

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 ROK

Do opracowania projektu budżetu na 2016 r. przyjęto następujące wskaźniki:

DOCHODY

Podatki i inne opłaty poza targowiskami, umowami i decyzjami z których wynika inny wskaźnik wzrostu plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r.

Dochody z targowisk: Opłaty z tytułu dzierżawy – wg obowiązujących stawek i podpisanych umów, **opłata eksploatacyjna i targowa** – plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r. pomniejszony o 5%.

Dochody majątkowe - sprzedaż mienia oszacowano na podstawie zakresu planów rzeczowych i sporządzonych operatów szacunkowych i prawdopodobieństwa ich sprzedaży z podaniem, które działki są zaplanowane do sprzedaży. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność zaplanowano na podstawie wystawionych decyzji,

Dochody z opłat za odpady W założeniach do budżetu na 2016 r. należało zaplanować opłaty według stawek podjętych Uchwałą Rady Miejskiej tj. 5,00 zł. za odpady segregowane i 10,00 zł. za odpady niesegregowane wg złożonych deklaracji z podaniem kalkulacji.

Dochody z decyzji za wydobycie kruszywa oraz za zajęcie pasa na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r.

Dochody za pozwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych na podstawie kalkulacji wydanych zezwoleń.

Dochody z opłaty planistycznej na podstawie zaległości i posiadanych informacji odnośnie ich ściągłości oraz wydanych decyzji.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej na podstawie wystawionych decyzji i zaległości.

Dochody oświatowe - najem wzrost o wskaźnik wzrostu zaplanowany w ZGM do przewidywanego wykonania za 2015 r.

Opłata za świadczenia przedszkolne wg stanu dzieci na 30.09.2015 r. i obowiązujących stawek.

Dotację z UW na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016 r. według wytycznych ministerstwa.

Refundację wydatków z tytułu dowozu dzieci do szkół lub innych tytułów przewidywanego wykonania za 2015 r.

WYDATKI

Place – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach i zakładach budżetowych gminy łącznie z jednostkami oświatowymi wynagrodzenia bez wzrostu - z uwzględnieniem wszystkich zmian osobowych w 2016 r. oraz planowanymi wypłatami

nagród jubileuszowych i wzrostem stażowego wynikającego z lat pracy i innych dodatków w 2016 r.

Wydatki rzeczowe - bez wzrostu na poziomie planów finansowych uchwalonych w pierwotnej uchwale budżetowej na 2015 r.

Odpis na ZFŚS w 2016 roku bez wzrostu w stosunku do 2015 roku.

Projekt budżetu na 2016 rok został tak sporządzony, że nadwyżką operacyjną w kwocie 155.577,79 zł. finansowane są zadania majątkowe. Założeniem jednak było sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek nadwyżką operacyjną. Po sporządzeniu pierwszego zestawienia okazało się, że budżet nie bilansuje się wobec powyższego w celu zachowania równowagi budżetu wynikającej z art. 242 uofp należało dokonać cięć w wydatkach bieżących oraz przyjęto wzrost podatków o 2%.

DOCHODY

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich. Dochody te otrzymujemy ze Starostwa Powiatowego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Dochody przyjęto na podstawie informacji z Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi o zaplanowanej w budżecie Powiatu dotacji na utrzymanie bieżące dróg powiatowych położonych w naszej gminie w/g kalkulacji
75,117 km x 10.112,36 zł. = 759.611,00 zł. Bez wzrostu w stosunku do 2015 r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto na podstawie wykazu wieczystych użytkowników i obowiązujących stawek,
- dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano na podstawie umów, które są podpisane z dzierżawcami oraz tych, które są przedłużane corocznie od kilku lat,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zaplanowano na podstawie zestawienia decyzji o przekształcenie,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: przeznaczono do sprzedaży 24 działki w tym 3 zabudowane a pozostałe stanowią 8 zwartych kompleksów, które można do sprzedaży połączyć uzyskując dość duże powierzchnie. Wykaz działek w załączeniu do projektu budżetu na 2016 r. Wartość działek przyjęto na podstawie sporządzonych wycen przez rzeczoznawców majątkowych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Wpływy z opłaty miejscowej do wysokości przewidywanego wykonania za 2015 r. bez wzrostu.

Dochody z najmu i dzierżawy, opłatę eksploatacyjną, oraz wpływy z różnych dochodów 5% mniej w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Nr FN.I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 r. kwota dotacji 96.454,00 zł.

5% dochodów to dochody zaplanowane od dochodów za udostępnienie danych osobowych

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Dochody zaplanowano do wysokości przewidywanego wykonania za 2015 r. bez wzrostu.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotację przyjęto na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD-421-30/2015 z dnia 28 września 2015r. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna

Dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Nr FN.I.3118.20.2015 z dnia 23 października 2015 r. kwota dotacji 1.700,00 zł. na zadania z obrony cywilnej.

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody i odsetki zaplanowano bez wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 r. Dochody te otrzymujemy z Urzędów Skarbowych.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych

Podatki w tym rozdziale zaplanowano ze wzrostem o 2% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 r. jednakże po ogłoszeniu górnych stawek podatkowych przez Ministerstwo Finansów w niektórych pozycjach nie można było dokonać podwyżki stawki podatkowej a wręcz przeciwnie należało ją jeszcze obniżyć. W podatku od nieruchomości obniżono stawkę w budynkach letniskowych. Podatek rolny został obniżony z powodu zmniejszenia średniej ceny skupu żyta z kwoty 61,37 zł. w 2015 r. na 53,75 zł. w 2016. Podatek leśny zwiększenie wynika z tego, że od 2016 r. lasy ochronne nie będą korzystały z obniżonej ustawowo stawki podatkowej o 50% tylko będą opodatkowane stawką podstawową. Podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych dochodów zaplanowano do wysokości przewidywanego wykonania za 2015 r. bez wzrostu.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatki w tym rozdziale zaplanowano ze wzrostem o 2% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 r. jednakże po ogłoszeniu górnych stawek podatkowych przez Ministerstwo Finansów w niektórych pozycjach nie można było dokonać podwyżki stawki podatkowej a wręcz przeciwnie należało ją jeszcze obniżyć. W podatku od nieruchomości obniżono stawkę w budynkach letniskowych. Podatek rolny został obniżony z powodu zmniejszenia średniej ceny skupu żyta z kwoty 61,37 zł. w 2015 r. na 53,75 zł. w 2016. Podatek leśny wzrost 2% , podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych dochodów zaplanowano do wysokości przewidywanego wykonania za 2015 r. bez wzrostu. Wpływy z opłaty targowej 10% mniej w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 r.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano bez wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej tj. za wydobycie kopalin przyjęto bez wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 r.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zmniejszenie planu wynika z:

- zaplanowania opłaty planistycznej na zaległości w opłacie - kwota 71.786,00 zł.
- zaplanowano opłatę adiacencką w kwocie 231.732,00 zł. Opłata wyliczona na podstawie zaległości plus nowe decyzje,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 125.380,00 zł. Planowane wpływy wyliczone są na podstawie opłat rocznych wg wystawionych decyzji oraz przewidywanych wpływów za 2016 r.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

Zaplanowano odsetki od lokat w kwocie 15.000,00 zł., bez wzrostu w stosunku do planu za 2015 r., ponieważ trudno jest ocenić w obecnej chwili jakimi środkami będziemy dysponować na rachunkach bankowych.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma z MF nr ST3/4750.132.2015 z dnia 19.10.2015 w wysokości wskazanej w piśmie.

Podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto bez wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 r. Dochody otrzymujemy z US.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmina

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Subwencje zostały zaplanowane na podstawie pisma z MF nr ST3/4750.132.2015 z dnia 19.10.2015 w wysokości wskazanej w piśmie.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Wpływy z różnych dochodów bez wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowano wpływy za np. wystawienie duplikatów legitymacji, dochodów z najmu mienia oświatowego już nie ma (ostatni lokator wyprowadziła się). Wpływy z różnych dochodów jako wynagrodzenie dla płatnika od przekazywanych składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody z najmu pomieszczeń w Garbowie, oraz opłata za wychowanie przedszkolne wyliczona wg stanu dzieci na 30.09.2014 r. i obowiązujących przepisów, czyli 1,00 zł. za jedną godzinę ponad minimum programowe z tym, że coraz więcej dzieci przebywa w przedszkolu dłużej niż do południa .

Zaplanowano wzrost kwoty refundacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach położonych na terenie naszej gminy oraz dotację z UW na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego według wytycznych ministerstwa.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zwrot kosztów dotacji od uczniów uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego w Tuszynie będących mieszkańcami innych gmin.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Zwrot wydatków za gaz – hala sportowa, oraz dotację ze środków UE na realizację dwóch projektów „Erazmus + 1 i 2”.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zwrot za dowóz uczniów do szkół, którzy korzystają z transportu gminnego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano wpływy z różnych dochodów do wysokości planowanego wykonania za 2015 r. bez wzrostu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r. bez wzrostu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotację na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano na podstawie pisma Nr FN.I.3110.18.2015 z dnia 23.10.2015 r. w kwocie 3.255.020,00 zł oraz dochody i odsetki z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków np. rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych § 0900 i 0970 oraz dochód gminy w postaci zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika § 2360.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 8.614,00 zł oraz dotację na zadania własne w kwocie 45.080,00 zł. Dotacje przyjęto na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I.3110.20.2014 z dnia 24.10.2014r.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota 222.322,00 zł. dotacja na zadania własne. Dotację przyjęto na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I.3110.18.2015 z dnia 23.10.2015r.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Kwota 470.471,00 zł. dotacja na zadania własne. Dotację przyjęto na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I.3110.18.2015 z dnia 23.10.2015r.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Kwota 176.400,00 zł. dotacja na zadania własne. Dotację przyjęto na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I.3110.18.2015 z dnia 23.10.2015r.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Dotacja na zadania własne - dożywianie w kwocie 155.590,00 zł. Dotację przyjęto na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I.3110.18.2015 z dnia 23.10.2015r. oraz dotację na realizację projektu rządowego WIGOR SENIOR w kwocie 48.000,00 zł. (200,00 zł. x 20 osób x 12 m-cy) i wpłaty podopiecznych w kwocie 14.784,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Środki zostaną wprowadzone w trakcie roku jak otrzymamy decyzję na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja zostanie wprowadzona do budżetu w trakcie roku jak otrzymamy decyzję z UW.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W związku z tym, że odpadów jest dużo więcej niż przyjęto do procedur przetargowych a firma obsługująca źle wywiązuje się z umowy podjęto działania związane z rozwiązaniem tej umowy, jednakże po przeprowadzeniu rozeznania cenowego okazało się, że koszt obsługi dość znacznie wzrosło. W związku z powyższym aby Gmina nie dokładała do systemu gospodarki odpadami musza wzrosnąć opłaty. Zaplanowano wzrost opłaty za niesegregowane odpady z 10 zł. na 15 zł. a opłaty za odpady segregowane z 5 zł. na 9 zł.

Kalkulacja przedstawia się następująco:

odpady niesegregowane 1.398 osób x 15,00 zł. x 12 m-cy = 251.640,00 zł.

odpady segregowane 10.139 osób x 9,00 zł. x 12 m-cy = 1.095.012,00 zł. Razem daje to

kwotę 1.346.652,00 zł. i ta kwota pozwoli na pokrycie wszystkich wydatków związanych z obsługą systemu odpadów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano dochody z obsługi szaletu do wysokości przewidywanego wykonania za 2015 r. bez wzrostu.

Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej

Plan wprowadzony zostanie w ciągu roku jeżeli zakład będzie miał wypracowaną nadwyżkę środków obrotowych za 2015 r.

Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

50% zwrotu opłat od Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby

Plan wprowadzony zostanie w ciągu roku jeżeli MOK będzie miał wypracowaną nadwyżkę środków obrotowych za 2015 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W 2016 r. dochody z MCSiW bez wzrostu.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Zaplanowano wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat.

DZIAŁ 020 –LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zaplanowano środki na opracowanie planu urządzenia lasów komunalnych, pielęgnację drzewostanów, usuwanie posuszu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości zaplanowanych dochodów z Powiatu Łódzkiego-Wschodniego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych przez Ref. ZDiZ w wysokości pierwotnego planu na 2015 r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 - Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Dotacja dla ZGM w Tuszynie w kwocie 120.200,00 zł. tj. mniej o 40.500,00 zł. niż w 2015 r. Dotacja w całości przeznaczona jest na remonty zasobu mieszkaniowego.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Projekt planu złożony przez Referat Geodezji opiewał na 144.584,00 zł. Do projektu przyjęto kwotę 71.884,00 zł. Zmniejszenie o kwotę 72.700,00 zł.

Dział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą między innymi Ośrodka na ul. 3-go Maja. Referat zaplanował kwotę 154.340,00 zł. do projektu przyjęto 56.340,00 zł. Zmniejszenie o kwotę 98.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowano na podstawie podpisanych umów na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, których termin płatności przypadał będzie w 2016 r.

Rozdział 71012 - Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zaplanowano dotację w formie pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie stanowisk pracy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Urzędzie Miasta Tuszyna kwota 80.000,00 zł. oraz w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przeniesiono wydatki z rozdziału 71014 w kwocie 32.617,26 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących przedłożony przez referat opiewał na kwotę 809.952,00 zł. po zmianie wynosi 752.147,00 zł. Dokonano zmniejszenia planu o kwotę 57.805,00 zł..

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Wydatki zaplanowano do wysokości planowanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone).

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Zaplanowano tylko środki na pokrycie kosztów zajmowanych przez Starostwo pomieszczeń (komunikacja, budownictwo) jako pomoc rzeczową - kwota 8.112,00 zł. oraz zaplanowano dotację w formie pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w kwocie

26.00,00 zł. na utrzymanie punktu WKiSO w Tuszynie.
Nie zaplanowano dotacji zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w kwocie 86.300,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Sporządzony przez Biuro Rady Miejskiej projekt budżetu został zmniejszony o 4.669,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Dokonano zmniejszenia planu o kwotę 281.617,00 z kwoty 4.995.322,00 zł. do kwoty 4.713.705,00 zł. w tym zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3%, ponieważ pracownicy Urzędu od trzech lat nie mieli rewaloryzacji wynagrodzeń.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale zaplanowane są środki na promocję gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowani są pracownicy na stanowiskach gospodarczych oraz wydatki związane z obsługą podatków.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki zaplanowano do wysokości zaplanowanych środków z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (zadanie zlecone).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 _ Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowano środki na dodatkowe patrole policji na terenie naszej gminy.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Dokonano zmniejszenia planu o kwotę 40.689,00 zł.. Plan przed zmniejszeniem 244.142,00 zł. po zmniejszeniu 303.453,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna

W 2015 roku otrzymamy dotację z Urzędu Wojewódzkiego na obronę cywilną (zadanie zlecone kwota 1.700,00 zł.). Pozostałe środki to środki własne gminy bez wzrostu w stosunku do planu na 2015 r.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Zwiększenie planu wynika z zaplanowania wzrostu wynagrodzeń o 3%, oraz zaplanowanej nagrody jubileuszowej.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na zakup nagród i przeprowadzenie zawodów, konkursów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa drogowego oraz środki na nadzór nad monitoringiem. Zaplanowane są również przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowano na zapłatę odsetek wynikających z harmonogramów spłaty podpisanych umów kredytowych i pożyczek oraz z zaplanowanych odsetek i prowizji od nowego kredytu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano obowiązkową rezerwę ogólną w kwocie 220.000,00 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 100.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dyrektorzy szkół dokonali zmniejszeń planowanych na 2016 rok wydatków złożonych w projekcie budżetu na 2016 r. o kwotę 1.577.400,00 zł. w tym: wydatków bieżących o kwotę 692.400,00 zł. a wydatków majątkowych o kwotę 885.000,00 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

W szkołach podstawowych dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 440.900,00 zł.

Zmniejszono plan w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 107.500,00 zł. tj. w SP 1 i SP 2 zmniejszono o 1 oddział klasy pierwsze z planowanych 4 na 3 w sp1 i z planowanych 3 na 2 w Sp2 oraz zmniejszono środki planowane na zastępstwa a tym samym składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zmniejszono § 4210 o kwotę 37.900,00 zł. tj. w SP1 o 5.000,00 zł. na zakup klimatyzatora do pracowni komputerowej oraz zakup rolet do 4 okien, w SP2 zmniejszenie o 19.900,00 zł. na zakup wyposażenia pracowni w tablice korkowe, ekrany ścienne, mocowania do rzutników, szafy, stoliki i krzesła do 2 pracowni oraz w SPWP zmniejszenie o 13.000,00 zł. pomyłkowo pozostawioną kwotę na zakup szafek do oddziałów przedszkolnych który to wydatek przeniesiono do rozdziału 80103.

Zmniejszono § 4240 o kwotę 31.000,00 zł. w SP 3 na zakup 10 szt. Laptopów do pracowni komputerowej, zakup 2 rzutników do sal lekcyjnych i 1 tablicy multimedialnej oraz pozostałych drobnych pomocy dydaktycznych.

Zmniejszono § 4260 o kwotę 10.000,00 zł. w SP 1 na zakup energii elektrycznej i gazu.

Zmniejszono § 4270 o kwotę 250.000,00 zł. w SP2 na remont dachu i wymianę orywnowania.

Zmniejszono § 4300 o kwotę 4.000,00 zł. w SP1 i SP2 na odśnieżanie dachów.

Zmniejszono § 4450 o kwotę 500,00 zł. w SP1 na ubezpieczenie mienia

Rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł. SP WP na zakup szafek dla dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 158.000,00 zł. w tym: w PM 1 zmniejszono o 48.000,00 zł środki na zastępstwa oraz pochodne od wynagrodzeń.

Zmniejszenie planu w § 4240 o kwotę 15.000,00 zł. w PM1 na zakup urządzeń do ogrodu przedszkolnego - plac zabaw.

Zmniejszenie planu w § 4270 o kwotę 95.000,00 zł. w PM 1 na niezbędne remonty w tym: 31.800,00 zł. na wymianę drzwi wejściowych do sal dla dzieci na I piętrze, 15.000,00 zł. na wymianę drzwi rozsuwanych łączących dwie sale w których odbywają się uroczystości przedszkolne oraz 48.200,00 zł. na remont tarasów.

W tym rozdziale nastąpił również znaczny wzrost dotacji dla przedszkoli do których uczęszczają dzieci z naszej gminy.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano środki na dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 64.000,00 zł. w tym:

zmniejszono § 3020 i § 3240 o kwotę 1.400,00 zł.

zmniejszono plan w wynagrodzeniach i pochodnych o kwotę 35.400,00 zł. w GM 2 – środki na zajęcia indywidualne i zastępstwa,

zmniejszono plan w § 4210 o kwotę 15.000,00 zł. w GM 1 – 5.000,00 zł. na zakup laptopa do sekretariatu, tablicy interaktywnej oraz 2 szt. dysków zewnętrznych, w GM 2 – 10.000,00 zł. na zakup szafek uczniowskich,

zmniejszono plan w § 4270 o kwotę 2.000,00 zł. w GM 1 na naprawy instalacji,

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do szkół

Wzrost planu wynika z indywidualnego dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół w Łodzi i Pabianicach. Z uwagi na zwiększającą się corocznie liczbę dzieci niepełnosprawnych korzystających podczas przewozu ze środków komunikacji gminnej (bus i autokar przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych) oraz dużą liczbę jednostek do których

dzieci są dowożone, coraz częściej dzieci dowożone są przez ich rodziców bądź opiekunów. W ślad za tym musimy pokrywać koszty indywidualnego dowozu dla każdej z tych osób.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowane są z odpisu w wysokości 1% od planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 16.500,00 zł. w tym:
zmniejszono plan w § 4210 o kwotę 6.500,00 zł. w PM 2 na zakup zlewozmywaka, przepływowego podgrzewacza wody i stołu do zmywalni oraz termosów do przewożenia żywności,
zmniejszono plan w § 4270 o kwotę 10.000,00 zł. w PM 2 na dostosowanie pomieszczenia na zmywalnię w oddziale w Garbowie.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Liceach Ogólnokształcących, Liceach Profilowanych i Szkołach Zawodowych oraz Szkołach Artystycznych

Zaplanowano środki na realizację zadań w szkołach podstawowych i Gimnazjach.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zmniejszenie planu ponieważ zakończyła się realizacja projektu unijnego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Wzrost wydatków wynika z większej ilości osób korzystających z pomocy w zakresie przeciwdziałania i zwalczania narkomanii. Zaplanowano wzrost opłat za energię i opłat za czynsz, telefon oraz większą ilość zajęć terapeutycznych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wzrost wydatków wynika z przeznaczenia większych środków na zajęcia terapeutyczno - profilaktyczne oraz większym zapotrzebowaniem dyrektorów szkół na programy profilaktyczne w szkołach. Zaplanowano również środki na badania społeczne, dyżur psychologa, warsztaty dla osób uwikłanych w przemoc domową oraz dotację dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 12.980,00 zł. na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zaplanowano badania przez biegłych osób skierowanych do GKRPA, których sprawy będą kierowane do sądu. Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 zaplanowane są do wysokości planowanych dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dokonując analizy wydatków zaplanowanych w tym dziale dokonano oszczędności w kwocie 19.160,00 zł.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Środki zaplanowano na opłacenie pobytu mieszkańców gminy Tuszyń przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Kalkulacji dokonano wg obecnych faktur wystawianych przez Domy Pomocy Społecznej na podstawie decyzji administracyjnych.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W ośrodku na chwilę obecną przebywa jedna osoba i w związku z tym nie planuje się wzrostu wydatków.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Zaplanowano kwotę 96.864,00 zł na realizację zadania wynikającego z zapisu art.191 ust.8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U.2011 nr 149, poz. 887) o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

W 2016 roku kontynuacja ponoszenia odpłatności z 1 dziecko w Domu Dziecka i 12 dzieci w rodzinie zastępczej. Zaplanowano, że 2 dzieci może być umieszczonych w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadanie realizowane zgodnie z art. 9 a ust. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zaplanowano 5.000,00 zł. na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Zaplanowano kwotę 58.520,00 zł. na asystenta rodziny oraz środki na niezbędne wydatki związane z jego pracą.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale są zaplanowane środki z dotacji na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.255.020,00 zł., oraz środki z budżetu Gminy w kwocie 72.640,00 zł. Znaczny wzrost wydatków ze środków Gminy spowodowany jest wysokimi kosztami obsługi, na które składają się opłaty związane z wysyłaniem decyzji administracyjnych dla dłużników alimentacyjnych, wysyłanie informacji do komorników, bieżące monitorowanie zatrudnienia dłużników alimentacyjnych. Zwiększenie wydatków na zakup usług podyktowane jest zakupem programów i aktualizacją.

Kwota 6.500,00 zł. to zwroty niesłusznie pobranych zasiłków i naliczonych odsetek do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej

Wydatki zaplanowane są zgodnie z planowaną dotacją na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 9.876,00 zł. oraz zgodnie z dotacją na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 43.737,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano wydatki na świadczenia wypłacane ze środków Gminy w wysokości 330.000,00 zł, i z dotacji z UW na zadania własne 222.322,00 zł..

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki zaplanowano bez wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 r.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowano środki z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w kwocie 470.471, 00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Środki na zaplanowane wydatki pochodzą z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w kwocie 176.400,00 zł. i środki własne gminy w kwocie 672.642,00 zł. Wzrost wydatków w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wynika z zaplanowanej odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej, w związku z nową lokalizacją zatrudniono na umowę zlecenie sprzątaczkę, podpisano umowę na nadzorowanie i kontrolę prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zwiększają się koszty energii, dodatkowo pojawiły się koszty wywozu ścieków i śmieci oraz abonament alarmowy.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Wzrost liczby osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych powoduje konieczność uruchomienia tych usług. Na obecna chwilę takich osób w naszej gminie jest 6.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowano na posiłek dla potrzebujących w kwocie 375.590,00 zł. w tym: dotacja Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w kwocie 151.590,00 zł. i środki gminy w kwocie 204.000,00 zł. oraz zaplanowano środki na prace społecznie użyteczne w kwocie 20.000,00 zł. Zaplanowano również 5.000,00 zł. na zakup materiałów w tym: 4.00,00 zł. z dotacji UW i 1.000,00 zł. ze środków gminy. W tym rozdziale zaplanowano również środki na realizację projektu SENIOR WIGOR w kwocie 280.684,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki na dotację dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 13.800,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Znaczny wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 r. wynika wydłużenia czasu pracy świetlic ze względu na dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wzrost wydatków wynika z tego, że w 2015 r. zadanie to realizowane jest od września natomiast w 2016 r. cały rok szkolny.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli mających zajęcia w czasie ferii zimowych.
Zaplanowano również środki na dotację dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano tylko środki własne gminy na dopłatę do stypendiów szkolnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale zmniejszono plan o kwotę 61.996,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowano wydatki do wysokości zaplanowanych dochodów z opłat za odpady.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wzrost wydatków w 2016 r. spowodowany jest większymi niż w 2015 r. środkami na zadania z ochrony środowiska.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wzrost wydatków w 2016 r. spowodowany jest większymi niż w 2015 r. środkami na zadania z ochrony środowiska

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

W 2016 r. zaplanowano środki do wysokości planu 2015 r.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wzrost wydatków na oświetlenie ulic w stosunku do planu 2015 r. o 11.000,00 zł.

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

Dotacja dla ZWiK została zmniejszona o 81.169,00 zł. w stosunku do złożonego projektu budżetu przez zakład i ostatecznie została zaplanowana w kwocie 116.640,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wzrost wydatków wynika z zaplanowania wzrostu wynagrodzeń o 3%.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Środki na wydatki związane z dożynkami, konkursami w zakresie kultury itp. zaplanowano bez wzrostu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększono plan dotacji dla MOK o kwotę 300.000,00 zł. na organizację 600 - lecia gminy Tuszyn.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na zakup kwiatów, zniczy na groby nieznanymi żołnierzy w kwocie 1.585,00 zł., oraz środki z funduszu sołectkiego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Zmniejszono plan wydatków w MCSiW o kwotę 256.118,00 zł. W 2016 r. gmina do MCSiW dołoży kwotę 1.241.492,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowano wydatki związane z zawodami sportowymi, zakupem nagród, pucharów itp. bez wzrostu tj. 6.000,00 zł., oraz dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 125.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.444.543,79 zł. finansowane będą z:

Dochodów majątkowych w kwocie 3.288.966,00 zł.
z nadwyżki operacyjnej (dochodów bieżących) w kwocie 155.577,79 zł.

Projekt budżetu na 2016 r. zamknął się następująco:

Dochody bieżące 37.863.488,85 zł. minus wydatki bieżące 37.707.911,00 zł. różnica 155.577,79 zł.

Dochody majątkowe 3.288.966,00 zł. minus wydatki majątkowe 3.444.543,79 zł.
różnica -155.577,79 zł.

Razem dochody 41.152.454,85 zł. razem wydatki 41.152.454,85 zł. różnica 0,00 zł.

W 2016 r planuje się przychody w kwocie 1.419.443,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kredyt planuje się zaciągnąć na okres 6 lat, planowane spłaty od 2017 do 2021 w wysokości 236.573 zł. rocznie a w 2022 r. spłata roczna wyniesie 236.578,00 zł.

Koszt obsługi to kwota ok. 240.000,00 zł.

W 2016 r. planuje się rozchody budżetu (na spłatę rat kredytów i pożyczek) w kwocie 1.419.443,00 zł.

Sporządziła: Skarbnik – Halina Modzelewska