

I N F O R M A C J A
OPISOWA O PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH
W BUDŻECIE NA 2012 ROK

Projekt budżetu na 2012 rok zamyka się kwotami:

po stronie dochodów	32 155 829 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
po stronie wydatków	35 830 436 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

Określono przychód budżetu w wysokości **8 380 858 zł** i rozchody budżetu w wysokości **4 706 251 zł** na spłatę pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem nr 3.

I. Projekt budżetu gminy opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - "Ustawa o finansach publicznych",
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - "Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych",
- ustawy dnia 13 listopada 2003 roku – „Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”,
- złożonych wniosków do projektu budżetu przez radnych, sołtysów oraz przedstawicieli jednostek gospodarczych, społecznych i innych organizacji,
- Uchwały Rady Gminy Zblewo Nr XXXIX/362/2010 z dnia 14.05.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r. zawierającego informacje o wstępnych kwotach projektowanej subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej na 2012 rok oraz o planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok,
- pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3010.4.2011 z dnia 24.10.2011 r. informującego o kwotach dotacji,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku nr DGD-421-24/11 z dnia 20.10.2011 r.
- faktycznego wykonania dochodów i wydatków za 2010 rok, przewidywanego – szacunkowego wykonania dochodów i wydatków w roku 2011, w oparciu o faktyczne ich wykonanie za 3 kwartały 2011 roku.
- wskaźników ekonomicznych na 2012 rok określonych dla budżetu państwa.

II. Planowane dochody budżetowe na 2012 rok opracowane w zestawieniu tabelarycznym obrazuje załącznik nr 1 do uchwały (sporządzony zgodnie z procedurą uchwalania budżetu w podziale na działy, rozdziały i § klasyfikacji budżetowej oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe).

Ogólna kwota planowanych dochodów wynosi 32 155 829 zł

z czego przypada na:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - dochody majątkowe | 2 613 858 zł |
| - dochody bieżące własne | 29 541 971 zł |

III. Planowane wydatki budżetowe na 2012 rok opracowane w zestawieniu tabelarycznym obrazuje załącznik nr 2 do uchwały (sporządzony zgodnie z procedurą uchwalania budżetu – w podziale na działy, rozdziały i § klasyfikacji budżetowej oraz zgodnie z ustawą o finansach

publicznych w podziale na wydatki bieżące i majątkowe).

Planowane wydatki opracowano w sposób szacunkowy w oparciu o wykonanie budżetu na 30.09.2011 roku i przewidywane wykonanie za 2011 rok oraz możliwości finansowe budżetu

Wielkość planowanych środków budżetowych przeznaczonych na wydatki wynosi 35 830 436 zł,

a w tym:

- środki na zadania bieżące gminy 28 226 436 zł,
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 700 000 zł,
- środki na finansowanie inwestycji 8 713 000 zł,
- rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki 202 000 zł,
- rezerwa dla samorządów wsi 60 000 zł,
- rezerwa na wydatki związane z finansowaniem zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 68 000 zł.

OMÓWIENIE WAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW WG DZIAŁÓW:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Działalność obejmuje zakup materiałów do usuwania awarii urządzeń melioracyjnych, składki na działalność Izb Rolniczych oraz środki na zadania inwestycyjne takie jak:

- kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie.

Dział 600 Transport i łączność

Środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz na zadania inwestycyjne takie jak:

- projekt na budowę drogi powiatowej nr 2721G Radziejewo-Szteklin-Lubichowo,
- dokumentacja na chodniki (ul. Szkolna w Borzechowie, Semlin),
- utwardzenie i odwodnienie terenu w Radziejewie,
- utwardzenie ul. Słonecznej w Pinczynie,
- utwardzenie ul. Północnej w Zblewie.

Dział 630 Turystyka

Środki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki na terenach wiejskich, m.in. na obsługę, organizację szkoleń związanych z działalnością agroturystyczną, inaugurację i zakończenie gminnego sezonu turystycznego oraz środki na realizację porozumienia zawartego z gminami. Dochody w wysokości 12 000 zł; wydatki 14 000 zł (12 000 zł z dotacji + 2 000 zł z środków własnych gminy).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Środki na wykup gruntów pod budownictwo mieszkaniowe oraz inne wypłaty odszkodowań np. za drogi, które powstały w wyniku zatwierdzonych podziałów działek. Wyceny i szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Ponoszenie opłat sądowych i notarialnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Środki przeznaczone są na opracowanie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wydzielania geodezyjne i opracowania map do celów projektowych

oraz opłaty za projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Działalność obejmuje:

- zadania zlecone – wydatki na funkcjonowanie administracji rządowej
- zadania własne – administracja samorządowa
- zadania własne – wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy
- zadania własne – koszty funkcjonowania administracji
- diety sołtysów
- wydatki na inwestycje takie jak:
 - 1/ zakup sprzętu, oprogramowania i komputerów,
 - 2/ termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz obsługi, bieżące utrzymanie urzędu m.in. opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, nadzór nad obiektem urzędu, koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych.

Zaplanowano również środki na utrzymanie Rady Gminy, diety dla radnych i członków komisji rady. Planowana jest podwyżka płac dla pracowników.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Działalność obejmuje:

- zakup sprzętu OSP,
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych,
- bieżące utrzymanie OSP.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Środki przeznaczone są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

Dział 758 Różne rozliczenia

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki - 202 000 zł,
- rezerwa dla samorządów wsi - 60 000 zł,
- rezerwa na wydatki związane z ewentualnym zarządzaniem kryzysowym - 68 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wydatki bieżące szkół podstawowych,
- wydatki bieżące w przedszkolach,
- wydatki bieżące gimnazjów,
- dowożenie uczniów do szkół,
- utrzymanie zespołu ekonomiczno – administracyjnego szkół,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli,
- naukę zawodu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii, dojazdy do ośrodka profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, utrzymanie świetlic środowiskowych Zblewie, Bytonii, Radziejewie, Kleszczewie i Pinczynie, profilaktykę w

szkołach podstawowych oraz wynagrodzenie pełnomocnika wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz opiekunów świetlicach.

Dział 852 Opieka społeczna

Środki przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- usługi opiekuńcze,
- zasiłki i różne formy pomocy społecznej,
- utrzymanie bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- dożywianie,
- zasiłki stałe, okresowe i jednorazowe,
- dofinansowanie spotkań emerytów rencistów,
- zasiłki dla 90 – latków i z tytułu 50 – lecia pożycia małżeńskiego,
- bieżące utrzymanie oraz remont ośrodka wsparcia,
- wydatki na inwestycje takie jak:
 - 1/ zakup sprzętu, oprogramowania i komputerów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki przeznaczone są na:

- utrzymanie bieżące świetlic szkolnych,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- stypendia dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki przeznaczone są na:

- oświetlenie ulic – energia i konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - dotacja do kosztów oczyszczania ścieków,
 - oczyszczanie terenów wiejskich,
 - wydatki związane z edukacją w zakresie gospodarki odpadami (są to kwoty otrzymane z wpłat z opłaty produktowej),
 - wydatki na inwestycje takie jak:
 - 1/ zakup wiat przystankowych,
 - 2/ utwardzenie parkingu wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zblewo -
- Uporządkowanie miejsc parkingowych w miejscowości Zblewo.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki przeznaczone są na:

- dotacje dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Środki przeznaczone są na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Zblewo oraz zadanie inwestycyjne:

- dokumentacja na budowę boiska ORLIK w Borzechowie,
- ogrodzenie kortu w Bytoni.

IV. Informacja o stanie środków finansowych gminy na dzień 31.10.2011 r.

Gmina Zblewo zaciągnęła:

- w 2005 roku pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 5 465 000 zł, z czego do spłaty w 2012 roku przypada kwota 193 664 zł,
- w 2007 roku kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2007 rok z tytułu realizacji inwestycji, z czego do spłaty w 2012 roku przypada kwota 380 000 zł,
- w 2008 roku gmina zaciągnęła kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2008 roku z tytułu realizacji inwestycji, z czego w 2012 roku przypada do spłaty 600 000 zł,
- w 2008 roku gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 2 091 664,88 zł na termomodernizację szkół w Zblewie i w Pinczynie, z czego do spłaty w 2012 roku przypada kwota 372 729 zł,
- w 2009 roku gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 2 480 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2009 rok z tytułu realizacji inwestycji, z czego do spłaty w 2012 roku przypada kwota 420 000 zł,
- w 2010 roku gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 4 100 000 zł z czego do spłaty w 2012 roku przypada kwota 2 009 858 kredyt na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków z UE,
- w 2010 roku gmina zaciągnęła kredyty w wysokości 4 100 000 zł z czego do spłaty w 2012 roku przypada kwota 550 000 zł,
- w 2011 roku gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 2 400 000 zł z czego do spłaty w 2012 roku przypada kwota 180 000 zł.

W 2012 roku gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 6 180 000 zł z przeznaczeniem na planowany deficyt budżetu na 2012 rok z tytułu realizacji inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, którego spłata następować będzie od 01.01.2013 roku do 31.12.2019 roku oraz kredyt w kwocie 2 009 858 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania dofinansowanego z Regionalnego Programu Rozwoju dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Stan sald kont bankowych na 31.10.2011 r. _

Nr i nazwa konta	Saldo Wn	Saldo Ma
133 rachunek bieżący budżetu	1 279 310 zł	
130 rachunek bieżący jednostki	43 068 zł	
130 rachunek bieżący ZEAPOW	346 830 zł	
130 rachunek bieżący GOPS	13 550 zł	
R A Z E M	1 682 758 zł	

WÓJT GMINY
Krzysztof Trawicki