**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015R.**

1. **Realizacja dochodów budżetowych za lata 2011-2013 i za trzy kwartały 2014 r. oraz przewidywane wykonanie w 2014 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Treść** | **J.m.** | **2011 r.** | **2012 r.** | **2013 r.** | **2014** |
| **Wykonanie** **za 3 kwartały**  | **Przewidywane****wykonanie** |
| **1.** | **Dochody ogółem, z tego :****Rok/rok -1**  | **zł** | 34 332 791,68 | 35 795 876,23 | 38 701 099,65 | 31 552 012,03 | 41 307 254 |
| **%/%** | 85,2 | 104,3 | 108,1 | X | 105,5 |
| **1.1** | **Bieżące, z tego :** **/ do roku -1** | **zł** | 33 744 297,68 | 35 704 123,64 | 37 137 845,94 | 30 647 619,04 | 38 888 447 |
| **%** | 99,8 | 105,8 | 104,0 | x | 104,7 |
| 1.1.1. | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | **zł** | 3 105 362 | 3 692 826,00 | 3 847 942 | 2 987 191 | 4 215 017 |
| **%** | 115,6 | 118,9 | 104,2 | X | 109,5 |
| 1.1.2 | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | **zł** | 111 549,43 | 97 232,64 | 52 135,78 | 95 876,21 | 100 000 |
| **%** | 155,5 | 87,2 | 53,6 | X | 191,8 |
| 1.1.3 | Podatki i opłaty lokalne, z tego : | **zł** | 4 361 835,59 | 4 650 715,00 | 5 061 062,50 | 4 723 817,80 | 5 685 100 |
| **%** | 118,3 | 106,6 | 108,8 | X | 112,3 |
|  | - Podatek od nieruchomości | **zł** | 2 131 429,60 | 2 436 336,05 | 2 489 870,89 | 2 089 098,58 | 2 600 000 |
| **%** | 111,0 | 114,3 | 102,2 | X | 104,4 |
| - Podatek od środków transportowych | **zł** | 619 129,66 | 583 367,30 | 655 718,48 | 568 167,70 | 661 000 |
| **%** | 123,5 | 94,2 | 112,4 | X | 100,8 |
| - Pozostałe podatki i opłaty | **zł** | 1 611 276,33 | 1 631 011,65 | 1 915 473,13 | 2 066 551,52 | 2 424 100 |
| **%** | 127,4 | 101,2 | 117,4 | X | 126,5 |
| 1.1.4 | Subwencja ogólna | **zł** | 18 898 710 | 19 783 303,00 | 20 210 614 | 16 451 948 | 20 250 301 |
| **%** | 101,8 | 104,8 | 102,2 | X | 100,2 |
| 1.1.5 | Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej  | **zł** | 5 412 907,85 | 5 660 249,41 | 5 812 259,02 | 4 675 446,83 | 6 272 150 |
| **%** | 98,3 | 104,6 | 102,7 | X | 107,9 |
| 1.1.6 | Dotacje celowe na zadania Własne | **zł** | 669 775,50 | 726 157,79 | 1 066 454,63 | 935 381,51 | 1 272 076 |
| **%** | 90,0 | 108,4 | 146,9 | x | 119,3 |
| 1.1.7 | Pozostałe dochody bieżące | **zł** | 873 767,75 | 623 025,91 | 582 469,06 | 377 375,46 | 588 154 |
| **%** | 40,3 | 71,3 | 93,5 | x | 101 |
| 1.1.8 | Dochody bieżące pochodzące z UE | **zł** | 310 389,58 | 441 045,89 | 504 908,95 | 400 582,23 | 505 649 |
| **%** | 84,2 | 142,0 | 114,5 | X | 100,1 |
| **1.2** | **Dochody majątkowe krajowe** | **zł** | 482 445,00 | 91 754,00 | 1 563 253,71 | 904 392,99 | 2 418 807 |
| **%** | 154,6 | 19,0 | 1703,7 | X | 154,7 |
| Pochodzące z UE | **zł** | 106 049 | 0,00 | 157 262,10 | 733 489,41 | 1 860 921 |
|  |  | x | x | x | x | x |

**Realizacja wydatków budżetowych za lata 2011-2013 i za trzy kwartały 2014 r. oraz przewidywane wykonanie w 2014 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Treść** | **J.m.** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014 r.** |
|  |  |  | **Wykonanie****za 3 kwartały** | **Przewidywane****Wykonanie** |
| **Wydatki ogółem , z tego :** | **zł** | **38 140 055,31** | **33 829 907,71** | **40 700 642,10** | **28 998 844,76** | **41 473 382** |
| **1.** | **Wydatki bieżące, z tego :** | **zł** | **30 829 200,88** | **32 156 332,59** | **33 957 693,79** | **27 000 662,20** | **36 330 109** |
|  | Wynagrodzenia i pochodne | **zł** | 15 374 329,96 | 16 485 975,48 | 17 317 265,70 | 14 675 277,88 | 17 763 837 |
| Dotacje | **zł** | 1 214 302,00 | 1 327 717,91 | 1 275 738,30 | 937 434,98 | 1 332 433 |
| Obsługa długu | **zł** | 679 814,85 | 803 070,55 | 602 442,02 | 330 309,17 | 580 000 |
| Pozostałe wydatki bieżące w tym z UE: | **zł** | 13 560 754,07 | 13 539 568,65 | 14 762 247,77 | 11 057 640,17 | 19 179 161 |
|  | **zł** | 345 502,23 | 432 215,29 | 565 137,15 | 360 347,03 | 502 900,00 |
| **2.** | **Wydatki majątkowe** | **zł** | **7 310 854,43** | **1 673 575,12** | **6 742 948,31** | **1 998 182,56** | **5 143 273** |

1. **Informacja o zawartych umowach i porozumieniach:**
2. Umowa w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z EFRR
3. Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu :Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
4. Umowa o partnerstwie zawarta z Powiatem Radomskim w celu realizacji projektu „ Budowa drogi gminnej – ul. Zakładowej w miejscowości Maków”
5. Umowa o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie”
6. Umowa z Województwem Mazowieckim na realizację projektu w ramach POKL „Moja Przyszłość” – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – projekty realizowane przez szkoły podstawowe na terenie Gminy Skaryszew
7. Umowa z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na dofinansowanie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół na terenie Gminy Skaryszew.
8. **Obowiązujące uchwały Rady Miejskiej mające wpływ na budżet:**
9. XXXIV/347/201 z 28.02.2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
10. XXXIV/345/2014 z 28.02.2014 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ramach zadań własnych gminy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania tych opłat,
11. XXXIII/332/2014 z 30.12.2013 w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych kwoty dotacji przedmiotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie na rok 2014,
12. XXXI/308/201 z 30.10.2013 w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia nauczycieli oraz ustalenia form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skaryszew w 2014r.,
13. XXXI/305/2014 z 30.10.2014 w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia innych niż określone w ordynacji podatkowej terminów wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla inkasentów,
14. XXVIII/277/2013 z 24.05.2013 w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze środków w budżecie organu prowadzącego szkoły i przedszkola,
15. XXVI/262/2013 z 22.03.2013 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych,
16. XXI/2012/2012 z 30.10.2012 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Skaryszewie
17. XXI/211/2012 z 30.10.2012 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Skaryszew podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
18. XX/206/2012 z 26.09.2012 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolno-przedszkolnej działającej w Samorządowym Przedszkolu w Skaryszewie,
19. XIX/200/2012 z 26.07.2012 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skaryszew (…),
20. XVI/140/2012 z 30.03.2012 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skaryszew lub jej jednostkom organizacyjnym,
21. XIV/118/2011 z 30.12.2011 w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym,
22. Coroczne uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla określenia podatku rolnego, w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych, od nieruchomości, opłaty targowej oraz stawek za dostarczanie wody, wywóz nieczystości płynnych, itp.