

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SECEMIN NA 2013 ROK.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dochody planowane do budżetu na 2013 rok wyniosą – **14 900 764,00zł**

z tego:

- a) dochody bieżące – 12 794 162,00 zł
- b) dochody majątkowe – 2 106 602,00 zł

Materiałami informacyjnymi do ustalenia budżetu są:

- Pismo Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.2.13.2012 informujące o wielkościach dochodów budżetowych i dotacji.
- Zawiadomienie Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 o wielkościach rocznych kwot subwencji ogólnej dla gminy na 2013 rok.
- Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach DKC.3101/18/2012 o wysokości dotacji na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2013 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 – 6.695 039,00 zł

w tym:

- 1) część oświatowa - 3 471 989,00 zł
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 3 120 156,00 zł
- 3) część równoważąca – 102 894,00 zł

II. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 1 298 690,00 zł

III. Dotacje od Wojewody na zadania zlecone i własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową– 2 151 945,00 zł w tym:

- 1) administracja publiczna, rozdział urzędy wojewódzkie – 37 978,00 zł
- 2) pomoc społeczna – 2 112 967,00 zł
- 3) działalność usługowa – 1 000,00 zł

z tego :

na zadania zlecone – 1 975 218,00 zł

na zadania własne – 175 727,00 zł

na zadania realizowane na podstawie porozumień z AR – 1 000,00 zł

IV Dotacja na zadania zlecone z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach – 892,00 zł

V. Ważniejsze wpływy dochodów podatkowych:

- 1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 1 090 000,00 zł
- 2. podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 517 000,00 zł
- 3. podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 190 000,00 zł
- 4. podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 63 600,00 zł
- 5. Wpływy z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 77 000,00 zł

VI. Pozostałe dochody bieżące to kwota – 709 996,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej – 133 393,00 zł

Dochody majątkowe budżetu gminy na 2013 rok to kwota - 2 106 602,00 zł

w tym:

1. ze sprzedaży majątku gminy – 450 000,00 zł

2. dochody z Unii Europejskiej:

w dziale Informatyka rozdziale pozostała działalność – 262 994,00 zł w tym:

a) „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – 197 909,00 zł

b) „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – 65 085,00 zł

w dziale Transport i łączność: rozdziale drogi publiczne gminne na zadanie Przebudowa drogi gminnej Nr 375017T w miejscowości Gabrielów – 139 120,00 zł

w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale pozostała działalność – 1 254 488,00 zł w tym:

a) na zadanie Zagospodarowanie kopca fortalicji "Szafranców" wraz z otoczeniem i parkiem podworskim w Seceminie na cele dydaktyczno-sportowe i rekreacyjne – 849 698,00 zł

b) na zadanie Rewitalizacja miejscowości Secemin – 404 790,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Planowane wydatki budżetu na 2013 rok – **14 672 224,00 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące – 11 854 492,00 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8 827 455,00 zł

z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 056 708,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 770 747,00 zł

- dotacje na zadania bieżące – 205 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 391 237,00 zł

- wydatki bieżące na programy unijne – 267 400,00 zł

- obsługa długu – 163 400,00 zł

W dziale rolnictwo zaplanowano wydatki bieżące na trwałość projektów realizowanych ze środków unijnych w kwocie - 90 000,00 zł w tym:

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne w kwocie – 40 000,00 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin – 50 000,00 zł

b) wydatki majątkowe – 2 817 732,00 zł

finansować będą zadania inwestycyjne:

1) Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne – przebudowa drogi powiatowej Nr 0233T na odcinku Secemin-Czaryż-Bałków-Dzierzgow od ulicy Czarnieckiego do skrzyżowania z ulicą Jędrzejowską w miejscowości Secemin, gmina Secemin w kwocie – 50 000,00 zł

2) Przebudowa drogi gminnej Nr 375017T w miejscowości Gabrielów w kwocie – 466 000,00 zł

3) Zadanie z programu RPO „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” kwota – 239 819,00 zł

tym:

- środki unijne – 197 909,00 zł

- dochody własne – 41 910,00 zł.

4) 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.

5) Wydatki majątkowe w kwocie -30 000,00 zł przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy – zakupy środków trwałych.

6) Zakup sceny przenośnej z podłogą - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Żeliszawicki – 7 945,00 zł

7) Zadanie Rewitalizacja miejscowości Secemin - 700 000,00 zł w tym środki unijne – 404 790,00 zł.

8) Zadanie Zagospodarowanie kopca fortalicji "Szafranców" wraz z otoczeniem i parkiem podworskim w Seceminie na cele dydaktyczno-sportowe i rekreacyjne - 1 239 000,00 zł w tym środki unijne – 849 698,00 zł

Dotacje dla innych podmiotów – zadania bieżące to kwota -205 000,00 zł planuje się wydatkować :

1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie – 150 000,00 zł

2) dotacja celowa na zadanie –organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy Secemin w 2013 roku (wyłoniona w drodze konkursu)
– 15 000,00 zł

3) dotacja celowa na zadanie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie (wyłoniona w drodze konkursu)- 40 000,00 zł

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki na zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 216 537,00 zł w tym:

- w rozdziale – 60016 – 108 890,00 zł

- w rozdziale – 72095 – 2 500,00 zł

- w rozdziale – 75075 – 29 080,00 zł

- w rozdziale – 75412 – 44 197,00 zł

- w rozdziale – 80101 – 15 653,00 zł

- w rozdziale – 90004 – 1 000,00 zł

- w rozdziale – 90015 – 2 500,00 zł

- w rozdziale – 92195 – 10 717,00 zł

- w rozdziale – 92605 – 2 000,00 zł

Przychody budżetu gminy w 2013 roku to kwota – 691 820,00 zł

- z tytułu planowanych wolnych środków – 291 820,00 zł

- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu – 400 000,00 zł

Rozchody budżetu gminy w 2013 roku to kwota- 920 360,00 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” – 720 360,00 zł

- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na realizację zadań inwestycyjnych w 2011 roku - 200 000,00 zł