

UZASADNIENIE do projektu budżetu

Gminy Janowiec Kościelny na 2013 r.

Projekt budżetu gminy na 2013 rok opracowany został w oparciu o ogólne założenia i wskaźniki Ministra Finansów oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2012 r.

Planowane dochody na 2013 rok

Dochody ogółem- **14 134 944,10 zł**

w tym:

dochody bieżące- 12 277 000,00 zł co stanowi- 86,86 %

dochody majątkowe- 1 857 944,10 zł co stanowi- 13,14 %

dochody własne i zwroty środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- 4 358 858,52 zł, co stanowi- 30,84 % dochodów ogółem.

Dochody własne to w szczególności:

-podatki od osób prawnych, fizycznych,

-czynsze, dzierżawy, sprzedaż mienia,

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Subwencje ogółem- 5 754 024,00zł co stanowi- 40,71 % dochodów ogółem

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej to kwota- 21 249,00 zł, co stanowi 0,15 % dochodów ogółem.

Dotacje celowe na zadania własne- 3 471 564,00 zł, co stanowi 24,56 % dochodów ogółem

Dochody z tytułu realizowanych programów przez GOPS Janowiec Kościelny i ZS Janowiec Kościelny- 529 248,58 zł co stanowi- 3,74%

Rozliczenie subwencji

Subwencja – 5 754 024,00 zł

co stanowi- 40,71 % dochodów ogółem.

Subwencja ogólna składa się z następujących części:

- część oświatowa- 2 950 282,00 zł – 20,88 % dochodów ogółem
- część wyrównawcza- 2 690 614,00 zł – 19,03 % dochodów ogółem
- część równoważąca- 113 128,00 zł – 0,80 % dochodów ogółem

Struktura poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące- 1 869 452,42 zł
- dochody majątkowe- 500 051,11 zł
- zwroty środków w ramach programów z udziałem środków europejskich - 1 357 892,99 zł
- udziały Urzędów Skarbowych- 652 711,00 zł
- dotacje na zadania zlecone i własne- 3 471 564,00 zł
- subwencja ogólna- 5 754 024,00 zł
- środki finansowe otrzymane na realizację projektów- 529 248,58 zł

Łącznie- 14 134 944,10 zł

Struktura planowanych wydatków wg. działów przedstawia się następująco:

Planowane wydatki ogółem- **13 748 250,10 zł**

w tym:

- wydatki bieżące- 11 572 509,63 zł- 84,17 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe- 2 175 740,47 zł- 15,83 % wydatków ogółem

Zadania inwestycyjne planowane na 2013 rok , to:

1	921	92109	6057	podniesienie poziomu rozwoju społecznego w tworzonych świetlicach wiejskich w Nowej Wsi Wielkiej oraz Zaborowie ,Gmina Janowiec Kościelny	159 675,00	
2	921	92109	6059	podniesienie poziomu rozwoju społecznego w tworzonych świetlicach Nowej Wsi Wielkiej oraz Zaborowie ,Gmina Janowiec Kościelny	89 794,86	
3	921	92109	6057	podniesienie poziomu rozwoju społecznego w tworzonej świetlicy wiejskiej w Szczepkowie Borowym ,Gmina Janowiec Kościelny	61 338,00	
4	921	92109	6059	podniesienie poziomu rozwoju społecznego w tworzonej świetlicy wiejskiej w Szczepkowie Borowym ,Gmina Janowiec Kościelny	32 857,13	
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś Wielka	200 000,00	
6	010	01010	6050	Budowa systemu oczyszczania ścieków sanitarnych w m. Safronka	1 520 953,48	
Ogółem					2 064 618,47	

Źródła finansowania ww. zadań inwestycyjnych to -sprzedaż majątku gminy Janowiec Kościelny i dochody gminy z tytułu zwrotu środków europejskich.

Plan wydatków wg. działów przedstawia się następująco:

Dz. 010- Rolnictwo i Łowiectwo

Plan- 1 628 353,48 zł – co stanowi 11,84% wydatków ogółem

W tym dziale planuje się środki na inwestycje

- 1 520 953,48 zł

Usługi geodezyjne, składki na rzecz izb rolniczych, doposażenie sołectw

- 107 400,00 zł

Dz. 600- Transport i łączność

Plan- 354 500,00 zł –co stanowi 2,58 % wydatków ogółem

W tym dziale planuje się środki na utrzymanie bieżące, modernizacje i konserwacje dróg gminnych-
- 74 500,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie- 280 000,00 zł

Dz. 700 -Gospodarka Mieszkaniowa

Plan- 20 000,00 zł – 0,15 %

W tym dziale planuje się środki na usługi geodezyjne (wytyczanie działek, granic, wyceny nieruchomości i gruntów).

Dz. 710- „Działalność usługowa”

Plan- 20 000,000, zł- co stanowi 0,15 % wydatków ogółem

Kwotę tę planuje się na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja Publiczna”

Plan- 1 418 986,00 zł co stanowi- 10,32 % wydatków ogółem

Zadania zlecone- 14 276,00 zł (Urzędy Wojewódzkie)

Promocja gminy- 26 000,00 zł

Urzędy Gminy- 1 102 010,00 zł (w tym inkaso sołtysów w kwocie- 35 000,00 zł)

Rada Gminy- 52 700,00 zł

Pozostała Działalność – 224 000,00 zł

Dz. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy „

Plan 800,00 zł- 0,01%

Środki na zadania zlecone.

Dz. 754 „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P.Poż.”

Plan- 53 500,00 zł tj- 0,39%

Zaplanowano wydatki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.

Plan- 52 500,00

Zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe-1 000,00 zł

Dz. 757 „obsługa Długu Publicznego”

Plan- 160 000,00 zł co stanowi 1,16 % wydatków ogółem

Są to odsetki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan- 88 000,00 zł- wydatków ogółem-0,64 %

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 53 000,00 zł

Rezerwa celowa- 35 000,00 zł

Dz. 801 „Oświata i Wychowanie”

Plan- 4 969 618,18 zł co stanowi- 36,15% planu wydatków ogółem

- szkoły podstawowe-	2 331 536,00 zł
- oddziały przedszkolne-	128 795,00 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego-program-	511 584,06 zł
- gimnazjum-	1 379 261,00 zł
- doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli-	23 978,00 zł
- pozostała działalność-	59 873,12 zł
- dowożenie uczniów do szkół-	298 274,00 zł
- stołówki szkolne-	236 317,00 zł

Oświata w gminie finansowane jest w następujący sposób-

- subwencje na zadania oświatowe-2 950 282,00 zł

- środki własne z budżetu-	1 579 788,12 zł
- programy	439 548,06 zł

Dz. 851 „ochrona zdrowia”

Plan 32 000,00 zł co stanowi – 0,23 % planu wydatków na 2013 r.

W tym dziale zaplanowano środki na realizację programu – przeciwdziałania alkoholizmowi- 30 000,00 zł i narkomanii- 2 000,00 zł

Dz. 852 „Opieka Społeczna”

Plan- 3 916 520,00 zł – stanowi to 28,49 % planu ogółem na r 2013

Finansowanie:

-dotacja- 3 456 488,00 zł

-środki z budżetu- 460 032,00 zł

W tym dziale planuje się środki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, wypłatę dodatków mieszkaniowych, utrzymanie Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym. ŚDS w Szczepkowie Borowym.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan- 89 700,52 zł, stanowi to 0,65 % planu ogółem

Są to środki pozyskane na realizację projektu – programu Inicjatywa na rzecz integracji w gminie Janowiec Kościelny realizowanym w GOPS .

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan- 22 706,00 zł- 0,17 % planu ogółem

Środki na dofinansowanie do stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”

Plan- 361 400,93 zł, stanowi to 2,63 % planu ogółem

W tym dziale planuje się środki na oświetlenie ulic gminnych, opłaty oraz naprawy	- 172 400,93 zł
Dotacja w roku 2013 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	- 50 000,00 zł
Wpłaty na rzecz „Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna”-	- 90 000,00 zł
Pozostała działalność	- 35 000,00 zł
Gospodarka odpadami	- 14 000,00 zł

Dz. 921 „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”

Plan- 503 664,99 zł - co stanowi- 3,66 % planu wydatków ogółem
W dziale tym zaplanowano dotacje dla Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym w kwocie- 160 000,00 zł
Remont Świetlic wiejskich- 343 664,99 zł

Dz. 926 „Kultura Fizyczna i Sport”

Plan- 108 500,00 zł stanowi to 0,79% planu wydatków ogółem
Są to środki zaplanowane na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej.
Utrzymanie boiska sportowego „ ORLIK „ na okres VII-XII 2013.- 36 000,00 zł

Projekt budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie – 386 694,00 zł

Z nadwyżki planuje się pokryć –spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na koniec roku 2013 planuje się zadłużenie gminy w kwocie
- 3 775 349,77 zł

Co stanowić będzie- 26,71 % planowanych dochodów.

Do projektu budżetu na rok 2013 dołącza się Wieloletnia Prognozę Finansową na lata – 2013-2019.

Gmina Janowiec Kościelny w roku 2013 będzie realizowała dwa programy i trzy projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Gmina nie zawierała umów ze wskazaną kwotą do zapłaty w latach 2013-2019.
Nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych.

Od roku 2013 planowane są większe dochody z tytułu budowy w naszej gminie wiatraków . Ma powstać 14 szt wiatraków
opłata od 1 szt ok. 100 000,00 zł rocznie. W roku 2013 planuje się budowę 5 wiatraków.

W roku 2013, 2014 planowane są inne źródła dochodów w związku z planowanymi dopłatami środków z Unii Europejskiej.

Sporządził:
Elżbieta Wiśniewska
skarbnik gminy
tel. 089 626 -20-47

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Wiśniewska

Z poważaniem:

WÓJT

mgr Bożena Grochala