

Uzasadnienie
opisowe projektu budżetu gminy
Miastków Kościelny na 2013 rok.

Budżet gminy został opracowany zgodnie z zasadami ustalonymi:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym,
- ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- zgodnie ze stanem organizacyjnym gminy na dzień 31 października 2012 roku.

Ujęte dochody w uchwale budżetowej na 2013 rok zostały ustalone wg zasad określanych w w/w ustawach oraz informacjach o wstępnych kwotach subwencji i dotacji wyliczonych na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wersji projektu budżetu państwa na 2012 rok.

Wielkości te zostały przekazane i przyjęte w projekcie budżetu na podstawie następujących pism:

1. Pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dn. 10.10.2012 roku w sprawie wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.
2. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach z dn. 22.10.2012r. Nr DSD-3101/27/2012 o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

3. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FINI.3111.77.2012 z dn. 22.10.2012r. i Nr FINI.3011.77.1.2012 z dn. 29.10.2012r. o kwotach dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.
4. Projektu umowy o przyznanie pomocy NR 00-6921-UM0700166/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano środki w kwocie 120.000,-zł z tytułu odpłatności mieszkańców za usługi odprowadzania ścieków.

Kwotę 414.560,-zł zaplanowano jako rozliczenie należnego VAT od planowanej inwestycji budowy sieci kanalizacji w Starym Miastkowie i Oziemkówce. Z tytułu opłat za dzierżawę rejonów łowieckich zaplanowano 1.648,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z mienia komunalnego zaplanowano na poziomie 45.221,-zł w tym z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - 5.926,-zł, z tytułu dzierżawy gruntu 8.490,-zł, czynszu za najem lokali - 30.325,80 i za najem powierzchni pod reklamę 280,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to:

- Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 36.767,-zł.
- Dotacja na realizację projektu z POIG na lata 2007-2013 Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu pod nazwą Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo - 66.300,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane dochody w kwocie 856,-zł stanowią dotację przyznaną na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.428.832,-zł

- Wpływy z podatku od nieruchomości od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zostały skalkulowane na podstawie przyjętych przez Radę Gminy uchwał podatkowych,
- Wpływy z podatku leśnego skalkulowano na podstawie wskaźnika ceny drewna opublikowanego przez Prezesa GUS,
- Wpływy z podatku rolnego skalkulowano na podstawie uchwały Rady Gminy obniżającą cenę żyta podaną w obwieszczeniu Prezesa GUS,
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z ustaleniami Ministra Finansów,
- Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto zgodnie z ilością punktów sprzedaży,
- Zaplanowano dochody w kwocie 210.000,-zł z tytułu odpłatności mieszkańców i osób prawnych za wywóz nieczystości.

Dział 758 Różne rozliczenia

Przekazana przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej wynosi 7.497.540,-zł na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4.462.615,-zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota 3.033.925,-zł, na którą składa się kwota podstawowa - 2.464.708,-zł i kwota uzupełniająca - 569.217,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Opłata za pobyt w Publicznym Przedszkolu w Miastkowie Kościelnym - 20.000,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych oraz kwotę 4.000,-zł stanowiącą planowane wpływy z tytułu prowadzenia egzekucji alimentacyjnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie 7.000,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochody z tytułu realizowanego małego projektu w ramach PROW pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej w Zabruzdach”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano dochody w kwocie 34.890,-zł z tytułu realizacji projektu z POKL 2007-2013 „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody w kwocie 150.000,-zł z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę 184.440,-zł z tytułu dotacji z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na „Budowę ciągów komunikacyjnych, chodników, parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu działki w Miastkowie Kościelnym”.

II WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano środki w kwocie 280.000,-zł z tytułu budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kwotę 2.912.819,-zł zaplanowano na budowę sieci kanalizacji w Oziemkówce i Starym Miastkowie z tego kwota 2.232.819,- zł stanowi dotację z PROW na lata 2007-2013r.

Na składki na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano kwotę 12.000,-zł jako 2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz z tytułu pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,-zł

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowano kwotę 3.285,-zł na współfinansowanie projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano kwotę 4.700,-zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych. Kwotę 400.000,-zł zaplanowano na współfinansowanie budowy drogi powiatowej Miastków Kościelny - Żelechów. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 100.000,-zł przeznaczono na budowę drogi gminnej w Zwoli. Z wydatków bieżących na drogi gminne przeznaczono kwotę 165.300,-zł z tego w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono na drogi 48.262,83 zł z tego:

- w Ryczyskach 10.949,92 zł,
- w Oziemkówce 10.252,61 zł,
- w Woli Miastkowskiej 10.414,62 zł,
- w Kolonii Zabrudzy 7.845,68 zł,
- w Zwoli 8.800 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano 18.000,-zł na wykonanie opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy wg zgłaszanych potrzeb mieszkańców.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach tego działu planuje się środki na realizację następujących działań:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 105.914,-zł z czego dotacja wynosi 36.767,-zł
- na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 73.000,-zł z tego diety radnych 70.000,-zł, pozostałe wydatki 3.000,-zł
- na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy planuje się kwotę 1.259.024,-zł w tym wynagrodzenie i pochodne - 992.400,-zł,
- prowizje dla sołtysów - 36.000,-zł
- pozostałe wydatki bieżące - 229.624,-zł

Na promocję Gminy Miastków Kościelny zaplanowano 20.000,-zł.

Na wydatki w pozostałej działalności zaplanowano 184.620,-zł w tym z tytułu:

1. Realizacji projektu „Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo” - 78.000,-zł.
2. Realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Miastków Kościelny - 80.000,-zł
3. Współfinansowanie projektu realizowanego przed Urząd Marszałkowski „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W dziale tym zaplanowano kwotę 856,-zł ustaloną przez Krajowe Biuro Wyborcze. Kwota ta jest przeznaczona na wydatki ponoszone przez gminę na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy przeznaczono kwotę 150.000,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 400.000,-zł na którą składają się odsetki od kredytów i obligacji zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 35.00,-zł oraz rezerwę kryzysową w kwocie 25.000,-zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowanie gmina otrzyma subwencję oświatową w wysokości - 4.462,615,-zł.

Na wydatki oświaty wraz ze świetlicą szkolną plan zakłada kwotę 6.170.661,-zł tj. 1.708.046,-zł ze środków własnych co stanowi 27,7% wydatków na oświatę.

- Szkoły Podstawowe - na bieżące wydatki planuje się kwotę 3.005.201,-zł z tego dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach - 239.000,-zł.

- wydatki na płace i pochodne od płac - 2.194.037,- ZFŚS - 110.520,-zł, pozostałe wydatki bieżące w 3 szkołach - 461.644,-zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,-zł zostaną przeznaczone na utwardzenie i odwodnienie placu wokół budynku PSP w Miastkowie Kościelnym.

Na utrzymanie klas "0" w publicznych szkołach podstawowych przeznaczona jest kwota 283.200,-zł

Na utrzymanie Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym planujemy kwotę 480.322,-zł

Na utrzymanie Publicznego Gimnazjum planujemy kwotę 1.474.745,-zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.280.288,-zł na ZFŚS - 55.000,-zł oraz na pozostałe wydatki bieżące - 139.457,-zł

Na dowożenie uczniów do szkół została zaplanowana kwota 258.000,-zł

Na doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 15.000,-zł

Na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej zaplanowano kwotę 133.875,-zł

Na obsługę księgowo-administracyjną szkół i ZFŚS dla nauczycieli emerytów zaplanowano kwotę 135.940,-zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 13.000,-zł oraz na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 4.850,-zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano kwotę 1.828.500,-zł Środki te przeznaczone są na:

- domy pomocy społecznej - 165.000,-zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.219.248,-zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 4.848,-zł

- zasiłki i pomoc w naturze - 66.628,-zł
- zasiłki stałe - 43.863,-zł
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planujemy - 279.913,-zł
- na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i w przedszkolu 49.000,-zł

Wielkość ustalonej przez Wojewodę dotacji na zadania zlecone i własne w tym dziale wynosi - 1.358.500,-zł. Ze środków własnych budżetu gminy przeznaczamy kwotę 470.000,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na utrzymanie świetlic szkolnych w PSP w Miastkowie Kościelnym i w Publicznym Gimnazjum w Miastkowie kościelnym planuje się kwotę 334.378,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 952.359,-zł:

- na gospodarkę odpadami - 200.000,-zł
- na utrzymanie pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków oraz wydatki bieżące z tym związane - 179.808,-zł
- na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 225.651,-zł z tego zużycie energii elektrycznej 150.000,-zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 25.200,-zł, naprawa oświetlenia ulicznego w ramach zadań z funduszu sołectkiego 30.451,-zł tj

Miastków Kościelny - 20.944,-zł

Zwola Poduchowna - 9.507,-zł

Wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia ulicznego to kwota 20.000,-zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 37.460,-zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,-zł zaplanowano zakup i montaż wiat przystankowych. Wydatki inwestycyjne w kwocie 299.440,-zł na realizację projektu „Budowa ciągów komunikacyjnych, chodników, parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu działki w Miastkowie Kościelnym”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w kwocie 296.765,-zł z tego na świetlice wiejskie w ramach środków funduszu sołeckiego:

- Glinki - 6.063,62 zł
- Kruszówka - 7.544,81 zł
- Kujawy - 10.414,62 zł
- Stary Miastków - 14.858,19 zł
- Przykory - 12.682,69 zł
- Zabruzdy - 9.697,17 zł
- Zasiadały - 7.753,11 zł
- Zwola - 4.421,37 zł

Na zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich zaplanowano kwotę 40.000,-zł.

Na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano 160.000,-zł. Ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 16.501,-zł dla miejscowości Brzegi na wyjazdy integracyjne mieszkańców sołectwa.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadanie wynikające z upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 194.890,-zł z tego:

- na utrzymanie boiska ORLIK - 30.000,-zł
- na realizowany projekt „Dziecięca akademii przyszłości” - 34.890,-zł

- dla ULKS „Wilga Miastków” - 87.000,-zł

- dla klubu „Laguna Stary Miastków” - 8.000,-zł

- wydatki na zakup materiałów dla sportowców oraz na organizację turniejów dla uczniów i mieszkańców - 35.000,-zł

Przedłożony przez Wójta Gminy Miastków Kościelny budżet na 2013 rok przedstawia planowane do realizacji zadania inwestycyjne w kwocie 4.167.184,-zł co stanowi 26,69% planowanych wydatków ogółem.

Jako priorytetowe zadania do realizacji zaplanowano budowę sieci kanalizacji w Starym Miastkowie i Oziemkówece w ramach PROW 2007-2013, na które otrzymamy dotację (podpisanie umowy dn. 22.11.2012r.). W trakcie roku budżetowego planowane jest w dalszym ciągu pozyskiwanie środków z WFOŚiGW, z PROW, z POKL, z Urzędu Marszałkowskiego i innych możliwości finansowania.

Pozyskane środki zwiększą odpowiednio budżet gminy w 2013 roku.

WÓJT GMINY
Jerzy Jaron
mar. Jerzy Jaron