

UZASADNIENIE
PROJEKTU BUDŻETU GMINY ZWOLEŃ
NA 2017 ROK

Projekt budżetu Gminy Zwoleń na 2017 rok 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 2017 rok w zakresie dochodów uwzględniono:

- Informację Ministra Finansów przekazaną w załączniku do pisma nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r. o projektowanej subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej dla gminy oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2017, gdzie przewiduje się:

- stopa inflacji na poziomie 101,3%,
- 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 37,89%.

- Informację Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazaną w piśmie FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016r. o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017,

- Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu przekazaną w piśmie DRD-3101/21/16 z dnia 10 października 2016r. o ustalonej na rok 2017 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 2017 rok planuje się:

Dochody w wysokości: 58.220.733,00zł

W tym:

- ***dochody bieżące kwotę 50.540.064,00zł***
- ***dochody majątkowe kwotę 7.680.669,00zł,***

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 2016. W projekcie dochodów na rok 2017 zakłada się pozostawienie stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego na poziomie stawek obowiązujących w gminie w 2015 i 2016 roku. (Minister Finansów w drodze obwieszczenia z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017r. (M.P. poz.779) określił maksymalne stawki tych podatków, gdzie część stawek jest niższa o 0,9% niż w 2016r.)

Przyjmuje się, że wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, osób fizycznych i innych osiągną kwotę 5.000.000zł.

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 413.000zł.

Wpływy z podatku rolnego.

Plan wpływów z podatku rolnego szacuje na poziomie przewidywanego wykonania w 2015r. i w 2016r. w kwocie 902.200zł.

Według komunikatu Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy na rok 2017 będzie wynosiła 52,44zł. W 2016r. była to kwota 53,75zł.

Plan wpływów z podatku leśnego szacuje się na 2017rok w kwocie 151.000zł, na podstawie przewidywanego wykonania z 2016r.

Maksymalne stawki podatku na 2017r. zmniejszone zostały nieznacznie o 0,1% w stosunku do 2016r. Według komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2016r. średnia cena drewna za pierwsze trzy kwartały 2016r. wynosiła 191,01zł.

Planuje się wpływy z opłaty targowej w kwocie 120.000zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2016r.

Wpływy z opłaty skarbowej planuje się w 2017roku w kwocie 150.000zł na poziomie wykonania roku 2016.

Podatki ściągane przez urzędy skarbowe a stanowiące dochody gminy:

Wpływy z karty podatkowej przyjmuje się w wysokości 70.000zł i planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2016r., niższego niż w 2015 roku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przyjmuje się w wysokości 274.000zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2016r.

Podatek od spadków i darowizn projektuje się w wysokości 40.000zł – założono na poziomie przewidywanego wykonania w 2016r.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się w kwocie 285.000zł na poziomie przewidywanych wpływów w 2016r.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017r. wpisano dochody w kwocie 950.000zł, jest to przewidywana wysokość wpływów z tego tytułu w 2016r.

Ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się uzyskać w 2017 roku kwotę 320.000zł, tak jak w 2016r. w związku z planowaną sprzedażą części działek na osiedlu im. Piłsudskiego, mieszkań komunalnych.

Przewiduje się wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 10.000zł.

Wpływy z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste planuje się w kwocie 50.000zł.

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w tym czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2016r. w kwocie 430.000zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2017r. będą znacznie niższe niż w 2015r. (160tys zł) Przewiduje się wpływy na poziomie dochodów 2016r. w wysokości 40.000zł.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie analizy wykonania w roku 2015, 2016 i możliwości realnego pozyskania w 2017r.

Gmina od 2013 roku odzyskuje podatek VAT od inwestycji realizowanych w 2003-2012.

W 2017r. z tych rozliczeń planuje się do odzyskania kwotę około 300.000zł.

II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w kwocie w 9.151.171zł (w 2016 roku zaplanowano 8.363.704zł-wzrost o 9%) wg wyżej wymienionego pisma Ministra Finansów.

Zaplanowano udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 150.000zł, na poziomie przewidywanych wpływów w 2016r.

III. Subwencja ogólna wg w/w pisma Ministra Finansów

w tym:

-część wyrównawcza w kwocie 4.500.106zł (w 2016r. było to 4.414.369zł,)

-część oświatowa w kwocie 10.709.124zł (w 2016r. w kwocie 10.592.478zł)

tak jak w latach poprzednich, wysokość subwencji oświatowej może ulec korekcie na minus po uchwaleniu budżetu państwa na 2017r. W 2016r. zmniejszono plan subwencji o kwotę 1.009.615zł w stosunku do projektu.

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 wyższym niż w 2016r.

Zgodnie z powyższymi pismami planuje się dotację na zadania zlecone w łącznej kwocie 15.262.846zł. Największa dotacja przewidziana jest na Program 500+ - w kwocie 9.796.000zł.

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 639.600zł)

Dotację z powiatu na biblioteki wynikającą z podpisanego porozumienia ujęto w wysokości 15.000zł. na poziomie dotacji przekazanej w 2016r.

Zaplanowano także dotację na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie zapisów ustawy o systemie oświaty. Wpisano kwotę 615.480zł, wyliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skalkulowano i wpisano do projektu budżetu dotację –na zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dla naszej gminy stopa zwrotu na 2017r. wynosi 35,654% wydatków funduszu z 2016r.

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

-w kwocie 1.469.853zł z tytułu dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie inwestycji-budowy sieci kanalizacyjnej w Podzagajniku (wykonano projekt gmina zamierza złożyć wniosek w grudniu 2016r.);

-w kwocie 947.052zł z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dwie inwestycje drogowe. Gmina zaciągnęła pożyczki na wyprzedzające finansowanie tych inwestycji w 2016r. W 2017r. otrzymamy refundacje środków i zostaną spłacone pożyczki;

- dotacji w kwocie 268.750zł na dofinansowanie inwestycji drogowych z Urzędu Marszałkowskiego (dawniej FOGR);

-dotację z w kwocie 1.143.220zł z programu pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 .Wniosek złożono do Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy ulic Kard Wyszyńskiego i ks. Packa w Zwoleniu, i został zaakceptowany pozytywnie;

-w kwocie 600.000zł z Powiatu Zwoleńskiego na dofinansowanie w/w inwestycji, tu gmina zawarła porozumienie z Powiatem,

-w kwocie 221.794zł z tytułu dotacji na przedsięwzięcie pn. Wdrożenie e-usług publicznych na rzecz efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016r.;

-w kwocie 2.280.000zł z tytułu planowanej do otrzymania dotacji na termomodernizację budynków oświatowych. Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony merytorycznie;

-w kwocie 420.000zł - z Powiatu Zwoleńskiego na dofinansowanie przebudowy kanalizacji w ul. Targowej, 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 2016r.

Wydatki budżetu na 2017r. planuje się w kwocie 61.463.281,00zł

z tego:

- na wydatki bieżące w kwocie 48.509.053,00zł,

- na wydatki majątkowe w kwocie 12.954.228zł.

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 2017r. zakładana jest podwyżka płac nauczycieli w wysokości 1,3%.

Nie planuje się generalnie podwyżek płac pozostałych 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 2016r, według danych na koniec września 2016r.

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 2.031.011zł, 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 2016r. 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 4.000zł na wspólną organizację dożynek.

W dziale 600-Transport zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i konserwacje dróg w kwocie 742.146zł.

W tych wydatkach ujęto kwotę 142.746zł na –przedsięwzięcia remontowe zgłaszane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego. Pozostałe zadania sołectw ujęto w załączniku inwestycyjnym.

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

Gmina podpisała porozumienia o pomocy finansowej w 2017r. dla Powiatu Zwoleńskiego w łącznej kwocie 1.020.000zł i planuje dodatkowo na przebudowę dróg powiatowych kwotę 190.000zł. Razem pomoc dla Powiatu będzie stanowić kwotę 1.210.000zł.

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 510.400zł 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 5.000zł na wydatki bieżące tj. kwiaty, znicze i utrzymanie czystości w miejscach pamięci narodowej, oraz 60.000zł na zmiany związane z planem zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750-Administracja publiczna zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.862.248,00zł.

Są to wydatki:

- wydatki Rady Miejskiej w kwocie 178.000zł
- wydatki na promocję gminy w kwocie 58.000zł
- na utrzymanie Urzędu Miejskiego, wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe łącznie z wykonaniem zadań zleconych (115.591zł), prowizja dla inkasentów opłat, zaplanowano kwotę 4.539.191zł,
- w rozdziale 75095-Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 71.057zł na obsługę informatyczną projektów realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym -przekazywaną w formie dotacji i diety dla sołtysów w kwocie 16.000zł.

W dziale 751- zaplanowano wydatki w wysokości planowanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 3.155zł na aktualizację spisów wyborców.

W dziale 752- zaplanowano wydatki w wysokości planowanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 700zł na wydatki z zakresu obrony narodowej.

W dziale 754- zaplanowano wydatki:

- w kwocie 203.400zł na bieżące utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych,

- w kwocie 2.000zł na obronę cywilną, w 2017r. 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 500.000zł. Wydatki skalkulowano przyjmując wysokość oprocentowania wg zawartych już umów.

Zaplanowano rezerwę ogólną na wydatki do dyspozycji Burmistrza w kwocie 250.000zł, oraz rezerwę celową w kwocie 140.000zł na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

W dziale 801-Oświata i wychowanie planowane wydatki to kwota 18.305.339zł

- ujęto planowane wydatki na płace pracowników oświaty i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14.175.322zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 674.752zł, dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 1.660.000zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.795.265zł.

W projekcie budżetu na 2017r. 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 2017r. kwotę 6.897.095zł. (kwota ta może być większa po podaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2017r.) W ciągu roku mogą wystąpić także duże zmiany w budżecie w związku z reformą oświaty i wygaszaniem gimnazjów.

W dziale 851-Ochrona zdrowia

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii zaplanowane są w kwocie 370.000zł, o 85.000zł 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 4.000zł na wydatki związane z promocją zdrowia.

Od 2017 roku następuje zmiana klasyfikacji budżetowej. Wprowadzono nowy dział do zadań realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Tak więc wydatki MOPS ujmowane będą w działach 852 i 855.

W dziale 852-Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 2.767.460zł na następujące zadania:

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych,
- zasiłki okresowe i celowe,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- ośrodek pomocy społecznej,

- usługi opiekuńcze,
- pomoc w zakresie dożywiania.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w dziale 852 gmina z własnych środków przeznaczy w 2017r. kwotę 2.000.960zł

W dziale 855-Rodzina zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.205.400zł na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze tzw. Program 500+,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- wspieranie rodziny,
- rodziny zastępcze,
- i 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 2.648.700zł:

-w rozdziale 90001- przewidziano kwotę 510.000zł z tytułu dopłat do taryf wody i ścieków,(plan ustalono na poziomie niższym o około 80 tys. zł niż wykonanie wydatków w 2016r.);

-zaplanowano kwotę 1.055.000zł 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;

-oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 111.400zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016,

-na oświetlenie uliczne tj. na zapłatę faktur za energię, konserwację punktów oświetlenia ulicznego, remonty i materiały oświetleniowe zaproponowano kwotę 423.000zł, na poziomie planu wydatków w 2016r.;

-kwotę 36.200zł 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 40.000zł będą poza wydatkami bieżącymi planowanymi w tym rozdziale przeznaczone na inwestycje kanalizacyjne.

-w rozdziale 90095-Pozostała działalność w kwocie 513.100zł 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 2016r.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotacje dla instytucji kultury w łącznej kwocie 1.450.000zł.

Na działalność kulturalną organizowaną przez Urząd Miejski zaplanowano kwotę 48.000zł (w tych środkach są wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 3.500zł) Zaplanowano dotację dla instytucji spoza sektora jst. na działalność kulturalna w kwocie 6.000zł.

W dziale 926-Kultura Fizyczna i sport:

-zaplanowano wydatki na organizację sportu gminnego oraz wydatki na obiekcie Orlik w łącznej kwocie 59.159zł, tak jak przewidywane wykonanie w 2016r.

-na promocję sportu zaprojektowano kwotę 20.000zł

-na wydatki bieżące realizowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 1.951zł;

-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 2017r.planuje się w łącznej kwocie 12.954.228zł.

z tego:

-wydatki inwestycyjne w kwocie 11.731.366zł przedstawione w tabeli nr 3 do projektu budżetu

-dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 1.222.862zł przedstawione w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

W dziale 010-Rolnictwo

W 2016r. wykonano dokumentację sieci kanalizacji sanitarnej w Podzagajniku. W grudniu 2016r. planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie budowy sieci z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przewidywana wartość inwestycji w 2017r. to kwota 2.310.000zł. Środki własne gminy to kwota 840.147zł a dofinansowanie z programu -1.469.853zł.

W dziale 600-Transport zaplanowano:

-Zadania które nie zostały zrealizowane w 2016r.:

-przebudowę chodnika w ul. Sikorskiego w Zwoleniu,

-przebudowę ul. Wolskiej w Zwoleniu,

-przebudowę ul. Szkolnej w Zwoleniu,

-przebudowę ul. Krótkiej w Zwoleniu;

-Kontynuacja zadań rozpoczętych w 2016r.:

-przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego i Księdza Packa w Zwoleniu, wartość zadania w 2017r. to kwota 2.286.412zł,

Dofinansowanie tego zadania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury wyniesie 1.143.220zł, pomoc finansowa Powiatu Zwoleńskiego w kwocie 600.000zł i środki własne 543.192zł.

-Aby w następnych latach korzystać z dofinansowania z tego programu, wpisano do realizacji w 2017r. dokumentację techniczną przebudowy ulic Świętego Jana i Świętej Anny w kierunku ul. Wojska Polskiego. Wartość projektu oszacowano na 50.000zł.

-Przy przebudowie dróg w Drozdowie, Niwkach (od drogi Czerskiej), i Jasińcu Kolonii planuje się uzyskać dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków ochrony gruntów rolnych w wysokości 50% nakładów. Wartość inwestycji to odpowiednio 87.500zł, 240.000zł, 210.000zł.

-Kolejne inwestycje drogowe gdzie Gmina będzie wnioskować o dofinansowanie ze środków PROW w 2017r.: to przebudowa drogi gminnej Paciorkowa Wola-Filipinów i przebudowa drogi gminnej w Koszarach. Zaplanowano środki w kwocie 30.000zł na każde zadanie przeznaczając je na dokumentacje techniczne. Wykonanie inwestycji zaplanowano w 2018r. Zadania zostały wpisane jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2018.

-Pozostałe zadania w dziale Transport są zawnioskowane przez sołectwa i dofinansowane w ramach Funduszu Sołectkiego (sołectwa: Paciorkowa Wola Nowa, Strykowice Górne, Zielonka Nowa i Zielonka Stara, Wólka Szeleżna, Józefów). Wartość zadań to kwota 108.542zł, środki funduszu 67.042zł.

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano modernizację budynku administracyjnego przy ul. Targowej w Zwoleniu. Wartość zadania to kwota 60.000zł.

W dziale 750-Administracja publiczna zaplanowano zakup samochodów dostawczych dla Urzędu w kwocie 40.000zł, oraz kontynuację programu realizowanego wspólnie z Makowem Mazowieckim i Siedlcami na wdrożenie e-usług publicznych w urzędach.

W dziale 754 zaplanowano modernizację budynku remizy OSP w Sycynie w kwocie 26.517zł sfinansowaną w ramach funduszu sołectkiego.

W dziale 801-Oświata i wychowanie ujęto przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynków oświatowych Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie i Publicznej Szkole Podstawowej w Baryczy. W 2016r. wykonano dokumentację i złożono wnioski o dofinansowanie z RPO. Wartość zadania w 2017r. to 2.850.000zł, w tym planowana dotacja to 2.280.000zł.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano:

- projekty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych według potrzeb w kwocie 50.000zł;
- dokumentację techniczną rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zwoleniu w kwocie 70.000zł,
- przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Zwoleniu (dwa etapy), dofinansowaną w kwocie 420.000zł na podstawie porozumienia z Powiatem Zwoleńskim,

-przebudowę kanalizacji w ul. Krótkiej w Zwoleniu w kwocie 100.000zł,
-budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w kwocie 114.000zł.

-dalszą budowę oświetlenia ulicznego w gminie i wymianę starego w kwocie 94.934zł, z tego w kwocie 34.934zł z funduszu sołeckiego na inwestycje w Atalinie, Koszarach, Niwkach, Mostkach.

W dziale 921-Kultura wpisano do projektu budżetu zadania sfinansowane z udziałem Funduszu Sołeckiego Jedlanki, Baryczy i Mieczysławowa. Wartość przedsięwzięć to kwota 43.481zł.

W dziale 926- na urządzenie terenu nad zalewem w Zwoleniu wpisano kwotę 1.100.000zł. Następne zadanie w tym dziale to przedsięwzięcie ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 23.737zł wskazane przez sołectwa w Sydole i Męciszowie.

Załącznik inwestycyjny na 2017r. obejmuje zadania kontynuowane z 2016r. 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 1.210.000zł dla Powiatu Zwoleńskiego na przebudowę dróg powiatowych.
W kwocie 12.862zł na dofinansowanie projektu informatycznego e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Budżet na 2017r. 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 Zwolenie 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 58.220.733zł, wydatki budżetu natomiast w kwocie 61.463.281zł.

Różnica – deficyt w wysokości 3.242.548zł, który zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek itp.

Przychodami budżetu w 2017r. w łącznej kwocie 5.940.000zł będą:

- planowane do emisji obligacje w kwocie 4.600.000zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.340.000zł.

Rozchody w kwocie 2.697.452zł planuje się przeznaczyć:

- na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 250.400zł;
- wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000zł,
- spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 947.052zł.

Integralną częścią projektu uchwały budżetowej na 2017r. 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 2017r.

BURMISTRZ

mgr inż. Bogusława Jaworska

