

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Rząśnia na 2012

Dochody budżetowe zostały ustalone na kwotę **34 019 799,00 zł.**

Subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w kwotach zgodnych z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011.

Dotacje na realizację zadań zleconych Gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych przyjęto według kwot przekazanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pismem Nr FN-I.3110 14 2011 oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu pismem Nr DSR-421-1/11

Dochody własne:

- 1 podatek od nieruchomości,
- 2 podatek rolny,
- 3 podatek od środków transportu,
- 4 podatek leśny,
- 5 pozostałe opłaty i podatki,
- 6 dochody z majątku gminy,

zostały ustalone na podstawie bieżących analiz wykonania za rok 2011 i lata poprzednie przy założeniu stawek podatkowych planowanych na rok 2012.

Wydatki budżetowe zostały ustalone na kwotę **30 298 455,00 zł**

i obejmują one :

1. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych (Urząd Gminy, Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, GOPS)- 22 212 092,00 zł , w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 10 000 070,00 zł, które stanowią 45,02 % wydatków bieżących
- dotacje z budżetu gminy dla jednostek z sektora finansów publicznych 1 229 827,00 zł, 5,54% wydatków bieżących, w tym:
 - dla Gminnego Ośrodka Zdrowia- 82 000,00 zł,
 - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 677 827,00
 - dla Samorządowej Instytucji Kultury (Biblioteki) –470 000,00 zł,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych –1 125 880,00 zł, 5,07% wydatków bieżących, w tym:
 - ochrona zabytków - 480 880,00 zł,
 - kultura fizyczna i sport – 630 000,00 zł,
 - nauka pływania – 15 000,00 zł
- wydatki na obsługę długu – 790 000,00 zł, tj. 3,56% wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 489 064,00 zł, obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, energię, podróże służbowe, usługi transportowe, usługi pocztowe i telegraficzne, koszty i prowizje bankowe, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, doszkalać i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% od wynagrodzeń osobowych nauczycieli, szkolenia pracowników stanowią 29,21 % wydatków bieżących.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 577 251,00 zł, tj. 11,60% wydatków bieżących

Wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2011 roku przy założeniu niewielkich wzrostów na rok 2012 (wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2012 - 102,8 %).

2. wydatki majątkowe - 8 086 363,00 zł.

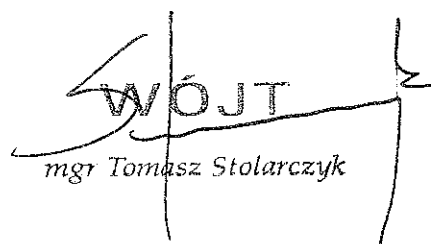
Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Gminy obejmują zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć (załącznik do WPF na lata 2012-2019) i wynoszą 7 802 863,00zł, zadania inwestycyjne gminy na 2012 nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym - 283 500,00zł.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem zajmują wydatki bieżące- 73,31 %, wydatki majątkowe stanowią 26,69 % .

Nadwyżka budżetowa wynikająca z różnicy między planowanymi dochodami i wydatkami przeznaczona zostanie na spłatę kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW .

W 2012 r przypadają spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 3 721 344,00 zł.

Plan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na 31grudnia 2011 wynosi 15 377 570,62 zł a na 31 grudnia 2012 prognozowany jest na kwotę 11 656 226,62 zł.


mgr Tomasz Stolarczyk