

**Budżet**

**Miasta Łaskarzew**

**na 2018 rok**

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA

### ŁASKARZEW NA 2018 ROK

Burmistrz Miasta Łaskarzew przygotowując budżet na 2018 rok opierała się na przewidywanym wykonaniu budżetu za rok 2017 uwzględniając ogólny wzrost lub spadek dochodów i wydatków w 2018 roku.

#### ***I. DOCHODY BUDŻETOWE.***

Dochody budżetu na rok 2018 zaplanowane zostały na kwotę 20 931 696,00zł zgodnie z danymi zawartymi w tabeli Nr 1, w tym dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami na kwotę 5 956 254,-zł zgodnie z danymi w tabeli Nr 4. Przewidywane wykonanie dochodów w 2017 roku to kwota 21 682 542,02zł. W ogólnej kwocie zaplanowanych dochodów kwota 423 520,-zł stanowią dochody majątkowe natomiast dochody bieżące wynoszą 20 508 176,-zł.

**W dziale 600 – Transport i łączność** – dochody zaplanowano na kwotę 123 520zł, z tytułu środków na dofinansowanie budowy dróg w mieście – ul. Garbarska.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** – dochody zaplanowano na kwotę 369 600,00 zł. Zaplanowano dochody z opłat za czynsz, sprzedaż składników majątku, z wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierżawy.

**W dziale 750 – administracja publiczna** zaplanowano dochody na kwotę 185 010,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone, darowizn, dochodów z lat ubiegłych oraz innych dochodów.

W rozdziale 75011- plan dochodów 57 010,00zł. Kwotę tę stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone.

W rozdziale 75023 – dochody z tytułu różnych opłat w kwocie 128 000,00 zł z różnych wpływów – zwrot wydatków z poprzedniego roku, darowizny, zwrot kosztów przesyłek.

Plan dochodów w **dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** to kwota 994,00 złotych, plan dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na całokształt prowadzenia i aktualizację rejestru wyborców.

**Plany dochodów w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** na rok 2018 pochodzących z opłat lokalnych jak również dochody z budżetu państwa – udziały w w podatkach - zaplanowano na kwotę 5 738 807,00zł jest ona na poziomie roku 2017 r. w zakresie podatków i opłat lokalnych powiększony o dodatkowe źródła oraz wskaźnik inflacji , natomiast

dochody z tytułu podatku od osób fizycznych – jako udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw w wysokości zgodnej z otrzymaną decyzją.

**Dział 758 – różne rozliczenia** dochody na kwotę 7 136 565,00zł, przede wszystkim dochody z subwencji – 7 133 565,-zł, w tym z subwencji oświatowej - 5 253 805,-zł i subwencji wyrównawczej - 1 879 760,-zł, odsetki z rachunku bankowego 3 000,-zł. Dochód z otrzymanych subwencji stanowi 34,10% dochodów ogółem budżetu. Subwencja oświatowa jest wyższa w stosunku do poprzedniego roku o 183 350,-zł.

**W dziale 801 – oświata i wychowanie** zaplanowano dochody na kwotę 586 260,-zł są to wpłaty z korzystania z wyżywienia w przedszkolu oraz różne dochody uzyskane w szkołach oraz zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu uczęszczających z innych gmin.

Przewidywane wykonanie dochodów w **dziale 852 – Opieka Społeczna** to kwota 352 940,-zł. Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Dochody w tym dziale na kwotę 330 800,-zł to dotacje na zadania własne i zlecone.

**Dochody w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** to wpływy na kwotę 145 000,-zł z usług związanych z prowadzeniem dożywiania w szkołach.

**Dochody w dziale 855 – Rodzina** – dochody na kwotę 5 864 000,00zł to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego jak również na pokrycie kosztów obsługi tych zadań.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dochody na kwotę 429 000,-zł z tytułu dochodów związanych z gospodarką odpadami, dochody z rozliczeń za wodę i ścieki za lata ubiegłe, odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z opłaty produktowej i z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 20 149 167,98zł zgodnie z danymi w tabeli Nr 2, w tym wydatki na realizację zadań zleconych – 5 956 254,-zł zgodnie z danymi w tabeli Nr 4. W ogólnej kwocie wydatków budżetowych w 2018 roku planuje się wydatki majątkowe w kwocie 488 872,-zł, natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 19 660 295,98zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 19 660 295,98,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 624 192,-zł,  
obsługę długu - 160 000,-zł.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki na kwotę 1 600,-zł na wydatki związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych.

**Dział 600 – Transport i łączność** plan wydatków na kwotę 448 342,-zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 418 342,-zł

Wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – przewidywane wykonanie wydatków to kwota 46 500,-zł na zakup materiałów, energii, usług pozostałych związane z utrzymaniem zasobu komunalnego.

**Dział 710 Działalność usługowa** – planowane wydatki na kwotę 34 430,-zł związane z utrzymaniem grobów na kwotę 350,00zł , dotację na realizację programu realizowane przez Urząd Marszałkowski oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 750 Administracja publiczna** – przewidywane wykonanie wydatków – 1 827 389,98,-zł. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem urzędu, wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu, koszty związane z obsługą rady i promocją gminy.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 56 960,-zł, z otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 75022 Rady gmin zaplanowano kwotę wydatków na sumę 72 200,-zł z czego mają pokrycie diety dla członków Rady, zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe krajowe.

Rozdział 75023 na utrzymanie Urzędu Miasta zaplanowano wydatki na kwotę 1 562 920,98,-zł. W kwocie tej zaplanowano wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, materiałów usług remontowych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75075 i 75095 – wydatki związane promocją miasta – obchody Dni Miasta, koncerty i inne imprezy plenerowe – 133 309,-zł.

**Dział 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki na kwotę 994,-zł na prowadzenie rejestru wyborców.

**Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków na kwotę 113 886,-zł, na utrzymanie OSP w Łaskarzewie tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup paliwa, energii, gazu, drobne remonty samochodów oraz opłaty ubezpieczeniowe.

**Dział 757 obsługa długu publicznego**, wydatki w wysokości 160 000,-zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 – różne rozliczenia** na kwotę 79 461,-zł, w tym rezerwę celową obowiązkową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 49 381,-zł, rezerwę ogólną.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** zaplanowano kwotę 8 171 980,-zł. Wydatki na oświatę na kwotę 5 253 805,-zł pokrywane są z otrzymanej subwencji oświatowej natomiast pozostałą kwotę gmina pokrywa z dochodów własnych. Wydatki w tym dziale związane z oświatą stanowią 41% budżetu miasta.

Rozdział 80101 - utrzymanie szkół podstawowych w dwóch zespołach na wydatki bieżące – 3 729 892,-zł, z czego pokryte będą płace, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup energii, zakup opału, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80103 na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej zaplanowano kwotę 218 570,-zł.

Rozdział 80104 – przedszkola wydatki na kwotę 1 460 223,-zł, w tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola, wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkola, oraz wydatki na prowadzenia dożywiania na łączną kwotę.

Rozdział 80110 – gimnazja plan wydatków na kwotę 1 263 848,-zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach.

Rozdział 80113 wydatki na kwotę 75 000,-zł na dowożenie uczniów do Zespołu Szkół Nr 2.

Rozdział 80120 koszt utrzymania Liceum Ogólnokształcącego oszacowano na kwotę 409 678,-zł, ten koszt to wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80130 na utrzymanie Szkoły Zawodowej zaplanowano kwotę 237 600,-zł, plan wydatków obejmuje wynagrodzenia nauczycieli, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – plan wydatków na kwotę 42 600,-zł na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki na kwotę 209 500,-zł – związane z wydatkami nauczania dzieci które mają orzeczenia do specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki na kwotę 386 828,-zł związane z wydatkami nauczania dzieci i młodzieży które mają orzeczenia do specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność na kwotę 138 241,-zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w referacie ds. oświaty prowadzących obsługę administracyjną i księgową jednostek oświatowych.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano wydatki w kwocie 82 000,-zł. Kwota wydatków obejmuje diety dla członków

komisji, zakup drobnych materiałów, wyjazd na kolonie dzieci z rodzin patologicznych. Wydatki finansowane są z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

**Dział 852 Pomoc Społeczna** – zaplanowano kwotę 1 038 276 złotych w tym, wydatki w tym dziale na kwotę 330 800,-zł pokrywane są z dotacji na zadania własne i zlecone.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 90 000,-zł opłaty za utrzymanie osób starszych w domach pomocy społecznej

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 31 900,-zł

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 136 100,-zł

Rozdział 85215 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 7 200,-zł

Rozdział 85216 - plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych wynosi 209 000,-zł

Rozdział 85219 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 390 726,-zł w tym płace, pochodne, zakup materiałów, usług oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne to kwota 95 350,-zł.

Rozdział 85230 - na dożywianie uczniów z rodzin ubogich w szkołach zaplanowano wydatki na kwotę 78 000,-zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wydatków na utrzymanie dwóch świetlic szkolnych zaplanowano na kwotę 744 282,-zł w tym są: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup środków żywności.

**Dział 855 – Rodzina** - wydatki zaplanowano na kwotę 5 994 009,00zł, w tym na :

Rozdział 85501- świadczenia wychowawcze (500+) – na kwotę 3 741 000,00zł na wypłatę świadczeń i obsługę zadania, wydatki w całości pokrywane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 147 850,00zł, w tym wydatki na kwotę 2 110 000,00zł pokrywane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan wydatków na kwotę 65 159,00zł wydatki związane z utrzymaniem etatu asystenta rodzinnego i pracownika zatrudnionego w placówce wsparcia dziennego.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze wydatki na kwotę 15 000,-zł, opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan wydatków na kwotę 25 000,00zł opłata za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** wydatki zaplanowano na kwotę 972 518,-zł w tym na:

Rozdział 90001 - gospodarkę ściekową i ochronę wód plan wydatków 106 691,-zł na wydatki bieżące związane odprowadzaniem ścieków i dostarczaniem wody.

Rozdział 90002 - 377 000,-zł na zadania związane z gospodarką odpadami

Rozdział 90003 - na oczyszczanie miasta zaplanowano kwotę 17 000,-zł,

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni 8000,-zł,

Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt 10 000,-zł

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic 187 000,-zł w tym: zakup materiałów, zakup energii, konserwacja oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wydatków na kwotę 25 809

Rozdział 90095 – pozostała działalność plan wydatków na kwotę 241 018,-zł na wynagrodzenia pracowników zajmujących się utrzymaniem porządku i czystości miasta, dróg, targowicy oraz zakup materiałów i wyposażenia.

**Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki na dofinansowanie działalności Domu Pracy Twórczej „BAJKA” zaplanowano dotację w kwocie 145 000,00, jako uzupełnienie dochodów własnych tej jednostki kulturalnej oraz dofinansowanie biblioteki – dotacja 110 000,-zł. Wydatki majątkowe związane z planowaną budową hali sportowej.

**Dział 926 - W dziedzinie kultury fizycznej i sportu** zaplanowano dotację w kwocie 121 500,-zł na realizację zadań gminnych związanych z kulturą fizyczną i sportem, w tym dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 95 000,-zł.

W budżecie miasta na 2018 rok planuje się:

- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 49 381,-zł.
- rezerwę ogólną w kwocie 30 080,-zł
- nadwyżka budżetu w kwocie 782 528,02,-zł
- rozchody w kwocie 782 528,02,-zł oraz
- zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 300 000,-zł.

*Przewodniczący Rady Miasta*

*Michał Pałyska*

C

C