

INFORMACJA
OPISOWA O PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH
W BUDŻECIE NA 2013 ROK

Projekt budżetu na 2013 rok zamyka się kwotami:

- po stronie dochodów **32 693 899 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1
w tym:
dochody bieżące - 30 215 992 zł
dochody majątkowe - 2 477 907 zł, w tym 844 547 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.
- po stronie wydatków **29 731 305 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2
w tym:
wydatki bieżące - 27 638 305 zł,
wydatki majątkowe - 1 193 000 zł,
wydatki na obsługę długu - 900 000 zł.

Określono przychody budżetu w wysokości **745 460 zł** i rozchody budżetu w wysokości **3 708 054 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 ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012 r. zawierającego informacje o wstępnych kwotach projektowanej subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej na 2013 rok oraz o planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok,
- pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3010.4.2012.EP z dnia 23.10.2012 r. informującego o kwotach dotacji,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku nr DGD-3101-22/12 z dnia 24.10.2012 r.
- faktycznego wykonania dochodów i wydatków za 2011 rok, przewidywanego – szacunkowego wykonania dochodów i wydatków w roku 2012, w oparciu o faktyczne ich wykonanie za 3 kwartały 2012 roku.
- wskaźników ekonomicznych na 2013 rok określonych dla budżetu państwa.

II. Planowane dochody budżetowe na 2013 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 32 693 899 zł

z czego przypada na:

1/ dochody bieżące 30 215 992 zł (94,42% budżetu), w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 284 130 zł (16,16% budżetu),
- dotacje na zadania własne w wysokości 519 200 zł (1,59% budżetu),
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst w wysokości 10 971 667 zł (33,56% budżetu),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 4 784 616 zł (14,63% budżetu),
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 183 438 zł (0,56% budżetu),
- dochody z podatków od osób prawnych i fizycznych w wysokości 8 250 306 zł (25,24% budżetu)
- pozostałe dochody bieżące 222 635 zł (0,68% budżetu)

2/ dochody majątkowe 2 477 907 zł (7,58% budżetu), w tym:

- 844 547 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Gmina nasza nie planuje dochodów z opłat za wywóz odpadów komunalnych, ponieważ realizacją tego zadania przejął Związek Gmin Wierzyca, do którego gmina nasza przystąpiła. W budżecie Gminy Zblewo przewidziano jedynie po stronie wydatków wpłatę gminy na rzecz związku Gmin Wierzyca w kwocie 50 152 zł.

III. Planowane wydatki budżetowe na 2013 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 30.09.2012 roku i przewidywane wykonanie za 2012 rok oraz możliwości finansowe budżetu.

Wielkość planowanych środków budżetowych przeznaczonych na wydatki wynosi 29 731 305 zł,

a w tym:

1/ wydatki bieżące 28 538 305 zł (95,99% budżetu), w tym:

- wydatki na zadania własne gminy 20 929 875 zł (70,40% budżetu),
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 5 284 130 zł (17,77% budżetu),
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 900 000 zł (3,03% budżetu),
- rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki 242 200 zł (0,81% budżetu),
- rezerwa dla samorządów wsi 60 000 zł (0,20% budżetu),
- rezerwa na wydatki związane z finansowaniem zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 67 800 zł (0,23% budżetu),
- wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 054 300 zł (3,55% budżetu).

2/ wydatki majątkowe 1 193 000 zł (4,01% budżetu).

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:

- rozbudowa sieci kanalizacyjno - wodociągowej w Gminie Zblewo,
- budowa drogi transportu rolnego na terenie gminy.

Dział 600 Transport i łączność

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

- budowa i rozbudowa chodników na terenie Gminy Zblewo,
- budowa dróg na terenie Gminy Zblewo.

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 wydzielenia geodezyjne i opracowania map do celów projektowych oraz opłaty za projekty decyzji o warunkach zabudowy. Wydatki na realizację porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Wójtem Gminy Zblewo na realizację zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

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,
- dotacje na zadania własne zlecono do realizacji przez stowarzyszenia,
- 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.

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 - 242 200 zł,
- rezerwa dla samorządów wsi - 60 000 zł,
- rezerwa na wydatki związane z ewentualnym zarządzaniem kryzysowym - 67 800 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,
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli.

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, Bytoni, 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 w domu podopiecznego obejmujące pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną u osób z terenu gminy Zblewo,
- usługi specjalistyczne nad chorym w domu,
- 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,
- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu samopomocy w Kleszczewie oraz świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym w Środowiskowym Domu Samopomocy - domu Dziennego Pobytu w Kleszczewie,
- wydatki na inwestycje takie jak:
 - 1/ zakup sprzętu, oprogramowania i komputerów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki przeznaczone są na:

- utrzymanie bieżące świetlic szkolnych,
- 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),
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska
- wpłatę na rzecz Związku Gmin WIERZYCA,
- wydatki na inwestycje takie jak:
 - 1/ zakup wiat przystankowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki przeznaczone są na:

- dotacje dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka),
- wydatki na inwestycje takie jak:
 - 1/ Domy wspólnoty - budowa świetlic wiejskich z placami gier i zabaw w Białachowie i Miradowie oraz rozbudowa budynku OSP w Semlinie,
 - 2/ Rewitalizacja parku, rozbudowa świetlicy wiejskiej i budowa placu rekreacyjnego i placu zabaw w Jeziercach.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Środki przeznaczone są na:

- dotację na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Zblewo,
- bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

IV. Informacja o stanie środków finansowych gminy na dzień 31.10.2012 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 2013 roku przypada kwota 193 664 zł,
- w 2008 roku gmina zaciągnęła kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2008 rok z tytułu realizacji inwestycji, z czego w 2013 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 2013 roku przypada kwota 372 729,95 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 2013 roku przypada kwota 420 000 zł,
- w 2010 roku gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 4 100 000 zł z czego do spłaty w 2013 roku przypada kwota 464 100 zł (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 2013 roku przypada kwota 550 000 zł,
- w 2011 roku gmina zaciągnęła kredyty w wysokości 2 800 000 zł z czego do spłaty w 2013 roku przypada kwota 480 000 zł,
- w 2011 roku gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 5 300 000 zł z czego do spłaty w 2013 roku przypada kwota 200 000 zł,
- w 2012 roku gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 2 685 470 zł (spłata następować będzie od 2015 roku),
- w 2012 roku gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 210 000 zł z czego do spłaty w 2013 roku przypada kwota 10 000 zł,
- w 2012 roku gmina zaciągnęła pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 484 530 zł z czego do spłaty w 2013 roku przypada kwota 37 113 zł,
- w 2012 roku gmina zaciągnęła pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 380 446,59 zł z czego do spłaty w 2013 roku przypada kwota 380 446,59 zł (pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków z UE).

W 2013 roku gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 745 460 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, którego spłata następować będzie od 01.01.2013 roku do 31.12.2023 roku.

Stan sald kont bankowych na 31.10.2012 r. .

Nr i nazwa konta	Saldo Wn	Saldo Ma
133 rachunek bieżący budżetu	467 905 ,96zł	
130 rachunek bieżący jednostki	239 102,05 zł	
130 rachunek bieżący ZEAPOW	674 554,58 zł	
130 rachunek bieżący GOPS	28 186,92 zł	
R A Z E M	1 409 749,51 zł	

WÓJT GMINY
Krzysztof Trawicki