

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 R.

I DOCHODY

Na 2013 r. planuje się dochody gminy w wysokości 9 402 094 zł, w tym – dochody bieżące w kwocie 9 038 702 zł i dochody majątkowe w kwocie 363 392 zł.

Planowane kwoty (załącznik nr 1) dochodów w poszczególnych działach ustalono:

Dochody bieżące

1. Dział 020 – Leśnictwo - na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012.
2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy.
3. Dział 750 – Administracja publiczna - dotacje na zadania zlecone – zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 19 października 2012 r.
4. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego (pismo z dnia 01 października 2012 r.)
5. Dział 752 – Obrona narodowa - dotacje na zadania zlecone – zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 19 października 2012 r.
6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – podatki przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, opłata od posiadania psów, wpływy z opłaty targowej, podatek od środków transportowych – na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012, podatek dochodowy od osób fizycznych – zgodnie z informacją przesłaną przez Ministra Finansów, podatek od nieruchomości uwzględniając stawki wynikające z podjętej na 2013 r. uchwały Rady Gminy, podatek leśny – uwzględniając średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r., podatek rolny uwzględniając średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/172/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono szacunkowo wpływy z tego tytułu za okres od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
7. Dział 758 – Różne rozliczenia – kwotę subwencji ogólnej z podziałem na część wyrównawczą, równoważącą i oświatową – zgodnie z informacją przesłaną przez Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r.
8. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zgodnie ze złożonymi przez jednostki oświatowe projektami planu dochodów.
9. Dział 851 – Ochrona zdrowia – na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012.
10. Dział 852 – Pomoc społeczna – dotacje na zadania zlecone i własne – zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 19 października 2012 r.
11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012.

Dochody majątkowe

1. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana jest kwota 363 392 zł jako realizacja umowy o przyznanie pomocy Nr 00021-6921-UM0800005/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z tytułu wykonania w 2012 r. operacji „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poczółków-Leśnioki wraz z modernizacją strefowej pompowni wody w Kadłubie Wolnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

II WYDATKI

Na 2013 r. planuje się wydatki gminy w wysokości 9 032 870 zł, w tym – wydatki bieżące w kwocie 7 948 343 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 084 527 zł.

Planowane kwoty wydatków (załącznik nr 2) w poszczególnych działach ustalono następująco:

1. Dział 400 – Rolnictwo i łowiectwo
Z tytułu obowiązkowej składki na rzecz Izby Rolniczej w Opolu zaplanowano kwotę 6 000 zł.
2. Dział 600 – Transport i łączność
Zaplanowano wydatki bieżące na poziomie szacunkowego wykonania za 2012 r. oraz kwotę 407 527 zł na wykonanie inwestycji – Odbudowa przepustu nad ciekim Potok Radawka przy skrzyżowaniu ul. Ludowej z ul. Szkolną w Radawiu.
3. Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Na utrzymanie mieszkań i lokali komunalnych zaplanowano wydatki bieżące na poziomie szacunkowego wykonania za 2012 r. uwzględniając również remont dachu na budynku użytkowym w Łące.
4. Dział 710 – Plany zagospodarowania przestrzennego
Zabezpieczono środki na analizę istniejącego studium zagospodarowania przestrzennego i istniejących planów miejscowych.
5. Dział 750 – Administracja publiczna
W dziale tym zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie administracji oraz środki na diety dla sołtysów.
6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Ujęto środki na zadania zlecone w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu.
7. Dział 752 – Obrona narodowa
Ujęto środki na zadania zlecone w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Wydziału Finansów i Budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zaplanowano wydatki bieżące na poziomie szacunkowego wykonania za 2012 r.
9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Zgodnie z harmonogramami pobranych kredytów na spłatę odsetek zabezpieczono kwotę 323 000 zł.
10. Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwę budżetową ogólną ustalono w kwocie 60 224 zł, natomiast rezerwę celową w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
11. Dział 801 – Oświata i wychowanie
Na utrzymanie szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Zębowicach przeznaczona jest kwota subwencji oświatowej. Na utrzymanie Publicznego Przedszkola w Zębowicach z oddziałem zamiejscowym w Radawiu przeznaczona jest kwota 622 800 zł, z uwzględnieniem wydatków na zakup opału do budynku w Radawiu.
12. Dział 851 – Ochrona zdrowia
Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczona jest kwota 45 800 zł, a na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii kwotę 2 500 zł. Na kontynuację budowy ośrodka zdrowia w Zębowicach przeznaczona jest kwota 500 000 zł.
13. Dział 852 – Pomoc społeczna
Zaplanowano środki na zadania zlecone i dopłaty do zadań własnych w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Wydziału Finansów i Budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast pozostałe wydatki bieżące na poziomie szacunkowego wykonania za 2012 r. z uwzględnieniem w wydatkach na wynagrodzenia nagród jubileuszowych.
14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Kwotę 90 600 zł przeznaczona jest na utrzymanie świetlicy szkolnej, a kwotę 10 000 zł stanowi wkład własny do wypłaty stypendiów szkolnych.
15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Na oświetlenie ulic i eksploatację oświetlenia zaplanowano kwotę 215 000 zł. Na utrzymanie zieleni i oczyszczanie miast i wsi przeznaczona jest łącznie kwota 215 000 zł, w tym kwota 115 000 zł na remont stawu w Radawiu i Zębowicach. Remont zostanie przeprowadzony w przypadku pozyskania dofinansowania w kwocie 100 000 zł z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. W ramach rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami – uwzględniono wydatki w wysokości szacowanych dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa zaplanowano dotację w wysokości 210 000 zł oraz kwotę 172 000 zł na remont sali wiejskiej, zaplecza kuchennego, sanitariatów oraz klatki schodowej w budynku pełniącym funkcje społeczno-kulturalne w Radawiu.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zadanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowano dotację w kwocie 27 000 zł.

III PRZYCHODY I ROZCHODY

W projekcie uchwały budżetowej na 2013 r. przewidziano spłatę rat kapitałowych w wysokości:

- ✓ 193 752 zł z tytułu kredytu pobranego w 2009 r. w kwocie 775 000 zł w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem na budowę hali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Zębownicach,
- ✓ 300 000 zł z tytułu kredytu pobranego w 2010 r. w kwocie 1 400 000 zł w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem na budowę hali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Zębownicach,
- ✓ 100 000 zł z tytułu kredytu pobranego w 2010 r. w kwocie 800 000 zł w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z budową zbiornika wyrównawczego w Kadłubie Wolnym,
- ✓ 353 713 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poczółków-Leśnioki wraz z modernizacją strefowej pompowni wody w Kadłubie Wolnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zaplanowano kwotę 378 241 zł pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji, których realizacja nastąpi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj.:

- ✓ 268 527 zł - odbudowa przepustu nad ciekim Potok Radawka przy skrzyżowaniu ul. Ludowej z ul Szkolną w Radawiu,
- ✓ 109 714 zł - Remont sali wiejskiej, zaplecza kuchennego, sanitariatów oraz klatki schodowej w budynku pełniącym funkcje społeczno-kulturalne w Radawie.

Zaplanowano również kwotę 300 000 zł kredytu na budowę ośrodka zdrowia w Zębownicach.