

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MAGNUSZEW NA 2012 ROK

Projekt budżetu Gminy Magnuszew został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy ustaw o samorządzie gminnym, finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przygotowując projekt budżetu na 2012 rok uwzględniono wytyczne zawarte w:

- informacji Ministra Finansów z dnia 07.10.2011 r. o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o projektowanej kwocie subwencji,
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2011 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2012 r. zadań własnych realizowanych przez gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu z dnia 24.10.2011 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2012 r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DOCHODY

Planując dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i od środków transportowych wzięto pod uwagę informacje:

- Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r.,
- Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych,

przyjęto wzrost dochodów podatkowych na poziomie od 30% do 40% w stosunku do roku bieżącego. Zaplanowano również wzrost dochodów o ok. 35% z opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości. Planowana jest podwyżka stawek

podatkowych na 2012 rok. Kwoty subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano wg danych z pisma Ministerstwa Finansów.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie analizy wykonania w roku 2011.

W założeniach do projektu dochodów na 2012 rok planuje się:

Dochody w wysokości 18.878.750 zł,

w tym dochody bieżące w kwocie 18.578.750 zł i dochody majątkowe w kwocie 300.000 zł

składające się między innymi z następujących źródeł:

1.Subwencja ogólna w kwocie 9.955.380 zł. stanowiąca 52,73 % planowanych dochodów.

w tym:

- część oświatowa w kwocie 7.054.846 zł tj. więcej o kwotę 589.180 zł od roku bieżącego,
- część wyrównawcza w kwocie 2.900.534 zł tj. mniej o 244.797 zł od roku bieżącego,

2.Dotacje celowe w wysokości 3.030.238zł. stanowiące 16,05 % planowanych dochodów

w tym :

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 2.384.238 zł,
- na zadania własne – 646.000 zł,

3.Dochody własne w kwocie 5.593.132 zł , które stanowią 29,63 % planowanych dochodów,

w tym :

- podatek dochodowy od osób prawnych – 20.000 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.218.432 zł,
- podatek rolny – 593.000 zł
- podatek od nieruchomości – 1.430.000 zł,
- podatek leśny – 54.800 zł,
- podatek od środków transportowych – 148.000 zł,
- podatek od dz. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 8.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 5.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 121.000 zł,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 16.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 36.400 zł,

- wpływy z opłaty targowej -4.500 zł,
- wpływy z opłat za wodę i ścieki – 281.400 zł
- wpływy z opłat za odbiór odpadów stałych – 250.000 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 77.000 zł,
- dochodu z najmu i dzierżawy – 78.500 zł,
- wpływy z opłat za przedszkole, posiłki i półkolonie – 144.000 zł.,
- dochody z odsetek bankowych – 90.000 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych – 3.000 zł.
- pozostałe dochody – 14.100 zł

4. Dochody majątkowe 300.000 zł., co stanowi 1,59 % planowanych dochodów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie”. Są to środki z dotacji od Starostwa powiatowego w Kozienicach. W ciągu roku Gmina planuje pozyskać środki dotacyjne na inwestycję z różnych źródeł. tj.(Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski)

Planowane dochody budżetu mogą ulec zmianie po przyjęciu ustawy budżetowej i ustaleniu ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla gminy.

WYDATKI

Wydatki budżetu na 2012 r. planuje się w kwocie 22.940.024 zł.

z tego:

- **wydatki bieżące w kwocie 17.440.648 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki 8.830.679 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie 5.499.376 zł.**

Przy planowaniu wydatków budżetowych uwzględniono min. wnioski , które wpłynęły do Urzędu oraz założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa .

Wydatki budżetu planuje się następująco:

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

zaplanowano 3.893.960 zł. w tym:

-wydatki bieżące 13.960 zł ,

- wydatki majątkowe 3.880.000 zł.

na sfinansowanie następujących zadań:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Przydworzyce-Kłoda, II etap wartość zadania w 2012 roku 3.200.000 zł. w tym kwota 2.400.000 to kredyt , zadanie wieloletnie realizowane w latach 2011-2012, planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania (zadanie będzie realizowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy),
- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Boguszków, wartość zadania w 2012 roku to kwota 80.000 zł.(zadanie planowane jest na lata 2011-2017) ,w 2012 roku planuje się wykonanie zasilania energetycznego,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie, wartość zadania w 2012 roku to kwota 600.000 zł. w tym 300.000 zł. dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Kozienicach(zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2012-2017 na łączną wartość 2.200.000 zł)
- składka dla Mazowieckiej Izby Rolniczej – 11.860 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 2.100 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

zaplanowano 10.155 zł

Z przeznaczeniem na realizację projektu „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, kwota ta przekazana będzie na rzecz Województwa Mazowieckiego , jako udział gminy w projekcie.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

zaplanowano – 226.000 zł. na zadania bieżące

- na utrzymanie urządzeń wodociągowych (remonty pomp, drobne remonty na stacji uzdatniania wody w Magnuszewie i Mniszewie, badania wody, zakup materiałów, energii oraz zakup wody z ZGK w Kozienicach na potrzeby mieszkańców Kłody)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

zaplanowano – 870.000 zł w tym:

- **na zadania bieżące 400.000 zł ,**
- **na zadania majątkowe 470.000 zł** z następującym przeznaczeniem:
 - budowa drogi w Mniszewie k/Skansenu – 90.000 zł
 - modernizacja ulicy Przyjaźni w Magnuszewie – 80.000 zł.
 - modernizacja drogi we wsi Chmielew – 140.000 zł
 - modernizacja drogi we wsi Anielin Folwark – 160.000 zł.
 - planuje się przekazać Starostwu Powiatowemu kwotę 200.000 zł. na dofinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie gminy (przebudowa drogi powiatowej Magnuszew- Moniochy)
 - na bieżące remonty dróg poprzez zwirowanie, profilację równiarką na terenie Gminy , oraz zimowe utrzymanie zaplanowano 170.000 zł
 - remont drogi we wsi Grzybów 30.000 zł

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

zaplanowano – 62.000 zł na wydatki bieżące

z przeznaczeniem na utrzymanie budynków komunalnych (bieżące remonty, zakup oleju opałowego, zakup usług na konserwację kotłowni w budynkach komunalnych, zakup energii)

W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

zaplanowano – 183.000 zł. na zadania bieżące

- z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 33.000 zł.(wykonanie pomnika w kwaterze poległych żołnierzy na cmentarzu w Magnuszewie)
- wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Magnuszew oraz

na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu
150.000 zł.

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

zaplanowano – 2.113.862 zł. w tym

-na zadania bieżące 2.100.092 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.548.552 zł

- na zadania majątkowe 13.770 zł

na sfinansowanie następujących zadań:

- na wykonanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego – 44.552 zł.
- wydatki Rady Gminy – 74.900 zł.
- wydatki Urzędu Gminy – 1.861.640 zł.
- promocja gminy – 50.000 zł.
- diety dla sołtysów oraz prowizja od zebranych podatków ,zakup materiałów i usług – 59.000 zł.
- na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego „ – 13.770 zł (środki dla Urzędu Wojewódzkiego stanowiące udział gminy w projekcie),
- składka na rzecz Gmin Ziemi Kozienickiej – 10.000 zł.

W DZIALE 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA

zaplanowano – 1.186 zł. na zadania bieżące

z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne)

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA

**zaplanowano – 219.560 zł na zadania bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne
45.860 zł.**

- bieżące utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy (zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów, wynagrodzenia i pochodne , drobne remonty) – 165.360 zł.

- na wydatki obrony cywilnej – 44.200 zł. (w tym rezerwa kryzysowa w wysokości 44.000 zł.,)
- zaplanowano środki dla Powiatowej Komendy Policji w Kozienicach na bieżące utrzymanie jednostki Policji w Magnuszewie w kwocie 10.000 zł

W DZIALE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

zaplanowano – 77.000 zł.

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i kredytu w BOŚ

W DZIALE 758 – RÓZNE ROZLICZENIA

zaplanowano rezerwę w wysokości 176.000 zł. tj. 0,77% zaplanowanych wydatków ogółem

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

zaplanowano – 9.068.310 zł. w tym

- na zadania bieżące 8.968.310 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 6.575.970 zł
- na zadania majątkowe 100.000 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań:

1.na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy – 4.967.330 zł.

(na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano wzrost od września o 3,8 %, zakup pomocy dydaktycznych, zakup opału, zakup materiałów biurowych, odpis na zfiśś, zakup energii elektrycznej, bieżące remonty :wymiana wykładziny podłogowej w ZSiPO w Magnuszewie – 30.000 zł.,remont dachu w PSP w Chmielewie – 20.000 zł., remont dachu w PSP Roznieszewie – 15.000 zł)

na inwestycje – 100.000 zł.(na zadanie pn. „, Wymiana stolarki okiennej w ZSiPO w Magnuszewie)

2.na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 422.080 zł.

- 3.na bieżące utrzymanie przedszkola w Magnuszewie(wynagrodzenia i pochodne zakup artykułów żywnościowych, zakup energii, gazu, wody) – 222.900 zł.
- 4.dowożenie uczniów do szkół (wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie autobusu i gimbusa, składki na ubezpieczenia, zakup paliwa, remonty, zakup usług na dowożenie dzieci)– 532.050 zł.
- 5.na bieżące utrzymanie gimnazjum (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych , odpis na zfsś, bieżące remonty w tym remont dachu w PG w Mniszewie- 10.000 zł.) – 2.136.100 zł
- 6.na bieżące utrzymanie liceum (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych , odpis na zfsś)– 314.800 zł.
- 7.na bieżące utrzymanie szkoły zawodowej(wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, odpis na zfsś) – 62.500 zł.
- 8.na utrzymanie stołówki szkolnej(wynagrodzenia i pochodne, zakup artykułów żywnościowych, gazu, energii, wody , odpis na zfsś) – 224.300 zł.
- 9.na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 29.500 zł.
- 10.na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 56.750 zł.

W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA

zaplanowano – 77.000 zł. w tym

-na zadania bieżące 77.000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 10.621 zł

z następującym przeznaczeniem:

- na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 73.800 zł.
- na zwalczanie narkomanii – 3.200 zł.

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA

zaplanowano – 3.294.330 zł. na zadania bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 265.280 zł

na sfinansowanie następujących zadań:

- na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną – 2.337.700 zł.

- na wypłatę zasiłków okresowych i jednorazowych – 257.000 zł
- na wypłatę zasiłków stałych -111.000 zł.,(w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 86.000 zł., a kwota 25.000 zł to środki własne (co najmniej 20% kosztów zadania),
- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11.800 zł. (w tym dotacja 9.800 zł)
- dożywianie dzieci w szkołach – 373.000 zł.(w tym dotacja 250.000 zł.)
- usługi opiekuńcze nad chorymi w domu(wynagrodzenia i pochodne) – 42.730 zł.
- wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zfsś, zakup materiałów, energii , usług pocztowych – 161.100 zł.(w tym dotacja 68.000 zł)

W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

zaplanowano – 40.010 zł. na zadania bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 20.610 zł

z przeznaczeniem:

- na pomoc materialną dla uczniów – 31.120zł.
- na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży- 8.890 zł.

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

zaplanowano – 1.392.200 zł. na bieżące zadania w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 362.600 zł

na sfinansowanie następujących zadań:

- utrzymanie urządzeń gospodarki ściekowej i ochrony wód (bieżące remonty oczyszczalni ścieków, zakup energii, wykonywanie badań, remonty i naprawy pomp, zapłata ZGK w Koźmicach za odprowadzanie ścieków z sieci w m. Kłoda) – 343.000 zł.
- utrzymanie czystości na terenie gminy – 395.800 zł.
- utrzymanie zieleni – 8.000 zł.
- oświetlenie ulic i dróg – 211.000 zł.

- utrzymanie mienia gminnego(wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług) – 434.400 zł.

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

zaplanowano – 1.215.451 zł. w tym na zadania bieżące 190.000 zł, na zadania inwestycyjne 1.025.451 zł

w tym:

- dotacja dla CK-Gminna Biblioteka w Magnuszewie – 140.000 zł.
- dotacja dla Parafii pw. NMP w Roznieszewie na remont zabytkowego kościoła – 50.000 zł
- rewitalizacja skansenu w Mniszewie – 663.477 zł
- budowa świetlicy w Trzebieniu – 361.974 zł

Na obydwu zadania inwestycyjne zostały złożone projekty o dofinansowanie ze środków unijnych .Zadania będą realizowane w pełnym zakresie finansowym, pod warunkiem , że gmina podpisze stosowną umowę.

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

zaplanowano – 20.000 zł. na zadania bieżące

- z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i promowanie sportu na terenie gminy, (zakup artykułów sportowych, energii-10.000 zł., dotacja na zadanie w zakresie wspierania i rozwoju sportu na terenie gminy – 10.000 zł.)

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Planowana kwota dotacji to 2.384.238 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- w dziale 750 Administracja Publiczna kwotę 44.552,00 zł (na wykonanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń)
- w dziale 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę 1.186 zł (wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców)

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 700 zł (na zadania związane z obroną cywilną i OSP)
- w dziale 852 Pomoc społeczna kwotę 2.337.800 zł (na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi kwotę 2.335.000 zł, na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych kwotę 2.800 zł,)

Z budżetu Gminy w 2011 roku planuje się udzielenie dotacji:

- Gminnej Bibliotece – Centrum Kultury w Magnuszewie – 140.000 zł
- Samorządowi Województwa Mazowieckiego – 23.925 zł
- Starostwu Powiatowemu w Kozienicach – 200.000 zł
- Parafii pw.NMP w Roznieszewie – 50.000 zł
- na zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu – 10.000 zł.

Po uwzględnieniu wszystkich źródeł dochodów i przeanalizowaniu możliwości finansowych zaprojektowano budżet niezrównoważony. Po stronie dochodów będzie zamykał się kwotą 18.878.750 zł, w tym dochody bieżące to kwota 18.578.750 zł, a dochody majątkowe – 300.000 zł., a po stronie wydatków 22.940.024 zł. w tym wydatki bieżące to kwota 17.440.648 zł, a wydatki majątkowe – 5.499.376 zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 4.061.274 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.400.000 zł. na inwestycję wodociągowo-kanalizacyjną w Przydworzycach – etap II oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.661.274 zł .

Przychodami budżetu w 2012 roku w łącznej kwocie 4.371.274 zł będą:

- kredyt w kwocie 2.400.000 zł,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 1.661.274 zł,
- wolne środki – 310.000 zł

Rozchody budżetu w 2012 roku to kwota 310.000 zł. dotyczą spłat pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie i kredytu w BOŚ.