

**Uchwała Budżetowa Gminy Zwolen**  
**na 2016r.**

**Nr**  
**z dnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 885 ze zmianami)

**Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje :**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 42.601.555zł,  
z tego :

- a) bieżące w kwocie 39.552.603zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.048.952zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 44.768.630zł,  
z tego :

- a) bieżące w kwocie 37.917.721zł
- b) majątkowe w kwocie 6.850.909zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2.

3. Ustala się Plan wydatków inwestycyjnych na 2016r. zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.167.075zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 370.000zł i emisji obligacji w kwocie 1.797.075zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.270.000zł, z następujących tytułów:

- a) pożyczek w kwocie 370.000zł,
- b) emitowanych obligacji w kwocie 2.600.000zł
- c) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.300.000zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.102.925zł, przeznaczone na:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 50.000zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 252.925zł,
- c) wykup papierów wartościowych ( obligacji ) w kwocie 1.800.000zł.

4. Ustala się limit zobowiązań na:

- a) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.500.000zł,
- b) na zaciągnięcie pożyczek i emisję obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust. 1,
- c) na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu obligacji z lat ubiegłych w kwocie określonej w ust. 3.

**§ 3.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 250.000zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.**

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.594.832zł.

#### § 5.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody w kwocie 285.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 339.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust 4, lit. a,
- 2) Zaciągania pożyczek i emitowania obligacji do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w §2 ust. 4 lit b, c,
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000zł,
- 5) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki polegających na zmianie planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału ( z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy),
- 6) Dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.,
- 7) Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznym zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań, czy rezygnacji z wykonania przyjętych w planie do realizacji.

#### §7.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Paweł Sobieszek

RADCA PRAWNY

*mgr Anna Kollataj*  
KL - R - 238

**UZASADNIENIE**  
**PROJEKTU BUDŻETU GMINY ZWOLEŃ**  
**NA 2016 ROK**

Projekt budżetu Gminy Zwoleń został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy ustaw o samorządzie gminnym, finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody i wydatki w projekcie budżetu zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

**DOCHODY**

Przygotowując projekt budżetu na 2016 rok w zakresie dochodów uwzględniono:

- Informację Ministra Finansów przekazaną w załączniku do pisma nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r. o projektowanej subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej dla gminy oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2016, gdzie przewiduje się:

- stopa inflacji na poziomie 101,7%,
- obowiązkowa składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, określonej w art. 104 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia,
- wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosić będzie 37,79%.

- Informację Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazaną w piśmie FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015r. o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016,

- Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu przekazaną w piśmie DRD-3101/28/15 o ustalonej na rok 2016 wielkości dotacji celowej, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W projekcie budżetu uwzględniono także kalkulacje dochodów opracowane przez pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

W założeniach do projektu dochodów na 2016 rok planuje się:

Dochody w wysokości: 42.601.555zł

W tym:

- dochody bieżące kwotę 39.552.603zł
  - dochody majątkowe kwotę 3.048.952zł,
- składające się między innymi z następujących źródeł:

I. Podatki i opłaty, dochody własne

Wpływy z podatku od nieruchomości

Planuje się wpływy z podatku od nieruchomości na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2015 W projekcie dochodów na rok 2016 zakłada się pozostawienie stawek

podatku od nieruchomości podatku od środków transportowych, podatku rolnego na poziomie stawek obowiązujących w gminie w 2014 i 2015 roku.

Przyjmuje się, że wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, osób fizycznych i innych osiągną kwotę 4.800.000zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Proponuje się wpływy z podatku od środków transportowych na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku.

Planuje się wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 402.000zł.

Wpływy z podatku rolnego.

Plan wpływów z podatku rolnego szacuje na poziomie przewidywanego wykonania w 2015r. w kwocie 902.500zł.

Plan wpływów z podatku leśnego szacuje się na 2016rok w kwocie 118.000zł. Maksymalne stawki podatku na 2016r. zwiększone zostały o 1,5 do 2015r. ( w związku ze wzrostem cen drzewa tartaczego wg komunikatu GUS)

Planuje się wpływy z opłaty targowej w kwocie 120.000zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2015r.

Wpływy z opłaty skarbowej planuje się w 2016roku w kwocie 150.000zł na poziomie wykonania roku 2015. Wpływy te zmalały o około 70 tys. zł w porównaniu z 2014r.

Podatki ściągane przez urzędy skarbowe a stanowiące dochody gminy:

Wpływy z karty podatkowej przyjmuje się w wysokości 80.000zł i planuje się na poziomie planu 2015r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przyjmuje się w wysokości 250.000zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2015r.

Podatek od spadków i darowizn projektuje się w wysokości 35.000zł – założono na poziomie przewidywanego wykonania w 2015r.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się w kwocie 285.000zł na poziomie przewidywanych wpływów w 2015r.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016r. wpisano dochody w kwocie 950.000zł, jest to przewidywana wysokość wpływów w 2015r.

Ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się uzyskać w 2016 roku kwotę 320.000zł, w związku z planowaną sprzedażą części działek na osiedlu im. Piłsudskiego, mieszkań komunalnych. W 2015r. wpłynęły do dnia złożenia projektu dochody w kwocie 341,8tys zł. Przewiduje się wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 18.000zł

Wpływy z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste planuje się w kwocie 44.000zł.

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w tym czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2015r.

w kwocie 430.000zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2016r. będą znacznie niższe niż w 2013r. i 2014r. Przewiduje się wpływy na poziomie dochodów 2015r. w wysokości 160.000zł.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie analizy wykonania w roku 2015 i możliwości realnego pozyskania w 2016r.

Gmina od 2013 roku odzyskuje podatek VAT od inwestycji realizowanych w 2003-2012. W 2016r. z tych rozliczeń odzyskamy kwotę około 300.000zł.

## II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w kwocie w 8.363.704zł (w 2015 roku zaplanowano 7.677.959zł-wzrost o 9%) wg wyżej wymienionego pisma Ministra Finansów.

Zaplanowano udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 180.000zł, na poziomie przewidywanych wpływów w 2015r. W

## III. Subwencja ogólna wg w/w pisma Ministra Finansów

w tym:

-część wyrównawcza w kwocie 4.414.369zł (w 2015r. było to 4.103.370zł, w 2014r. - 4.053.769zł ),

-część oświatowa w kwocie 11.602.093zł ( w 2015r. w kwocie 10.445.038zł, w 2014r było 10.121.219zł)

tak jak w latach poprzednich, wysokość subwencji oświatowej może ulec korekcie na minus po uchwaleniu budżetu państwa na 2016r.

## IV. Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na zadania zlecone zostały podane w wysokościach ujętych w piśmie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego i są ustalone na poziomie mniejszym niż w 2015r.

Zgodnie z powyższymi pismami planuje się dotację na zadania zlecone w łącznej kwocie 4.594.832zł w 2016r.

## V. Dotacje na zadania własne

W projekcie budżetu ujęto dotacje na zadania własne w wysokościach ujętych w piśmie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. ( w §2030 to kwota 619.600zł)

Dotację z powiatu na biblioteki wynikającą z podpisanego porozumienia ujęto w wysokości 15.000zł. na poziomie dotacji przekazanej w 2015r.

Zaplanowano także dotację na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego podstawie zapisów ustawy o systemie oświaty. Wpisano kwotę 523.305zł, wyliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto, przewiduje się przy realizacji zadań inwestycyjnych pozyskanie następujących dochodów:

- w kwocie 1.240.000zł z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dwie inwestycje drogowe, wnioski zostaną złożone do końca 2015r.,
- dotacji w kwocie 178.000zł na dofinansowanie inwestycji drogowych z Urzędu Marszałkowskiego (dawniej FOGR),
- dotację z w kwocie 1.072.952zł z programu pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 .Wniosek złożono do Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy ulic Mickiewicza i Jagiełły w Zwoleniu,
- w kwocie 220.000zł z Powiatu Zwoleńskiego na dofinansowanie w/w inwestycji, tu gmina zawarła porozumienie z Powiatem.

Planowane dochody budżetu mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa i ustaleniu ostatecznych dotacji i subwencji dla gminy.

## **WYDATKI**

Przy projektowaniu wydatków wzięto pod uwagę wskaźniki wyszczególnione w w/w piśmie Ministra Finansów, projektowane dotacje na zadania zlecone i własne dla gminy wynikające z pisma Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących i zleconych oraz kontynuację zadań rozpoczętych w 2015r.

Wydatki budżetu na 2016r. planuje się w kwocie 44.768.630zł

Z tego:

- na wydatki bieżące w kwocie 37.917.721zł,
- na wydatki majątkowe w kwocie 6.850.909zł.

Projekt wydatków sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, oraz w podziale wyszczególnionym w art. 236 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie budżetu w wydatkach zarówno bieżących jak i majątkowych mieszczą się wyodrębnione wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki bieżące.

W 2016r. nie planuje się generalnie podwyżek płac pracowników podległych jednostek budżetowych. Niezbędne będzie dla części pracowników wyrównania wynagrodzeń do poziomu minimalnej płacy.

Zaplanowane wynagrodzenia obejmują także przewidywane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Wydatki bieżące generalnie zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2015r, według danych na koniec września 2015r.

Projekt planu wydatków bieżących sporządzono na podstawie projektów opracowanych przez kierowników referatów urzędu i jednostek organizacyjnych po skorygowaniu przedstawionych potrzeb i dostosowaniu ich do możliwości budżetu.

Zaprojektowane wydatki bieżące są niższe od projektowanych dochodów bieżących o kwotę 1.634.252zł, a więc zachowana jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące skalkulowano oszczędnie, szczególnie w opłatach za energię, wodę, gaz. Gorsze niż w 2015r. warunki pogodowe mogą spowodować zwiększenie tych wydatków. Projekt wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowany i uzależniony od zakresu realizowanych w nich zadań.

W dziale 010- Rolnictwo zaplanowano:

- wpłaty dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości ok. 2% wpływów z planowanego podatku rolnego,
- wydatki na edukację rolniczą, na przeciwdziałanie wściekliwości zwierząt i inne w kwocie 30.000zł
- dotację dla Powiatu Zwoleńskiego w kwocie 3.000zł na wspólną organizację dożynek.

W dziale 600-Transport zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i konserwacje dróg w kwocie 728.200zł.

W tych wydatkach ujęto kwotę 119.292zł na –przedsięwzięcia remontowe zgłaszane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego (sołectwa Helenówka, Jasieniec Solecki, Jedlanka, Józefów, Karolin, Męciszów, Mostki, Paciorkowa Wola Stara, Strykowice Błotne, Strykowice Podleśne, Zielonka Stara). Pozostałe zadania sołectw ujęto w załączniku inwestycyjnym.

Dodatkowo zaplanowano 42.000zł na dofinansowanie transportu zbiorowego na terenie naszej gminy w kierunku Pionek.

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 575.000zł na następujące zadania:

- dopłaty do wspólnot mieszkaniowych za lokale stanowiące własność gminy,
- utrzymanie i remonty budynków i lokali będących własnością gminy w związku z likwidacją zakładu budżetowego,
- wydatki na szacowanie nieruchomości, plany podziału nieruchomości, inwentaryzację nieruchomości, oraz na odszkodowania za zajęcie gruntów
- podatek od nieruchomości z majątku gminnego.

W dziale 710-zaplanowano:

kwotę 4.500zł na wydatki bieżące tj. kwiaty, znicze i utrzymanie czystości w miejscach pamięci narodowej, oraz 40.000zł na zmiany związane z planem zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750-Administracja publiczna zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.938.963zł.

Są to wydatki:

- wydatki Rady Miejskiej w kwocie 160.000zł
- wydatki na promocję gminy w kwocie 57.000zł
- na utrzymanie Urzędu Miejskiego, wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe łącznie z wykonaniem zadań zleconych (90.593zł), prowizja dla inkasentów opłat, zaplanowano kwotę 4.657.963zł,

-w rozdziale 75095-Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 48.000zł na obsługę informatyczną projektu realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym i diety dla sołtysów.

W dziale 751- zaplanowano wydatki w wysokości planowanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 3.139zł na aktualizację spisów wyborców.

W dziale 754- zaplanowano wydatki:

- w kwocie 196.000zł na bieżące utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych,
- w kwocie 2.000zł na obronę cywilną, w 2016r. nie otrzymamy dotacji na ten cel.

Obsługa długu tj. wydatki w dziale 757 przeznaczone będą na spłatę odsetek od kredytów pożyczek i obligacji w kwocie 620.000zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną na wydatki do dyspozycji Burmistrza w kwocie 250.000zł, oraz rezerwę celową w kwocie 100.000zł na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

W dziale 801-Oświata i wychowanie planowane wydatki to kwota 18.241.529zł ( w 2014 roku plan wynosił 17.660.863zł, w 2015r. plan po zmianach to kwota 18.062.461zł)

- ujęto planowane wydatki na płace pracowników oświaty i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14.021.015zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 673.679zł , dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 1.547.000zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.999.835zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się także:

- kwotę 586.130zł na koszty dowożenia uczniów do szkół,
- kwotę 80.000zł na doradztwo i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W projekcie budżetu na 2016r. wyodrębniono środki na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Wysokość środków wyliczono na podstawie kalkulacji dyrektorów szkół.

Do działu oświata gmina dołoży w 2016r. kwotę 6.038.328zł. ( kwota ta może być większa po podaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2016r.)

W dziale 851-Ochrona zdrowia

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii zaplanowane są w kwocie 345.000zł o 60.000zł więcej niż wysokość zaplanowanej kwoty dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (285.000zł), w ramach tych środków zaplanowano dotację w kwocie 46.000zł na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci objętych tym programem.

Ponadto w ramach tego działu przewidziano także kwotę 3.000zł na wydatki związane z promocją zdrowia.

W dziale 852-Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 7.199.900zł

- wydatki na zadania zlecone i własne w wysokości przyznanych dotacji to kwota 5.121.700zł
- wydatki na zasiłki celowe i okresowe z własnych środków, zaplanowano w kwocie 348.400zł
- wydatki na dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 150.000zł
- na dożywianie zaplanowano dodatkowo kwotę 90.000zł



- planowane wydatki na pobyt osób kierowanych przez gminę do Domów Pomocy Społecznej ujęto w kwocie 370.000zł

W 2016 roku zaplanowano w budżecie dodatkowo wydatki na zadania związane z pomocą w rodzinie i rodzinie zastępczej, oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 67.400zł.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej gmina z własnych środków przeznaczy w 2016r. kwotę 2.008.700zł (jest to kwota na poziomie 2015r.).

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
-zaplanowano dotację dla żłobka niepublicznego w kwocie 90.000zł.

W dziale 854-zaplanowano z własnych środków kwotę 40.000zł na dofinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano w wydatkach bieżących kwotę 2.630.740zł:

-w rozdziale 90001- przewidziano kwotę 510.000zł z tytułu dopłat do taryf wody i ścieków,( na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2015r.)

-zaplanowano kwotę 1.071.100zł na wydatki związane z odprowadzeniem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W wydatkach wyodrębniono także wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących w/w opłaty. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą kwotę 950.000zł. Kwoty te mogą być inne po rozstrzygnięciu przetargu na wywóz odpadów na 2016r.

-oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 108.360zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015,

-na oświetlenie uliczne tj. na zapłatę faktur za energię, konserwację punktów oświetlenia ulicznego, remonty i materiały oświetleniowe zaproponowano kwotę 422.000zł, na poziomie planu wydatków w 2015r.

-kwotę 61.180zł na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska:, zakup śmietniczek, edukacja ekologiczna, pielęgnacja drzew.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w planowanej kwocie 160.000zł będą poza wydatkami bieżącymi planowanymi w tym rozdziale przeznaczone na inwestycje kanalizacyjne.

-w rozdziale 90095-Pozostała działalność w kwocie 458.100zł oprócz wydatków na wynagrodzenie pracowników obsługi przewidziano także własne środki na, dopłaty do pracowników interwencyjnych, robót publicznych i wydatki rzeczowe z tym związane. W kwocie tej jest też wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników robót publicznych zatrudnionych w 2015r.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotacje dla instytucji kultury w łącznej kwocie 1.440.000zł.

Na działalność kulturalną organizowaną przez Urząd Miejski zaplanowano kwotę 45.500zł  
Zaplanowano dotację dla instytucji spoza sektora jst. na działalność kulturalna w kwocie 5.000zł.

W dziale 926-Kultura Fizyczna i sport:

- zaplanowano wydatki na organizację sportu gminnego oraz wydatki na obiekcie Orlik w łącznej kwocie 51.200zł, tak jak w 2015r.
  - na promocję sportu zaprojektowano kwotę 25.000zł
  - zaplanowano także dotację w kwocie 250.000zł na realizację zadań własnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
- Do realizacji tych zadań mogą przystępować organizacje pożytku publicznego.

Wydatki majątkowe na 2015r.planuje się w łącznej kwocie 6.913.589zł.

z tego:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 6.575.444zł przedstawione w tabeli nr 3 do projektu budżetu
- dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 275.465zł przedstawione w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

W dziale 010-Rolnictwo

W 2016 roku ujęto wydatki w kwocie 58.000zł na dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w Podzagajniku. Wartość dofinansowania z Funduszu Sołeckiego to kwota 15.179zł.

W dziale 600-Transport zaplanowano:

-przebudowę ul. Władysława Jagiełły i ul. Mickiewicza w Zwoleniu wraz z zatokami parkingowymi i chodnikami w kwocie 2.145.905zł. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 1.072.952zł z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Na dofinansowanie tego zadania w kwocie 220.000zł podpisano porozumienie z Powiatem Zwoleńskim.

Przy przebudowie drogi w Porębie i Krzaczkach planuje się uzyskać dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków ochrony gruntów rolnych w kwocie 135.000zł i 43.000zł. Wartość inwestycji to odpowiednio 270.700zł i 86.400zł. Kolejne inwestycje drogowe gdzie Gmina będzie wnioskować o dofinansowanie ze środków PROW: to przebudowa drogi gminnej Podzagajnik Niwki-wartość zadania 909.000y i dofinansowanie w kwocie 465.500zł i przebudowa drogi gminnej Sycyna-Karolin-wartość zadania 1.512.000zł i dofinansowanie w kwocie 774.500zł.

Do załącznika inwestycyjnego wpisano przebudowę ul Słonecznej w Zwoleniu. Realizacja tego zadania jest możliwa po zakończeniu budowy chodnika w kierunku Atalina.

Pozostałe zadania w dziale Transport są zawnioskowane przez sołectwa i dofinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego (sołectwa Filipinów, Ługi, Paciorkowa Wola Nowa, Strykowice Górne, Jedlanka Mostki). Wartość zadań to kwota 74.994zł, środki funduszu 57.296zł.

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano przebudowę lokali w budynku przy ul. Wojska polskiego (weterynaria) na lokale mieszkalne. Wartość zadania to kwota 100.000zł.

W dziale 754 zaplanowano dokumentacje projektowe rozbudowy dwóch strażnic w Sycynie i Zielonce Nowej. Przedsięwzięcia w kwocie 51.045zł w części sfinansowane są w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 37.730zł.

Ze środków tego funduszu sfinansowana zostanie także siłownia zewnętrzna przy Publicznym Gimnazjum w Sydole. Zadanie planowane w kwocie 14.497zł.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano:  
-projekty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych i oświetleniowych według potrzeb oraz koncepcję odprowadzenia ścieków z terenu gminy w kwocie 140.000zł  
Dokumentacja projektowa została zlecona w 2015r., jest tu między innymi dokumentacja odcinków sieci wodoc. W ul. Konopnickiej, Kochanowskiego, Leśnej, Targowej, Jasieńcu i Linowie, dokumentacja odcinków sieci kanalizacyjnej w ul. Targowej, Wojska Polskiego,

-dalszą budowę oświetlenia ulicznego w gminie i wymianę starego w kwocie 60.000zł, z tego w kwocie 36.338zł z funduszu sołectkiego na inwestycje w Koszarach Niwkach i Osinach.

W dziale 921-Kultura wpisano do projektu budżetu dokumentacje projektowe przebudowy Kina Świt i modernizacji budynku na potrzeby Muzeum Regionalnego w Zwoleniu.

Pozostałe zadania w tym dziale będą sfinansowane z udziałem Funduszu Sołectkiego Atalina, Mieczysława, Baryczy, Wólki Szeleżnej i Mostek. Wartość przedsięwzięć to kwota 67.762zł w tym z funduszu kwota 62.654zł.

W dziale 926- na urządzenie terenu nad zalewem w Zwoleniu wpisano kwotę 180.000zł.

Następne zadanie w tym dziale to przedsięwzięcie ze środków Funduszu Sołectkiego w kwocie 12.367zł na urządzenie boiska, wskazane przez sołectwo w Linowie.

Załącznik inwestycyjny na 2016r. obejmuje zadania kontynuowane z 2015r. gdzie podpisano już umowy bądź złożono na nie wnioski o dofinansowanie, oraz zadania, na które uzyskamy dodatkowe dofinansowanie i zadania obligatoryjne do ukończenia w tym roku.

W wydatkach majątkowych ujmowane są dotacje: w kwocie 270.000zł dla Powiatu Zwoleńskiego na przebudowę drogi Zwoleń Baryczka,

W kwocie 5.465zł na dofinansowanie projektu informatycznego e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Budżet na 2016r. jest budżetem trudnym do realizacji przede wszystkim ze względu na zauważalne, malejące wpływy do budżetu z tytułu subwencji i dotacji.

Dokładanie nowych zadań samorządom bez zwiększenia źródeł ich dofinansowania niekorzystnie wpływa na finanse gminy.

Gmina Zwoleń podobnie jak większość samorządów w kraju jest zobligowana do dofinansowania wydatków oświatowych więcej niż jest w stanie uzyskać z własnych dochodów podatkowych.

Ewentualne korekty dotacji, subwencji i udziałów mogą w znaczący sposób zmienić tak przedstawiony projekt budżetu.

Dodatkowym ograniczeniem dla samorządów jest konieczność spełnienia zapisów art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetu zaplanowano na kwotę 42.601.555zł, wydatki budżetu natomiast w kwocie 44.768.630zł.

Różnica – deficyt w wysokości 2.167.075zł, który zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek itp. Przychodami budżetu w 2016r. w łącznej kwocie 4.270.000zł będą:

-pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągnięte w związku z budową kanalizacji w kwocie 370.000zł,

-planowane do emisji obligacje w kwocie 2.600.000zł

-wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.300.000zł

Rozchody w kwocie 2.102.295zł planuje się przeznaczyć:

- na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 252.925zł;

- spłatę raty kredytu w BS Iłża w kwocie 50.000zł

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.800.000zł.

Integralną częścią projektu uchwały budżetowej na 2016r. są załączniki do uchwały, gdzie oprócz zadań inwestycyjnych, dotacji, przychodów i rozchodów określa się także dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Prognoza długu jest częścią uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, którą Rada zatwierdza wraz z uchwałą budżetową na 2016r.

BURMISTRZ  
*mgr inż. Bogusława Jaworska*