

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2018 R.

Dochody ogółem zaplanowane na 2018 r. wynoszą **19 362 696,28 zł**,
dochody bieżące wynoszą - **16 836 765,32 zł**
dochody majątkowe wynoszą - **2 525 930,96 zł**
dochody własne wynoszą – - **6 395 425,82 zł**,
dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **4 997 731,00 zł.**, natomiast na zadania
wykonane na podstawie porozumień **51 754,50 zł.**
dotacje na realizację zadań własnych wynoszą – **259 686,00 zł**

Subwencja ogólna dla Gminy wynosi **5 132 168,00 zł**, w tym część oświatowa
subwencji ogólnej wynosi **3 297 802,00 zł**, a część wyrównawcza subwencji ogólnej
wynosi **1 834 366,00 zł**, część równoważąca **0,00 zł**. Część wyrównawcza subwencji
jest niższa od zaplanowanej na 2017 rok o kwotę **255 101,00 zł**, a część oświatowa
jest wyższa o **79 367,00 zł**.

Wydatki zaplanowane ogółem wynoszą **23 172 696,28 zł**, w tym wydatki
majątkowe stanowią kwotę **6 567 878,00 zł**, wydatki na wynagrodzenia i pochodne
wynoszą **7 981 086,61 zł** i uwzględniają podwyżki wynagrodzeń.

Wydatki na oświatę i wychowanie wynoszą **5 685 604,32 zł** i nie mają pokrycia
w subwencji oświatowej po uwzględnieniu dotacji przedszkolnej w kwocie
2 253 542,32 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie podlegające subwencjonowaniu
przewyższają kwotę subwencji oświatowej o **814 917,00 zł**.

Dotacje do zakładów budżetowych nie występują. Dotacja dla instytucji kultury
wynosi **182 800,00 zł**.

Ustala się przychody budżetu z tytułu:

Pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie **977 582,00 zł**

Kredyty na rynku krajowym w kwocie **2 832 418,00 zł** na realizację wydatków
majątkowych.

Ustala się rozchody budżetu w 2018r. w kwocie **0,00 zł**.

Zaplanowano rezerwę budżetową w kwocie **30 000,00 zł** na
nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową w kwocie **43 040,00 zł** na zarządzanie
kryzysowe.

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Zestawienie zadań inwestycyjnych nie będących przedsięwzięciami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- rozdział 40002 budowa odcinka wodociągu Korytno,
- rozdział 60014 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla powiatu na budowę drogi powiatowej Przeręb-Masłowice
- rozdział 60016 przebudowa drogi w miejscowości Kraszewice-Goszczowa
- rozdział 60017 przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ochotnik
- rozdział 75023 zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Masłowice,
- rozdział 75412 przebudowa budynku OSP Korytno,
- rozdział 75412 przebudowa budynku OSP Granice,
- rozdział 75412 przebudowa budynku OSP Bartodzieje,

Zestawienie zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych:

- zadania bieżące realizowane z udziałem środków zagranicznych:
- projekt budżetu nie wykazuje zadań bieżących realizowanych z udziałem środków zagranicznych.
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zagranicznych to:
- Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy zabezpieczony jest w roku 2018 i 2019 r udział własny do realizacji zadania, na etapie projektu brak jest podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim.
- Budowa oczyszczalni ścieków Masłowice zabezpieczono w 2018 i w 2019 roku środki na realizację zadania, inspektora nadzoru oraz promocję projektu.
- Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice – w 2018 roku zabezpieczono środki na dokumentację techniczną, realizację zadania, nadzór techniczny i promocję projektu.

Wójt Gminy Masłowice
Bogusław Gontkowski