

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SECEMIN NA 2012 ROK.**

### **DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

Dochody planowane do budżetu na 2012 rok wyniosą – **13 200 000,00zł**

z tego:

a) dochody bieżące – 12 517 006,00 zł

b) dochody majątkowe – 682 994,00 zł

Materiałami informacyjnymi do ustalenia budżetu są:

- Pismo Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.2.12.2011 informujące o wielkościach dochodów budżetowych i dotacji.

- Zawiadomienie Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17/2011 o wielkościach rocznych kwot subwencji ogólnej dla gminy na 2012 rok.

-Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach DKC.3101/22/2011 o wysokości dotacji na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2012 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 – 6.833 328,00 zł

w tym:

1) część oświatowa - 3 753 088,00 zł

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 2 962 891,00 zł

3) część równoważąca – 117 349,00 zł

II. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 1 310 525,00 zł

III. Dotacje od Wojewody na zadania zlecone i własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową– 2 086 201,00 zł w tym:

1) administracja publiczna, rozdział urzędy wojewódzkie – 37 978,00 zł

2) pomoc społeczna – 2 046 223,00 zł

3) działalność usługowa – 2 000,00 zł

z tego :

na zadania zlecone – 1 908 138,00 zł

na zadania własne – 180 063,00 zł

na zadania realizowane na podstawie porozumień z AR – 2 000,00 zł

IV Dotacja na zadania zlecone z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach – 891,00 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 – 400 000,00 zł

3. podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 170 000,00 zł

4. podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 63 200,00 zł

5. Wpływy z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 79 000,00 zł  
VI. Pozostałe dochody bieżące to kwota – 553 861,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej – 111 650,00 zł

**Dochody majątkowe budżetu gminy na 2012 rok to kwota - 682 994,00 zł**

w tym:

1. ze sprzedaży majątku gminy – 420 000,00 zł
2. dochody z Unii Europejskiej w dziale Informatyka – 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

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

Planowane wydatki budżetu na 2012 rok – **12 835 786,00 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące – 11 936 499,00 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9 062 002,00 zł
  - z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 176 048,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 885 954,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 145 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 371 656,00 zł
- wydatki bieżące na programy unijne – 127 841,00 zł
- Obsługa długu – 230 000,00 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 – 899 287,00 zł**

finansować będą zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Secemin – 370 000,00 zł.
- 2) Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne – przebudowa drogi powiatowej Nr 0234T na odcinku Psary-Krzepice w kwocie – 150 000,00 zł
- 2) 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.
- 3) 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.
- 4) Wydatki majątkowe w kwocie -30 000,00 zł przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy – zakupy środków trwałych.
- 5) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Kuczkowska- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego – 8 500,00 zł

6) Zakup bramy dla OSP Brzozowa(garażowej) wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego – 5 000,00 zł

7) Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Żeliszewice wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego – 11 000,00 zł

**Dotacje dla innych podmiotów – zadania bieżące to kwota -145 000,00 zł** planuje się wydatkować :

1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie – 93 000,00 zł

2) dotacja celowa na zadanie –organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy Secemin w 2012 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)- 37 000,00 zł

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki na zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 217 831,00 zł w tym:

- w rozdziale – 60016 – 155 884,00 zł

- w rozdziale – 75412 – 19 880,00 zł

- w rozdziale – 80101 – 24 950,00 zł

- w rozdziale – 90004 – 2 600,00 zł

- w rozdziale – 92195 – 14 517,00 zł

**Przychody budżetu gminy w 2012 roku to kwota – 497 940,00 zł**

z tytułu planowanych wolnych środków

**Rozchody budżetu gminy w 2012 roku to kwota- 862 154,00 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” – 403 948,00 zł

- budowa wodociągu w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne – 158 206,00 zł

- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na realizację zadań inwestycyjnych w 2011 roku - 300 000,00 zł