

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kodrąb na 2013 rok

I. DOCHODY

Dochody do projektu budżetu zostały zaplanowane w kwocie **12.367.501,00 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **152.246,00 zł**, dochody bieżące w kwocie **12.215.255,00 zł**.

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **150.000,00 zł** - kwota została ustalona po analizie planowanych do sprzedaży składników majątkowych,
- 2) wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **2.246,00 zł**.

Na dochody bieżące składają się:

1) Dochody własne:

Ustalając podatek rolny przyjęto średnią cenę żyta w kwocie 52,00 zł za 1 q, tj. 130,00 zł. z 1 ha przeliczeniowego. W podatku leśnym przyjęto cenę drewna w kwocie 186,42 zł za 1 m³. Podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych przyjęto w wysokości stawek podatkowych obowiązujących w roku 2012. W pozostałych podatkach i opłatach przyjęto plan w wysokości przewidywanego wykonania na koniec 2012 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej w decyzji Ministerstwa Finansów i są one wyższe o kwotę 99.495,00 zł w stosunku do roku 2012 i wynoszą 1.282.369,00 zł.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano także kwotę z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 80.000,00 zł oraz dochody z tytułu opłat za wywóz śmieci wg nowej ustawy, która będzie obowiązywała od miesiąca lipca 2013 roku w kwocie 243.000,00 zł.

2) Subwencje

Kwoty subwencji przyjęto w wysokościach podanych w decyzji Ministerstwa Finansów i tak:

- subwencja oświatowa na 2013 rok jest wyższa o kwotę 203.254,00 zł w stosunku do roku 2012 i wynosi 4.334.020,00 zł
- subwencja ogólna dla gminy na 2013 rok jest wyższa o kwotę 175.014,00 zł w stosunku do roku 2012 i wynosi 2.969.836,00 zł.
- subwencja równoważąca dla gmin na 2013 rok jest niższa o kwotę 6.855,00 zł w stosunku do roku 2012 i wynosi 82.364,00 zł.

3) Dotacje celowe na zadania własne, zlecone oraz na podstawie porozumień.

Dotacje celowe przyjęto w wysokościach podanych w decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

- dotacje na zadania zlecone: administracja publiczna – urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) oraz pomoc społeczna – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (rozdział 85212), a także rejestr wyborców (rozdział 75101). Dotacja na świadczenia rodzinne została na poziomie roku 2012.

- dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, ośrodek pomocy społecznej, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej. Dotacje na zadania własne pozostały na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego.

- dotacje na podstawie porozumień. Dotacja pochodzi ze Starostwa Powiatowego w Radomsku z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych. Wysokość dotacji wynika z zawartego porozumienia kwota 1.000,00 zł za 1 km dróg (na terenie Gminy Kodrąb znajduje się 45,1 km dróg powiatowych).

W dochodach gminy zaplanowano także dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale 75011 (udostępnienie danych osobowych) w rozdziale 85212 (wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) w łącznej wysokości 13.219,00 zł.

II. WYDATKI

Wydatki do projektu budżetu zostały zaplanowane w kwocie **13.367.501,00 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **1.694.368,52 zł** i wydatki bieżące w kwocie **11.673.132,48 zł**.

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

97% wydatków w tym dziale stanowią wydatki majątkowe, a w nich najwyższą wartość stanowi budowa wodociągu w rejonie ul. Górnej i Słonecznej w Kodrębie oraz mniejsze zadania: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, a także budowa przepompowni wodociągowej w m. Bugaj Zakrzewski, pozostała część to wydatki rzeczowe: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną, wpłaty na izby rolnicze.

2) dział 600 Transport i łączność

W dziale tym ponad połowa planowanych wydatków to wydatki majątkowe (57%) związane z drogami gminnymi i wewnętrznymi. W ramach wydatków zaplanowane są środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 87.558 zł. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty, zimowe utrzymanie dróg, zakupy związane z materiałami na remont dróg.

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, wypisów z ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe o przetargach gruntów.

4) dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące – wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. W ramach tego działu zaplanowany został także wydatek w kwocie 80.000,00 zł na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

5) dział 750 Administracja publiczna

69% wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń we wszystkich rozdziałach tego działu: 75011, 75023, 75075, 75095. Pozostałe wydatki to: świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych i przede wszystkim wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, obsługą Rady Gminy, wydatki na promocję gminy, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków. W dziale tym zaplanowano także wydatki majątkowe na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i modernizację sieci komputerowej w Urzędzie Gminy, której początek realizacji nastąpił w roku 2012.

- 6) dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.
Wydatki rzeczowe związane z aktualizacją rejestru wyborców z terenu gminy.
- 7) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych; także wynagrodzenia i pochodne dla strażaków i świadczenia związane z wypłacaniem ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych. W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano zakupy inwestycyjne na zakup lekkich samochodów strażackich dla OSP Gośławice i OSP Smotryszów na ogólną kwotę 22.190,64 zł.
- 8) dział 757 Obsługa długu publicznego
Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek w wysokości 120.000,00 zł zaciągniętych przez Gminę, a mianowicie odsetki, prowizje itp., w tym odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w związku z termomodernizacją budynków ZSzG w Kodrębie.
- 9) dział 758 Różne rozliczenia
Wydatki w tym rozdziale to rezerwa ogólna na nieprzewidziane okoliczności w kwocie 30.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 27.971,45 zł.
- 10) dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
W ramach tego działu zaplanowano wydatki na obsługę szkół i świetlic szkolnych. Wydatki na oświatę stanowią ogólnie ok. 50% wydatków całego budżetu gminy. W ramach wydatków tych działów ponad 70% stanowią wynagrodzenia i pochodne od nauczycieli i pracowników obsługi szkoły. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, dowożenie uczniów do szkół. W ramach tego działu zaplanowano także koszty związane z utworzeniem przedszkola w Kodrębie w kwocie 150.000,00 zł oraz refundację kosztów dla Urzędu Miasta w Radomsku na przedszkole, dla dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczających do przedszkola w Radomsku w kwocie 55.000,00 zł oraz koszty związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w kwocie 104.400,00 zł.
- 11) dział 851 Ochrona zdrowia
Wydatki na utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Dmeninie i w Kodrębie oraz związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

12) dział 852 Pomoc społeczna

Ponad 80% wydatków stanowią świadczenia z dotacji w formie zasiłków stałych, celowych, okresowych, rodzinnych na dożywianie uczniów. Inne wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla pracowników GOPS, siostr PCK, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS w Kodrębie. Zaplanowano także wydatki na pobyt podopiecznych GOPS w Domu Pomocy Społecznej, a także na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dla dotacji na dożywianie uczniów został zaplanowany wkład własny gminy w wysokości 40 % dotacji w kwocie 40.000,00 zł.

13) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

W ramach rozdziału zaplanowano także wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodzinnego w kwocie 6.500,00 zł.

14) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki rzeczowe przeznaczone na oczyszczanie wsi, oświetlenie uliczne na terenie gminy, wykonanie nowych przyłączy oświetleniowych. Zaplanowano także dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego na dopłatę do wody i ścieków w kwocie 75.000,00 zł. W tym dziale zaplanowano także wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników z grupy interwencyjnej, wykonujących prace w terenie gminy.

Nową pozycją w tym dziale jest plan wydatków na obsługę związaną z wywozem nieczystości, segregacją śmieci wg nowej ustawy. Zaplanowano wydatki dla pracownika, który zajmie się obsługą księgową tych wydatków, a także wydatki za samą usługę dla firmy, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu na wywóz nieczystości z terenu gminy. Ogólny zaplanowany koszt związany z tym zadaniem stanowi kwota 243.000, 00 zł.

15) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury – Publicznej Biblioteki w Kodrębie na jej funkcjonowanie w kwocie 80.000,00 zł.

Poza tym zaplanowano wydatki rzeczowe na zakup i remonty budynków komunalnych spełniających rolę świetlic wiejskich w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

16) dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla koordynatora sportu na terenie gminy, ponadto wydatki rzeczowe związane z kulturą fizyczną i sportem.

W ramach tego działu zaplanowano także zadanie inwestycyjne związane z budową boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Dmenin. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 307.548,98 zł.

W planie wydatków na 2013 r. wyodrębniono środki na fundusz sołecki w kwocie **202.129,40 zł. Wyjaśnienie:** Zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, dotyczące remontu, wykazane w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczą zarówno zakupu materiałów do remontu, jaki i usług za wykonywane prace remontowe.

W planie wydatków na 2013 rok przyjęto wysokość składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% i na Fundusz Pracy 2,45 % od planowanych wynagrodzeń, wzrost wynagrodzeń o 5 %, a wzrost wydatków rzeczowych o 3 % w stosunku do roku 2012.

III INWESTYCJE W 2013 ROKU I ŹRÓDŁA ICH FINASOWANIA

W projekcie na 2013 rok zostały zaplanowane inwestycje zarówno te, które są kontynuowane jak i te, które są nowymi pozycjami w budżecie, a wyniknęły po konsultacjach ze społeczeństwem na zebraniach wiejskich.

Większość inwestycji finansowana będzie ze środków własnych gminy. Jednak nie na wszystkie zadania znajdują się środki w budżecie, wobec tego będą finansowane częściowo kredytami bankowymi i pożyczkami.

1. Inwestycje finansowane tylko ze środków własnych gminy:

- Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic A. Ludowej i Źródlanej w Kodrębie (dokumentacja techniczna),
- Budowa przepompowni wodociągowej w miejscowości Bugaj Zakrzewski,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb,
- Przebudowa ulicy XXX - lecia w Kodrębie (od ul. 22 Lipca do ul. Piotrkowskiej),
- Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Kodrąb,
- Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Kodrąb,
- Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb,
- Remont ścieżki dla pieszych w Kodrębie (na odc. od ul. 22 Lipca do rz. Widawki),

- Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Gosławice,
- Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Smotryszów

2. Inwestycje finansowane częściowo ze źródeł zewnętrznych:

- Przebudowa ulic A. Krajowej, Ogrodowej oraz części ulicy W. Witosa w Kodrębie,
- Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Dmenin.
- **Remont drogi gminnej Nr 112254 E Józefów - Masłowice (od dr. krajowej do lasu),**

**IV INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU WYNIKAJĄCEGO Z PLANOWANYCH
I ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ.**

W 2013 roku Gmina planuje następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne:

- 1. Przebudowa ulic A. Krajowej, Ogrodowej oraz części ulicy W. Witosa w Kodrębie:**
 - **kredyt bankowy w kwocie 210.000,00 zł**
2. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie,
 - pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie **350.000,00 zł,**
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Dmenin.
 - kredyt bankowy w kwocie **200.000,00 zł**
4. **Remont drogi gminnej Nr 112254 E Józefów - Masłowice (od dr. Krajowej do lasu),**
 - **kredyt bankowy w kwocie 240.000,00 zł.**

W 2013 roku zaplanowano rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.106.566,80 zł** na spłatę:

- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na „Budowę sieci wodociągowej w Dmeninie” w kwocie **90.000,00 zł**
- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej” w kwocie **45.000,00 zł,**
- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na „Budowę sieci wodociągowej w Żencinie” w kwocie **12.500,00 zł,**

- kredytu bankowego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Zapolicach” w kwocie **200.400,00 zł**,
- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na termomodernizację budynków ZSzG w Kodrebie w kwocie **316.666,80 zł**,
- kredytu bankowego na „Przebudowę ulic A. Krajowej, Ogrodowej oraz części ulicy W. Witosa w Kodrębie **100.000,00 zł**,
- kredytu bankowego na „Termomodernizację budynków ZSzG w Kodrębie” w kwocie **200.000,00 zł**,
- kredytu bankowego na „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zakrzew w kwocie **142.000,00 zł**,

W 2013 roku zaplanowana kwota długu na koniec roku budżetowego wynosi **3.775.900,00 zł**. Wskaźnik długu do dochodów ogółem wynosi **30,73 %**

Skarbnik Gminy

mgr Ewa Ziemnica

Wójt

mgr inż. Bożena Krawczyk