

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2012 rok

Uchwała budżetowa jest prawnym i finansowym planem działania organów gminy. Jest to najważniejszy akt prawa miejscowego oraz najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą. Budżet to roczny plan finansowy na podstawie którego gmina prowadzi w sposób jawny i samodzielny swoją gospodarkę finansową.

W przedkładanej uchwale budżetowej Gminy Stara Błotnica na 2012 rok wielkość dochodów została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania dochodów własnych za 2011 rok ze szczególnym uwzględnieniem następujących wielkości:

1. przy naliczaniu dochodów z podatków i opłat gminy uwzględniono wykonanie za III kwartały 2011 roku, powierzchnię do opodatkowania, jak również liczbę samochodów opodatkowanych na dzień 30.09.2011 r.
Do naliczenia przewidywanych dochodów z tytułu podatków lokalnych przyjęto stawki podatkowe projektowane do uchwalenia na 2012 rok,
2. Szacunek udziałów oparto o przewidywane wykonanie dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe
3. Uwzględniono również zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 07.10.2011 r. nr pisma ST3-4820-17/2011 w sprawie ustalenia dla Gminy Stara Błotnica rocznych planowanych kwot poszczególnych subwencji tj. wyrównawczej (podstawowej i uzupełniającej), równoważącej, oświatowej oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
4. zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-3101/13/11 z dnia 24.10.2011 r. o planie dotacji dla Gminy Stara Błotnica na realizację zadań zleconych tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
5. powiadomienie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr- FIN I .3111.65.2011 z dnia 24.10.2011 roku w sprawie planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne w następujących działach: Administracja publiczna, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Pomoc społeczna.

Planuje się uzyskanie dochodów w 2012 roku w wysokości 17.994.415 zł., w tym :
dochody bieżące: 13.627.296 zł.

dochody majątkowe: 4.367.119 zł. w tym ze sprzedaży majątku: 100.000 zł.

Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu Gminy obrazuje poniższa tabelka.

Dochody	% w budżecie	Plan
Subwencja ogólna	45,92 %	8.263.498 zł.
Udziały w podatkach	7,45 %	1.339.884 zł.
Dotacje na zadania zlecone	12,53 %	2.254.817 zł.
Dotacje na zadania własne	0,86 %	154.400 zł.

Dochody własne bez majątkowych	8,96 %	1.612.669 zł.
Dochody majątkowe	24,27 %	4.367.119 zł.
Dochody z j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,01 %	2.028 zł.
Ogółem	100 %	17.994.415 zł.

Przekazane informacje o planowanych dochodach (dotacji, subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych) nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy i ich realizacja może ulec zmianie.

SUBWENCJE I UDZIAŁY W PODATKACH

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów roczna planowana kwota subwencji ogólnej wynosić będzie **8.263.498 zł.** co stanowi wzrost o ok. 15,8 % w stosunku do roku 2011 z czego:

- część wyřównawczą subwencji ogólnej planuje się w wysokości 3.120.652 zł. tj. o 1.042.195 zł. więcej niż w 2011 roku,
- część oświatowa subwencji ogólnej wynosić będzie 5.142.065 zł. tj. o 84.765 zł. więcej niż w 2011 roku,
- część równoważąca subwencji ogólnej w 2012 roku wynosić będzie 781 zł. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok planuje się w wysokości 1.332.384 zł. tj. o 207.241 zł. więcej niż w 2011 roku.

DOTACJE

Zgodnie z informacją od Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego łączną kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami na 2012 rok planuje się w wysokości **2.254.817 zł.** Powszechna kwota dotacji przeznaczona jest na:

- Administrację publiczną tj. utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 36.756 zł.
 - Obronę cywilną - 200 zł.
 - Pomoc społeczną - 2.217.000 zł.
 - Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 861 zł.
- Dotacje na zadania własne planuje się w wysokości **154.400 zł.** i są przeznaczone na:
- Pomoc społeczną - 154.400 zł.

Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - **4.267.119 zł.**

Omówienie ważniejszych źródeł dochodów własnych na 2012 rok:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 4.340.000 zł. z:

- Wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 4.000.000 zł.
- wpływów z czynszów za obwody łowieckie należnych gminie - 340 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 448.301 zł. z:

1. Planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości – 100.000 zł.
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości - 267.119 zł.
3. Najem lokali mieszkalnych i użytkowych – 75.000 zł.
4. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.682 zł.

Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Stara Błotnica na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2011 roku.

Dział 750,751,754 – to dochody z tytułu dotacji omówione wyżej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

Do ustalenia wielkości dochodów z podatków przyjęto projektowane stawki podatków na 2012 r. Planuje się w tym dziale dochody w kwocie 2.849.491 zł. z tego:

1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 536.707 zł.
2. podatek rolny – 572.800 zł.
3. podatek od środków transportowych – 204.000 zł.
4. podatek leśny – 31.000 zł.
5. podatek od działalności gospodarczej – 11.000 zł.
6. podatek od czynności cywilnoprawnych -46.300 zł.
7. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -75.000,-(na poziomie roku 2011)
8. wpływy z opłaty skarbowej- 16.000 zł.
9. podatek od spadków i darowizn -2.500 zł.
10. wpływy z opłaty targowej- 300 zł.

Wpływy z opłat lokalnych planowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.

Do naliczenia planowanego wymiaru podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 45 zł/dt. Do naliczenia podatku rolnego przyjęto powierzchnię gruntów zgodnie z rejestrem wymiarowym według stanu na dzień 30.09.2011 r.

Dział 758 – to dochody z tytułu subwencji omówione powyżej oraz kwota 10.000 zł. jaką planuje się uzyskać z tytułu odsetek bankowych od wolnych środków na rachunku bankowym.

Dział 801 – w dziale tym zaplanowana kwota w wysokości 1.000 zł. dotyczy dochodów jakie realizują szkoły (jednostki budżetowe) z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z zakresu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowana kwota dochodów to 2.378.350 zł.

-dotacje na zadania zlecone- 2.217.000 zł.

-dotacje na zadania własne- 154.400 zł.

-wpłaty z tytułu zwrotu nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń z lat ubiegłych podlegających zwrotowi do budżetu państwa – 800 zł.,

- należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych – 1.910 zł.,

- wpłaty za świadczone usługi -2.400 zł. oraz za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1.200 zł.

-wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 60 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne. Mają one charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku prac nad budżetem państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota 5.000 zł. to pochodzi z wpływów związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska. Na poziomie roku 2011.

Plan wydatków na 2012r.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2012 rok uwzględniono następujące założenia:

- zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2011 roku,
- stawki wynagrodzeń obowiązujące w dniu 30 września 2011 roku, przewidywany wzrost dodatków stażowych oraz przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej 100 %,
- kwoty bazowe dla nauczycieli ujęte w ustawie budżetowej na 2012 r.
- podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi 8,5 % kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych osób uprawnionych na 2011 rok,
- przy kalkulacji wydatków z tytułu ZUS i Funduszu Pracy przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
- wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się w oparciu o aktualne przepisy prawne
- prognozowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli wg kwot bazowych zawartych w projekcie budżetu państwa na 2012 r.,
- wydatki na zakup towarów i usług tzn. wydatki rzeczowe skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania za 2011 rok oraz prognozowanego na 2012 rok wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. o 2,8 %
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli związany ze skutkami przechodzącymi na 2012 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7 % wdrożonej od 1 września 2011 roku oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % od 1 września 2012 roku a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica.

Planowane wydatki budżetu Gminy wynoszą **18.233.097 zł.** tj. 238.682 zł. więcej niż zaplanowane dochody wobec czego powstaje deficyt budżetu Gminy w wysokości **238.682 zł.** który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **3.184.680 zł.** również planuje się z uregulować kredytem bankowym.

Wydatki w wysokości 18.233.097 zł. planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne- 6.760.935 zł.
- dotacje udzielone – 209.500 zł.
- wydatki majątkowe- 5.895.687 zł.
- obsługę długu- 185.000 zł.
- rezerwy – 230.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące- 4.951.975 zł.

Z zestawienia wydatków wynika, że największe środki finansowe przeznaczają się na działy tj.:

1. Oświatę i wychowanie- 6.440.381 zł. -tj. 35,32 % ogółem planowanych wydatków
2. Rolnictwo i łowiectwo – 5.424.320 zł. – tj. 29,75 % ogółem planowanych wydatków
3. Pomoc społeczną- 2.688.487 zł.-tj.14,75 % ogółem planowanych wydatków
4. Administrację publiczną- 1.603.266 zł.-tj.8,79 % ogółem planowanych wydatków
5. Transport i łączność- 583.865 zł. -tj. 3,20 % ogółem planowanych wydatków
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 394.023 zł. – tj. 2,16% ogółem planowanych wydatków.
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 200.535 zł.- tj. 1,10 % ogółem planowanych wydatków

Jednak w podziale na zadania bieżące, inwestycyjne i remontowe – udział procentowy przedstawia się następująco:

1. zadania bieżące - 12.164.940 zł. tj. 66,72 % wydatków w budżecie.
2. remonty - 157.970 zł. tj. 0,87 % wydatków w budżecie.
3. inwestycje - 5.895.687 zł. tj. 32,34 % wydatków w budżecie.
4. pomoc finansowa dla powiatu – 14.500 zł. tj. 0,08 % wydatków w budżecie.

Plan inwestycji

1. Inwestycje w dziale rolnictwo i łowiectwo- 5.410.864 zł.

- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 5.370.864 zł.
Zgodnie z umową zawartą w 2010 roku oraz harmonogramem prac oraz środków przyznanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w 2012 roku planuje się w/w kwotę na zakończenie pierwszego etapu oraz drugi etap prac.
- Planuje się wykonanie ogrodzenia gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czyżówka – 40.000 zł.

- 2. Budowa dróg 313.707 zł.**
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia -100.000 zł.
Na realizację wyżej wymienionego zadania zostanie złożony wniosek o dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego.
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłub w stronę Rogolina - 100.000 zł.
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryki -100.000 zł.
Zostanie złożony wniosek o dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę dojazdową do pól.
 - Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Stary Gózd- 13.707 zł.
Zadanie będzie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2012 roku.
- 3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
- Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Starym Kadłubku – **4.000 zł.**
- 4. Oświata i wychowanie 13.806 zł.**
- Likwidacja barier architektonicznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kaszowie – projekt będzie realizowany przy udziale środków z PFRON.
- 4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 81.841 zł.**
- Modernizacja oświetlenia ulicznego – 50.000 zł. Planuje się wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego przy pomocy preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego miejscowości Pagowiec – 7.550 zł. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego na 2012 rok
 - Wykonanie wiat przystankowych w miejscowościach Nowy Kadłubek, Stary Kadłubek i Żabia Wola za łączną kwotę 19.290 zł. Zadania inwestycyjne będą realizowane w ramach Funduszu sołectkiego na 2012 rok.
 - Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Chruściechów – 5.000 zł.
- 5. Inwestycje w dziale kultura fizyczna i sport – 85.275 zł.**
- Budowa boiska gminnego oraz parkingu w Starym Goździe -50.000 zł. (zadanie zostanie wykonane po podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu w ramach Odnowy i rozwoju wsi w ramach PROW).
 - Wykonanie siedzisk na placu wielofunkcyjnym w Starej Błotnicy – 10.000 zł.
 - Zakup wyposażenia na plac zabaw w Starym Kadłubie oraz w Starych Żdźarach – 25.275 zł. Zadania inwestycyjne będą realizowane w ramach Funduszu sołectkiego na 2012 rok.

Razem inwestycje – 5.909.493 zł.

Plan remontów w 2012 roku

- 1. Remonty dróg -85.164 zł.**

Większość środków bo aż 78.970 zł. będzie przeznaczona na realizację zadań w ramach Funduszu sołeckiego. Zgodnie z tabelą nr 4 będą przeprowadzane remonty dróg gminnych w poszczególnych sołectwach.

- 2. Remonty mieszkań będących własnością Gminy - 15.000 zł.**
- wykonanie drobnych prac remontowych w mieszkaniach i lokalach będących własnością Gminy
- 3. Remont dachu na budynkach należących do urzędu gminy - 20.000 zł.**
- 4. Remonty w Ochotniczych Strażach Pożarnych - 4.000 zł.**
- remont motopomp i samochodów strażackich
- 5. Remonty w szkołach - 20.000 zł.**
- Remonty w szkole w Starej Błotnicy i Kaszowie przy pomocy środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

Razem remonty – 144.164 zł.

Z przewidywanych wolnych środków z 2011 roku planuje się:

Budowę odcinka drogi gminnej łączącej wiadukt w ms. Stare Żdźary z drogą gminną w ms. Mokroszek oraz budowę szatni z łazienkami na placu wielofunkcyjnym w Starej Błotnicy.

Plan ważniejszych wydatków bieżących w poszczególnych działach z pominięciem inwestycji i remontów, które zostały opisane powyżej:

Plan wydatków został sporządzony w oparciu o ceny towarów i usług roku 2011 z uwzględnieniem możliwych zmian cen w 2012 roku (prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8 % wg założeń przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2012 rok) jak również z potrzeb zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, jednostek podległych i nadzorowanych.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- na Izby Rolnicze - 2% wpływów z podatku rolnego – **11.456 zł.**
- na zbiórkę zwłok zwierzęcych – **2.000 zł.**

Dz. 600 Transport i łączność

Oprócz prac związanych z inwestycjami i remontami jak podano powyżej planuje się:

- zakup szlaki, tłucznia, piachu, przepustów itp. – **50.000 zł.**
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi równiarka, wykopanie rowów wzdłuż dróg gminnych, koszenie poboczy itp.- **106.688 zł.** z czego **56.688 zł.** planuje się przeznaczyć w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie różnego typu prac na drogach gminnych co szczegółowo określa tabela nr 4.
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Białobrzegach na zadanie realizowane w drodze zawartej umowy na wykonanie odwodnienia dróg powiatowych w miejscowości Stara Błotnica oraz Stary Kiełbów - **14.500 zł.**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się na ewentualne wyceny nieruchomości, podziały działek, wznowienia granic, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne i sądowe – **7.000 zł.**

Dz. 710 Działalność usługowa

Na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy - **20.000 zł.**

Dz. 750 Administracja publiczna

- na prace zlecone z Urzędu Wojewódzkiego - **36.756 zł.**
- na utrzymanie Rady Gminy - **103.000 zł.**
- na utrzymanie Urzędu Gminy - **1.385.510 zł.**
- na promocję Gminy - **19.000 zł.**
- na pozostałą działalność - **3.000 zł.**
- na koszty związane z poborem i rozliczeniem podatków , prowizje sołtysów wsi oraz opłaty komornicze - **56.000zł**

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

Z dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - **861 zł.**

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Na bieżące utrzymanie jednostek OSP (w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach, zakupy paliwa i wyposażenia jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów itp. oraz inne wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej strażaków - **173.382 zł.**
- na szkolenia z obrony cywilnej przeznaczają się z dotacji - **200 zł.**

Zaplanowane wydatki na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011 oraz planowanych oszczędności związanych z bieżącym utrzymaniem.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

- na odsetki od pobranych kredytów i pożyczek - **185.000 zł.**

Dz. 758 Różne rozliczenia

Planowane środki finansowe w kwocie 230.000 zł. stanowią:

- rezerwę ogólną **100.000 zł.** co stanowi 0,55 % wydatków budżetu z przeznaczeniem na wydatki zaplanowane w budżecie.(mieści się w ustawowej granicy od 0,1% do 1% wydatków budżetu).
- rezerwę celową na oświatę w wysokości **100.000 zł.** tj. 0,55 % wydatków budżetu na wydatki związane z oświatą, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu.

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **30.000 zł.** co stanowi 0,56 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Oprócz zadań inwestycyjnych i remontowych wymienionych powyżej na bieżące utrzymanie szkół i zadań związanych z oświatą planuje się przeznaczyć na:

Szkoły podstawowe	- 4.037.252 zł.
Gimnazja	- 1.617.813 zł.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 486.333 zł.
Dowożenie uczniów do szkół	- 257.658 zł.
Dokształcanie nauczycieli	- 39.705 zł.
Awanse zawodowe nauczycieli (wynagrodzenie ekspertów)	- 1.620 zł.

W uchwale budżetowej na 2012 rok wydatki bieżące na oświatę są na poziomie roku 2011.

W ramach wydatków na dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego oraz kierowcy mikrobusa dowożącego dzieci niepełnosprawne do szkół, wynagrodzenia opiekunów w czasie przejazdów do szkoły, remonty i naprawy pojazdów, zakup paliwa, koszty ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów oraz zakup biletów dla dzieci.

Podsumowując, oświata (wraz ze świetlicami szkolnymi klasyfikowanymi w innym rozdziale) będzie finansowana:

- z subwencji oświatowej 5.142.065 zł tj. 79,14 %
 - z dochodów własnych gminy 1.355.118 zł. tj. 20,86%
- (w projekcie budżetu na 2011 rok - 904 120 zł)

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Z tego na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - **71.000 zł.**
- przeciwdziałanie narkomanii - **4.000 zł.**

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **2.688.487 zł.** z tego na:

- W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej - zadanie własne środki z budżetu Gminy - **22.750 zł**
- Rozdział 85204- realizacja zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze środków budżetu Gminy - **13.584 zł.**
- realizację świadczeń rodzinnych przez gminę kwota 2.216.000 zł. z dotacji , 1.000 zł. środki własne - **2.217.000 zł.**
- ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych ze środków dotacji - 4.400 zł. ze środków budżetu Gminy 1.855 zł. - **6.255 zł.**
- zasiłki celowe i okresowe dla podopiecznych w tym: ze środków dotacji 21.000 zł. (zasiłki okresowe) ze środków budżetu Gminy 67.250 zł. (zasiłki okresowe i celowe) - **88.250 zł.**
- zasiłki stałe dla podopiecznych w tym: ze środków dotacji 47.000 zł. - **61.750 zł.**

- ze środków budżetu Gminy 14.750 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - **168.884 zł.**
w tym:
ze środków dotacji 39.000 zł.
ze środków budżetu Gminy 129.884 zł.
- w rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze przewiduje się kwotę wydatków- **8.014 zł**
- na dożywianie dzieci **102.000 zł.**
w tym:
ze środków dotacji- 44.000 zł.
ze środków budżetu Gminy - 58.000 zł.

Podsumowując pomoc społeczna będzie finansowana:

- z dotacji 2.371.400 zł (88,21 %)
- z dochodów własnych gminy 317.087 zł. (11,79 %)
- (w roku 2011- 260.149 zł)

Razem 2.688.487 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 56.802 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 394.023 zł.

- na oświetlenie ulic - 220.000 zł.
- na konserwację oświetlenia ulicznego - 30.000 zł.
- na ochronę gleby i wód podziemnych - 2.000 zł.
- na utrzymanie pracownika ds. czystości i porządku w gminie oraz zakup niezbędnych artykułów z tym związanych - 43.182 zł.
- na wydatki związane z ochroną środowiska - 5.000 zł.
- na wydatki związane z wylapywaniem bezpańskich psów - 10.000 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 200.535 zł. z tego najważniejsze zadania to:

- dotacja podmiotowa w wysokości 156.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem biblioteki gminnej w Starej Błotnicy i filii w Starym Goździe (Samorządowej instytucji kultury).
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania kulturalnego do realizacji fundacji – 4.000 zł.
- na pozostałe zadania w zakresie kultury (organizacja festynu gminnego – 40.535 zł.)

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Przeznacza się:

- sprawy sportu i rekreacji w gminie - **10.700 zł.**
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - **35.000 zł.**

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku:

Ogółem do spłaty na 2012 rok przypada 622.669 zł. rat kredytów zaciągniętych w banku Polska Kasa Opieki SA oraz Banku Spółdzielczym Rzemiosła oraz spłata pożyczek w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w 2011 roku w kwocie – 2.562.011 zł. Łączna kwota przypadająca do spłaty w 2012 roku rat kredytów i pożyczek wynosi 3.184.680 zł. oraz odsetki w wysokości 185.000 zł. co łącznie wynosi 3.369.680 zł. jednak po

uwzględnieniu wyłączeń w kwocie 2.562.011 zł. wynosi 807.669 zł. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) wynosi 4,49 % zaplanowanych na 2012 rok dochodów.

Na 31 grudnia 2012 r. zadłużenie będzie wynosiło 6.034.002 zł. tj. 33,53 % planowanych na przyszły rok dochodów. W przypadku pozyskania środków z innych źródeł kredyt będzie zaciągnięty w mniejszej wysokości.

Tak skonstruowany budżet zapewnia sprawne funkcjonowanie Gminy Stara Błotnica oraz pozwoli na dokończenie największej inwestycji jaką jest budowa gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w dwóch miejscowościach a także na realizowanie nowych inwestycji, które poprawią standard życia naszych mieszkańców.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2012 rok uwzględnione zostały te źródła dochodów Gminy oraz kierunki ich przeznaczenia, które znane są na tym etapie planowania.

W Gminie funkcjonuje:

- Zakład budżetowy prowadzący działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru śmieci.
- Instytucja kultury
- SP ZOZ dla którego Gmina jest organem założycielskim

Do uchwały budżetowej Gminy Stara Błotnica dołącza się także:

1. Plan dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości – tabela Nr 1 i 2
2. Plan zadań inwestycyjnych na rok 2012 zgodnie z tabelą nr 3.
3. Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2012 roku – tabela nr 4.
4. Dotacje udzielane w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1
5. Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz