

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015r.

Projekt budżetu na 2015r. obejmuje dochody i wydatki bieżące i majątkowe.

Do kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

- wysokość podatków własnych wg przypisu na 2014r. z 5% wzrostem stawek podatkowych .
- czynsze i wieczyste użytkowanie wg przewidywanego wykonania 2014r.
- dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 800 000,00zł tj. o 12,5% niższym niż w 2014r.
- opłatę skarbową na poziomie wykonania 2014r.
- wysokość subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z 13.10.2014r., które określiło także wysokość wpływów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Kwota subwencji wykazuje tendencję wzrostową w porównaniu z rokiem 2014 o 5,8%. Prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazują znaczną tendencję wzrostową w porównaniu do bieżącego roku budżetowego o 16,0%.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie planu 2014r. tj. 96.000 zł
- dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto według wielkości deklarowanych przez właściwych dysponentów środków. Na 2015r. wielkości te są nieznacznie niższe od środków na 2014r. Tendencja wzrostowa dotyczy dochodów z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywanych z budżetu Wojewody na pomoc społeczną.

Łączne dochody na zadania własne i zlecone zamknęły się w projekcie budżetu na 2015r. kwotą 31 078 325,50zł i są wyższe od projektowanych na 2014r. o 19,6% W projekcie budżetu na 2015r. ujęto dotacje ze środków europejskich na inwestycje w łącznej kwocie 4 040 000,00zł.

Projekt wydatków przedstawia wersję opracowaną przez Wójta Gminy zbilansowaną z dochodami. Do kalkulacji wydatków przyjęto wskaźniki określone w w/w piśmie Ministerstwa Finansów.

Wydatki planowane do realizacji w 2015r. są wyższe w porównaniu do projektu na 2014r. i wynoszą łącznie 30 428 325,50zł z tego na zadania bieżące 22 942 206,50zł oraz na zadania majątkowe 7 486 119,00zł.

Wydatki majątkowe dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach,
- wykonawstwo ul. Korzenickiej wraz z wykupem gruntów,
- wykup gruntów pod drogami,
- modernizacja obiektów komunalnych w gminie,
- zakup samochodu służbowego,
- budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym,
- dotacje na rozbudowę Biblioteki Gminnej,
- wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego.

Wydatki bieżące są wyższe od planowanych na 2014r. o 1,1%, a przeznaczone są głównie na utrzymanie istniejącej i nowo wybudowanej infrastruktury gminnej oraz funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.

Projekt budżetu na 2015r. przewiduje nadwyżkę budżetową w kwocie 650 000,00zł, która przeznaczona będzie na spłatę kredytu długoterminowego z banku PKO BP Tychy.

Do niniejszych materiałów informacyjnych załącza się tabelaryczne zestawienie:

- dochodów i ich struktury według ważniejszych źródeł
- projektowanych wydatków według działów
- projektowanych wydatków według działów, rozdziałów i zadań.

Po ustaleniu ostatecznej wersji projektu budżetu na 2015r. Wójt przedłożył go w ustawowym terminie Radzie Gminy Bojszowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej.