

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SECEMIN NA 2016 ROK.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dochody planowane do budżetu na 2016 rok wyniosą – **13 346 000,00zł**

z tego:

- a) dochody bieżące – 13 126 000,00 zł
- b) dochody majątkowe – 220 000,00 zł

Materiałami informacyjnymi do ustalenia budżetu są:

- Pismo Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.13.2015 informujące o wielkościach dochodów budżetowych i dotacji.

- Zawiadomienie Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 o wielkościach rocznych kwot subwencji ogólnej dla gminy na 2016 rok.

- Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach DKC-3101-13/15 o wysokości dotacji na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2016 rok.

Ponadto planowane dochody własne wyliczono z uwzględnieniem uchwał Rady Gminy określających wysokości stawek podatkowych, przewidywanych wpływów z zaległości podatkowych oraz przewidywanego wykonania dochodów realizowanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Planowane ważniejsze źródła dochodów bieżących to:

I Subwencja ogólna – 6 346 379,00 zł

w tym:

- 1) część oświatowa - 3 426 106,00 zł
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 2 852 529,00 zł
- 3) część równoważąca – 67 744,00 zł

II Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 1 740 654,00 zł

od osób fizycznych – 1 738 654,00 zł

od osób prawnych – 2 000,00 zł

III Dotacje od Wojewody Świętokrzyskiego na zadania zlecone i własne – 2 436 828,00 zł w tym:

- 1) administracja publiczna, rozdział urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) – 34 462,00 zł
- 2) dotacja dla przedszkola (zadania własne) – 117 450,00 zł
- 3) pomoc społeczna – 2 277 916,00 zł

z tego :

na zadania zlecone – 2 147 444 ,00 zł

na zadania własne – 130 472,00 zł

- 4) dotacja na cmentarze-7 000,00 zł

IV Dotacja na zadania zlecone z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach – 1 033,00 zł

V Ważniejsze wpływy dochodów podatkowych- 1 954 003,00 zł:

1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 1 030 000,00 zł
2. podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 560 403,00 zł
3. podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 205 000,00 zł
4. podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 58 600,00 zł
5. koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 13 000,00 zł

6. wpływy z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 85 000,00 zł
7. opłata od posiadania psów i wpływy z opłaty targowej – 2 000,00 zł

VI Pozostałe dochody bieżące to kwota – 647 103,00 zł

Dochody majątkowe budżetu gminy na 2016 rok to kwota - 220 000,00 zł

w tym:

1. ze sprzedaży majątku gminy – **220 000,00 zł**

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Planowane wydatki budżetu na 2016 rok – **13 062 000,00 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące – 11 516 500,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 180 050 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 431 791,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 235 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 459 659,00 zł
- obsługa długu – 210 000,00 zł

b) wydatki majątkowe – 1 545 500,00 zł

finansować będą zadania inwestycyjne:

1. Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 0254T, 0231T, 0238T w gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Kolonia Mrowina-Piaski, Marchocice-Secemin, Kossów-Chycza” w wysokości **1 022 500,00 zł**
2. Dotacja dla OSP w Seceminie na zadanie „Karasowanie nadwozia samochodu Star 266 **-50 000,00 zł**
3. Projekt techniczny pod budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żeliszawice – **150 000,00 zł**
4. Odwodnienie drogi na ul. Kościelnej w Seceminie-**150 000,00 zł**
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuczków – **60 000,00 zł**
6. Projekt techniczny- Budowa przedszkola w miejscowości Secemin- **100 000,00 zł**
7. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Czaryż – **13 000,00 zł**

Dotacje na zadania bieżące dla innych podmiotów to kwota -235 000,00 zł planuje się wydatkować :

- 1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie – 170 000,00 zł
- 2) dotacja celowa na zadanie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie (wyłoniona w drodze konkursu)- 65 000,00 zł

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki na zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **224 831,07 zł** w tym:

- w rozdziale – 60016 – 46 477,94 zł
- w rozdziale - 60017 – 59 863,39 zł
- w rozdziale – 70005 – 33 704,34 zł
- w rozdziale – 75075 – 23 060,38 zł
- w rozdziale – 75412 – 11 500,00 zł
- w rozdziale – 80101 – 3 000,00 zł
- w rozdziale - 90004 – 4 000,00 zł
- w rozdziale – 90095 – 5 500,00 zł

- w rozdziale – 92195 – 21 511,79 zł
- w rozdziale – 92605 – 16 213,23 zł

Przychody budżetu gminy w 2016 roku to kwota – 436 360,00 zł

- z tytułu planowanych wolnych środków – 136 360,00 zł
- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu – 300 000,00 zł

Rozchody budżetu gminy w 2016 roku to kwota- 720 360,00 zł

tytułem spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadanie-budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin”.

WÓJT
GMINY SECEMIN
Tadeusz Piekarski