

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2012 rok

Budżet na 2012 rok opracowano wg przyjętego Zarządzenia Wójta Gminy Radziejów. Plan dochodów na 2012 rok planuje się w kwocie **10.247.819 zł** w tym dochody Urzędu wynoszą **10.223.480 zł**

Do budżetu przyjęto subwencję ogólną w kwocie **3.894.286 zł** zgodnie z projektem Ministra Finansów.

Subwencja ogólna składa się z trzech części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Część wyrównawcza składa się z:

- z kwoty podstawowej **1.499.212 zł,**
- z kwoty uzupełniającej **547.099 zł.**

Ogółem część wyrównawcza wynosi **2.046.311 zł**, która zwiększyła się w stosunku do 2011 roku o kwotę **599.654 zł**, co stanowi około 41,45%.

Część równoważąca wynosi **30.675 zł**, która zmniejszyła się w stosunku do roku 2011 o kwotę **3.151 zł**, co stanowi około 9,32%.

Część oświatowa wynosi **1.817.300 zł**, która zwiększyła się w stosunku do 2011 roku o kwotę **145.170 zł**, co stanowi około 8,68%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w kwocie **1.310.509 zł**. W stosunku do 2011 roku zwiększył się o kwotę **247.107 zł**, co stanowi około 20%. Podatek dochodowy przyjęto na podstawie projektu Ministra Finansów.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań zleconych administracji rządowej wynoszą **2.068.000 zł**. Dotacje przyjęto zgodnie z decyzjami Wojewody i Biurem Wyborczym.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań własnych wynoszą **249.100 zł**, które zostały przyjęte na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

W budżecie na 2012 rok po stronie dochodów planuje się:

- dotacje rozwojowe w kwocie **125.198 zł** z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem na program operacyjny „Kapitał Ludzki”,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie **133.580 zł**,
- podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych, które stanowią pozycje dochodów własnych w budżecie wynoszą **2.442.807 zł**.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2011 i plany na 2012 rok zawiera Załącznik nr 1 o dochodach.

Dochody oświaty wynoszą **6.489 zł**, są to planowane dochody z tytułu czynszu za najem lokali (Załącznik Nr 1 o dochodach SAPO).

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2011 i plany na 2012 rok zawiera Załącznik nr 1 o dochodach oświaty.

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą **17.850 zł**, są to planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie **11.445 zł**, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie **1.890 zł** oraz dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie **4.515 zł**.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2011 i plany na 2012 rok zawiera Załącznik nr 1 o dochodach GOPS.

Budżet wydatków ogółem na 2012 rok planuje się w kwocie **12.578.277 zł** w tym wydatki Urzędu **6.727.629 zł** i kształtuje się różnie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki zaplanowano na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan **807.280 zł** w tym na spółki wodne planuje się przeznaczyć **2.000 zł**. Na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planuje się kwotę **16.700 zł**. Na zakup paczek dla dzieci z terenu gminy planuje się **15.000 zł**. Kwotę **683.580 zł** planuje się na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (wydatek inwestycyjny) oraz na place zabaw w Opatowicach i Przemystce planuje się **70.000 zł** (wydatek inwestycyjny). Na utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku poprzez rekultywację stawu i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w miejscowości Czołowo planuje się kwotę **20.000 zł** na dokumentację (zadanie inwestycyjne).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan **235.919 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup materiałów, energii, usługi remontowe. Wydatki dotyczą hydroforni.

Dział 600 – Transport i łączność – plan **747.717 zł**, w tym utrzymanie dróg gminnych (zakup kamienia wapiennego, żużla, odśnieżanie, remont dróg) – **247.717 zł**. Kwotę **500.000 zł** planuje się przeznaczyć na modernizację dróg gminnych (zadania inwestycyjne),

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan **8.000 zł** są to planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan **466.206 zł** w tym plan zagospodarowania przestrzennego – **23.000 zł**. Kwotę **443.206 zł** przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup materiałów, paliwa, energii, usługi telefoniczne, usługi remontowe. Wydatki dotyczą utrzymania Sekcji Remontowo – Budowlanej.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1.436.737 zł, w tym:

- **urzędy wojewódzkie** plan 101.137 zł, są to pobory i pochodne od płac, zakup materiałów i usługi. Wydatek dotyczy utrzymania stanowisk ds. dowodów osobistych, meldunków i wojskowości oraz obrony cywilnej (z dotacji jako zadania zlecone 64.700 zł),
- **rady gmin** – plan 86.725 zł, są to diety dla radnych za posiedzenia Komisji, Sesji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wydatki rzeczowe niezbędne do obsługi rady,
- **urzędy gmin** – plan 1.179.098 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, opłaty radiowe i telefoniczne, przesyłki skredytowane, koszty najmu lokali biurowych, usługi radcy prawnego, obsługa komputerowa, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, składki na PEFRON,
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan 5.000 zł z przeznaczenia na promowanie Gminy Radziejów,
- **pozostała działalność w administracji** – plan 64.777 zł, w tym diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz zakup materiałów dla sołtysów i inne wydatki dotyczące administracji publicznej, ryczałty za pełnienie funkcji sołtysa, ubezpieczenie sołtysów, składki na rzecz Zlewni Jeziora Gopło oraz składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2012 roku. Wydatek realizowany będzie z zadań zleconych (z dotacji).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 61.959 zł, w tym utrzymanie obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych, ryczałt dla komendanta OSP, zakup materiałów, energii, ubezpieczenie strażaków oraz wynagrodzenia dla osób utrzymujących w gotowości bojowej sprzęt będący w jednostkach OSP gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 50.827 zł, są to planowane odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 115.000 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 85.000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w budżecie oraz rezerwa celowa w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 472.676 zł, w tym:

- **oddziały przedszkolne – plan 110.720 zł w tym:**
 - dotacje do Urzędu Miasta w Radziejowie w kwocie **109.078 zł**,
 - dotacja do Urzędu Miasta i Gminy Kruszwica w kwocie **1.642 zł**.Są to planowane dotacje na oddziały przedszkolne (dzieci uczęszczające z terenu Gminy Radziejów),
- **przedszkola – plan 91.074 zł w tym:**
 - dotacja do Urzędu Miasta Radziejów w kwocie **80.798 zł**,
 - dotacja do Urzędu Gminy Osiećnicy w kwocie **10.276 zł**.Są to planowane dotacje z przeznaczeniem na utrzymanie przedszkoli (dzieci uczęszczające z naszej gminy),
- **dowożenie uczniów do szkoły – 264.882 zł**, są to pobory i pochodne od płac dla opiekunów przy dowożeniu dzieci oraz usługi za dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum,
- **pozostała działalność w oświacie – plan 6.000 zł** są to planowane wydatki, które pozostają do dyspozycji Urzędu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 13.335 zł, są to planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.317.035 zł w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód planuje się kwotę **34.590 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie kolektora w Broniewie,
- na gospodarkę odpadami planuje się **942.412 zł** (likwidacja wysypiska) wydatek inwestycyjny,
- na zadrzewienie przy hydroforniach i pomniku w Płowcach planuje się **70.000 zł**,
- na wydatki związane z oświetleniem dróg planuje się przeznaczyć kwotę **156.395 zł** oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie **50.000 zł**,
- na wydatki związane ze środowiskiem planuje się kwotę **17.000 zł**,
- kwotę **46.638 zł** przeznacza się na utrzymanie pomieszczeń mieszkalnych na ul. Brzeskiej (wynagrodzenie palacza, zakup węgla, wywóz nieczystości, energia) oraz na utrzymanie miejsc pamięci narodowej,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 940.938 zł, w tym:

- **pozostałe zadania w zakresie kultury** planuje się kwotę w wysokości **116.300 zł** z przeznaczeniem na uroczystości „Płowce 2012” (XI Inscenizacja bitwy pod Płowcami) oraz dożynki w sołectwie Szostka. Na budowę muszli koncertowej planuje się **180.196 zł** (wydatek inwestycyjny),

- **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan **59.292 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem świetlic (zakup wyposażenia, energii, remont świetlic, usługi telefoniczne. Wydatki inwestycyjne na świetlice planuje się w kwocie **439.313 zł**,
- **biblioteki** – plan **145.087 zł**, jest to:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
- **pozostała działalność w kulturze** – plan **750 zł** na zakup nagród na konkursy kulturalne.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan **53.000 zł** w tym **3.000 zł** planuje się na finansowanie imprez o zasięgu lokalnym oraz na budowę boisk w Szostce i Skibinie planuje się kwotę **50.000 zł** (wydatek inwestycyjny).

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2011 i plany na 2012 rok zawiera Załącznik nr 2 o wydatkach.

Budżet wydatków oświatowych realizowanych przez Samorządową Administrację Placówek Oświatowych planuje się na kwotę 3.053.522 zł w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan **3.043.522 zł**, w tym:

- **szkoły podstawowe** – plan **1.723.434 zł**, w tym kwotę **1.716.834 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, toneru do kserokopiarek, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz kwotę **6.600 zł** planuje się na opłaty za dzieci korzystające z basenu.
- **oddziały przedszkolne** – plan **141.748 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup materiałów,
- **gimnazja** – plan **968.966 zł** w tym kwotę **965.966 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup materiałów biurowych, środków czystości, leków na wyposażenie apteczki, toneru do kserokopiarki, dzienników, arkuszy ocen, paliwa do kosiarki, zakupu gazu, wody energii, usługi pocztowe, telefoniczne, usługi kominiarskie, delegacje

i ubezpieczenie sali komputerowej oraz kwotę **3.000 zł** planuje się na opłaty za dzieci korzystające z basenu.

- **zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół** – plan **183.712 zł**, są to pobyty i pochodne do płac dla pracowników SAPO oraz delegacje, zakup artykułów biurowych, ubezpieczenie komputera,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan **15.299 zł**,
- **pozostała działalność w oświacie** – plan **10.363 zł** planuje się na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **10.000 zł**, w tym na pomoc materialną i rzeczową dla uczniów (wkład własny).

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2011 i plan na 2012 zawiera załącznik Nr 2 o wydatkach SAPO.

Budżet wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się na kwotę 2.797.126 zł w tym:

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 12.600 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów biurowych, delegacje – plan **12.600 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2.644.640 zł w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **1.988.000 zł**, w tym kwota **1.891.797 zł** na świadczenia rodzinne, na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę **38.300 zł** oraz na obsługę (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe), planuje się kwotę **57.903 zł** (wydatek z dotacji jako zadania zlecone),
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan **7.750 zł** w tym:
 - plan **5.050 zł** z dotacji na zadania własne **4.000 zł** oraz wkład własny w kwocie **1.050 zł**,
 - plan **2.700 zł** z dotacji na zadania zlecone,
- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan **30.200 zł**, są to zasiłki okresowe (z dotacji jako zadania własne),
- **dodatki mieszkaniowe** – plan **75.000 zł**,
- **zasiłki stałe** – plan **54.800 zł**, w tym wydatek z dotacji na zadania własne **43.200 zł** oraz wkład własny **11.600 zł**.

- **ośrodki pomocy społecznej** – plan **208.390,00 zł**, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, delegacje, w tym z dotacji **69.800,00 zł** (wydatek z dotacji jako zadanie własne).
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan **16.600,00 zł**, w tym kwota **5.000,00 zł** to planowane usługi opiekuńcze za opiekę na chorymi i samotnymi w środowisku zamieszkania, kwota **11.600,00 zł** dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych (z dotacji jako zadania zlecone).
- **pozostała działalność** – plan **263.900,00 zł**, w tym zasiłki celowe dla podopiecznych **40.000,00 zł**. Dożywianie **191.900 zł** (w tym z dotacji **101.900 zł** z przeznaczeniem na dożywianie – zadania własne) Pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy **32.000,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 139.886,00 zł, w tym:

- wydatki związane z programem operacyjnym Kapitał Ludzki – **125.198,00 zł**
- świadczenia społeczne w kwocie **14.688,00** jako wkład własny

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2011 i plan na 2012 zawiera załącznik Nr2 o wydatkach GOPS.

Na wydatki inwestycyjne w ogólnym budżecie planuje się kwotę **2.935.501 zł**.

Planowany deficyt budżetu w kwocie **2.330.458 zł** zostanie pokryty z pożyczek i kredytów.

Wójt Gminy Radziejów dokonał autopoprawki do projektu budżetu na 2012 rok polegającej na zwiększeniu w dziale 921 rozdział 92109 paragraf 6050 kwoty **24.000 zł** z przeznaczeniem na dokumentację dotyczącą budowy świetlicy w Biskupicach oraz dokonał zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych na drogi o kwotę **24.000 zł** (600-60016-6050).

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Andrzej Pauliak
Andrzej Pauliak