

## UZASADNIENIE

### DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PARADYŻ NA 2014 ROK

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Przedstawiony budżet opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa przy uwzględnieniu możliwych czynników, które mogą wpłynąć zarówno na poziom dochodów jak i wydatków. Przy opracowaniu budżetu przyjęto realne możliwości wykonania dochodów oraz potrzeby w zakresie wydatków na 2014 rok i prognozę przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dokonano również analizy i przeglądu złożonych wniosków organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, rad sołeckich jak również cząstkowe budżety planowane przez poszczególne jednostki gminy oraz informacje dotyczące 2014 roku zawarte w pismach:

- Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku znak ST3/4820/10/2013 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24.10.2013 roku znak FN-I.3110.7.2013 oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 października 2013 roku znak DPT.421-5/13 o kwotach dotacji celowych na 2014 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; kwot dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją powyższych zadań oraz kwotach dotacji celowych na realizację własnych zadań gmin.

### DOCHODY

Planowane dochody gminy na 2014 rok wynoszą **16 197 497,74**, w tym:

- ✓ dochody bieżące 14 546 033,65 zł;
- ✓ dochody majątkowe 1 651 464,09 zł.

Szczegółowy plan dochodów przedstawia tabela Nr 1.

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, natomiast do bieżących dochodów nie będące dochodami majątkowymi.

W dochodach bieżących znaczną kwotę stanowią:

- 1) subwencja ogólna budżetu państwa – 7 501 109,00 zł; w tym:
  - część oświatowa - 5 208 566,00 zł ;
  - część wyrównawcza - 2 117 452,00 zł;
  - część równoważąca – 175 091,00 zł.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 1 900 063,00zł zł;
- 3) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin – 236 604,00 zł;
- 4) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań bieżących - 12 000,00 zł w ramach dofinansowania projektu „Razem dla rozwoju”:
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań bieżących – 86 010,65 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”;
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań majątkowych 1 500 205,43 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”.

Przekazane informacje z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota 1 109 000,00 zł. Zgodnie z art. 4 ust.2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,53%. Informacja o wysokości wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji Ministra Finansów.

Najistotniejsze dochody własne zaplanowane w 2014 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym	
		Osoby prawne	Osoby fizyczne
<b>1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 129 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 109 000,00</b>
<b>2) wpływy z podatków i opłat:</b>	<b>2 096 000,00</b>	<b>1 511 000,00</b>	<b>541 000,00</b>
- podatek od nieruchomości	1 590 000,00	1 500 000,00	90 000,00
- podatek rolny	311 000,00	1 000,00	310 000,00
- podatek leśny	36 000,00	10 000,00	26 000,00
- podatek od środków transportowych	65 000,00	-	65 000,00
- od spadków i darowizn	3 000,00	-	3 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	26 000,00	-	26 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	-	6 000,00
- opłata targowa	1 000,00	-	1 000,00
- opłata skarbową	14 000,00	-	14 000,00
- opłata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 000,00	-	-
- opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	-	-
<b>3) wpływy odpłatności za:</b>	<b>789 000,00</b>	-	-
- wywóz odpadów	180 000,00	-	-
- wykonywania przyłączy wodociągowych	12 000,00	-	-
- wodę	350 000,00	-	-
- ścieki	60 000,00	-	-
- wynajem składników majątkowych	57 000,00	-	-
- wyżywienie w stołówkach szkolnych	130 000,00	-	-

Po stronie dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 zaplanowano również środki w kwocie 15 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

## WYDATKI

Wydatki budżetowe wynoszą **18 427 603,09 zł** i przedstawione są według klasyfikacji budżetowej, tj. dział, rozdział i paragraf w tabeli Nr 2.

Planowane wydatki na rok 2014 podzielone są na dwie grupy:

- ✓ wydatki bieżące 13 120 650,81 zł;
- ✓ wydatki majątkowe 5 306 952,28 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 949 193,58 zł.

W wydatkach bieżących wyszczególnia się następujące grupy:

Nazwa	Plan w złotych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 534 105,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880 694,81
Dotacje na zadania bieżące	63 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 479 662,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 189,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
Obsługa długu	50 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>13 120 650,81</b>

Informacja o wydatkach zaplanowanych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane są wydatki na kwotę 200 020,00 zł

- w rozdziale 01008 melioracje wodne została zaplanowana kwota 6 000,00 zł
- w rozdziale 01010 zaplanowano kwotę 187 000,00 zł; która zapewnia utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy, hydroforni Paradyż i Honoratów oraz na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody podziemnej. W tym na wydatki majątkowe 15 000,00 zł na zakup urządzenia do układu pomiarowego na hydroforni w Paradyżu.
- w rozdziale 01030 zaplanowano kwotę 6 220,00 zł (tj. 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego), która jest przekazywana Izbom Rolniczym;
- w rozdziale 01095 zaplanowano kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie opłaty za utylizację padliny.

### Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 497 000,00 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 117 000,00 zł, która zapewnia realizację bieżących remontów dróg oraz przewiduje odnowienie oznakowanie Paradyża. Na wydatki majątkowe została zabezpieczona kwota 380 000,00 zł, tj. na drogi publiczne gminne 250 000,00 zł, drogi dojazdowe do gruntów rolnych 100 000,00 zł oraz 30 000,00 zł na drogi publiczne powiatowe w formie dotacji na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – „Przebudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów”

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12 200,00 zł na bieżące remonty budynków komunalnych oraz na uregulowanie należności za przeglądy kominiarskie, gazowe, itp.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących proponuje się przeznaczyć kwotę 2 002 589,00 zł, w tym:

- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – środki w kwocie 58 239,00 zł przeznaczają się na pokrycie części wynagrodzeń wraz pochodnymi pracowników Gminy, realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (tj. kwota 56 879,00 zł), na akcję kurierską 190,00 zł oraz na koszty transportu dowodów osobistych 1 170,00 zł;
- rozdział 75022 – Rady Gmin – zaplanowano kwotę 160 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy Paradyż;
- rozdział 75023 – Urzędy Gmin – na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu proponuje się kwotę 1 605 750,00 zł, z tego na:
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczone (w tym 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty prowizji sołtysów za pobór podatków i opłat) 1 286 000,00 zł;
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 316 750,00 zł;
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75 600,00 zł

- rozdział 75095 – Pozostała działalność wydatki bieżące w kwocie 103 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Paradyż.

Kwota 12 000,00 została zaplanowana na projekt „Razem dla rozwoju” realizowany w ramach umowy partnerskiej objętej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług, stanowionego prawa i standardów zarządzania w jednostce samorządu terytorialnego

W dziale 750 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 524 000,00 zł, z tego na zadania pn:

- Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Paradyżu 450 000,00 zł;
- Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowości Daleszewice, Honoratów, Popławy Kolonia, Stawowice – 74 000,00 zł.

#### Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w kwocie 757,00 zł zaplanowano na realizację zadania zleconego Gminie – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatki w pełni pokrywa się z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Podstawą wyliczenia kwoty jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w stałym rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2013 roku (dla Gminy Paradyż – 3 556) przy przyjętym wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 208 550,00 zł. Środki zaplanowane na wydatki bieżące dla Ochotniczych Straży Pożarnych wynoszą 204 650,00 zł, z tego na:

- |   |                |
|---|----------------|
| ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 28 850,00 zł;  |
| ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 151 800,00 zł; |
| ✓ na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków                | 24 000,00 zł;  |

W rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, która pochodzi z dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Środki zaplanowane w tym dziale w wysokości 50 000,00 zł przeznacza się na obsługę długów.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę 35 300,00 zł jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 32 400,00 zł

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 162 736,00 zł. Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczona jest kwota 4 869 234,00 zł. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 941 764,00 zł, zaś na świadczenie na rzecz osób fizycznych przeznaczona jest kwota 351 738,00 zł. W ramach środków bieżących zaplanowano pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół w poszczególnych rozdziałach:

- |  |                  |
|--|------------------|
| ➤ 80101 – Szkoły podstawowe (bez programu ekologicznego)   | 3 612 105,00 zł; |
| ➤ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 341 222,00 zł;   |
| ➤ 80110 – Gimnazja (bez programu ekologicznego)  | 1 659 738,00 zł; |
| ➤ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli   | 26 017,00 zł;    |
| ➤ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (plan – minus zakup środków żywności, tj. kwota 130 000,00 zł) | 145 180,00 zł;   |
| ➤ 80195 – Pozostała działalność  | 28 474,00 zł;    |

W dziale tym zaplanowano kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół. Jest to zadanie własne Gminy. Zaplanowano również 20 000,00 zł na realizację programu ekologicznego w szkołach z terenu Gminy Paradyż tj. SP Wójcin, SP Przyłek, SP Sokołów, Gimnazjum.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 251 998,09 zł na zadania:

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sokołowie na kwotę 150 000,00 zł;
- Przebudowa systemów grzewczych w budynkach szkół w Paradyżu i w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne – 65 000,00 zł;
- Likwidacja barier w poruszaniu się przy Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu ul. Przedborska 29 Gmina Paradyż – 36 998,09 zł.

### Dział 851- Ochrona zdrowia

Na wydatki bieżące w zakresie ochrony zdrowia przeznaczona jest kwota 30 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 3 000,00 zł;
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 27 000,00 zł.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na realizację programów lokalnych w zakresie zapobiegania i przeciwdziałaniu narkomanii oraz alkoholizmowi (patrz załącznik Nr 4 do Uchwały).

### Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej przeznaczona jest kwota 2 284 875,00 zł na :

- zadania zlecone 1 839 567,00 zł, z tego:
  - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne – rozdział 85212 1 808 136,00 zł;
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków pielęgnacyjnych – rozdział 85213 4 770,00 zł;
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85228 26 661,00 zł.
- dofinansowanie zadań własnych w formie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 236 604,00 zł, z tego:
  - składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – rozdział 85213 8 978,00 zł;
  - wypłata zasiłków okresowych – rozdział 85214 18 007,00 zł;
  - wypłata zasiłków stałych – rozdział 85216 99 701,00 zł;
  - dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219 64 800,00 zł;
  - pozostała działalność – rozdział 85295 45 118,00 zł;
- ze środków własnych Gminy zaplanowano następujące zadania:
  - opłata za pobyt mieszkańca Gminy Paradyż w domu pomocy społecznej – rozdział 85202 28 200,00 zł;
  - rodziny zastępcze rozdział 85204 5 000,00 zł
  - zasiłki celowe – rozdział 85214 17 000,00 zł;
  - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219 97 119,00 zł;



- usługi opiekuńcze – 85228 27 337,00 zł;
- usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych - 85295 6 048,00 zł;
- pozostała działalność - 85295 20 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale 85295 zostały zabezpieczone środki na dotacje celowa po 2 000,00 dla Gminy Opoczno na prowadzenie Magazynu Żywności w 2014 roku oraz na pomoc społeczną dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Natomiast w rozdziale 85205 zabezpieczona została kwota 4 000,00 na realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem 3.

#### Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 136 194,00 zł. Kwotę 61 194,00 zł w rozdziale 85401 zaplanowano na utrzymanie świetlic szkolnych. Ze środków własnych Gminy zaplanowano dofinansowanie m.in. następujących zadań:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – rozdział 85404 (w formie dotacji) -10 000,00 zł;
- dożywianie uczniów w szkołach – rozdział 85415 - 30 000,00 zł.

#### Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowana kwota w tym dziale wynosi 5 942 984,00 zł; z czego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 807 029,81 zł, z tego:

- na utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej – rozdział 90001 374 459,81 zł;
- gospodarowanie odpadami- rozdział 90002 180 000,00 zł;
- schroniska dla zwierząt - - rozdział 90013 5 000,00 zł;
- na oświetlenie uliczne – rozdział 90015 222 820,00 zł;
- pozostała działalność – rozdział 90095 1 024 750,00 zł.

Na zadania inwestycyjne została zaplanowana kwota 4 135 954,19 zł. Zostanie ona przeznaczona na następujące inwestycje:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 85 000,00 zł;
- Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Paradyż – 59 800,00 zł;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż - 106 559,00 zł;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż (2012-2014) – 1 369 634,67 zł;
- Oświetlenie uliczne w Wielkiej Woli i na ulicy Słonecznej w Przyłuku – 10 000,00 zł;

- Urządzenie placów zabaw w miejscowości Honoratów, Popławy Kolonia, Przyłek, Paradyż i Wielka Wola w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 117 988,00 zł;
- Zakup działek – 60 000,00 zł;
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż – 2 326 972,52 zł.

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

W dziale tym została zabezpieczona kwota 5 000,00 zł

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota w tym dziale wynosi 51 000,00 zł, z czego kwota 45 000,00 została zaplanowana jako dotacja na realizację zadań w ramach kultury fizycznej i sportu, natomiast 6 000,00 zł na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Plan przychodów oraz rozchodów budżetu Gminy Paradyż na rok 2014 rok przedstawia tabela Nr 3. Planowany deficyt wynosi 2 230 105,35 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 119 995,00 zł;
- zaciągnięcie pożyczki w kwocie 816 240,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z tytułu realizacji zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”;
- zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie – 235 222,86 zł;
- wolnymi środkami 1 058 647,49 zł.

Planowane rozchody w 2014 roku to kwota 592 339,00 zł. W 2014 zostały zaplanowane do spłaty pożyczek zgodnie z harmonogramem zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, tj.

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż 550 000,00 zł;
- Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż 42 339,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Andrzej Markiewicz*