Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Błonie
na rok 2015

Projekt uchwały budżetowej sporządzono w oparciu o dane wynikające z:
a) projektów planów finansowych jednostek realizujących dochody i wydatki budżetu,
b) obowiązujące i planowane do zawarcia umowy,
c) prognozy w zakresie udziału gminy w podatkach dochodowych,
d) informacji o wysokości poszczególnych dotacji i subwencji,
e) zawartych umów o dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych
f) inne dostępne dokumenty mające wpływ na wysokość dochodów i wydatków budżetu.

Poniżej przedstawiono najistotniejsze parametry dotyczące budżetu Gminy Błonie na rok 2015

DOCHODY

Ogółem	88 606 316,-	100,0%
w tym bieżące	87 106 316,-	98,30%
majątkowe	1 500 000,-	1,70%

Dochody na rzecz Gminy Błonie realizowane są przez:
- Urząd Miejski w Błoniu
- urzędy skarbowe z terenu całego kraju
- Ministerstwo Finansów

Strukturę prognozowanych dochodów w roku 2015 obrazuje zestawienie:

Dochody ogółem	**88 606 316**
w tym:	
Podatki i opłaty lokalne:	**63 219 452**
z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych (udział 37,67%) - przyjęto prognozę Min. Finansów	**19 189 452**
podatek dochodowy od osób prawnych (udział 6,71%) - przewidywane wykonanie	**1 200 000**
podatek od nieruchomości	**35 500 000**
opłaty za usuwanie odpadów	**2 500 000**
Subwencje ogólne z budżetu państwa - przyjęto wstępne wyliczenie Min. Finansów, w tym część oświatowa – 14 156 484,-	**14 166 417**
Dochody z majątku gminy- prognoza w oparciu o wykaz mienia przeznaczonego do sprzedaży (nieruchomości oraz lokale komunalne)	**1 500 000**
Dotacje na realizację projektów rozwojowych realizowanych z udziałem środków europejskich: • „Moja Przyszłość – wyrównywania szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe”	**78 180**
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (działy: 750, 751, 852)	**3 782 372**
Dotacje na realizację własnych zadań gminy (pomoc społeczna) -bez programów finansowanych z udziałem środków europejskich – przyjęto na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	**671 200**

Wpłaty rodziców za korzystanie z przedszkoli samorządowych – opłaty + koszty żywności	**910 274**
Dotacja do działalności przedszkoli (bez informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	**1 037 495**
Inne dochody	**3 240 926**

Dochody ze sprzedaży mienia ustalono w oparciu o plan wykorzystania nieruchomości i informację o stanie mienia komunalnego oraz analizę dokumentacji niezbędnej do realizacji procesu sprzedaży mienia.

Podatki lokalne, których stawki określane są przez Radę Miejską , zaprognozowano w wysokości stawek roku 2014. Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości związane jest ze zwiększeniem powierzchni do opodatkowania oraz przewidywaną intensyfikacją działań windykacyjnych z tytułu zaległości podatkowych.
Na dzień sporządzania projektu budżetu na 2015 rok Rada Miejska uchwaliła stawki podatkowe na poziomie roku 2014.

WYDATKI

Ogółem 93 165 538,02 100%
w tym : bieżące 71 465 601,99 76 71%
majątkowe 21 699 936,03 23,29%
z tego:

dział 750 Administracja
wydatki ogółem – 10 045 722,61 tj. 10,79%
w tym:
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8 541 820 tj. 9,17%
Wynagrodzenia + pochodne w kwocie 7 245 000,- zł zawierają zaplanowane odprawy emerytalne w kwocie 454 000 zł oraz nagrody jubileuszowe w kwocie 140 000 zł.

Wpłata do budżetu państwa zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr 4820/16/2014 z 13.10.2014r. wynosi 2 081 981,- i stanowi 144,63% wpłaty z 2014 roku.

REZERWY

Celowa - w kwocie **1 200 000,- zł** na realizację wydatków „Budżetu Obywatelskiego" w roku 2015 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu Nr XLVII/386/14 z 15.09.2014
Kryzysowa – w kwocie **180 000,- zł** wyliczona wg wzoru i ustalona powyżej minimalnego progu 0,5%
Ogólna – w kwocie **100 500,- zł** zawierająca się w przedziale 0,1%-1%

Zadłużenie Gminy i sposób jego spłaty a także wielkości przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załączona tabela.