

U Z A S A D N I E N I E

do projektu Uchwały budżetowej na 2020 rok

Opracowany projekt budżetu gminy na rok 2020 jest budżetem niezrównoważonym. Po stronie dochodów wynosi 29.927.398,00 zł, a po stronie wydatków 32.486.658,00 zł.

Zaplanowano przychody w łącznej wysokości 3.030.000,00 zł, w tym: emisja papierów wartościowych w wysokości 3.000.000,00 zł oraz spłaty udzielonych kredytów i pożyczek w wysokości 30.000,00 zł.

W planie rozchodów ujęto spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 440.740,00 zł, które dotyczą wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich (w tym kwota 400.000,00 zł obligacji wyemitowanych na prefinansowanie kosztów inwestycji unijnej – rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skąpe), a także kwota 40.740,00zł – rata roczna pożyczki udzielonej Gminie Skąpe w 2017 roku przez WFOŚiGW w Zielonej Górze na zakup wozu asenizacyjnego. Przewiduje się także udzielenie pożyczki w wysokości 30.000,00zł.

Deficyt budżetu wynosi 2.559.260,00zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z emisji obligacji.

DOCHODY BUDŻETU

Po stronie dochodów w wysokości 29.927.398,00 zł zostały uwzględnione:

Planowane dochody bieżące na łączną kwotę 24.807.337,00 zł, z tego m.in.:

1. Łączna subwencja z budżetu państwa w wysokości: 5.409.768,00 zł, w tym;
 - 1) subwencja na zadania oświatowe w wysokości 3.875.905,00 zł;
 - 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.533.863,00 zł.
2. Dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej w wysokości 39.752,00 zł;
3. Dotacja na finansowanie zadań związanych z aktualizacją spisów wyborczych w wysokości 1.020,00zł;
4. Dotacja na zadania z zakresu pozostałych zadań obronnych w wysokości 1.000,00 zł
5. Przyznane dotacje z zakresu zadań opieki społecznej w wysokości: 8.560.340,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) świadczenia wychowawcze w wysokości 5.924.000,00 zł
 - 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.154.000,00 zł;
 - 3) wspieranie rodziny w wysokości 171.000,00zł;
 - 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 8.000,00zł;
 - 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 24.000,00 zł;
 - 6) wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 27.000,00 zł;
 - 7) wypłatę zasiłków stałych w wysokości 184.000,00 zł;
 - 8) działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 52.340,00;
 - 9) pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 16.000,00 zł.
6. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Skąpe” – 50.000,00 zł.
7. Dotacja z budżetu państwa na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 98.980,00 zł.

8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95.000,00zł.
9. Dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie: 20.000,00 zł.
10. Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 950.000,00zł.
11. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów bieżących gminy zaplanowano w wysokości 9.581.477,00 zł

Przy opracowaniu projektu budżetu stawki podatkowe przyjęto zgodnie ze stawkami wynikającymi z projektów uchwał na 2020r. W celu wyliczenia stawek podatku rolnego i leśnego przyjęto średnią cenę żyta i drewna podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Uwzględniono wyższe wpływy z podatków w związku z planowaną wzmoczoną skutecznością działań egzekucyjnych.

Planowane dochody majątkowe budżetu to kwota: 5.120.061,00 zł, z tego planuje się pozyskać środki finansowe z:

1. Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji:

- Wdrożenie i rozwój e-usług oraz podniesienie bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Skąpe – 456.240,00zł.

2. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesyłem ścieków do m. Pałk oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Węgrzynice - 1.000.000,00zł,
- Modernizacja ul. Zaburzańskiej w Ołoboku – 630.630,00zł,
- Budowa świetlicy w m. Łąkie – 630.630,00zł.

3. Dotacje z Powiatu Świebodzińskiego w wysokości 267.561,00zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika,
- Budowa chodników w pasie drogi powiatowej w Ołoboku.

4. Dochody ze sprzedaży mienia z zasobów komunalnych w wysokości 1.000.000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Ogółem zaplanowane wydatki budżetowe wynoszą 32.486.658,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24.419.008,75 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy.

Struktura najważniejszych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Wydatki przeznaczone na oświatę – kwota 9.027.575,00 zł, w tym dotacja dla Niepublicznego przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Ciborzu z oddziałami w Radoszynie, Niekarzynie i Ołoboku – 907.000,00 zł.
2. Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skąpem – kwota 9.733.396,00 zł.
3. Realizacja zadań własnych gminy z zakresu:
 - gospodarki odpadami – 950.000,00 zł
 - utrzymania terenów zielonych – 118.843,42 zł
 - oświetlenia ulic – 359.000,00 zł

4. Utrzymanie dróg 75.750,00 zł.
5. Wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej:
 - urząd gminy – 2.287.515,65 zł,
 - rada gminy – 130.200,00 zł,
6. Straż gminna – 90.077,56 zł.
7. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 200.132,00 zł.
8. Utrzymanie świetlic wiejskich wraz z ich obsługą – 303.917,25 zł.
9. Utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy – 116.364,74 zł.
10. Dotacja dla Publicznej Biblioteki w Skąpem wraz z oddziałem w Ołoboku – 95.000,00 zł.
11. Realizacja zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe – 183.500,00 zł.

W budżecie zaplanowano kwotę 204.300,00 na obsługę długu publicznego, m.in. na spłatę odsetek z tytułu obligacji wyemitowanych przez Gminę Skąpe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 8.067.649,25 zł i są to inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Dokumentacja projektowa - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kalinowie wraz z przesyłem do Niesulic – 110.000,00zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Międzylesie – 60.000,00zł,
- Przebudowa drogi w m. Podła Góra w zakresie budowy chodnika – 50.000,00zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika – 174.930,00zł,
- Budowa chodników w pasie drogi powiatowej w Ołoboku – 360.192,00zł,
- Budowa chodników w m. Cibórz – 80.000,00zł,
- Modernizacja drogi w Niesulicach – 200.000,00zł,
- Modernizacja ul. Zaburzańskiej w Ołoboku – 1.000.000,00zł,
- Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Skąpem – 1.000.000,00zł
- Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego – 537.754,67zł,
- Rozbudowa strażnicy OSP w Ołoboku – 260.000,00zł
- Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Międzylesiu i rozbiórka budynku gospodarczego – 1.300.000,00zł,
- Adaptacja budynku przychodni w Ołoboku na Przedszkole – 90.000,00zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesyłem ścieków do m. Pałck oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Węgrzynice – 2.000.000,00zł,
- Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skąpe – 50.000,00zł,
- Budowa świetlicy w miejscowości Łąkie – 1.000.000,00zł,
- Wykonanie prac objętych nakazem LWKZ w zakresie zabezpieczenia zabytku gminnego w Radoszynie – 100.000,00zł,
- Wykonanie zasilania nawadniania z ujęcia wody na potrzeby stadionu sportowego w Ciborzu – 40.000,00zł,
- Szatnia w Pałcku – 150.000,00zł,
- Dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – 30.000,00zł,
- Wpłata dla Gminy Niegosławice w związku z projektem partnerskim dot. wdrożenia e-usług w UG Skąpe – 643,54zł.

Ponadto, wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 194.129,04zł, w tym:

- FS Darnawa 2020 - zagospodarowanie zbiornika w centrum wsi – 13.000,00zł,
- FS Cibórz 2020 - projekt oświetlenia – 2.000,00zł,
- FS Niekarzyn 2020 - oświetlenie uliczne – 9.800,00zł,
- FS Zawisze 2020 - zagospodarowanie terenu w centrum wsi – 11.982,44zł,
- FS Ołobok 2020 - budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej – 17.643,75zł,
- FS Kalinowo 2020 – wiata – 13.531,80zł,
- FS Międzylesie 2020 - zakup piaskownicy – 3.582,08zł,
- FS Niesulice 2020 - doposażenie placu zabaw – 14.778,15zł,
- FS Radoszyn 2020 - budowa wiat przy boisku sportowym – 15.000,00zł
- FS Łąkie 2020 - Doposażenie placu zabaw – 17.404,39zł,
- FS Podła Góra 2020 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi (m.in. doposażenie placu zabaw, boiska) – 15.058,65zł,
- FS Węgrzynice 2020 - doposażenie placu zabaw i podniesienie estetyki wsi – 12.894,03zł,
- FS Skąpe 2020 - doposażenie placu zabaw – 12.087,39zł,
- FS Pałk 2020 - doposażenie placu zabaw, budowa ogrodzenia – 20.876,36zł,
- FS Międzylesie 2020 - zakup kosiarki – 14.490,00zł.

Wydatki majątkowe na realizację zadań w związku z obowiązkiem tworzenia rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe – 80.000,00 zł;

Inne wydatki majątkowe, na pokrycie których tworzona jest rezerwa budżetowa w wysokości 100.000,00zł.

Załączniki do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Skąpe na rok 2020:

- a. Załącznik nr 1 – Dochody budżetu gminy Skąpe,
- b. Załącznik nr 2 – Wydatki budżetu gminy Skąpe,
- c. Załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu gminy Skąpe,
- d. Załącznik nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- e. Załącznik nr 5 - Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- f. Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jst,
- g. Załącznik nr 7 – Dotacje udzielone z budżetu gminy Skąpe,
- h. Załącznik nr 8 – Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
- i. Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki realizowane w związku z ustawą Prawo ochrony środowiska,
- j. Załącznik nr 10 – Wydatki majątkowe,
- k. Załącznik nr 11 – Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

Skąpe, 12.11.2019r.