

Rada Gminy w Wierzbicy

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Wójt Gminy przedstawia projekt uchwały budżetowej Gminy Wierzbica na 2013 rok wraz z załącznikami oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wierzbica na lata 2013 – 2017.

Wstępna kalkulacja dochodów budżetowych opracowana została na podstawie wskaźników informacyjnych ogłoszonych przez Ministra Finansów oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych a także realnych możliwości wykonania dochodów budżetu.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2013 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Projekt budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów opracowany został w pełnej szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

Dochody w projekcie budżetu na 2013 rok określono w wysokości **30.718.372,57 zł.**, a wydatki w wysokości **29.338.372,57 zł.**

W roku 2013 na spłatę pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 1.380.000,00 zł. i ujęto w pozycji rozchody budżetu.

Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.380.000,00zł planuje się przeznaczyć na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dochody budżetowe.

Dochody budżetowe opracowano w wersji szczegółowej według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Stawki podatkowe przyjęto według obowiązujących w 2012 roku uchwał Rady Gminy w Wierzbicy.

Dotacje na zadania zlecone i powierzone zostały przyjęte na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów znak FIN-I.3111.77.2012 z dnia 23.10.2012r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu znak DRD-3101/17/12 z dnia 16.10.2012r.

Ogółem planowane dochody zamknęły się kwotą **30.718.372,57** złotych i według źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

Tabela nr 1 do projektu budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	PROJEKT NA ROK 2013	% udział Ogółem:
1.	DOCHODY OGÓLEM	30.718.372,57	100,00
	Dochody własne w tym:	11.658.565,00	37,95%
	- udziały w podatku dochodowym od os. fiz.	3.053.275,00	
	- wpływy z podatku od nieruchomości	3.100.000,00	
	- wpływy z podatku rolnego	369.200,00	
	- wpływy z podatku leśnego	9.400,00	
	- podatek od środków transportu	567.500,00	
	- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	
	- od czynności cywilnoprawnych	95.000,00	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	25.000,00	
	- wpływy z opłaty targowej	250.000,00	
	- wpływy z opłat za wywóz nieczystości stałych	378.000,00	
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	
	- pozostałe podatki i opłaty	207.600,00	
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (m.in. sprzedaż lokali użytkowych)	300.000,00	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	249.700,00	
	- dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20.000,00	
	- wpływy z usług	2.928.600,00	
	- pozostałe dochody w tym odsetki ustawowe	15.290,00	
2.	DOTACJE	5.384.304,57	17,53%
	- na zad. z zakresu administracji rządowej	4.415.675,00	
	- na dofinansowanie zadań własnych	535.400,00	
	- na realizację projektów z udziałem środków unijnych	433.229,57	
3.	SUBWENCJE	13.675.503,00	44,52%
	- oświatowa	10.362.784,00	
	- wyrównawcza	3.012.662,00	
	- równoważąca	300.057,00	

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok został opracowany w jednej wersji to jest ze szczegółowością służącą do sprawozdawczości budżetowej według działów, rozdziałów i paragrafów.

Na finansowanie zadań własnych i zleconych gminie oraz utrzymanie jednostek powiązanych z budżetem gminy w projekcie budżetu na 2013 rok przyjęto wydatki w łącznej kwocie **29.338.372,57 zł.**

Ogólna kwota wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2013 rok – to wydatki bieżące, co obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	PROJEKT NA ROK 2013	% udział Ogółem:
1.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00%
2.	Wydatki bieżące w tym :	29.338.372,57	100,00%
	- wydatki na obsługę długu	225.745,00	
	WYDATKI RAZEM:	29.338.372,57	100,00%

Wydatki te skalkulowano stosując wskaźniki przyjęte w/g wytycznych Ministra Finansów tj. pism oraz średniorocznego wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,7%.

Objaśnienia wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 - składka przekazywana na rzecz Spółek Wodnych oraz składka na utrzymanie Izb Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.
W rozdziale 01022 zaplanowano wydatki na wyłapanie i umieszczenie w schroniskach bezpańskich zwierząt
W rozdziale 01095 w § 4300 ujęto wydatki na wywóz i utylizację padłych zwierząt domowych z terenu gminy.

Dział 400 - środki przeznaczone na finansowanie kosztów produkowanego i dostarczanego z kotłowni K-32 i K-34 ciepła dla wspólnot mieszkaniowych i lokali użytkowych.

Dział 600 - zaplanowano wydatki na utrzymanie i remont dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa.

rozdział 70005 – wydatki związane z utrzymaniem gruntów i nieruchomości gminnych (tj. lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy - głównie zapłata rachunków do Wspólnot Mieszkaniowych).

rozdział 70095 – środki przeznaczone na zapłatę odszkodowania za brak lokalu socjalnego dla dwóch rodzin mających sądowy nakaz eksmisji z zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” w Wierzbicy.

Dział 710 - środki zaplanowane na pokrycie kosztów opiniowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 - zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności;
- Rady Gminy
- Urzędu Gminy w tym koszty: zakupu oleju opałowego do kotłowni gminnej, zakupu materiałów biurowych, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaty inkasa dla sołtysów i inkasa za pobór opłaty targowej, koszty realizacji zadań zleconych oraz wydatki związane z promocją Gminy.

Dział 751 – wydatki zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – wydatki związane z obroną narodową.

Dział 754 – środki przeznaczone na pokrycie kosztów działalności ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy oraz kosztów obrony cywilnej.

Dział 757 – wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów oraz zabezpieczenie w budżecie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „RAZEM” w Wierzbicy.

Dział 758 – to środki rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 72.305,00zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie 40.000,00zł.

Dział 801 – środki przeznaczone na pokrycie kosztów działalności szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli oraz zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół. Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych i pięciu przedszkoli na terenie gminy Wierzbica zaplanowano na 2013 rok wydatki w łącznej kwocie **2.585.058,00 zł**, na zwrot kosztów za dzieci z terenu Gminy Wierzbica uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w kwocie **12.000,00zł** (rozdział 80104 § 4300) oraz na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Przedszkole marzeń w Gminie Wierzbica w kwocie **103.404,67zł**.

Na utrzymanie sześciu szkół podstawowych i dwóch gimnazjów istniejących na terenie gminy Wierzbica, na koszty obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, koszty dowozu uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli, odpis ZFŚS dla nauczycieli - emerytów oraz utrzymanie stołówki szkolnej (rozdział 80148) zaplanowano na 2013 rok wydatki bieżące w kwocie **11.731.224,00 zł**, a więc wyżej od planowanej subwencji oświatowej o kwotę 1.368.440,00 zł (subwencja w 2013 roku – 10.362.784,00 zł).

Ponadto w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Nowoczesne kadry systemu oświaty w Gminie Wierzbica” w kwocie **174.465,89zł**

Dział 851 – środki przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Wysokość tych środków równa jest wysokości dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (102.000,00zł).

Dział 852 – Wydatki związane z zaspokojeniem zbiorczych potrzeb mieszkańców, realizowane przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej oraz własne. Do zadań realizowanych w ramach działu 852 należą: wypłaty zasiłków rodzinnych, stałych, okresowych, zasiłków macierzyńskich, zaliczki alimentacyjnej, opłata składek emerytalnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, wypłata zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków celowych, dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej.

Ponadto część osób pobiera dodatki mieszkaniowe. Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych zaplanowano w rozdziale 85215 w wysokości – 320.000,00 zł.

rozdział 85202 – plan wydatków obejmuje pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu Gminy Wierzbica w Domach Pomocy Społecznej.

rozdział 85205 oraz 85206 – to wydatki zaplanowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, utrzymanie asystenta rodziny i wykonywanie zadań z zakresu pieczy zastępczej.

rozdział 85212 – plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych (dotacja 4.322.000,00zł - 100,00%)

rozdział 85213 – plan wydatków w łącznej kwocie 52.850,00zł na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja § 2010 w kwocie 29.100,00 – 100,00%, dotacja § 2030 w kwocie 19.000,00zł - 80,00% + środki własne w kwocie 4.750,00zł – 20,00%).

rozdział 85214 - plan wydatków na wypłatę zasiłków celowych i okresowych (kwota ogółem 150.000,00 z ł(dotacja 120.000,00zł – 80,00% + środki własne 30.000,00zł – 20,00%).

rozdział 85216 – środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom samotnym lub rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (dotacja 191.000,00zł – 80,00% + środki własne 47.750,00zł – 20,00%) – razem 238.750,00zł.

rozdział 85219 i 85228 – to koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

rozdział 85295 - zaplanowano środki na dożywianie dzieci i młodzieży w kwocie ogółem 107.500,00 zł (dotacja 86.000,00 zł – 80,00% + środki własne 21.500,00zł – 20,00%).

Dział 853 rozdział 85395 – to środki na realizację projektu KAPITAŁ LUDZKI z udziałem środków unijnych pn. „Aktywność – Twoja przyszłość”. Projekt realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 rozdział 85415 – środki własne gminy planowane na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół z terenu Gminy Wierzbica.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 – środki zaplanowane na wydatki związane z:

- wywozem nieczystości stałych od I do VI 2013r. oraz likwidacją dzikich wysypisk na terenie Gminy Wierzbica – 100.000,00zł.

- wprowadzeniem od 01.07.2013r. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wierzbica (337.223,00zł)

rozdział 90003 – środki zaplanowane na wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy (głównie na terenie Osiedla Wierzbica)w łącznej kwocie 286.942,00zł, w tym koszty zatrudnienia sprzątarek terenowych.

rozdział 90015 - środki zaplanowane na wydatki związane z zapłatą za oświetlenie uliczne na terenie gminy (350.000,00zł).

rozdział 90017 - zaplanowano środki na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego tj. dopłatę do 1m³ wody w wysokości zgodnej z Uchwałą Rady Gminy (72.000,00zł)

rozdział 90019 – środki na wydatki związane z ochroną środowiska (40.000,00zł)

Dział 921 – środki na pokrycie kosztów działalności kulturalnej, w tym dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 – środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej, w rozdziale 92601 zaplanowano środki na zakup oleju opałowego do kotłowni usytuowanej w budynku administracyjnym stadionu gminnego.

W rozdziale 92605 ujęto dotację z budżetu na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, jak również wydatki na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Dziecięca akademii przyszłości” w kwocie 23.260,00zł.

Ponadto w planie wydatków budżetu na 2013 rok zabezpieczono środki na obsługę długu publicznego w dziale 757– spłata odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie **225.745,00 zł.** oraz środki na ewentualną spłatę poręczonego przez gminę kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” w Wierzbicy w kwocie **79.020,00zł** (ostatni rok spłaty poręczonej umowy kredytowej).

W roku 2013 zaplanowano spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości **1.380.000,00 zł.**

Zadłużenie Gminy Wierzbica na dzień **31.12.2013** roku z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów przewiduje się w kwocie **3.556.533,00 zł.**