

UZASADNIENIE do projektu budżetu na 2013 rok .

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada projekt budżetu gminy na 2013 rok. Przy ustaleniu dochodów budżetu gminy uwzględniono otrzymane wskaźniki według pism; 1. Pismo Ministra Finansów ST3-4820-9/2012 z dnia 10 października 2012 r. w sprawie; -rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 ,

- planowanej na 2013 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, która wynosi 1.448.961,- zł i jest wyższa o 66.128,- zł w porównaniu do roku 2012.

Łączna kwota subwencji wynosi 7.664.642,- i w porównaniu do budżetu roku 2012 jest wyższa o 522.603,- zł. Subwencja oświatowa wynosi 4.794.372,-zł.

2. Pismo FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań.

Do gminy Sokolniki została ustalona dotacja celowa w łącznej wysokości 1.533.837,- zł, w tym: kwota dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 1.381.616,- zł.

- dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 152.221,- zł.

Pismem tym została ustalona także wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które realizuje Gmina.

Planowane dochody ustalone zostały w kwocie łącznie 7.124,00 zł , - w tym;

- opłaty za udostępnienie danych osobowych 124,- zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.000,- zł .

3. Pismo DSR-421-3/12 z dnia 22 października 2012 r. określające wysokość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach, która wynosi 840 zł.

Na podstawie wyżej cytowanych pism zostały przyjęte subwencje i dotacje oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kwoty podatków od nieruchomości, podatku od środków transportowych ustalone zostały z zachowaniem minimum 50 % podwyżki w stosunku różnicy górnych stawek ustawowych roku 2012 do 2013. Stawki określone przez GUS przyjęto do podatku leśnego. Cena drewna tartacznego stanowiąca podstawę naliczenia podatku wynosi 186,42 zł i jest niższa o 0,26 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Cena 1 kwintala zboża została przyjęta w kwocie 56 zł. Dochody opracowano według wymogu określonego w art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe według źródeł dochodów.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej główne dochody to;

010 - Rolnictwo i łowiectwo .

Planowane są dochody czynszu z kół łowieckich, które są na poziomie wykonania roku 2012.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

Planowane dochody ze sprzedaży wody skalkulowane według stawek obowiązujących w roku 2012.

700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody to wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie, z najmu i dzierżawy oraz z tytułu sprzedaży mienia gminy. Planowana jest do sprzedaży działka Nr 1 293 o powierzchni 1,11 ha położona w Sokolnikach stanowiąca grunt rolny.

750 - Administracja publiczna. Przyjęto dochody z otrzymanych dotacji na zadania zlecone oraz 5 % z wpływów za udostępnienie danych osobowych, oraz z tytułu otrzymanych zwrotów za usługi telekomunikacyjne i ogrzewanie budynku.

751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli, i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.

Planowane dochody to dotacje na zadania zlecone gminie w kwotach określonych przez Wojewodę Łódzkiego.

754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Planowane dochody to dotacje na zadania zlecone gminie w kwotach określonych przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Ustalono wysokości podatków i opłat według stawek z zachowaniem minimum 50 % podwyżki w stosunku do stawek ustawowych roku 2012 do 2013 dla podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych. Do podatku rolnego zachowano cenę zboża z roku 2012. Podatek leśny ustalony według stawek określonych przez Główny Urząd Statystyczny. Planowane są dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi skalkulowane od mieszkańca gminy za okres połowy roku.

758 Różne rozliczenia

Planowane dochody stanowią subwencje, przyjęte na podstawie otrzymanych wskaźników z Ministerstwa Finansów i odsetki od środków na rachunku bankowym.

801 i 854 Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Ustalono dochody z wyżywienia, opłaty za świadczenia w przedszkolach, dochody z najmu składników majątkowych na podstawie danych przedłożonych przez poszczególnych Dyrektorów Zespołów Szkół.

851 Ochrona Zdrowia .

Stanowią planowane wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

852 Pomoc Społeczna .

Planowane dochody to odpłatne świadczenia usług opiekuńczych oraz dotacje na realizację zadań własnych i zleconych.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .

Stanowią planowane dochody otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego – dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół. W planach dochodów uwzględniono Gminy, Biała, Wieruszów, Łubnice, Czastary, Bolesławiec Klonowa i Lututów.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Przyjęte zostały dochody z wpływów za odbiór ścieków komunalnych, oraz odbiór nieczystości stałych, wpływy z opłaty produktowej.

Ogółem planowane dochody wynoszą 13.939.124,92-zł.

w tym: dochody bieżące w kwocie 13.919.124,92-zł,

dochody majątkowe w kwocie 20.000,00- zł

dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.382.456,-zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy, na bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki budżetowe stanowią kwotę 12.709.931,00 zł.

Wydatki budżetu ustalone zostały w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone,

2. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,

3. dotacji na zadania bieżące,
4. rezerw ogólnych,
5. rezerw celowych,
6. wydatków majątkowych,
7. wydatków bieżących,
8. wydatków na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały.

W przedłożonym budżecie w każdym z działów planowane wydatki są w minimalnej wysokości celem realizacji podstawowych zadań. Projekt nie zawiera zobowiązań jakie mogą wystąpić na koniec roku. Projekt zawiera minimalny wzrost wynagrodzeń w administracji, poza wynagrodzeniami oświaty, które zostały przyjęte zgodnie z przepisami. Poniżej przedstawiam główne wydatki według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. (w zł);

010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane są wydatki w wysokości 14.364,00 - z przeznaczeniem na składkę dla Izb Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego i rezerwę celową dla Spółki Wodnej.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

296.681,- z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wodociągów i stacji uzdatniania wody (badania wody, naprawy awarii linii wodociagowych, energia, opłaty za szczególne korzystanie z wód, zatrudnienie 2 konserwatorów (1,5 etatu) oraz inkasenta.

Wydatki majątkowe planowane są w kwocie 115.000,- na realizację zadań: Budowa linii wodociagowych i modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Rysiu.

600 - Transport i łączność

145.612,- ogółem planowane wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych wraz z chodnikami i przyległymi placami (bieżące utrzymanie, zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych lub publicznych, odśnieżania, drobne naprawy sprzętu).

Wydatki majątkowe planowane są w kwocie 275.000,- na modernizację dróg gminnych.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

78.000,- z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów, przygotowanie dokumentacji, przetargów celem zbycia nieruchomości lub uregulowania stanu prawnego, ubezpieczenie mienia gminy i bieżące utrzymanie obiektów.

Wydatki majątkowe planowane są w kwocie 350.000,- na realizację zadań: Docieplenie budynku mieszkalnego w Wiktorówku, modernizacja obiektu w Walichnowach wraz z ogrodzeniem, podział terenu na działki budowlane wraz z uzbrojeniem w Sokolnikach.

710 - Działalność usługowa

89.647,- środki z przeznaczeniem na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania.

750 - Administracja publiczna

1.645.195,- ogółem wydatki utrzymanie administracji to jest: Urzędy Wojewódzkie, Rady gmin, Urzędy gmin, Pozostała działalność, w tym;

56.494,- wynosi koszt realizacji zadań zleconych z zakresu administracji Urzędy Wojewódzkie. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji celowych i przeznaczone na wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi.

74.000,- planowany jest koszt utrzymania rady gminy.

1.461.571,- planowany jest koszt utrzymania administracji samorządowej, w tym:

wydatki majątkowe planowane są w kwocie 53.000,- 10.000,- na zakup programów komputerowych, 43.000,- modernizację terenu wokół Urzędu Gminy.

10.000,- wydatki z przeznaczeniem na promocję gminy.

43.130,- planowane wydatki za pobór podatków i opłat.

751 - Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

840,- z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców – zadanie zlecone.

754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

53.390,- ogółem planowane wydatki ,w tym:

51.890,- wydatki na bieżące utrzymanie OSP na terenie gminy,

1.500,- stanowią wydatki na Obronę Cywilną (zadanie zlecone)

757 –Obsługa długu publicznego

292.000,- kwota z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych oraz koszty prowizji bankowych.

758 - Różne rozliczenia

178.983,- ogółem planowane wydatki, w tym;

114.360,- planuje się rezerwy ogólne na nieprzewidziane wydatki w budżecie,

25.640,- rezerwę na zarządzanie kryzysowe,

38.983,- planowane są wydatki w ramach rozliczeń między gminami z tytułu kosztów utrzymania wysypiska w Skomlinie. Procentowy udział gminy Sokolniki w kosztach wynosi 20,53 % .

801 - Oświata i Wychowanie

6.125.433,-stanowią ogółem planowane wydatki co stanowi 48,19 % budżetu gminy.

Całość stanowią wydatki bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli.

Do projektu budżetu zostały przyjęte kwoty określone przez Dyrektorów Zespołów Szkół.

851 - Ochrona Zdrowia

83.000 – środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani. Szczegółowy plan wydatków tych środków zostanie uchwalony przez Radę Gminy w programie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oddzielną uchwałą Rady Gminy. Powyższa kwota jest równa wpływom za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

852 - Pomoc Społeczna

1.828.648,- stanowią ogółem wydatki na pomoc społeczną w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 1.320.470,-

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 7.152,-

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 67.543,-

- dodatki mieszkaniowe 5.000,-

- zasiłki stałe 47.607,-

- koszt Ośrodków Pomocy Społecznej 159.410,-

- koszt usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 58.466,-

- pozostała działalność 161.000,-

w tym; 96.000,- na realizację projektu „ Aktywna integracja w Gminie Sokolniki ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany w ramach umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Wydatki na pomoc społeczną realizowane są jako zadania zlecone i własne.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

108.365,- wynoszą ogółem wydatki w tym :

wynagrodzenia z pochodnymi kierowcy, koszty eksploatacji samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

37.800,- wynoszą ogółem wydatki w tym:

Świetlice szkolne -22.800,- i pomoc materialna dla uczniów - 15.000,-

900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

771.973,- ogółem planowane wydatki w tym;

72.760,- planowany koszt obsługi kanalizacji sanitarnej,
13.000,- planowany koszt utrzymania zieleni,
366.210,- planowana kwota na zbiórkę i wywóz odpadów stałych,
10.000,- ochrona powietrza atmosferycznego,
245.000,- przewidywany koszt oświetlenia ulicznego. Jest to kwota porównywalna do planowanych wydatków roku 2012.

65.003,- pozostałe wydatki celem realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

200.000,- ogółem planowane wydatki w tym : dotacje dla GOK 100.000,-
dla biblioteki 42.000,-

5.000,- opracowanie programu ochrona zabytków,

53.000,- pozostała działalność (zorganizowanie festynu gminnego).

926 - Kultura Fizyczna i Sport

20.000,- ogółem planowane wydatki - dotacja dla stowarzyszeń lub organizacji, które zorganizują imprezy sportowe.

Rezerwy ogólne ustalono w kwocie 114.360,- i rezerwę wynikającą z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 25.640,-.

Planowane wydatki nie obejmują spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek i wykup innych papierów wartościowych, które spłacane będą z nadwyżki dochodów nad wydatkami.

W budżecie gminy nie planuje się przychodów budżetowych tylko rozchody, które stanowią spłatę kredytów, pożyczek i wykup innych papierów wartościowych.

Gmina ma do spłaty w 2013 roku kredyty w kwocie 629.193,92

pożyczki 400.000,00

wykup innych papierów wartościowych 200.000,00 razem 1.229.193,92 .

Szczegóły przedstawia załącznik Nr 7 .

Stan zadłużenia Gminy na koniec roku 2013 r. wyniesie: **2.870.300,-zł** co stanowi 20,59 % do planowanych dochodów.

Łączna kwota przypadających do spłaty kredytów, odsetek wyniesie 1.521.193,92 zł co stanowi 10,91 % .

Załącznik Nr 8 przedstawia szczegółowo planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy.

Wydatki majątkowe- inwestycyjne do realizacji w 2013 r. w/g działów, rozdziałów w podziale na zadania szczegółowo przedstawia załącznik Nr 9.

WÓJT
Sylwester Skrzypiek
Sylwester Skrzypiek