

Materiały informacyjne

Założenia do projektu budżetu Gminy Dębowa Kłoda na 2018 rok

1. Dochody:

Przy ustaleniu planu dochodów bieżących na 2017 r. uwzględniono:

- stawki podatku rolnego oraz podatków lokalnych w kwotach obowiązujących w roku 2017;
- stawki opłat za dostawę wody i odbiór ścieków w kwotach obowiązujących w 2017 r.;
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych oraz opłat za ogrzewanie w kwotach wynikających z zawartych umów;
- kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- kwoty dotacji celowych, zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów tych środków.

W planie dochodów majątkowych założono:

- sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda
- pozyskanie dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka - Gmina Dębowa Kłoda;
 - Zagospodarowanie miejsca do rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem Bialskim w miejscowości turystycznej w Białce;
 - Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Uslug;
 - Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda;
 - Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Kłoda;
 - Gminna Biblioteka Publiczna-Dotacja celowa na wkład własny dla Gminnej Biblioteki Publicznej do projektu "Modernizacja i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielowie, Gmina Dębowa Kłoda".

2. Wydatki

Przy ustalaniu planu wydatków budżetowych na 2018 r. założono:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników samorządowych i nauczycieli, w kwotach wynikających z aktualnie obowiązujących umów o pracę;
- kwoty pozostałych wydatków bieżących w wysokości równej przewidywanemu wykonaniu tych wydatków na 30 września 2017 r., z uwzględnieniem zwiększenia za IV kwartał 2017 roku;
- planowane wydatki na zadania zlecone w kwotach odpowiadającym dotacjom przyznanym na ich realizację;
- planowane wydatki na zadania własne finansowane lub współfinansowane środkami dotacji z budżetu państwa w kwotach równych dotacjom otrzymanym na ich realizację powiększonych o wkład własny budżetu Gminy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zestawienie planowanych dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wykaz zadań związanych z ochroną środowiska

1. Dochody – 15.000,00 zł, w tym:

Rozdz. 90019 – § 0690 – opłata za korzystanie ze środowiska

2. Wykaz zadań:

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - Wydatki bieżące z utrzymaniem środowiska

Założenia dotyczące wydatków.

W celu zachowania równowagi budżetowej o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych należy wprowadzić maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących. Planowane zadania inwestycyjne przy ograniczonych możliwościach wzrostu dochodów własnych wymuszają działania w zakresie

- szczegółowej analizy, racjonalizacji wydatków bieżących, niezbędnych do wypracowania nadwyżek operacyjnych, które pozwolą na realizację inwestycji gminnych;
- zwiększenia dyscypliny budżetowej, poprawy efektywności gospodarowania środkami finansowymi, zwłaszcza w obszarach generujących najwyższe koszty (oświata, pomoc społeczna, administracja);
- ograniczania do niezbędnego minimum dofinansowania zadań, które nie są zadaniami własnymi Gminy.

Nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych w urzędzie oraz w jednostkach podległych.