjny urzędu oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Wydatki w wysokości **85.860,00 zł** przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (środki w 100 % z dotacji).

Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej wynoszą **139.200,00 zł.**

Zaplanowane wydatki w kwocie **2.731.815,50 zł** związane są z funkcjonowaniem urzędu. W ramach tych wydatków kwota 19.398,50 zł dotyczy realizacji projektu „Aktywny e-Samorząd” (dofinansowanie ze środków UE).

Na wydatki związane z promocją Gminy przeznaczono kwotę **29.530,00 zł.**

W rozdziale 75095 – pozostała działalność - kwota 28.000,00 zł związana jest
z uiszczaniem składek członkowskich do związków, w których członkiem jest Gmina Suchedniów. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą m. in. wypłat diet dla sołtysów, wynagrodzenia za inkaso, opłat komorniczych, wydatków związanych z Radą Młodzieżową.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Kwota **2.215,00 zł** przeznaczona na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (środki w 100% z dotacji).

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

## Łączne wydatki w wysokości 204.820,90 zł zaplanowano na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Na ochotnicze straże pożarne przeznaczono kwotę 88.700,00 zł, na zarządzenie kryzysowe (rezerwa celowa) 93.000,00 zł, na obronę cywilną 200,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 22.750,90 zł dotyczą Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ostojów i przeznaczone są na modernizację budynku Remizy Strażackiej - OSP Ostojów.

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota **457.500,00** zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek
i kredytów w latach poprzednich oraz koszty bankowe i odsetki związane z planowanym kredytem na wkład własny do przedsięwzięć inwestycyjnych.

## Dział – 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **60.000**,**00** **zł.**

## Dział – 801- Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale 801- Oświata i wychowanie - zaplanowano w wysokości **13.596.847,50 zł,** gdzie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłoną sumę 9.062.005,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 236.000,00 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola - dotyczy dotacji dla niepublicznego przedszkola (Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Planeta Dziecka”). Zwrot kosztów za dzieci z naszej gminy uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych j s t zaplanowano na poziomie 100.000,00 zł.

Na dowóz dzieci do szkół zaplanowano kwotę 248.000,00 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - kwota wydatków bieżących w wysokości 97.704,50 zł związana jest z realizowanym projektem „Kompetencje kluczowe szansą na sukces – Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych”. W ramach tych wydatków kwota 48.357,50 zł dotyczy dotacji celowej dla Fundacji Centrum Europy Lokalnej, która jest partnerem tego projektu (plan UM i G).

Wydatki w wysokości 10.000,00 zł dotyczą zakupów w ramach Funduszu Sołeckiego na wyposażenie sali – świetlicy w Sołectwie Ostojów.

Kwotę 600,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe związane z pracą Komisji Egzaminacyjnej (awans nauczycieli).

Wydatki majątkowe w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - wynoszą łącznie **2.596.002,00 zł.** Kwota 233.900,00 zł przeznaczona jest na rozbudowę wraz
z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie. Wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie” w zakresie termomodernizacji wynoszą 1.358.702,00 zł, natomiast w zakresie przebudowy – 1.003.400,00 zł.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 6.000,00 zł na zakup zmywarki do SSP Nr 3 w Suchedniowie.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie **187.457,12 zł** przeznaczono na program profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Plan wydatków jest wyższy od kwoty zaplanowanych dochodów o kwotę 2.435,12 zł tj. wartość wydatków niewykonanych
w 2017 r .

Środki własne Gminy na realizację programów zdrowotnych – 26.500,00 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania w zakresie pomocy społecznej zabezpieczono kwotę **1.950.267,00 zł,** w tym:

* na pokrycie kosztów skierowania osób do domów pomocy społecznej 480.000,00 zł,

* kwota 1.400,00 zł zaplanowana na pracę zespołów interdyscyplinarnych,
* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej 60.880,00 zł (100% z dotacji ),
* zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe 144.829,00 zł (w tym: środki z dotacji § 2030 – 74.829,00 zł oraz środki własne w wysokości 70.000,00 zł),
* dodatki mieszkaniowe – 73.000,00 zł (środki własne),
* zasiłki stałe 288.953,00 zł (100 % z dotacji § 2030); natomiast kwotę 2.000,00 zł zabezpieczono na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich,
* ośrodki pomocy społecznej – 536.700,00 zł (w tym 66.100,00 zł stanowią środki
z dotacji § 2030),
* usługi opiekuńcze 162.901,00 zł, w tym kwota dotacji 2.307,00 zł przeznaczona
na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
* pomoc w zakresie dożywiania 199.604,00 zł - środki własne stanowią 80.000,00 zł;
z dotacji § 2030 – 119.604,00 zł.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zaplanowano wydatki w wysokości 473.107,00 zł z przeznaczeniem
na funkcjonowanie świetlic szkolnych oraz 20.000,00 zł na stypendia dla uczniów.

**Dział 855 – Rodzina**

Na zadania związane z rodziną zaplanowano kwotę w wysokości **8.504.338,00 zł,** w tym:

- kwota 5.137.521,00 zł na świadczenie wychowawcze (100 % z dotacji), związane
z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, kwota 27.000,00 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami,

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.131.768,00 zł
(100% z dotacji); kwota 35.000,00 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń
w latach poprzednich wraz z odsetkami,

- na wspieranie rodziny zabezpieczono 55.049,00 zł,

- kwota 68.000,00 zł dotyczy wydatków na dzieci w rodzinach zastępczych,

- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano w wysokości **10.927.050,00** **zł**.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczono kwotę **9.296.499,00 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 1.507.799,00 zł (wydatki UMiG – 32.350,00 zł; realizowane przez jednostkę budżetową ZGK – 1.475.449,00 zł). Na wydatki majątkowe w tym zakresie zaplanowano kwotę 7.788.700,00 zł. W ramach wydatków bieżących UMiG zaplanowano środki na wykonanie studium wykonalności kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza
w Suchedniowie.

Inwestycje realizowane przez UMiG w łącznej wysokości 7.773.700,00 zł dotyczą: budowy kanalizacji sanitarnej ul. Berezów i Koszykowej w Suchedniowie – 4.859.950,00 zł, budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej i części ulicy Warszawskiej
w Suchedniowie – 873.900,00 zł, przebudowy oczyszczalni ścieków w Suchedniowie
w zakresie gospodarki osadowej – 169.000,00 zł, przebudowy sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej – 1.870.850,00 zł.

Na zadania inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zaplanowano dofinansowanie z UE.

Plan wydatków majątkowych jednostki budżetowej ZGK wynosi 15.000,00 zł -
dotyczy zakupów inwestycyjnych.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą **650.841,00 zł.**

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano kwotę **170.450,00 zł.** Plan wydatków ZGK stanowi 165.110,00 zł, plan UM i G – 5.340,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni zaplanowano kwotę **274.260,00 zł**; plan ZGK – 269.260,00 zł, plan UM i G – 5.000,00 zł.

Wydatki związane z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wynoszą **47.000,00 zł.**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono kwotę **456.200,00 zł**, w tym: zakup lamp – 3.000,00 zł, utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego – 303.200,00 zł, zakup energii elektrycznej – 150.000,00 zł.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska - zaplanowano środki w wysokości **24.000,00 zł**. Wydatki
te związane są m.in. z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchedniów oraz z opłatą za korzystanie
ze środowiska.

Wydatki związane z utrzymaniem fontanny wynoszą **7.800,00 zł**.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono kwotę **1.142.750,00 zł** w tym: środki na nagrody dla uczniów za osiągnięcia w konkursach
i olimpiadach 2.000,00 zł, dotacja podmiotowa dla instytucji kultury: SOK Kuźnica 756.000,00 zł (działalność bieżąca – 696.000,00 zł, imprezy okolicznościowe 60.000,00 zł) oraz MG Biblioteki Publicznej 350.400,00 zł.

Wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną zaplanowano w wysokości
34.350,00 zł. W ramach tych wydatków kwota 4.000,00 zł przeznaczona jest na dotacje celowe w zakresie kultury zlecone do wykonania podmiotom spoza sektora finansów publicznych. Kwota 20.000,00 zł dotyczy wynagrodzenia bezosobowego za opracowanie „Monografii Suchedniowa”. Pozostałą kwotę 10.350,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na pozostałe wydatki w zakresie kultury.

##

## Dział 926 – Kultura fizyczna

 Na zadania w zakresie kultury fizycznej przeznaczono kwotę **1.316.711,00 zł.**

Wydatki w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej – na kwotę **1.087.111,00 zł** dotyczą jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie. Wydatki
te związane są z działalnością jednostki w zakresie kultury fizycznej, rekreacji, turystyki
i sportu (utrzymanie Kempingu nr 140, Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Suchedniowie, Stadionu Miejskiego w Suchedniowie, zbiorników wodnych Suchedniów i Mostki).

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 222.600,00 zł. Na stypendia i nagrody za osiągnięcia sportowe przeznaczono kwotę 6.000,00 zł.

Wydatki na zakup pucharów fundowanych przez Burmistrza w związku z imprezami sportowymi, nad którymi objęto patronat zaplanowano w rozdziale 92695 – Pozostała działalność – w wysokości 1.000,00 zł.

 Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gmina Suchedniów otrzyma w 2018 roku środki w wysokości **8.385.075,00 zł** (załącznik nr 6 i 6a) – wyższe o 119.485,00 zł w stosunku do budżetu pierwotnego z 2017 roku.

 Na zadania własne Gmina otrzyma dotację (§ 2030) w wysokości **857.914,00 zł.**Jest to kwota wyższa o 20.399,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.

 W 2018 roku zaplanowano środki w wysokości **30.000,00 zł** na zadania realizowane na podstawie umów / porozumień pomiędzy j.s.t., co prezentuje załącznik nr 7.

 W budżecie 2018 roku zaplanowano kwotę **1.342.400,00** zł w formie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury powołanych uchwałami Rady Miejskiej
oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty, które prezentuje załącznik nr 9.

 Dotacje celowe - zgodnie z załącznikiem nr 10 - wynoszą **408.957,50 zł.**

 W zakresie przychodów w 2018 roku zaplanowany został kredyt w wysokości **3.900.000,00 zł** na pokrycie deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł oraz na spłatę
rat kredytowych z lat poprzednich w wysokości 900.000,00 zł – załącznik nr 5.

 W budżecie 2018 roku zaplanowano rozchody z tytułu kredytów
w wysokości **900.000,00 zł** przeznaczone na spłatę kredytów - załącznik nr 5.

 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2018 roku prezentuje załącznik nr 8 w podziale
na poszczególne jednostki organizacyjne.