

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY WIELGIE NA 2013 ROK

W oparciu o zapis zawarty w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedkładam Wysokiej Radzie budżet gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączonej wersji, który został przyjęty moim zarządzeniem Nr 76/12 z 08 listopada 2012r.

Budżet został opracowany w oparciu o:

- ustawy: o finansach publicznych, samorządzie gminnym, podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, gospodarce nieruchomościami, gospodarce komunalnej, oświacie, pożytku publicznym i wolontariacie, ochronie środowiska, odpadach, opiece społecznej, własności lokali, dodatkach mieszkaniowych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy, partnerstwie publiczno prywatnym, zatrudnianiu socjalnym itp.
- wytyczne Ministra Finansów z 10.10.2012r. znak ST3/4820/9/2012 określające wielkość subwencji, udziału we wpływach podatku dochodowego, oraz inne prognozy,
- Komunikat Prezesa GUS określający wielkość stawek podatków,
- złożone wnioski mieszkańców sołectw,
- „wnioski” przekazywane przez radnych podczas obrad sesji i komisji,
- dane zawarte w strategii rozwoju gminy,
- uchwałę proceduralną.

Budżet został opracowany w oparciu o klasyfikację budżetową zawartą w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 02.03.2010r. Dz. U. z 2010r. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami oraz wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 19.10.2012r. znak WFB.I.3110.15.1.2012/99.

Przy projektowaniu budżetu przeanalizowano zgłoszone potrzeby jednostek organizacyjnych i sołectw, pozyskanie dodatkowych dochodów i środków przy zaktualizowaniu i zmianie wielu przepisów prawnych nakładających na samorząd dodatkowo wiele zadań bez zabezpieczenia w pełni środków na te cele.

Kierowano się głównie zasadą, iż wydatki budżetu gminy zależą od zrealizowanych dochodów i wygosparowaniu tzw. wolnych środków na spłatę rat pożyczek w roku następnym.

Pod uwagę brano również zrealizowany budżet za rok 2011 oraz przewidywane wpływy tzw. stałych dochodów oraz realizację wydatków w 2012r.

Ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określiła źródła dochodów gmin. Zapisy tej ustawy wskazują, że głównymi dochodami budżetu gminy są dochody własne, subwencje i dotacje.

I. Prognozy dochodów budżetowych

		udział % w stosunku do ogółu dochodów
Ogółem dochody budżetu wyszacowano na kwotę 23.776.866zł , w tym:		
1. dochody majątkowe	1.563.751zł	6,58 %
2. dochody bieżące	22.213.115zł	93,42 %

Dochody budżetu dzieli się na:

1) dochody własne (podatki, opłaty, czynsze, kapitalizacja)	7.941.247zł	33,40 %
w tym:		
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92.300 zł	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.493.128 zł	
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	8.000 zł	
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kuj-Pom na zadanie „Terenowe urządzenia sportowe w ZPO Wielgie”	280.000 zł	
- wpłaty mieszkańców na wkład własny do wykonania inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Wielgie w ramach NFOŚiGW”	128.000 zł	
- dofinansowanie z UM w ramach RPO na zadanie „Termomodernizacja		

budynków ZPO w Wielgiem”	1.033.198 zł	
- dofinansowanie z Samorządu Województwa zadania pn. „Termomodernizacja budynków ZPO w Wielgiem”	121.553 zł	
2) dotacja na zadania zlecone (§ 2010)	3.969.350 zł	16,69%
3) dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	700.800 zł	2,95 %
4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – POKL (§2007, §2009)	184.949 zł	0,78 %
5) subwencja	10.980.520 zł	46,18%

1. Szacunki subwencji (10.980.520zł) i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.493.128zł) przyjęto w wielkościach wskazanych w piśmie Ministra Finansów z 10.10.2012r. znak ST 3/4820/9/2012.

Szacunki subwencji przekazane gminie przez Ministra Finansów do projektu budżetu na 2013 r. są większe o 694.163 zł w porównaniu do planu roku 2012r., w tym:

	2013	2012	różnica +/- 2012/2011
- subwencja oświatowa	7.365.275	7.114.287	+250.988
- subwencja wyrównawcza	3.272.918	2.844.151	+428.767
- subwencja równoważąca	342.327	327.919	+ 14.408

Prognozy szacunku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są większe o 137.606 zł od prognoz br.

2. Szacunki dotacji celowych: na zadania zlecone (3.969.350zł), dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych (700.800zł) i dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (184.949zł) przyjęto w wielkościach wskazanych w pismach Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 19.10.2012r. znak WFB.I.3010.15.1.2012/99, Krajowego Biura Wyborczego z dnia 09.10.2012r. znak DWŁ-4212-2/12 oraz umowie ramowej projektu systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Wielgie” w ramach POKL nr UDA-POKL.07.01.01-04-112/08-00 z dn. 18.07.2008r.

3. Szacunki wpływów środków na dofinansowanie inwestycji pn.:

- „Terenowe urządzenia sportowe w ZPO Wielgie” wg umowy partnerskiej nr UMES431.1.404.2011 z 15 czerwca 2011r. zawartej z Województwem Kujawsko - Pomorskim w kwocie 280.000zł;
- „Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Wielgie w ramach NFOŚiGW” - wpłaty mieszkańców w kwocie 128.000 zł.
- „Termomodernizacja budynków ZPO w Wielgiem” wniosek o dofinansowanie z RPO został złożony w 2012 roku. Gmina otrzymała pismo informujące, że wniosek jest poprawny pod względem formalnym i przekazany do dalszego badania w celu przygotowania umowy na dofinansowanie w kwocie 1.033.198zł. Środki planowane w budżecie Samorządu Województwa w kwocie 121.553 zł

4. Pozostałe szacunki dochodów przyjęte do projektu budżetu wyszacowano następująco:

Podatek rolny – do szacunku przyjęto cenę zboża 51,00zł/q (w 2012 roku cena zboża – 48,00zł/q). Szacunki wpływów w 2013 roku – 494.000zł, przewidywane wpływy w 2012 roku 475.000zł – wzrost o kwotę 19.000zł co stanowi 4%.

Podatek od nieruchomości – szacunki wpływów 2.673.272zł. Dochody z tego podatku szacowano stawkami przyjętymi przez Radę Gminy do wymiaru na 2013r. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości brano pod uwagę przewidywane wpływy w roku 2012 (2.640.000zł). Porównując rok bieżący i planowany 2013 szacowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości będą większe o 33.272zł (co stanowi wzrost o 1,26%).

Podatek od środków transportowych – szacunki wpływów 149.496zł. Dochody z tego podatku szacowano wg stawek przyjętych przez Radę Gminy do wymiaru na 2013r. a także w oparciu o wytyczne Ministra Finansów.

Rada Gminy ustala wysokość rocznych stawek między innymi podatków od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych. Stawki tych podatków nie mogą być wyższe niż maksymalne stawki ujęte w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.

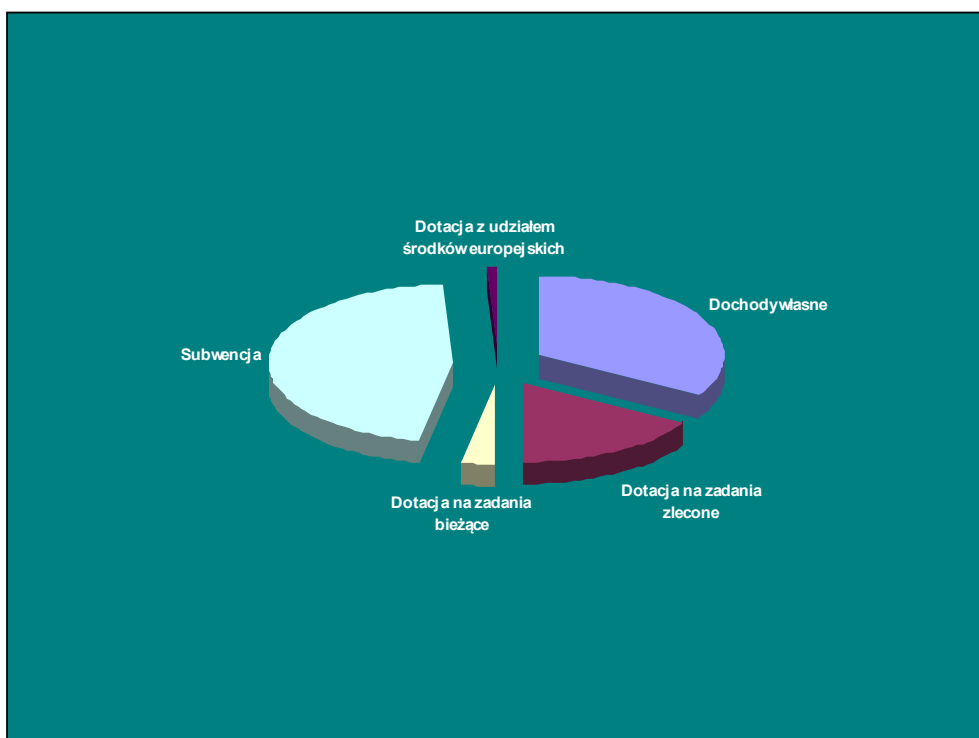
Do planowania niżej wymienionych opłat wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w 2012 roku.

- Podatek leśny (§ 0330) 60.000 zł

- <u>Wpływy z karty podatkowej</u> (§ 0350)	4.000 zł
- <u>Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych</u> (§0500)	56.000zł
- <u>Wpływy z opłaty skarbowej</u> (§ 0410)	30.000zł
- <u>Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (płatna w ratach)</u>	92.300zł
- <u>Opłata targowa</u> (§ 0430)	6.000zł
- <u>Podatek od spadków i darowizn</u> (§0360)	4.000zł
- <u>Opłata za zajęcie pasa drogowego</u> (§0490)	108.000zł

Opłatę miesięczną tzw. czesne ponad podstawy programowe w publicznym przedszkolu w Wielkiem szacowano w kwocie 1,10 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka.

Struktura planu dochodów na 2013r.



Spośród dochodów własnych zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym, stanowią one dochód budżetu państwa, nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy. Faktyczne dochody mogą być zatem

mniejsze lub większe od tych wielkości zawartych w projekcie. Dochody bieżące i majątkowe zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i uwzględnieniem nadchodzącego kryzysu.

II. Plan wydatków budżetowych

Szacując wydatki brano pod uwagę tzw. główną zasadę, iż wydatki zależą od wypracowanych dochodów. W 2013r. gmina zobowiązana jest spłacić pożyczki i kredyty w kwocie 467.510 i tak gospodarować budżetem aby mieć zabezpieczone środki na spłatę rat w 2014r. Prognozuje się uzyskanie wolnych środków, które przeznaczone będą na spłatę rat pożyczek i kredytów w 2013 roku. Trudna sytuacja finansowo-gospodarcza gminy jak również zmiana wielu przepisów prawnych spowodowała konieczność zaciągnięcia pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego.

W 2012 roku zostały złożone wnioski do RPO i PROW na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków ZPO w Wielgiem” i „Budowa Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czarne”. Po podpisaniu umów środki będą wprowadzane po stronie dochodów. W 2012 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na „Budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Wielgie” (zadanie zrealizowane) i „Rozbudowa ujęcia wodnego w Orłowie (realizacja w 2013 roku) oraz „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowości Teodorowo do miejscowości Czarne II etap” (realizacja w 2014 roku). Z zapisów umowy wynika bo zostaną zrefundowane w dwóch transzach w 2014 i 2015 roku.

Wydatki bieżące w zakresie zadań oświaty zaplanowano na kwotę 9.735.988zł a wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej w kwocie 6.655.436zł.

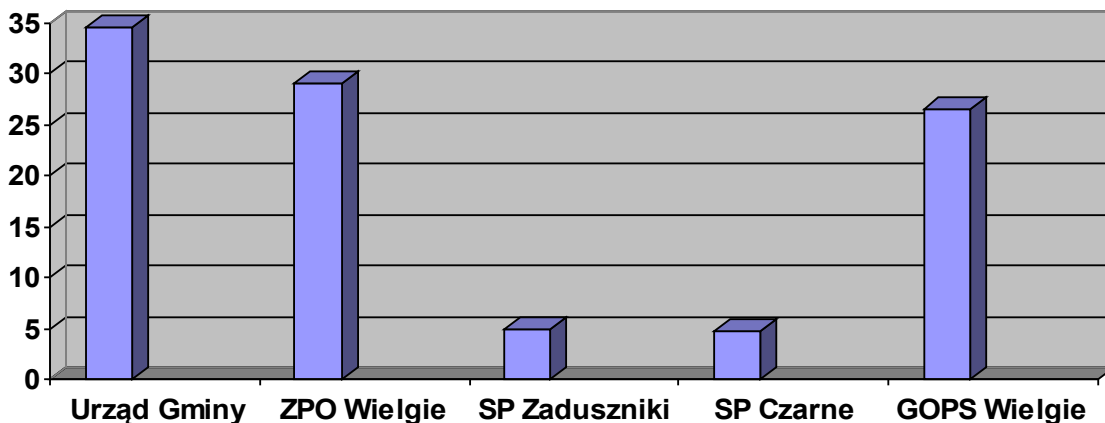
Plan wydatków w 2013 r. będzie realizowało 5 jednostek budżetowych, tj.:

1. Urząd Gminy w Wielgiem
2. Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem
3. Szkoła Podstawowa w Zadusznikach
4. Szkoła Podstawowa w Czarnem
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem

oraz dwie jednostki posiadające osobowość prawną – samorządowe instytucje kultury Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Wielgie.

		Udział % w stosunku do planu wydatków
Ogółem wyszacowane wydatki wyniosły	25.094.773 zł	
w tym:		
a) realizowane przez Urząd Gminy ogółem	8.703.349zł	34,68 %
w tym:		
- dotacja dla samorządowych instytucji kultury (Biblioteka 200.000 i OKGW 222.650)	422.650zł	
- dotacja na realizację zadań kultury fizycznej i sportu	70.000zł	
- dotacja na aktywizację emerytów i rencistów	10.000zł	
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10.500zł	
b) realizowane przez Zespół Placówek Oświatowych	7.315.953zł	29,15 %
c) realizowane przez Szkołę Podstawową w Zadusznikach	1.238.922 zł	4,94 %
d) realizowane przez Szkołę Podstawową w Czarnem	1.181.113zł	4,71%
e) realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgim	6.655.436zł	26,52%

Struktura wydatków



Z ogólnego planu wydatków 25.094.773zł wydatki bieżące łącznie z dotacją dla samorządowej instytucji kultury wyniosły 21.359.608 zł (tj. 85,12% planu ogółem).

Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 3.735.165zł (tj. 14,88% planu ogółem). Inwestycje realizowane są przez Urząd Gminy.

Planowane wydatki w 2013 roku wynoszą 25.094.773zł a przewidywane wykonanie wydatków w 2012r. w kwocie 25.423.993zł, co stanowi spadek o kwotę 329.220zł (1,29%). Spadek spowodowany jest m.in. tym, że do projektu budżetu przyjmowane są plany dotacji wskazane przez Urząd Wojewódzki w wartościach niższych, które zostają zwiększane w trakcie roku.

Planowane wydatki inwestycyjne na 2013 rok wynoszą 3.735.165zł a przewidywane wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2012r. wynosi 3.945.747zł co stanowi spadek o kwotę 210.582zł (5,34%).

Dział 010 – Rolnictwo

W 2013 roku zabezpieczono środki na inwestycje „Budowa ujęcia wodnego w Orłowie” w kwocie 897.130zł i „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Będzeń” w kwocie 50.000zł. Pozostałe inwestycje wodociągowe planowane do wykonania w 2013 roku zostaną naniesione w trakcie roku po otrzymaniu refundacji ze środków zewnętrznych.

Zabezpieczono 2% wydatków na Izbę Rolniczą (9.000zł) oraz środki w kwocie 1.700 zł na prowadzenie monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody powierzchniowe i gruntowe.

Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

Dział 500 – Handel

Zaplanowano wydatki w kwocie 13.700zł na bieżące utrzymanie targowiska.

Dział 600 – Transport

Na bieżące naprawy i remonty dróg (odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym, profilowanie dróg gruntowych, zakup materiałów do uzupełnienia ubytków w drogach gruntowych), zakup dren na przepusty drogowe zaplanowano środki w kwocie 349.733zł. Na remont przystanków głównie zakupionych na potrzeby dowozu dzieci do szkół zaplanowano środki w kwocie 10.350zł. W planie wydatków zostały uwzględnione złożone wnioski na rozdysponowanie środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 269.083zł - załącznik nr 9.

Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych: energię, ubezpieczenie, usługi kominiarskie, odbiór odpadów, naprawy bieżące, zaplanowano środki w kwocie 74.270zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zagospodarowania i decyzji celu publicznego a także na opłaty dla powiatu na obsługę Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zgodnie z zawartym porozumieniem zaplanowano 45.000 zł.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowano środki na inwestycję pn. „Infrastrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w kwocie 21.284zł.

Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale szacowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu, Rady Gminy, obsługą sołectw. Dotacja uzyskana z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego w kwocie 86.100zł a ogólne wydatki planowane na ten cel wynoszą 259.970zł.

Zabezpieczono środki na uregulowanie składek na Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i Związku Gmin Wiejskich w Poznaniu, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, olej opałowy, licencje, szkolenia, artykuły biurowe, papier, tonery, prenumeratę publikacji prawnych, obsługę prawną, wywóz nieczystości wydatki związane z promocją gminy.

Zaplanowano środki na składki z tytułu przynależności do Leader +.

Na zakup i tzw. „modernizację” sprzętu komputerowego zabezpieczono środki w kwocie 15.000 zł.

W tym rozdziale zabezpieczono środki na wydatki związane z wymiarem i poborem podatków i opłat.

Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Na aktualizację spisu wyborców – zadanie zlecone – zabezpieczono środki w ramach dotacji celowej – 1.250 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

Na bieżące utrzymanie ochrony przeciwpożarowej zabezpieczono 153.700 zł – zakup paliwa, sprzętu, bieżące naprawy, przeglądy sprzętu i samochodów strażackich, ubezpieczenia oraz wynagrodzenia konserwatorów sprzętu.

W planie wydatków zostały uwzględnione złożone wnioski na rozdysponowanie środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.000zł - załącznik nr 9.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu – tj. spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW i odsetek od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych zabezpieczono środki w kwocie 250.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym została ujęta rezerwa ogólna w kwocie 25.000zł i celowa – przeznaczona na zarządzanie kryzysowe w kwocie 55.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizowane przez Urząd Gminy)

W dziale tym zostały zabezpieczone środki na wykonanie inwestycji pn. „Zmiana systemu ogrzewania w ZPO w Wielgiem” w kwocie 100.000zł, dokończenie zadania pn. „Termomodernizacja budynków ZPO w Wielgiem” w kwocie 1.350.000zł. Zaplanowano środki na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły zgodnie z podpisaną umową w kwocie 10.000zł. oraz dotację dla przedszkola „Zielona Kraina” w Krojczynie i przedszkola „Domowa Akademia Dziecięca” w Lipnie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację programu (przedstawionego do akceptacji Rady Gminy oddzielną uchwałą) przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (w tym częściowo na realizację zadań

sportowych dla dzieci z rodzin zagrożonych) zaplanowano 92.300 zł tj. w kwocie równej szacunkom wpływów z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację ochrony zdrowia dzieci i młodzieży w kwocie 2.000zł.

Dotacja zaplanowana na Izbę Wyrzeźwień w kwocie 1.000zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W tym dziale zaplanowano wydatki w ramach środków z dotacji celowych na wypłaty zasiłków okresowych , na posiłki, dożywianie dzieci w szkołach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS i usług opiekuńczych.

Na utrzymanie GOPS 611.604zł, w tym dotacja z budżetu państwa 95.300zł.

Na wypłatę zasiłków celowych, sprawienie pogrzebu oraz inne wydatki zaplanowano 366.300zł, w tym dotacja z budżetu państwa do posiłku dla potrzebujących – 124.000zł.

Na zasiłki okresowe 353.100zł, w tym dotacja z budżetu państwa 253.100zł.

Na wydatki związane z opłatą za skierowanie podopiecznego do domu pomocy społecznej zaplanowano 93.600zł.

Na usługi opiekuńcze 43.296zł.

W projekcie budżetu na dożywianie dzieci najuboższych zabezpieczono 270.000zł w tym dotacja z budżetu państwa – 124.000zł.

Na prace społecznie użyteczne 140.800 zł.

Zabezpieczono również kwotę 143.644zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych tj. 100% szacunku potrzeb zgodnie z ustawą, mając na uwadze utrzymanie 50% wskaźnika dodatku mieszkaniowego przyjętego uchwałą Rady Gminy z dnia 29.12.2003r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Inwestycje planowane do realizacji w 2013 roku:

- budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Wielgie w ramach NFOŚiGW,
- zakup oprogramowania do realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W budżecie zostały zaplanowane środki na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników skierowanych z Biura Pracy.

W budżecie na 2013 rok zaplanowano środki na gospodarkę odpadami w wysokości 300.000zł (kampania informacyjna, wywóz odpadów, selektywna zbiórka, oprogramowanie oraz stworzenie nowych stanowisk pracy do obsługi – rozdział 90002). Dochody zaplanowano w rozdziale 75618 § 0490 w kwocie 300.000zł.

Prowadzenie monitoringu gminnego składowiska odpadów komunalnych tj. badanie składu, poziomu wód pobranych z piezometrów na składowisku, badanie poziomu osiadania wysypiska, bieżące utrzymanie skwerka. Na opiekę nad bezpiecznymi zwierzętami zaplanowano środki w kwocie 30.000zł.

Wydatki na oświetlenie uliczne zaplanowano w kwocie 170.600zł.

W planie wydatków został uwzględniony wniosek mieszkańców sołectwa na zaplanowanie środków w kwocie 1.240zł w ramach Funduszu Sołeckiego - załącznik nr 9.

Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic oraz ich remonty zaplanowano środki w kwocie 93.646zł.

Środki na dotację dla samorządowych instytucji kultury:

- Biblioteki Publicznej Gminy Wielgie w kwocie 200.000zł,
- Ośrodka Kultury Gminy Wielgie w kwocie 222.650zł.

W planie na 2013 zaplanowano środki na inwestycję pn. „Budowa Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czarne” w kwocie 184.571zł.

Na wydatki związane z aktywizacją emerytów i rencistów zaplanowano dotację w kwocie 10.000zł dla podmiotów, które przyjmą zadanie do realizacji w drodze konkursu.

Na wydatki z Funduszu Sołeckiego przeznaczono środki w wysokości 12.016zł.

Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na wydatki związane ze sportem i kulturą fizyczną zostaną ogłoszone konkursy w ramach którego wybrany oferent otrzyma dotację. Środki na ten cel zaplanowano w kwocie 70.000 zł.

Na wydatki z Funduszu Sołeckiego przeznaczono środki w wysokości 5.959zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska 10.000zł.

Dział 801 i 854 – Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania w tym dziale realizują 3 jednostki budżetowe

w tym :

ZPO w Wielgiem	plan wydatków bieżących	7.315.953zł,
SP w Zadusznikach	- -	1.238.922zł
SP w Czarnem	- -	1.181.113zł

Z ogólnego planu wydatków bieżących przypada na :

Wyszczególnienie	kwota
- Szkoły podstawowe	5.419.958zł
- Gimnazjum	1.891.549zł
- Doskonalenia zawodowe	36.378zł
- Świetlice szkolne	108.293zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne	748.956zł
- Dowożenie uczniów	511.480zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach	511.148zł
- Przedszkola	289.760zł
- Fundusz socjalny nauczycieli emerytów	56.764zł
- Dostarczanie ciepła do bloku wspólnoty	100.000zł
- Koszty utrzymania Orlika	61.702zł
Ogółem wydatki w szkołach	9.735.988zł
Subwencja oświatowa	7.365.275zł
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie	222.400zł

Z ogólnego planu wydatków w oświacie tj. kwoty 9.735.988zł wydatki pokryte z subwencji oświatowej w kwocie 7.365.275zł i dotacji na dożywianie dzieci w kwocie 222.400zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2.148.313zł będą pokryte ze środków własnych gminy (między innymi z dochodów w kwocie 361.850zł przekazanych ze szkół). Przy

szkołach prowadzone będzie tak jak w latach ubiegłych dożywianie dzieci zarówno ze środków własnych rodziców jak i ze środków GOPS.

Do szkół podstawowych wg stanu na 30 wrzesień 2012 br. uczęszczało 493 uczniów, do gimnazjum 264 a do przedszkola poniżej „0” – 52 dzieci i do „0” -139 dzieci (razem 191). Razem do wszystkich szkół i przedszkoli uczęszcza 948 dzieci.

Gmina po zaciągnięciu wszystkich kredytów, pożyczek i spłaceniu rat w 2012 roku będzie na dzień 31.12.2012r. posiadała zadłużenie w kwocie 4.679.882zł, co stanowi 20,69% zadłużenia w stosunku do ogólnych dochodów. Kredyty i pożyczki zostały bądź zostaną zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Ochrony Środowiska, Banku Pocztowym oraz Europejskim Funduszu Wsi Polskiej. Pożyczkę planowaną do zaciągnięcia pod koniec 2012 roku na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem” w kwocie 969.928zł gmina zamierza spłacić niezwłocznie po otrzymaniu dofinansowania z RPO (wniosek jest w trakcie rozpatrywania).

W 2013r. deficyt budżetowy planuje się pokryć:

- pożyczką płatniczą z WFOŚiGW na wyprzedające finansowanie w kwocie 321.634zł,
- pożyczkami z WFOŚiGW w kwocie 610.573zł (pożyczki zostaną zaciągnięte z trzyletnią karencją spłat i planowanym okresem spłat do 2023r.),
- pożyczka z NFOŚ i GW w kwocie 385.700zł (pożyczka zostanie zaciągnięta z osiemnasto miesięcznym okresem karencji spłat i planowanym okresem spłat do 2025r.).

Wszystkie zobowiązania planowane są do zadań inwestycyjnych przedstawionych w załączniku inwestycyjnym. Zmniejszenia planu po stronie wydatków na skutek rozstrzygniętych przetargów i podpisanych umów na dofinansowanie w trakcie roku 2013 będą zmierzały do obniżenia deficytu budżetowego i w miarę potrzeb zaplanowania nowych inwestycji. Wolne środki z roku 2012 przeznaczone zostaną na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadających w 2013 roku.

Do budżetu gminy załączono następujące szacunki :

Nr 1. Dochody budżetu gminy.

Nr 2. Wydatki budżetu gminy , w tym :

- Nr 2a Wydatki jednostki budżetowej Urzędu Gminy,
- Nr 2b Wydatki jednostki budżetowej Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem,
- Nr 2c Wydatki jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Zadusznikach,
- Nr 2d Wydatki jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Czarnem.
- Nr2e Wydatki jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem.
- Nr 3. Zadania inwestycyjne w roku 2013.
- Nr 4. Przychody i rozchody budżetu w 2013r.
- Nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.
- Nr 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013r.
- Nr 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013r.
- Nr 8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok.
- Nr 9. Plan wydatków na zadania (przedsięwzięcia) realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013.