

PROJEKT
UCHWAŁA
RADY GMINY PAWONKÓW
Z DNIA

W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PAWONKÓW NA 2013R

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

RADA GMINY PAWONKÓW

UCHWAŁA:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie **18.775.117,50**

- | | |
|-----------------------|---------------|
| a) bieżące w kwocie | 17.829.117,50 |
| b) majątkowe w kwocie | 946.000,00 |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **19.028.791,00**
z tego :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| a) bieżące w kwocie | 16.881.426,00 |
| b) majątkowe w kwocie | 2.147.365,00 |

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości **253.673,50** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu **253.673,50** zł
2. Przychody budżetu w wysokości **1.771.500,00** zł, rozchody **1.547.826,50** zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **92.015,00** zł
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **37.985,00** zł.

- 2 -

§ 5

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w wysokości **78.238,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **53.381,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.
2. Ustala się wydatki w kwocie **24.857,00** zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.
3. Ustala się wydatki związane z realizacją uchwały o funduszu sołeckim w wysokości **197.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu 253.673,50 zł
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.417.826,50 zł.

Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym na 100.000,00 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00** zł
2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Samodzielnego jednorazowego zaciągania zobowiązań do kwoty **700.000,00** zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronach urzędowych BIP Gminy Pawonków oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

INFORMACJA OPISOWA O PRZYJĘTYCH WSKAŹNIKACH
DO OPRACOWANIA PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDZETU GMINY NA 2013R

Projekt budżetu gminy Pawonków na 2013r opracowano w oparciu o:

- pismo Ministra Finansów Nr ST3 / 4820 / 9 / 2012 z dnia 10 października 2012r w sprawie informacji o projektowanej wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Śląskiego Nr FB / I / 3111 / 334 / 2 / 2012 z dnia 23 października 2012 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2013r,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ 3101 / 14 / 2012 z dnia 5 października 2012r w sprawie wielkości dotacji na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W zakresie projektowania dochodów oparto się na założeniu realnej ich realizacji, po analizie wpływów za 3 kwartały 2012r.

Ogólnie plan dochodów budżetu szacuje się na kwotę **18.775.117,50**

a) bieżące w kwocie	17.829.117,50
b) majątkowe w kwocie	946.000,00

Globalnie zakłada się, że dochody w stosunku do projektu na 2012r zmniejszą się o ok. 10%

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** założono wzrost opłaty za wodę od mieszkańców

Dział **020 Leśnictwo** zakładany wpływ z tytułu dzierżawy terenów łowieckich to kwota 4.000,00zł.

W dziale **600 Transport i łączność** zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego w ramach PROW oraz dotację na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do pól w wysokości 36% wartości zadania.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** założono dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego, wpływy z usług. Zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia – nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydlowicach.

W dziale **750 Administracja publiczna** przyjęto dotację na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB / I / 3111 / 334 / 2 / 2012 z dnia 23-10-2011r, zaś w dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz**

sądownictwa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ 3101 / 14 / 2012 z dnia 5 października 2012r przyjęto dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dotyczy dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Za podstawę wyliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres trzech kwartałów 2012r – komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2012r. Stawki podatku od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych zwiększono średnio o 4,0%, górne stawki podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego i od środków transportowych ukazały się w obwieszczeniu Ministra Finansów (MP z dnia 2-08-2012 poz.587.) W podatku leśnym za podstawę wyliczenia dochodów przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna za trzy kwartały 2012r. Podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z karty podatkowej oszacowano według wykonania za 3 kwartały 2012r , uwzględniając prognozowane wpływy do końca roku. Są to podatki przekazywane do budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych, ich oszacowanie jest bardzo trudne. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3 / 4820 / 9 / 2012 z dnia 10 października 2012r, zaś wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych naliczono szacunkowo według wykonania za 9 miesięcy 2012r uwzględniając przewidywane wpływy do końca 2012r. Opłaty lokalne tj. opłatę skarbową , rentę planistyczną, opłatę eksploatacyjną – przyjęto według wpływów za 3 kwartały 2012r. opłatę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – według punktów sprzedaży.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej, na którą składają się:

- część oświatowa w wysokości 5.793.067,00 zł
- część wyrównawcza w wysokości 3.547.589,00 zł
- część równoważąca w wysokości 125.440,00 zł.

oraz wpływy z tytułu uzyskanych odsetek od lokat bankowych.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług.

W dziale **852 Pomoc społeczna** znaczącą część dochodów stanowią dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy, ponadto zaplanowano dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, należności funduszu alimentacyjnego, wpływy z usług.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wpływy z usług -opłata za odprowadzanie ścieków, opłaty związane z „ustawą śmieciową oraz wpływy z tytułu korzystania ze środowiska

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** zaplanowano środki pochodzące z dotacji w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów

Wydatki budżetu gminy zamknęły się kwotą **19.028.791,00 zł**, z zaplanowanej kwoty na wydatki majątkowe przeznacza się **2.147.365,00 zł**. Projekt uwzględnia zadania niezbędne do funkcjonowania gminy oraz zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie.

Z budżetu przeznacza się między innymi

-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.836.016,00 zł ,

-na dotacje z budżetu gminy 545.900,00 zł w tym:

- instytucje kultury 215.000,00
- dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 200.000,00
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli 123.700,00
- dotacja na prowadzenie punktu konsultacyjnego 2.400,00
- dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy 4.800,00

Wydatki majątkowe stanowią 11.28% wydatków ogółem i dotyczą

- modernizacji dróg gminnych i budowy ścieżki pieszo- rowerowej 1.275.000,00
- budowy odcinka wodociągu gminnego
- remontów budynków gminnych
- budowy oświetlenia ulicznego

W budżecie gminy na 2013r zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 92.015,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 37.985,00 zł.

Obsługa długu – koszt odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek to kwota 450.000,00 zł

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki na zakup wody, remonty sieci, uzbrojenie studni, wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów podatku rolnego oraz wydatki majątkowe- budowa odcinka wodociągu w Lisowicach,

W dziale **600 Transport i łączność** zadania dotyczą bieżącego utrzymania dróg w tym na równanie dróg i remonty częściowe zaplanowano 110.000,00 na zakup tłucznia 65.000,00; zimowe utrzymanie dróg 100.000,00; odbudowę rowów i przepustów 50.000,00, zaś zadania inwestycyjne dotyczą modernizacji dróg gminnych w ramach FOGR oraz budowy ścieżki pieszo –rowerowej.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** założono wydatki na roboty geodezyjne, operaty szacunkowe, mapki, szkice oraz na bieżące utrzymanie budynków gminnych. Wydatki majątkowe to wymiana instalacji w budynku GOPS i budynku czynszowym w Koszvicach.

W dziale **710 Działalność usługowa** przeznaczono środki na dekorację grobów, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, działalność urzędu gminy, rady gminy oraz wydatki związane z poborem podatków i wypłatą prowizji dla sołtysów. Jako wydatki majątkowe zaplanowano docieplenie i wykonanie elewacji budynku UG i USC.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** przeznaczono środki na aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach otrzymanej dotacji.

Dział **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zawiera planowane wydatki na ochronę przeciwpożarową w tym na wypłaty wynagrodzeń dla kierowców, ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, zakup sprzętu i wyposażenia.

Dział **757 Obsługa długu publicznego** dotyczy spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia, zaś w dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 92.015,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 37.985,00 zł.

Główną pozycję wydatków stanowią wydatki na zadania z zakresu **oświaty i wychowania**, gdzie na funkcjonowanie szkół i przedszkoli gmina przeznacza 8.838.294,00 zł.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** środki uzyskane z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przeznacza się na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Kolejną grupą wydatków budżetu gminy są zadania z zakresu **pomocy społecznej**, łącznie w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.734.546,00 zł. Na zadania z zakresu pomocy społecznej gmina otrzyma dotację w wysokości 1.485.121,00 zł, pozostała kwota to środki własne budżetu gminy. W dziale tym zabezpieczono również środki na dotacje: dla środowiskowego domu samopomocy, który świadczy usługi dla mieszkańców gminy Pawonków oraz na zadania z zakresu świadczenia opieki na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych realizowane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** dotyczy wypłaty stypendiów dla uczniów oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Pawonkowie i Gwoździanach, na oświetlenie ulic a jako wydatki

majątkowe zaplanowano realizację zadania 'Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków', budowę oświetlenia ulicznego oraz zakup nowych wiat przystankowych.

W założeniach do projektu budżetu w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** ujęto dotację dla samorządowej instytucji kultury, wydatki na działalność LCSK oraz wystawy paleontologicznej w Lisowicach oraz działania w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** zaplanowano środki na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz inne zadania związane z propagowaniem sportu.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 253.673,50 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu 253.673,50 zł

Przychody zaplanowano w łącznej kwocie 1.771.500,00 zł a rozchody 1.517.826,50 zł, w tym 100.000,00 zł jako przychody i rozchody nie związane z długiem – środki na udzielenie pożyczek z budżetu gminy a po stronie rozchodów – zwrot pożyczek udzielonych przez jst. Dług na koniec 2013r wyniesie 10.119.086,29 zł

Projekt budżetu opracowano według zasad wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. NR 157, poz.1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz. U Nr 157 poz. 1241).

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda