

## **UZASADNIENIE**

### **do budżetu gminy 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 1,11ha 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 Przeciwpowodziowa.**

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 w kwocie 5,50 zł.

**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 **13.744.124,92 -zł.**

w tym: dochody bieżące w kwocie 13.724.124,92 -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 12.514.931,00 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,

**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 Przeciwpowarowa**

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;

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

24.670,- 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:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.000,-

- 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:

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. Uchwała 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 leśnictwo**

Planowane są wydatki w wysokości 14.364,00 - z przeznaczeniem na składkę dla Izby 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.

Świetlice szkolne -22.800,- i pomoc materialna dla uczniów - 15.000,-, w tym: **8.000,-** stanowi kwota planowanych wydatków na pomoc materialną dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce.

#### **900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

576.973,- ogółem planowane wydatki w tym;

72.760,- planowany koszt obsługi kanalizacji sanitarnej,

13.000,- planowany koszt utrzymania zieleni,

171.210,- 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: **2.774.845,60,-zł.** co stanowi

20,19 % do planowanych dochodów.

Łączna kwota przypadających do spłaty kredytów, odsetek wyniesie 1.521.193,92 zł co stanowi 11,07 % .

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 Skrzyński