

**WÓJT GMINY
PRZYTYK**

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU
GMINY PRZYTYK NA ROK 2013**

PRZYTYK, grudzień 2012 rok

Budżet jest prawnym i finansowym planem działania organów gminy. Jest to najważniejszy akt prawa lokalnego, zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą. Budżet to roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki z podziałem na zadania własne i zlecone na podstawie którego gmina prowadzi w sposób jawny i samodzielny swoją gospodarkę finansową.

Budżet gminy Przytyk na rok 2013 został opracowany w oparciu o założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa, obowiązujące przepisy prawa oraz realne wpływy i wydatki.

Planuje się uzyskanie dochodów w 2013 roku w wysokości 20.223.844,00 zł, w tym 50.000,00 majątkowych, których źródła pozyskania w sposób szczegółowy zawiera tabela nr 1 do uchwały.

Źródła dochodów budżetu gminy to między innymi:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- udziały w podatkach bezpośrednich tj. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem budżetu państwa na rok 2013.

Przy opracowaniu planu wydatków budżetu gminy wzięto pod uwagę wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Prognozowane wydatki budżetu gminy wynoszą 27.553.397,00zł tj. o 7.329.553,00 zł więcej niż zaplanowane dochody, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 9.570.717,00 zł
- dotacje udzielone - 638.925,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 17.000 zł
- wydatki inwestycyjne - 8.875.995,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 8.450.760,00 zł

Planuje się rozchód na spłatę rat zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 95.000,00 zł i spłatę kredytu zaciągniętego w banku ING w kwocie 922.508,00

Niedobór budżetowy zostanie pokryty nadwyżką z 2012 roku w wysokości 380.000,00 oraz kredytem w kwocie 7.967.061,00.

Rozchód z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚi GW - 95.000,00 zł, oraz spłaty rat kredytu w banku ING w kwocie 922.508,00 zł planuje się sfinansować wolnymi środkami z lat ubiegłych, środkami własnymi oraz zaciągniętym kredytem .

Projekt budżetu zawiera:

- prognozowane dochody według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej - tabela nr 1,
- prognozowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy według klasyfikacji budżetowej – tabela nr 2,
- prognozowane wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku - tabela nr 3.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Przytyku
mgr inż. Sylwester Stani

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu gminy pochodzą z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 51.000,00 zł z:

- wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych (grunty) - 50.000,00 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 1.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Kwotę w wysokości 32.000,00 zł planuje się uzyskać z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Kwota planowanych dochodów jest na takim samym poziomie co 2012 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody do pozyskania w tym dziale w kwocie 63.826,00 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone - 48.326,00 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 10.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat - 5.500,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Zaplanowane dochody w wysokości 1.199,00 zł to środki pochodzące z dotacji na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowane dochody w kwocie 500,00 są to środki z dotacji na zadania zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 300,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz konserwację sprzętu w kwocie 300 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Planuje się w tym dziale dochody w kwocie 3.836.262,00 zł z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej szacuje się kwotę - 10.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilno-prawnych, od podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - 1.882.200,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych - 104.000,00 zł
- wpływy z opłaty z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu - 82.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 24.000,00 zł

- wpływy z opłaty targowej - 88.000,00 zł
- wpływ za zajęcie pasa ruchu drogowego - 3.900,00 zł
- wpływ z tytułu opłaty za odbiór śmieci od mieszkańców gminy- 300.000,00 zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat - 6.200,00 zł
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu - 1.335.962,00 zł

W tym dziale dochody z podatków lokalnych zaplanowano na takim samym poziomie co w 2012 roku z wyjątkiem prognozy dochodów z udziału we wpływach podatku od osób fizycznych stanowiących udział gminy oraz opłacanych w formie karty podatkowej .

Dział 758 Różne rozliczenia

Prognozowane dochody w tym dziale stanowią kwotę 12.446.445,00 zł i pochodzą z subwencji ogólnej.

W skład subwencji ogólnej z budżetu państwa wchodzi:

- subwencja oświatowa w wysokości 7.140.172,00 zł
- subwencja wyrównawcza w wysokości 5.037.629,00 zł
- subwencja równoważąca w wysokości 268.644,00 zł

Dochody zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej o planowanych dochodach. Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2013 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w kwocie 251.712,00 zł pochodzą z:

- najmu lokali i dzierżawy składników majątkowych - 41.490,00 zł
- wpłat za żywienie w przedszkolach - 62.775,00 zł
- wpłat za żywienie w stołówkach szkolnych - 136.591,00 zł
- wpłat z tytułu opłaty stałej za przedszkole - 9.456,00 zł
- wpłat z różnych opłat - 1.400,00 zł

Dział 852 Opieka społeczna

Planowana kwota 3.529.600,00zł to:

- dotacje na zadania zlecone - 3.224.400,00 zł
- dotacje na zadania własne - 287.200,00 zł
- wpłaty z tytułu nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń podlegających zwrotowi do Budżetu państwa - 17.000,00 zł
- wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1.000,00 zł

Dochody zaplanowano na podstawie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych. Mają one charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku prac nad budżetem państwa na 2013 rok.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie 11.000,00 pochodzą z:

- wpłaty z tytułu opłaty produktowej - 1.000,00 zł
 - wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska - 10.000,00 zł
- Prognozuje się wpływ dochodów z tych źródeł na poziomie wykonania w 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Przytyku
mgr inż. Sławośław Stani

WYDATKI

Wydatki budżetu zaplanowano na kwotę	- 27.553.397,00 zł
1) wydatki bieżące	- 18.677.402,00 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 9.570.717,00 zł
b) dotacje	- 638.925,00 zł
c) pozostałe wydatki bieżące	- 8.467.760,00 zł
2) wydatki majątkowe	- 8.875.995,00zł

Planowane wydatki zostały dostosowane do wysokości otrzymanych dotacji, subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Przy projektowaniu wydatków rzeczowych przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przewidywany wzrost wynagrodzeń w administracji państwowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Kwotę 3.920.000,00 zł planuje się wydatkować na finansowanie :

- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych - 20.000,00 zł
- na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.900.000,00 zł

Planuje się wykonać budowę wodociągu w miejscowości Goszczewice za kwotę 500.000,00 oraz zadanie pod nazwą „Przygotowanie terenów pod utworzenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego” w kwocie 3.400.000,00. Zadanie to realizowane będzie przy udziale środków z Unii Europejskiej w wysokości 2.890.000,00.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W tym dziale planuje się dotację dla Samorządu Województwa w kwocie 3.285,00 zł na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Realizacja tej dotacji jest wynikiem zawartego porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Dział 600 Transport i łączność

Na budowę i utrzymanie dróg gminnych planuje się przeznaczyć łączną kwotę 834.000,00zł, z tego na:

- 1) zatrudnienie pracowników do prac publicznych i interwencyjnych - 89.000,00 zł,
- 2) na bieżące utrzymanie dróg - 445.000,00zł
- 3) na zadania inwestycyjne - 300.000,00 zł

w tym:

- Dotacja dla Powiatu Radomskiego na przebudowę drogi powiatowej 3502W Przytyk – Wawrzyszów - 100.000,00 zł

Zadanie to będzie realizowane w 2013 roku przez Powiat Radomski przy udziale środków z budżetu gminy i budżetu powiatu.

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych - 60.000,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej 350916W Kaszewska Wola-Kadłubska Wola za kwotę 140.000,00

Zadania będą realizowane ze środków kredytowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na bieżące wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami planuje się przeznaczyć kwotę 60.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w tym dziale są przeznaczone na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wyrisy i wypisy z map oraz inne wydatki związane z gospodarką gruntami.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę 2.415.966,00 zł , z tego na:

- realizację zadań zleconych - 48.326 zł
- obsługę Rady Gminy - 100.000 zł,
- diety sołtysów - 31.500 zł
- utrzymanie budynku urzędu i administracji - 2.079.500,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 1.602.000,00 zł
 - usługi pocztowe - 40.000,00 zł
 - zakup energii - 25.000,00 zł
 - zakup mięsa do centralnego ogrzewania - 45.000,00 zł
 - opłata za usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej oraz usługi internetowe - 24.000,00 zł
 - opłata komornicza, prowizja bankowa, obsługa informatyczna, szkolenia BHP i przeciwpożarowe, podróże służbowe, obsługa prawna, opłata za emisję gazów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 213.500,00 zł
 - wpłata na PFRON - 40.000,00 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji oraz materiałów do sprzętu drukarskiego a także zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism (np. Dziennik Urzędowy), bieżące naprawy, remonty oraz utrzymanie urzędu - 90.000,00 zł
- promocja gminy (organizacja targów papryki) - 130.000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano biorąc pod uwagę przyjęte założenia do opracowania budżetu państwa na 2013 rok.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 26.640,00 zł, na

- dotacja dla Samorządu Województwa na realizację projektu kluczowego na podstawie umowy partnerskiej współpracy - 11.640,00
- zakup komputerów wraz z drukarkami i oprogramowaniem – 15.000,00

Realizacja tego zadania będzie ze środków własnych .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Kwotę 1.199,00 zł planuje się wydatkować na wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców.

Planuje się wydatki w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego

Dział 752 Obrona narodowa

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę 500 zł w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota 184.000,00 zł planowana jest:

- na utrzymanie jednostek OSP w gminie planuje się wydatkować - 183.700,00 zł
- na szkolenie z zakresu samoobrony - 300,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano biorąc pod uwagę przyjęte założenia do opracowania budżetu państwa na 2013 rok.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale planuje się kwotę 300.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, oraz kredytu w ING Bank Śląski.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się :

- rezerwę ogólną w kwocie 128.000 zł
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 42.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie planuje się wydatkować kwotę 11.351.852,00 zł, z tego na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 4.629.170,00 zł
- utrzymanie klas „0” przy szkołach podstawowych - 139.080,00 zł
- utrzymanie Przedszkola w Przytyku - 688.017,00 zł
- utrzymanie gimnazjum - 2.772.027,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 270.000 zł
- utrzymanie ZEAS w Przytyku - 245.530,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 45.220,00 zł
- utrzymanie stołówek szkolnych - 321.568,00 zł
- odpis na fundusz socjalny dla emerytów - 41.240,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano 2.200.000,00 zł :

- budowa boiska sportowego w miejscowości Wrzos – 1.200.000,00
- budowa przedszkola w Przytyku – 1.000.000,00

Zadania te realizowane będą ze środków kredytowych.

Planując wydatki bieżące w tym dziale wzięto pod uwagę przyjęte wskaźniki do opracowania budżetu państwa na 2013 rok.

- 1) Na wynagrodzenia oraz pochodne zaplanowano – 7.194.822,00 zł,
- 2) Na zakup energii - 127.530,00zł,
- 3) Na zakup usług telefonicznych i internetowych - 25.700,00 zł
- 4) Pozostałe wydatki bieżące - 1.803.800,00 zł, w tym na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 325.214,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 122.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii planuje się wydatki na poziomie planowanych dochodów w kwocie 82.000,00
- dotacje dla SPZOZ Wrzeszczów – 40.000,00

Dział 852 Opieka społeczna

Planowane wydatki w tym dziale to środki w kwocie 4.105.665,00 zł, które wydatkowane będą na:

- zadania zlecone - 3.224.400,00 zł, w tym świadczenia rodzinne - 3.222.000,00zł,
- na realizację zadań własnych związanych z opieką społeczną zaplanowano kwotę 881.265,00zł z tego:
 - na zasiłki okresowe i celowe - 188.750,00zł
 - w tym z dotacji - 71.000,00
 - utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 200.000,00zł
 - na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 265.300,00 zł
 - w tym z dotacji - 98.300,00 zł
 - na zasiłki stałe - 83.750,00 zł
 - w tym z dotacji - 67.000,00 zł
 - na ubezpieczenie zdrowotne (podopieczni) - 7.375,00 zł
 - w tym z dotacji – 5.900,00
 - dofinansowanie dożywiania w szkołach - 75.000,00 zł
 - w tym z dotacji – 45.000,00
 - rodziny zastępcze – 25.000,00zł
 - dodatki mieszkaniowe – 3.000,00zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16.090,00zł
 - zwrot nienależnie pobranego zasiłku lub pobranego w nadmiernej wysokości - 17.000 zł

W tym dziale na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 380.570,00 zł, Planując wydatki wzięto pod uwagę wysokość planowej do otrzymania dotacji oraz przyjęte wskaźniki do opracowania projektu budżetu państwa na 2013 rok.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ogólne wydatki zaplanowano w kwocie 132.460,00 zł w tym na:

- bieżące utrzymanie świetlic planuje się wydatkować - 119.460,00 zł
- stypendia dla uczniów - 13.000,00 zł

Zaplanowano wydatki biorąc pod uwagę przyjęte wskaźniki do opracowania projektu budżetu państwa na 2013 rok

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 2.537.000,00 zł, w tym na :

- oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usługi remontowe - 630.000,00 zł
- utrzymanie zieleni (zakup sadzonek, sprzętu , całoroczna pielęgnacja)- 20.000,00 zł
- opłata za usuwanie i składowanie nieczystości - 300.000,00 zł
- pozostała działalność, w tym utylizacja padłych zwierząt - 38.000,00 zł
- wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin „Radomka” i Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” - 28.000,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych i produktowych - 11.000,00 zł
- na wyłapywanie bezdomnych psów i ich utrzymanie - 10.000,00 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano- 1.500.000,00 na realizację projektu pod nazwą „ Budowa targowiska w Przytyku”

Będzie realizowane przy udziale środków z UE w kwocie 901.537,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatki w kwocie 1.240.470,00zł zaplanowano wydatkować na :

- dotacje celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 226.000,00zł
- utrzymanie świetlicy gminnej - 88.400,00 zł
- na ochronę zabytków i opieka nad zabytkami - 20.000,00 zł

W tym dziale na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano - 88.500,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 906.070,00 w tym na:

- budowa Domu Ludowego we Wrzeszczowie - 875.000,00 przy udziale środków z UE – 358.173,00
- wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy w Wygnanowie – 5.000,00
- zakup instrumentów dla orkiestry – 26.070,00

Zadania te będą realizowane ze środków kredytowych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowano w kwocie 175.000,00 zł, z tego :

- dotacja na dofinansowanie zadań zleconych innym podmiotom na wsparcie kultury fizycznej - 140.000 zł,

Gminna Rada Sportu w Przytyku na posiedzeniu dnia 31.10.2012 pozytywnie zaopiniowała wysokość planowanych środków na kulturę fizyczną i sport oraz dokonała podziału środków na propagowanie piłki nożnej i piłki siatkowej.

- utrzymanie kąpielisk sezonowych na zbiorniku „Domaniów” - 5.000,00 zł
- na utrzymanie boiska sportowego Orlik zaplanowano - 30.000,00 zł.

Planowane wydatki nie we wszystkich pozycjach umożliwiają w pełni zaspokojenie potrzeb społecznych, ale pozwolą rozwiązać najpilniejsze potrzeby gminy

Opracowany projekt budżetu Gminy Przytyk na rok 2013 jest budżetem nie zrównoważonym (deficytowym). Po stronie dochodów wynosi 20.223.844,00 zł, zaś po stronie wydatków 27.553.397,00 zł.

Planuje się rozchód na spłatę rat zaciągniętej pożyczki WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 95.000 zł, oraz spłaty rat zaciągniętego kredytu w ING w kwocie 922.508,00 zł.

Niedobór budżetowy w kwocie 7.329.553,00 zostanie pokryty kredytem inwestycyjnym w wysokości 2.879.843,00 oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie w kwocie 4.449.710,00

W przypadku pozyskania środków z innych źródeł kredyt będzie zaciągnięty w mniejszej wysokości.

Tak skonstruowany budżet gminy zapewnia sprawne jej funkcjonowanie oraz realizowanie nowych inwestycji, które poprawią standard życia naszej społeczności.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2013 rok uwzględnione zostały wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów i kierunki ich przeznaczenia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Przytyku
mgr inż. Sławoмир Stani