



II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2013 rok

Prace nad budżetem gminy na 2013 rok rozpoczęto i prowadzono zgodnie z wytycznymi Rady Gminy Udanin określonymi w Uchwale nr LX/217/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Udanin.

Wójt Zarządzeniem nr 0050.46.2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2013 przez podległe gminie jednostki określił terminy przygotowania materiałów planistycznych, a pismem z dnia 29 sierpnia 2012 roku powiadomił, stowarzyszenia i inne pozarządowe organizacje z terenu gminy o zakresie i terminach składania wniosków w sprawie propozycji zadań do budżetu gminy na 2013 r. W ślad za Zarządzeniem Wójta do podległych jednostek organizacyjnych gminy, które są objęte budżetem, tj;

- jednostek budżetowych:
 - Urzędu Gminy,
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie
 - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym
- instytucji kultury:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej,

zostało skierowane pismo zawierające założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa na 2013 rok (Dokument Rady Ministrów – ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2013 – Warszawa, czerwiec 2012) jako dane pomocnicze do opracowania budżetu gminy. Z założeń i wskaźników wynikało, iż:

- średni poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych w 2013 roku wyniesie 2,7%,
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniesie 2,8%.

Realizując zasadę zupełności budżetu, po stronie dochodów i wydatków ujęto potencjalne środki z funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w kwotach wynikających z ujętych we wnioskach harmonogramów finansowania programów inwestycyjnych. Za tego typu ujęciem potencjalnych dochodów i wydatków budżetowych przemawia również fakt, wymogu przez



instytucje przyjmujące wnioski wykazania ujęcia programów w budżecie gminy. W trakcie oceny wniosków będą dokonywane stosowne zmiany budżetu w zakresie dochodów i wydatków.

Szczegółowy wykaz zadań wraz z opisem ich zakresu znajduje się w części V niniejszego materiału pod nazwą „Szczegółowy wykaz zadań na 2013 rok – dochody i wydatki”.

1. Dochody.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku w art. 3 wskazuje, iż dochodami j.s.t. są;

1. dochody własne,
2. subwencja ogólna,
3. dotacje celowe z budżetu państwa,

jednocześnie stwierdzając, że w rozumieniu ustawy do tej grupy dochodów zalicza się udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

1. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
3. inne środki określone w odrębnych przepisach.

Począwszy od 2010 roku nowa ustaw o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w art. 235 nakazuje dochody jednostki samorządu terytorialnego ujmować w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Ust. 3 cytowanego art. definiuje dochody majątkowe jako:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Stąd też, celem stworzenia porównywalnej bazy odniesienia w tabelach 1 i 2 plan i przewidywane wykonanie 2012 roku zgrupowano z powyższym podziałem.



Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej jak i Tabela nr 1 materiałów informacyjnych przedstawiają planowane dochody gminy w 2013 roku wg źródeł ich pochodzenia, przy czym tabela nr 1 obrazuje ich wielkość na tle planu i przewidywanego wykonania 2012 roku.

Globalnie zakłada się w oparciu o uzyskane informacje, przeprowadzone symulacje i analizy, iż dochody w 2013 roku wyniosą **17.925.676,00** co stanowi **100,77%** przewidywanego wykonania dochodów w 2012 roku.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące stanowią **90,65%** dochodów ogółem, a kwotowo **16.250.511,00 zł.** W skład ich wchodzi wszystkie dochody własne, dotacje i subwencje nie będące dochodami majątkowymi.

1.1.1. Dochody własne

Globalna wielkość dochodów własnych w kwocie **8.405.459,00 zł.** jest większa od przewidywanego wykonania 2012 roku o kwotę 1.767.959,00 zł., co stanowi wzrost o 26,64%. W strukturze planu, dochody własne stanowią 46,89 % dochodów ogółem.

1.1.1.1. Podatki lokalne

Grupa dochodów z tytułu podatków lokalnych obejmuje:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny ,
- podatek leśny ,
- podatek od środków transportowych ,

Dla potrzeb projektu budżetu na rok 2013 r. sporządzono prognozy dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych opierając się na stawkach poszczególnych podatków proponowanych przez Radę Gminy na 2013 rok, uwzględniając procent nieściągalności, co w rezultacie daje kwotę 4.119.000,00 zł i stanowi 22,97 % udziałów w globalnych dochodach Gminy. Wzrost dochodów z tego źródła o 13,30% wynika przede wszystkim z podwyższenia stawki za kwintal żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego z 65 zł. na 72 zł.



1.1.1.2. Wpływy z opłat

Wpływy z tytułu opłat w 2013 roku szacuje się w wysokości 464.700,00 zł., tj. na poziomie o 252,05 pkt. wyżej niż zakładane wykonanie roku 2012. Tak wysoki wzrost dochodów w tej grupie jest wynikiem wprowadzenia nowego źródła dochodów dla gmin czyli „opłaty śmieciowej”. Z uwagi na fakt, że od połowy 2013 roku na gminach będzie ciążył obowiązek gospodarowania odpadami z ich terenów i nałożone zostały na nie nowe obowiązki z tym związane, po stronie dochodów zaplanowane zostały szacunkowe kwoty jakie gmina będzie mogła pozyskać przez 6 miesięcy 2013 roku z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej”. Grupa tych dochodów stanowi 2,59 % w strukturze planu.

1.1.1.3. Pozostałe dochody własne

Do grupy tego źródła dochodów należą m.in.:

- podatek od spadków i darowizn, którego wielkość została przyjęta w oparciu o informację z Urzędów Skarbowych w kwocie 18.000,- zł., co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku bazowego stanowi podobny poziom,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 67.000,- zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego, dochód realizowany jest przez US,
- wpływy z usług, których wielkość w 2013 roku przewiduje się na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku, ich wielkość w kwocie 796.000,- zł. została oszacowana w oparciu o dane ewidencyjne zawartych umów z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- wpływy z różnych dochodów stanowią przede wszystkim planowane do otrzymania darowizny wynikające z podpisanych umów z Farmami Wiatrowymi w łącznej kwocie 820.000,- zł.

Globalnie szacuje się, iż źródło tych dochodów w budżecie gminy w 2013 roku osiągnie kwotę 2.040.400,- zł. i stanowić będzie 11,38 % dochodów ogółem, natomiast kwota ta w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 stanowi wzrost o 63,23 % ze względu na podpisane umowy darowizny w kwocie 820.000,- zł.

1.1.1.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy do budżetu gminy w 2013 roku z tego tytułu przewiduje się w wysokości 1.781.359,- zł., co stanowi 9,93 % wpływów globalnych i są wyższe o 9,96 pkt. od przewidywanych wpływów z tego tytułu w 2012 roku. Przyjęte wielkości do planu pochodzą z informacji:



- Ministerstwa Finansów – w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota 1.754.359,- zł.
- Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej oraz wykonania za III kwartały roku bazowego– w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 27.000,- zł.

1.1.2. Dotacje

- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - wielkość ujęta w planie w kwocie 1.667.177,- zł. pochodzi z informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,

- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych, udzielane na realizację zadań w oparciu o złożone wnioski w trakcie roku budżetowego. Na wielkość dotacji ujętą w planie w kwocie 378.600,- zł. składają się dotacje dofinansowujące zadania GOPS .

- Pozostałe dotacje – 203.050,- zł. w projekcie budżetu na 2013 rok przyjęto w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1.1.3. Subwencje

Źródło tych dochodów przyjęte do projektu budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów wynosi w zakresie:

- części wyrównawczej kwotę 1.842.019,- zł.,
- części równoważącej kwotę 30.938,- zł.
- części oświatowej kwotę 3.723.268,- zł.

Globalnie stanowi to kwotę 5.596.225,- zł. i jest na poziomie o 0,83 pkt poniżej przewidywanego wykonania 2012 roku.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w planie budżetu gminy na 2013 rok stanowią 9,34% dochodów ogółem, a kwotowo 1.675.165,- zł. Spadek o **24 %** do zakładanego wykonania w 2012 roku spowodowany jest głównie kończącym się okresem programowym 2007-2013 i mniejszą alokacją środków do pozyskania. W roku 2013 spodziewane są jedynie wpływy z rozliczenia zadań realizowanych i zakończonych w 2012 roku.



1.2.1. Dotacje i środki na inwestycje

W kwocie 1.425.165,- zł tej grupy dochodów majątkowych ujęto środki na finansowanie programów i projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynikające z podpisanych umów i zadań zrealizowanych w 2012 roku.

1.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 250.000,- zł. stanowią wpływy w wysokości 1,39 % planowanego budżetu. Podstawą do oszacowania były dane o przeznaczaniu do sprzedaży nieruchomości komunalnych wg wycen biegłych w oparciu o ceny rynkowe.

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy w projekcie oszacowano w globalnej kwocie **17.322.126,- zł.**, co stanowi **96,12 %** przewidywanej realizacji budżetu po tej stronie w 2012 roku. Przy kalkulacji poszczególnych kierunków przeznaczenia wydatków kierowano się wskaźnikami, o których była mowa na wstępie.

Szczegółowy podział wydatków wg kierunków przeznaczenia na tle przewidywanego wykonania w roku bazowym i ich struktura przedstawiona jest w Tabeli nr 2 materiałów informacyjnych oraz w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

2.1. Wydatki bieżące

Kwota 14.751.206,- zł. wydatków bieżących stanowi 85,15 % planowanego budżetu gminy i jest o 3,49 % niższa od przewidywanej realizacji roku bazowego.

2.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Ten kierunek przeznaczenia wydatków budżetu stanowi 39,38% globalnej kwoty wydatków oszacowany został w kwocie 6.822.161,- zł., co daje wzrost o 3,83 % od przewidywanego wykonania roku bazowego. Przekroczenie założeń w tej grupie wydatków jest spowodowany przede wszystkim ujęciem w tej grupie wydatków odpraw emerytalnych oraz dużej liczby nagród jubileuszowych.



2.1.2. Dotacje

Planowane wydatki w 2013 roku realizowane przez budżet gminy w formie dotacji wynoszą 360.000,- zł. i stanowią 2,07 % struktury wydatków ogółem. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2013 roku planowane są w wysokości 190.000,- zł., co w stosunku do roku bazowego stanowi wzrost o 5,55%.

Wykazane w projekcie kwoty dotacji celowych w wysokości 170.000,- zł. stanowią 0,98 % wydatków budżetu. Są to środki budżetu z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej, sportu i turystyki, pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenach innych gmin oraz ochronę zabytków w ramach zadań zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym. Szczegółowy zakres i kwoty dotacji przewidzianych do realizacji w 2012 roku zawiera Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu publicznego

Na wydatki w zakresie obsługi długu publicznego w 2013 roku w łącznej kwocie 280.000,- zł. składają się;

- odsetki związane z zaciągniętymi w latach ubiegłych i planowanymi do zaciągnięcia w roku budżetowym zobowiązaniami zwrotnymi – kwota 280.000,- zł., - jej wielkość wynika z harmonogramów obsługi długu opracowanego w oparciu o podpisane umowy.

2.2. Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu wydatki majątkowe stanowią 14,84 % wydatków budżetu. Łączna kwota 2.570.920,- zł. stanowi inwestycje i zakupy inwestycyjne i jest o 6,05 pkt. poniżej niż zakładana realizacja roku bazowego. Wielkość ich została oszacowana w oparciu o już podpisane umowy (dotyczy to kontynuacji zadań), oraz planowane do realizacji, o już posiadane kosztorysy

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Reasumując omawianie kierunków przeznaczenia wydatków należy stwierdzić, iż poziom wydatków bieżących zmalał nieznacznie od przewidywanego wykonania roku bazowego, bowiem tylko o 3,49 pkt. Odnosząc to do przewidywanej realizacji roku bazowego można stwierdzić, że globalnie projekt planu wydatków bieżących na 2013 rok jest mniejszy od bazy o kwotę 532.554,- zł.



W przypadku wydatków majątkowych spadek w stosunku do roku bazowego wynika z malejących możliwości zadłużania się gminy w związku z już zaciągniętymi zobowiązaniami na realizację zadań inwestycyjnych dla których gmina wystąpiła o dofinansowanie i podpisała umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

III. Wynik budżetu i prognoza kwoty długu

Projekt budżetu gminy na 2013 rok zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 603.550,- zł. jest to różnica między zakładanymi w wysokości 17.925.676,- zł. dochodami gminy a kwotą 17.322.126,- zł. zakładanymi wydatkami budżetu.

W 2013 roku zgodnie z zawartymi umowami z funduszami oraz bankami w zakresie spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych rozchody budżetu wynoszą 2.093.380,56 zł. w tym do:

- WFOŚiGW - 318.800,- zł. (spłata rat kapitałowych pożyczek)
- Banku Spółdzielczego – 147.140,- zł. (spłata rat kapitałowych kredytów)
- ING Banku Śląskiego – 200.000,- zł. (spłata rat kapitałowych kredytu)
- BGK – 71.428,56,- zł. (spłata rat kapitałowych kredytu)
- Getin Noble Bank – 70.000,- zł. (spłata rat kapitałowych kredytu)
- BGK – 1.286.012,- zł. (spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie)

Spłata tych zobowiązań nastąpi z dochodów własnych budżetu, natomiast sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach nastąpi z przychodów pochodzących z zaciągniętych preferencyjnych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.489.830,56,- zł.

IV. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi i realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Aplikowanie do wszelkich funduszy Unii Europejskiej wymaga klarownego wykazania celowości wykorzystania środków. To z kolei wymaga posiadania planów wieloletnich. Gmina Udanin 30.09.2008 roku Uchwałą Rady Gminy w Udaninie Nr XXVIII/81/2008 przyjęła



Strategię Rozwoju Gminy Udanin oraz Uchwałą Rady Gminy w Udaninie Nr XXVIII/82/2008 przyjęła Wieloletni Plan Inwestycyjny dla gminy Udanin przedstawiający wykaz inwestycji planowanych na lata 2007-2013.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących w szczególności potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych oraz harmonogramu realizacji inwestycji.

Ze względu na kończący się okres finansowania 2007-2013 w roku 2013 nie przewiduje się realizacji zadań wspomaganych funduszami pomocowymi.

V. Szczegółowy wykaz zadań na 2013 rok – dochody i wydatki

1. Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.164.845,- zł.

W dziale tym ujęto dotację ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zakończonego w 2012 roku zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Gościśław” – 1.164.845,- zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 532.500,- zł

W dziale tym ujęto wpływy z usług – 525.000,- zł. wpływy z tytułu odpłatnego dostarczania wody, oraz odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty uzyskania przychodu w kwocie 7.500,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 453.000,- zł.

W dziale tym ujęto:

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6.000,- zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 195.000,- zł. - wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych, za lokale użytkowe, dzierżawy.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 250.000,- zł.

Pozostałe odsetki – 2.000,- zł.



Dział 710 – Działalność usługowa – 50.000,- zł.

W dziale tym ujęto dotację od Wojewody na utworzenie planów zagospodarowania przestrzennego – 50.000,- zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 95.019,- zł

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 69.019,- zł.

Wpływy z różnych dochodów – 25.000,- zł.

Pozostałe odsetki - 1.000,- zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 958,- zł

W dziale tym ujęto - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 958,- zł. wg pisma z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu – środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 200,- zł.

W dziale tym ujęto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 200,- zł. – Obrona narodowa - Wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.000,- zł.

W dziale tym ujęto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.000,- zł. – Obrona cywilna - Wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.



Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6.462.559,- zł.

W dziale tym ujęto dochody z tytułu podatków lokalnych - 4.119.000,- zł

Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 68.000,- zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.781.359,- zł.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 22.000,- zł.

Wpływy z opłaty targowej – 2.000,- zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 20.100,- zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej – 29.000,- zł

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 67.000,- zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 18.000,- zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 5.618.225,- zł.

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – 5.596.225,- zł. wprowadzonej do budżetu na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, z tytułu różnych rozliczeń finansowych w kwocie 22.000,- zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 16.000,- zł.

W dziale tym ujęto przewidywane wpływy z tytułu dotacji celowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 9.800,00,- zł. oraz pozostałe dochody z najmu i dzierżawy oraz z odsetek – 6.200,- zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.122.050,- zł.

W dziale tym ujęto środki z tytułu - Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.596.958,- zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 378.600,- zł.

Dotacje celowe na zadanie w ramach PO KL – 134.250,- zł.



Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10.000,- zł – 50% zaliczki alimentacyjnej od dłużników, środki z Funduszu Alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 477.500,- zł.

W dziale tym ujęto – wpływy z usług – 270.000,- zł z tytułu odpłatnego odprowadzenia ścieków

Wpływy z różnych dochodów - 20.000,- zł. Wpływy z tytułu refundacji prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

Wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska – 30.000,- zł.

Zwrot dofinansowania na zakup ciągnika z beczkowitzem asenizacyjnym zgodnie ze złożonym wnioskiem do PROW.- 157.500,- zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 16.675,- zł.

W dziale tym ujęto zwrot nakładów na remont świetlicy zgodnie ze złożonym wnioskiem do PROW – 16.675,- zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 95.145,- zł.

W dziale tym ujęto zwrot nakładów za zakup i montaż placów zabaw – 86.145,- zł. oraz dotacje na animatorów zatrudnionych na obiekcie „Orlik 2012” – 9.000,- zł.

2. Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 155.200,- zł.

W dziale tym ujęto wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 50.200,-zł.

Modernizacji oczyszczalni ścieków w Karnicy – 60.000,- zł.

Wykonanie przyłączy umożliwiających podłączenia do budynków – 48.200,- zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 339.549,- zł.

W dziale tym ujęto środki na;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wodociągów – 103.636,- zł.



Zakup materiałów i wyposażenia do wodociągów – 43.000,- zł.

Zakup energii do wodociągów – 80.000,- zł.

Zakup usług pozostałych - 85.000,- zł.

Podatek VAT – 2.000,- zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 1.864.920,- zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Remont dróg przy pomocy pachera po okresie zimowym – 40.000,- zł.

Naprawę dróg gminnych – 25.000,-zł.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 17.000,- zł.

Zakup znaków drogowych na drogi gminne – 5.000,- zł.

Wycinkę drzew przy drogach gminnych – 15.000,-zł.

Remont wiat przystankowych – 5.000,-zł.

Zakup i transport niesortu – 25.000,- zł.

Dokumentacja techniczna dotycząca modernizacji dróg – 25.000,- zł.

Modernizacja dróg gminnych – 820.000,- zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 265.883,- zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Umowy zlecenia i pochodne – 5.983,-zł.

Zakup materiałów i wyposażenia - 147.700,- zł.

Zakup usług remontowych – 90.200,- zł.

Zakup energii – 16.800,- zł.

Różne opłaty i składki – 2.200,- zł.

Podatek VAT – 3.000,- zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 160.000,- zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego – 110.000,- zł.

Wynagrodzenie Gminnej Komisji Architektonicznej – 5.000,- zł.

Prace geodezyjne i kartograficzne – 45.000,- zł.



Dział 750 – Administracja publiczna – 2.513.379,- zł

W dziale tym ujęto środki na:

Koszty funkcjonowania Rady Gminy – 138.300,- zł. W tym diety radnych 127.000,- zł.

Koszty na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie administracji rządowej (Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste, USC) – 190.793,- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 180.593,- zł.

Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy – 1.955.986,- zł. W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.497.196,- zł

Koszty promocji – 137.100,-

Koszty obsługi sołtysów – diety, prowizje – 78.000,-

Ubezpieczenia budynków, składki członkowskie – 13.200,-

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – 958,- zł

W dziale tym ujęto środki na koszty prowadzenia stałego spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 200,- zł.

W dziale tym ujęto środki na zakupy dotyczące obronności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 171.200,- zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych – 160.000,- zł w tym:

Ekwiwalenty dla OSP – 18.500,- zł.

Umowy zlecenia i pochodne od umów – 9.800,- zł.

Zakup energii – 18.000 zł. – remizy OSP

Zakup materiałów i wyposażenia – 56.900,- zł. –

Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie i psychotechniczne – 8.000,- zł.

Zakup usług pozostałych – 33.800,- zł. w tym ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia strażaków, , szkolenia BHP i medyczne, przeglądy rejestracyjne samochodów, przeglądy sprzętu strażackiego, remont sprzętu strażackiego.

Obrona cywilna – 3.500,-

Zarządzanie kryzysowe – 7.700,-



Dział 757 – obsługa długu publicznego 280.000,- zł.

W dziale tym ujęto środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 58.000,- zł.

W dziale tym ujęto środki na rezerwę ogólną 20.000- zł.

Rezerwę celową 38.000- zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5.862.725,- zł.

Wydatki ZSP Udanin – 2.443.494,-zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.855.056,-zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 387.346,- w tym:

Wynagrodzenia i pochodne – 305.630,- zł.

Wydatki Gimnazjum Ujazd Górny – 1.727.989,- zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.369.655,- zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 615.854,- zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 241.642,- zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.373,- zł.

Stołówki szkolne – 204.506,- zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 139.939,- zł.

Pozostała działalność - odpisy na ZFŚS sekcja emerytów – 34.037,- zł.

Przedszkola - 427.126,- zł. w tym:

Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy – 50.000,- zł.

Wydatki na utrzymanie przedszkola – 377.126,- zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 267.896,- zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 68.000,- zł.

W dziale tym ujęto środki na;

Przeciwdziałanie narkomanii – 5.000,- zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 63.000,- zł.



Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.833.080,- zł.

W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 344.224,- zł.

Świadczenia społeczne – 1.914.310,- zł.

Wydatki na realizację programu PO KL – 150.000,- zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 13.420,- zł.

20% wkładu własnego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 1.621.497,- zł.

W dziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oczyszczalni – 202.358,- zł.

Zakup materiałów i wyposażenia oczyszczalni ścieków – 110.000,- zł.

Zakup energii oczyszczalni ścieków – 110.000,- zł.

Zakup usług pozostałych oczyszczalni ścieków – 129.000,- zł.

Gospodarka odpadami – 115.000,- zł. w tym:

Rekultywacja składowiska odpadów w Jarosławiu – 100.000,- zł.

Oczyszczanie miast i wsi – 332.100,- zł.

Schroniska dla zwierząt – 48.000,- zł. karma dla psów oraz opłaty za wyłapywanie bezpańskich psów

Oświetlenie ulic – 353.000,- zł.

Utrzymanie pracowników gospodarczych oraz interwencyjnych – 208.039,- zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 158.039,- zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 945.756,- zł.

W dziale tym ujęto środki na;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (światlicowi) – 38.756,- zł.

Zakup energii na świetlicach – 32.000,- zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 190.000,- zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 20.000,- zł.

Modernizacja świetlic wiejskich – 60.000,- zł.

I etap budowy świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach – 565.000,- zł.



Projekt budowlany – budowa świetlicy wiejskiej w Piekarach – 40.000,- zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 194.272,- zł.

W dziale tym ujęto środki min. na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (instruktorzy sportu)– 24.000,- zł.

przeeglądy i naprawy placów zabaw – 20.000,- zł.

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 100.000,- zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 16.100,- zł.

Zakup usług pozostałych – 14.000,- zł.



VI. Materiały informacyjne.

Tabela nr 1. Dochody budżetu gminy w 2013 roku wg źródeł pochodzenia

Źródła dochodów		Plan na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Plan na 2013 rok	Dynamika planu [5/4]
1	2	3	4	5	6
****	OGÓLEM ŹRÓDŁA DOCHODÓW	17 874 706,26	17 788 936,26	17 925 676,00	100,77
1.	Dochody bieżące	15 650 499,26	15 584 729,26	16 250 511,00	104,27
a.	Dochody własne	6 703 270,00	6 637 500,00	8 405 459,00	126,64
-	Podatki lokalne	3 650 529,00	3 635 500,00	4 119 000,00	113,30
-	Wpływy z opłat	132 045,00	132 000,00	464 700,00	352,05
-	Pozostałe dochody własne	1 284 253,00	1 250 000,00	2 040 400,00	163,23
-	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 636 443,00	1 620 000,00	1 781 359,00	109,96
b.	Dotacje	3 304 030,26	3 304 030,26	2 248 827,00	68,06
-	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 078 366,26	2 078 366,26	1 667 177,00	80,22
-	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	446 368,00	446 368,00	378 600,00	84,82
-	Dotacje z jst na realizację zadań w drodze porozumień	0	0	0	0,00
-	Dotacje z funduszy celowych	0	0	0	0,00
-	Dotacje pozostałe	779 296,00	779 296,00	203 050,00	26,06
c.	Subwencje	5 643 199,00	5 643 199,00	5 596 225,00	99,17
-	Część wyrównawcza	1 863 124,00	1 863 124,00	1 842 019,00	98,87
-	Część równoważąca	24 724,00	24 724,00	30 938,00	125,13
-	Część oświatowa	3 755 351,00	3 755 351,00	3 723 268,00	99,15
2.	Dochody majątkowe	2 224 207,00	2 204 207,00	1 675 165,00	76,00
a.	Dotacje i środki na inwestycje	2 024 207,00	2 024 207,00	1 425 165,00	70,41
b.	Dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	180 000,00	250 000,00	138,89

Tabela nr 2. Wydatki budżetu gminy w 2013 roku wg kierunków przeznaczenia

Kierunki wydatków		Plan na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Plan na 2013 rok	Dynamika planu [5/4]
1	2	3	4	5	6
****	OGÓLEM KIERUNKI WYDATKÓW	18 359 858,26	18 019 960,00	17 322 126,00	96,12
1	Wydatki bieżące	15 433 658,26	15 283 760,00	14 751 206,00	96,51
-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 578 426,00	6 570 000,00	6 822 161,00	103,83
-	Dotacje	397 800,00	397 800,00	360 000,00	90,49
-	Wydatki na obsługę długu publicznego	315 960,00	315 960,00	280 000,00	88,61
-	Pozostałe wydatki bieżące	8 141 471,76	8 000 000,00	7 289 045,00	91,11
2	Wydatki majątkowe	2 926 200,00	2 736 200,00	2 570 920,00	93,95
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 926 200,00	2 736 200,00	2 570 920,00	93,95