

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY OPORÓW NA ROK 2013 .

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe na rok 2013 kształtują się w wysokości **7.500.000,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **7.043.703,81 zł**; dochody majątkowe w kwocie **456.296,19 zł**, w tym ze sprzedaży majątku **250.000,00 zł**.

1. W **Dz. 010** zaplanowano wpływy:
 - z opłat za niedopełnienie obowiązku ubezpieczeń budynków rolniczych
 - z opłat za dzierżawę uiszczaną przez Koła Łowieckie
2. W **Dz. 400** zaplanowano :
 - wpływy z opłat za dostarczoną wodę
 - odsetki od nieterminowych wpłat za wodę
 -
3. W **Dz. 700** zaplanowano następujące dochody:
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste
 - wpływy z czynszów i dzierżaw
 - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - **dochody majątkowe**
4. W **Dz. 750** zaplanowano:
 - dotację na zadania bieżące zlecone gminie w zakresie administr. rządowej
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej / 5% wpływów udostępnianie danych osobowych/
5. W **Dz. 751** zaplanowano dotację na zadania zlecone w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców
6. W **Dz. 754** zaplanowano dotacje na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej.
7. W **Dz. 756** zaplanowano wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
 - podatek od nieruchomości / *przyjęto górne stawki podatku, opodatkowanie budynków mieszkalnych na terenie gminy oraz wpływ podatku od nieruchomości od czterech elektrowni wiatrowych*
 - podatek rolny / *przyjęto średnią cenę skupu żyta w kwocie 60 zł za 1q, co stanowi kwotę 150,00 zł z 1ha przeliczeniowego*

- podatek leśny / *bez obniżania średniej ceny drewna* /
- podatek od środków transportowych
- wpływy z karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z opłaty „ śmieciowej „ w kwocie 140.000,00 zł
/ szacunkowo: 2.700 osób x 9 ,00 zł x 6 m- cy 2013 r. /
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z różnych opłat
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

8. W **Dz. 758** zaplanowano subwencję ogólną z budżetu państwa: część oświatową w kwocie 1.825.976,00 zł oraz część wyrównawczą w kwocie 1.550.824,00 zł

9. W **Dz. 851** zaplanowano wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

10. W **Dz. 852** zaplanowano dotacje w zakresie pomocy społecznej, w tym:

- dotacje celowe w zakresie realizacji zdań zleconych
- dotacje celowe w zakresie dofinansowania realizacji zadań własnych gminy
- dochody należne w zakresie realizacji funduszu alimentacyjnego

11. W **Dz. 900** zaplanowano wpływy:

- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł
- płatności przyznanej pomocy:

a) na podstawie Umowy Nr 00157-6921-UM0501886/11 w kwocie 190.487,00 zł w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. ” Budowa 35 szt. naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oporów” - **dochody majątkowe.**

b) na podstawie Umowy Nr 00575-6930-UM0540335/11 w kwocie 15.809,19 zł w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Rekreacja nad wodą - budowa pomostu przy stawie wodnym w Oporowie oraz zakup trzech jednostek pływających” - **dochody majątkowe.**

Realizacja powyższych płatności przewidywana jest w roku 2013, jeśli płatności nastąpiłyby wcześniej tj. w roku 2012 dokona się korekty budżetu.

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na rok 2013 kształtują się w wysokości **7.194.303,79 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **5.879.303,79 zł**; wydatki majątkowe /inwestycyjne/ w kwocie **1.315.000,00 zł**.

1. W Dz. 010 zaplanowano :

rozdz. 01030 - Plan ogółem: 20.0000,00 zł, w tym:

- składki na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2% planowanego podatku rolnego

2.W Dz. 400 zaplanowano:

rozdz. 40002 - Plan ogółem: 300.000,00 zł , w tym:

- a) **wynagrodzenia** osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagroda jubileuszowa, **poходne** od wynagrodzeń w kwocie **92.000,00 zł**
- b) **wydatki statutowe** w kwocie **207.000,00 zł** , w tym:
 - ryczałty na jazdy lokalne, delegacje służbowe
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - zakup materiałów wodociągowych, wyposażenia
 - usuwanie awarii wodociągowych i inne naprawy
 - zakup energii elektrycznej
 - stałe opłaty za dozór techniczny , pobór wody
 - podatek od nieruchomości
 - podatek vat
 - opłaty za korzystanie ze środowiska/ pobór wody/ i inne
- c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **1.000,00 zł**

3.W Dz. 600 zaplanowano:

rozdz. 60004 - Plan ogółem: 15.000,00 zł, w tym:

- a) **dotację na zadania bieżące** / realizacja w drodze porozumień i umów między jst/ z przeznaczeniem na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego Miasto Kutno - MZK Kutno/

rozdz. 60016 - Plan ogółem: 580.000,00 zł, w tym:

- a) **wydatki statutowe** w kwocie **80.000,00 zł** związane z utrzymaniem dróg gminnych /remonty dróg lokalnych - gminnych, odśnieżanie i inne
- b) **zadanie jednoroczne - wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **500.000,00 zł** na wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg gminnych

4.W Dz. 630 zaplanowano :

rozdz. 63001 - Plan ogółem: 500,00 zł w tym:

- a) **wydatki statutowe** związane z funkcjonowaniem punktu informacji turystycznej uruchomionego w ramach kontraktu wojewódzkiego zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Samorządem Gminy Oporów

5.W Dz. 700 zaplanowano:

rozdz. 70005 - Plan ogółem: 10.000,00 zł, w tym:

- a) **wydatki statutowe**, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami /wyceny, drobne remonty, opłaty za wypisy, księgi wieczyste, energia elektryczna, remonty, naprawy mienia komunalnego, różne opłaty/.

6.W Dz. 710 zaplanowano:

rozdz. 71004 - Plan ogółem: 45.000,00 zł, w tym:

- a) **zadania statutowe** - wydatki związane z opracowywaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie **15.000,00 zł** oraz wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz prognozy kwocie **30.000,00 zł**

rozdz. 71035 - Plan ogółem: 300,00 zł, w tym:

- a) **wydatki statutowe** związane z utrzymaniem grobów wojennych /zakup zniczy , kwiatów i inne/.

7. W Dz. 750 zaplanowano:

rozdz. 75011 - Plan ogółem: 72.556,00 zł

- a) **wydatki statutowe**, w kwocie **1.039,00** , w tym na akcję kurierską kwotę **150,00 zł** oraz koszty transportu dowodów osobistych kwotę **889,00 zł**.
b) **wynagrodzenia i pochodne** od wynagrodzeń w kwocie **71.517,00 zł**

rozdz. 75022 -Plan ogółem: 80.000,00 zł

- **wydatki statutowe** w kwocie **2.000,00 zł** na funkcjonowanie rady gminy
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie **78.000,00 zł** w zakresie diet dla radnych

rozdz. 75023 - Plan ogółem: 1.092.101,79 zł

a) **wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe i pochodne od wynagrodzeń**, w kwocie **910.000,00 zł**, w tym 10.000,00 zł w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi/ obsługa administracyjna systemu/

b) **wydatki statutowe** w kwocie **194.101,79 zł** , w tym 5.000,00 zł w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami / obsługa administracyjna systemu/, oraz m.in.:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- obsługa Biuletynu Informacji Publicznej wg umowy

- usługi telefoniczne /telefonia stacjonarna i komórkowa/
- usługi internetowe
- zakup programów i akcesoriów komputerowych
- opłata roczna za przepisy prawne LEX
- konserwacja systemu SEL i systemu USC wg umów
- usługi pocztowe
- usługi informatyczne
- monitoring /system alarmowy/ wg umowy
- szkolenia pracowników w zakresie budżetu, podatków, budownictwa, ewidencji ludności, gospodarki komunalnej i innych stanowisk
- aktualizacja programów komputerowych
- naprawy i konserwacje kserokopiarki i urządzeń biurowych
- wydatki w zakresie ewidencji ludności i USC/ m.in. uroczystość 50 - lecia pożycia małżeńskiego/
- abonament za radia ,
- zakup wyposażenia biur
- prenumerata Dzienników, Monitorów i zakup wydawnictw fachowych
- zakup środków czystości
- zakup materiałów biurowych , druków
- ryczałty na jazdy lokalne , delegacje służbowe
- energia elektryczna
- zakup wyposażenia apteczek, ubezpieczenia, usługi elektryczne, naprawy, badania lekarskie pracowników, regeneracje gaśnic, polisy ubezpieczeniowe, drobne remonty i inne bieżące wydatki

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.000,00 zł

rozd. 75075 – Plan ogółem : 2.000,00 zł

a) wydatki statutowe związane z promocją gminy

rozd.75095 - Plan ogółem: 72.444,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 60.000,00 zł,

w tym: wynagrodzenie prowizyjne sołtysów w wysokości 50.000,00 zł

wynagrodzenia w ramach robót publicznych w wysokości 10.000,00 zł

b) wydatki statutowe w kwocie 10.944,00 zł,

w tym: wydatki związane z poborem podatków i opłat w kwocie 5.000,00 zł

wydatki związane z robotami publicznymi w kwocie 5.944,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.500,00 zł,

w tym: związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych oraz w ramach efektywności

8.W Dz. 751 zaplanowano:

rozdz. 75101 -Plan ogółem: 426,00 zł

- a) **wynagrodzenia osobowe i pochodne** od wynagrodzeń w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

9. W Dz. 754 zaplanowano:

rozdz. 75412 - Plan ogółem: 28.000,00 zł

- a) **wynagrodzenia i pochodne**, w kwocie 5.000,00 zł

- b) **wydatki statutowe**, w kwocie 23.000,00 zł

Wydatki związane z gotowością bojową 5 jednostek OSP w tym: wynagrodzenia konserwatorów, zakup materiałów, wyposażenia, paliwa i innych, ubezpieczenia, energia elektryczna, zakup usług pozostałych, naprawy, remonty sprzętu pożarniczego / 3 motopomp /.

rozdz. 75414 - Plan ogółem: 3.500,00 zł

- a) **wydatki statutowe**, w tym: środki gminne - 2.000,00 zł;
środki z dotacji - 1.500,00 zł związane z Obroną cywilną

rozdz. 75421 - Plan ogółem: 15.000,00 zł

- a) **wydatki statutowe** - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego / *nie mniejsza niż 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu gminy/*

10.W Dz. 757 zaplanowano:

rozdz. 75702 - Plan ogółem: 117.000,00 zł

- a) **obsługa długu gminy** w zakresie odsetek od kredytów i innych wydatków związanych z długiem gminy

11.W Dz. 758 zaplanowano:

rozdz. 75818 - Plan ogółem: 52.000,00 zł

- a) **wydatki statutowe - rezerwa ogólna** /0,72% wydatków ogółem/ na wydatki nie przewidziane w budżecie gminy

12. W Dz. 801 zaplanowano:

rozdz.80101 - Plan ogółem: 1.395.500,00 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 2 szkół podstawowych w Oporowie i Szczycie, w tym:

- a) **wynagrodzenia osobowe**, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, **pochodne** od wynagrodzeń w kwocie **1.224.800,00 zł**

b) zadania statutowe – 130.700,00 zł , w tym: wydatki obligatoryjne na zakup opału /węgla i oleju opałowego/, pomocy naukowych i dydaktycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, usług pocztowych i telefonicznych.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40.000,00 zł w zakresie wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli szkół podstawowych

rozd. 80103 - Plan ogółem: 140.200,00 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 2 oddziałów przedszkolnych, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i **poходne** od wynagrodzeń w kwocie **124.900,00 zł**

b) zadania statutowe - 6.900,00 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów, wyposażenia , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.400,00zł w zakresie wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych

rozd. 80104 - Plan ogółem: 12.000,00 zł

a) dotacje na zdania bieżące w zakresie dofinansowania kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy do przedszkoli funkcjonujących w innych gminach

rozd. 80110 - Plan ogółem: 743.500,00 zł

wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch Gimnazjów: w Oporowie oraz w Szczycie, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, **poходne** od wynagrodzeń w kwocie **625.700,00 zł**

b) zadania statutowe - 89.600,00 zł, na wydatki obligatoryjne związane z zakupem materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakupem energii, opału, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie **28.200,00 zł** w zakresie wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych

rozd. 80113 - Plan ogółem: 200.000,00 zł

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w tym:

- a) **wynagrodzenia osobowe**, dodatkowe wynagrodzenia roczne, **poходne** od wynagrodzeń dla 2 kierowców autobusów szkolnych w kwocie **58.000,00 zł**
- b) **zadania statutowe** w kwocie **141.000,00 zł** w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie 2 autobusów szkolnych tj. paliwo, remonty, ubezpieczenia OC, NW, zwrot kosztów dowozu do szkoły uczniów niepełnosprawnych/ 10.000,00/, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół i inne.
- c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – **1.000,00 zł** w zakresie wypłat ekwiwalentów i innych świadczeń

rozd. 80114 - Plan ogółem: 105.000,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego zespołu obsługi placówek oświatowych, w tym:

- a) **wynagrodzenia osobowe**, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz **poходne** od wynagrodzeń w kwocie **97.700,00 zł**
- b) **zadania statutowe**, w kwocie **7.000,00 zł**
- c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, w kwocie **300,00 zł**

rozd. 80146 - Plan ogółem: 6.500,00 zł

- a) **zadania statutowe**, związane z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli

rozd.80195 - Plan ogółem: 892,00 zł

- a) **dotacja na zadania bieżące** / realizacja w drodze porozumień i umów między jst/ dla Starostwa Powiatowego w Kutnie na obsługę Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty.

Razem na zadania związane z oświatą / bez zadań inwestycyjnych/ w roku 2013 planuje się przeznaczyć kwotę 2.603.592,00 zł co stanowi 36,19% planowanych wydatków ogółem. Subwencja oświatowa wynosi 1.825.976,00 zł.

13. W Dz. 851 zaplanowano:

rozd. 85153 - Plan ogółem: 2.000,00 zł

- a) **zadania statutowe - 2.000,00 zł**

Są to wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii zawarte w programie profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii.

rozd. 85154 - Plan ogółem: 28.000,00 zł

- a) zadania statutowe - 25.000,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.000,00 zł

Są to wydatki związane z profilaktyką alkoholową zawarte w programie profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii.

14. W Dz. 852 zaplanowano:

rozd. 85212 - Plan ogółem: 651.745,00zł , w tym z dotacji 651.745,00 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 16.000,00 zł
- b) zadania statutowe, w kwocie 5.950,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie 629.795,00 zł w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych.

rozd. 85213 -Plan ogółem: 6.387,00 zł

- a) pochodne od wynagrodzeń, w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: z dotacji na zadania zlecone - 2.865,00
z dotacji na zadania własne - 3.522,00

rozd.85214 - Plan ogółem: 39.968,00 zł

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świadczeń społecznych, w tym: środki z dotacji - 24.968,00
środki gminne - 15.000,00

rozd. 85215 - Plan ogółem: 1.000,00 zł

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych, w tym: środki własne gminy

rozd. 85216 - Plan ogółem: 42.584,00 zł

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie wypłaty zasiłków stałych, w tym: z dotacji na zadania własne - 42.584,00

rozd.85219 - Plan ogółem: 126.700,00 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 115.000,00 zł
- b) zadania statutowe, w kwocie 11.000,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie 700,00 zł

Są to wydatki w zakresie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: z dotacji na zadania własne - 29.537,00
udział własny gminy - 97.163,00

rozd. 85228 - Plan ogółem: 24.000,00 zł

- a) zadania statutowe, w zakresie opłat za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej - środki własne gminy.

rozdz. 85295 - Plan ogółem: 18.500,00

a) **dotacje na zadania bieżące**, w kwocie **1.500,00 zł** dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zakresie wyrównywania poziomu życia na terenie gminy – dostarczanie żywności .

b) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, w kwocie **17.000,00 zł** w zakresie dożywiania podopiecznych, w tym:

70% z dotacji na zadania własne - 11.115,00

30% udział własny gminy - 5.885,00

15. W Dz. 854 zaplanowano:

rozdz. 85415 - Plan ogółem: 1.000,00 zł

a) **zadania statutowe**, w zakresie pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy związane z wypłatą stypendiów / udział własny gminy/.

16. W Dz. 900 zaplanowano:

rozdz. 90002 - Plan ogółem 125.000,00 zł

zadania statutowe, w zakresie realizacji ustawy śmieciowej od II półrocza 2013 roku - wydatki obejmujące odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

rozdz. 90015 - Plan ogółem: 15.000,00 zł

a) **zadania statutowe**, związane z oświetleniem dróg oraz konserwacją oświetlenia na terenie gminy Oporów

rozdz. 90095 - Plan ogółem: 850.000,00 zł

a) **zadania statutowe** w kwocie **35.000,00 zł** w tym:

- wydatki związane z przekazaniem składek na rzecz

Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, Związku Gmin RP w

Poznaniu, Związku Gmin „Centrum” w Kutnie **kwota 13.000,00 zł;**

- wydatków z zakresu ochrony środowiska kwota **5.000,00 zł**

- wydatki związane z opracowaniem PGO i OŚ wraz z prognozami kwota **14.000,00 zł;**

- wydatki w zakresie wyłapywania bezpańskich psów kwota **3.000,00 zł**

b) **wydatki majątkowe** w kwocie **815.000,00 zł** w tym:

- zadanie jednoroczne pn. „ **Przebudowa budynku po „ starej szkole” na bibliotekę, świetlicę wiejską oraz częściowo urząd gminy”**.

17. W Dz. 921 zaplanowano:

rozdz. 92109 - Plan ogółem: 2.000,00 zł

a) **wydatki statutowe**, w zakresie funkcjonowania świetlicy gminnej w Kamiennej

rozdz. 92116 - Plan ogółem: 125.000,00 zł

- a) **dotacja na zadania bieżące**, dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Oporowie

rozdz. 92120 - Plan ogółem: 1.000,00 zł

- a) **zadania statutowe**, w zakresie pomocy dotyczącej ochrony obiektów na terenie gminy, wpisanych do rejestru zabytków

18.W Dz. 926 zaplanowano:

rozdz. 92605- Plan ogółem: 10.000,00 zł

- a) **zadania statutowe**, wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu

III. PRZYCHODY (kredyty, pożyczki, emisje obligacji, wolne środki)

W roku 2013 planuje się **zaciągnięcie kredytu długoterminowego** w kwocie **350.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z terminem spłaty w latach 2015-2018.

Nie planuje się przychodów z emisji obligacji.

IV. ROZCHODY /spłaty pożyczek i kredytów/

Znaczącą pozycją w budżecie roku 2013 są **rozchody** związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek, które stanowią kwotę **655.696,21 zł** , w tym:

- 4 raty pożyczki w WFOŚ i GW - 11.580,00
- 1 rata kredytu w BOŚ - 88.691,10
- 4 raty kredytu w ING - 145.000,04
- 4 raty kredytu w BPS - 152.941,16
- 4 raty kredytu w PKO - 70.000,00
- pożyczka „ pomostowa” w BGK - 173.912,50 zł w tym wyłącz. 173.912,50 zł

Środki na spłatę zobowiązań w roku 2013 będą pochodziły z przychodów w kwocie 350.000,00 zł oraz z planowanej w kwocie 305.969,21 zł nadwyżki budżetu.

V. WYNIK BUDŻETU

W roku 2013 planuje się dodatni wynik budżetu stanowiący kwotę + **305.696,21 zł**, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wypracowanie nadwyżki budżetowej za rok 2013 będzie wynikiem uzyskania planowanych dochodów oraz oszczędną realizacją wydatków na przestrzeni roku.

VI. UWAGI OGÓLNE

W projekcie dochodów na rok 2013 przyjęto wzrost dochodów ogólnych w tym: bieżących i majątkowych, kierując się zasadą, by planowane wydatki bieżące nie były wyższe od planowanych dochodów bieżących gminy.

Dochody opracowano na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych. W zakresie dochodów bieżących dochody ustalono na podstawie otrzymanych założeń z poszczególnych Referatów Urzędu Gminy.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku.

Wysokość dochodów podatkowych na 2013 rok będzie zależała od Rady Gminy, która uchwali wysokości stawek podatków i opłat oraz ulg i zwolnień obowiązujących w roku 2013.

Przy braku podejmowania działań skutkujących zmniejszeniem wydatków bieżących, Rada Gminy Oporów musi przyjąć stawki podatków i opłat proponowanych w projekcie budżetu oraz ograniczyć zwolnienia w podatkach, co będzie miało wpływ na możliwość uchwalania dalszych budżetów, a tym samym na dalsze funkcjonowanie i rozwój gminy.

Recesja gospodarcza, nie pozwala na założenie zbyt optymistycznego wzrostu dochodów w budżecie gminy. Założono wzrost dochodów bieżących o 1 % w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2012.

Prognozy wzrostu dochodów bieżących na rok 2013 w porównaniu do ich przewidywanego wykonania w 2012 roku dokonano na podstawie następujących założeń:

- wzrost dochodów z podatku rolnego z tytułu planowanego obniżenia średniej ceny skupu żyta służącej do obliczania podatku na obszarze gminy w roku 2013 - do kwoty **60,00 zł za 1q** oraz zwiększenia ściągальności zaległości

podatkowych , z tego też tytułu zakłada się wzrost dochodów o kwotę ponad 200.000,00 zł

- wzrost dochodów z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich o kwotę 30.000,00 zł - przy cenie wody **za 1m³ w kwocie 3,00 zł**

- opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków mieszkalnych (dotychczas zwalnianych przez Radę Gminy) - wzrost dochodów z tego tytułu szacuje się w kwocie 70.000,00 zł

- wzrost podatku od nieruchomości w związku z planowaną przez Spółkę „ WINDPROJEKT” z Inowrocławia, budową 4 siłowni wiatrowych w roku 2012 na terenie naszej Gminy (w chwili obecnej funkcjonuje 1 wiatrak; na 3 są wydane pozwolenia na budowę oraz rozpoczęto prace budowlane, wybudowano również drogi dojazdowe.

Założono szacunkowe dochody bieżące gminy od jednej siłowni wiatrowej z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 45.000,00 zł rocznie.

Wysokość tej kwoty ustalono w oparciu o informacje uzyskane od gmin, w których ten podatek jest już płacony oraz w oparciu o wysokość stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, ogłaszanych przez Ministra Finansów.

Szacunkowa kwota dochodów z tego tytułu w roku 2013 wyniesie 180.000,00 zł.

Katalog działań jakie może podejmować Gmina, aby uzyskać jak najwyższe dochody jest bardzo wąski (np. najmy, lokowanie wolnych środków finansowych, sprzedaż zbędnego mienia). W m-cu października b.r. została podjęta przez Radę Gminy uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, co umożliwi m.in. realizację inwestycji związanych z produkcją energii odnawialnej, budownictwem jednorodzinnym, a tym samym wzrost dochodów gminy.

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego i wskazano nieruchomości, które można przeznaczyć na sprzedaż w kolejnych latach. Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia.

Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości w roku 2013 przedstawiają się następująco:

Rok 2013 / 250.000,00 zł/

1. Działka Nr 91/10 o pow. 0,53 ha obręb Pobórz - 50.000,00 wartość szacunkowa - pod działalność usługową
2. Działka Nr 91/11 o pow. 1,38 ha obręb Pobórz - 100.000,00 wartość szacunkowa - pod działalność usługową
3. Działka Nr 91/14 o pow. 1,14 ha obręb Pobórz - 80.000,00 wartość szacunkowa - pod działalność usługową
4. Działka Nr 91/12 o pow. 0,16 ha obręb Pobórz - 20.000,00 wartość szacunkowa - pod działalność usługową

II. WYDATKI :

Wydatki bieżące w roku 2013 r. będą niższe od przewidywanego wykonania za rok 2012.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów oraz wydatków majątkowych) na rok 2013 stanowią kwotę 5.762.303,79 zł.

Wydatki bieżące, uwzględniające najważniejsze potrzeby, ograniczono do minimum. Obejmują one w większości „wydatki sztywne”, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania gminy.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią około 58% wydatków bieżących, w tym 36,2 % to wydatki ponoszone na wynagrodzenia i składki nauczycieli. Znaczącą kwotę w wydatkach budżetowych stanowią również wydatki na wypłatę świadczeń takich jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

Z uwagi na to, że wydatki bieżące w znacznej mierze związane są z finansowaniem oświaty przeprowadzono analizę dotyczącą przyznawanej subwencji oświatowej jak również ponoszonych wydatków związanych z oświatą, na które przyznawana jest subwencja.

Gmina ogranicza wydatki w szkołach starając się utrzymać na tym samym poziomie lecz i tak musi wygospodarować duże środki dla oświaty.

Działania zmierzają do zmniejszenia proporcji dofinansowywania ponad część oświatową subwencji ogólnej otrzymywanej z budżetu państwa przez Gminę.

W związku z niezrealizowaniem zamierzeń w zakresie funkcjonowania sieci szkół - rozwiązanie Zespołu Szkół w Szczycie i likwidacja Publicznego Gimnazjum w Szczycie podjęto inne działania mające na celu znalezienie oszczędności w oświacie. W roku 2012 zlikwidowano stanowiska wicedyrektorów w Zespole Szkół w Oporowie i Szczycie oraz dwa etaty pedagogów szkolnych, dokonano zmian w organizacji nauczania (połączenie przedmiotów), przystąpiono do modernizacji kotłowni w Zespole Szkół w Szczycie.

W związku ze zmianą źródła ciepła od 2013 r. powstaną oszczędności w wys. ok. 25 tys. zł rocznie. Planowane są dalsze zmiany w organizacji nauczania (łączenie przedmiotów). Ogółem zaoszczędzi się w dziale oświaty szacunkową kwotę w wysokości około 200.000,00 zł.

Znaczną kwotę stanowią również wydatki obligatoryjne związane z funkcjonowaniem J.S.T. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, płace i pochodne pracowników, usługi i materiały, wydatki związane z obsługą rady gminy, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, zapewnieniem dowożenia uczniów do szkół, utrzymaniem autobusów szkolnych, wodociągów wiejskich.

W budżecie na rok 2013 nie planuje się wzrostu zatrudnienia ani podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych i jednostek kultury, za wyjątkiem dodatkowych środków dla osób zajmujących się nowym zadaniem - gospodarką odpadami komunalnymi.

W wydatkach na rok 2013 zaplanowano również dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dotację podmiotową dla Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej. Kwota dotacji na zadania bieżące ogółem wynosi 155.418,00 zł.

Zaplanowano również realizację zadań zleconych gminie.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia i stanowią planowaną kwotę w wysokości 117.000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE/ PRZEDSIĘWZIECIA/

Nie planuje się wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych do realizacji począwszy od roku 2013 zarówno w zakresie wydatków majątkowych jak i bieżących, w związku z czym nie określa się wysokości limitów wydatków oraz limitów zobowiązań.

Realizacja POKL w roku 2013, w ramach wydatków bieżących, Dz. 852, rozdz. 85295 nie będzie kontynuowana ze względu na planowane odstępianie od umowy.

Plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2013 przedstawia się następująco:

Rok 2013 - kwota 1.315.000,00 zł, w tym:

- a) Modernizacja dróg gminnych - 500.000,00 zł
- b) Przebudowa budynku po „starej szkole” na bibliotekę, świetlicę wiejską i częściowo urząd gminy - 815.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne stanowią 18,28% wszystkich wydatków. Realizacja tych inwestycji będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków z zewnątrz.