

Uzasadnienie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na 2012 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 zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji na poziomie 3% oraz pracowników pedagogicznych na poziomie 3,8% (od miesiąca września), pozostałe wydatki zaplanowano w oparciu o prognozowaną średnioroczną inflację na poziomie 2,8% (zgodnie z założeniami do ustawy budżetowej na 2012 rok).

DOCHODY

Planowane na 2012 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 2012 rok ustalono dochody w wysokości 10 075 725 zł, z czego 1 865 256 zł stanowią dochody majątkowe, a 8 210 469 zł dochody bieżące.

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego przewiduje się wpływy do budżetu w kwocie 300 000 zł. Kontynuowana będzie dzierżawa lokali i gruntów pod działalność gospodarczą. Ogółem z tytułu dzierżaw planuje się uzyskać kwotę 62 000 zł.

Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono wpływy w wysokości 36 375 zł. Zaplanowano dotacje na realizację zadań zleconych z administracji rządowej w wysokości 1 243 557 zł. Przyjęto do budżetu przyznaną subwencję: oświatową w kwocie 2 150 765 zł oraz wyrównawczą w kwocie 1 897 023 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 1 129 879 zł.

Zaplanowano wpływy do budżetu z pomocy finansowej tytułem realizacji projektów z udziałem środków pochodzących z programów operacyjnych w wysokości 1 565 256 zł – kwotę tą stanowi refundacja środków wydatkowanych w 2010 roku na budowę wodociągu i przydomowych oczyszczalni w Pietrzykowie.

Wysokość rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2012 roku wynosi 2 018 220 zł, z tego kwota 1 565 256 zł stanowi spłatę pożyczki

na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 845 856 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 686 598 zł.

Wykazana nadwyżka budżetowa na 2012 rok w kwocie 485 766 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

WYDATKI

Na 2012 rok ustalono plan wydatków w wysokości 9 589 959 zł.

Dział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogólnie zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 1 636 554 zł, z czego środki w wysokości 1 632 454 zł stanowią wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę wodociągu w Górcie (z czego kwota 686 598 zł stanowi udział w realizacji wyżej wymienionych inwestycji, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

Kwotę 4 100 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 229 858 zł.

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na bieżące utrzymanie dróg oraz uzupełnienie oznakowania i malowanie przystanków przeznaczono kwotę 53 000 zł.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych oraz zatrudnienie konserwatora zaplanowano kwotę 177 050 zł. W ramach tych środków przewiduje się remont lokali komunalnych na kwotę 5 000 zł.

Dział 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy oraz mapek przeznaczono ogółem 22 000 zł.

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z ogółem zaplanowanej w tym dziale kwoty 1 360 409 zł, 45 500 zł stanowi dotacja na zadania zlecone. Kwotę 47 000 zł przeznaczono na finansowanie działalności Rady Gminy. 1 146 909 zł przeznaczono na działalność Urzędu Gminy (w tym na wynagrodzenia i pochodne 915 459 zł). 10 000 zł przeznaczono na promocję gminy oraz 111 000 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 15 000 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 557 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 600 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty 34 850 zł na bieżącą działalność OSP przeznacza się 29 450 zł. Na wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach (wpłata na fundusz celowy) przeznacza się 2 000 zł. Kwotę 3 400 zł przeznacza się na szkolenia formacji OC i wyposażenie magazynu OC.

Dział 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów planuje się kwotę 150 000 zł oraz na prowizje od kredytów 10 000 zł.

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 24 400 zł. Tworzy się rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 20 000 zł.

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem w dziale tym zaplanowano kwotę 3 469 096 zł. Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej przewidziano w kwocie 1 830 264 zł, w tym 1 416 184 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na bieżące utrzymanie Przedszkola przeznaczono 536 950 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 406 237 zł. Kwotę 7 000 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 756 497 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i zfsś. Przeznacza się kwotę 207 300 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 16 360 zł. Koszt funkcjonowania stołówki szkolnej wynosi 108 725 zł.

Na pozostałą działalność przeznaczona jest kwota 13 000 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 34 375 zł, natomiast na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii: 2 000 zł. W ramach udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żarskiego przeznacza się kwotę 6 460 zł na współfinansowanie szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy oraz 16 500 zł na dofinansowanie budowy hospicjum.

Dział 852

POMOC SOPŁECZNA

Z ogółem zaplanowanej kwoty 1 860 870 zł wydatki na zadania zlecone stanowią 1 196 900 zł, a na zadania własne gminy 663 970 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono 1 202 260 zł (w tym 1 191 000 zł zadania zlecone) z tego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 82 210 zł (w tym składki ZUS od zasiłków 40 000 zł) i wypłatę świadczeń rodzinnych 1 116 311 zł. 15 200 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 5 900 zł). Na zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych OPS-u przeznaczono 191 650 zł, w tym kwota 1 000 zł stanowi środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców. Kwota 98 000 zł przeznaczona została na wypłatę zasiłków stałych. Zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 30 000 zł. Na utrzymanie OPS zaplanowano kwotę 146 960 zł, w tym 123 700 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 36 100 zł. Na dożywianie przeznaczono 95 800 zł (w tym 2 800 zł na zakup wyposażenia). Z budżetu gminy planuje się opłacenie pobytu podopiecznych OPS-u w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 36 200 zł oraz organizowanie w 2012 roku prac społecznie-użytecznych w wysokości 8 700 zł.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na prowadzenie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 55 140 zł, z której 45 900 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników przeznaczono 16 600 zł.

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę ściekową (obsługa przepompowni i serwis oczyszczalni przydomowych) przeznaczona jest kwota 22 000 zł. Na utrzymanie zieleni kwota 15 000 zł. Na konserwację urządzeń melioracyjnych: 7 800 zł (z czego 5 000 zł finansowane będzie z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) oraz na oświetlenie ulic, placów i dróg: 98 000 zł.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

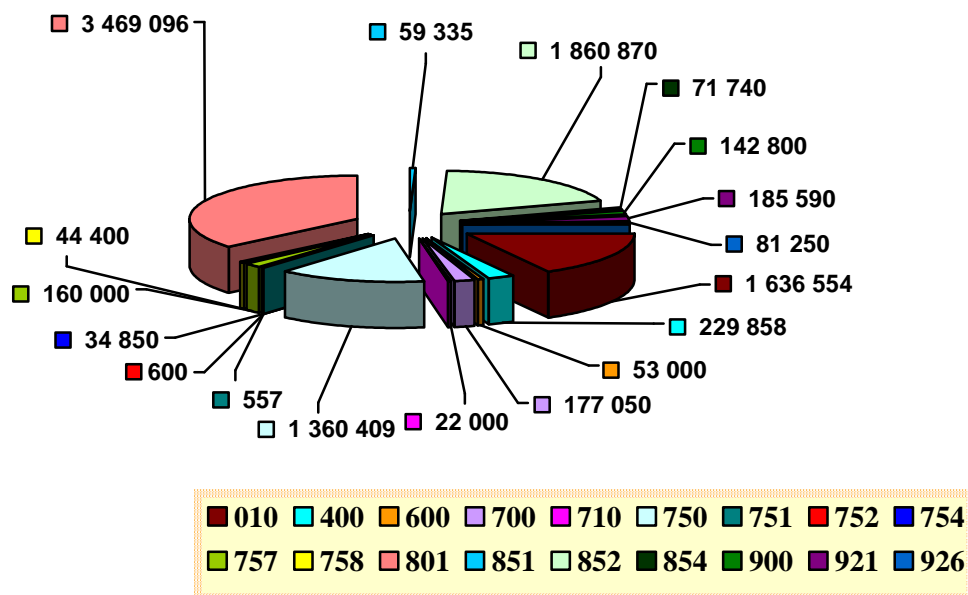
Z ogółem zaplanowanej kwoty 185 590 zł na utrzymanie świetlic wiejskich przeznaczono 58 300 zł. W dziale tym w formie dotacji przeznaczono 18 000 zł na realizację zadania własnego gminy polegającego na aktywizacji i integracji środowiska lokalnego w sferze krzewienia kultury na terenie gminy Lipinki Łużyckie oraz Sołectw Pietrzyków i Górka. Na zakupy materiałów w ramach krzewienia kultury wśród mieszkańców gminy przeznaczona jest kwota 2 000 zł. W formie dotacji podmiotowej przeznaczono 74 290 zł na utrzymanie biblioteki gminnej. Na organizację dożynek oraz innych imprez kulturalnych przeznaczono 33 000 zł.

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

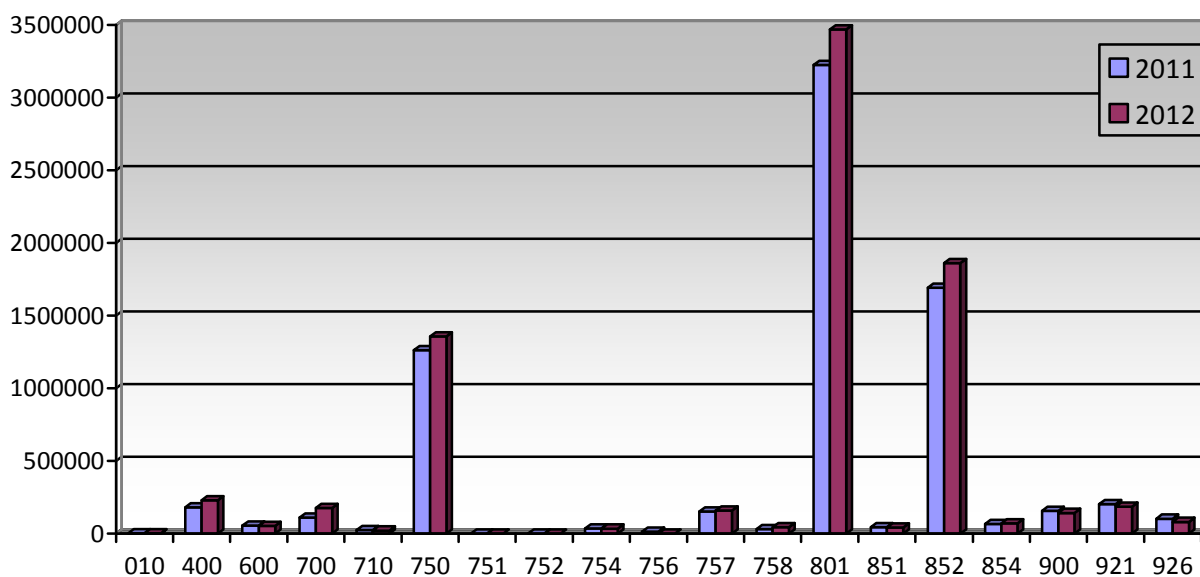
Na dotację dla stowarzyszeń sportowych planuje się kwotę 35 000 zł. Na energię na boisko Orlik przeznaczona jest kwota 2 500 zł, natomiast zatrudnienie trenerów i opiekunów sekcji sportowych oraz drobne zakupy przeznaczona jest w 2012 roku kwota 43 750 zł.

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 2011 rok w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres.



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