

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY SECEMIN NA 2011 ROK.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dochody planowane do budżetu na 2011 rok wyniosą – **16 194 925,00zł**

z tego:

- a) dochody bieżące – 12 357 760,00 zł
- b) dochody majątkowe – 3 837 165,00 zł

Materiałami informacyjnymi do ustalenia budżetu są:

- Pismo Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3010-146-1/10 informujące o wielkościach dochodów budżetowych i dotacji.
- Zawiadomienie Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/26/2010 o wielkościach rocznych kwot subwencji ogólnej dla gminy na 2011 rok.
- Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach DKC.3101/22/2010 o wysokości dotacji na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2011 rok.

Ponadto planowane dochody własne wyliczono z uwzględnieniem uchwał Rady Gminy określających wysokości stawek podatkowych, przewidywanych wpływów z zaległości podatkowych oraz przewidywanego wykonania dochodów realizowanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Planowane ważniejsze źródła dochodów bieżących to:

I. SUBWENCJA OGÓLNA – 6.816 460,00 zł

w tym:

- 1) część oświatowa - 3 683 398,00 zł
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 3 029 786,00 zł
- 3) część równoważąca – 103 276,00 zł

II. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 1 050 000,00 zł

III Dotacje od Wojewody na zadania zlecone i własne – 2 028 437,00 zł

w tym:

- 1) administracja publiczna, rozdział urzędy wojewódzkie – 37 978,00 zł
- 2) pomoc społeczna – 1 990 459,00 zł

z tego :

- na zadania zlecone – 1 820 182,00 zł
- na zadania własne – 170 277,00 zł

IV. Dotacja na zadania zlecone z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach – 865,00 zł

V. Ważniejsze wpływy dochodów podatkowych:

- 1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 1 020 000,00 zł
- 2. podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 365 000,00 zł

3. podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 160 000,00 zł
4. podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 67 800,00 zł
5. Wpływy z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 70 000,00 zł

VI. Pozostałe dochody bieżące to kwota – 779 198,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej - 125 226,00 zł oraz dotacja dla oświaty z fundacji 9 000,00 zł.

Dochody majątkowe budżetu gminy na 2011 rok to kwota -3 837 165,00 zł

w tym:

1. ze sprzedaży majątku gminy – 565 013,00 zł
2. z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 272 152,00 zł
tj. planowane dochody na zadania
 - a) budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin – 2 069 573,00 zł
 - b) budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne – 1 007 287,00 zł
 - c) „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – 122 017,00 zł
 - d) „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – 65 085,00 zł
 - e) Zakupy inwestycyjne dla Chóru „SECCO” – rozwój twórczości muzycznej – 8 190,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok – **18 835 234,00 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące – 11 661 814,00 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8 859 614,00 zł

z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 346 465,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 513 149,00 zł

- dotacje na zadania bieżące – 140 540,00 zł w tym kwota 540,00 zł tytułem zwrotu dotacji do budżetu państwa wykorzystanej w roku 2010 niezgodnie z przeznaczeniem

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 314 103,00 zł

- wydatki bieżące na programy unijne – 134 557,00 zł

Obsługa długu – 213 000,00 zł

b) **wydatki majątkowe – 7 173 420,00 zł**

finansować będą zadania inwestycyjne:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin i budowa wodociągu w miejscowości Secemin.

Razem kwota w 2011 roku – 3 544 288,00 zł

Źródła finansowania to:

- środki unijne – 2 069 573,00 zł

- dochody własne – 1 474 715,00 zł w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach – 1 230 547,00 zł.

Stan zaawansowania prac w/w zadania - 81%.

Zadanie w 2011 roku zostanie zakończone.

2) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne.

Razem kwota – 2 000 000,00 zł.

Źródła finansowania to:

- środki unijne – 1 007 287,00 zł- realizowane tytułem planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce

- dochody własne – 992 713,00 zł

Zadanie realizowane z programu PROW, w latach 2010-2011.

Zapłata po zakończeniu inwestycji w 2011 roku.

3) Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzozowa, Gabrielów – 950 000,00 zł dochody własne w tym kredyty – 600 000,00 zł

4) zadanie z programu RPO „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” kwota – 150 535,00 zł

tym:

- środki unijne – 122 017,00 zł

- dochody własne – 28 518,00 zł.

Realizacja zadania w latach 2011-2012.

5) Zadanie z programu RPO „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w kwocie – 84 968,00 zł

w tym:

- środki unijne – 65 085,00 zł

- środki własne – 19 883,00 zł.

Realizacja zadania będzie rozpoczęta w 2011 roku.

6) Program PROW - zadanie doposażenie – Chór „SECCO” Secemin w kwocie - 28 948,00 zł

wydatki majątkowe – 14 391,00 zł(w tym środki unijne – 8 190,00 zł)

wydatki bieżące – 14 557,00 zł (w tym środki unijne – 11 226,00 zł)

7) Środki w kwocie - 279 238,00 zł planuje się wydatkować na zadanie „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 786 Częstochowa- Włoszczowa- Kielce” tytułem współfinansowania.

Zadanie zostanie zrealizowane w 2011 roku, w latach wcześniejszych planowano lecz nie zrealizowano zapłaty.

8) Wydatki majątkowe w kwocie -50 000,00 zł przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy – zakupy środków trwałych.

9) Dotacja dla Powiatu włoszczowskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0234T odc. Psary Krzepice” - w kwocie – 100 000,00 zł.

Dotacje – zadania bieżące to kwota -140 540,00 zł planuje się wydatkować :

1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie – 80 000,00 zł

2) dotacja celowa na zadanie –organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy Secemin w 2011 roku – 15 000,00 zł

3) dotacja celowa na zadanie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie - 37 000,00 zł

- 4) dotacja celowa w kwocie – 8 000,00 zł - dofinansowanie zadania „Budowa i urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Brzozowa”
- 5) środki w kwocie 540,00 zł stanowią zwrot dotacji do budżetu państwa wykorzystanej w 2010 roku niezgodnie z przeznaczeniem (tj. usunięcie skutków klęsk żywiołowych)

Przychody budżetu gminy w 2011 roku to kwota – 2 741 296,00 zł

z tytułu:

- planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach – 1 230 547,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz Budowa wodociągu w miejscowości Secemin”
- planowanego do zaciągnięcia kredytu na zadanie „Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzozowa, Gabrielów” – 600 000,00 zł
- planowanych wolnych środków – 910 749,00 zł

Rozchody budżetu gminy w 2011 roku to kwota- 100 987,00 zł

tytułem spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadanie” ”Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz Budowa wodociągu w miejscowości Secemin”

Deficyt budżetu gminy 2011 roku w wysokości 2 640 309,00 zł zostanie pokryty:

- kredytem – 600 000,00 zł
- pożyczką – 1 230 547,00 zł
- wolnymi środkami – 809 762,00 zł