

INFORMACJA DO BUDŻETU GMINY IWANISKA NA 2013 ROK

Budżet Gminy na 2013 rok został opracowany na podstawie otrzymanych materiałów informacyjnych .

Dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę **20 146 064,00 zł** z tego:

- dochody bieżące - 19 555 201,80 zł
- dochody majątkowe – 590 862,20 zł

Na dochody bieżące składają się:

- Subwencje ogólne z budżetu państwa – **11 369 527,00 zł**

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6 222 663,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 929 112,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 217 752,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **2 920 388,00 zł**

z tego:

- administracja publiczna – 75 955,00 zł
- aktualizacja rejestru wyborców – 1 209,00 zł
- pomoc społeczna – 2 843 224,00 zł
- z tego: - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 822 520,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne- 20 704,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – **398 843,00 zł**

z tego:

- składka zdrowotna od osób pobierających świadczenia społeczne i rodzinne 12 764,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 183 456,00 zł
- zasiłki stałe – 75 831,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 61 920,00 zł
- pozostała działalność – 64 872,00 zł.
- Środki na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki -**553 689,40 zł.**

Pozostałe dochody bieżące **4 312 754,40 zł**

- wpływy za obwody łowieckie – 3 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wody – 400 000 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy, opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 250 325,00 zł,
- wpływy z podatku z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej-2 000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 594 398,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 601 178,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 56 422,0zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 39 031,00 zł

- wpływy od spadków i darowizn – 14 000 zł
- wpływy z opłaty targowej – 7 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 100 000 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 3 740,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 18 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 200 000,00 zł,
- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 62 000,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 1 672 885,00 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń finansowych – 50 000,00 zł (podatek VAT, odsetki bankowe)
- wpływy za usługi opiekuńcze – 5 000,00 zł,
- wpływy z opłat za ścieki – 60 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 5 075,40 zł,
- pozostałe odsetki 3 400,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki jst na podstawie odrębnych ustaw- 3 000 zł,
- wpływy za odpady – 150 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów - 300,00 zł,
- wpływy dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska – 5 000 zł,
- wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 7 000 zł.

Dochody majątkowe – 590 862,20 zł

w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 170 862,20 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 420 000,00 zł.

WYDATKI

Budżet Gminy na 2013 r. zakłada plan wydatków na kwotę 19 566 284,00 zł

z tego:

- wydatki - bieżące – 18 103 406,80 zł
- majątkowe – 1 462 877,20 zł

Budżet według działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się zrealizować wydatki w kwocie **348 149,00 zł**

- z tego wydatki bieżące - 15 024,00 zł (2% wpłat z podatku rolnego na Izby Rolnicze - 12 024,00 zł, pozostała działalność- 3000,00 zł.),
- wydatki inwestycyjne – 333 125,00 zł (budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Łopatno, Mydłów, Kamieniec, Młynki, Jastrzębska Wola, Skolankowska Wola-240 625,00 zł, monitoring sieci wodociągowej - 25 000,00 zł , zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji – 37 000,00 zł , zakup kontenera na agregat prądotwórczy – 25 000,00 zł, zakup pompy do kanalizacji – 5 500,00 zł.).

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 412 495,00 zł

z tego:

- dostarczanie wody – 68 000,00 zł (usuwanie awarii wodociągowych 55 000 zł, podatek VAT 1000 zł, ubezpieczenie sieci wodociągowych i inne opłaty 5 000,00 zł, pozostałe usługi 3000,00 , wynagrodzenie bezosobowe 4 000,00 zł ,
- pozostała działalność - wydatki bieżące stacji uzdatniania wody – 324 495,00 zł
 - z tego:- wynagrodzenia i pochodne – 140 595,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 183 900,00 zł
 - (energia 125 000 zł, materiały i wyposażenia – 4 500,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 40 000 zł, fund .św. socjalnych. – 3 300,00 zł, ubezpieczenia – 2 000zł, usługi remontowe – 4 000 zł, usługi pozostałe – 5 100,00 zł(podatek VAT 2000,00 zł, usługi telekomunikacyjne 2 600,00 zł, usługi zdrowotne – 500,00 zł).
- wydatki majątkowe -20 000,00 zł(przyłącza gazowe do sieci gazowej – 20 000,00 zł).

Dz.600 Transport i łączność – 868 000,00 zł

z tego:

- drogi publiczne gminne – 868 000 ,00 zł
- z tego: - wydatki bieżące – 83 000 zł (zakup materiałów 40 000 zł ,usługi remontowe i transportowe 40 000,00 zł ,opłaty i składki 3 000,00 zł.)
- wydatki majątkowe – 785 000 ,00 zł.(przebudowa dróg gminnych wg załącznika Nr 3 i 4do budżetu).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 170 193,00zł

- z tego: Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 69 000 zł (materiały i remonty mienia komunalnego - 16 000 zł, pozostałe usługi – wyrysy, operaty, mapy, energia ,opłaty i składki 53 000,00zł w tym : wynagrodzenia bezosobowe 2 000 zł)
- Pozostała działalność – 101 193,00 zł (koszty związane z utrzymaniem budynku zajmowanego przez ośrodek zdrowia i pomieszczenia mieszkalne z tego wynagrodzenia i pochodne palacza – 22 093,00 zł).

Dz. 710 Działalność usługowa – 52 000,00 zł

- z tego: - Plany zagospodarowania przestrzennego – 50 000 zł (decyzje o zagospodarowaniu przestrzennym , plan zagospodarowania przestrzennego
- z tego: - wynagrodzenie bezosobowe – 20 000 zł).

- Cmentarze – 2 000 zł (zakup usług bieżących – znicze, wieńce, drobne remonty).

Dz. 720 Informatyka – 214 752,20 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na dwa zadania inwestycyjne dotyczące rozbudowy infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy oraz budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.

Dz. 750 Administracja publiczna – 2 432 190,00 zł

z tego:- Urzędy wojewódzkie – 75 955 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone ustawami – 72 273,00 zł)

- Rady gmin – 154 900,00 zł

z tego: diety radnych, ryczałt przewodniczącego i z-cy – 147 000,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 7 900,00 zł,

- Urzędy gmin – 2 164 335,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1 781 966,00 zł, fund. św. socj. – 30 100,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące konieczne do funkcjonowania urzędu – 352 269,00 zł
 - (materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, prenumeraty, serwisy, opłaty pocztowe, telefoniczne, akcesoria komputerowe ,materiały papiernicze do sprzęt drukarskiego)
- Promocje jednostek samorządu terytorialnego – 12 000 zł.
- Pozostała działalność – 25 000 zł

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 209,00 zł

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców – 1 209,00 zł.
- w tym wynagrodzenia i pochodne – 1 075,95 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 155 286,00 zł

z tego:

- wydatki związane z utrzymaniem bieżącym straży – 112 086,00 zł
 - z tego: wynagrodzenia i pochodne – 34 330 zł, pozostałe wydatki 77 756,00 zł.
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 43 200,00 zł

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 837 359,00 zł

- z tego: - odsetki od zaciągniętych kredytów – 606 878,00 zł
- rozliczenia z tyt. poręczeń – 230 481,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia – 29 600,00 zł

- rezerwy ogólne – 19 600,00 zł
- rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 6 979 975,00 zł

z tego: - Szkoły podstawowe – 3 875 258,00 zł

- w tym wynagrodzenia i pochodne – 3 165 502,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 198 564,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych -511 192,00 zł

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 538 953,00 zł
 - w tym wynagrodzenia i pochodne – 459 276,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych-29 118,00 zł
 - pozostałe wydatki – 50 559,00 zł
 - Przedszkola – 78 359,00 zł (dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia jst – 5 000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – 73 359,00 zł.
 - Gimnazja – 1 905 634,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1 570 553,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104 471,00 zł
- pozostałe wydatki – 230 610,00 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół – 140 000,00 zł
- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – 331 257,00 zł
 - w tym wynagrodzenia i pochodne 302 882,00 zł
 - pozostałe wydatki 28 375,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 34 645,00 zł
- Pozostała działalność – 75 869,00 zł
 - w tym wynagrodzenia i pochodne – 42 189,00 zł.
 - Pozostałe wydatki – 33 680,00 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 62 000,00 zł

- z tego:
- zwalczanie narkomanii – 3 000,00 zł
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 59 000,00 zł
 - w tym :- wynagrodzenia komisji – 18 000 zł
 - dotacja celowa na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 6 000,000 zł
 - pozostałe wydatki -35 000,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna - 4 218 224,80 zł

- z tego:
- Domy pomocy społecznej – 325 500,00 zł
 - Wsparcie rodziny – 13 551 ,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 12 491 ,00 zł.
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 829 520,00 zł
 - w tym wynagrodzenia i pochodne – 114 932,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych-2 671 845,00 zł, pozostałe wydatki statutowe - 42 743,00 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej– 33 468,00 zł
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 268 456,00 zł
 - Dodatki mieszkaniowe – 37 999,80 zł ;świadczenia na rzecz osób fizycznych- 37 999,80 zł
 - Zasiłki stałe – 75 831,00 zł z: świadczenia na rzecz osób fizycznych- 75 831,00 zł
 - Ośrodki pomocy społecznej – 474 742,00 zł
 - z tego: - wynagrodzenia i pochodne – 430 172,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 44 570,00 zł
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24 285,00 zł,
 - z tego: wynagrodzenia i pochodne – 22 735,00 zł , pozostałe wydatki 1 550,00 zł
 - Pozostała działalność – 134 872,00 zł
 - w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych-129 872,00 zł(dożywianie), pozostałe wydatki statutowe – 5 000 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej - 646 586,00 zł.

Są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE .Szczegółowy opis programów stanowi załącznik Nr 5 do projektu uchwały.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 30 000,00 zł

- Pomoc materialna dla uczniów – 30 000,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 128 265,00 zł

z tego: - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 489 993,00 zł

- z tego: - wynagrodzenia i pochodne – 354 993,00 zł zł
 - inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków – 135 000,00 zł
- Gospodarka odpadami – 150 000,00 zł
- Oczyszczanie miast i wsi – 20 000,00 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 270 000,00 zł (wydatki bieżące związane z oświetleniem i konserwacją światła ulicznego)
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 5 000 zł
- Pozostała działalność – 193 272,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników gospodarczych oraz grupy – 169 620,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 23 652,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 900 000,00 zł

z tego: - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 50 000,00 zł

z tego wydatki inwestycyjne – 50 000,00 zł (opracowanie dokumentacji na budowę świetlic wiejskich: Kujawy, Marianów)

- dotacje dla Bibliotek – 260 000,00 zł
- dotacje dla Instytucji Kultury - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe- 590 000 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 80 000,00 zł

z tego: - wydatki bieżące dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 20 000,00 zł

z tego: dotacja celowa na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 10 000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące- 10 000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne – 60 000,00 zł (zagospodarowanie terenu- budowa boisk Ujazd, Iwaniska, Mydlów)

Różnica w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok w kwocie **579 780,00 zł** stanowi nadwyżkę budżetu Gminy, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych

- świetlice szkolne – **41 000,00 zł.**

Dochody własne dla jednostek budżetowych planuje się z:

- odpłatności za wyżywienie uczniów,
- odpłatności za odpadki żywieniowe,
- odpłatności za wynajem lokali,
- odsetek bankowych uzyskanych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki planuje się przeznaczyć na zakup artykułów żywnościowych i przygotowanie posiłków, wydatki bieżące.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu dla instytucji kultury stanowią kwotę 850 000,00 zł
z tego:

- Biblioteki – 260 000,00 zł
- Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – 590 000,00 zł.

Dotacje celowe – 21 000 zł

z tego:

- na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 6 000,00 zł
- na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
– 10 000,00 zł
- dofinansowanie do uczęszczania dzieci z miejscowości Kujawy do Publicznego Punktu
Przedszkolnego w Konarach – 5 000 zł.