

INFORMACJA O ZAŁOŻENIACH DO BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Budżet gminy opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami a mianowicie:

- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku poz.1515 z późniejszymi zmianami),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami),
- ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 roku , poz. 1685 z późniejszymi zmianami).

DOCHODY

Przy opracowaniu planu dochodów budżetu gminy na 2016 r. za podstawę przyjęto:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę określoną przez Ministerstwo Finansów przekazaną pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku,
- w dochodach z tytułu czynszów wielkość wynikającą z aktualnie zawartych umów,
- we wpływach ze sprzedaży mienia komunalnego wielkość powierzchni działek przeznaczonych do sprzedaży oraz ich szacunkową wartość,
- we wpływach z tytułu dostawy wody z wodociągów ilość przewidywanej sprzedaży w 2015 r., stawki na 2016 r.
- w podatku rolnym, podatku leśnym – podstawy opodatkowania z 2015 roku , stawki na 2016 r. oraz w podatkach i opłatach lokalnych wielkości przewidywanego wykonania 2015 r.,
- wielkość subwencji ogólnej określonej przez Ministerstwo Finansów przekazanej pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku,
- wielkość dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej , jak również dotacje celowe na zadania własne gminy określone przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazane pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak: FN - I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 roku oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu przekazane pismem znak: DSR - 421-9/15 z dnia 16 października 2015 roku.

W wyniku przyjętych wielkości poszczególnych wpływów plan dochodów szacuje się na kwotę **25 472 532,36 zł.**

Z ogólnej kwoty planu dochodów przypada na:

- | | |
|---|--------------------|
| – dochody własne gminy w kwocie | – 20 302 883,36 zł |
| – w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | – 2 768 218,00 zł |
| – dotacje celowe na zadania zlecone gminie | – 1 114 047,00 zł |
| – dotacje celowe na zadania własne gminy | - 420 271,00 zł |
| – oświatowa subwencję ogólną w kwocie | - 3 635 331,00 zł |

Dochody własne gminy stanowią:

- | | |
|---|--------------------|
| – podstawowe dochody podatkowe | – 16 819 690,76 zł |
| w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | – 2 768 218,00 zł |
| – pozostałe wpływy (z tyt. sprzedaży i opłat) | – 3 483 192,60 zł |

Razem: 20 302 883,36 zł

WYDATKI

Opracowując planu wydatków budżetowych na 2016 r. przyjęto:

w wydatkach bieżących:

- stan zatrudnienia na 31.12.2015 r.,
- wysokość wynagrodzenia za m-c grudzień,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej w wysokości 1,7%-5%
- wynagrodzenia prowizyjne w wysokości 9% od zainkasowanych kwot łącznego zobowiązania pieniężnego,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 8,5%, przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2015r.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości określonej ustawą,
- składkę ZUS w wysokości 17,10 % - 18,70 %,
- składkę na FP w wysokości 2,45%,
- pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym w wysokości przewidywanego wykonania za 2015 r.
- potrzeby remontów bieżących dróg, budynków komunalnych,

- potrzeby konserwacji i napraw składników majątkowych gminy,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach,
- dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W wyniku przyjętych wielkości łączna kwota planu wydatków wyniesie – **22 817 059,16 zł**

Wydatki bieżące gminy - 19 366 264,16 zł, w tym:

- wydatki własne - 18 252 217,16 zł,
- wydatki na zadania zlecone - 1 114 047,00 zł.

Wydatki majątkowe – 3 450 795,00 zł.

Struktura wydatków wg. podziału na: wydatki majątkowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki bieżące oraz obsługa długu przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa podziału	Plan wydatków	% udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki majątkowe	3 418 095,00	14,98
2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 839 896,00	43,13
3.	Pozostałe wydatki bieżące	7 165 098,16	31,40
4.	Obsługa długu	526 000,00	2,31
5.	Dotacje na zadania bieżące	1 024 700,00	4,49
6.	Wpłata j.s.t. do budżetu państwa	843 270,00	3,69
	OGÓLEM	22 817 059,16	100,00