

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2011 rok

Budżet Gminy Iwaniska na 2011 rok opracowany został w oparciu o dane zawarte w pismach:

- 1) Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2010 r. Nr ST3-4820/26/2010 dotyczące rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok.*
- 2) Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.10.2010 r. Znak: Fn.I.3010-146-1/10 określające wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę.*
- 3) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 20.09.2010 r. Znak DKC.3101/22/2010 o kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2011 rok oraz na podstawie zebranych materiałów od poszczególnych referatów, jednostek samorządowych i samorządowych instytucji.*

Dochody

*Dochody budżetu roku 2011 planuje się na kwotę **20 117 754 zł***

z tego:

- dochody bieżące 17 768 091 zł*
- dochody majątkowe 2 349 663 zł*

Znaczną pozycję w dochodach bieżących stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa - 10 584 555 zł

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę - 2 729 396 zł, co przedstawia załącznik nr 7 do budżetu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy - 375 212 zł

Ujęte zostały środki na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki - 411 334 zł.

Pozostałe dochody bieżące to wpływy z podatków i opłat, gdzie znaczną kwotę stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 210 319 zł.

*Dochody majątkowe stanowią kwotę - **2 349 663 zł**.*

Założeniem projektowym dochodów majątkowych jest realizacja Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnych Programów Operacyjnych - 1 929 663 zł.

Zaplanowane zostały również wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości - 420 000 zł.

Uwzględniona została większa kwota wpływów z opłaty eksploatacyjnej. Powodem zwiększenia jest uruchomienie kopalni eksploatacyjnej na terenie gminy.

Wysokość zaprojektowanych dochodów budżetowych oparta była na przewidywanym wykonaniu dochodów za rok 2010.

Szczegółowy obraz dochodów zawiera załącznik Nr 1 do projektu budżetu.

WYDATKI

Budżet Gminy na 2011 r. zakłada plan wydatków na kwotę 21 996 945zł

z tego:

- wydatki - bieżące – 16 629 726 zł
- majątkowe – 5 367 219 zł

Wydatki bieżące projektu budżetu zostały pogrupowane na:

- wydatki jednostek budżetowych z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -8 465 354 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-3 007 500 zł

-dotacje na zadania bieżące – 705 000 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 572 018 zł

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii - 413 534 zł

-wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji – 106 320 zł

-obsługa długu – 360 000 zł.

Wydatki majątkowe – 5 367 219 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 367 219 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii-3 756 377 zł.

Budżet gminy zawiera wydatki na realizację niezbędnych zadań bieżących gminy związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę ,energię elektryczną ,remontami dróg gminnych ,utrzymywaniem mienia komunalnego gminy, bezpieczeństwa publicznego ,ochroną środowiska, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

Najznaczniejszą pozycję w projekcie budżetu gminy stanowią wydatki oświatowe - 7 043 130 zł z czego wynagrodzenia i pochodne 5 128 264 zł.

Znaczną pozycję stanowią również wydatki na pomoc społeczną tj: 3 931 839 zł. ,z czego na Świadczenia na rzecz osób fizycznych -3 025 895 zł.

Na utrzymanie administracji publicznej przeznaczono kwotę 2 397 455 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 919 953 zł, wydatki na realizację zadań statutowych- 337 502 zł, wydatki rady gminy 125 600 zł.

Przewidziano w budżecie rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe w wysokości 37 600 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 32 000 zł.

Dotację dla instytucji kultury zarezerwowano w wysokości 667 000 zł.

Wydatki bieżące zawierają również realizację Programu Kapitał Ludzki –Projekt Kapitałne przedszkole –kontynuacja funkcjonowania przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach na który przeznaczono kwotę 413 534 zł.

Budżet zawiera wydatki na obsługę długu – 360 000 zł oraz wydatki na poręczenia -106 320 zł

Gmina Iwaniska poręczyła w roku 2010 Instytucję Kultury – Zamek Krzyżtopór w Ujeździe na realizację programu „Zamek Krzyżtopór markowym produktem turystycznym województwa świętokrzyskiego.

Wydatki majątkowe w budżecie na 2011 stanowią kwotę 5 367 219 zł tj 24,4 % planu
Na wydatki majątkowe w dużej mierze mają wpływ realizowane programy unijne.

Gmina realizuje Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich rozpoczęte w roku 2009 i 2010 tj:

- Budowa sieci wodociągowych I i II etap,
- Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska I i II etap,
- Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę zaplecza sportowego przy stadionie w Iwaniskach.
- Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe -na potrzeby świetlicy Wiejskiej,
- Projekt e – Świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST,
- Projekt e –Świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego,
- Zagospodarowanie terenu parku w Przepiórowie,
- Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę zaplecza sportowego przy stadionie w Iwaniskach.

Łączna kwota wydatków majątkowych na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii - 3 756 377 zł.

Oprócz zadań programowych zaplanowano w budżecie gminy wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych -1 066 000 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne -26 000 zł i opracowanie dokumentacji kanalizacyjnej w Iwaniskach- 70 000 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 879 191 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 879 191 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Piotr Kidoń