

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PARADYŻ NA 2015 ROK

Przedstawiony budżet opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa przy uwzględnieniu możliwych czynników, które mogą wpłynąć zarówno na poziom dochodów jak i wydatków.

Ustawa o finansach publicznych począwszy od 2014 r. zawiera obostrzenia dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązujący od 2014 roku wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych oznacza iż w poszczególnych latach objętych prognozą finansową relacja łącznych przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Przekroczenie tej relacji oznacza nie zachowanie wskaźnika i konsekwencje w postaci prawnego zakazu uchwalania budżetu gmin.

Jednocześnie ustawa o finansach publicznych wprowadziła konieczność zapewnienia równowagi w zakresie części bieżącej budżetu. Art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Ta zasada odnosi się również do wykonania budżetu.

Opracowując budżet wzięto pod uwagę normy prawne określające zadania obligatoryjne oraz źródła dochodów gminy. Przyjęto również realne możliwości wykonania dochodów oraz potrzeby w zakresie wydatków na 2015 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. Przy planowaniu wydatków na 2015 r. będą brane również pod uwagę zobowiązania wynikające z zawartych umów i rozpoczętych zadań w roku 2014, których termin płatności lub zakończenia przypadnie w 2015r. Natomiast wprowadzenie nowych zadań do budżetu na 2015 rok poparte jest ekonomicznym uzasadnieniem.

DOCHODY

Planowane dochody gminy na 2015 rok wynoszą 13 515 384,45 zł i szczegółowo są przedstawione w tabeli Nr 1.

Prognozowane dochody według ważniejszych źródeł zostały określone na podstawie informacji otrzymanych od instytucji, które będą przekazywały w 2015 roku środki do budżetu gminy tj.

1. Ministra Finansów pismo z dnia 13 października 2014 roku znak ST3/4820/16/2014 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Razem planowane środki z Ministerstwa Finansów wynoszą 8 204 784,00 zł

W ramach rocznej planowanej kwoty 7 003 377,00 zł subwencji ogólnej dla gminy Paradyż zawarte są:

- **część oświatowa - 4 842 943,00 zł;**

Naliczenie kwoty subwencji oświatowej Ministerstwo Finansów dokonało na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015. Do naliczenia ostatecznych kwot części subwencji oświatowej ogólnej na 2015 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej (SIO) według stanu na dzień 30 września 2014 roku oraz 10 października 2014 roku. Ostateczne kwoty części oświatowej na rok 2015 mogą ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych subwencji.

- **część wyrównawcza – 2 008 187,00 zł;**

- kwota podstawowa 1 405 135,00 zł;
- kwota uzupełniająca 603 052,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód

podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G - dla gminy Paradyż 917,82) jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik Gg - 1 435,18).

Kwotę uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniająca otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia na 1 km² wg GUS na dzień 31.12.2013 r. (gmina Paradyż – 54,45) jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (123,12), ale wskaźnik G jest wyższy niż 150% wskaźnika Gg

• **część równoważąca – 152 247,00 zł.**

Została ustalona w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczanego dla wszystkich gmin w kraju. Ustalona w ten sposób kwota jest rozdzielana pomiędzy gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przekazane informacje z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, to kwota 1 201 407,00 zł. Zgodnie z art. 4 ust.2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,67%. Informacja o wysokości wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjny - 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.

2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24.10.2013 roku znak FN-I.3110.20.2014 wraz z korektą z dnia 19 grudnia 2014 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 września 2013 roku znak DPT.421-4/14 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.

- dotacje celowe z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tego na realizację:
 - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 1 939 782,00 zł;
 - własnych zadań bieżących gmin – 247 142,00 zł;
- dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 772 zł.

Najistotniejsze dochody własne zaplanowane w 2015 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym	
		Osoby prawne	Osoby fizyczne
1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 221 407,00	20 000,00	1 201 407,00
2) wpływy z podatków i opłat:	2 147 500,00	1 531 000,00	568 500,00
- podatek od nieruchomości	1 615 000,00	1 520 000,00	95 000,00
- podatek rolny	321 000,00	1 000,00	320 000,00
- podatek leśny	32 000,00	10 000,00	22 000,00
- podatek od środków transportowych	80 000,00	-	80 000,00
- od spadków i darowizn	5 000,00	-	5 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	25 000,00	-	25 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	-	6 000,00
- opłata targowa	1 500,00	-	1 500,00
- opłata skarbową	14 000,00	-	14 000,00
- opłata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00	-	-
- opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	-	-
3) wpływy odpłatności za:	851 000,00	-	-
- wywóz odpadów	180 000,00	-	-
- wykonywania przyłączy wodociągowych	8 000,00	-	-
- wodę	370 000,00	-	-
- ścieki	100 000,00	-	-

- wynajem składników majątkowych	63 000,00	-	-
- 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 13 790 651,10 zł i przedstawione są według klasyfikacji budżetowej, tj. dział, rozdział i paragraf w tabeli Nr 2.

Planowane wydatki na rok 2015 podzielone są na dwie grupy:

- ✓ wydatki bieżące 12 716 214,97 zł;
- ✓ wydatki majątkowe 1 074 436,13 zł.

W wydatkach bieżących wyszczególnia się następujące grupy:

Nazwa	Plan
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 093 796,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 038 907,97
Dotacje na zadania bieżące	115 300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 453 311,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 900,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
Obsługa długu	10 000,00
RAZEM	12 716 214,97

Informacja o wydatkach zaplanowanych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane są wydatki na kwotę 217 220,00 zł

- w rozdziale 01008 melioracje wodne została zaplanowana kwota 6 000,00 zł
- w rozdziale 01010 zaplanowano kwotę 179 000,00 zł, która zapewnia bieżące utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy, hydroforni Paradyż i Honoratów oraz na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody podziemnej;

- w rozdziale 01030 zaplanowano kwotę 6 420,00 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.

W dziale tym została zabezpieczona kwota 25 000,00 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowę wodociągu w miejscowości Przyłek”

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 416 534,00 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 134 000,00 zł, która zapewnia realizację bieżących remontów dróg. Na wydatki majątkowe została zabezpieczona kwota 282 534,00 zł, tj.

- ✓ na drogi publiczne gminne 100 000,00 zł;
- ✓ drogi dojazdowe do gruntów rolnych 100 000,00 zł;
- ✓ 42 534,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów” (w ramach tej kwoty ma być wykonana dokumentacja projektowa);
- ✓ 40 000,00 zł na „Modernizację chodnika na ulicy Lipowej”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11 200,00 zł na bieżące remonty budynków komunalnych oraz na uregulowanie należności za przeglądy kominiarskie, gazowe, itp.

Dział 720 – Informatyka

Kwota 4 900,00 jest przewidziana na zadanie pod nazwą „E-urząd satysfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących proponuje się przeznaczyć kwotę 1 889 295,00 zł, w tym:

- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – środki w kwocie 33 095,00 zł przeznacza się na pokrycie części wynagrodzeń wraz pochodnymi pracowników Gminy realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw – prawo a aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach (11 791,00) oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu

administracji rządowej (19 944,00), na akcję kurierską 190,00 zł oraz na koszty transportu dowodów osobistych 1 170,00 zł;

- rozdział 75022 – Rady Gmin – zaplanowano kwotę 162 000,00 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 1 579 600,00 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) 1 252 000,00 zł;
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 324 600,00 zł;
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 105 600,00 zł
- rozdział 75095 – Pozostała działalność wydatki bieżące w kwocie 9 000,00 zł.

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

Wydatki w kwocie 772,00 zł zaplanowano na realizację zadania zleconego Gminie – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatki w pełni pokrywa się z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 240 150,00 zł. Środki zaplanowane na wydatki bieżące dla Ochotniczych Straży Pożarnych wynoszą 238 650,00 zł, z tego na:

- ✓ dotacja celowa na zadania bieżące 10 000,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 28 850,00 zł;
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 171 800,00 zł;
- ✓ na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków 28 000,00 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 10 000,00 zł przeznacza się na obsługę długów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę 67 100,00 zł jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 32 900,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6 110 123,90 zł. Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczona jest kwota 4 682 038,00 zł. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 921 974,90 zł, zaś na świadczenie na rzecz osób fizycznych przeznaczona jest kwota 266 011,00 zł oraz na dotację na zadania bieżące 25 000,00 zł. W ramach środków bieżących zaplanowano pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół w poszczególnych rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe (bez programu ekologicznego) 3 382 247,00 zł;
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 324 716,00 zł;
- 80110 – Gimnazja 1 620 098,00 zł;
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 35 714,90 zł;
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (plan – minus zakup środków żywności, tj. kwota 130 000,00 zł) 141 474,00 zł;
- 80195 – Pozostała działalność 28 774,00 zł;

W dziale tym zaplanowano kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół. Jest to zadanie własne Gminy. Zaplanowano również 7 000,00 zł na realizację programu ekologicznego w szkołach z terenu Gminy Paradyż tj. SP Przyłęk, SP Paradyż,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 215 100,00 zł na zadania:

- Modernizacja szkół na terenie Gminy Paradyż na kwotę 115 100,00 zł;
- Przebudowa systemów grzewczych w budynkach szkół w Paradyżu i w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne – 100 000,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Na wydatki bieżące w zakresie ochrony zdrowia przeznaczona jest kwota 34 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 3 000,00 zł;
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 31 000,00 zł.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na realizację programów lokalnych w zakresie zapobiegania i przeciwdziałaniu narkomanii oraz alkoholizmowi m.in. na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowe, zakup materiałów biurowych i edukacyjnych na potrzeby Komisji, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup nagród za udział w "Biegu Trzeźwości", zakup nagród w konkursach o tematyce profilaktyce alkoholowej, zakup materiałów edukacyjnych dla szkół i komisji o tematyce profilaktyki alkoholowej, a także o tematyce promującej rodzinę, zdrowy styl życia, zajęcia warsztatowo - edukacyjne, imprezy artystyczno - edukacyjne w zakresie profilaktyki alkoholowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej przeznaczona jest kwota 2 387 607,00 zł na :

- zadania zlecone 1 905 187,00 zł, z tego:
 - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne – rozdział 85212 1 875 531,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków pielęgnacyjnych – rozdział 85213 5 656,00 zł;
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85228 24 000,00 zł.
- dofinansowanie zadań własnych w formie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 247 142,00 zł, z tego:
 - składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – rozdział 85213 10 737,00 zł;
 - wypłata zasiłków okresowych – rozdział 85214 15 501,00 zł;
 - wypłata zasiłków stałych – rozdział 85216 104 703,00 zł;
 - dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219 62 400,00 zł;
 - pozostała działalność – rozdział 85295 53 801,00 zł;
- ze środków własnych Gminy zaplanowano następujące zadania:
 - opłata za pobyt mieszkańców Gminy Paradyż w domu pomocy społecznej – rozdział 85202 62 000,00 zł;
 - zasiłki celowe – rozdział 85214 17 000,00 zł;

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
– rozdział 85219 112 278,00 zł;
- pozostała działalność - 85295 - 31 200,00 zł (w tym 11 664,00 na prace społecznie użyteczne)

Ponadto w rozdziale 85295 zostały zabezpieczone środki na dotacje celowa po 2 000,00 dla Gminy Opoczno na prowadzenie Magazynu Żywności w 2015 roku oraz na pomoc społeczną dla jednostek spoza sektora finansów publicznych jak również 4 800,00 zł dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Natomiast w rozdziale 85205 zabezpieczona została kwota 4 000,00 na realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 125 010,00 zł. Kwotę 75 010,00 zł w rozdziale 85101 zaplanowano na utrzymanie świetlic szkolnych. Ze środków własnych Gminy zaplanowano dofinansowanie m.in. następujących zadań:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – rozdział 85404 (jako dotacja) - 20 000,00 zł;
- dożywianie uczniów w szkołach – rozdział 85415 - 30 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowana kwota w tym dziale wynosi 1 901 269,72 zł; z czego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 563 537,07 zł, z tego:

- na utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej – rozdział 90001 284 067,07 zł;
- gospodarowanie odpadami- rozdział 90002 180 000,00 zł;
- schroniska dla zwierząt - - rozdział 90013 32 500,00 zł;
- na oświetlenie uliczne – rozdział 90015 222 970,00 zł;
- pozostała działalność – rozdział 90095 844 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne została zaplanowana kwota 337 732,65 zł. Zostanie ona przeznaczona na następujące inwestycje:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 50 000,00 zł;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż - w miejscowości Przyłek - 50 000,00 zł;
- Oświetlenie uliczne w Wielkiej Woli i na ulicy Słonecznej w Przyłęku – 45 000,00 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym w Paradyżu przy ul Lipowej 192 732,65 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym została zabezpieczona kwota 289 069,48 zł, w tym majątkowe 214 069,48 zł tj. „Remont świetlicy w Mariampolu wraz z zagospodarowaniem terenu”. Zadanie to będzie realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przyznane dofinansowanie to kwota 123 052,00 zł jednak nie więcej niż 75 % kosztów kwalifikowanych. W ramach prac przewidziane są następujące prace: ocieplenie ścian zewnętrznych, tynki wewnętrzne, odnowa dachu i komina, roboty murarskie, wymiana okien i drzwi, remont podłóg, wyposażenie sanitarne, modernizacja placu wokół budynku. W dziale tym zaplanowano również wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Paradyż oraz na imprezy rekreacyjne związane z promowaniem kultury i dziedzictwa lokalnego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota w tym dziale wynosi 53 500,00 zł, z czego kwota 47 500,00 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 2015 rok przedstawia tabela Nr 3.

Po stronie przychodów zaplanowane zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 209 454,55 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek jak również na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 275 266,65 zł oraz przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym na spłatę rat pożyczek w wysokości 396 997,45 zł. W 2015 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 56 452,00 zł.

Przedstawiony budżet na 2015 rok budżetowy nie jest dokumentem zamkniętym. Zaplanowane wielkości budżetowe w trakcie roku ulegają często zmianom wskutek otrzymanych informacji o przyznanych dotacjach budżetowych, środkach pochodzących z szeroko rozumianych środków zewnętrznych, unijnych.

Priorytetem polityki budżetowej na 2015 rok i w latach, kolejnych jest uzyskanie nadwyżki operacyjnej w horyzoncie kilkuletnim (bilansu bieżącego jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), którą to będzie można przeznaczyć na spłatę rat pożyczek zaciągniętych na cele rozwojowe, a także ograniczenie powstawania deficytu budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) i dążenie do osiągnięcia nadwyżki budżetowej. Poziom nadwyżki operacyjnej jak i nadwyżki budżetowej kształtuje w istotny sposób poziom wiarygodności kredytowej gminy oraz potencjalne możliwości absorpcji środków pomocowych w ramach nowej perspektywy unijnej.

W związku z powyższym w 2015 r. w dalszym ciągu prowadzone będą działania dostosowawcze (spełnienie norm wynikających z ustawy o finansach publicznych) i oszczędnościowe w zakresie bieżącej działalności gminy w celu ograniczenia wydatków bieżących związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym a jednocześnie działania zmierzające do zwiększenia dochodów przy wykorzystaniu przepisów, w tym ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz działania w zakresie utrzymania na wysokim poziomie ściągalność należności z tytułu podatków i opłat oraz należności z tytułu umów cywilnoprawnych m.in. poprzez podejmowanie czynności w celu windykacji zaległości.

PRZEWODNICZĄCY
Gminy
Andrzej Markiewicz