

Uzasadnienie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na 2013 rok

Szanowni Państwo

Projekt uchwały został przygotowany na podstawie zbioru zadań. Przy ich wyborze, kierowałem się najważniejszymi potrzebami społecznymi, których zaspokajanie choć z roku na rok coraz trudniejsze, jest podstawowym wyznacznikiem kreującym strukturę budżetu. Projekt uchwały zawiera również środki finansowe pozyskiwane z zewnątrz. W przedstawionej uchwale nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń zarówno pracowników obsługi i administracji jak i pracowników pedagogicznych, pozostałe wydatki zaplanowano w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie 2,7% (zgodnie z założeniami do ustawy budżetowej na 2013 rok), uwzględniając oszczędne gospodarowanie środkami z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

DOCHODY

Planowane na 2013 rok dochody budżetowe własne, środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji, dotacje oraz subwencje (oświatowa i wyrównawcza) stanowią źródło finansowania wydatków budżetowych Gminy Lipinki Łużyckie. Na 2013 rok ustalono dochody w wysokości 10 152 960 zł, z czego 1 380 494 zł stanowią dochody majątkowe, a 8 772 466 zł dochody bieżące.

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego przewiduje się wpływy do budżetu w kwocie 500 000 zł. Kontynuowana będzie dzierżawa lokali i gruntów pod działalność gospodarczą. Ogółem z tytułu dzierżaw planuje się uzyskać kwotę 67 000 zł.

Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono wpływy w wysokości 34 100 zł. Zaplanowano dotacje na realizację zadań zleconych z administracji rządowej w wysokości 1 480 560 zł. Przyjęto do budżetu przyznaną subwencję: oświatową w kwocie 2 158 138 zł oraz wyrównawczą w kwocie 1 968 771 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 1 193 480 zł.

Zaplanowano wpływy do budżetu z pomocy finansowej tytułem realizacji projektów z udziałem środków pochodzących z programów operacyjnych:

- w wysokości 862 344 zł – refundacja środków wydatkowanych w 2012 - 2013 roku na budowę wodociągu w Górcie,
- w wysokości 18 150 zł – dofinansowanie zakupu placu zabaw,

- w wysokości 46 451 zł – realizacja projektu „Aktywna integracja szansą na lepszą przyszłość” (kontynuacja z lat poprzednich),

- w wysokości 187 377 zł realizacja projektu „Przyszłość jest nasza – dodatkowe zajęcia wyrównawcze, rozwijające i terapeutyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lipinkach Łużyckich”.

Wysokość rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2013 roku wynosi 1 308 524 zł, z tego kwota 862 344 zł stanowi spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W 2013 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 934 309 zł.

Budżet zostanie uzupełniony wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 550 455 zł. Wykazany deficyt budżetu na 2013 rok w kwocie 176 240 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

WYDATKI

Na 2013 rok ustalono plan wydatków w wysokości 10 329 200 zł.

Dział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogólnie zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 1 822 914 zł, z czego środki w wysokości 1 818 914 zł stanowią wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę wodociągu w Piotrowicach: 600 000 zł (z czego kwota 365 850 zł stanowi udział środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej), budowę wodociągu w Górcie: 1 218 914 zł.

Kwotę 4 000 zł zaplanowano na opłatę składek dla Lubuskiej Izby Rolniczej.

Dział 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na utrzymanie i obsługę stacji uzdatniania wody (zatrudnienie pracowników, przeglądy, dozór techniczny, badania wody, podatek od nieruchomości, koszty ściągania należności, usuwanie awarii sieci wodociągowej oraz energię) przeznaczono ogółem 238 250 zł.

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na bieżące utrzymanie dróg oraz uzupełnienie oznakowania i malowanie przystanków przeznaczono kwotę 50 000 zł.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych oraz zatrudnienie konserwatora zaplanowano kwotę 137 060 zł. W ramach tych środków przewiduje się remont lokali komunalnych na kwotę 15 000 zł.

Dział 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy oraz mapek przeznaczono ogółem 20 000 zł.

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z ogółem zaplanowanej w tym dziale kwoty 1 410 767 zł, 45 500 zł stanowi dotacja na zadania zlecone. Kwotę 45 000 zł przeznaczono na finansowanie działalności Rady Gminy. 1 214 567 zł przeznaczono na działalność Urzędu Gminy (w tym na wynagrodzenia i pochodne 979 000 zł). 8 000 zł przeznaczono na promocję gminy oraz 97 700 zł na łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i pozostałą działalność związaną z administracją. Od 2012 w dziale tym planuje się środki na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i zwrot kosztów komorniczych związanych ze ściąganiem należności podatkowych w wysokości 15 550 zł.

Dział 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym w ramach dotacji na zadania zlecone przeznaczono kwotę 560 zł na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752

OBRONA NARODOWA

W dziale tym w ramach dotacji na zadania zlecone przeznaczono kwotę 1 000 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz zakup sprzętu.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty 43 750 zł na bieżącą działalność OSP przeznaczona się 38 400 zł. Na wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach (wpłata na fundusz celowy) przeznaczona się 2 000 zł. Kwotę 3 350 zł przeznaczona się na szkolenia formacji OC, wyposażenie magazynu OC oraz udział w zawodach powiatowych.

Dział 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów planuje się kwotę 200 000 zł.

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 30 092 zł. Tworzy się rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 20 500 zł.

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem w dziale tym zaplanowano kwotę 3 405 232 zł. Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej przewidziano w kwocie 1 828 884 zł, w tym 1 396 092 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na bieżące utrzymanie Przedszkola przeznaczono 522 522 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 377 484 zł. Kwotę 20 592 zł przeznaczono na dotacje przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z terenu Gminy Lipinki Łużyckie w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Dla Gimnazjum planuje się ogółem 680 026 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i zfs. Przeznacza się kwotę 231 600 zł na dowożenie uczniów do szkół. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia kierowcy wraz z pochodnymi, opiekuna dzieci oraz ubezpieczenie autobusu szkolnego, zakup paliwa i niezbędnych części, naprawy i opłaty za wynajem autobusu.

Na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli przeznaczona jest kwota 14 800 zł. Koszt funkcjonowania stołówki szkolnej wynosi 115 400 zł. Na pozostałą działalność przeznaczona jest kwota 12 000 zł, z której 10 000 zł stanowią środki przeznaczone na stypendia dla uczniów.

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono 32 100 zł, natomiast na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii: 2 000 zł.

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA

Z ogółem zaplanowanej kwoty 2 124 611 zł wydatki na zadania zlecone stanowią 1 433 500 zł, a na zadania własne gminy 691 111 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono 1 444 650 zł (w tym 1 426 000 zł zadania zlecone) z tego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 137 986 zł (w tym składki ZUS od zasiłków 84 466 zł) i wypłatę świadczeń rodzinnych 1 300 000 zł. 17 100 zł przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (w tym w ramach zadań zleconych 7 500 zł). Na zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych OPS-u przeznaczono 180 450 zł, w tym kwota 1 000 zł stanowi środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców. Kwota 106 000 zł przeznaczona została na wypłatę zasiłków stałych. Zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 33 000 zł. Na utrzymanie OPS zaplanowano kwotę 145 337 zł, w tym 127 927 zł na wynagrodzenie i składki od nich naliczane. Na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup odzieży ochronnej, zatrudnienie na zastępstwo oraz odpis na z.f.ś.s. dla opiekunki przeznaczono kwotę 35 204 zł. Na dożywianie przeznaczono 94 000 zł. Z budżetu gminy planuje się opłacenie pobytu podopiecznych OPS-u w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 58 170 zł oraz organizowanie w 2013 roku prac społecznie-użytecznych w wysokości 8 000 zł. Na pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej planuje się kwotę 2 700 zł.

Dział 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym w 2013 roku kontynuowana będzie realizacja dwóch projektów: „Przyszłość jest nasza – dodatkowe zajęcia wyrównawcze, rozwijające i terapeutyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lipinkach Łużyckich” oraz „Aktywna integracja szansą na lepszą przyszłość” w całości finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na prowadzenie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 63 679 zł, z której 53 485 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników przeznaczono 22 000 zł.

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę ściekową (obsługa przepompowni i serwis oczyszczalni przydomowych) przeznacza się kwotę 31 900 zł. Na utrzymanie zieleni kwotę 52 407 zł z czego 32 907 zł przeznaczono na budowę placów zabaw. Na konserwację urządzeń melioracyjnych: 10 000 zł (z czego 5 000 zł finansowane będzie z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) oraz 1 500 zł na prowadzenie przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych dotyczących wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach województwa lubuskiego w świetle ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oświetlenie ulic, placów i dróg w 2013 roku będzie kosztowało gminę 120 000 zł.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z ogółem zaplanowanej kwoty 189 000 zł na utrzymanie świetlic wiejskich przeznaczono 58 100 zł. W dziale tym w formie dotacji przeznaczono 18 000 zł na realizację zadania własnego gminy polegającego na aktywizacji i integracji środowiska lokalnego w sferze krzewienia kultury na terenie gminy Lipinki Łużyckie oraz Sołectw Pietrzyków i Górka. Na zakupy materiałów w ramach krzewienia kultury wśród mieszkańców gminy przeznacza się 2 000 zł. W formie dotacji podmiotowej przeznaczono 75 000 zł na utrzymanie biblioteki

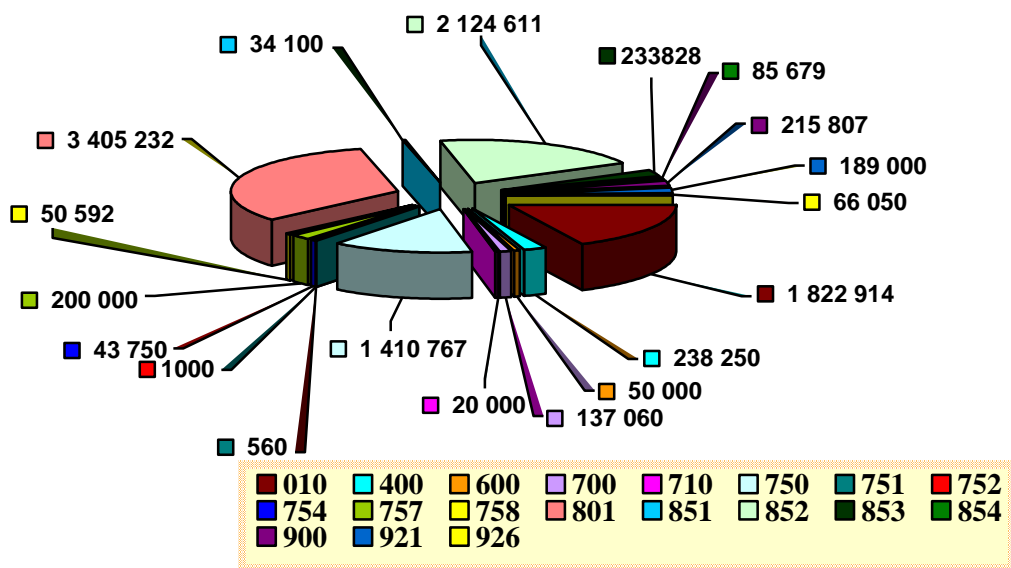
gminnej. Na organizację dożynek oraz innych imprez kulturalnych przeznaczono 35 900 zł.

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

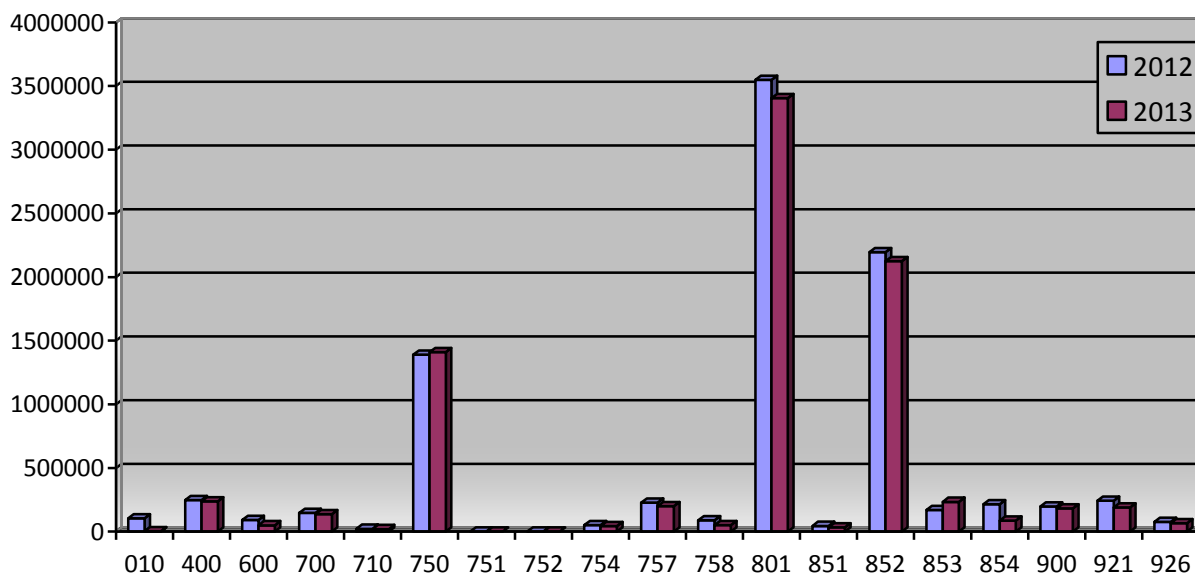
Na dotację dla stowarzyszeń sportowych planuje się kwotę 30 000 zł. Na energię oraz usługi związane z utrzymaniem boiska Orlik przeznaczają się kwotę 7 000 zł, natomiast zatrudnienie trenerów i opiekunów sekcji sportowych oraz drobne zakupy przeznaczają się w 2013 roku 29 050 zł.

1. *Strukturę wydatków Gminy Lipinki Łużyckie przedstawia poniższy wykres*



Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

2. *Zmiana kwot wydatków bieżących Gminy Lipinki Łużyckie w porównaniu do planowanych kwot w uchwale budżetowej na 2013 rok w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres.*



*Wydatki bieżące w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012
oraz w uchwale budżetowej na rok 2011*