

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GŁUCHÓW NA ROK 2015

I. Założenia do opracowania projektu

1. Projekt uchwały budżetowej opracowano w szczególności na podstawie:

- a) uchwały nr XLV/272/10 Rady Gminy Głuchów z dnia 13 października 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
- b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
- c) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
- d) otrzymanego od Ministra Finansów pisma Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r. o projektowanej subwencji ogólnej na rok 2015 i wysokości udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy na rok 2015.
- f) otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach pisma Nr DSK-3101-30-17/14 z dnia 29.09.2014 r. o dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1.071 zł, która dotyczy finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (rozdział 75101),
- g) otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pisma Nr FN-I.3110.20.2014 o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych na rok 2014,
- h) projektu uchwały Rady Gminy Głuchów w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie gmin Powiatu Skierniewickiego.

II. Prognozowane dochody budżetowe na rok 2015

1. Dochody zostały zaplanowane w oparciu o założenia przedstawione w części I objaśnień. Dochody własne gminy przedstawione w projekcie budżetu gminy na rok 2015 są zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014 i realnie oszacowane do możliwości ich osiągnięcia przez organ Gminy w 2015 r.

Dochody ogółem Gminy Głuchów na rok 2015 zaplanowano na kwotę 16.921.033 zł i są to w całości dochody bieżące.

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dochody zaplanowano na kwotę 53.790,00 zł. Są to środki jakie gmina uzyska z tytułu:

- użytkowania sieci wodociągowych -2.000,00 zł
- czynsz za obwody łowieckie – 1.000,00 zł
- opłat z tytułu służebności przesyłu – 50.790,00 zł

Dział 600 Drogi publiczne gminne

Dochody zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł. Są to środki jakie gmina uzyska z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zostały zaplanowane na kwotę 241.382,00 zł. Są to środki jakie gmina zamierza uzyskać z tytułu:

- wpłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 1.382,00 zł
- wpłat za najem i dzierżawę lokali – 220.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę 90.078,00 zł, z tego dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej w kwocie 40.078,00 zł i dochody własne w kwocie 50.000,00 zł. Dochody na zadania zlecone to dotacja na Urząd Wojewódzki w kwocie 40.078,00 zł.

Dochody własne to środki uzyskane z tytułu:

- środki otrzymane jako udział w kosztach ogrzewania budynku – 20.000,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych w formie lokatach bankowych – 30.000,00 zł

Dział 751 Urząd naczelnych organów władzy

Dochody zaplanowano na kwotę 1.071,00 zł. Są to środki jakie gmina zamierza uzyskać w formie dotacji na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Urząd naczelnych organów władzy

Dochody zaplanowano na kwotę 1.500,00 zł. Są to środki jakie gmina zamierza uzyskać w formie dotacji na obronę cywilną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody zaplanowano na kwotę 5.196.762,00 zł. Są to dochody jakie gmina zamierza uzyskać z tytułu:

- udział w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 15.000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 1.802.000,00 zł
- podatek rolny – 723.918,00 zł
- podatek od środków transportowych – 180.100,00 zł
- podatek leśny – 12.500,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 8.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 500,00zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 46.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł.
- wpływy z opłat za śmieci – 389.000,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – osoby prawne – 10.000,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – osoby fizyczne – 1.995.744,00 zł

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego oraz podatku leśnego zostały zaplanowane na podstawie przypisów za rok 2014 oraz uchwał Rady Gminy Głuchów w sprawie stawek podatków. Pozostałe dochody podatkowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2014.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody zaplanowano na kwotę 9.288.640,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 5.480.174,00 zł
- subwencja równoważąca – 50.627,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 3.757.839,00 zł.

Planowana roczna kwota subwencji ogólnej na rok 2015 jest wyższa od planu na rok 2014 o 6,3% tj. o kwotę 550.611,00 zł. Część oświatowa jest wyższa o kwotę 301.213,00 zł, część wyrównawcza jest wyższa o kwotę 227.682,00 zł, część równoważąca jest wyższa o kwotę 21.716,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody zostały zaplanowane na kwotę 50.000,00 zł. Są to środki jakie gmina uzyska z tytułu wpływu z opłat za przedszkole.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody zaplanowano na kwotę 75.000,00 zł. Są to środki jakie gmina zamierza uzyskać z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody zaplanowano na kwotę 1.795.810,00 zł. Są to środki jakie gmina planuje uzyskać z tytułu:

- dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.657.702,00 zł
- dotacja na zadania własne – opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe – 1.529,00 zł
- dotacja na zadania zlecone – opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 2.947,00 zł
- dotacja na zadania własne – na wypłatę zasiłków okresowych – 9.214,00 zł
- dotacja na zadania własne – wypłata zasiłków stałych – 13.947,00 zł
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 93.600,00 zł
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach – 16.571,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – 300,00 zł
- dotacja na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 16.571,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł. Są to środki jakie gmina zamierza uzyskać z tytułu opłat za pobyt dzieci w Klubie Malucha oraz Żłobku przy przedszkolu w Głuchowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano na kwotę 70.000,00 zł jako opłaty za zupy w stołówce szkolnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zaplanowano na kwotę 12.000,00 zł. Są to środki jakie gmina uzyska z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 12.000,00 zł.

2. Poniżej przedstawiono strukturę procentową dochodów w budżecie Gminy Głuchów na rok 2015:

- 1) Subwencja ogólna w kwocie 9.288.640,00 zł co stanowi 54,9% dochodów ogółem, w tym subwencja oświatowa w kwocie 5.480.174,00 zł co stanowi 32,4% dochodów ogółem;
- 2) Dotacje na zadania zlecone w kwocie 1.703.298,00 zł co stanowi 10,1% dochodów ogółem;
- 3) Dotacje na zadania własne w kwocie 134.861,00 zł co stanowi 0,8 % dochodów ogółem;
- 4) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.995.744,00 zł co stanowi 11,8% dochodów ogółem;
- 7) Dochody własne w kwocie 3.798.490,00 zł co stanowi 22,5% dochodów ogółem.

III. Planowane wydatki budżetowe na rok 2015

1. Plan wydatków budżetowych Gminy Głuchów na rok 2015 ustalono na kwotę 18.030.421,25 zł. Wydatki w budżecie gminy na rok 2015 są wyższe od prognozowanych dochodów o kwotę 1.109.388,25 zł i kwota ta stanowi deficyt budżetu. Udział wysokości deficytu do prognozowanych dochodach roku 2015 wynosi 6,6%. W związku z powyższym proponuje się, aby źródłem pokrycia deficytu budżetu były przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.109.388,25 zł. Zestawienie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Głuchów w 2015 roku załączono do projektu uchwały.

2. W wydatkach budżetowych na 2015 rok zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% przewidywanych wypłat wynagrodzeń w 2014 roku oraz wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2014.

3. Rodzaje wydatków budżetowych w roku 2015 i ich struktura przedstawia się następująco:

Wydatki budżetowe ogółem zaplanowano w kwocie 18.030.421,25 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 14.950.421,25 zł, tj. 82,9% wydatków ogółem, z tego
 - wynagrodzenia i pochodne 7.821.628,00 zł, tj. 43,4% planowanych wydatków ogółem,
 - dotacje 859.487,20 zł, tj. 4,8% planowanych wydatków ogółem,
 - wydatki na obsługę długu 160.000,00 zł, tj. 0,9% planowanych wydatków ogółem,
 - pozostałe wydatki 6.109.306,05 zł, tj. 33,9% planowanych wydatków ogółem.
- b) wydatki majątkowe 3.080.000,00 zł, tj. 17,1% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki na zadania bieżące na rok 2015 zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014 i w ramach możliwości finansowych Gminy i są niższe od planowanych dochodów bieżących Gminy na rok 2015 o kwotę 1.970.611,75 zł. w związku z powyższy jest spełniony warunek art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W poszczególnych działach wydatki przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.540.000,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 240.000,00 zł z przeznaczeniem na
 - zakup energii elektrycznej dla przepompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków w Prusach - 28.000,00 zł

- zakup usług pozostałych w rozdziale 01010 - 12.000,00 zł,
 - składka na Izby Rolnicze - 15.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych w rozdziale 01095 w kwocie 150.000,00 zł to koszty odłapywania i hotelowania psów 130.000,00 zł, utrzymanie raka 3.000,00 zł, badanie gleb 8.000,00 zł
 - wynagrodzenie konserwatora przy oczyszczalni – 15.000,0 zł
 - różne opłaty i składki – 20.000,00 zł
- a) wydatki majątkowe w kwocie 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Głuchów - Osiedle” – 1.180.000,00 zł, zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona środowiska dorzeczy rzek Łupii i Rawki poprzez budowę systemu dostarczania wody i odbioru ścieków w Gminie Głuchów - dokumentacja oczyszczalni ścieków” – 100.000,00 zł, oraz zadanie inwestycyjne pn. „Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Michowice -Jasień” – 20.000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Wydatki zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wody do celów przeciwpożarowych.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.850.000,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 350.000,00 zł z przeznaczeniem na
- bieżące remonty dróg gminnych – 250.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych głównie z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg, koszenie rowów, prace równiarki itp. – 100.000,00 zł
- b) wydatki na inwestycje w kwocie 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miłochów” – 500.000,00 zł, „Budowa drogi gminnej Białynin od Kolejki” -800.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Michowice” – 200.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 151.000,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 151.000,00 zł z przeznaczeniem na
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł
 - zakup materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych oraz zakup opału – 70.000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 10.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 40.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł
 - podatek VAT – 5.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 72.500,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 72.500,00 zł z przeznaczeniem na
- wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego – 70.000,00 zł
 - zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierskie oraz materiałów do drobnych remontów nagrobków – 2.500,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.080.043,00 zł, w całości są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji publicznej w kwocie 40.078,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 32.500,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne – 5.000,00 zł
- składka na fundusz pracy – 957,00 zł
- zakup materiałów na akcję kurierską – 170,00 zł
- koszty podróży służbowych związanych z przewozem dowodów osobistych i wyjazdami na szkolenia – 1.451,00 zł.

2) zadania własne 2.039.965,00 zł

Rada Gminy wydatki zaplanowano na kwotę 73.000,00 zł

- diety dla radnych i sołtysów – 68.000,00 zł,
- zakup artykułów na sesje i do obsługi rady gminy – 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł

Urząd Gminy wydatki zaplanowano na kwotę 1.926.965,00 zł

- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 940.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 75.000,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów – 80.000,00 zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne – 169.000,00 zł,
- składka na fundusz pracy – 20.000,00 zł,
- składka na PFRON – 20.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł,
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału i art. do drobnych remontów – 110.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 10.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 30.000,00 zł
- okresowe badania pracowników - 1.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: serwis komputerowy, usługi prawnicze, monitoring, prowizja bankowa, i inne – 120.000,00 zł
- zakup usług telefonicznych: dostęp do Internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 21.800,00 zł
- koszty podróży służbowych pracowników – 3.500,00 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia gminy – 25.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.000,00 zł
- koszty szkoleń pracowników – 5.000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 255.665,00 zł

Pozostała działalność wydatki zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł

- zakup materiałów związanych z promocją Gminy – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z promocją Gminy – 10.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia gminy oraz składki stowarzyszeniowe – 20.000,00 zł.

Dział 751 Urząd naczelných organów władzy państwowej

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.071,00 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 900,00
- składka na ubezpieczenia społeczne – 171,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 521.995,05 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 421.995,05 zł z przeznaczeniem na

Ochotnicze straże pożarne – wydatki zaplanowano na kwotę 342.800,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 242.800,00 zł z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach – 20.000,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne – 8.000,00 zł
- składka na fundusz pracy – 800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia kierowców oraz komendanta gminnego - 66.000,00 zł
- zakup paliwa do samochodów strażackich, części do remontu samochodów, mundurów i wyposażenia – 60.000,00 zł
- zakup usług pozostałych: przeglądy i remonty samochodów strażackich, monitoring trzech strażnic i inne – 58.000,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich – 30.000,00 zł

Obrona cywilna – wydatki zaplanowano na kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej znajdującego się przy urzędzie gminy.

Zarządzanie kryzysowe – zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) w planie wydatków budżetowych utworzono rezerwę celową w kwocie 36.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 141.695,05 zł na sfinansowanie zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015.

b) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu strażackiego dla jednostki OSP Janisławice.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowano na kwotę 160.000,00 zł jako spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań – pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi i kredytów bankowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł jako rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym 2015.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 7.990.687,20 zł. w tym wydatki bieżące na kwotę 7.910.687,20 zł i wydatki majątkowe na kwotę 80.000,00 zł.

Szkoły podstawowe – wydatki zaplanowano na kwotę 4.624.386,84 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 4.544.386,84 zł:

- dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Janisławicach – 241.386,84 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 146.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.727.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 220.000,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne – 512.000,00 zł
- składka na fundusz pracy – 73.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł
- zakup wyposażenia szkół, materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału – 300.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 7.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 50.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 28.000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych: serwis komputerów, opłaty RTV, monitoring, prenumeraty – 70.000,00 zł
- zakup usług telefonicznych: Internet, dostęp do sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej – 11.000,00 zł
- koszty podróży służbowych – 5.000,00 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia – 6.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 141.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Złotej.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki zaplanowano na kwotę 351.704,24 zł.

- dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Janisławicach – 42.204,24 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 15.700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 215.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.300,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne – 42.500,00 zł
- składka na fundusz pracy – 6.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.000,00 zł

Przedszkola – wydatki zaplanowano na kwotę 475.200,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 475.200,00 zł

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 12.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 270.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.000,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne – 52.000,00 zł
- składka na fundusz pracy – 7.300,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, środków czystości – 30.000,00 zł
- zakup środków żywności – 35.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 13.000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 200,00 zł

- zakup usług pozostałych: serwis komputerów, opłaty RTV, monitoring, prenumeraty - 15.000,00 zł
- zakup usług telefonicznych: Internet, dostęp do sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1.300,00 zł
- koszty podróży służbowych - 400,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.000,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki zaplanowano na kwotę 292.296,12 zł.
W całości jest do dotacja dla stowarzyszeń prowadzących punkty przedszkolne.

Gimnazjum – wydatki zaplanowano na kwotę 1.819.000,00 zł.

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 77.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.250.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101.000,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne – 243.000,00 zł
- składka na fundusz pracy – 35.000,00 zł
- składka PFRON – 10.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału – 10.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych: serwis komputerów, opłaty RTV, monitoring, prenumeraty - 8.000,00 zł
- zakup usług telefonicznych: Internet, dostęp do sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej – 4.000,00 zł
- koszty podróży służbowych - 1.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 5.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69.000,00 zł

Dowozenie uczniów – wydatki zaplanowano na kwotę 291.600,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.400,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne – 6.800,00 zł
- składka na fundusz pracy – 1.000,00 zł
- zakup paliwa i części do samochodu – 50.000,00 zł
- zakup usług pozostałych: dowóz uczniów przez PKS, przegląd samochodu, remonty samochodu – 185.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 3.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.300,00 zł
- składka na FEP – 600,00 zł

Dokształcanie nauczycieli – wydatki zaplanowano na kwotę 26.000,00 zł. Planowana kwota stanowi 1% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których organem prowadzącym jest Gmina Głuchów. Środki te zostaną przeznaczone na dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli.

Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 210.500,00 zł z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w kwocie 110.500,00 zł:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 59.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.632,19 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 27.867,81 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku szkolnego w Janisławicach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki te zostaną wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanym corocznie przez Radę Gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano na kwotę 1.997.225,00 zł z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.660.649,00 zł.,

w tym : Świadczenie rodzinne – 1.657.702,00 zł, w tym na:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 1.599.586,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 26.400,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.500,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne – 15.000,00 zł
- składka na fundusz pracy – 800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.916,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł
- koszt podróży służbowych – 500,00 zł
- szkolenia pracowników – 1.000,00 zł

Składka na kasę chorych – 2.947,00 zł

2) realizację zadań własnych w kwocie 340.576,00 zł:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe – 1.529,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i specjalne – 70.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – 1.000,00 zł
- zasiłki stałe – 13.947,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego ośrodka pomocy społecznej 216.600,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 138.200,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.000,00 zł
 - składka na ubezpieczenie społeczne – 25.000,00 zł
 - składka na fundusz pracy – 3.000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł
 - badania okresowe pracowników – 100,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł
 - opłaty telefoniczne – 5.000,00 zł
 - koszty podróży służbowych – 1.000,00 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7.300,00 zł
 - szkolenia pracowników – 1.000,00 zł
- środki na dożywianie dzieci w szkołach - 27.500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Wydatki zaplanowano na kwotę 221.600,00 zł z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221.600,00 zł z przeznaczeniem na:

Żłobek – wydatki zaplanowano na kwotę 123.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 86.000,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne – 15.000,00 zł
- składka na fundusz pracy – 2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do funkcjonowania ośrodka – 10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł

Klub Malucha – wydatki zaplanowano na kwotę 34.600,00 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 19.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.600,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne – 3.500,00 zł
- składka na fundusz pracy – 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do funkcjonowania ośrodka – 10.000,00 zł

Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 64.000,00 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 9.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zaplanowano na kwotę 188.400,00 zł z przeznaczeniem na :

a) funkcjonowanie stołówki szkolnej – 183.800,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 94.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.000,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne – 17.500,00 zł
- składka na fundusz pracy – 2.500,00 zł
- zakup gazu do stołówki, druków, środków czystości – 2.500,00 zł
- zakup środków żywności – 55.000,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.300,00 zł

b) dotacja celowa dla Powiatu na dofinansowanie porad lekarza specjalisty – 3.600,00 zł

c) na funkcjonowanie schroniska młodzieżowego – 1.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano na kwotę 672.900,00 zł z przeznaczeniem na:

Gospodarka odpadami – wydatki zaplanowano w kwocie 355.900,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 26.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.100,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne – 4.000,00 zł
- składka na fundusz pracy – 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 311.700,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.300,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki zaplanowano na kwotę 231.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- zakup artykułów związanych z oświetleniem ulicznym – 5.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 180.000,00 zł
- zakup usługi polegającej na konserwacji oświetlenia ulicznego – 46.000,00 zł

Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł z przeznaczenie na:

- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem wiat przystankowych autobusowych i skwerów – 20.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano na kwotę 230.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem zespołu Głuchowiaczy – 20.000,00 zł
- dotacja dla gminnej instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchowie – 210.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowano na kwotę 102.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja dla klubów sportowych – 70.000,00 zł
- zakup nawozów sztucznych, oprysków, nasion trawy na boiska gminne – 5.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej na boisko w Wysokienicach – 2.000,00 zł
- zakup usług związanych z utrzymaniem boisk – 25.000,00 zł

5. Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 zakłada zaciągnięcie zobowiązań w postaci kredytów na finansowanie deficytu budżetu w kwocie 1.109.388,25 zł i spłatę rat kredytów i pożyczek na rok 2015 w wysokości 600.000,00 zł.

WÓJT
Andrzej Kowara