

Uchwała Nr XI/53/2011
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 14.887.812 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.608.000 zł,
 - dochody majątkowe 279.812 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 14.958.000 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14.454.357 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 503.643 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4.

2. Określa się plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Planuje się deficyt budżetowy w kwocie 70.188 zł, którego źródło pokrycia stanowi kredyt.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.138.732 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.068.544 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 526.300 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 161.906 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7, 8.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska i gospodarki wodnej:

- 1) dochody w wysokości 4.300 zł;
- 2) wydatki w wysokości 4.300 zł z przeznaczeniem na ochronę terenów zielonych na terenie gminy.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183

§ 7. Nie planuje się na 2012 rok wydatków z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.612.878 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 800.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie 350.000 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 462.878 zł.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2012 w wysokości 50.000 zł, z tego poręczenia do kwoty 50.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 350.000 zł,
 - c) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 462.878 zł;
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż w art. 257 ustawy o finansach publicznych:
 - a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 51.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 51.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 136 000 zł, na wydatki bieżące;
- 2) celową w wysokości - 34.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 34.000 zł.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w wysokości 3 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano:
nadwyżkę w kwocie 279.812 zł, którą przeznacza się na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz deficyt w kwocie 350.000 zł, którego źródło pokrycia stanowi kredyt, co daje w efekcie wynik ujemny – deficyt w kwocie 70.188 zł.

W 2012 roku przypada do spłaty z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań:
kredyty w wysokości 680.000,-zł
pożyczki w wysokości 388.544,27,-zł w tym kwota 279.812 zł podlegająca wyłączeniu z art.243 ust.3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
Źródłem spłaty zobowiązań są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 325.854 zł i kredyt w wysokości 462.878 zł.
Kwota poręczeń – 50.000 zł
Główne pozycje zasilania dochodów oraz ich procentowy udział w ogólnej sumie dochodów w budżecie gminy są następujące:
subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) 9.014 056 zł 60,55%
dochody własne gminy 2.581.208 zł 17,34%
w tym udziały w podatkach od osób fizycznych 750.000 zł
dotacje na zadania zlecone, na zadania własne 3.292.548 zł 22,11%

Dochody ogółem **14.887.812,- zł 100,00%**

Zestawienie dochodów gminy w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w sumie dochodów ogółem
rolnictwo i łowiectwo 352.500 zł 2,37%
gospodarka mieszkaniowa 56 190 zł 0,38%
administracja publiczna 79 300 zł 0,53%
urzędy naczelnych organów władzy.... 848 zł 0,01%
dochody od osób prawnych 1.674 639 zł 11,25%
różne rozliczenia 9.044.056 zł 60,75%
oświata i wychowanie 5 000 zł 0,03%
pomoc społeczna 3.221.900 zł 21,16%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska 173.567 zł 1,16%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 279.812 zł 1,88%.

Ogółem dochody 14.887.812 zł 100,00%.

Zestawienie wydatków gminy w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w ogólnej sumie wydatków w budżecie gminy:
rolnictwo i łowiectwo 591.950 zł 3,96%
transport i łączność 515.000 zł 3,44%
gospodarka mieszkaniowa 22 200 zł 0,15%
działalność usługowa 15.000 zł 0,10%
administracja publiczna 1.417.362 zł 9,48%
urzędy naczelnych organów władzy..... 848 zł 0,01%
bezpieczeństwo publiczne i ochr. Ppoż.. 139.850 zł 0,94%
obsługa długu publicznego 350 000 zł 2,34%
różne rozliczenia 170.000 zł 1,14%

oświata i wychowanie 7.125.193 zł 47,63%
ochrona zdrowia 51.000 zł 0,34%
pomoc społeczna 3.770.685 zł 25,21%
edukacyjna opieka wychowawcza 172.612 zł 1,15%
gospodarka komunalna i ochrona środow. 361.000 zł 2,41%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 185.800 zł 1,24%
kultura fizyczna i sport 69.500 zł 0,46%

Ogółem wydatki 14 958 000 zł 100 %

D O C H O D Y

Dochody bieżące – 14.608.000 zł
Dochody majątkowe - 279.812 zł

Plan subwencji wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów - nr pisma ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r.

Dochody podatkowe gminy zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania, mimo że podwyższono stawki podatkowe, co daje kwotę 1.615.642 zł w tym prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 750.000 zł.
Uwzględnienie w budżecie skutków podwyżek podatków lokalnych nastąpi po otrzymaniu ostatecznej informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji.

Wpływy z czynszów od najemców lokali mieszkalnych, za lokale dzierżawione na działalność gospodarczą z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę obwodów łowieckich szacuje się na kwotę 58.190 zł.

Wpływy z usług, to dochody ze sprzedaży wody i odprowadzenie ścieków - 350.000 zł, ze sprzedaży energii cieplnej do BS – 6.500 zł oraz za wynajem sali gimnastycznej – 5.000 zł

Dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych - 3.292.548 przyjęto na podstawie otrzymanych informacji, w której poinformowano gminę o wielkości dotacji z budżetu Wojewody - pismo nr W.F.B.I.3010.10.1./2011/138 z dnia 20 października 2011 r. oraz zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu nr DTR-3101-16/11 z dnia 24 października 2011 roku

W Y D A T K I

Podział wydatków na główne grupy i ich procentowy udział w wydatkach ogółem:

wydatki majątkowe **503.643 zł 3,37%**

- wykup gruntu pod drogę gminną dojazdową do domków jednorodzinnych w miejscowości Świedziebnia 15.000 zł

- dotacja do przebudowy drogi powiatowej na odcinku Grzęby-Michałki 350.000 zł

- zakup kserokopiarki - 3.643 zł

- renowacja parku wiejskiego w Świedziebni II etap - 135.000 zł

wydatki bieżące **14.454.357 zł 96,63%**

Podział wydatków bieżących i ich procentowy udział w wydatkach bieżących ogółem
wynagrodzenia i pochodne 7.476.878 zł 51,73%

dotacje z budżetu gminy 688.206 zł 2,37%

wydatki na obsługę długu 300 000 zł 2,07%

poręczenia i gwarancje 50.000 zł 0,35%
pozostałe wydatki bieżące 5.939.273 zł 43,48%

W planie wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników oświatowych - nauczycieli (Karta Nauczyciela) o 3,8 % od września, dla pozostałych pracowników nie planuje się wzrostu wynagrodzeń osobowych.
Wynagrodzenia agencji-prowizyjne stanowią 8 % od zainkasowanego podatku.
Wynagrodzenia dla inkasentów za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków stanowi 5 % od zainkasowanych dochodów.

Szczegółowa charakterystyka wydatków

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 591.950 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na realizację bieżących wydatków a w szczególności:
największe pozycje wydatków to:
wynagrodzenia i pochodne - 222 100 zł
energia elektryczna - 145.000 zł
remonty urządzeń melioracyjnych - 60.000 zł
Pozostałe wydatki to: składki dla izb rolniczych, badania wody i ścieków, opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, usuwanie awarii, dozór techniczny, zakup części zamiennych i paliwa do ciągnika, przeglądy techniczne, ubezpieczenie majątkowe, usługi telekomunikacyjne, opał, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe, monitoring gleb, wpłaty na PFRON, podatek od towarów i usług.
Plan na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o planowane zatrudnienie w wymiarze 0,5 etatu konserwatora suw i urządzeń wodociągowych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 515.000 zł

Zaplanowane środki przewiduje się wydatkować na:
żwirowanie i żużlowanie dróg gminnych - 40.000 zł
zakup paliwa do ciągnika - 20.000 zł
odśnieżanie - 50.000 zł
remont emulsją asfaltową – 7.000 zł
ubezpieczenie i opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10.000 zł
pozostałe usługi w tym kruszenie kamienia – 23.000 zł.
wydatki majątkowe:
15.000 zł – wykup gruntu pod drogę dojazdową do działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w miejscowości Świdziebnia
350.000 zł dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Grzęby Michałki - II etap

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 22 200 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:
koszty utrzymania lokali mieszkalnych w Dzierznie (lokal mieszkalny w budynku szkolnym) i Świdziebni (park).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan 15.000 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na:
- projekty decyzji o warunkach zabudowy

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 1.417.362 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez administrację samorządową - 72 800 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne 67.243 zł

- na bieżące wydatki 5.557 zł

- wydatki na obsługę rady gminy 77.500 zł

- środki przeznaczone na bieżącą działalność urzędu 1.176 200 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne 936 000 zł

- na bieżące wydatki 240 200 zł

Wzrost planu na wynagrodzenia wiąże się z nagrodami jubileuszowymi dla pięciu pracowników administracji,

pozostałe wydatki bieżące to: zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, ryczałty i delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, usługi internetowe i informatyczne, opieka autorska nad programami, zakup oprogramowania, zakup wyposażenia biurowego, konserwacja sprzętu biurowego, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątkowe.

- wydatki na promocję gminy 35.000 zł

- diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy - 18.000 zł

- składki dla Stowarzyszenia Ziemi Dobrzyńskiej 2.232 zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów - 26.000 zł

- wydatki związane z poborem należności podatkowych i niepodatkowych - 9.630 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTORLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 848 zł

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 848 zł przeznacza się na koszty związane z aktualizacją rejestrów wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 139 850 zł

Zaplanowane w budżecie środki planuje się wydatkować na:

fundusz celowy na wsparcie policji 5.000 zł

ochotnicze straże pożarne w kwocie 134 850 zł

w tym:

- na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 53 750 zł

- na bieżące utrzymanie 81 100 zł

które dotyczą zakupu paliwa do samochodów strażackich, oleju opałowego, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, finansowania zawodów, turniejów i konkursów o tematyce p/poz. oraz remontów pojazdów i strażnic, badania lekarskie, przeglądy techniczne, zakup wyposażenia i umundurowania.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan 350 000 zł

Środki te zaplanowano na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek jak i od

planowanych do zaciągnięcia – 300.000 zł oraz na zabezpieczenie poręczenia – 50.000 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 170 000 zł

Rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie 136 000 zł

Rezerwa ogólna stanowi 0,91% wydatków ogółem

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 34.000 zł

Rezerwa celowa stanowi 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o obsługę długu i wynagrodzenia z pochodnymi (art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 7.125.193 zł

Planowane środki przewiduje się na realizację następujących zadań:

- szkoły podstawowe 4 330.156 zł

w tym

- dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej 135.906 zł

- na wynagrodzenia i pochodne 3.405.300 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe 214.200 zł

- pozostałe wydatki bieżące 574.750 zł w tym 219.000 zł stanowi odpis na ZFŚS

Z proponowanych przez kierowników jednostek szkół podstawowych dodatkowe wydatki na remonty i wyposażenia w łącznej kwocie 120.600 zł uwzględniono 4.000 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 116.600 zł brakuje zabezpieczenia środków w projekcie budżetu.

- oddziały przedszkolne 449.400 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne 384 700 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 30.600 zł

- pozostałe wydatki bieżące 34.100 zł w tym 20.160 zł stanowi odpis na ZFŚS

- gimnazja 1 663 000 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 336 400 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 94.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące 232.600 zł w tym 76.000 zł stanowi odpis na ZFŚS

Z proponowanych przez kierownika jednostki oświatowej dodatkowych środków na pomoce naukowe i usługi remontowe w kwocie 28.000 zł uwzględniono 1.000 zł, na pozostałe środki nie ma zabezpieczenia w projekcie budżetu.

- dowożenie uczniów do szkół 371.900 zł

w tym

- na wynagrodzenia i pochodne 130.800 zł

- pozostałe wydatki bieżące 241.100 zł, z tego największą pozycję wydatków stanowią zakup paliwa do autobusu i zakup usług obcych (wynajem autobusu).

Plan na wynagrodzenia i pochodne został zmniejszony o 1 etat kierowcy autobusu a zwiększony o odprawę emerytalną.

- zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 276 560 zł

w tym:

na wynagrodzenia i pochodne 244 100 zł

pozostałe wydatki bieżące 32 460 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 32.677 zł

Plan środków na doksztalcanie nauczycieli wynosi 1 % od planu wynagrodzeń osobowych nauczycieli

- pozostała działalność 1.500 zł

w tym:

koszty prac komisji kwalifikacyjnej 1 500 zł

W szkołach podstawowych i gimnazjum w pozostałych wydatkach bieżących największe pozycje to: odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zakup opału, energii elektrycznej. Inne wydatki to: usługi telefoniczne, drobne remonty bieżące, usługi internetowe, informatyczne, opłaty bankowe, świadczenia wynikające z przepisów BHP, materiały biurowe, środki czystości, podróże służbowe, materiały gospodarcze, ubezpieczenia majątkowe.

W dowożeniu uczniów do szkół to: usługi transportowe, usługi remontowe i zakup paliwa.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Plan 51 000 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na:

dotację celową na funkcjonowanie telefonu „Niebieska linia” dla osób potrzebujących pomocy ze środowisk patologicznych 300 zł

dotację celową dla miasta Brodnica - Poradni Rodzinnej 6.000 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego dla osób z problemami uzależnień, realizację programu związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 44 700 zł

Środki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi pochodzą w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 3.770.685 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i pracowników d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowane są zadania własne i zlecone:

- zadania zlecone przez budżet państwa w kwocie 2 944 100 zł

- zadania własne i dofinansowane z budżetu państwa 826.585 zł

Planowane środki przewiduje się na realizację następujących zadań:

placówki opiekuńczo – wychowawcze 20.000 zł

Wydatek ten wprowadza się w związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to nakłada na gminę obowiązek ponoszenie wydatków w wysokości 10% kosztów utrzymania w pierwszym roku pobytu dziecka.

Zakłada się, że w 2012 roku może zostać umieszczonych co najmniej 6 dzieci w pieczy zastępczej, gdyż w chwili obecnej toczy się postępowanie w sprawie ograniczenia praw rodzicielskich.

- domy pomocy społecznej 142.000 zł

Plan na domy pomocy społecznej w stosunku do roku 2011 wzrasta o około 76%, ponieważ od marca 2012 roku wzrośnie średni koszt utrzymania pensjonariuszy, oraz na pobyt w DPS kwalifikują się 2 osoby przebywające na oddziale opieki długoterminowej.

- rodziny zastępcze 10.000 zł

Rozdział ten wprowadza się równocześnie z rozdziałem „placówki opiekuńczo-

wychowawcze” na zadanie wprowadzone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) 2 937 000 zł

w tym:

- na płace i pochodne wraz z pochodnymi od świadczeń 104.644 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe 27.823 zł

- świadczenia społeczne 2.800.890 zł

- wydatki na zakupy majątkowe 3.643 zł – zakup kserokopiarki

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 10.600 zł (9.900 dotacja)

- zasiłki i pomoc w naturze 123.900 zł (78.900 dotacja)

- zasiłki stałe 40.500 zł (32.400 dotacja)

- dodatki mieszkaniowe 15 000 zł

- ośrodek pomocy społecznej 304.518 zł (66.700 dotacja)

w tym:

- na płace i pochodne 269.383 zł

- pozostałe wydatki bieżące 35.135 zł

Wzrost planu wynagrodzeń w GOPS wiąże się z odprawą emerytalną i nagrodami

jubileuszowymi dla dwóch pracowników ośrodka oraz ½ etatu dla asystenta rodziny w związku z ustawą o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- pozostała działalność:

realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” 161.167 zł (94.000 dotacja)
dotacja 6.000 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 172.612 zł

Planowane w budżecie środki przeznacza się na:

- świetlice szkolne 171.646 zł

w tym:

- na płace i pochodne 151.710 zł

- pozostałe wydatki bieżące 19.936 zł z tego 11.400 zł to dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS – 8.536 zł

- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 966 zł

kwota ta stanowi 1% od planu wynagrodzeń nauczycieli

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 361.000 zł

Planowane środki przewiduje się wydatkować na:

- gospodarka odpadami 300 zł

- wywóz nieczystości stałych 60 000 zł

schronisko dla zwierząt (transport i opieka nad bezdomnymi zwierzętami) 5.500 zł

- oświetlenie ulic i konserwację punktów świetlnych 135.100 zł

- ochrona środowiska (środki z opłat i kar) 4 .300 zł

- pozostałe wydatki komunalne 20 800 zł

utrzymanie trawników, chodników, parku i wydatki dla pracowników robót publicznych

leczenie kasztanowców i innych wydatków komunalnych

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 8.500 zł

- wydatki inwestycyjne – renowacja parku wiejskiego w Świedziebni II etap 135.000 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan 185.000 zł

Planowane środki przeznacza się na:

- dotacja podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kult. 170.000 zł
pozostała działalność (przegląd „jasełek”, koszty związane z dozorem nad świetlicą w Janowie) 15.000 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan 69.500 zł

Wydatki te planuje się na:

koszty utrzymania boiska sportowego „ORLIK” 44.000 zł
dofinansowanie działalności sportowej 20.000 zł
zakupu nagród za udział w zawodach sportowych 5.500 zł
koszty organizacji zawodów i rozgrywek sportowych

Zadłużenie na dzień 31.12.2011 rok – 5.288.544,27 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym kwota podlegająca wyłączeniu z kwoty długu – 617.801 zł.

W 2012 r. zwiększa się zadłużenie o 812.878 zł tj. na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 350.000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 462.878 zł.

Do spłaty w 2012 r. przypada 1.068.544,27 zł tj. na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie 279.812 zł i na spłatę krajowych pożyczek i kredytów 788.732,27 zł.

Prognozuje się na koniec 2012 roku zadłużenie w kwocie 5.032.878 zł.

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie na 2012 rok ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych – 3.000 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/53/2011

Rady Gminy Świdziebnia

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik1.xls

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/53/2011

Rady Gminy Świdziebnia

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik2.xls

Plan dochodów budżetowych z dotacji na zadania zlecone na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/53/2011

Rady Gminy Świdziebnia

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik3.xls

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/53/2011

Rady Gminy Świdziebna

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik4.xls

Plan wydatków z zadań zleconych przez administrację rządową na 2012 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/53/2011

Rady Gminy Świdziebna

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik5.xls

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/53/2011

Rady Gminy Świdziebna

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/53/2011

Rady Gminy Świdziebna

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.xls

Dotacje podmiotowe na 2012 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/53/2011

Rady Gminy Świdziebna

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik8.xls

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/53/2011

Rady Gminy Świdziebnia

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik9.xls

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie na 2012 rok