

ZAŁOŻENIA

do budżetu Gminy na 2013 rok

Budżet Gminy na 2013 rok został opracowany wg obowiązującego stanu prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wykorzystano jako podstawę informację Ministra Finansów o projektowanej rocznej kwocie subwencji ogólnej przyjętej do projektu ustawy budżetowej, informację o planowanych dochodach z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak również zawiadomień o wielkościach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne.

Za podstawę szacunku dochodów z podatku rolnego przyjęto obciążenie z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 2,5 q żyta w cenie 45,00 zł za 1q.

W zakresie podatków i opłat lokalnych planowano niewielki wzrost dochodów w oparciu o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, zaś w stosunku do pozostałych dochodów takich jak czynsze, dochody z dzierżawy mienia komunalnego, opłaty za pobór wody, pozostawiono stawki z ubiegłego roku.

Zakres kalkulowanych dochodów jak i wydatków obejmuje zarówno zadania własne gmin jak i zadania zlecone gminie z administracji rządowej.

W kalkulacji dochodów i wydatków uwzględniono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2.514.902,00 zł oraz odsetek w kwocie 230.000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu gminy na 2013 rok zamykają się kwotą 17.001.871,70 zł, z czego dochody bieżące 14.653.692,70 zł i dochody majątkowe 2.348.179,00 zł.

Dochody własne stanowią kwotę 3.139.000,00 zł tj. 18,46% udziału w podatku stanowiących dochód budżetu państwa 880.000,00 zł tj. 5,17%; subwencja ogólna 6.412.934,00 zł tj. 37,71% z czego subwencja oświatowa 3.266.850,00 zł; pozostała kwota subwencji ogólnej 3.146.084,00 zł, dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej wynoszą 2.173.873,00 zł tj. 12,78%, dotacje na zadania własne 242.857,00 zł tj. 1,42%, dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.000,00zł

Środki na inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej 1.638.179,00 zł, tj. 9,63%.

Środki zadania bieżące z udziałem środków Unii Europejskiej – 604.405,70 zł tj. 3,55%.

Refundacja poniesionych nakładów za 2012 rok – 1.909.623,00 zł tj. 11,23%

Dochody własne budżetu gminy przedstawiają się następująco:

- podatek rolny	704.000,00 zł
- podatek leśny	34.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	594.000,00 zł
- podatek od środków transportowych	120.000,00 zł
- opłata skarbową	20.000,00 zł
- opłata eksploatacyjna	40.000,00 zł
- opłata od czynności cywilno-prawnych	40.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	10.000,00 zł
- odsetki za zwłokę	26.380,00 zł
- karta podatkowa	3.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	72.000,00 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	120.000,00 zł
- użytkowanie wieczyste	620,00 zł
- sprzedaż wody	300.000,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat administracyjnych	20.000,00 zł
- wpływy z usług-stołówki szkolne	285.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów- odpady komunalne	100.000,00 zł
- środki na dofinansowanie inwestycji	590.000,00 zł

Razem dochody własne

3.139.000,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe gminy na 2013 rok opiewają na kwotę 17.201.969,70 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki majątkowe w kwocie 3.928.496,63 zł oraz wydatki bieżące 13.273.473,07 zł.

Do wydatków bieżących należy:

- utrzymanie szkół podstawowych,
- utrzymanie gimnazjum,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych tzw.klas”0”,
- dowóz dzieci do szkół,
- dożywianie w szkołach – stołówki szkolne,
- utrzymanie zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
- utrzymanie administracji samorządowej,
- utrzymanie i bieżące remonty dróg,
- utrzymanie bibliotek - dotacje,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- pomoc społeczna – zasiłki, zapomogi,
- świadczenia i zasiłki rodzinne,
- zapewnienie funkcjonowania jednostkom OSP,
- oświetlenie uliczne,
- dopłata do zatrudnienia pracowników interwencyjnych,
- prowizje sołtysów,
- diety radnych,
- remonty i doposażenie świetlic wiejskich,
- utrzymanie bieżące i konserwacja wodociągów,
- upowszechnienie kultury fizycznej,
- wydatki z zakresu polityki społecznej – POKL.

Wydatki majątkowe to:

- budowa dróg gminnych,
- budowa dróg wewnętrznych,
- dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych,
- budowa systemu informacji j.s.t.,
- rozbudowa infrastruktury informacyjnej j.s.t.,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
- remont i modernizacja świetlic wiejskich,
- odbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo **2.920.000,00 zł**

Środki przeznaczone na wpłaty na izby rolnicze w wysokości – 15.000,00 zł t.j. 2% wpływów z podatku rolnego, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 2.900.000,00 zł oraz pozostała działalność 5.000.00 zł.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **330.000,00 zł**

Wydatki związane z eksploatacją wodociągów gminnych, energia, konserwacja, remonty, opłaty, wynagrodzenia konserwatorów, wymiana wodomierzy

Dz.600 Transport i łączność **750.000,00 zł**

Środki przeznacza się na:

- odbudowa i remonty dróg gminnych – 320.000,00 zł,
- utrzymanie dróg – 160.000,00 zł,
- partycypacja w modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy – 100.000,00 zł,
- odbudowa dróg wewnętrznych – 170.000,00 zł.

Dz. 630 Turystyka **10.000,00 zł**

Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów (strat) kolejki dojazdowej Ciuchcia Ekspres Ponidzie.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa **30.000,00 zł**

Środki z przeznaczeniem na remonty pokryć dachowych w budynkach komunalnych,

Dz.710 Działalność usługowa **16.000,00 zł**

Środki przeznacza się na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 15.000,00 zł oraz na utrzymanie cmentarzy wojennych – 1.000,00 zł.

Dz. 720 Informatyka **315.000,00 zł**

Środki w całości przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. – 230.000,00 zł,
- budowa systemu informacji przestrzennej – 85.000,00 zł.

Dz.750 Administracja publiczna **2.366.115,37 zł**

Środki przeznaczone na utrzymanie urzędu gminy, wynagrodzenia i pochodne pracowników gminy, obsługi, zakup opału, środków czystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, remonty bieżące, diety radnych, prowizje sołtysów, składki ZUS, zakup programów komputerowych i sprzętu komputerowego, promocja gminy. Finansowanie zadań zleconych w tym dziale 41.775,00 zł.

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa **778,00 zł**

Środki na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **195.200,00 zł**

Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 160.000,00 zł (paliwo do samochodów i motopomp, drobne naprawy, energia, ubezpieczenia pojazdów i budynków),
- zakup paliwa dla Policji – 3.000,00 zł. Zarządzanie kryzysowe – 32.200,00 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego **230.000,00 zł**

Środki przeznaczone na odsetki od kredytów.

Dz.758 Różne rozliczenia **50.000,00 zł**

Ustawowa rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

Dz.801 Oświata i wychowanie **5.713.000,00 zł**

Środki przeznaczone w całości na wydatki oświatowe, z czego:

- szkoły podstawowe	2.802.100,00 zł
- gimnazja	1.223.500,00 zł
- oddziały przedszkolne	350.200,00 zł
- dowożenie do szkół	241.000,00 zł
- zespół ekonomiczno-administracyjny	412.000,00 zł
- pozostała działalność	1.500,00 zł
- stołówki szkolne	550.700,00 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	12.000,00 zł
- przebudowa – remont dachu budynku szkoły w Motkowicach	120.000,00 zł

Dz.851 Ochrona zdrowia **70.000,00 zł**

Kwotę 55.000,00 zł przeznacza się na profilaktykę przeciwalkoholową:

- organizowanie zajęć świetlicowych, prelekcje, konkursy, zajęcia sportowe, przystosowanie obiektów na świetlice terapeutyczne, przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł oraz dofinansowanie remontów w ośrodkach zdrowia 10.000,00 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna **2.810.754,00 zł**

Z kwoty tej przypada na:

- zasiłki i pomoc w naturze wraz z ubezpieczeniami	79.727,00 zł
- zasiłki stałe	71.773,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	4.000,00 zł
- świadczenia rodzinne	2.114.594,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	297.992,00 zł
- usługi opiekuńcze	32.150,00 zł
- dożywianie w szkołach oraz odpłatność za umieszczenie w domach pomocy społecznej	143.835,00 zł
- świadczenia zdrowotne	23.683,00 zł
- placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze	43.000,00 zł

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **604.405,70 zł**

Środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedszkole	444.806,00 zł
Indywidualizacja nauczania	23.291,20 zł
Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych	136.308,50 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **472.220,00 zł**

Z tego gospodarka odpadami 90.000,00 zł, gospodarka ściekowa i ochrona wód 25.000,00 zł, oczyszczanie wsi 20.000,00 zł, oświetlenie dróg 127.220,00 zł, remonty, wymiana lamp 30.000,00 zł, oraz przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Opatkowice Pojałowskie, Imielnica, Sobowice, Motkowice, Kawęczyn – 70.000,00 zł.

Koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych 100.000,00 zł.

Wydatki związane z korzystaniem z środowiska 10.000,00 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **303.496,63 zł**

Środki przeznaczone na utrzymanie bibliotek. Dotacja dla instytucji kultury – 130.000,00 zł oraz remonty świetlic wiejskich – realizacja projektu – 173.496,33 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport **15.000,00 zł**

Środki przeznaczone na upowszechnienie sportu na wsi oraz utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki stanowi 50.000,00 zł.