

Założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na 2012 rok.

Projekt budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna został opracowany w oparciu o założenia projektu budżetu państwa na 2012 rok, wnioski składane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, radnych, sołtysów, mieszkańców oraz organizacje pozarządowe.

Dochody

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2012 rok wzięto pod uwagę:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,8 %,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2011,
- obniżenie średniej ceny żyta do 50 zł za 1 dt tj. o 24,18 zł w stosunku do ogłoszonej przez GUS za okres 3 kwartałów 2011 r.(74,18 zł za 1 dt) - będącej podstawą wzrostu stawki podatku rolnego,
- cenę sprzedaży 1 m³ drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. -186,68 zł za 1 m³ ogłoszona przez GUS - będącej podstawą wzrostu stawki podatku leśnego.
- wzrost stawek w podatku od nieruchomości i od środków transportowych o 7%
- kwoty dotacji celowych – zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 rok,
- dochody z majątku gminy oszacowane na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz prawa użytkowania wieczystego.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dochody zostały zaplanowane na kwotę **17.523.570 zł** tj. na poziomie 90,7% przewidywanego wykonania dochodów za 2011 rok.

Dochody bieżące - **15.607.517 zł**

Dochody majątkowe - **1.916.053 zł**

Struktura dochodów gminy:

- subwencje 32,3% (5.662.574 zł)
- opłaty za korzystanie ze środowiska 18,5% (3.250.000 zł)
- podatki lokalne 14,5% (2.549.364zł)
- dotacje celowe 13,5% (2.359.743 zł)
- środki unijne 11,1% (RPO Województwa Mazowieckiego -863.883 zł, PROW na lata 2007-2013-1.087.594 zł)
- udziały gminy w podatkach dochodowych 6,7% (1.167.100 zł)
- pozostałe dochody 3,4% (583.312 zł)

Wydatki

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2012 rok uwzględniono:

- przewidywane wykonanie za rok 2011,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z coroczną nowelizacją rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz skutki finansowe zmian organizacyjnych,
- wynagrodzenia i pochodne w administracji w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2011 wg aktualnego stanu zatrudnienia i powiększone o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jednostki organizacyjne z wyłączeniem jednostek oświaty, zaplanowały wysokość odpisu podstawowego w kwocie z 2011 r.; w odniesieniu do placówek oświaty, odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli planuje się zgodnie z art.53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela w kwocie 2.879,91 zł na 1 nauczyciela,
- wskaźnik wzrostu stałych wydatków bieżących głównie dotyczących zakupu energii i gazu– 2,8%
- wydatki inwestycyjne biorąc pod uwagę, iż priorytetem są zadania dofinansowane ze źródeł zewnętrznych oraz kontynuacja w roku 2012 zadań z lat ubiegłych,
- wnioski 23 sołectw dotyczące propozycji wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- wydatki na realizację zadań bieżących współfinansowanych z programów unijnych w wysokości wynikającej z zawartych umów bądź złożonych wniosków
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- wydatki na zwrot nadwyżki dochodów i realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości nie niższej niż prognozowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień w oparciu o wartości wynikające z tych dokumentów lub uzgodnień,
- rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 42.000 zł

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok zostały zaplanowane w kwocie **20.524.670 zł** w tym :

- wydatki bieżące **14.147.266,99 zł**
- wydatki majątkowe **6.377.403,01 zł**

Na wydatki bieżące składają się :

- wydatki jednostek budżetowych 11.263.708,24 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 5.623.252 zł
 - b) realizacja zadań statutowych 5.640.456,24 zł
- dotacje na zadania bieżące 277.385 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.555.385 zł
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych i innych zagranicznych 50.788,75 zł

Wydatki majątkowe

Na finansowanie wydatków majątkowych zaplanowano 6.377.403,01 zł, co stanowi 31,1% planowanych wydatków budżetu gminy.

Limit wydatków na inwestycje wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2015 wynosi 2.423.925 zł.

Łączna wartość nakładów finansowych na inwestycje jednoroczne w 2012r. wynosi 3.953.478,01 zł.

Kierunki wydatkowania:

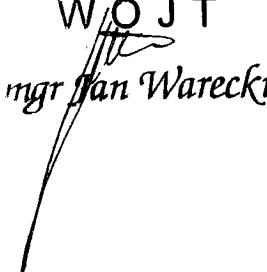
- Administracja publiczna - 23.925 zł
- Transport i łączność - 994.053,71 zł
- Oświata - 1.013.358 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.270.966 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 280.001,90 zł
- Kultura fizyczna – 795.098,40 zł

Fundusz Sołecki

Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwalała nr V/43/11 z dnia 16 marca 2011 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie na 2012r. Wnioski 23 sołectw wpłynęły w obowiązującym terminie do dnia 30 września 2011 roku. Łączna kwota planowanych wydatków stanowi kwotę 449.951,46 zł w tym wydatki bieżące 212.346,26 zł, wydatki majątkowe 237.605,20 zł.

Planowany wynik budżetu na 2012 rok: deficyt budżetu 3.001.100 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Nie planowane jest zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

WÓJT

mgr Jan Warecki