

## Uzasadnienie projektu budżetu Gminy Radomyśl n/Sanem na rok 2013

Na podstawie § 3 uchwały Nr XXXIV/281/10 z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, dochody i wydatki budżetu przedstawia się w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej.

Uchwała budżetowa na rok 2013 określa prognozowane dochody gminy, co oznacza, że ich realizacja może być niższa lub wyższa. Realizacja dochodów poniżej planowanych wielkości jest niebezpieczna, ponieważ ma to ścisły związek z planem wydatków.

Dochody własne gminy oparte są głównie o wpływy z podatków i opłat lokalnych, a także dochodów z majątku gminy.

Dochody pochodzące z dotacji ze źródeł zagranicznych przyjęto w oparciu o podpisane umowy z dysponentami tych środków.

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i na finansowanie zadań własnych bieżących ustalono na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego, znak: Fn I.3110.21.2012 z dnia 23 października 2012r..

Dochody należne i szacowane (subwencja ogólna , udziały w podatkach) przez budżet państwa przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów ST 4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012r.

### I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu Gminy Radomyśl na rok **2013** w ogólnej kwocie **23 878 634 zł** stanowią:

Dochody bieżące – 18 706 397 zł

Dochody majątkowe – 5 172 237 zł

Dochody budżetu Gminy wg poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dochody – wg źródeł	kwota	% do ogółu dochodów
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa: - część oświatowa subwencji ogólnej = 5 828 846 zł - część równoważąca subwencji ogólnej = 45 183 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej = 4 187 215 zł	<b>10 061 244 zł</b>	<b>42,1 %</b>
2	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	<b>2 917 261 zł</b>	<b>12,3 %</b>
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (sprawy obywatelskie, rejestr wyborców, świadczenia z pomocy społecznej)	<b>3 497 954 zł</b>	<b>14,6%</b>
4	Dotacje PROW i RPO na własne zadania inwestycyjne	<b>4 592 237 zł</b>	<b>19,2%</b>
5	Pozostałe w tym : - wpływy z podatków i opłat, dzierżaw, usług – 2 229 938 zł - wpływy ze sprzedaży majątku – 580 000 zł	<b>2 809 838 zł</b>	<b>11,8 %</b>
<b>Ogółem dochody</b>		<b>23 878 634 zł</b>	<b>100,0 %</b>

Planowane wpływy dochodów w/g źródeł przedstawiają się następująco:

#### Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie dla gminy składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej w tym część podstawowa - **3 300 838 zł** , część uzupełniająca – **886 377 zł**.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2011 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

#### **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2012 r. w kwocie **45 183 zł** została przydzielona gminie zgodnie z art. 21 a ustawy o dochodach j.s.t. z dnia 13 listopada 2003 r.

#### **Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy**

Planowana kwota subwencji oświatowej w wysokości **5 828 846 zł** została naliczona na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2012 r.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 r. określony został na podstawie:

- danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 30 września 2011 i 10 października 2011 r.
- danych statystycznych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/13 wykazanych w systemie informacji oświatowej – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

#### **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **2 917 261 zł** naliczane są zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,42%.

#### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**

Planowane dotacje stanowią kwotę: **3 497 954 zł** i są przeznaczone na realizację zadań zleconych gminie z zakresu spraw obywatelskich, rejestru wyborców, pomocy społecznej.

#### **Dochody własne budżetu**

Na planowane dochody własne budżetu gminy w kwocie **2 809 838 zł** składają się wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, dzierżawy gruntów i budynków mienia komunalnego, odsetek od nieterminowych wpłat, odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu i stołówkach szkolnych.

#### **Dotacje celowe na zadania inwestycyjne**

Planowane są dotacje na zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie **4 592 237 zł** w tym :

- refundacja z PROW za budowę sieci kanalizacyjnej w m. Radomyślu n/ Sanem – 1 731 000 zł
- refundacja z PROW za budowę sali gimnastycznej w Rzeczycy Długiej – 479 350 zł
- dotacja z PROW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 500 000 zł
- dotacja z RPO dla Centrum Edukacji Ekologicznej – 162 548 zł
- dotacja z RPO – program PseAP – 387 339 zł
- dotacja z RPO – modernizacja SUW – 1 332 000 zł

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe Gminy Radomyśl na rok 2013 w ogólnej kwocie **23 392 270 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe - 6 106 023 zł
- wydatki bieżące – 17 286 247 zł

**Rolnictwo i łowiectwo** – ogółem wydatki **493 170 zł** z przeznaczeniem na:

- wpłaty na Izby Rolnicze – 6 170 zł
- opłaty składek melioracyjnych oraz konserwacja rowów melioracyjnych ( Fundusz Sołecki ) - 37 000

- *wydatki majątkowe*

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 400 000 zł
- budowa sieci wodociągowej Rzeczyca Okrągła – Kępa Rzeczycka – 50 000 zł

**Leśnictwo** – ogółem wydatki **30 000 zł** z przeznaczeniem na pielęgnację lasów mienia oraz opłatę podatku leśnego z lasów mienia gminnego.

**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** – ogółem wydatki w kwocie **2 061 240 zł**, w tym:

- dotacja przedmiotowa w kwocie 140 400 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją wody, jako dopłatę do 1 m<sup>3</sup> w wysokości 1,20 zł., planując roczne zużycie wody 117 000 m<sup>3</sup> (dopłaty zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/143/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie dopłat do cen wody na terenie gminy Radomyśl).
- *wydatki majątkowe* –modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – 1 920 840 zł

**Transport i łączność** – ogółem wydatki w kwocie **932 000 zł** z przeznaczeniem na:

- remonty bieżące dróg gminnych wg planów Funduszy Sołeckich oraz zimowe utrzymanie dróg – 150 000 zł
- internet szerokopasmowy – 10 000 zł
- podatek od dróg wewnętrznych – 82 000 zł
- **wydatki majątkowe na drogach gminnych** – drogi osiedlowe Wola Rzeczycka i Dąbrowa Rzeczycka - 250 000 zł
- drogi transportu rolnego - udział własny – 10 000 zł
- drogi powodziowe –udział własny – 20 000 zł
- drogi wojewódzkie (chodniki) – 300 000 zł
- place Rzeczyca Okrągła - 110 000 zł

**Gospodarka mieszkaniowa** – ogółem wydatki w kwocie **25 000 zł** przeznacza się na podziały i szacunki mienia komunalnego działek.

**Działalność usługowa** – ogółem wydatki **56 000 zł** z przeznaczeniem na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru położonego w obrębie Radomyśl nad Sanem, Nowiny, Pniów.

**Informatyka** – wydatki w kwocie **490 643 zł** przeznacza się na realizację projektu PSeAP – elektroniczny obieg dokumentów w urzędzie ( wydatki majątkowe i bieżące ).

**Administracja publiczna** – ogółem wydatki **2 362 984 zł** z przeznaczeniem na:

- *Urzędy Wojewódzkie* – 64 984 zł (zadania zlecone – sprawy obywatelskie, obrona cywilna)
- *Rada Gminy* – koszty posiedzeń sesji i komisji Rady – 73 000 zł
- *Urząd Gminy* – 2 130 000 zł
- *Promocja Gminy* – materiały promocji + biuletyny – 30 000 zł
- *Pozostała działalność* – zatrudnienie osób w robotach prac interwencyjnych i robót publicznych, diety i inkaso sołtysów – 65 000 zł

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - ogółem wydatki **1 260 zł** jako zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – ogółem wydatki **172 000 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu terenowego ( udział ) - 30 000 zł
- utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie – 120 000 zł
- dotacje na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na modernizację budynku posterunku – 20 000 zł
- zarządzanie kryzysowe – 2 000 zł

**Obsługa długu publicznego** – ogółem wydatki **650 000 zł** z przeznaczeniem na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 500 000 zł
- poręczenie GSPZOZ w 2012/2013 – 150 000 zł

**Różne rozliczenia** – ogółem wydatki **332 000 zł** z przeznaczeniem na:

- rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego – 41 000 zł
- rezerwa ogólna – 100 000 zł
- rezerwa celowa na wydatki w oświacie – 141 000 zł
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – 50 000 zł

**Oświata i wychowanie** – ogółem wydatki **10 047 170 zł** z przeznaczeniem na:

- **wydatki majątkowe** - 2 054 000 zł
- rozwój bazy oświatowej w gminie ( sala Radomyśl i Chwałowice ) - 2 000 000 zł
- zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych – udział gminy 40% „Program wyrównywania różnic między regionami” - 54 000 zł
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach – 6 503 830 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie szkół i gimnazjum – 695 340 zł
- dowóz uczniów do szkół – 140 000 zł
- dopłata do doksztalcania zawodowego nauczycieli – 58 000 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów, rencistów – 52 000 zł
- utrzymanie 2 stołówek szkolnych (Antoniów, Radomyśl) – 400 000 zł
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych Antoniów , Chwałowice , Wola Rz. - 144 000 zł

**Ochrona zdrowia** – wydatki w kwocie **128 000 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki na zapłatę zobowiązań GSPZOZ – 50 000 zł
- wydatki objęte Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii – 30 000 zł
- wydatki objęte Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 40 000 zł
- pomoc dla Powiatu na zadania z zakresu ochrony zdrowia – Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy – 8 000 zł (uchwała o pomocy)

**Pomoc społeczna** – ogółem wydatki w kwocie **3 843 920 zł** w tym:

***zadania własne w kwocie z przeznaczeniem na:***

- świadczenia rodzinne – 28 800 zł
- wspieranie rodziny – 30 240 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 10 600 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 37 570 zł
- utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 3 000 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 167 100 zł
- usługi opiekuńcze – 24 900 zł
- dożywianie dzieci – 40 000 zł
- dofinansowanie pobytu w DPS – 70 000 zł

***zadania zlecone w kwocie 3 431 710 zł z przeznaczeniem na:***

- zasiłki stałe – 71 200 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 91 300 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 27 700 zł
- świadczenia rodzinne – 2 740 000 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 73 110 zł
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 428 400 zł

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki w kwocie **5 000 zł** jako dotacja dla koła Emerytów i Rencistów

**Edukacyjna opieka wychowawcza** – ogółem wydatki **20 000 zł** z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (udział gminy) – 20 000 zł

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – ogółem wydatki **1 105 400 zł** z przeznaczeniem na:

- dopłaty do odprowadzanych ścieków – ( średnio roczne zużycie 20 500 zł/m<sup>3</sup> ) m. Radomyśl x stawka 1.40 zł – 28 700 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 10 000 zł
- wydatki bieżące - oświetlenie dróg (opłata energii, bieżąca konserwacja oraz dobudowa oświetlenia ) – 350 000 zł
- schroniska dla zwierząt – 5 000 zł
- opłaty za wywóz śmieci – 187 000 zł
- wydatki z opłat i kar ze środowiska – 10 000 zł
- utrzymanie zieleni – 4 000 zł
- udział gminy w MZK Stalowa Wola – 50 000 zł
- utrzymanie domów ludowych, przystanków – 170 700 zł
- wydatki majątkowe – 300 000 zł, z tego:
- Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej – 200 000 zł
- Dom Ludowy Dąbrowa Rzeczycka – 100 000 zł

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – ogółem wydatki **455 000 zł** na:

- dotacje dla domów, ośrodków kultury – 250 000 zł
- dotacje dla bibliotek – 200 000 zł
- utrzymanie orkiestry Radomyśl (Fundusz Sołecki) – 5 000 zł

**Kultura fizyczna i sport** – ogółem wydatki w kwocie **181 483 zł** z przeznaczeniem jako dotacje na:

- dotacje celowe na organizowanie imprez sportowych – 97 000 zł
- wydatki bieżące na place i boiska sportowe „Orlik” w sołectwach (Fundusz Sołecki) – 84 483 zł

## **V. PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU ORAZ ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ ZACIĄgniĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ**

Planowany budżet gminy na rok **2013** zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie **486 364 zł**, którą planuje się przeznaczyć w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2013 planuje się przychody z kredytu i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW w ogólnej kwocie 1 806 316 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie.

W roku **2013** planowane **rozchody** w ogólnej kwocie **2 779 044 zł** stanowią raty spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, co stanowi 11,6% planowanych dochodów.

Przy planowanych w **2013 r.** przychodach z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości oraz spłacie rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w całkowite zadłużenie gminy na dzień **31 grudnia 2013 r.** stanowić będzie kwotę 13 578 978 zł co stanowi **56,8%** planowanych dochodów.

Sporządził: A. Szeliga