

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2013 rok

Uchwała budżetowa na 2013 rok opracowana została w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późn. zm.), ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.) oraz o przeprowadzoną kalkulację dochodów i wydatków gminy. Dochody i wydatki, przychody i rozchody w budżecie gminy opracowane zostały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2013 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości – 102,70 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – 2,45%.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity D. U. Nr 70 poz. 473 z 2007 r. z późn. zm.) dochody uzyskane za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii.

W planie wydatków uwzględniono przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 o Funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420).

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.) w projekcie uchwały budżetowej przyjęto rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887) w projekcie uchwały przyjęto środki na realizację tych zadań.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152 poz. 897 z 2011 roku) zaplanowano dochody i wydatki na realizację zadań wynikających z tej ustawy.

Dochody budżetu w projekcie uchwały na 2013 r. określono w wysokości – **24.461.000,00zł.**, z tego na:

- **dochody bieżące** przypada kwota – 23.730.663,00 zł. i stanowią 97,01% planowanych dochodów ogółem
- **dochody majątkowe** kwota – 730.337,00 zł. tj. 2,99% planowanych dochodów ogółem.

Wydatki budżetu określono w łącznej kwocie – **25.711.000,00 zł.** z tego:

- wydatki **bieżące** w wysokości – 21.909.471,00 zł. i stanowią 85,21 % wydatków planowanych ogółem.
- wydatki **majątkowe** w wysokości – 3.801.529,00 zł. i stanowią 14,79% planowanych wydatków ogółem.

W projekcie uchwały budżetowej planuje się:

- wolne środki w wysokości - **500.000,00 zł.**
- zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości – **2.000.000,00 zł.**, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w oświacie oraz w zakresie budowy dróg.

Dochody bieżące i majątkowe przyjęte w projekcie budżetu planuje się realizować w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

Dział	Dochody ogółem 2013	Dochody bieżące	w tym: środki z UE	Dochody majątkowe	w tym: środki z UE
010	453.100,00	443.100,00	0,00	10.000,00	0,00
700	244.489,00	94.489,00	0,00	150.000,00	0,00
750	628.134,00	461.839,00	406.638,00	166.295,00	166.295,00
751	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
752	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
754	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
756	5.743.949,00	5.743.949,00	0,00	0,00	0,00
758	12.592.546,00	12.592.546,00	0,00	0,00	0,00
801	506.500,00	106.500,00	49.500,00	400.000,00	0,00
852	3.824.750,00	3.824.750,00	0,00	0,00	0,00
853	259.999,00	259.999,00	259.999,00	0,00	0,00
900	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00
921	29.707,00	25.665,00	25.665,00	4.042,00	4.042,00
926	11.631,00	11.631,00	11.631,00	0,00	0,00
RAZEM:	24.461.000,00	23.730.663,00	753.433,00	730.337,00	170.337,00

Dochody bieżące

Dochody bieżące zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości - **23.730.663,00zł** i stanowią **97,01 %** planowanych dochodów ogółem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z UE w wysokości - **753.433,00 zł**.

Na dochody budżetu składają się dochody z różnych działów gospodarki narodowej i tak:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w tym dziale planuje się w łącznej kwocie - **443.100,00zł**.

Składają się na nie:

- wpływy z opłat za wodę i ścieki w wysokości - 440.000,00 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości - 2.300,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 800,00 zł.

Przy planowaniu dochodów – wpływów z opłat za wodę uwzględniono zmiany wprowadzone uchwałą Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek opłat za pobór wody i odprowadzania ścieków.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie - **94.489,00 zł.**

Składają się na nie:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów – 339,00zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 80.000,00zł.
- wpływy z usług – 14.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 150,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale założono w łącznej kwocie - **461.839,00 zł.**

Składają się na nie:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zgodnie z pismem FIN-I.3111.77.2012 z 23.X.2012 r. i FIN-I.3111.77-1.2012 z 29.X.2012 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 48.649,00 zł.,
- wpływy z różnych opłat w kwocie – 6.552,00 zł. (opłaty za ksero, koszty upomnień, i inne pozostałe opłaty),
- dotacje celowe w wysokości 406.638,00 zł w związku z realizacją programu finansowanego z UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Projekt – „Internet oknem na świat”

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Dotację w kwocie - **1.395,00 zł.** założono w budżecie na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dotację przyjęto zgodnie z pismem DRD Nr 3101/17/12 z dnia 16 października 2012 roku.

OBRONA NARODOWA

Dotację w kwocie - **500,00 zł.** przyjęto w planie dochodów zgodnie z pismem FIN-I.3111.77.2012 z dnia 23 października 2012 roku.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Kwota - **300,00 zł** to dotacja z zakresu administracji rządowej na prowadzenie szkoleń w zakresie obrony cywilnej zgodnie z pismem MUW w Warszawie Wydział Finansowy z dnia 23 października 2012 roku Nr FIN-I.3111.77.2012

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody w tym dziale planuje się w łącznej kwocie - **5.743.949,00 zł.**

Składają się na nie wpływy z różnego rodzaju podatków i opłat i tak:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie – 3.000,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych przyjęto w łącznej kwocie – 2.584.949,00zł. Są to wpływy z tytułu podatków i opłat zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych. Największą pozycję dochodów w tym dziale stanowią:
 - podatek od nieruchomości, który w budżecie założono w kwocie - 1.856.500,00zł.
 - podatek rolny – 405.000,00 zł.
 - podatek od środków transportowych przyjęto w kwocie - 190.000,00 zł.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych przyjęto w kwocie - 80.000,00 zł.
 - podatek leśny w wysokości - 16.500,00 zł.
 - podatek od spadków i darowizn - 27.000,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 8.949,00zł.
- wpływy z opłaty targowej w kwocie – 1.000,00 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst przyjęto w kwocie – 130.000,00 zł. składają się na nie wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości - 25.000,00 zł. oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 105.000,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Min. Fin. Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku tj. - 2.960.750,00 zł. Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy ustalana zgodnie z ustawą o dochodach jst) w 2013 roku wynosić będzie – 37,42 % i będzie wyższa o 0,16 punktu procentowego niż w 2012 roku,
- udziały w podatku dochodowym. od osób prawnych zaprojektowano w wysokości - 65.250,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie gminy przyjęto subwencję ogólną w wysokości **12.592.546,00 zł.**, na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 8.228.494,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 4.183.295,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 180.757,00 zł.

Kwoty subwencji o których mowa wyżej zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. Są to wielkości wstępne i mogą ulec zmianie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w tym dziale łącznie zaplanowano w kwocie - **106.500,00 zł.** w tym:

- z czynszu za wynajem i dzierżawę składników majątkowych w wysokości - 40.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów za pobyt dzieci z terenu gminy Przytyk w Przedszkolu Niepublicznym „Zaczarowany Las” w Bieniędzcich w wysokości - 17.000,00 zł.
- dotacje celowej w wysokości 49.500,00 zł w związku z realizacją programu finansowanego z UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Program indywidualizacja nauczania.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie - **3.824.750,00 zł.**

Składają się na nie:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie - 3.530.850,00 zł.
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie - 272.800,00 zł.

W/w dotacje przyjęto w uchwale budżetowej zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN I.3011.77.2012 z dnia 23 października 2012 roku.

- dochody własne w kwocie – 21.100,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone w kwocie – **3.530.850,00 zł.** przeznaczone są na finansowanie:

- świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.514.000,00 zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6.700,00 zł.
- specjalistycznych usług opiekuńczych – 10.150,00 zł.

Dotacje od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy zaplanowano w wysokości **272.800 zł.** z przeznaczeniem na:

- składki zdrowotne – 7.500,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze - 116.000,00 zł. (zasiłki stałe i okresowe)
- utrzymanie GOPS- u - 84.300,00 zł.
- pozostałej działalności - 65.000,00 zł. (dożywianie dzieci w szkołach).

W uchwale budżetowej przyjęto również dochody własne w kwocie – **21.100,00 zł.** na które składają się:

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2.500,00zł,
- wpływy od komornika z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 10.000,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych - 3.600,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów - 4.500,00 zł.,
- pozostałe odsetki - 500,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na dochody w tym dziale składają się dotacje celowe w wysokości - **259.999,00 zł.** w związku z realizacją przez GOPS Wolanów programu finansowanego ze środków z UE w ramach POKL, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, projekt „Nie czekaj-bądź aktywny”.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowano w wysokości - **164.000,00 zł.** Są to wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska, w tym: wpływy z różnych opłat - 150.000,00 zł. (opłata śmieciowa) oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (WFOŚ i GW) - 14.000,00 zł.

Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe w budżecie na 2013 rok przyjęto łącznie w wysokości – **730.337,00 zł.** i stanowią **2,99 %** planowanych dochodów ogółem, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z UE w wysokości - 170.337,00 zł. Dochody majątkowe w uchwale budżetowej na 2013 rok zaprojektowano w działach :

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości – **10.000,00 zł.** są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (dobrowolne wpłaty od mieszkańców gminy),
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano dochody w wysokości - **150.000,00 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin w wysokości - **166.295,00 zł** na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE z tytułu zrealizowanego w 2012 roku zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy”. Wniosek o dotację zostanie złożony jeszcze w roku 2012.
- 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w wysokości - **400.000,00 zł.** w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej”.
- 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice rozdz. 92195 - Pozostała działalność w wysokości - **4.042,00 zł.** na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem Środków z UE z przeznaczeniem na realizację operacji pt. „Ocalić od zapomnienia” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

WYDATKI

Na finansowanie i utrzymanie jednostek powiązanych z budżetem gminy założono w uchwale budżetowej wydatki w łącznej kwocie – **25.711.000,00 zł.**, z czego na programy finansowane z udziałem środków z UE przypada – 843.152,00 zł.

Wydatki przyjęte w budżecie planuje się skierować na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

Dział	Wydatki ogółem 2013	Wydatki bieżące	w tym: środki z UE	Wydatki inwestycyjne	w tym: środki z UE
010	508.210,00	498.210,00	-	10.000,00	-
150	3.285,00	-	-	3.285,00	3.285,00
600	1.455.450,00	395.450,00	-	1.060.000,00	-
700	244.000,00	229.000,00	-	15.000,00	-
710	31.000,00	31.000,00	-	-	-
750	3.297.714,00	3.236.074,00	440.675,00	61.640,00	11.640,00
751	1.395,00	1.395,00	-	-	-
752	500,00	500,00	-	-	-
754	166.600,00	166.600,00	-	-	-
757	481.000,00	481.000,00	-	-	-
758	220.000,00	220.000,00	-	-	-
801	12.481.037,00	10.165.037,00	49.500,00	2.316.000,00	-
851	105.000,00	100.500,00	-	4.500,00	-
852	4.489.572,00	4.489.572,00	-	-	-
853	290.502,00	290.502,00	290.502,00	-	-
900	1.259.685,00	935.685,00	-	324.000,00	-
921	561.419,00	554.315,00	28.815,00	7.104,00	7.104,00
926	114.631,00	114.631,00	11.631,00	-	-
RAZEM:	25.711.000,00	21.909.471,00	821.123,00	3.801.529,00	22.029,00

W zakresie struktury działowej wydatków największą pozycję w projekcie budżetu gminy zajmują wydatki na finansowanie zadań w dziale oświata i wychowanie tj. **12.481.037,00 zł.**, co stanowi 48,54% wydatków ogółem. Drugą pozycję stanowią wydatki na finansowanie zadań w dziale pomoc społeczna, które zostały zaplanowane w kwocie **4.489.572,00 zł.** i stanowią **17,46%** planowanych wydatków ogółem. Trzecią pozycję zajmują wydatki

w dziale administracja, które wynoszą kwotę **3.297.714,00 zł** i stanowią **12,83%** wydatków ogółem.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w projekcie do uchwały budżetowej stanowią **85,21%** planowanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **14,79%** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały skierowane na finansowanie zadań w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale założono w łącznej kwocie **498.210,00 zł**.

Z tego przypada na finansowanie:

1. infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 490.410,00 zł,
 - płace i pochodne dla 2 pracowników (w tym nagroda jubileuszowa 300% wynagrodzenia),
 - wydatki rzeczowe związane z konserwacją wodociągów w gminie, koszty energii elektrycznej stacji uzdatniania wody w Wawrzyszowie, przepompowni w Garnie, przepompowni ścieków w Mniszku, Rogowej i Wawrzyszowie, opłaty za odbiór ścieków oraz pozostałe opłaty i składki,
 - opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy sieci wodociągowej w m. Rogowa i Słepowron, w tym w ramach funduszu sołeckiego 22.300,00 zł,
2. izby rolnicze – 7.800,00 zł. (2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o izbach rolniczych),

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym dziale ustalono w wysokości **395.450,00 zł**. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planowanych w tym dziale w ramach funduszu sołeckiego na remont dróg przypada kwota 69.917,00 zł, na odtworzenie rowów przydrożnych kwota 51.277,00 zł, a na remont placu przed Strażnicą OSP w Wolanowie kwota 9.128,00 zł. Pozostałą kwotę przeznacza się na finansowanie remontów, profilowanie dróg i wykaszanie poboczy dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym założono wydatki w kwocie **229.000,00 zł**. Środki te przeznacza się na sfinansowanie wydatków rzeczowych za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych, opłat za energię, podatku VAT, a także wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, które stanowią kwotę 146.685,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **31.000,00 zł**, które są przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem wydawanych decyzji o warunkach zabudowy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na administrację publiczną w ramach zadań własnych i zleconych przyjęto wydatki bieżące w łącznej kwocie – **3.236.074,00 zł**.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- finansowanie zadań zleconych kwota – 48.649,00 zł., które przyjęto zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN-I.3111.77.2012 i FIN-I.3111.77-1.2012.

- finansowanie rady gminy – 220.500,00 zł. (wyплаты diet radnym i sołtysom za udział w sesjach rady gminy oraz wydatków rzeczowych).
- finansowanie urzędu gminy – 2.496.250,00 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 25 pracowników administracyjnych, 3 pracowników obsługi oraz 2 osób planowanych do zatrudnienia w II kw. 2013 r. (obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) przypada kwota 2.000.000,00 zł – w tym również 2 nagrody jubileuszowe (300% wynagrodzenia i 150% wynagrodzenia), a na wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 491.250,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Gminy ,
- na promocję gminy i jst przyjęto w budżecie kwotę – 30.000,00 zł.
- na pozostałą działalność 440.675,00 zł w związku z realizacją projektu „Internet oknem na świat”. Znajdują się tu koszty zakupu komputerów i oprogramowania, promocji, zarządzania, obsługi projektu, ubezpieczenie komputerów i in.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **1.395,00 zł.** i przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem KBW w Radomiu.

OBRONA NARODOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki bieżące w tym dziale założono w łącznej kwocie **166.600,00 zł.**

Środki te planuje się przeznaczyć na:

- finansowanie ochotniczych straży pożarnych – 166.300,00 zł. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne kierowców zatrudnionych w OSP przypada kwota 67.970,00 zł. (w tym 2 nagrody jubileuszowe 400% i 100% wynagrodzenia). Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe tj.: zakup paliwa, części zamiennych, ubezpieczenia samochodów i inne pozostałe wydatki związane z utrzymaniem straży.
- kwota 300,00 zł to środki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej, w ramach przyznanej dotacji od Wojewody

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie gminy na obsługę długu publicznego przyjęto kwotę **481.000,00zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz planowanego na II półrocze 2013r. kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie gminy przyjęto rezerwy w wysokości **220.000,00 zł.** z tego przypada na:

- rezerwę ogólną - 165.000,00 zł,
- rezerwę celową (kryzysową) - 55.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków bieżących w zakresie oświaty i wychowania założono w uchwale budżetowej kwotę – **10.165.037,00 zł**

W uchwale budżetowej założono, że wydatki bieżące sfinansowane zostaną:

- subwencją oświatową w wys. – 8.228.494,00 zł.
- dochodami własnymi gminy w wys. - 1.887.043,00zł.
- dotacjami z jst w wys. – 49.500,00 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Publiczne Gimnazjum i Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie,
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieniędzcicach,
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszku,
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie,
- a także Niepubliczne Przedszkole w Bieniędzcicach.

Środki w zakresie oświaty przeznaczone będą na:

- finansowanie szkół podstawowych – kwotę **6.157.543,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 3.904.718,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 796.719,00 zł,
 - odpis na ZFŚS - 247.836,00 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 278.570,00 zł,
 - stypendia dyrektora szkoły - 11.500,00 zł,
 - wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki tj. zakup opału, opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, wyposażenie dwóch oddziałów klasy „0”, częściowo nowej sali gimnastycznej – 918.200,00zł.
- finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - kwotę – **563.277,00 zł.** z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia dla nauczycieli – 421.472,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 87.174,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 23.040,00 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 31.591,00 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola w Bieniędzcicach w wysokości – **150.000,00 zł.** Niepubliczne Przedszkole funkcjonuje od m-ca września 2009 roku w PSP w Bieniędzcicach. W chwili obecnej uczęszcza do przedszkola 19 dzieci, z czego 4 dzieci z obcej gminy.
- refundację kosztów pobytu dzieci w Przedszkolach w Szydłowcu, Przytyku, Radomiu i Orońsku w kwocie **20.000,00 zł,**
- finansowanie Gimnazjum w Wolanowie kwotę – **2.603.338,00 zł.** W planie tym ujęto wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz stypendia dyrektora szkoły.
- dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum przyjęto kwotę – **550.000,00 zł.** Środki te przeznacza się na dowóz dzieci do szkół gm. Wolanów oraz na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez rodziców zgodnie z zawartymi umowami.
- doksztalcanie nauczycieli założono w budżecie kwotę **51.379,00 zł.**
- w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie **69.500,00 zł.** (w tym na realizację programu z EFS w kwocie 49.500,00 zł - program indywidualizacja nauczania).

OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody zaplanowane w budżecie za wydane zezwolenia zostały w całości przeznaczone na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej i programu narkomanii.

Na finansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia w uchwale budżetowej przyjęto kwotę – **100.500,00 zł.**, z czego:

- na finansowanie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii przypada kwota 5.000,00 zł.
- na finansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przypada kwota 95.500,00 zł. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone wynoszą 67.110,00 zł. Zaplanowano tu również dotację w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie zajęć terapii dla rodzin z problemem alkoholowym,

POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w ramach zadań własnych i zleconych planuje się w budżecie na 2013 rok wydatki w łącznej kwocie **4.489.572,00 zł.** z tego przypada na:

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej kwota – 200.000,00 zł.;
2. Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - kwota 57.000,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny (½ etatu) oraz opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych lub w domach dziecka,
3. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotę 8.000,00 zł na zatrudnienie psychologa i radcy prawnego dla mieszkańców gminy w ramach programu oraz zakup artykułów biurowych;
4. Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki w kwocie – 3.516.970,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne oraz świadczenia z fund. alimentacyjnego – 3.329.380,00 zł.
 - wynagrodzenia dla 2 pracowników i składki od nich naliczone – 175.827,00zł,
 - w tym składki emerytalno – rentowe za podopiecznych GOPS – 79.170,00 zł,
 - wydatki bieżące – 8.763,00 zł,
 - zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 3.000,00zł.;
5. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 16.075,00 zł, w tym:
 - zadania zlecone – 6.700,00 zł.
 - środki od Wojewody – 7.500,00 zł.
 - środki własne – 1.875,00 zł.;
6. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 108.000,00 zł, z tego:
 - na zasiłki okresowe - 22.000,00 zł, (środki od Wojewody)
 - zasiłki celowe – 78.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 8.000,00 zł.;
7. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 2.000,00 zł, na świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych;
8. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 117.500,00 zł (20% środki własne i 80% od Wojewody)
9. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 294.145,00 zł., z czego na wynagrodzenia dla zatrudnionych na 3 i ½ etatów pracowników oraz składki od nich naliczone planuje się kwotę 265.278,00 zł. W kwocie tej uwzględniono wypłatę odprawy emerytalnej. Natomiast kwota 27.667,00 to pozostałe wydatki bieżące;
10. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze – 44.482,00 zł.
Na wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika oraz 2 osób zatrudnionych na umowę zlecenie planuje się środki w kwocie 42.732,00 zł., w tym 10.150,00 zł. z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze;

11. Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 125.400,00 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz „Posiłki dla Potrzebujących”.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie jest realizatorem projektu systemowego pn. „Nie czekaj - bądź aktywny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie umową projekt jest obecnie realizowany w latach 2012-2014, gdzie na 2013 rok planuje się wydatki w kwocie - **290.502,00 zł.**, z czego: kwota - 30.503,00 zł., to wkład własny, a kwotę - 259.999,00 zł. stanowią środki EFS.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale opiewa na kwotę - **935.685,00 zł.**

Na gospodarkę odpadami planuje się kwotę - 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na wywóz segregowanych odpadów oraz monitoring zamkniętego wysypiska śmieci.

Na schroniska dla zwierząt planuje się kwotę - 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wolanów.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę - 475.000,00 zł., w tym: na zakup energii – 370.000,00 zł., a pozostałą kwotę tj. 105.000,00 zł. na remonty i zakup usług pozostałych.

Na wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się kwotę 15.000 zł.

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony środowiska planuje się przeznaczyć środki w wysokości 215.685,00 zł., a w szczególności na:

- płace i pochodne dla 2 pracowników oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych na czas określony w kwocie 159.485,00 zł.
- wpłaty na Związek Gmin Radomka oraz pozostałe wydatki w kwocie 56.200,00zł., w tym środki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego, które stanowią kwotę 1.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w tym dziale założono w kwocie **554.315,00 zł.** i obejmują min.:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie, kwotę 264.000,00 zł.
- na wydatki związane z realizacją przedsięwzięć planowanych do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego przypada kwota – 7.891,00 zł.
- kwotę 204.000,00 zł. założono w budżecie, jako dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą.
- Pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 49.609,00 zł (w tym: 43.800,00 zł - festyn rodzinny).
- wydatki w kwocie 28.815,00 zł związane z realizacją projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 dotyczącego operacji „Historia jako element rozwoju walorów turystycznych gminy Wolanów”, z tego 16.131,00 zł. to środki z EFPROW, a kwota pozostała to wkład własny gminy.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport założono w budżecie kwotę **114.631,00 zł.**

Środki te przeznacza się na:

- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości - 70.000,00 zł.
- środki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 19.904,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 13.046,00 zł.
- realizację projektu „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w kwocie 11.681,00 zł. Projekt jest realizowany w latach 2012-2013. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 18.024,00 zł. Środki na realizację w/w projektu pokrywane są w 100% z Europejskiego Funduszu Rozwoju.

INWESTYCJE

W projekcie do uchwały budżetowej gminy na 2013 rok na wydatki inwestycyjne przyjęto kwotę **3.801.529,00 zł.** co stanowi **14,79%** planowanych wydatków ogółem. Środki te planuje się skierować na finansowanie zadań inwestycyjnych w działach gospodarki narodowej i tak:

Dział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego na projekty i programy z udziałem środków UE
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	3.285,00	3.285,00
600	Transport i łączność	1.060.000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00	-
750	Administracja publiczna	61.640,00	11.640,00
801	Oświata i wychowanie	2.316.000,00	-
851	Ochrona zdrowia	4.500,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324.000,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.104,00	7.104,00
RAZEM		3.801.529,00	22.029,00

Zadania inwestycyjne:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Wykonanie studni w Wawrzyszowie odpowietrzającej wodociąg gminny. Na realizację w/w zadania zaplanowano środki w kwocie – **10.000,00 zł.**

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe

2. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Na realizację w/w projektu zaplanowano środki w kwocie – **3.285,00 zł.**

W/w środki zostaną przekazane w formie dotacji w 2013 roku, po podpisaniu umowy.

W dziale 600 – Transport i łączność

Na modernizację dróg w gminie przyjęto łącznie w uchwale budżetowej kwotę – **1.060.000,00 zł**, z tego przypada na zadanie:

3. Przebudowa drogi w miejscowości Ślepowron (Janówek) wraz z opracowaniem dokumentacji - 370.000,00 zł.

4. Modernizacja drogi lokalnej w miejscowości Wola Waclawowska - 250.000,00 zł.

5. Przebudowa drogi w miejscowości Garno ul. Klonowa - 430.000,00 zł.

6. Budowa rowu odwadniającego w miejscowości Strzałków wraz z opracowaniem dokumentacji - 10.000,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

7. Wykup działki na zapewnienie dojścia do budynku komunalnego w Wolanowie ul. Rynek 7.

Na realizację w/w zadania gmina planuje przeznaczyć **5.000,00 zł.**

8. Wykup działki w miejscowości Mniszek w celu wykonania ciągu pieszego do przejścia przez tory kolejowe.

Na realizację w/w zadania gmina planuje przeznaczyć **10.000,00 zł.**

W dziale 750 – Administracja publiczna.

9. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

Na realizację w/w projektu w 2013 r. zaplanowano środki w wysokości **11.640,00 zł**, które zostaną przekazane po podpisaniu umowy o przekazaniu środków

10. Zakup zestawów komputerów i oprogramowania.

Zakup zestawów komputerów i oprogramowania dla pracowników, w tym związanego również z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Na realizację w/w zadania gmina planuje przeznaczyć **50.000,00zł.**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie**11. Budowa hali sportowej przy ZSO Wolanów.**

Budowa hali sportowej przy ZSO Wolanów realizowana jest i będzie w latach 2011-2015. Na 2013 r. zaplanowano wydatki w kwocie 1.316.000,00 zł.

12. Przebudowa budynku świetlicy w Sławnie na potrzeby publicznego przedszkola.

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2011 – 2013. W latach 2011-2012 wydatkowano kwotę 35.460 zł. W roku 2013 planuje się wykonać roboty budowlane na łączną kwotę 1.000.000,00zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia.

13. Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem i drukarką. Na realizację w/w zadania gmina planuje przeznaczyć **4.500,00 zł.**

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**14. Budowa oświetlenia ulicznego – 200.000,00 zł.**

W roku 2013 planuje się wykonać oświetlenie uliczne w następujących miejscowościach:

- Bieniędzice,
- Młodocin Większy przed torami,
- Mniszek - Rogowa,
- Młodocin Większy za torami,
- Mniszek- Chronów

15. Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych.

Na realizację w/w zadania gmina planuje przeznaczyć **120.000,00 zł.**

16. Zakup wiaty przystankowej.

Na realizację w/w zadania gmina planuje przeznaczyć **4.000,00 zł.**

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**17. Zakup akordeonu w ramach realizacji programu "Ocalić od zapomnienia".**

Na realizację w/w zadania gmina planuje przeznaczyć **7.104,00 zł.**

PRZYCHODY

W uchwale budżetowej na 2013r. ustalono przychody w kwocie – **2.500.000,00 zł**, w tym:

- wolne środki w kwocie - 500.000,00 zł.
- kredyt bankowy w kwocie - 2.000.000,00 zł

ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2013 roku. ustalono rozchody w kwocie - **1.250.000,00 zł.** z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych kredytów w łącznej wysokości – 1.250.000,00 zł.

WOJTY
Krzysztof Murawski