

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WRÓBLEW NA ROK 2013

Projekt budżetu gminy został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami). Przy opracowaniu projektu uwzględniono kwotę poszczególnych części subwencji oraz wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Gminy Wróblew określone pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. Nr ST3/4820/9/2012/1374. Kwotę dochodów i dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Wróblew przyjęto wg informacji zatwierdzonej przez Wojewodę Łódzkiego podanej w piśmie z dnia 24 października 2012 r. Nr FN-I.3110.1.3.2012.

D O C H O D Y

Główne źródła dochodów budżetu gminy stanowią będą dochody z tytułu subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa, wpływy z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych, państwa oraz wpływy z tytułu podatków lokalnych.

Do planu na 2013 rok przyjęto dochody, które powtarzają się corocznie po stronie wykonania oraz dochody które pojawiają się w trakcie roku to jest: wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Planowane na 2013 rok dochody wyniosą ogółem 15.536.372,00 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące finansujące zadania własne w wysokości 13.563.121,00 zł
- 2) dochody bieżące finansujące zadania zlecone w wysokości 1.802.251,00 zł
- 3) dochody majątkowe w wysokości 171.000,00 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 4.000,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4.000,00 zł - wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 503.000,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 0830 Wpływy z usług – 500.000,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki – 3.000,00 zł

Dochodami tego rozdziału są planowane wpływy z tytułu usługi dostarczania wody oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Dochody z tego tytułu są w całości przeznaczone na utrzymanie wodociągów i bezawaryjne dostarczanie wody użytkownikom.

Dz. 600 Transport i łączność – 2.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 267.000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.000,00 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 90.000,00 zł

Dochodami tego rozdziału są opłaty za czynsz za wynajem lokali z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, lokali mieszkalnych oraz odsetki z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat z tytułu dochodów z majątku gminy.

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 171.000,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki – 1.000,00 zł

Planuje się sprzedaż dziesięciu lokali mieszkalnych w miejscowości Kościerzyn. W celu realizacji sprzedaży lokali przygotowana została w całości dokumentacja niezbędna do zawarcia aktów notarialnych. Przeznaczono do sprzedaży część gruntu z działki nr 111 położonej w miejscowości Rakowice, na której znajduje się zabudowa o różnych funkcjach (strażnica OSP i sklep). W celu realizacji sprzedaży przeprowadzono podział terenu wydzielając niezbędny grunt dla funkcjonowania poszczególnych obiektów oraz zlecono wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wartości nieruchomości.

Planuje się przeznaczyć do sprzedaży grunty po byłej zwirowni (wzrostki po zwirowni) w miejscowości Wąglczew, zlecono wykonanie operatu szacunkowego dla przedmiotowej nieruchomości.

Dz. 750 Administracja publiczna – 107.079,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - 72.079,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 72.069,00 zł. Wysokość dotacji określił Wojewoda Łódzki pismem z dnia 24 października 2012 r. Nr FN-I.3110.1.3.2012.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 35.000,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki – 35.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Wróblew.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.056,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.056,00 zł. Wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została określona przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu pismem z dnia 22 października 2012 r. Nr DSR-421-3/12

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.500,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.500,00 zł. Wysokość dotacji określił Wojewoda Łódzki pismem z dnia 24.10.2012 r. Nr FN-I.3110.1.3.2012.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 4.630.713,00 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 4.000,00 zł

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących niektóre rodzaje działalności gospodarczej. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników. Dochody te na rzecz gminy realizuje urząd skarbowy.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.095.100,00 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.655.100,00 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości – wpływ do budżetu uregulowany jest ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Na rok 2013 planuje się wzrost wysokości stawek podatkowych podatku od nieruchomości dla podatników o 4,00% w stosunku do roku 2012.

Podatnikiem tego podatku są właściciele lub posiadacze nieruchomości. Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość, a dla gruntów ich powierzchnia.

W roku 2013 przewidywane wpływy do budżetu gminy wyniosą:

982.000,00 zł od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie ujęto planowane w 2013 r. wpływy z tytułu opodatkowania budowli w postaci turbin wiatrowych – podatek od nieruchomości z tytułu powstającej farmy wiatrowej.

330.000,00 zł od osób fizycznych.

§0320 Podatek rolny – unormowany jest w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia gruntów. Opodatkowaniu nim podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samostojnych i posiadaczach zależnych tych gruntów. Podstawę opodatkowania gospodarstw rolnych (powierzchnia gruntów przekraczająca 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy) stanowi liczba hektarów przeliczeniowych a pozostałych gruntów liczba hektarów fizycznych. Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych. Równo-

ważnikiem 1 ha przeliczeniowego jest klasa IV a. Natomiast klasa V i VI nie jest opodatkowana. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym, podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosił równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. (Średnia cena skupu żyta obliczona za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wynosi 75,86 zł - Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2012r.) Planowany dochód z podatku rolnego dla Gminy Wróblew został wyliczony na podstawie projektu uchwały, która ma obowiązywać w 2013 roku. Do celów wymiaru podatku rolnego przyjęto kwotę 60,00 zł, ($60,00 \times 2,5 \text{ q} = 150,00 \text{ z 1ha przeliczeniowego}$). Podatek rolny dla gruntów pozostałych wynikających z ewidencji gruntów i budynków do 1 ha powierzchni wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta ($60,00 \text{ zł} \times 5 \text{ q} = 300,00 \text{ z 1 ha}$).

Planowane wpływy w 2013 r. z tytułu podatku rolnego:

103.000,00 zł od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

916.500,00 zł od osób fizycznych. po uwzględnieniu zastosowanych ulg inwestycyjnych (około 150.000,00 zł)

Podatek rolny stanowi znaczący udział w dochodach gminy z uwagi na przeważającą liczbę gospodarstw rolnych na terenie gminy.

§ 0330 Podatek leśny – jest uregulowany ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lasu. Obowiązek podatkowy obciąża osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samodzielnymi oraz użytkownikami wieczystymi lasów. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną $0,220 \text{ m}^3$ drewna, obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Cena wynosi 186,42 za 1 m^3 . Komunikat Prezesa GUS z dn. 19.10.2012 r. Na rok podatkowy 2013 stawka podatku z 1 ha lasu wynosi 41,01 zł ($186,42 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3$). Planowane wpływy w 2013 r. z tytułu podatku leśnego:

8.000,00 zł od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

24.500,00 zł od osób fizycznych

§ 0340 Podatek od środków transportowych – jest to kolejny podatek mający znaczenie dla dochodów gminy i obejmuje:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
- 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
- 3) ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
- 4) ciągniki siodłowe lub balastowe o masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
- 5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton
- 6) przyczepy i naczepy o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton Pryczepy i naczepy związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego są zwolnione z opodatkowania.
- 7) autobusy

W 2013 r. planuje się wzrost podatku od środków transportowych w stosunku do 2012 r. o 4,00%. W projekcie budżetu przyjęto kwotę wpływu:

700,00 zł od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

280.000,00 zł od osób fizycznych

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych - podatkwowi podlegają takie czynności jak: umowy sprzedaży oraz zmiany rzeczy praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy dożywocia, spadku itp., umowy darowizny, umowy majątkowe małżeńskie. Planowane wpływy w 2013r. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych:

500,00 zł od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

75.000,00 zł od osób fizycznych

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W 2013 r. do projektu budżetu zaplanowano kwotę z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań:

1.000,00 zł od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

15.000,00 zł od osób fizycznych

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn zaplanowano kwotę 20.000,00 zł – przedmiotem podatku jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych. Gmina nie posiada kompetencji w pobieraniu tego podatku. Naliczanie tego podatku jest w zakresie działania urzędu skarbowego, a wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy, na obszarze której znajduje się nieruchomość lub na której zamieszkuje darczyńca, czy też z tytułu spadku lub zachowku na obszarze której gminy położone są przedmioty spadku.

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej – zaplanowano kwotę 100, 00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę – 4.000,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 363.000,00 zł

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 40.000,00 zł

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 90.000,00 zł - planuje się wzrost wpływów z tytułu eksploatacji kruszywa naturalnego, z uwagi na fakt uzyskanych nowych koncesji dla złoża zlokalizowanego w miejscowości Smardzew. Złoże zostało określone jako obszar górniczy Smardzew I i Smardzew.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 233.000,00 zł.

W tym paragrafie zaplanowano opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 230.000,00 zł , od 1 stycznia 2013 r. opłaty te stają się dochodami gminy i przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W planie tego paragrafu ujęto również środki za zajecie pasa drogowego w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.503.413,00 zł

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.483.413,00 zł

Do budżetu na rok 2013 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. Nr ST3/4820/9/2012/1374

Zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526, z późn. zm.) wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,42 %. Kwotę udziału gminy we wpływach z tego podatku ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów tego podatku przez wskaźnik 0,3726 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na ob-

szarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do dnia 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – 20.000,00 zł

Informacje o udziałach we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przekazują urzędy skarbowe właściwe na siedzibę osoby prawnej.

Dz. 758 Różne rozliczenia – 7.472.906,00 zł

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.413.836,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -2.977.426,00 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 81.644,00 zł

W projekcie uchwały przyjęto kwoty wykazane w piśmie Ministerstwa Finansów ST3-4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), który określa zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej dla gminy.

Subwencja ogólna składa się:

- 1) z części wyrównawczej,
- 2) z części oświatowej,
- 3) z części równoważącej

O przeznaczeniu środków z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin stanowi suma kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin – dla Gminy Wróblew na rok 2013 subwencja podstawowa wynosi 2.233.995,00 zł

Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju – dla Gminy Wróblew subwencja uzupełniająca stanowi kwotę 743.431,00 zł.

Część oświatową jednostki samorządu terytorialnego otrzymują na realizację przez te jednostki zadań oświatowych z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów, z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych, stołówki szkolnej, świetlicy szkolnej oraz dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia określa sposób podziału subwencji oświatowej z uwzględnieniem typów, rodzajów szkół i prowadzonych placówek, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych szkołach i placówkach.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Wróblew na rok 2013 uwzględnia skutki przechodzących na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 r. oraz skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów w podziale na stopnie awansu zawodowego - nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r. Kwota subwencji oświatowej w stosunku do kwoty subwencji w budżecie początkowym na 2012 r. jest niższa o kwotę 118.576,00 zł i wynosi 4.413.836,00 zł.

W 2013 r. odpis na ZFSS dla nauczycieli zostaje ustalony na podstawie kwoty bazowej z 2011 r. Gmina w 2013 r. otrzymuje część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 81.644,00 zł.

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2013 na podstawie, którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla gmin został opracowany przy założeniach i wskaźnikach: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 102,7 %.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 244.040,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 44.040,00 zł

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano kwotę 37.434,00 zł

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano kwotę 6.606,00 zł

Dochodami tych paragrafów jest dotacja na realizację projektu „Praca czyni mistrza” realizowanego przez szkoły podstawowe gminy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 80104 Przedszkola – 65.000,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 40.000,00 zł - dochody z tytułu odpłatności za przedszkole

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 25.000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 20.000,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 20.000,00 zł

Planuje się dochody z tytułu odpłatności za usługę dowozu – opłatę za usługę dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Wróblew wnoszą osoby nie spełniające art. 17 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 115.000,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 115.000,00 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 100.000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 100.000,00 zł

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wysokość dochodów wynika z ilości zezwoleń na sprzedaż i obrót alkoholem

Dz. 852 Pomoc społeczna – 1.913.078,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.725.610,00 zł

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10.000,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 2.006,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 4.696,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 0830 Wpływy z usług – 2.000,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 14.886,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 39.000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 80.694,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 34.186,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 290.000,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 265.000,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 265.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za korzystanie z kanalizacji w miejscowości Wróblew.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 25.000,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat zaplanowano kwotę 25.000,00 zł

W Y D A T K I

Planowane na 2013 rok wydatki wyniosą ogółem 16.011.372,00 zł z tego:

- 1) wydatki – 16.011.372,00 zł
 - a/ wydatki bieżące w wysokości 14.895.472,00 zł
 - b/ wydatki majątkowe w wysokości 1.115.900,00 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej projekt wydatków Gminy Wróblew przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 131.000,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W tym rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne - budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ocina- Kościerzyn, Gaj na kwotę zł 110.000,00.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowano kwotę zł 21.000,00 na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 500.000,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Środki w kwocie 500.000,00 zł przewidziane w tym dziale przeznaczone będą na utrzymanie wodociągów wiejskich w 24 sołectwach. Kwota przeznaczona na to zadanie jest równa wysokości uzyskanych wpłat od użytkowników.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 182.700,00 zł
- b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500,00 zł
- c/ wydatki związane z realizacją statutowych działań (zakupy, media, usługi, różne opłaty i składki, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zfs) – 314.800,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność – 900.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki wynoszą 900.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty dróg gminnych, remont posiadanej sprzętu, zakup żwiru i kruszywa oraz odwodnieniem gruntów rolnych. Planuje się w tym dziale wydatki na wynagrodzenia pracowników stałych, oraz dopłatę do zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

Kwotę zł 600.000,00 przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz bieżące remonty dróg, które zostaną zakwalifikowane co do konieczności i zasadności przeprowadzenia takiej naprawy.

Kwoty wydatków majątkowych 300.000,00 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne „Budowa i modernizacja dróg gminnych”.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 242.800,00 zł
- b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500,00 zł

c/wydatki związane z realizacją statutowych działań (zakupy, media, usługi, różne opłaty i składki, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zfs) – 354.700,00 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 37.000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę zł 37.000,00 na utrzymanie budynków komunalnych, dostarczanie energii cieplnej i elektrycznej, bieżące remonty (budynki w Kościerzynie i w Drżanej).

Dz. 710 Działalność usługowa – 42.000,00 zł

Rozdział 71014 Urzędy wojewódzkie

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano kwotę w wysokości 42.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz nanieśnięcie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja publiczna – 2.228.678,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwota 72.069,00 zł to wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, określonych odrębnymi ustawami.

W ramach zadania zleconego Wojewoda Łódzki przyznał środki na etaty wraz z pochodnymi, w ramach których prowadzone są sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej, rolnictwa i leśnictwa, ewidencji ludności i wojskowe.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i gmin na prawach powiatu)

Planowane wydatki przeznacza się na sfinansowanie kosztów działalności Rady i Komisji tj. diety Radnych oraz sołtysów za udział w sesjach. Ponadto w kwocie tej ujęte są środki związane z udziałem Radnych w szkoleniach, wyjazdach służbowych. Na koszty związane z działalnością Rady planuje się przeznaczyć kwotę 122.500,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane środki w kwocie zł 1.890.209,00 przeznaczone są na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie administracji samorządowej w 2013r Przeznaczone będą m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) dla pracowników Urzędu Gminy. W kwocie wynagrodzeń osobowych zaplanowano środki na zatrudnienie osoby do prowadzenia wyodrębnionej księgowości jednostek oświatowych gminy.

Ponadto planowane środki przeznaczone są na wydatki rzeczowe niezbędne do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Urzędu. W ramach tych środków planuje się między innymi opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń takie jak: ogrzewanie, energia elektryczna, opłaty za usługi pocztowe, media, zakupy materiałów, opłaty za energię elektryczną, opłaty informatyczne, ubezpieczenie majątku gminy i inne. Pokrywa się również koszty podróży służbowych, miesięcznych ryczałtów samochodowych oraz szkoleń pracowników. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 1.653.200,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł

c/wydatki związane z realizacją statutowych działań – 233.009,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 47.900,00 zł na promocję Gminy Wróblew, która zostanie przeznaczona na wszelkie opracowania, foldery oraz organizowanie imprez promujących gminę.

Z kwoty wydatków majątkowych 25.900,00 zł zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne – „Witacze” dla Gminy Wróblew. Został złożony wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowana w tym rozdziale w wysokości zł 96.000,00 przeznaczona jest na wypłatę prowizji z tytułu inkasa podatków i opłat (5 % od zainkasowanej kwoty) oraz wynagrodzenie kwartalne w wysokości zł 250,00, a także zakup drobnych materiałów i koszt formularzy podatkowych, usług pocztowych związanych z rozliczaniem podatków, a także koszty związane z egzekucją podatków. W związku z przystąpieniem Gminy Wróblew do „Lokalnej Grupy Działania-Sieradzka ESKA Lider Brzeźnio” zaplanowano roczną składkę wysokości 10.000,00 zł zgodnie z podjętą uchwałą.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.056,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane środki w kwocie zł 1.056,00 pochodzą w całości z dotacji celowej na finansowanie wydatków w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie prac związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborczego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 177.800,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Środki zaplanowane w budżecie w kwocie 176.000,00 zł przeznaczone są na działalność i bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych. Dofinansowanie bieżących remontów strażnic i pojazdów w celu utrzymania gotowości bojowej, odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu. Zaplanowano środki na pokrycie wydatków takich jak: zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia pojazdów i osób, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dla konserwatorów kierowców, Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpowozarowej.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 78.000,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.300,00 zł

c/ wydatki związane z realizacją statutowych działań (zakupy, media, usługi, różne opłaty i składki, podróże służbowe, odpis na zfs) – 92.700,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano środki w tym rozdziale w kwocie 1.800,00 zł w tym jako zadanie własne w kwocie zł 300,00 oraz środki w ramach zadania zleconego w wysokości zł 1.500,00 z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 315.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano odsetki w kwocie zł 315.000,00 od zaciągniętych kredytów.

W 2007 kredyt na rozbudowę sieci wodociągowej w kwocie 360.000,00 zł w 2008 r. w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację stołówki w Publicznym Gimnazjum w Wróblewie. W roku 2010 zaciągnięto kredyty na kwotę 4.373.000,00 zł, które przeznaczone są

w szczególności na budowę Szkoły w Słomkowie Mokrym, kanalizację oraz budowę dróg a w roku 2011 kredyt w kwocie 1.350.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2011 r.

Dz. 758 Różne rozliczenia – 50.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na 2013 rok rezerwę ogólną zaplanowano na poziomie 19.000,00 zł, co 0,1% planowanych wydatków.

Rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego planuje się na poziomie 31.000,00 zł (nie mniej niż 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na obsługę długu oraz wynagrodzenia i pochodne)

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 7.199.760,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na sfinansowanie zadań 4 szkół podstawowych zaplanowano kwotę 3.533.440,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 2.895.400,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 136.500,00 zł

c/wydatki związane z realizacją statutowych działań (zakupy, media, usługi, różne opłaty i składki, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zfs) – 457.500,00 zł

d/ wydatki na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy – 44.040,00 zł na realizację projektu „Praca czyni mistrza” realizowanego na terenie szkół podstawowych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym planuje się kwotę 349.620,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem 4 oddziałów przedszkolnych działające przy szkołach podstawowych. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 318.320,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.800,00 zł

c/wydatki związane z realizacją statutowych działań (odpis na zfs) – 13.500,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Na terenie gminy prowadzone jest Publiczne Przedszkole we Wróblewie, które jest czynne do 9 godzin dziennie. Wyżywienie uczniów zapewnia stołówka Zespołu Szkół we Wróblewie na zasadzie porozumienia zawartego z organem prowadzącym. Utrzymanie przedszkola jest zadaniem własnym gminy, która pokrywa koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, natomiast rodzice pokrywają koszty produktów do przygotowania posiłków. W ramach realizacji ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest także pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Wróblew a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Sieradzu, w Gminie Brzeźnio.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 335.700,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł

c/wydatki związane z realizacją statutowych działań (zakupy, media, usługi, różne opłaty i składki, odpis na zfs) – 64.000,00 zł

d/dotacje na zadania bieżące – 30.000,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym z ogólnej kwoty wydatków bieżących 2.125.900,00 zł dla Publicznego Gimnazjum we Wróblewie planuje się:

a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 1.776.300,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 91.000,00 zł

c/wydatki związane z realizacją statutowych działań (zakupy, media, usługi, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia, odpis na zfs) – 258.600,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz uczniów do szkół realizowany jest autobusem własnym Urzędu Gminy Wróblew oraz autobusami PKS. Z budżetu gminy pokrywa się koszty wynagrodzenia kierowcy, wynagrodzenie z tytułu opieki nad dziećmi podczas przewozu oraz koszty utrzymania i ubezpieczenie autobusu. Gmina ponosi także koszty biletów miesięcznych dla uczniów, którym przysługuje bezpłatny dojazd do szkoły zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Ponadto pokrywa się koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących 341.000,00 zł planuje się:

a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 117.800,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł

c/wydatki związane z realizacją statutowych działań (zakupy, media, usługi, różne opłaty i składki, podróże służbowe, odpis na zfs) – 223.000,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowana kwota na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli jest zgodna z ustawą Karta Nauczyciela. Wyliczoną kwotę zł 33.250,00 przeznaczono na opłaty za uczestnictwo w szkoleniach oraz przejazdy na szkolenie.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowana kwota w wysokości 336.850,00 zł przeznaczona jest na kontynuowanie wydawania posiłków oraz na utrzymanie stołówki przy Gimnazjum w Wróblewie. Środki z budżetu gminy przeznaczone są na

a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 198.350,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł

c/wydatki związane z realizacją statutowych działań (zakupy, media, usługi, różne opłaty i składki, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zfs) – 138.200,00 zł

Koszt obiadu pokrywany jest w całości przez osoby korzystające z posiłku (dla uczniów zakwalifikowanych do pomocy z opieki społecznej koszty posiłków pokrywa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Stołówka obsługuje dożywianie uczniów we wszystkich Szkołach Podstawowych i Gimnazjum. Koszt dowozu posiłków ponosi Gmina.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów jednostek oświatowych.

Należy dodać, że podobnie jak w latach poprzednich wydatki bieżące szkół nie mieszczą się w kwocie przyznanej subwencji na zadania oświatowe.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 101.000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tych rozdziałów realizowane będą przez Gminę Wróblew w oparciu o uchwalony Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 101.000,00 zł. Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania zawarte w programie, a preliminarz kosztów zawiera wysokość środków przeznaczonych na poszczególne zadania. Dominującą kwotą jest udzielanie rodzinom pomocy, w których występuje problem alkoholowy, a także problem narkomanii, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkomanii. W ramach przeciwdziałania narkomanii podejmowane będą działania polegające na prowadzeniu profilaktyki poprzez pracę z dziećmi i rodzicami.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących 101.000,00 zł planuje się:

a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 19.500,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000,00 zł

c/ wydatki związane z realizacją statutowych działań (zakupy, usługi, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenie, odpis na zfs) – 58.500,00 zł

d/ dotacja celowa na zadania bieżące – 10.000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna – 2.353.878,00 zł

Zadania Własne – 626.262,00 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zaplanowano kwotę w budżecie w wysokości 4.500,00 zł na udzielenie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi w związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę w budżecie w wysokości 1.000,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

W ramach zadań własnych dotowanych z budżetu państwa przeznaczono sumę 4.696,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowana kwota w wysokości 165.886,00 zł przeznaczona jest na pomoc finansową dla najuboższych mieszkańców z terenu gminy (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki okresowe w wysokości 14.886,00 zł). Z budżetu gminy pokrywany jest koszt podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Stanowi to kwotę 113.000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z 2001 r. z późn. zm.) powierzyła gminie wypłatę dodatków mieszkaniowych jako zadania własne. Dodatki mieszkaniowe finansowane są z dochodów własnych gminy. Na rok 2013 przeznaczona jest kwota 52.000,00 zł. Kwota wypłat dodatków mieszkaniowych pokrywa koszt energii elektrycznej, ciepła i wody.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe przeznaczono kwotę 39.000,00 zł dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie Wojewoda Łódzki zaplanował dotację w wysokości 80.694,00 zł, natomiast z budżetu gminy na funkcjonowanie i bieżącą działalność związaną z realizacją zadań statutowych przeznaczona jest kwota 208.300,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących 288.994,00 zł planuje się:

a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 269.594,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł

c/wydatki związane z realizacją statutowych działań (zakupy, usługi, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenie, odpis na zfs) – 19.000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.000,00 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych dla podopiecznych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na dożywianie osób w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym posiłki, świadczenia rzeczowe, zasiłki celowe zaplanowano kwotę 69.186,00 zł (w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 34.186,00 zł)

Zadania Zlecone – 1.727.616,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna (realizacja zadań bieżących zleconych gminie) to:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących 1.725.610,00 zł planuje się:

a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 57.920,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.653.850,00 zł

c/wydatki związane z realizacją statutowych działań (zakupy, usługi, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenie, odpis na zfs) – 13.840,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

W rozdziale tym w ramach zadania zleconego Wojewoda Łódzki przeznacza dotację na opłacanie przez jednostki pomocy społecznej składek ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Na ten cel przeznaczono sumę 2.006,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza-130.200,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W tym dziale zaplanowano wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej przy Publicznym Gimnazjum we Wróblewie.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących 130.200,00 zł planuje się:

a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 117.700,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.100,00 zł

c/wydatki związane z realizacją statutowych działań (odpis na zfs) – 5.400,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 769.000,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 265.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 68.200,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł

c/ wydatki związane z realizacją statutowych działań (zakupy, usługi, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenie, odpis na zfs) – 195.300,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, takie jak: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie 230.000,00 zł zostaną zabezpieczone wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 47.800,00 zł

b/ wydatki związane z realizacją statutowych działań (zakupy, usługi, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenie, odpis na zfs) – 182.200,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utrzymanie zieleni dotyczy koszenia terenów przyległych do budynków komunalnych, wiosenne prace porządkowe, utrzymanie kwietników sezonowych, zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów. Zaplanowano kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 245.000,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków planuje się:

Wydatki bieżące w wysokości – 170.000,00 zł w tym na :

a/ wydatki związane z realizacją statutowych działań (zakupy, usługi)

Z wydatków na oświetlenie uliczne sfinansowany będzie zakup energii elektrycznej oraz konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych (usuwanie awarii, wymiana lamp, opraw, modernizacja elementów sterujących).

W 2013 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 75.000,00 zł na wymianę lamp oświetlenia drogowego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w kwocie zł 25.000,00 przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem i propagowaniem ochrony środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę zł 2.000,00 na wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych (zakup zniczy, kwiatów).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 355.000, 00 zł

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 350.000,00 zł na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Na terenie Gminy Wróblew działalność prowadzą dwie instytucje kultury:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2013 r. dla Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie zaplanowano dotację w kwocie zł 180.000,00 na realizację zadań w dziedzinie wychowania i upowszechniania kultury poprzez organizowanie imprez o zasięgu regionalnym i lokalnym.

Rozdział 92116 Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Wróblewie, prowadzi działalność związaną z gromadzeniem, opracowaniem, udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, promuje czytelnictwo, organizuje wystawy. Na działalność GBP planuje się dotację podmiotową w kwocie zł 170 000,00

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na realizację zadań w tym zakresie.

Dz. 926 Kultura fizyczna – 720.000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w łącznej kwocie 115.000,00 zł. Zaplanowano w formie dotacji celowych kwotę zł 75.000,00 dla podmiotów realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej oraz przedsięwzięcia promujące kulturę fizyczną i sport w naszej gminie.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 14.000,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.700,00 zł

c/ wydatki związane z realizacją statutowych działań (zakupy, usługi, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenie, odpis na zfs) – 20.300,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

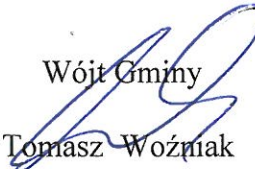
W pozostałej działalności zaplanowano kwotę zł 605.000,00 na wydatki inwestycyjne związane z projektem „Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Charłupi Wielkiej i w Wągłczewie oraz placów zabaw we Wróblewie”. Został złożony wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Plan przychodów budżetu gminy

Przychód budżetu to planowany do zaciągnięcia w 2013 r. kredyt na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy oraz na zaplanowane zadania inwestycyjne.

Plan rozchodów budżetu gminy

Rozchodami budżetowymi są spłaty kredytów w kwocie 525.000,00 zł zaciągniętych w latach ubiegłych.

Wójt Gminy

Tomasz Woźniak

Wróblew, dnia 15.11.2012 r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Wróblew na 2013 r.

1. Informacja o stanie zadłużenia gminy

Na koniec grudnia 2012 roku przewiduje się zadłużenie w kwocie 5.023.000,00 zł, co stanowi 28,54% w myśl art.170 supf (max.60%). Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2012 stanowi 6,80% do dochodów ogółem (max. 15%) z art. 169 supf

Informacja o łącznej kwocie zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.				
Rok zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Wartość nominalna kredytu/pożyczki	Zadanie finansowane z kredytu/pożyczki	Rok zakończenia spłaty	Pozostała kwota zadłużenia
2007 kredyt BS	360 000,00	Budowa wodociągów wiejskich	2014	150 000,00
2008 kredyt BPS	300 000,00	Modernizacja i przebudowa kuchni przy stołówce oraz modernizacja kotłowni w Publicznym Gimnazjum w Wróblewie	2014	100 000,00
2010 kredyt BGK	650.000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wróblew	2016	550 000,00
2010 kredyt BGK	523.000,00	Pomoc dla Powiatu Sieradzkiego	2020	423 000,00
2010 kredyt BGK	500.000,00	Deficyt budżetu	2016	350 000,00
2010 kredyt BGK	2.700.000,00	Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną w Słomkowie Mokrym	2020	2 400 000,00
2010 kredyt BS	1.350.000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2020	1 050 000,00
Ogółem zadłużenie			5 023 000,00	
w tym:			kredyt	5 023 000,00

2. Informacje o kwocie udzielonych poręczeń

W projekcie budżetu na 2013 r. nie ujęto kwoty na zabezpieczenie z tytułu gwarancji i poręczeń.

3. Wykaz projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3(pochodzenia unijnego) oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

W planowanym budżecie na 2013 r. ujęto projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3.

1. Zadanie bieżące:

Projekt „Praca czyni mistrza” realizowany przez szkoły podstawowe Gminy Wróblew w celu wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w kwocie 44.040,00 zł.

Wójt Gminy
Tomasz Wozniak



Wróblew, dnia 15-11-2012 rok