

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY PRYZYSTAJŃ NA ROK 2013

I. Ogólna charakterystyka projektu budżetu Gminy Przystajń na 2013 r.

Planowane dochody Gminy Przystajń na 2013 r. to kwota **17.768.337,00 zł**, a więc o 0,27 % mniej niż dochody planowane w 2012 r. (wg stanu na dzień 30.09.2012 r. plan dochodów wynosił **17.816.737,56 zł**).

Dochody	2012*	2013	wzrost/ spadek (-)
bieżące	16 026 480,56	15 324 581,00	-4,37 %
majątkowe	1 790 257,00	2 443 756,00	36,50 %
RAZEM	17 816 737,56	17 768 337,00	- 0,27 %

* plan 30.09.2012

Dochody majątkowe planowane na 2013 r. to kwota 2.443.756,00 zł i będą o 653.449,00 zł wyższe od planu na 30.09.2012 r. (1.790.257,00 zł) czyli o 36,50 %.

W roku budżetowym 2013 dochody bieżące w odniesieniu do planu na 30.09.2012 r. będą niższe o 701.899,56 zł czyli o 4,37 %.

Największy udział w strukturze planowanych dochodów bieżących będą miały:

- subwencje z budżetu państwa (część oświatowa i wyrównawcza) – 52,48 %;
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 21,79 % (w tym zwłaszcza wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 20,66 %);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 12,35 %.

Plan wydatków Gminy Przystajń na 2013 r. oszacowano na łączną kwotę **17.859.321,00 zł**, i jest o 10,48 % niższy od planu wydatków na 30.09.2012 r.

Wydatki	2012*	2013	wzrost/ spadek (-)
bieżące	14 154 419,72	14 530 982,73	2,66 %
Majątkowe	5 797 249,67	3 328 338,27	- 42,58 %
RAZEM	19 951 669,39	17 859 321,00	-10,48 %

* plan 30.09.2012

Planowane wydatki bieżące będą kształtowały się na poziomie 14.530.982,73 zł i będą stanowiły 81,36 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.328.338,27 zł i stanowić będzie to 18,63 % wszystkich wydatków.

Poniższa tabela przedstawia porównanie aktualnej struktury planowanych wydatków na 2012 r. ze strukturą wydatków planowanych w 2013 roku:

Wydatki wg rodzajów	Plan na 2013 r.		Plan na 2012 r. (na dzień 30.09.2012 r.)		Wzrost/ spadek (-)
	Kwota (w zł)	Udział w wydatkach ogółem%	Kwota (w zł)	Udział w wydatkach ogółem%	
1	2	3	4	5	7
A. BIEŻĄCE w tym:	14 530 982,73	81,36%	14 154 419,72	70,94%	2,66%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 391 825,00	46,98%	7 824 454,09	39,21%	7,25%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 171 054,73	17,75%	2 615 416,21	13,10%	21,24%
- dotacje na zadania bieżące i majątkowe	435 980,00	2,44%	386 000,00	1,93%	12,94%
- koszty obsługi długu	390 000,00	2,18%	420 500,00	2,10%	-7,25%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 148 867,00	17,63%	2 349 231,80	11,77%	-8,52%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	306 506,38	1,71%	558 817,62	2,80%	-45,15%
B. MAJATKOWE	3 328 338,27	18,64%	5 797 249,67	29,06%	-42,58%
Wydatki ogółem:	17 859 321,00	100,00%	19 951 669,39	100,00%	-10,48%

Poniższa tabela przedstawia zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2013 r. :

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2013
1	2	3
1	Budowa drogi gminnej nr 678035 w Siekierowizna – etap III	876 742,00
2	Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni	475 400,00
3	Budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń	1 168 500,00
4	Budowa sieci wodociągowej - ok. 520 m w Przystajni w drodze D-1125	64 000,00
5	Budowa kompleksu sportowego w Przystajni – przy Gimnazjum etap I	329 840,00
6	Budowa boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim	161 451,98
7	Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze	95 129,29
8	Budowa placu zabaw wraz z miejscem wypoczynku i rekreacji w Kuźnicy Starej (Fundusz Sołecki 16 637,00 zł)	38 585,11
9	Wykonanie siłowni na powietrzu przy GOKS i R	19 255,36
10	Budowa drogi dojazdowej do pól w Antonowie nr Działki 124 (Fundusz Sołecki)	10 003,00
11	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wrzosa-Brzeziny (Fundusz Sołecki 13 268,00 zł)	30 000,00
12	Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie (Fundusz Sołecki)	7 783,00

13	Wykonanie pieca kominkowego do świetlicy w Kostrzynie (Fundusz Sołecki)	7 011,00
14	Zakup i montaż pieca c.o. w przedszkolu w Kuźnicy Nowej (Fundusz Sołecki)	5 531,00
15	Remont pomieszczeń kuchennych w strażnicy OSP Ługi Radły (Fundusz Sołecki)	15 958,00
16	Budowa oświetlenia ulicznego – Przystajń ul. Sojczyńskiego (Fundusz Sołecki)	13 000,00
17	Budowa oświetlenia ulicznego – Siekierowizna Etap I (Fundusz Sołecki)	8 227,00
18	Wykonanie pieca kominkowego w Sali OSP Górki- Stany (Fundusz Sołecki)	10 499,00

II. Uzasadnienie prognozowanych dochodów

Planowane dochody ogółem 17.768.337,00 zł

(dochody bieżące - 15.324.581,00 zł, dochody majątkowe - 2.443.756,00 zł)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 1.997.756,00 zł

(dochody bieżące - 2.000,00 zł, dochody majątkowe - 1.995.756,00 zł)

W tym dziale zaplanowano dochody o łącznej wysokości 1.997.756,00 zł.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- **dochody bieżące** w wysokości 2.000,00 zł w tym:
- wpływy z opłat z Kół Łowieckich
- **dochody majątkowe** w wysokości 1.995.756,00 zł w tym:
- z pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej – etap V w wysokości **1.817.474,00 zł**
- 2) Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze w wysokości **48.273,00 zł.**
- 3) Budowa boisk sportowych ogólnie dostępnych w miejscowości Bór Zajaciński w wysokości **105.009,00 zł**
- 4) Budowa placu zabaw wraz z miejscem wypoczynku i rekreacji w Kuźnicy Starej w wysokości **25.000,00 zł.**

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i wodę - 388.897,00 zł

(dochody bieżące - 388.897,00 zł)

W tym dziale zaplanowano dochody o łącznej wysokości **388.897,00 zł.**

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- dochody ze sprzedaży wody w wysokości **386.397,00 zł**
- dochody z odsetek w wysokości **2.500,00 zł.**

Przy prognozowaniu dochodów ze sprzedaży wody przyjęto następujące dane:

- zużycie wody 180.000 m³ na rok
- cena za m³ wody 1,96 zł

- stawkę opłaty abonamentowej 1,49 zł

Dz. 600 Transport i łączność – 263.000,00 zł
(dochody majątkowe – 263.000,00 zł)

W tym dziale zaplanowano dochody z budżetu Wojewody o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w wysokości 263.000,00 zł – są to zaplanowane dochody z tytułu budowy drogi w miejscowości Siekierowizna - etap III.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 96.747,00 zł
(dochody bieżące – 31.747,00 zł, dochody majątkowe – 65.000,00 zł)

W tym dziale zaplanowano dochody o łącznej wysokości **96.747,00 zł**.

Na planowane dochody bieżące w kwocie 31.747,00 zł składać się będą:

- wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego – 2.067,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 12.600,00 zł.
- czynsze dzierżawne za grunty, budynki, budowle, lokale użytkowe
– 16.380,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 700,00 zł.

Przewidywane dochody majątkowe w kwocie 65.000,00 zł pochodzić będą ze sprzedaży nieruchomości gminnych tj. dz. 415/9 i dz. 405/4 w Podłężu Szlacheckim.

Dz. 710 Działalność usługowa – 700,00 zł
(dochody bieżące 700,00 zł)

Zaplanowano dotację z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji w kwocie 700,00 zł (dotyczy utrzymania grobów wojennych)

Dz. 750 Administracja publiczna – 43.019,00 zł
(dochody bieżące – 43.019,00 zł)

Na planowane w tym dziale dochody bieżące składać się będą:

- dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie USC i różne sprawy obywatelskie) w kwocie 37.189,00 zł,
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie rejestru o swobodzie gospodarczej) w kwocie 4.491,00 zł,
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej

(prowadzenie zarządzania kryzysowe) w kwocie 1.339,00 zł,

Dochody przyjęto w oparciu o informację Wojewody Śląskiego zawartą w decyzji z dnia 19 października 2012 r. Nr FBI.3111.334.1.2012 zawierającą wielkości dotacji celowych na 2013 rok.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.034,00 zł
(dochody bieżące – 1.034,00 zł)**

Zaplanowana kwota 1.034,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących (na prowadzenie stałego rejestru wyborców).

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 5.117.353,00 zł
(dochody bieżące 5.117.353,00 zł)**

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 5.117.353,00 zł ogółem będą o 4,09 % wyższe niż planowane w 2012 r.

Wzrost ten wynika z wyższej kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 48.047,00 zł, jak również z faktu zmiany klasyfikacji gruntów rolnych na grunty budowlane oraz aktualizacją ewidencji budynków.

Planując wpływy z tytułu podatków uwzględniono stawki, które zostały uchwalone przez Radę Gminy Przystajń .

Dochody z poszczególnych podatków planuje się w kwotach:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.167.508,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.101.127,00 zł,
- podatek rolny – 171.834,00 zł,
- podatek leśny – 49.692,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 381.292,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 10.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 18.600,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 1.500,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 93.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 145.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 90.500,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia – 7.627.141,00 zł
(dochody bieżące – 7.627.141,00 zł)

W pozycji tej ujęte zostały następujące dochody bieżące:

- subwencja ogólna na 2013 r. – 7.627.141,00 zł
(w odniesieniu do 2012 r. – mniejsza o 88.786,00 zł czyli o 1,15 %), z tego:
 - część wyrównawcza – 2.577.845,00 zł (w porównaniu do 2012 r. – wyższa o 1,83 % co stanowi kwotę 46.418,00 zł),
 - część oświatowa – 5.049.296,00 zł (mniejsza o 2,61 % czyli o 135.204,00 zł w porównaniu do 2012 r.).

Dochody przyjęto w oparciu o informację Ministerstwa Finansów zawartą w piśmie z dnia 10 października 2012 r. Nr ST3/4820/9/2012/1374 zawierającą prognozowane przez budżet państwa roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 418.840,00 zł
(dochody bieżące – 288.840,00 zł dochody majątkowe – 120.000,00 zł)

Planowane dochody bieżące to wpływy z tytułu opłaty za świadczenie dodatkowe realizowane przez przedszkole, odpłatności za wyżywienie, dochody pochodzące z najmu i dzierżawy mienia będącego w trwałym zarządzie szkół i przedszkoli. Wpływy z usług za świadczenia prowadzone przez stołówki szkolne w kwocie 287.500,00 zł.

W rozdziale tym planuje się również wpływ dotacji na kontynuację projektu systemowego pt. „Indywidualnie znaczy lepiej” z udziałem środków unijnych w kwocie 11.340,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w tym dziale pochodzą z dotacji z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) w kwocie 120.000,000 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa kompleksu sportowego” w Przystajni przy Zespole Szkół w Przystajni.

Dz. 852 Pomoc społeczna – 1.795.350,00 zł
(dochody bieżące – 1.795.350,00 zł)

W dziale tym dominującą pozycję zajmują dotacje z budżetu państwa na cele pomocy społecznej w 2013 roku będzie to kwota 1.590.008,00 zł. Są to środki przeznaczone na następujące zadania:

- zlecone gminie ustawami na kwotę ogólną 1.586.555,00 zł tj:
 - wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami,
 - opłacenie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia rodzinne,
 - świadczenia opiekuńcze,
 - zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia alimentacyjne,

- opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- wypłata zasiłków stałych,
- opłacanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.
- zlecone gminie ustawami na kwotę ogólną 3.453,00 zł tj:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- zadania własne gminy na kwotę ogólną 205.342,00 zł tj.:
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
 - wypłata zasiłków okresowych.

Dochody przyjęto w oparciu o informację Wojewody Śląskiego zawartą w decyzji z dnia 19 października 2012 r. Nr FBI.3111.334.1.2012 zawierającą wielkości dotacji celowych na 2013 rok.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16.000,00 zł
(dochody bieżące – 16.000,00 zł)

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy o ochronie środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego.

III. Uzasadnienie prognozowanych wydatków

Planowane wydatki ogółem 17.859.321,00 zł
(wydatki bieżące – 14.530.982,73 zł, wydatki majątkowe – 3.328.338,27 zł)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 187.731,98 zł

(wydatki bieżące – 26.280,00 zł, wydatki majątkowe – 161.451,98 zł)

Rozdz. 01008 Melioracje wodne – 17.890,00 zł *(wydatki bieżące – 17.890,00 zł)*

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na :

- wykonanie konserwacji rowów przydrożnych w miejscowości Bagna - 9.118,00 zł (Fundusz sołecki)
- pogłębienie rowu we Wrzosach na odcinku 728 m przy drodze gminnej nr 6780325 od posesji nr 25 w kierunku Górek – 8.772,00 zł. (Fundusz sołecki)

Rozdz. 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – 5.090,00 zł *(wydatki bieżące – 5.090,00 zł)*

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na :

- opłatę ryczałtu stałego za odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu Gminy oraz częściowe wydatki za wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku – 5.090,00 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze – 3.300,00 zł (wydatki bieżące 3.300,00 zł.)

Zaplanowano tu wpłaty Gminy Przystajń na rzecz izby rolniczej w kwocie 3.300 zł. Jest to wydatek obligatoryjny realizowany na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych; art. 35 ust. 1 pkt 1 mówi, że dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby.

Rozdz.01095 Pozostała działalność – 161.451,98 zł (wydatki majątkowe 161.451,98 zł.)

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na :

- realizację zadania : „ **Budowa boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim**” – 161.451,98 zł (w tym w ramach programu LIDER – środki z PROW – 105.009,00 zł)

Dz. 020 Leśnictwo – 25 000,00 zł

Rozdz. 02095 Pozostała działalność – 25.000,00 zł (wydatki bieżące)

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na : na odnowienie lasu gminnego w Przystajni.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w

energię elektryczną i wodę – 2.008.998,00 zł

(wydatki bieżące – 293.098,00 zł, wydatki majątkowe – 1.707.900,00 zł)

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody – 1.707.900,00 zł (wydatki majątkowe)

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na :

1. Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni - 475.400,00 zł
2. Budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń – 1.168.500,00 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej - ok. 520 m w Przystajni w drodze D-1125

- 64.000,00 zł.

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody -293.098,00 zł (wyd. bieżące)

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na :

- bieżące utrzymanie 2 ujęć wody: energia, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie oraz składki na F.P. ,zakup materiałów, itp. – 200.598,00 zł
- bieżące remonty : wymiana przyłączy wody, legalizacja wodomierzy, naprawy hydrantów itp. – 27.000,00 zł
- pozostałe usługi – 65.500,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność- 1.176.436,00 zł

(wydatki bieżące – 314.691,00 zł, wydatki majątkowe – 886.745,00 zł)

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – 1.132.742,00 zł (wydatki bieżące – 256.001,00 zł, wydatki majątkowe – 876.742,00 zł)

Wydatki bieżące, które planuje się w kwocie **256.000,00 zł** w tym na sfinansowanie następujących prac:

- zakup kruszywa i znaków drogowych – 16.000,00 zł (w tym Fundusz sołecki – Podłęże Szlacheckie na kwotę 4 000,00 zł)
- remont cząstkowy dróg gminnych – 115.000,00 zł.
- usługi na drogach gminnych – 38.200,00 zł.
- odśnieżanie i usuwanie gołoledzi – 68.800,00 zł
- przegląd dróg gminnych i obiektów mostowych w celu założenia ewidencji – 28.800,00 zł.
- koszenie poboczy dróg gminnych – 8.000,00 zł
- inne usługi (koparka, itp.) – 10.000,00 zł

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie **876.742,00 zł** na inwestycje:

- Budowa drogi gminnej nr 678035 w miejscowości Siekierowizna – etap III (zaplanowano pozyskać z budżetu wojewody środki w kwocie 263.000,00 zł.)

Rozdz. 60095 Pozostała działalność – 43.694,00 zł (wydatki majątkowe- 10.003 ,00zł wydatki bieżące 33.691,00 zł)

W rozdziale tym wydatki bieżące są z Funduszu sołeckiego:

- utwardzenie kamieniem drogi nr 678020S między mostem na Liswarcie i kanałem „Młynówki” – 1.100,00 zł. (Fundusz sołecki Kuźnica Nowa)
 - utwardzenie drogi dojazdowej do pól w Kamińsku nr dz. 117/1 – 4.970,00 zł.
 - remont drogi gminnej nr 678008S w Kostrzynie – 4.481,00 zł.
 - utwardzenie drogi gminnej nr 678033 S w Borze Zajacińskim – 13.294,00 zł.
 - utwardzenie drogi gminnej nr 678033 S w Mrówczaku – 9.846,00 zł.
- Ponadto w rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie **10.003,00 zł** na inwestycje z Funduszu sołeckiego:
- Budowa drogi dojazdowej do pól na działce nr 124 - Antonów

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 37.500,00 zł
(wydatki bieżące – 37.500 zł,)

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 37.500,00 zł
(wydatki bieżące – 37.500,00 zł.)

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na :

- podział działki nr ewid. 636 w Przystajni w związku z przejęciem części działki pod drogę (ul. Polna) – 2.500,00 zł
- aktualizacja opłat użytkowania wieczystego działki w Przystajni i Ługach Radłach -2.000,00 zł.
- regulacja ksiąg wieczystych działek stanowiących własność gminy na podstawie decyzji komunalizacyjnych wojewody (drogi gminne) – 6.000,00 zł.
- sprzedaż nieruchomości (wycena i ogłoszenie w prasie) – 4.000,00 zł.
- odpisy ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów – 3.000,00 zł.
- wznowienie granic drogi dojazdowej do pól w Kamińsku nr dz. 117/1 – 5.000,00 zł. (Fundusz sołecki Kamińsko)
- kary i odszkodowania – 15.000,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa – 70.700,00 zł
(wydatki bieżące – 70.700,00 zł)

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 70.000 ,00zł
(wydatki bieżące 70.000 ,00 zł)

W 2013 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 70.000,00 zł na realizację prac związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń.

Rozdz. 71035 Cmentarze – 700,00 zł (wydatki bieżące – 700,00 zł)

W rozdziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie mogił wojennych. Zaplanowane wydatki pochodzą z dotacji celowej budżetu wojewody.

**Dz. 750 Administracja publiczna – 1.519.537,73 zł
(wydatki bieżące – 1519.537,73 zł)**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 45.519,00 zł (wydatki bieżące – 45.519,00 zł)

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na :

Wykonywanie zadań zleconych z administracji rządowej w zakresie : USC, spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej i zarządzania kryzysowego. Zauważa się spadek dotacji celowej z budżetu państwa i w związku z tym wzrasta udział ponoszonych wydatków ze środków własnych.

- zaplanowano również wydatki bieżące związane z organizacją jubileuszu pożycia małżeńskiego „ Złote Gody „– 2.500,00 zł.)

Rozdz. 75022 Rady gmin – 80.000,00 zł (bieżące – 80.000,00 zł)

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność Rady Gminy diety dla radnych i sołtysów, prenumerata prasy, zakup materiałów związanych z organizacją prac komisji i sesji, szkolenia, przesyłki listowe, papier, tonery i pozostałe niezbędne wydatki .

- diety dla radnych – 57.680,00 zł.
- diety dla sołtysów – 16.320,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.400,00 zł.
- pozostałe usługi – 300,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł.

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.356.718,73 zł
(wydatki bieżące – 1.356.718,73 zł)**

Na planowane bieżące wydatki w rozdziale 75023 składają się:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.136.095,00 zł, które w porównaniu do 2012 r. wzrosną o 2,00 %,
- niezbędnych materiałów (tonerów, papieru i akcesoriów komputerowych, itp.),
- energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, koszty szkoleń, przesyłki listowe, aktualizacje programów, dostęp do sieci internetowej,

rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe , badania okresowe i kontrolne, remonty, itp. -210.023,73 zł.

- dostosowanie pomieszczeń archiwum zakładowego do wymagań nowej instrukcji archiwalnej – 2.000,00 zł.
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 8.600,00 zł to świadczenia na rzecz pracowników, wynikających z przepisów BHP

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3.000,00 zł
(wydatki bieżące - 3.000,00 zł)

Wydatki przeznaczone na działania związane z bieżącą promocją Gminy.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – 30.500 zł (wydatki bieżące - 30.500 zł)

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na :

- prowizje dla inkasentów poboru podatków i opłat lokalnych – 27.000,00 zł.
- zakup druków i materiałów biurowych – 1.000,00 zł.
- opłaty komornicze, aktualizacje programów komputerowych – 2.500,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.034,00 zł (wydatki bieżące - 1.034,00 zł)

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa – 1.034,00 zł (wydatki bieżące 1.034,00 zł)

Zaplanowana na 2013 r. pochodzi z dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
246.031,00 zł
(wydatki bieżące – 133.300,00 zł, wydatki majątkowe -112.731,00 zł)

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 163.300,00 zł (wydatki bieżące -
133.300,00 zł, wydatki majątkowe - 30.000,00 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na :

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 15.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 1.500,00 zł.
- ryczałty za konserwację i utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej i pochodne – 17.500,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 38.300,00 zł.
- zakup energii – 17.000,00 zł.

- remonty – 9.000,00 zł.
- pozostałe usługi – 26.000,00 zł.
- różne opłaty i składki – 9.000,00 zł.
- zakup krzeseł do budynku remizy w Podłężu – 3.300,00 zł (Fundusz sołecki)

Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały wydatki na : **wydatki majątkowe - 30.000,00 zł** na zakup samochodu pożarniczego w tym z Funduszu Sołeckiego dla OSP Brzeziny kwota 13.238,00 zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność 82.731,00 zł (wydatki majątkowe - 82.731,00 zł)

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki z Funduszu Sołeckiego na :

- montaż pieca kominkowego w świetlicy Kostrzyna – 7.011,00 zł.
- budowa placu zabaw wraz z miejscem wypoczynku rekreacji w Kuźnicy Starej – 16.637,00 zł – (całkowity koszt zadania to 38.585,11 zł – w tym środki z dotacji PROW – 25.000,00 zł)
- remont pomieszczeń kuchennych w strażnicy OSP Ługi Radły – 15.958,00 zł.
- budowa kominka do ogrzewania Sali OSP Górki – Stany – 10.499,00 zł.
- utwardzenie kostką brukową terenu przed budynkiem OSP w Wilczej Górze – 7.626,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 390.000,00 zł
(wydatki bieżące – 390.000,00 zł)

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -390.000 zł
(wydatki bieżące – 390.000 zł)

W rozdziale 75702 zostały ujęte koszty obsługi długu publicznego Gminy – odsetki od pożyczek i kredytów, dotychczas zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w związku z nowymi inwestycjami. Zaplanowana kwota 390.000 zł została oszacowana na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia.

Dz. 758 Różne rozliczenia – 104.155,00 zł
(wydatki bieżące – 104.155,00 zł)

Rozdz. 75818 Różne rozliczenia – 104.155,00 zł (wydatki bieżące – 104.155,00 zł)

Zaplanowano tu rezerwy na łączną kwotę 104.155,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na kwotę 76.155,00 zł na zadania nieprzewidziane na etapie planowania budżetu;
- obligatoryjna rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 28.000,00 zł.

Art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.) mówi, że „w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”. W przypadku planowanego budżetu Gminy Przystajń na 2013 r. rezerwa ta stanowi 0,50 %.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 8.315.681,00 zł (wydatki bieżące – 7.980.310,00 zł wydatki majątkowe – 335.371,00 zł)

Planowana dla Gminy Przystajń subwencja oświatowa na 2013 r. to kwota 7.627.141,00 zł i będzie niższa o – 1,15, % od subwencji przyznanej w roku 2012.

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w **dziale 801** w 2013 r. kształtują się na poziomie 7.980.310,00 zł (to 54,91 % planowanych wydatków bieżących gminy ogółem).

Wydatki powyższego działu zaplanowano w oparciu o zatwierdzone projekty organizacyjne wszystkich placówek oświatowych na rok szkolny 2012/2013 oraz w oparciu o złożone przez dyrektorów szkół i przedszkoli projekty planów finansowych.

Planując wydatki powyższego działu należy zaznaczyć, że przyznana gminie część oświatowa subwencji ogólnej na 2013 rok nie pokrywa niezbędnych wydatków oświatowych. Wydatki na wynagrodzenia obsługi i składki od nich naliczane w porównaniu do 2012 r. wzrosną o 2,00 %, natomiast dla nauczycieli nie planuje się wzrostu płac.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 3.607.700,00 zł (wydatki bieżące – 3.607.700,00 zł)

Zespół Szkół w Przystajni

1. Zaplanowano osiem nagród jubileuszowych dla czterech nauczycieli (3x35 lat pracy i 40 lat pracy) oraz cztery nagrody dla pracowników obsługi (2x30 lat pracy, 20 lat i 35 lat pracy) w wysokości 50.316 zł (37.131 zł nauczyciele, 13.185 zł obsługa)
2. Zaplanowano przewidywaną (według stanu na X.2012) kwotę dodatku wyrównawczego za 2012 r. wynikającego z obowiązku wypłacenia

nauczycielom średnich wynagrodzeń zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela w wysokości 146.006 zł.

3. Zaplanowano 2 odprawy emerytalne dla 2 nauczycieli (mianowani) w kwocie 21.705 zł.
4. Zaplanowano podwyżkę wynagrodzenia od września 2013 r. dla trzech nauczycieli kończących postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego.
5. Zaplanowano kwotę 4.662 zł na zasiłek na zagospodarowanie nauczyciela kontraktowego.
6. Zaplanowano kwotę na zastępstwo nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia (7 miesięcy – kwota 22.400 zł).
7. Przewidywane średnioroczne zatrudnienie w jednostce jest zgodne z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2012/2013: nauczyciele 47,79 etatu, obsługa i administracja 13,5 etatu. W sezonie zimowym (od stycznia do kwietnia i od listopada do grudnia 2013 r.) planuje się zatrudnienie palacza c.o.
8. Plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół w Przystajni został podzielony proporcjonalnie do ilości oddziałów szkolnych tj. na szkołę podstawową wykazano 60% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, natomiast w gimnazjum wykazano 40% planowanej kwoty.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

1. Zaplanowano sześć nagród jubileuszowych dla czterech nauczycieli (25 lat pracy) oraz dwie nagrody dla pracowników obsługi (25 lat pracy i 35 lat pracy) w wysokości 26.240 zł.
2. Zaplanowano przewidywaną (według stanu na X.2012) kwotę dodatku wyrównawczego za 2012 r. wynikającego z obowiązku wypłacenia nauczycielom średnich wynagrodzeń zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela w wysokości 56.038 zł.
3. Przewidywane średnioroczne zatrudnienie w jednostce jest zgodne z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2012/2013: nauczyciele 16,48 etatu, obsługa i administracja 6,5 etatu. Zmiany od 1 stycznia 2013 r.: planuje się 5 godz. dla pedagoga szkolnego tj. 0,19 etatu (uzasadnienie w załączeniu).

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 265.950,00 zł
(wydatki bieżące - 265.950,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 80104 Przedszkola - 1.342.690,00 zł (wydatki bieżące - 1.342.690,00 zł)

GPP w Przystajni zmiany w stosunku do planu budżetu na 2012 rok:

1. Wzrost kwoty wynagrodzeń w 2013 r. jest spowodowany planowanym zatrudnieniem dodatkowego nauczyciela do piątego oddziału przedszkolnego w przedszkolu w Przystajni w wysokości ok. 58.000 zł (nauczyciel mianowany lub kontraktowy). Oddział planuje się otworzyć od stycznia do czerwca 2013 r. oraz w przypadku dużej liczby dzieci będzie kontynuowany od miesiąca września do grudnia 2013 r.
2. Planuje się zatrudnienie na 1 miesiąc osoby odbywającej staż finansowany przez Urząd Pracy w Kłobucku dla opiekunki do dzieci (najniższa krajowa 1.600 zł),
3. Nie planuje się zatrudnienia palaczy c. o. w Górkach i Przystajni w związku z wymianą pieca centralnego ogrzewania na bezobsługowy. Palenie w piecach będzie wykonywane przez zatrudnionego konserwatora-palacza.
4. Zaplanowano przewidywaną (według stanu na X.2012) kwotę dodatku wyrównawczego za 2012 r. wynikającego z obowiązku wypłacenia nauczycielom średnich wynagrodzeń zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela w wysokości 25.300 zł.
5. Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i usług związany jest m.in. z zakupem kosiarki żyłkowej spalinowej, remontem kominów w budynkach przedszkoli w miejscowości Górki i Przystajń, malowaniem dachu w Przystajni, zakupem zaworów do c.o. w Górkach i ich montażem.
6. Przewidywane zatrudnienie w jednostce średnioroczne jest zgodne z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2012/2013: nauczyciele 9,46 etatu, obsługa i administracja 4,5 etatu. Przewiduje się zwiększenie zatrudnienia od 1 stycznia 2013 r. o 1 etat nauczyciela na rok (dla dodatkowego oddziału przedszkolnego).

GPP w Kuźnicy Starej zmiany w stosunku do planu budżetu na 2012 rok:

1. Zaplanowano prognozowaną (według stanu na X.2012) kwotę dodatku wyrównawczego za 2012 r. wynikającego z obowiązku wypłacenia nauczycielom średnich wynagrodzeń zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela w wysokości 9.630 zł.

2. Zaplanowano dwie nagrody jubileuszowe dla nauczycieli (za 30 lat i 25 lat pracy) w wysokości 17.200 zł.
3. Planuje się kwotę 12.300 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników obsługi w związku z planowaną likwidacją GPP w Kuźnicy Starej od 1 września 2013 r. (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.)
4. Zatrudnienie i wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w GPP w Kuźnicy Starej jest zaplanowane na cały rok 2013 w tej jednostce. Przewidywane zatrudnienie wynosi do końca sierpnia 2,5 etatu nauczycieli, 2 x 3/4 etatu obsługi. Nie planuje się zatrudnienia nauczyciela w wymiarze 1/2 etatu w Kuźnicy Starej od września 2013 r. w związku z likwidacją zniżki dla dyrektora przedszkola w tej jednostce.
5. W przypadku likwidacji przedszkola i włączeniu jego oddziałów do GPP w Przystajni, plan finansowy od września 2013 r. zostanie przeniesiony do planu finansowego GPP w Przystajni.
6. Nie planuje się wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli ponieważ planuje się ich przeniesienie do GPP w Przystajni. Kwestia wypłaty odpraw pracowników obsługi musi zostać rozstrzygnięta w sposób polubowny. W przypadku rozwiązania umów na zasadzie porozumienia stron odprawa nie przysługuje.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 11.600,00 zł (wydatki bieżące - 11.600,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale to planowane wydatki związane z kosztem pobytu dzieci przedszkolnych w niepublicznym punkcie przedszkolnym w Pankach.

Rozdz. 80110 Gimnazja - 1.493.550,00 zł (wydatki bieżące - 1.493.550,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół w Przystajni, które zostały podzielone proporcjonalnie do ilości oddziałów szkolnych tj. na szkołę podstawową wykazano 60% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, natomiast w gimnazjum wykazano 40% planowanej kwoty.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 272.450,00 zł

(wydatki bieżące - 272.450,00 zł)

1. Zwiększeniu uległa kwota zaplanowana na zakup usługi dowozu przez firmę. Zaplanowano realne wydatki na podstawie podpisanej umowy z PKS będącej

skutkiem przeprowadzenia procedury przetargowej (ok. 28.000 zł więcej na rok).
Doliczono realne zapotrzebowanie na środki wypłacane za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.

2. Zwiększono kwotę przeznaczoną na zakup części do gimbusa w związku z planowanym zakupem opon oraz innymi bieżącymi remontami. (ok. 7.000 zł).
3. Planowane zatrudnienie nie ulega zmianie tj. 1 kierowca i osoby zatrudnione na umowę zlecenie do opieki w trakcie dowozu (ok. 55 godzin tygodniowo w trakcie nauki szkolnej).

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 586.450,00 zł (wydatki bieżące - 256.610,00 zł wydatki majątkowe - 329.840,00 zł)

1. Planowane wydatki i zatrudnienie są na poziomie lat poprzednich tj. 4 etaty.
2. W ramach inwestycji „Budowa kompleksu sportowego w Przystajni” planuje się następujące wydatki: zapłacenie za wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie części robót budowlanych z nadzorem inwestorskim na kwotę 329.840 zł, z czego 120.000,00 zł planuje się pozyskać z dotacji Ministerstwa Sportu.
W 2014 roku planuje się wykonanie pozostałej części robót budowlanych z nadzorem w łącznej kwocie 960.000,00 zł z czego 308.000,00 zł planuje się pozyskać z Ministerstwa Sportu.
Całkowita wartość inwestycji to kwota 1.297.040,00 zł. (z czego środki własne 869.040,00 zł natomiast dotacja z Ministerstwa Sportu 428.000,00 zł.)

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 17.250,00 zł (wydatki bieżące - 17.250,00 zł)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 17.250,00 zł to koszty dofinansowania kosztów kształcenia w szkołach wyższych i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, delegacje – zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 624.720,00 zł (wydatki bieżące - 624.720,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych i zakup środków żywnościowych.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność - 93.321,00. zł (wydatki bieżące -87.790,00 zł
wydatki majątkowe - 5.531,00 zł)**

W 2013 r. będzie kontynuowany projekt systemowy z udziałem środków unijnych :
Nazwa projektu „**Indywidualnie znaczy lepiej**”,

Nr umowy UDA-POKL 09.01.02-24-123/11-00 z dnia 24 października 2011 roku,
aneksowana w dniu 28.08.2012 r.

umowa określa termin realizacji projektu od 03.09.2012 do 14.06.2013 r.,

wartość umowy ogółem – 94.248,40 zł

kwota na rok 2012 – 82.908,40 zł

kwota na rok 2013 - 11.340,00 zł

cel – zakup pomocy dydaktycznych do zajęć edukacyjnych objętych indywidualizacją procesu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej oraz organizacja zajęć edukacyjnych. W rozdziale tym zaplanowano wydatki z Funduszu sołectkiego:

- wykonanie remontu ogrodzenia przy GPP w Przystajni – O/ Górki – 6.000,00 zł.
- zakup mebli GPP w Przystajni O/ Górki – 4.800,00 zł.
- utwardzenie parkingu przed budynkiem przedszkola w Kostrzynie – II etap 1 750,00 zł.
- zakup mebli do GPP w Przystajni O/Podłęże Szlacheckie – 2.400,00 zł.
- doposażenie sali rewalidacyjnej w Zespole Szkół w Przystajni – 4.000,00 zł.
- wymiana i montaż pieca c.o. w GP.P. w Kuźnicy Starej O/Kuźnica Nowa – 5.531,00 zł.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia – 93.000,00 zł
(wydatki bieżące -93.000,00 zł)**

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - 3.000,00 zł (wydatki bieżące -3.000,00 zł)

Ujęte zostały tu wydatki bieżące związane z podjęciem działań edukacyjnych powodujących wzrost świadomości szczególnie wśród młodzieży na temat niszczycielskich skutków używania narkotyków zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 90.000,00 zł (wydatki bieżące - 90.000,00 zł)

Planowane wydatki ujęte w tym rozdziale związane realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dz. 852 Pomoc społeczna - 2.316.489,00 zł (wydatki bieżące -2.316.489,00 zł)

Planowane wydatki zawierają realizację zadań zleconych i własnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej . Na realizację zadań zleconych gminie ustawami planuje się sfinansować zadania z opieki społecznej w kwocie 1.590,008,00 zł., zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w kwocie 205.342,00 zł. Na zadania własne finansowane z budżetu gminy planuje się środki w kwocie 521.139,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w porównaniu do 2012 r. wzrosną o 2,00 %.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - 46.886,00 zł (wydatki bieżące - 46.886,00 zł)

Wydatki ujęte w tym rozdziale to koszty pobytu w domach pomocy osób skierowanych przez GOPS.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze - 14.784,00 zł (wydatki bieżące -14.784,00 zł)

Wydatki ujęte w tym rozdziale to związane z pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.700,00 zł (wydatki bieżące -2.700,00 zł)

Wydatki ujęte w tym rozdziale to koszty związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodzin - 27.316,00 zł (wydatki bieżące -27.316,00 zł)

Wydatki ujęte w tym rozdziale to koszty planowane z zatrudnieniem asystenta rodziny w celu wspierania rodziny oraz pomocy wyjścia z trudnej sytuacji.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.644.520,00 zł (wydatki bieżące - 1.644.520,00 zł)

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na zadania zlecone gminie. Wydatki bieżące w tym rozdziale finansowane są dotacjami celowymi z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy. Plan wydatków ogółem na 2013 r. kształtuje się na poziomie 1.644.520,00 zł, z czego 1.586.555,00 zł finansowane będzie dotacją celową, a 57.965,00 zł ze środków własnych.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- wypłaty świadczeń zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka; świadczenia pielęgnacyjne; zasiłki pielęgnacyjne; składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, świadczenia alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego,
- koszty obsługi w/w świadczeń
- koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zlecone gminie: świadczenia rodzinne, obsługa funduszu alimentacyjnego.

Do obowiązków wynikających z Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2007 Nr 192 poz. 1378 z późn. zm.) należą min.:

- obsługa wierzycieli, w tym. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłata świadczeń;
- występowanie do komornika o zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji;
- rozliczenia z komornikiem
- obsługa dłużników alimentacyjnych, sporządzanie wywiadów alimentacyjnych, odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników;
- korespondencja z dłużnikiem alimentacyjnym;
- sporządzenie rejestru dłużników alimentacyjnych i współpraca w tym zakresie z wybranym krajowym rejestrem dłużników;
- prowadzenie indywidualnych kart i kont dłużnika alimentacyjnego, systematyczne naliczanie odsetek ustawowych
- współpraca z prokuraturą, komornikiem, gminą właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, samorządem powiatowym w celu aktywizacji dłużników.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 6.390,00 zł (wydatki bieżące -6.390,00 zł)

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz świadczenie pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych, realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa. Plan wydatków ogółem na 2013 r. kształtuje się na poziomie 6.390,00 zł, z

czego 3.453,00 zł finansowane będzie dotacją celową, a 2.937,00 zł ze środków własnych.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 93.243,00 zł (wydatki bieżące -93.243,00 zł)

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze. Plan wydatków ogółem na 2013 r. kształtuje się na poziomie 93.243,00 zł, z czego 23.243,00 zł finansowane będzie dotacją celową, a 70.000,00 zł ze środków własnych.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - 4.000,00 zł (wydatki bieżące -4.000,00 zł)

W rozdziale tym ujęte są koszty związane z wypłatą świadczeń społecznych w postaci dodatków mieszkaniowych dla osób spełniających kryteria dochodowe. Świadczenia te wypłacane są ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe - 26.868,00 zł (wydatki bieżące -26.868,00 zł)

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wypłatę zasiłków stałych. Plan wydatków ogółem na 2013 r. kształtuje się na poziomie 26.868,00 zł, i finansowane będą ze środków własnych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 347.141,00 zł (wydatki bieżące - 347.141,00 zł)

Utrzymywanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy i jest finansowane ze środków dotacji celowej oraz środków własnych gminy. W 2013 r. w rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 347.141,00 zł, z czego 119.303,00 zł będzie pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa, a 227.838,00 zł – ze środków własnych budżetu gminy.

Na koszty ponoszone w tym rozdziale składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 306.841,00 zł
- pozostałe wydatki administracyjne w kwocie 37.800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.500,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 12.550,00 zł (wydatki bieżące -12.550,00 zł)

Wydatki ujęte w tym rozdziale to koszty opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych m.in. dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach środków z dotacji celowej budżetu państwa i środków własnych gminy. W rozdziale tym planowane są koszty ponoszone na usługi opiekuńcze świadczone dla osób samotnych, starszych, chorych, niepełnosprawnych i finansowane będą ze środków własnych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - 90.091,00 zł (wydatki bieżące -90.091,00 zł)

Wydatki na zadania w tym rozdziale finansowane są dotacjami z budżetu państwa i środkami własnymi gminy.

Wydatki w tym rozdziale to:

- dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych szkół podstawowych, gimnazjum, oraz świadczenia celowe na zakup posiłków dla osób dorosłych spełniających kryterium dochodowe. Działania te są prowadzone w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” . Na rok 2013 zaplanowano na ten cel ze środków własnych kwotę 40.000,00 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 32.991,00 zł
- środki na obsługę programu PEAD - dostarczania żywności dla najuboższych mieszkańców – 4.500,00 zł,
- dofinansowanie do wyposażenia istniejącego punktu przygotowania lub wydawania posiłków (trzy stołówki x 4 .000,00 zł) – 12.000,00 zł.
- dowóz dzieci na kolonie – 600,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 381.950,00 zł

(wydatki bieżące - 381.950,00 zł)

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne - 373.950,00 zł (wydatki bieżące -373.950,00 zł)

Wydatki powyższego działu dotyczą kosztów utrzymania świetlic szkolnych. W gminie działają trzy świetlice szkolne: jedna w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim i dwie w Zespole Szkół w Przystajni (szkoła podstawowa i gimnazjum). Zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacyjnymi szkół na działanie świetlic szkolnych przyznano 143 godzin. W ramach godzin świetlicy jest zatrudnionych 5 nauczycieli w pełnym wymiarze etatu świetlicy, natomiast 25 godzin jest rozdysponowana w formie części etatu. Dwóch nauczycieli świetlicy korzysta ze zniżki godzin z tytułu kierownika świetlicy oraz prezesa związku zawodowego ZNP.

Świetlice są czynne od godz. 7.00 do 15.00 lub 15.30 zgodnie z planem lekcji oraz harmonogramem dowozów. Na świetlicach przebywają dzieci i młodzież korzystająca z dowozu, uczniowie oczekujący na zajęcia, uczniowie nie biorący udziału w zajęciach np. religii ze względu na wyznanie. Nauczyciele świetlicy stanowią najszybszy sposób zapewnienia zastępstwa w przypadku nieobecności innych nauczycieli szkoły a także sprawują opiekę nad uczniami w trakcie wydawania posiłków na stołówce szkolnej.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.600,00 zł (wydatki bieżące -1,600,00 zł)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.600,00 zł to koszty dofinansowania kosztów kształcenia w szkołach wyższych i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, delegacje – zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – 6.400,00 zł

(wydatki bieżące – 6.400,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów świetlic.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 596.597,29 zł

(wydatki bieżące – 472.458,00 zł, wydatki majątkowe – 124.139,29 zł)

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 312.710,00 zł

(wydatki bieżące – 283.700,00 zł wydatki majątkowe – 29.010,00 zł)

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na :

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic placów i dróg – 220.000,00 zł.
- konserwację oświetlenia ulicznego – 6 2.000,00 zł.
- zakup materiałów (lamp ulicznych) Fundusz sołecki– 1.700,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **29.010,00 zł** na realizację następujących inwestycji z Funduszu Sołeckiego:

- budowa oświetlenia ulicznego – Dąbrowa – 7.783,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego -Siekierowizna – 8.227,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego –Przystajń ul. Sojczyńskiego – 13.000,00 zł,

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 16.000,00 zł (wydatki bieżące – 16.000,00 zł)

Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie 16.000,00 zł związane są z ochroną środowiska.

Ujęte wydatki w tym rozdziale to:

- dotacja na przydomowe oczyszczalnie – 4.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.500,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych, wynajem kabiny WC, recykling – 8.000 zł,

Rozdz. 90095 Pozostała działalność - 267.887,29 zł (wydatki bieżące – 172.758,00 zł wydatki majątkowe – 95.129,29 zł)

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na :

- wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń – 112.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.700,00 zł
- zakup energii – 2.000,00 zł.

- zakup usług pozostałych – 45.058,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano modernizację remizo-świetlicy w Wilczej Górze w kwocie 95.129,29 zł. (dofinansowanie ze środków PROW na kwotę 48.273,00 zł)

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 396.480,00 zł
(wydatki bieżące – 282.768 zł, wydatki majątkowe – 19.255,00 zł)

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 258.600,00 zł
(wydatki bieżące – 239.345,00 zł, wydatki majątkowe – 19.255,00 zł)

W ramach wydatków bieżących zaplanowano tu koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji tj. koszty na realizację zadań z kultury, koszty związane z utrzymaniem budynku GOKSiR –u i budynku przy boisku sportowym, materiały i opłaty związane z organizowaniem imprez it. Zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń w kwocie 6.000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zadania – pn. Budowa siłowni na powietrzu przy GOKSiR w Przystajni na kwotę 55. 079,36 zł z tego (dofinansowanie ze środków PROW planuje się w kwocie 35.824,00 zł a dofinansowanie z budżetu jako wkład własny 19.255,00 zł.)

Rozdz. 92116 Biblioteki – 132.880,00 zł (wydatki bieżące – 132.880,00 zł)

W tym rozdziale zaplanowano tu koszty funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej . Wydatki dotyczą zakupu niezbędnych materiałów biurowych dla należytego utrzymania księgozbioru, innych materiałów i prasy. Zakup nowych pozycji książkowych.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – 5.000,00 zł (wydatki bieżące – 5.000,00 zł)

W tym rozdziale zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń (OSP Ługi Radły)

IV. Uzasadnienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Planowane przychody

W roku budżetowym 2013 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 2 857 474,00 zł. na :

- wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni
- budowę stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń

- budowę sieci wodociągowej - ok. 520 m w Przystajni w drodze D-1125
- budowę drogi gminnej w miejscowości Siekierowizna
- budowę boiska sportowego przy gimnazjum

Planowane rozchody

Planowane rozchody to kwota **2.857.474,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych:

- pożyczka – 1.817.474,00 zł - na budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej – etap V
- kredyty – 1.040.000,00 zł na:
 - budowę Gimnazjum wraz z budową hali sportowej
 - budowę drogi gminnej w Przystajni ul. Polna

V. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Przystajń

Wszystkie wydatki bieżące planowane na 2013 r. szacowano według przewidywanego wykonania 2012 r. i prognozy na 2013 r.

Wynik planowanych dochodów i wydatków na 2013r. to deficyt w wysokości 90.984,00 zł, który planuje się pokryć z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy.

Zadłużenie w roku 2013 - w stosunku do dochodów to 34,22 % dochodów Gminy Przystajń. Dopuszczalny poziom zadłużenia według art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) to 60%.

Według art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) spłata rat i odsetek nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów – w przypadku Gminy Przystajń wskaźnik ten na rok 2013 r. będzie wynosił 8,05 % (po uwzględnieniu wyłączeń).

Ponadto relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. .U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) została zachowana.

Przedłożony Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej na 2013 rok nie zaspakaja wszystkich potrzeb zgłoszonych przez jednostki organizacyjne i mieszkańców gminy . Zabezpiecza on jednak środki na realizację zadań własnych gminy umożliwiając sprawne funkcjonowanie jednostek gminnych.

W proponowanym projekcie:

- dokonano oceny realizacji dochodów i ustalono je w poszczególnych tytułach w wysokościach zapewniających wpływ do budżetu.

- dokonano korekty wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostek z uwzględnieniem wzrostu wydatków rzeczowych. W związku z tym osoby odpowiedzialne za jego wykonanie powinny kierować się szczegółowymi zasadami gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości

Zaplanowane jest rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych zwiększających i poprawiających stan infrastruktury technicznej w gminie.