

# **Uzasadnienie**

## **do uchwały Nr IV/14/2015 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie budżetu gminy na rok 2015.**

### **Wstęp**

Projekt budżetu Gminy na 2015 rok opracowany został w oparciu o wykonanie budżetu Gminy za rok 2012 i 2013 oraz roku 2014, ustawę o dochodach gmin, podatkach i opłatach lokalnych, prognozy cen i wskaźników na rok 2015, założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2015 zawarte w piśmie Ministra Finansów, otrzymanych zawiadomień o dotacjach od Wojewody Wielkopolskiego oraz własne kalkulacje.

Wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu:

- inflacja średnioroczna 1,2 %,
- wzrost PKB 3,4%
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli 0,0%,
- wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych średnio 2,0%,
- średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2014 r.  
61,37 zł za 1 dt.,
- średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2014r. 188,85  
zł za 1m<sup>3</sup>,

## **Dochody budżetowe zaplanowano jak niżej:**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO**

Dział ten zawiera plan otrzymania w 2015r. refundacji środków UE za zrealizowany w ubiegłym roku projekt „Modernizacja stacji uzdatniania wody Kraszewice wraz z podłączeniem ujęcia wody Renta” w wysokości 653.356 zł.

### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

W dziale tym planujemy dochody w kwocie 2.800 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów jako tereny łowieckie. Dochody te otrzymujemy za pośrednictwem Starostwa Powiatowego. Wysokość ich zaplanowano na podstawie średnich dochodów z 3 ostatnich lat.

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ**

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu opłat za dostarczanie wody świadczone przez Urząd Gminy. Plan tych dochodów został ustalony jako średnia z trzech ostatnich lat (wykonanie 2012, 2013 i 2014). Po modernizacji stacji uzdatniania wody i budowie nowego przyłącza wody dochody te winny wynieść 330.000 zł.

Ponadto w dziale tym planujemy uzyskać dochody z tytułu odsetek od zaległości w regulowaniu należności za wodę w wysokości 2.000 zł.

Łączny plan dochodów w tym dziale wynosi 332.000 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym dochody stanowią czynsze dzierżawne od wynajmowanych lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz z dzierżawy gruntów rolnych. Dochody na rok 2015 z powyższych tytułów planujemy na poziomie 65.000 zł. Plan ten ustalono na podstawie powierzchni wynajmowanych lokali, aktualnych stawek czynszów, bez ujęcia wzrostu czynszów. Plan jest o 3.000 zł niższy niż zeszłoroczny.

Planujemy również dochody z tytułu refakturowania na niektórych lokatorów należności za energię elektryczną w wysokości 5.000 zł. Ten dochód wyznaczono w oparciu o średnie wpływy z trzech ostatnich lat i taki sam jak w zeszłym roku. Planujemy również wpływ 100 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów.

Razem dochody całego działu wynoszą 70.100 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ujmujemy tutaj dochody z związane z funkcjonowaniem administracji publicznej i naszego urzędu gminy.

Z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wykonywanie zadań zleconych, zgodnie z zawiadomieniem otrzymamy 43.157 zł. Kwota dotacji jest taka sama jak w 2014r..

Przewidywane dochody z wynajmu sali sesyjnej Urzędu Gminy głównie na szkolenia, ustalone na podstawie trzech ostatnich lat wyniosą 300 zł (bez zmian w porównaniu z ubiegłym rokiem).

W dziale tym dochody wyniosą 43.457 zł.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Tutaj dochody planujemy w wysokości 616 zł. Kwota ta jest przyjęta na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego o dotacji na prowadzenie spisów wyborców.

Ponadto na organizację i przeprowadzenie w naszej gminie wyborów uzupełniających do rady Gminy Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację w kwocie 2.540 zł.

Łączne dochody działu wynoszą 3.156 zł.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dział ten obejmuje dochody z tytułu wszelkich podatków uiszczanych przez osoby prawne, osoby fizyczne i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Planujemy uzyskanie dochodów z następujących szczegółowych źródeł:

– podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – planujemy w kwocie 1.000 zł. Jest to suma wyliczona na podstawie średniego wpływu tego podatku w ostatnich trzech latach. Jest bez zmian niż w ub.r.

– podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych i odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w następujących kwotach:

- podatek od nieruchomości	-	905.000 zł
- podatek rolny	-	450 zł
- podatek leśny	-	18.000 zł
- podatek od środków transportowych	-	30.000zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.000 zł
- <u>odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</u>	-	<u>500 zł</u>
	razem	- 954.950 zł

*Podatek od nieruchomości* – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku razy stawki danego podatku, na podstawie stawek z br. W porównaniu do ubiegłego roku plan dochodów wynosi 95,6% zeszłorocznego wykonania.

*Podatek rolny* – obliczono na podstawie ilości zgłoszonych powierzchni i średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2014, która w porównaniu do stawki obowiązującej w naszej gminie w ubiegłym roku zmalała o 11,4%. Będzie to stanowiło o nieznacznie niższym wymiarze tego podatku i niższych dochodach naszego budżetu.

*Podatek leśny* – obliczono na podstawie ilości zgłoszonej powierzchni i średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2014r., która w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 10,4%. Tutaj również zmaleje wymiar tego podatku i dochody naszego budżetu.

*Podatek od środków transportowych* - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu. Zastosowano stawki podatkowo obowiązujące w br.

*Podatek od czynności cywilnoprawnych* – zaplanowano jako średnie dochody z 3 ostatnich lat w kwocie 1.000 zł.

*Odsetki od nieterminowych wpłat* - zaplanowano w kwocie 500 zł w oparciu o średnie wykonanie w latach poprzednich.

– wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty administracyjnej i odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych zaplanowano w poniższych kwotach:

- podatek od nieruchomości	- 480.000 zł
- podatek rolny	- 36.000 zł
- podatek leśny	- 52.000 zł
- podatek od środków transportowych	- 230.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 10.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 35.000 zł
- <u>odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat</u>	- 5.000 zł
razem	- 848.000 zł

*Podatek od nieruchomości* – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku. Prognoza dochodu stanowi 92,1% zeszłorocznego wykonania.

*Podatek rolny* – obliczono na podstawie ilości zgłoszonych powierzchni i średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2014, która w porównaniu do stawki obowiązującej w naszej gminie w ubiegłym roku zmalała o 11,4%. Będzie to stanowiło o nieznacznie niższym wymiarze tego podatku i niższych dochodach naszego budżetu.

*Podatek leśny* – obliczono na podstawie ilości zgłoszonej powierzchni i średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2014r., która w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 10,4%. Tutaj również zmaleje wymiar tego podatku i dochody naszego budżetu.

*Podatek od środków transportowych* - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu. Stawki podatkowe zastosowano z 2014r. Plan dochodu stanowi 78,3% zeszłorocznego wykonania i w przypadku uzyskania wyższych wpływów plan zostanie zwiększony.

*Podatek od spadków i darowizn* – wpływy te przekazywane są na nasze konto przez urzędy skarbowe. Dochody z tego tytułu na rok 2015 zaplanowano na podstawie średniego wpływu tego podatku w ostatnich trzech latach. Mniejsze wpływy powodują zmniejszenie planu dochodu na 2015r. o 5.000 zł.

*Podatek od czynności cywilnoprawnych* – przekazywane są do naszego urzędu z urzędów skarbowych. Dochody ustalono na podstawie średniego wykonania w ostatnich trzech latach. Plan jest mniejszy o 5.000 zł.

*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – zaplanowano w kwocie 5.000 zł. Sumę tą ustalono na podstawie średniego wykonania w ostatnich trzech latach. Plan bez zmian.

- inne opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Tu dochody skalkulowano z tytułów :
  - *opłatę skarbową* zaplanowano w kwocie 10.000 zł, tj. jako średni dochód z trzech ostatnich lat i jest o 2.000 zł mniej niż poprzednio.
  - *opłata eksploatacyjna* zaplanowano w wysokości 10.000 zł, jako wpływy uzyskiwane w ostatnich latach od przedsiębiorstw eksploatujących kopalnie piasku i żwiru na naszym terenie.
  - *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* planujemy w wysokości 48.300 zł. Opłaty te ustalone są w oparciu zarejestrowanych aktualnie wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Łączny plan tych dochodów wynosi 1.591.039 zł. Na dochody te składa się:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i tu podana kwota wynosi 1.584.039 zł.
  - podatek dochodowy od osób prawnych planujemy w kwocie 7.000 zł, za podstawę przyjmując średni dochód z ostatnich trzech lat. Od ubiegłego roku nie zmienił się.

Łączne dochody planowane w tym dziale wynoszą kwotę 3.463.289 zł. W stosunku do prognozowanego wykonania zeszłego roku są wyższe o 10,2%, co głównie wynika z otrzymanej z MF prognozy podatku dochodowego od osób fizycznych wyższej o 29,7%.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody tego działu stanowią subwencje, które na rok 2014 zostały podane w zawiadomieniu Ministra Finansów, oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych i tak zaplanowano subwencje ogólne:

- część oświatowa	-	3.877.150 zł
- część wyrównawcza	-	1.314.766 zł
- część równoważąca	-	82.658 zł
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	-	10.000 zł

Prognozowany dochód z odsetek bankowych został ustalony na podstawie prognozowanego przeciętnego stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych (500.000 zł) oraz prognozy średniego oprocentowania lokat (2,0 %). Razem dochody w dziale planujemy w kwocie 5.284.574 zł i w porównaniu do zeszłorocznych planów są o 1,3% wyższe.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na dochody składać się będą:

- SP Kraszewice – wpłaty na dożywianie dzieci w szkole 50.000 zł,
- SP Kuźnica Grabowska – wpłaty na dożywianie dzieci w szkole 30.000 zł,
- Przedszkole - wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kraszewicach. Planowany dochód z tego tytułu wynosi 10.000 zł. Dochód ustalono jako iloczyn miesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, ilości miesięcy i przewidywanej ilości dzieci, porównując z dotychczasowymi dochodami z tego źródła. Wpłaty na dożywianie dzieci w przedszkolu 27.000 zł.
- Gimnazjum – opłaty za wynajem hali sportowej 6.000 zł.
- dowozy dzieci do szkół – planujemy dochody z tytułu wynajmu naszego autokaru. Dochody te planujemy je jako średnia z ostatnich trzech lat i będzie to kwota 20.000 zł.

Razem dochody całego działu oświaty wynoszą 143.000 zł. Plan jest nie uwzględnia dotacji na przedszkole z powodu braku zawiadomienia o jego wysokości.

## **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

W dziale tym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone przekazywane z budżetu wojewody, dotacje na zadania własne i częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze. Plan dotacji na rok 2015 przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego i tak:

- na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną (roz.85212)	-	1.574.127 zł
- na składki zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń rodzinnych (rozdział 85213 § 2010)	-	5.998 zł
- na składki zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń rodzinnych (rozdział 85213 § 2030)	-	3.897 zł
- na zasiłki okresowe (rozdział 85214 § 2030)	-	17.036 zł
- na zasiłki stałe (rozdział 85216 § 2030)	-	40.406 zł
- na utrzymanie GOPS-u (rozdział 85219 § 2030)	-	22.809 zł
Sumując dotacje, wynoszą one		<u>1.664.273 zł</u>

Do tego dochodzą dochody własne uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych tj. odzyskiwania zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 3.000 zł, i jako odpłatność za sprawowanie usług opiekuńczych planujemy w kwocie 4.000 zł, która wynika z odpłatności z aktualnie zawartych umów na usługi opiekuńcze. Obecnie jest zawarta jest 1 taka umowa.

Razem dochody w opiece społecznej wynoszą 1.671.273 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA**

W dziale tym zaplanowane są dochody z tytułu odpłatności za ścieki. Na rok 2015 planujemy je w wysokości 100.000 zł. Jest to plan w takiej samej wysokości jak na 2014r..

W budżecie skalkulowano dochody z opłaty śmieciowej w wysokości 250.000 zł. Plan jest o 10.000 zł niższy niż na 2014r. i został ustalony na podstawie spodziewanego wykonania rocznego planu dochodów.

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się dochody w wysokości 2.200 zł.

Łącznie dochody tego działu wynoszą 352.200 zł.

## PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Wykonanie 2012 - w zł -	Wykonanie 2013 - w zł -	Wykonanie 2014 - w zł -	Plan 2015 - w zł -	Wskaźnik 6 / 5 - % -	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	580.208	304.218	257.174	653.356	251,0	Dotacje na zwrot akcyzy
020	Gospodarka leśna	2.883	2.959	2.779	2.800	0,8	Czynsze łowieckie
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	328.880	361.024	359.809	332.000	-7,7	Sprzedaż wody
600	Transport i łączność	503.658	369.700	274.000	0	-	Środki z FOGR
700	Gospodarka mieszkaniowa	71.939	123.905	79.102	70.100	-11,4	Czynsze, sprzedaż nieruch.
750	Administracja publiczna	73.470	54.957	53.206	43.457	-18,3	Darowizny, dotacje
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612	695	26.253	3.156	-88,0	Dotacje
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	203.228	0	0	-	
756	Dochody o osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek niepos. os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.979.579	3.313.403	3.265.564	3.463.289	6,1	Podatki lokalne, PIT, CIT
758	Różne rozliczenia	5.252.336	5.245.476	5.263.202	5.284.574	0,4	Subwencje
801	Oświata i wychowanie	275.223	266.433	388.367	143.000	-63,2	Opłaty za żywienie, przedszkole
852	Opieka społeczna	1.661.309	1.716.655	1.934.119	1.671.273	-13,6	Dotacje
853	Pozostałe zadania w zakresie op. społ.	70.462	67.861	0	0	-	Środki POKL
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55.170	73.461	65.800	0	-	Dotacje
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126.691	238.471	367.258	352.200	-4,1	Odbiór ścieków
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.900	6.827	71.047	0	-	Dotacje
926	Sport	7.746	1.816	17	0	-	Dofinansowanie
	<b>Razem</b>	<b>11.992.066</b>	<b>12.351.090</b>	<b>12.407.696</b>	<b>12.019.205</b>	<b>-3,1</b>	



## Dochody wg źródeł:

Źródło	Wykonanie 2012 - w zł -	Wykonanie 2013 - w zł -	Wykonanie 2014 - w zł -	Plan 2015 - w zł -	Wskaźnik 5 / 4 - % -
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Subwencje	5.193.517	5.216.025	5.243.462	5.274.574	0,6
Dotacje	2.393.562	2.393.560	2.778.744	2.363.942	-14,9
Dochody własne	4.404.987	4.741.505	4.385.490	4.380.689	-0,1
<b>Razem</b>	<b>11.992.066</b>	<b>12.351.090</b>	<b>12.407.696</b>	<b>12.019.205</b>	<b>4,4</b>

Ogółem dochody planowane na rok 2015 w porównaniu z wykonaniem roku poprzedniego są niższe o 388.491 zł tj. 4,4 %. Subwencje zaplanowano ze wzrostem o 0,6%, co daje kwotę wyższą 31.112 zł. Dotacje są mniejsze o 414.802 zł czyli o 14,9%, a jest to skutkiem otrzymywania niektórych dotacji w trakcie roku budżetowego (np. na zwrot akcyzy rolnikom, wybory, stypendia socjalne). Dochody własne natomiast maleją nieznacznie o 4.801 zł, czyli 0,1%, co wynika z ostrożnego szacowanie tych dochodów.

Największy udział w dochodach mają subwencje 44%, następnie dochody własne 36% i dotacje 20%.

## Wydatki budżetu zaplanowano jak niżej:

### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale tym są zaplanowane wydatki na następujące zadania:

	Plan - w zł -
- konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych Jest to kwota mniejsza niż w ubiegłym roku.	10.000
- Zadanie inwestycyjne „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewicach wraz z podłączeniem ujęcia wody Renta” które nie zostało zakończone w ub.r.	653.356
- obowiązkowe składki do Izby Rolniczej	1.000
Łączne wydatki działu wynoszą <u>664.356 zł.</u>	

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

Wszystkie wydatki tego działu dotyczą zaopatrzenia społeczności lokalnej w wodę. Zaplanowano je w kwocie 300.000 zł, w tym 210.000 zł na zakup wody od Miasta Grabowa nad Prosną dla mieszkańców Raclawic, Jażwin, i Mącznik oraz zakup energii elektrycznej do hydroforni, a pozostałe środki na bieżące utrzymanie ujęć wody i linii wodociągowych.

Zadanie inwestycyjne „Modernizacja linii wodociągowej Kraszewice – Kuźnica Grabowska” – 10.000 zł

Łączne wydatki w całym dziale wyniosą 310.000 zł.

### **Dział 600 – Transport i Łączność**

W zakresie dróg powiatowych planujemy pięć inwestycji wspólnie z Powiatem Ostrzeszowskim:

▶ „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Mączniki” gdzie planujemy pomoc finansową w kwocie 10.000 zł.;

▶ „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Kraszewice ul. Wieruszowska” gdzie planujemy pomoc finansową w kwocie 5.000 zł”,

▶ „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Głuszyna” gdzie planujemy pomoc finansową w kwocie 10.000 zł”,

▶ „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Jelenie Jeziorki” gdzie planujemy pomoc finansową w kwocie 5.000 zł”,

▶ „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Renta - Raclawice” gdzie planujemy pomoc finansową w kwocie 5.000 zł”,

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych planujemy środki w wysokości 75.000 zł. Jest to kwota mniejsza niż w poprzednim roku, a zostanie uzupełniona w ciągu roku. W tej kwocie przeznaczamy 15.000 zł na odśnieżanie, 20.000 zł bieżące remonty ogólne (zakup masy i łatanie dziur), 10.000 zł remont drogi gminnej w m. Jażwiny, 10.000 zł remont drogi gminnej Jelenie sołectwo nr 2, pozostałe wydatki bieżące (znaki drogowe, paliwo do kosiarek, równanie dróg) 20.000 zł.

Planujemy też wydatki inwestycyjne w wysokości 105.000 zł, na budowę dróg i chodników przy drogach gminnych:

- 20.000 zł – Budowa drogi gminnej w m. Kraszewice ul. Zacisze,
- 5.000 zł – Budowa drogi gminnej od ul. Wieluńskiej do posesji pp. Pieruckich,
- 30.000 zł – Budowa drogi gminnej w m. Kraszewice ul. Polna,
- 30.000 zł – Budowa drogi gminnej w m. Jelenie Folusz do posesji pp. Puchałów,
- 10.000 zł – Budowa drogi gminnej w m. Renta – Jażwiny,
- 10.000 zł – Budowa drogi gminnej w m. Kuźnica Grabowska od szkoły do tartak,
- 4.000 zł – Zakup wiat przystankowych.

Wydatki inwestycyjne zostaną sfinansowane środkami które spodziewamy się uzyskać z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych do pól, natomiast zadania remontowe zostaną sfinansowane środkami własnymi niewykorzystanymi w ubiegłym roku.

Wydatki w całym dziale wynoszą 219.000 zł i są niższe od ubiegłorocznych. Jednakże mogą zostać zwiększone w trakcie roku z wolnych środków 2014r.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w dziale 700 ponoszone są na utrzymanie zasobu mieszkaniowego znajdującego się w posiadaniu gminy. Wyszczególniamy środki na zakup opału do mieszkań lokatorów, gdzie zabezpieczamy 15.000 zł w podziale:

- 6.000 - SP w Kraszewicach (olej opałowy)
- 3.000 - SP w Głuszynie (miał)
- 3.000 - SP w Jeleniach (miał)
- 3.000 - Przedszkola (miał)

Wydziela się kwotę 5.000 zł na opracowanie koncepcji zagospodarowanie działki w centrum Kraszewic. Pozostałą kwotę przeznacza się wydatki bieżące.

Zadanie inwestycyjne „Zakup kontenera mieszkalnego” – 47.500 zł.

Ogółem plan wynosi 102.500 zł . Jest on nieco wyższy niż w poprzednich latach.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Tutaj w naszej gminie są ujęte wydatki na zagospodarowanie przestrzenne w kwocie 20.000 zł w tym na opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy. Mamy ponadto wydatki związane z utrzymaniem pomników, grobów żołnierzy itp. W kwocie 3.000 zł. Łączna wysokość wydatków działu wynosi 23.000 zł i jest to mniej niż w ubiegłym roku, a wynika z mniejszej ilości zadań.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków na administrację publiczną w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

### Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Są to wydatki na utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone. Głównym składnikiem są wynagrodzenia i pochodne 74.000 zł, a pozostałe wydatki to 4.157 zł. Razem wydatki wynoszą 78.157 zł.

Na tą działalność otrzymujemy dotacje z budżetu wojewody wielkopolskiego w wysokości 43.157 zł. Środki te jednak nie pokrywają faktycznych wydatków. Brakującą część zmuszeni jesteśmy pokrywać z własnego budżetu i będzie to kwota 35.000 zł.

### Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy. Zabezpiecza się wydatki na diety radnych w wysokości 58.000 zł, oraz na pozostałe wydatki 7.000 zł. Wysokość planu nie uległa zmianie

### Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Ujęte tutaj wydatki obejmują utrzymanie obiektów administracji publicznej i ładu przestrzennego. Na wynagrodzenia przeznaczają się 1.040.000 zł. Bieżące utrzymanie urzędu wyniesie 265.000 zł, z tego przeznaczają się na opał 60.000 zł, zakup energii 20.000 zł, składki członkowskie w stowarzyszeniach 20.000 zł.

W porównaniu do ubiegłego roku plan wydatków jest na nieco wyższym poziomie. Łącznie wydatki wynoszą 1.305.000 zł.

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje gminy przeznaczają się 5.000 zł za które planuje się wykonanie folderu promującego naszą gminę.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału składają się planowane diety dla sołtysów w kwocie 27.000 zł, zakupy materiałów pomocniczych dla sołtysów 1.000 zł i prenumeraty czasopism – 1.000 zł, oraz prowizja za zebrane podatki lokalne 10.000 zł. Łącznie plan jest taki sam jak w ubiegłym roku.

Łączny plan wydatków tego działu wynosi 1.492.157 zł.

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

Przewidujemy tutaj jedynie wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców na kwotę 616 zł. Jest to suma refundowana dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego. Środki te przeznaczamy na wynagrodzenie osoby prowadzącej w naszym urzędzie spis wyborców (kwota 300 zł), pochodne od wynagrodzenia (52 zł) i zakup materiałów (kwota 264 zł).

Ponadto w naszej gminie odbędą się wybory uzupełniające do rady Gminy na które przeznaczają się 2.540 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydziela się kwotę 5.000 zł na dotację dla Komendy Wojewódzkiej PSP na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla PSP Ostrzeszów.

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy przeznaczamy kwotę 106.000 zł, z czego na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 12.000 zł, wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego straży oraz kierowców 29.500 zł.

Przeznaczamy też 9.000 zł na remonty „części bojowej” strażnic i garaży. Ponadto przeznaczamy także kwotę 8.000 zł na zakup drzwi zewnętrznych do strażnicy OSP Raclawice. Następnie wydziela się kwotę 5.000 zł na organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz konkursów wiedzy strażackiej. Pozostałe środki tj. 42.500 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP.

W tym dziale mamy też zaplanowane środki na obsługę telefonu dotyczącego obrony cywilnej 1.000 zł, oraz obsługę usług powiadamiania sms o zagrożeniach na obszarze naszej gminy 2.000 zł.

Planuje się dwa wydatki inwestycyjne:

- zakup samochodu strażackiego do OSP Głuszyna – 10.000 zł
- zakup samochodu strażackiego do OSP Kuźnica Grabowska – 10.000 zł.

Razem wydatki bieżące całego działu to kwota 134.000 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Kwota ta wynika z przygotowanej prognozy zadłużenia.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł. Przeznaczona jest ona na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w roku 2015r;

Ustala się także rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.000 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 801 zawiera plan wydatków na oświatę realizowane przez jednostki budżetowe jakimi są szkoły. Plany poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco :

Nazwa jednostki	Plan (w zł)	Zmiana do 2014r.
SP Kraszewice	1.449.600	101,6%
~ 1.449.600 - szkoła podstawowa		
SP Kuźnica Grabowska, w tym:	1.440.600	97,7%
~ 1.380.600 - szkoła podstawowa		
~ 60.000 - oddziały „0”		
Przedszkole Publiczne	621.800	95,0%
Gimnazjum	1.298.000	106,8%
Urząd Gminy, w tym :		
~ dowozy uczniów do szkół	370.383	80,7%
~ dotacja do SPSK na prowadzenie SP w Głuszynie	210.000	95,5%
→ 160.000 - szkoła podstawowa		
→ 25.000 - oddziały „0”		
→ 25.000 - przedszkole		
~ dotacja dla MiG Grabów na przedszkole	20.000	146,3%
~ remont budynku SP Kuźnica Grabowska	5.000	---
<b>Razem</b>	<b>5.415.383</b>	<b>98,4%</b>

## PLANY FINANSOWE SZKÓŁ NA ROK 2015

Typ wydatku	§§	Szkoła Podstawowa w Kraszewicach	Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej	Razem Szkoły Podstawowe	„0” przy SP Kuźnica Grabowska	Przedszkole	Gimnazjum
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym :	3020	78.000	69.000	147.000	4.000	39.000	66.000
Dodatki do wynagrodzeń		75.000	66.000	141.000	3.800	38.000	64.000
Bhp		3.000	3.000	6.000	200	1.000	2.000
Wynagrodzenia osobowe	4010	850.000	850.000	1.700.000	40.000	350.000	803.000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	75.000	75.000	150.000	3.000	35.000	65.000
Składki ubezpieczenia społecznego	4110	150.000	140.000	290.000	8.000	73.000	130.000
Składki na Fundusz Pracy	4120	20.000	20.000	40.000	1.300	10.000	20.000
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12.000	12.000	24.000	0	7.000	7.000
Materiały, w tym :	4210	80.000	65.000	145.000	0	22.000	80.000
Opał		55.000	40.000	95.000	0	10.000	55.000
Inne		25.000	25.000	50.000	0	12.000	25.000
Zakup środków żywności	4220	50.000	30.000	80.000	0	27.000	0
Pomoce dydaktyczne	4240	5.000	5.000	10.000	820	3.700	3.500
Energia	4260	27.000	27.000	54.000	0	8.000	25.000
Remonty	4270	3.000	2.000	5.000	0	2.400	3.000
Badania lekarskie pracowników	4280	546	563	1.109	0	538	449
Usługi	4300	10.000	11.000	21.000	0	4.300	13.000
Telefony stacjonarne	4370	5.000	3.000	8.000	0	1.900	3.000
Podróże służbowe	4410	3.000	2.500	5.500	0	500	3.000
Składki i opłaty	4430	8.000	10.000	18.000	0	2.500	16.000
ZFŚS	4440	48.871	48.049	96.920	2.880	29.834	47.863
<b>Razem</b>		<b>1.425.417</b>	<b>1.370.112</b>	<b>2.795.529</b>	<b>60.000</b>	<b>616.672</b>	<b>1.285.812</b>
Dokształcanie nauczycieli	Roz. 80146	8.000	8.000	16.000	0	3.200	8.000
ZFŚS emerytowanych nauczycieli	Roz. 80195	16.183	2.488	18.671	0	1.928	4.188
<b>Razem</b>		<b>1.449.600</b>	<b>1.380.600</b>	<b>2.814.200</b>	<b>60.000</b>	<b>621.800</b>	<b>1.298.000</b>

Plany poszczególnych jednostek oświatowych:

We wszystkich jednostkach oświatowych nie planujemy podwyżek wynagrodzeń nauczycieli i obsługi.

#### Szkoła Podstawowa w Kraszewicach:

Plan wydatków w tej szkole na rok 2015 ma niewielki wzrost porównując do 2014r.. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 76,3% całości wydatków.

W wydatkach bieżących zabezpieczamy następujące środki: 55.000 zł na olej opałowy, 50.000 zł na zakup żywności do stołówki, 27.000 na zakup energii, 48.871 zł na ZFŚS, 8.000 zł na doskonalenie nauczycieli (1% funduszu płac samych nauczycieli bez obsługi), 16.183 zł na ZFŚS emerytów.

Pozostała kwota wydatków bieżących została podzielona na zakup środków niezbędnych do funkcjonowania szkoły oraz na dodatkowe wydatki zgodnie z propozycją dyrektora szkoły.

#### Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej

Plan wydatków w tej szkole na rok 2015 jest niższy w porównaniu z wykonaniem wydatków dla tej szkoły na 2014r. o 2,3%. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 78,9% całości wydatków.

W wydatkach bieżących zabezpieczamy następujące środki: 40.000 zł na opał, 30.000 zł na zakup żywności do stołówki, 27.000 na zakup energii, 48.049 zł na ZFŚS, 8.000 zł na doskonalenie nauczycieli (1% funduszu płac samych nauczycieli bez obsługi).

Pozostała kwota wydatków bieżących została podzielona na zakup środków niezbędnych do funkcjonowania szkoły oraz na dodatkowe wydatki zgodnie z propozycją dyrektora szkoły.

Przy tej szkole funkcjonuje również oddział „O”. Główne wydatki bieżące są przypisane do danej szkoły podstawowej. W oddziale „O” plan na 2015 rok wynosi 62.000 zł. Jest o 180 zł niższy niż w 2014r.. Wynagrodzenia i pochodne to 52.300 zł, co stanowi 87,2% ogółu wydatków.

#### Przedszkole publiczne

Plan wydatków w Przedszkolu na rok 2015 jest niższy w porównaniu z planem wydatków dla tej szkoły na 2014r. o 5,0%. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 76,6% całości wydatków.



W wydatkach bieżących zabezpieczamy następujące środki: 10.000 zł na opał, 27.000 zł na zakup żywności do stołówki, 8.000 na zakup energii, 29.834 zł na ZFŚS, 3.200 zł na doskonalenie nauczycieli (1% funduszu płac samych nauczycieli bez obsługi).

Pozostała kwota wydatków bieżących została podzielona na zakup środków niezbędnych do funkcjonowania szkoły oraz na dodatkowe wydatki zgodnie z propozycją dyrektora szkoły.

Plan wydatków zostanie w ciągu roku zwiększony o otrzymaną dotację z MF.

### Gimnazjum

Plan wydatków w tej szkole na rok 2015 jest nieznacznie wyższy w porównaniu z wykonaniem wydatków dla tej szkoły za 2014r. o 6,8%. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 78,2% całości wydatków.

W wydatkach bieżących zabezpieczamy następujące środki: 55.000 zł na olej opałowy, 25.000 na zakup energii, 47.863 zł na ZFŚS, 8.000 zł na doskonalenie nauczycieli (1% funduszu płac samych nauczycieli bez obsługi).

Pozostała kwota wydatków bieżących została podzielona na zakup środków niezbędnych do funkcjonowania szkoły oraz na dodatkowe wydatki zgodnie z propozycją dyrektora szkoły.

### Publiczna Szkoła Podstawowa w Głuszynie

Od września 2008r. funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Głuszynie prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Szkole tej przysługuje od naszej gminy dotacja. Na rok 2015 została ustalona w wysokości 160.000 zł.

W szkole tej jest też oddział „O” na działalność którego planuje się dotacje w wysokości 25.000 zł.

Ponadto od września 2013r. przy tej szkole prowadzone jest także przedszkole. Na jego działalność planujemy udzielenia dotacji w wysokości 25.000 zł.

Przekazywana kwota dotacji może ulec zmianom w sytuacji zmiany planów finansowych szkół finansowanych z budżetu gminy oraz liczby uczniów uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Głuszynie.

## Dotacja dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty nasza gmina jest zobowiązana pokrywać koszty na wydatki bieżące uczni z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkola. Przeznacza się na to zadanie 20.000 zł.

### Dowozy dzieci do szkół

Na to zadanie przeznaczamy 370.383 zł. W szczególności wydatki przeznaczymy na:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców i opiekunek – 182.000 zł
- zakup materiałów, przede wszystkim paliwo – 60.000 zł
- naprawy i remonty autobusu – 8.000 zł
- usługi pozostałe, wynajem autokaru do przewozu dzieci oraz zakup biletów miesięcznych – 100.000 zł
- pozostałe – 20.383 zł.

Plan zostanie zwiększony o środki niewykorzystane w 2014r.

Ogółem wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 5.415.383 zł.

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Dział ten obejmuje wydatki, które przeznaczone są na działania przeciwalkoholowe oraz przeciwdziałanie narkomanii. Plan roczny tych wydatków wynosi 48.300 zł i jest równy szacowanym wpływom z tytułu opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu w punktach detalicznych na terenie naszej gminy. Na wynagrodzenia zabezpieczamy środki w kwocie 12.600 zł. Powyższe środki przeznaczone będą na wydatki zatwierdzone zgodnie z programem działania przeciwalkoholowego.

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

Dział ten obejmuje realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraszewicach wydatki na pomoc społeczną. Większość wydatków pokrywana jest z dotacji otrzymywanej od Wojewody Wielkopolskiego, a pozostała ze środków własnych gminy. Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków:

	Plan - w zł -
- pobyt w DPS i w schroniskach	100.000
Obecnie w DPS przebywa czterech mieszkańców naszej gminy których koszty pobytu są pokrywane z budżetu naszej gminy.	
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.000
- wspieranie rodziny	1.000

- finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	1.000
- świadczenia rodzinne i koszty ich obsługi, w tym: Na realizację tego zadania otrzymujemy środki z Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji, z której 3% przeznaczamy na koszty obsługi.	1.574.127
- składki zdrowotne ( <i>finansowane z dotacji</i> )	9.895
- zasiłki okresowe ( <i>finansowane z dotacji</i> )	17.036
- zasiłki jednorazowe ( <i>środki własne, takie jak w ubiegłym roku</i> )	37.000
- dodatki mieszkaniowe ( <i>środki własne, takie jak w ubiegłym roku</i> )	2.000
- zasiłki stałe ( <i>finansowane z dotacji</i> )	40.406
- utrzymanie GOPS, w tym: W ramach tych środków przeznaczamy 85.000 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 35.000 zł na pozostałe wydatki. Na koszty utrzymania ośrodka otrzymujemy dotacje w wysokości 22.809 zł. Do tego dokładamy środki własne w wysokości 127.191 zł. Jest to kwota wyższa o 48.604 zł niż w ubiegłym roku.	150.000
- wynagrodzenie i pochodne opiekunek społecznych Aktualnie na prowadzenie opieki mamy zatrudnione 6 osób. Na następny rok średniorocznie przewidujemy utrzymanie obecnego stanu. Przeznaczmy na to środki własne gminy. Ich wysokość nie uległa zmianie.	20.000
- dożywianie dzieci w szkołach Dożywianie dzieci prowadzimy w dwóch szkołach: SP Kraszewice (łącznie z Gimnazjum) i SP Kuźnica Grabowska, oraz w Przedszkolu. Dotychczas nie otrzymaliśmy zawiadomienia o wysokości dotacji na to zadanie w związku z powyższym planujemy tylko własne środki gminy, które w bieżącym roku są takie same jak w poprzednich latach.	25.000
- pokrycie części kosztów programu PEAD pomocy żywnościowej dla najuboższych ( <i>środki własne</i> )	10.000
<b>Razem</b>	<b>1.988.464</b>

Łączne wydatki na opiekę społeczną są zatem o 206.245 zł niższe niż na koniec ub.r., ale zostaną one zwiększone o napływające w ciągu roku dotacje. Własne środki gminy przeznaczone na opiekę społeczną w 2015 r. wynoszą 347.000 zł.

### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zabezpieczamy środki własne w wysokości 13.000 zł jako udział własny gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna**

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie naszej gminy. W tym rozdziale planowane wydatki bieżące wynoszą 158.800 zł. Są one o 15,2% zł niższe w porównaniu do całego poprzedniego roku. W wydatkach tych zabezpiecza się środki na opłatę za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym 40.000 zł. Środki zostaną uzupełnione w ciągu 2015 roku z wolnych środków 2014.

Planuje się zadanie inwestycyjne „Budowa poletka ociekowego przy oczyszczalni ścieków” – 10.000 zł.

Zabezpieczone również zostają środki na wypłatę dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 10.500 zł.

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zabezpieczamy w budżecie środki na gospodarkę odpadami. Zgodnie z zaplanowanymi dochodami z zebranych opłat całość tych środków w wysokości 250.000 zł przeznaczamy na realizację tego zadania, pokrywając usługi zbierania i wywozu odpadów, wynagrodzenia pracownika, wynagrodzenia inkasentów pobierających opłaty oraz koszty bieżące.

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Na zadania w zakresie oczyszczania wsi składa się zakup worków na śmieci do publicznych zbiórek odpadów 2.200 zł.

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, plac i dróg.

Na oświetlenie planuje się łączne wydatki w kwocie 140.000 zł na które się składa:

	Plan
	- w zł -
- zakup energii elektrycznej	60.000
- zakup usługi oświetleniowej	60.000
- zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego”	20.000

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Przeznaczamy kwotę 5.000 zł na odławianie i odstawianie do schroniska bezpańskich psów.

Łączne wydatki całego działu planuje się w kwocie 576.500 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Ujęte tutaj wydatki dotyczą orkiestry dętej i zespołu ludowego „Zaprośnianki”. I tak poszczególne zdania przedstawiają się następująco:

	Plan - w zł -
- wynagrodzenie dyrygenta orkiestry dętej	6.000
- zakup materiałów na potrzeby zespołu ludowego Zaprośniarki	1.000
- zakup materiałów na cele kulturalne dla kół gospodyń wiejskich (po 500 zł na każde koło)	5.500
- funkcjonowanie orkiestry dętej	5.000
- remont świetlicy wiejskiej w m. Renta	3.000
- remont pomieszczenia KGW w m. Raclawice	3.000
- organizacja obchodów 50-lecia KGW Jaźwiny	1.000

#### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Grabowskiej przeznaczona się 20.000 zł oraz na funkcjonowanie hoteliku w użyczonym nam obiekcie OSP Kraszewice przeznaczymy 5.000 zł.

#### Rozdział 92116 - Biblioteki

Biblioteka otrzymuje z budżetu naszej gminy dotacje podmiotową na swoją działalność jako instytucja kultury. Wysokość środków przeznaczanych na jej działalność pozostaje bez zmian w kwocie 68.000 zł. Kwota jest mniejsza od zeszłorocznej o 6.000 zł.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W tym dziale przeznaczamy środki w kwocie 8.000 zł na organizację dożynek gminnych.

Łączne wydatki całego działu są planowane w wysokości 125.500 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym planujemy wydatki na następujące zadania:

- utrzymanie obiektu sportowego Orlik – 25.000 zł,
- dotacje na realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy z obszarów wiejskich – 61.000 zł,
- trener na zajęciach sportowych z młodzieżą – 10.000 zł,
- animatorzy lodowiska i boiska Orlik – 9.000 zł,

Na cały dział sportu w 2015 roku przeznaczamy 105.000 zł.

## PODSUMOWANIE WYDATKÓW

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Wykonanie 2012 - w zł -	Wykonanie 2013 - w zł -	Wykonanie 2014 - w zł -	Plan 2015 - w zł -	Wskaźnik 6 / 5 - % -	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	270.750	353.986	1.175.657	664.356	-43,5	Zwrot akcyzy, inwestycje
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	305.789	251.844	341.186	310.000	-9,1	Wodociągi
600	Transport i łączność	665.607	967.387	1.402.108	219.000	-84,4	Drogi
700	Gospodarka mieszkaniowa	52.436	58.968	254.073	102.500	-60,0	Nieruchomości
710	Działalność usługowa	19.615	18.877	68.689	23.000	-66,5	Plan zagosp. przest.
750	Administracja publiczna	1.493.466	1.462.609	1.556.822	1.492.157	-4,2	Urząd Gminy, Rada,
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612	690	28.017	3.156	-88,7	Aktualizacja spisu wyborców
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905.974	199.348	149.937	134.000	-10,6	Straże
757	Obsługa długu publicznego	81.428	41.413	26.657	100.000	275,1	Splata odsetek
758	Różne rozliczenia	0	0	0	130.000	-	Rezerwy
801	Oświata i wychowanie	5.519.291	5.489.130	5.503.406	5.415.383	-1,6	Szkoły
851	Ochrona zdrowia	43.507	58.964	60.204	48.300	-19,8	GKRPA
852	Opieka społeczna	1.856.787	1.937.138	2.194.709	1.988.464	-9,4	GOPS
853	Pozostałe zadania w op.spół.	70.462	67.975	1.329	0	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.871	87.466	80.900	13.000	-83,9	Stypendia
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343.782	488.875	500.825	576.500	15,1	Oświetlenie ulic, Oczyszczalnia ściek.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102.363	205.137	148.121	125.500	-15,3	Świetlice, Biblioteka, KGW, Orkiestra
926	Kultura fizyczna wydatków sport	117.260	129.468	172.840	105.000	-39,3	Sport,
	<b>Razem</b>	<b>11.919.000</b>	<b>11.819.275</b>	<b>13.665.481</b>	<b>11.450.316</b>	<b>-16,2</b>	

## Wykaz planowanych wydatków majątkowych :

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Uwagi
1	010-01010-6057/6059	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewicach wraz z podłączeniem wody Renta	653.356	Inwestycja kontynuowana z ub.r.
2	400-40002-6050	Modernizacja linii wodociągowej Kraszewice – Kuźnica Grabowska	10.000	Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania odpowiednich środków
3	600-60014-6300	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na Budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Mączniki	10.000	Realizacja przez Powiat Ostrzeszowski
4	600-60014-6300	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na Budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Kraszewice ul. Wieruszowska	5.000	Realizacja przez Powiat Ostrzeszowski
5	600-60014-6300	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na Budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Jelenie – Jeziorki	5.000	Realizacja przez Powiat Ostrzeszowski. Posiadana dokumentacja na budowę chodnika
6	600-60014-6300	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na Budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Renta - Raclawice	5.000	Realizacja przez Powiat Ostrzeszowski
7	600-60014-6300	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na Budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Głuszyna	10.000	Realizacja przez Powiat Ostrzeszowski
8	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kraszewice ul. Zacisze	20.000	Realizacja ze środków własnych i UM. Budowa drogi bitumicznej
9	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej od ul. Wieluńskiej do posesji pp. Pieruckich	5.000	Realizacja ze środków własnych uzależniona od uzyskania odpowiednich środków.
10	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej w m. Kraszewice ul. Polna	30.000	Realizacja ze środków własnych i UM. Budowa drogi tłuczniowej
11	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej w m. Jelenie Folsz do posesji pp. Puchałów	30.000	Realizacja ze środków własnych i UM. Budowa drogi bitumicznej
12	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej w m. Renta - Jaźwiny	10.000	Realizacja ze środków własnych i UM. Budowa drogi bitumicznej
13	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej w m. Kuźnica Grabowska od szkoły do tartaku	10.000	Realizacja ze środków własnych i UW tzw. schetynówka. Budowa drogi bitumicznej
14	600-60016-6060	Zakup wiat przystankowych	4.000	Realizacja ze środków własnych
15	700-70005-6060	Zakup kontenera mieszkalnego	47.500	Realizacja ze środków własnych

16	754-75410-6170	Dotacja dla KW PSP na zakup sprzętu strażackiego dla PSP Ostrzeszów	5.000	Realizacja ze środków własnych
17	754-75412-6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Głuszyna	10.000	Realizacja ze środków własnych i KW OSP
18	754-75412-6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Kuźnica Grabowska	10.000	Realizacja ze środków własnych i KW OSP
19	801-80101-6050	Remont budynku SP Kuźnica Grabowska	5.000	Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji. Realizacja zadania uzależniona od pozyskanie środków UE.
20	900-90001-6050	Budowa poletka ociekowego przy oczyszczalni ścieków	10.000	Realizacja ze środków własnych
21	900-90001-6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.500	Realizacja ze środków własnych
22	900-90015-6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	20.000	Realizacja ze środków własnych
		<b>Razem</b>	<b>925.356</b>	-



Łączny plan wydatków na rok 2015 wynosi 11.450.316 zł.

Ogółem wydatki planowane na rok 2015 w porównaniu z rokiem poprzednim (wykonanie na 31.12.2014r.) są niższe o 2.215.165 zł tj. 16,2%.

Zmniejszenie wydatków wynika z otrzymania niektórych dotacji w ciągu roku budżetowego i przeznaczeniu otrzymanych środków na wydatki, braku obecnie środków dofinansowania do budowy dróg, ostrożnemu planowaniu wydatków bieżących.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Budżet na rok 2015 zaplanowano z nadwyżką budżetową w wysokości 568.889 zł, która zostaje przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

## **ZADŁUŻENIE**

Na początek roku zadłużenie Gminy wyniosło 1.128.888,92 zł.

W ciągu roku planuje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych ze środków UE w kwocie 653.356 zł.

W rozchodach budżetu przewiduje się środki na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 653.356 zł, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 568.889 zł.

Zarówno wskaźnik spłaty zobowiązań jak i wskaźnik długu będzie na dopuszczalnym poziomie.

Na tym uzasadnienie zakończono.

Kraszewice, 23 stycznia 2015 roku.