

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK.

Polityka finansowa realizowana przez Gminę Łądek obejmuje nie tylko stronę dochodową, ale także stronę wydatków budżetowych. Polityka wydatkowa gminy polega na świadomym i celowym określaniu kierunków rozdysponowania środków publicznych w celu realizacji zadań gminy.

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są wyrazem realizacji zadań publicznych, do których wykonania jednostki te zostały zobowiązane na mocy prawa. Zadania publiczne realizowane przez gminę dzielą się na zadania własne i zadania zlecone. Zadania własne mogą mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny, a zadania zlecone mogą być realizowane w drodze ustawy lub na zasadzie porozumienia. Klasyfikacja ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia sposobu finansowania określonych zadań, gdyż zadania własne są finansowane z dochodów własnych, np. podatków, opłat, wpływów z majątku a także subwencji ogólnej. Przy czym zadania obligatoryjne związane są z realizacją zadań obowiązkowych nałożonych na samorząd różnymi ustawami szczególnymi. Mają one pierwszeństwo przed innymi wydatkami na zadania własne i na pewno muszą się znaleźć po stronie wydatkowej budżetu. Z kolei wydatki o charakterze fakultatywnym dotyczą realizacji zadań, które nie muszą być wykonane i realizowane lecz są realizowane w miarę potrzeb i możliwości finansowych gminy.

Nadrzędna zasada konstrukcji budżetu : planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6.

Zadania zlecone realizowane są przez gminę po zapewnieniu środków finansowych w wysokości koniecznej do ich wykonania. Najbardziej – jednak – i najczęściej stosowany jest podział wydatków z punktu widzenia celów (kierunków, zadań) wydatkowania środków. W gospodarce samorządu terytorialnego znajduje to odzwierciedlenie w klasyfikacji według działów sprawozdawczości budżetowej (np. rolnictwo, transport, administracja publiczna, oświata i wychowanie, gospodarka komunalna). Zgodnie z tą klasyfikacją środki finansowe są kierowane na finansowanie różnych działalności gminy, zgodnie z ustawowym zakresem zadań.

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2016 zamyka się kwotą w wysokości **16 189 279 zł**, w tym wydatki bieżące to kwota 15 691 074,56 zł i wydatki majątkowe to planowana kwota 498 204,44 zł.

W projekcie wydatków budżetowych gminy zabezpiecza się środki na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Gmina zabezpiecza wydatki na zadania własne, takie jak :

- finansowanie utrzymania infrastruktury oświatowej tj. 3 szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkola gminnego z oddziałami,
- dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum,
- finansowanie działalności kulturalnej instytucji kultury,
- finansowanie ochrony przeciwpożarowej w gminie (8 jednostek OSP),
- utrzymanie dróg gminnych, porządku i czystości w gminie,
- zadania w zakresie opieki społecznej,
- finansowanie usług opiekuńczych ,
- promocja gminy,
- oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach*.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo Plan 30 000 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na składki na izby rolnicze w kwocie 14 000 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 16 000 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr.gaz i wodę Plan 325 944 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu gospodarki komunalnej w kwocie 325 944 zł, (na podstawie wielkości dotacji w roku bieżącym , po podjęciu przez radę uchwały o dotacji przedmiotowej na 2016 rok zostanie dokonana ewentualna korekta budżetu).

Dział 600 – transport i łączność Plan 110 926,00 zł.

Na realizację zadań w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kwotę 17 946,87 zł przeznaczyć na realizację zadania przebudowy drogi gminnej w Ratyniu, zgodnie z wnioskiem sołectwa Ratyń w ramach Funduszu Sołeckiego. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Sługocin Kolonia i sołectwa Ciężen planuje się remonty dróg gminnych na kwotę 36 531,50 zł.

Planuje się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. remonty awaryjne, łatanie dziur, akcję zimowego utrzymania dróg, zakup znaków drogowych, remonty bieżące promów .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 127 890,36 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości, opracowanie decyzji środowiskowych , rozgraniczenia nieruchomości, założenie ksiąg wieczystych oraz zakup opału i energii elektrycznej.

Na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy planuje się kwotę 34 500 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczona została kwota 28 290,36 zł.

Ze środków tych planuje się zrealizować zadania zgłoszone przez sołectwo Łądek i sołectwo Jaroszyn w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 710 – działalność usługowa Plan 53 136,00 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 1 955 357,04 zł.

Wydatki w tym dziale planowane są na realizację zadań w następujących działach :

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie kwota planowanych wydatków 52 712 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Zadania w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie.

Rozdział 75022 – rady gmin, kwota planowanych wydatków 86 360 zł , z przeznaczeniem na sfinansowanie diet radnych oraz wydatków bieżących związanych z zakupem materiałów lub usług.

Rozdział 75023 – urzędy gmin , kwota planowanych wydatków ogółem 1 747 554 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane będą wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFSS oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 rok. W ramach tych środków finansowane będą wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, wzrosty dodatków stażowych oraz nagrody w ramach funduszu nagród.

Planowane są środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z realizacją wszystkich zadań nałożonych na administrację – urząd gminy, tj. m.in. szkolenia pracowników, aby merytorycznie załatwiać wszystkie nakładane na gminę zadania, środki na wyjazdy służbowe- krajowe podróże służbowe, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania zadań, zakupem sprzętu i osprzętu komputerowego, licencji na programy operacyjne konieczne do wykonywania obowiązujących zadań, wydatki na media – energię, wodę, a także zakupu usług prawnych i informatycznych.

Ponadto w tym rozdziale planowane są wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatków w kwocie 22 000 zł oraz składka na PFRON w kwocie 33 000 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego , kwota planowanych wydatków – 20 000 zł. Działania promocyjne mają służyć promocji gminy- mikroregionu, celom zapisanym w aktualnej strategii rozwoju. Celem promocji ma być ściągnięcie do gminy inwestorów, nowych mieszkańców, turystów. Szeroko rozumiana promocja ma też informować mieszkańców o działaniach samorządu. Z wydatków na promocję można sfinansować lub dofinansować wydarzenia kulturalne, portal internetowy wpływające na wizerunek i wartość informacyjną, zakupić nagrody rzeczowe na wszelkie konkursy (głównie dla dzieci), reprezentowanie gminy na dożynkach, imprezach okolicznościowych, uroczystościach upamiętniających doniosłe wydarzenia np. historyczne naszego regionu. Wydatki te nie przynoszą bezpośrednich i namacalnych korzyści, jednak stanowią ważny element funkcjonowania gminy i jej postrzegania na zewnątrz, budowania polityki pozytywnego wizerunku.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność, kwota planowanych wydatków – 48 731,04 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie diet dla sołtysów – 35 640 zł, wpłaty gminy na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących – 9 791,04 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa **Plan 1 180 zł.**

W dziale tym środki finansowe przeznacza się na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – ochotnicze straże pożarne **Plan 172 500 zł.**

W ramach wydatków bieżących planuje się m.in dotacje celowe w łącznej kwocie 47 000 zł, z tego :

- 1) dla OSP Łądek w kwocie 10 000 zł ,
- 2) na udział w zawodach wojewódzkich i krajowych(CTIF) OSP Łądek, – kwota 9 000 zł,
- 3) dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP – kwota 10 000 zł
- 4) dotacja na organizację gminnych zawodów sportowo pożarniczych - kwota 5 000 zł,
- 5) dotacja na zawody wojewódzkie i krajowe (MDP,CITF, wojewódzkie CITF krajowe) kwota 12 000 zł,
- 6) dotacja na organizację zjazdu gminnego ZOSP RP kwota 1 000 zł.

Ponadto w ramach tej działalności do najistotniejszych wydatków należy zaliczyć sfinansowanie utrzymania gotowości niesienia pomocy ratującej życie, mienie i środowisko. Na ten cel zaplanowane są środki na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup części bądź urządzeń do naprawy samochodów, ubezpieczenie pojazdów, wynagrodzenia kierowców pojazdów pożarniczych, środki na ekwiwalenty dla biorących udział w akcjach, ich ubezpieczenie i badania lekarskie.

W związku z celem zadania ,w ramach tej działalności planowane są również wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Wola Koszucka w kwocie 1 500 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego Plan 138 000 zł.

W dziale tym środki finansowe przeznacza się na spłatę odsetek od:

- kredytu długoterminowego i pożyczek zaciągniętych w 2009r,(budowa oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej w Ciężeniu I etap)
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014r. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego budowy kanalizacji sanitarnej w Ciężeniu II etap,
- kredytu długoterminowego na budowę drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową na ulicy Marii Konopnickiej w Ciężeniu,
- zaciągnięcia w razie potrzeby kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 190 000 zł.

W dziale tym zaplanowano:

- rezerwę celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 36 500 zł
- rezerwę ogólną w kwocie 71 500zł
- rezerwę na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 w kwocie 82 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 7 737 719,23 zł.

Zadania w zakresie oświaty i wychowania w gminie są realizowane ze środków z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych budżetu gminy w następujących jednostkach organizacyjnych :

- 1) Szkole Podstawowej w Ratyniu,
- 2) Szkole Podstawowej w Łądku,
- 3) Szkole Podstawowej w Ciężeniu,
- 4) Gimnazjum Publicznym w Łądku,
- 5) Przedszkolu Gminnym w Dolanach.

Realizacja zadań w poszczególnych jednostkach – zawarta w planach finansowych-uwzględniająca wszystkie zadania realizowane przez daną jednostkę (dział 801 i dział 854) przedstawia się następująco:

Szkola Podstawowa w Ratyniu Plan 1 626 165,89 zł.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 1 151 713,40 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 86 800 zł oraz wydatki inwestycyjne i zakupy majątkowe planowane są w kwocie 40 000zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 73 779,90 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 7800 zł.

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota wydatków 36 000 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 76 887,68 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 42 300 zł.

Rozdział 80150- real.zad.wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń wynoszą 41 760 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 2 345 zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 55 629,91 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 3 950zł.

Wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są w wysokości 6 700 zł.

Szkoła Podstawowa w Łądku Plan 1 475 522,30 zł.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów w kwocie 1 157 748,46 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 92 100 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 54 899,91 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 3 500zł.

Wydatki w tej działalności są planowane tylko w ramach środków własnych budżetu gminy.

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota wydatków 47 000 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 47 313,93 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 46 300 zł.

Rozdział 80150- real.zad.wymagaj.stosow.specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń wynoszą 16 000zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 2 560 zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 2 500 zł.

Wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są w wysokości 6 100 zł.

Szkoła Podstawowa w Ciężeniu***Plan 1 863 771,84 zł.******Rozdział 80101 – szkoły podstawowe***

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 1 317 932,66 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 136 400 zł oraz planuje się wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne w kwocie 46 000zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 67 669,91 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 7 199 zł.

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota wydatków 63 500 zł.***Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne***

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 80 937,86 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 53 900 zł.

Rozdział 80149-realiz.zadań wymagaj.stosow.specjaln.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddział.przedszkoln. w szkoł.podst. i innych form.wychow.przedszkolnego

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się kwotę 20 529,19 zł oraz wydatki pozostałe w kwocie 352,89zł.

Rozdział 80150- real.zad.wymagaj.stosow.specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń wynoszą 12 048,14zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 591,28zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 44 559,91 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 4 450 zł.

Wydatki związane z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są w wysokości 6 600 zł

Ogółem wydatki szkół podstawowych gminy wynoszą 4 029 694,52zł (+244 379,49zł) w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis na ZFŚS w szkołach podstawowych gminy 3 628 394,52 zł (+107 679,49zł), pozostałe wydatki bieżące to kwota 315 300 zł oraz wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne kwota 86 000 zł.

Gimnazjum w Łądku***Plan 1 927 557,93 zł.******Rozdział 80110 – gimnazja***

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 1 456 284,09 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie

99 800 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 33 000 zł.

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota wydatków 160 000 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 34 013,93 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 8 400 zł.

Rozdział 80150- real.zad.wymagaj.stosow.specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń wynoszą 65 900 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 2 880zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 55 379,91 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 3 500 zł.

Wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są w wysokości 8 400 zł.

Przedszkole Gminne w Dolanach Plan 893 271 zł

Rozdział 80104 – przedszkola

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 687 494 zł,(+181 894zł) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 203 000 zł w tym wydatki remontowe w kwocie 15 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia Plan 70 000 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwota 66 000 zł,
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii kwota 4 000 zł,
- (wydatki w tym dziale zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącego, natomiast po przyjęciu przez radę gminy preliminarza na rok 2016 wprowadzona zostanie ewentualna korekta do planu wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwalonym preliminarzem na 2016 rok)

Dział 852 – Pomoc społeczna Plan 3 531 920 zł .

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- opłata za pobyt w domach pomocy społecznej kwota 89 276 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 338 099 zł,
- dodatki mieszkaniowe kwota 30 000 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe kwota 2 396 446 zł,
- podstawowa działalność ośrodków pomocy społecznej kwota 456 000 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach(środki własne budżetu gminy) kwota 56 000 zł,
- wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 200zł
- wydatki na dofinansowanie zadań w zakresie rodziny zastępczej kwota 3 600 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny kwota 32 300 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 170 969,73 zł.

Zadania świetlic szkolnych realizowane są przez jednostki oświatowe z terenu naszej gminy.

Na zrealizowanie zadań funkcjonowania świetlicy szkolnej w Ciężeniu planowane są wydatki w kwocie 48209,91 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 44559,91 zł.

Wydatki w tej działalności w świetlicy szkolnej w Ratyniu planowane są w wysokości 59 879,91zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS kwota 55 629,91 zł.

Wydatki w tej działalności w świetlicy w Gimnazjum w Łądku planowane są w wysokości 59379,91 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS – 51629,91 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 103 947,83 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie kwota 198 225,40 zł, w tym wydatki inwestycyjne sołectw: Jaroszyn Kolonia, Dolany, Łąd Kolonia, Dąbrowa w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 51 025,40 zł.
- na wydatki dotyczące utrzymania zieleni i czystości w gminie planuje się przeznaczyć kwotę 267 325,63 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r oraz odpis na ZFŚS to planowana kwota 236 000zł ,
- składka na rzecz związku gmin na dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt to kwota 20 980,80 zł,
- realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska kwota 10 000,00 zł (dotacja dofinansująca zadanie usuwania azbestu na terenie gminy Łądek)
- realizacja zadania gospodarki odpadami komunalnymi to planowana kwota 610 416 zł, w której znajduje swoje sfinansowanie usługa odbioru odpadów komunalnych wynagrodzenia wraz z pochodnymi , wydatki na opłaty pocztowe oraz, zakup materiałów eksploatacyjnych, biurowych, szkolenia pracowników, oraz wydatek inwestycyjny na opracowanie dokumentacji na budowę PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) kwota 20 000 zł.

W tej działalności planowany jest również wydatek na dofinansowanie realizowanego przez starostwo w Słupcy zadania usuwania azbestu z terenu gminy Łądek. Kwota dotacji 10 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 465 788,81 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na dotację podmiotowa dla instytucji kultury :

- GOK w Łądku kwota dotacji 180 000 zł (+54 500 zł),
- Biblioteki Gminnej w Łądku kwota dotacji 134 845 zł (+44 845 zł).

W tej działalności planowane są również wydatki bieżące na organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych Gminy (majówkowy piknik rodzinny, festiwal kultury słowiańskiej i cysterskiej, wianki, spływ kajakowy lub rajd rowerowy, zawody piłkarskie) .

Wydatki majątkowe w kwocie 110 105,81 zł planowane do realizacji przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Zadłużenie długoterminowe

Zadłużenie długoterminowe gminy na koniec 2015 roku wynosić będzie kwotę 2 423 421 zł, z tytułu:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 910 992 zł
- kredytów bankowych w kwocie 1 512 429 zł.

Zadłużenie Gminy Łądek jest wynikiem realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) kredyt i pożyczka z WFOŚiGW za zadania zrealizowane w 2009r. budowy oczyszczalni ścieków w Ciężeniu i zadanie budowy kanalizacji w Ciężeniu I etap – pozostała do spłaty kwota 1 393 024 zł,
 - 2) kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej II etap w Ciężeniu – pozostała kwota 285 434 zł,
 - 3) kredyt na budowę ulicy Marii Konopnickiej w Ciężeniu – pozostała kwota 744 963 zł.
- W roku 2016 planowana jest spłata rat pożyczek i kredytów bankowych w łącznej kwocie 535 240 zł, co spowoduje zmniejszenie zadłużenia na koniec 2016 roku do kwoty 1 888 181,00 zł.

Projekt budżetu na 2016 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 535 240 zł, to jest kwotą, którą gmina przeznaczy na spłatę zobowiązań długoterminowych zgodnie z podpisanymi umowami z bankami i WFOŚiGW w Poznaniu .

W projekcie budżetu zaplanowane są środki w kwocie 249 262,02 zł na wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego (załącznik Nr 8) oraz zaplanowano również składki na PFRON w kwocie 33 000 zł.

Projekt budżetu określa środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy oraz środki na realizację wypłat z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych .

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników za 2015 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów, zabezpieczone zostały środki na wypłatę świadczeń dla nauczycieli z tytułu kształcenia i doskonalenia zawodowego zgodnie z wielkością przewidzianą przez kierowników jednostek oświatowych.

Zabezpieczono środki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego .

Zaplanowano środki na realizację wydatków z tytułu składek członkowskich na rzecz związku gmin powiatu słupeckiego, składek na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

Projekt budżetu przewiduje środki na dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zadania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii .

Wydatki w rozdziale 85153 i rozdziale 85154 są zaplanowane w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym, to jest w kwocie 70 000 zł.

Zakres zadań i wielkość środków przeznaczonych na ich realizację określa preliminarz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który

na 2016 rok zostanie podjęty uchwałą rady. W przypadku podjęcia preliminarza z innymi wielkościami wówczas zostanie wprowadzona stosowna zmiana dostosowująca dochody i wydatki do wysokości i zakresu zadań zgodnych z uchwalonym preliminarzem.

Zaplanowano środki na wydatki z tytułu składek na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Wydatki majątkowe zawarte w projekcie budżetu określa załącznik Nr 9.

Gmina nie planuje przedsięwzięć wynikających z zapisu art.226 ust.3.

Przedłożony Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej na 2016 rok nie zaspakaja wszystkich potrzeb zgłoszonych przez jednostki organizacyjne i mieszkańców gminy. Zabezpiecza on jednak środki na realizację zadań własnych gminy umożliwiając sprawne funkcjonowanie jednostek. W ciągu roku czynione będą starania w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację wniosków zgłaszanych przez radnych, mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne.

W proponowanym projekcie:

- dokonano oceny realizacji dochodów i ustalono je w poszczególnych tytułach w wysokościach zapewniających wpływ do budżetu,
- dokonano korekty wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostek z uwzględnieniem wzrostu wydatków rzeczowych.

Wydatki budżetu zostały zaplanowane do wysokości dochodów pomniejszonych o kwotę spłaty kredytu i pożyczek długoterminowych.

Szczególnym priorytetem przy planowaniu wydatków było zabezpieczenie środków finansowych na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciąganych na realizację zadań inwestycyjnych gminy, to jest kwotę 535 240 zł.

Przedkładane uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Łądek na 2016 rok zostało przygotowane wyłącznie jako materiał pomocniczy do przybliżenia założeń i wielkości środków niezbędnych dla funkcjonowania jednostek gminy, a także jest materiałem wyjściowym do dyskusji nad ostatecznym kształtem budżetu gminy. Wszystkie uwagi i propozycje zmian związane z wnioskami stałych komisji rady będą stanowiły ostateczny materiał do uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.