

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Wąsosz na 2013 rok

I. Charakterystyka dochodów Gminy Wąsosz na 2013 rok.

Dochody budżetu gminy w 2013 roku wyniosą: 22 355 297,61 zł

Dochody ujęte w planie budżetu na 2013 rok obejmują:

1. dochody bieżące 20 998 622,61 zł

w tym:

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 844 736,00 zł
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	476 300,00 zł
* dotacje otrzymane ze środków unijnych	33 640,00 zł
* subwencja ogólna z budżetu państwa część oświatowa	5 761 470,00 zł
* subwencja ogólna z budżetu państwa część wyrównawcza	2 614 032,00 zł
* subwencja ogólna z budżetu państwa część równoważąca	146 414,00 zł
* udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 433 996,00 zł
* udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00 zł
* podatek od nieruchomości	2 730 816,00 zł
* podatek rolny	1 187 866,00 zł
* wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00 zł
* wpływy z innych opłat	508 117,00 zł
* podatek leśny	136 928,00 zł
* dochody z najmu i dzierżawy	108 500,00 zł
* wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 000,00 zł
* podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00 zł
* podatek od środków transportowych	51 400,00 zł
* opłata targowa	35 000,00 zł
* podatek od spadków i darowizn	30 000,00 zł
* wpływy z usług	28 500,00 zł
* odsetki od nieterminowych wpłat podatków	15 293,00 zł

2. dochody majątkowe 1 356 675,00 zł

w tym:

* z tytułu odpłatnego nabycia praw własności 150 000,00 zł

* dotacje otrzymane ze środków unijnych 12 375,00 zł

* dotacja na inwestycje 1 194 300,00 zł.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa 29 000,00 zł.

II. Charakterystyka wydatków Gminy Wąsosz na 2013 rok.**Wydatki budżetu gminy na 2013 rok wyniosą: 25 358 750,61 zł**

Wydatki ujęte w planie budżetu na 2013 rok obejmują:

1. wydatki bieżące 19 053 750,51 zł**2. wydatki majątkowe 6 305 000,00 zł**

w tym na następujące zadania:

Zakup sieci wodociągowej Świniary-Borowna od gminy Rawicz 289 000,- zł

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Chocieborowice 120 000,- zł

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wiklina 70 000,- zł

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wodniki 120 000,- zł

Nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wlk. – II rata 60 000,- zł

Budowa kanalizacji sanitarnej 5 160 000,- zł

Budowa kanalizacji sanitarnej- dotacja dla SZBWiK 125 000,- zł

Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków 50 000,- zł

Rekultywacja składowiska odpadów Wrząca Śl. 10 000,- zł

Modernizacja oświetlenia ulicznego gm. Wąsosz 76 000,- zł

Budowa i modernizacja świetlic wiejskich 225 000,- zł

Rzeczowy zakres planowanych wydatków na 2013 rok przedstawiono poniżej.

010	Rolnictwo i leśnictwo	352 758,00 zł
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	329 000,00 zł
	- remonty przepustów	20 000,00 zł
	- melioracje wodne	20 000,00 zł
	- zakup sieci wodociągowej Świnary-Borowna od gminy Rawicz	289 000,00 zł
01030	Izby rolnicze – wpłata 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 758,00 zł
600	Transport i łączność	562 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	562 000,00 zł
	- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych	252 000,00 zł
	- modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy	310 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 152,00 zł
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej – dotacja dla ZBGKiM w Wąsoszu	129 152,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00 zł
	- wydatki związane z zbyciem lub przejęciem mienia	69 000,00 zł
	- zakupu nieruchomości	60 000,00 zł
710	Działalność usługowa	50 000,00 zł
71004	Plany przestrzennego zagospodarowania	5 000,00 zł
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wyrisy map, wypisy z rejestru gruntów	45 000,00 zł
750	Administracja publiczna	2 865 716,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	176 085,00 zł
75022	Rady gmin	90 000,00 zł
75023	Urzędy gmin	2 390 602,00 zł
75075	Promocja gminy	100 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	109 029,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej – wydatki związane z obsługą rejestru wyborców	1 270,00 zł
752	Obrona narodowa	200,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 500,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne - utrzymanie strażnic i sprzętu p.poż.	139 500,00 zł
75414	Obrona cywilna	1 000,00 zł
757	Obsługa długu publicznego- spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji	386 031,00 zł
758	Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe	150 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	8 439 517,61 zł
80101	Szkoły podstawowe	4 513 267,61 zł
	- PSP Czarnoborsko	945 427,00 zł
	- PSP Płoski	820 000,00 zł

	- PSP Pobiel	790 000,00 zł
	- PSP Wąsosz	1 920 000,00 zł
	- urząd Miejski Wąsosza – program „Nowy start- Radosne nauczanie”	37 840,61 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 683,00 zł
	- PSP Czarnoborsko	79 440,00 zł
	- PSP Płoski	55 206,00 zł
	- PSP Pobiel	59 594,00 zł
	- PSP Wąsosz	197 443,00 zł
80104	Przedszkola	793 239,00 zł
	- PSP Czarnoborsko	55 117,00 zł
	- PSP Płoski	50 193,00 zł
	- PSP Pobiel	49 833,00 zł
	- Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	620 000,00 zł
	- Urząd Miejski Wąsosza – dotacja dla Przedszkola w Rawiczu	18 096,00 zł
80110	Gimnazja	2 080 000,00 zł
80113	Dowózienie uczniów do szkół	429 133,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 884,00 zł
	- PSP Czarnoborsko	664,00 zł
	- PSP Płoski	557,00 zł
	- PSP Pobiel	606,00 zł
	- PSP Wąsosz	1 318,00 zł
	- Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	337,00 zł
	- Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu	1 402,00 zł
80148	Stołówki szkolne – utrzymanie stołówki w PSP Wąsosz	168 219,00 zł
80195	Pozostała działalność	59 092,00 zł
	- opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli	
851	Ochrona zdrowia – wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii	110 000,00 zł
852	Opieka społeczna	4 602 947,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej – opłacenie pobytu 2 osób	80 000,00 zł
85204	Rodziny zastępcze	15 000,00 zł
85206	Wspieranie rodziny	27 880,00 zł
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społecznego – świadczenia oraz ich obsługa	2 776 000,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 600,00 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	403 000,00 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00 zł
85216	Zasiłki stałe	80 000,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej – wydatki związane z utrzymaniem OPS w Wąsoszu	770 467,00 zł
85295	Pozostała działalność – dożywianie w szkole i utrzymanie Klubu Seniora	137 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 265,00 zł
85401	Świetlice szkolne- utrzymanie świetlicy w PSP Wąsosz	65 892,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne	33 000,00 zł
85495	Pozostała działalność – koszty szkoleń pracowników PSP Wąsosz	373,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 387 617,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 455 000,00 zł
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej	120 000,00 zł
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	5 160 000,00 zł
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu – dotacja dla SZBWiK	125 000,00 zł

	- dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	530 117,00 zł
	- zakup materiałów	17 000,00 zł
	- zakup usług pozostałych	503 117,00 zł
	- rekultywacja wysypiska śmieci w m. Wrząca	10 000,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i zabaw	305 000,00 zł
	- zużycie energii elektrycznej	120 000,00 zł
	- remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	109 000,00 zł
	- Modernizacja oświetlenia ulicznego	76 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	37 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 277,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 143,00 zł
	- dotacja dla domu kultury	251 143,00 zł
	- zakup materiałów i usług na potrzeby świetlic wiejskich	63 000,00 zł
	- Budowa i modernizacja świetlic wiejskich (Belcz Mały, Kowalowo, Świniary)	225 000,00 zł
92116	Biblioteki – dotacja dla biblioteki	188 134,00 zł
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	226 500,00 zł
92601	Obiekty sportowe	100 000,00 zł
	- utrzymanie bieżące obiektów sportowych	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dotacja dla klubów sportowych	126 500,00 zł

III. Przychody i rozchody .

Przychody budżetu gminy ustala się w kwocie 3 988 600,00 zł

w tym:

- emisja obligacji na budowę kanalizacji sanitarnej	1 600 000,00 zł
- pożyczka na kanalizację II etap	2 388 600,00 zł

Rozchody budżetu gminy ustala się w kwocie 985 147,00 zł

w tym:

1. Spłata raty kredytu w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu Budowa Zespołu Szkół w Wąsoszu - sala gimnastyczna	20 772,00 zł
2. Spłata raty kredytu w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu Zakup udziałów w Spółce z o.o. Chemeko-System	215 000,00 zł
3. Spłata raty kredytu w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu Budowa PSP w Pobielu	50 000,00 zł
4. Spłata raty kredytu w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu Budownictwo mieszkaniowe	70 000,00 zł
5. Spłata raty pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy Montaż solarów ulicznych	15 000,00 zł
6. Spłata raty pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy Montaż solarów ulicznych – II etap	20 000,00 zł
7. Spłata raty pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy Budowa sieci wodociągowej Bartków-Ługi-Unisławice	50 000,00 zł

8. Spłata raty pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy <i>Budowa sieci wodociągowej Ostrawa</i>	14 660,00 zł
9. Spłata raty pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy <i>Budowa kanalizacji I etap</i>	20 000,00 zł
10. Spłata raty pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy <i>Budowa kanalizacji II etap</i>	59 715,00 zł
11. Wykup obligacji komunalnych w DnB NORD w Rawiczu Emisja z 2007 roku	200 000,00 zł
12. Wykup obligacji komunalnych w DnB NORD w Rawiczu Emisja z 2010 roku	250 000,00 zł
Rozchody pokryte zostaną środkami własnymi.	

IV. Planowany deficyt budżetowy w wysokości **3 003 453,00 zł**

Planowany deficyt zostanie pokryty środkami z emisji obligacji oraz pożyczką z WFOŚiGW.

V. Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz kierunki ich wydatkowania.

W budżecie Gminy Wąsosz na rok 2013 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 750 000 zł, które przeznacza się na następujące wydatki:

- zakup materiałów
- zakup usług remontowych – odwodnienia dróg, remonty przepustów
- wydatki inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska, w tym dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków.

VI. Dochody z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kierunki ich wydatkowania.

W budżecie Gminy Wąsosz na rok 2013 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 503 117 zł, które przeznacza się na zakup usług związanych z odbiorem tych odpadów.