

O B J A Ś N I E N I A

do projektu budżetu Gminy Wodzisław na rok 2013.

Projekt budżetu gminy na 2013 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wodzisław Nr XXII/263/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu. Przy opracowywaniu projektu budżetu uwzględniono założenia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Wodzisław na lata 2000 – 2015 oraz założenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wodzisław na lata 2004-2006-2013 przyjętego przez Radę Gminy Uchwałą Nr XX/187/04 z dnia 30 września 2004 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przy kalkulacji dochodów budżetowych oparto się na przewidywanym wykonaniu roku bieżącego, uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2013 na poziomie 2,7 %.

Dochody pochodzące z Ministerstwa Finansów przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto na podstawie pism:

1. Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3011.2.13.2012 z dnia 19 października 2012 r.
2. Krajowego Biura Wyborczego Znak: DKC.3101/18/2012 z dnia 4 października 2012 r.

Dochody budżetowe opracowano według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

I. DOCHODY WŁASNE - 6.744.384 zł.

1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo kwotę - 508.000 zł. planujemy osiągnąć jako:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących mienie gminy - 508.000 zł.

2. W dziale 020 – Leśnictwo kwotę - 2.000 zł. planowano w oparciu o wykonanie roku poprzedniego. Środki te pochodzą z czynszu za obwody łowieckie.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę - 929.936 zł. planujemy osiągnąć z tytułu:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 7.700 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 144.000 zł.
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 778.236 zł.

4. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę - 6.000 zł. planujemy osiągnąć z tytułu:

- wpływów za dostarczanie energii cieplnej i opłat za odpady stałe - 6.000 zł.

5. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w wysokości	- 5.000.132 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- podatku dochodowego od osób fizycznych Kwotę powyższą wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r.	- 1.738.932 zł.
- podatku dochodowego od osób prawnych, który kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie z trzech ostatnich lat.	- 25.000 zł.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, który kalkulowano w oparciu o Uchwałę Nr XIV/114/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011 r.	- 1.255.880 zł.
- podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, należny podatek skalkulowano w oparciu o projekt Uchwały Rady Gminy	- 1.354.528 zł.
- podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych planowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. i wynosi 186,42 zł. za 1m ³ .	- 91.437 zł.
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych skalkulowano w oparciu o wykazy właścicieli pojazdów ze Starostwa Powiatowego według stanu na 30 września 2012 r. oraz w oparciu o Uchwałę Nr XIV/116/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011 r.	- 131.934 zł.
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012.	- 10.000 zł.
- podatku od spadków i darowizn skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012.	- 15.000 zł.
- wpływów z opłaty skarbowej wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012.	- 20.000 zł.
- wpływów z opłaty targowej skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012.	- 3.000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyliczono w oparciu o wydane zezwolenia w roku 2012.	- 88.921 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2012.	- 85.500 zł.

- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 12.000 zł.
skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2012.
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za odpady/ - 168.000 zł.
 - 6. W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę - 5.000 zł.**
planujemy osiągnąć z tytułu:
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych - 5.000 zł.
skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2011 r.
 - 7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę - 252.173 zł.**
planujemy osiągnąć z tytułu:
 - czynszów mieszkalnych - 3.595 zł.
 - zawartych umów na dostawę energii cieplnej do mieszkań zajmowanych przez nauczycieli - 22.673 zł.
 - wpływów za dożywianie uczniów i wychowanków przedszkola - 188.813 zł.
 - wpływów z opłaty za opiekę ponad podstawę programową w Przedszkolu - 37.092 zł.
- Dochody te skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2012.
- 8. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę - 22.853 zł.**
planujemy osiągnąć z tytułu:
 - odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze - 5.853 zł.
 - odpłatności rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 12.000 zł.
 - wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń f-szu alimentacyjnego - 5.000 zł.
 - 9. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę - 18.290 zł.**
planujemy osiągnąć z tytułu:
 - udziału w opłatach za ochronę środowiska - 14.000 zł.
 - wpłat mieszkańców jako udział własny na usuwanie azbestu - 4.290 zł.

II. SUBWENCJA OGÓLNA - 9.645.997 zł.

- 1. W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę - 9.645.997 zł.**
planujemy osiągnąć z tytułu:
 - części oświatowej subwencji ogólnej - 5.256.742 zł.
 - części wyrównawczej subwencji ogólnej - 4.367.212 zł.
 - części równoważącej - 22.043 zł.

III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE - 2.094.040 zł.

- 1. W dziale 750 –Administracja publiczna kwotę - 60.764 zł.**
planujemy osiągnąć z tytułu:
 - dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego - 60 764 zł.
na realizację zadań zleconych – prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.
- 2. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę - 1.330 zł.**
planujemy z tytułu dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem Delegatury w Kielcach Znak:DKC.3101/18/2012 z dnia 4 października 2012 r. na prowadzenie rejestru wyborców - 1.330 zł.
- 3. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę - 2.031.946 zł.**
planujemy uzyskać z tytułu:
 - dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych z tytułu ubezpieczenia społecznego - 2.027.649 zł.
 - dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 3.897 zł.
 - ośrodki pomocy społecznej - 400 zł.

IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - 2.000 zł.

- 1. W dziale 710 – Działalność usługowa kwotę - 2.000 zł.**
planujemy osiągnąć z tytułu dotacji celowej na cmentarze.

V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE - 249.222 zł.

- 1. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę - 249.222 zł.**
planujemy osiągnąć z tytułu:
 - dotacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 8.234 zł.
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 20.079 zł.
- dotacji celowej na zasiłki stałe	- 78.752 zł.
- dotacji celowej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 61.416 zł.
- dotacji celowej na dożywianie dzieci	- 80.741 zł.

**VI. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.438.015,25 zł.**

- 1. W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo kwotę - 1.461.400 zł.**
planujemy uzyskać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jako dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław” - 1.411.400 zł.
 - „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza” - 50.000 zł.
- 2. W dziale Informatyka kwotę - 202.353 zł.**
planujemy uzyskać jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „e-świętokrzyskie”
 - „Rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław” - 137.268 zł.
 - „Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego- 65.085 zł.
- 3. W dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę - 306.300 zł.**
planujemy uzyskać jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu” z Programu Operacyjnego ”Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
 - 306.300 zł.
- 4. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę - 393.466,25 zł.**
planujemy uzyskać na realizację programów:
 - Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław - 165.575,00 zł.
 - Indywidualizację procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław - 24.960 zł.
 - „Uczenie się przez całe życie” –Comenius – Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu - 45.000 zł.
 - „Przedszkole z uśmiechem” – Szkoła Podstawowa w Lubczy - 157.931,25 zł.

- 5. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę - 74.496 zł.**
 planujemy uzyskać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
 jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku
 Środowiskowego Domu Kultury w Nawarżycach” z Programu
 „Odnowa i rozwój wsi” – Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska-
 GRYF” - 74.496 zł.

VII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH - 247.250 zł.

- 1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę - 222.940 zł.**
 Planujemy uzyskać z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
 Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. ”Termomodernizacja budynku
 Zespołu Szkół w Wodzisławiu”
- 2. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę - 24.310 zł.**
 Planujemy uzyskać z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
 Wodnej na usuwanie azbestu.

Ogółem plan dochodów budżetowych na 2013 rok wynosi -
21.420.908,25 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przy kalkulacji wydatków budżetowych oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na wnioskach Rad Sołeckich oraz wnioskach Stowarzyszeń.

W pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań własnych. W projekcie budżetu ujęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki budżetowe bieżące z zakresu wynagrodzeń i pochodnych planowano w oparciu o aktualny stan zatrudnienia.

Ustalono dotacje dla Stowarzyszeń w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotację dla biblioteki w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o zawarte umowy kredytów i pożyczek przyjmując odsetki naliczone w prognozie długu na rok 2013.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wieloletni program inwestycyjny z roku poprzedniego, wyodrębniając wydatki na inwestycje roczne.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy:

- ogólną w kwocie 50.000 zł. co stanowi 0,24 % wydatków budżetowych
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 45.000 zł.

Kalkulacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - 18.846.110,25 zł.

1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo kwotę - 2.849.591 zł.

przeznacza się:

- zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - 2.703.500 zł.

w tym:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław” - 2.430.000 zł.
 - „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza” - 100.000 zł.
 - „Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu” - 30.000 zł.
 - „Budowa wodociągu Sadki – Nawarzyce Leśne” - 129.000 zł.
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Klemencice – Jeziorki” - 14.500 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do projektu budżetu.

- melioracje wodne - 50.000 zł.
z przeznaczeniem na dokonanie rocznego przeglądu zbiornika wodnego „BRZEZIE” oraz faszynowanie jego grobli.

- Izby Rolnicze / 2% od wpływów podatku rolnego/ - 27.091 zł.

- pozostałą działalność - 69.000 zł.
z tego na:
 - skup padliny, odbiór i dowóz - 10.800 zł.
 - wylapywanie i hotelowanie psów - 20.000 zł.
 - dożynki powiatowe - 30.000 zł.
 - opłaty roczne za użytkowanie rzek - 200 zł.
 - konkurs „Piękna i bezpieczna zagroda”, „Piękna i czysta wieś” - 8.000 zł.

2. W dziale 020 – Leśnictwo kwotę - 2.000 zł.

przeznacza się na zakup drzew na zalesianie działek i placów użyteczności publicznej.

3. W dziale 600 – Transport i łączność kwotę - 1.015.000 zł.

przeznacza się na:

- remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych - 240.000 zł.
 - zadanie inwestycyjne - 775.000 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do projektu budżetu

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę - 227.000 zł.

przeznacza się na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 62.000 zł.
tj. szacunki nieruchomości, zakupy materiałów do remontu, remonty bieżące nieruchomości stanowiące majątek gminy, podziały nieruchomości.
- zadanie inwestycyjne:

pn. "Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach, zmiana sposobu użytkowania na socjalne lokale mieszkalne" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu	- 165.000 zł.
5. W dziale 710 – Działalność usługowa kwotę	- 121.600 zł.
przeznacza się na:	
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacyjnych	- 33.500 zł.
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wodzisław wraz z ościennymi sołectwa	- 59.000 zł.
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Pod lokalizację farm wiatrowych	- 21.500 zł.
- składkę na rzecz Związku „Planowanie Przestrzenne”	- 2.100 zł.
- diety członków Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej	- 2.500 zł.
- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	- 3.000 zł.
6. W dziale 720 – Informatyka kwotę	- 246.460 zł.
przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych pn.	
➤ e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	- 84.968 zł.
➤ e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	- 161.492 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do projektu budżetu.	
7. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę	- 2.438.385 zł.
przeznacza się na:	
- Urzędy Wojewódzkie	- 123.637 zł.
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 101.783 zł.
- Rady gmin	- 103.000 zł.
- Urzędy gmin	- 2.003.748 zł.
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 1.402.135 zł.
* zadanie inwestycyjne pn. „Zakup agregatu prądotwórczego dla UG” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.	
- promocję Gminy	- 40.000 zł.
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 10.000 zł.
- Pozostała działalność	- 168.000 zł.
w tym: prowizje sołtysów	- 120.000 zł.
diety za udział w sesjach i naradach	- 42.000 zł.
pozostałe /materiały biurowe itp./	- 6.000 zł.
8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 266.556 zł.
przeznacza się na:	
- Jednostki powiatowe Policji	- 3.000 zł.
- Ochotnicze Straże Pożarne	- 213.056 zł.
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21.300 zł.

* zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa budynku Strażnicy OSP w Wodzisławiu" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

- Obronę cywilną	- 3.500 zł.
- Zarządzanie kryzysowe	- 47.000 zł.
w tym: rezerwa na Zarządzanie kryzysowe – 45.000 zł.	
9. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego kwotę	- 430.000 zł.
- przeznacza się na zapłatę odsetek od kredytów jakie zaciągnęliśmy na realizację zadań inwestycyjnych	- 430.000 zł.
10. W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę	- 50.000 zł.
stanowi ona rezerwę ogólną.	
11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę	- 7.898.200 zł.
przeznacza się na:	
- Szkoły podstawowe	- 4.421.848 zł.
w tym: * wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.899.305 zł.	
* dotacje dla Stowarzyszeń – 1.275.768 zł.	
> Stowarzyszenie „Radosna Szkoła” w Mierzawie – 482.560 zł.	
> Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach – 355.888 zł.	
> Stowarzyszenie Nasze dzieci” w Piotrkowicach – 437.320 zł.	
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do projektu budżetu	
* wydatki na inwestycje:	
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu – 719.100 zł.	
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.	
- Przedszkola przy szkołach podstawowych /oddziały „O” /	- 257.605 zł.
w tym:	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 89.316 zł.	
* dotacje dla Stowarzyszeń – 157.832 zł.	
> Stowarzyszenie „Radosna Szkoła” w Mierzawie – 53.576 zł.	
> Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach – 65.160zł.	
> Stowarzyszenie Nasze dzieci” w Piotrkowicach – 39.096 zł.	
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do projektu budżetu	
- Przedszkola	- 391.353 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 312.049 zł.	
- Gimnazja	-1.780.492 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.508.097 zł.	
- dowożenie uczniów do szkół	- 448.851 zł.
- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	- 139.245 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 119.316 zł.	

- kształcenie i doskonalenie nauczycieli - 25.945 zł.
- stołówki szkolne i przedszkolne - 353.661 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 144.478 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 79.200 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie oraz dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie łącznej 7.960.922 zł. finansowany będzie w roku 2013:

- z subwencji oświatowej w kwocie - 5.256.742 zł.

którą przeznaczono na :

- 1/ Szkoły podstawowe - 3.476.250 zł.
- 2/ Gimnazjum - 1.780.492 zł.

- z budżetu gminy kwotę - 2.704.180 zł.

przeznaczono na wydatki bieżące w:

- 1/ szkołach podstawowych - 945.598 zł.
- 2/ przedszkola przy szkołach podstawowych - 257.605 zł.
- 3/ Przedszkole - 391.353 zł.
- 5/ dowóz dzieci do szkół - 448.851 zł.
- 6/ Gminny Zespół Obsługi Oświaty - 139.245 zł.
- 7/ kształcenie i doskonalenie nauczycieli - 26.177 zł.
- 8/ stołówki szkolne i przedszkolne - 353.661 zł.
- 8/ świetlice szkolne - 62.490 zł.
- 9/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli - 79.200 zł.

12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę - 570.921 zł.

przeznacza się na:

- zwalczanie narkomanii - 2.000 zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 86.921 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne /badanie psychologa/ – 6.221 zł.
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu – budowa parkingu - 482.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

13. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę - 773.006 zł.

przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej tj. finansowanie pobytu podopiecznych w DPS - 150.936 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 8.234 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze - 80.079 zł.
- dodatki mieszkaniowe - 16.000 zł.
- zasiłki stałe - 78.752 zł.

- Ośrodek Pomocy Społecznej - 257.005 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 209.873 zł.
- usługi opiekuńcze - 47.000 zł.
tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 47.000 zł.
- pozostałą działalność - 135.000 zł.
w tym: wynagrodzenia – 18.000 zł.

14. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę - 412.891,25 zł.
przeznacza się na realizację projektów pn.

- Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław - 185.000 zł.
- Indywidualizację procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław - 24.960 zł.
- „Uczenie się przez całe życie” – Comenius - 45.000 zł.
- ”Przedszkole z uśmiechem” przy SP w Lubczy -157.931,25 zł.

15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę - 62.722 zł.
przeznacza się na:

- świetlicę szkolną w Wodzisławiu - 62.490 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 38.216 zł.
- doskonalenie nauczycieli - 232 zł.

16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 649.383 zł.
przeznacza się na:

- gospodarkę odpadami - 128.600 zł.
w tym:
*usuwanie azbestu – 28.600 zł.
*usuwanie odpadów – 100.000 zł. /wynagrodzenia pracowników zaplanowano w dziale 750 – Administracja publiczna/
- oczyszczanie miast i wsi - 30.282 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 300.000 zł.
w tym inwestycja pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław”– 50.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu
- korzystanie ze środowiska - 14.000 zł.
- pozostałą działalność - 170.501 zł.

w tym:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 125.438 zł.
- * zadanie inwestycyjne pn. „Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu przy ul. Św. Marcina” – 5.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

17. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **596.202 zł.**
przeznacza się na:

- świetlice wiejskie - 368.071 zł.
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 67.653 zł.
 - dotacja dla Stowarzyszeń
 - > Nawarzyce – 27.000 zł.
 - > Przezwoły - 17.000 zł.
 zgodnie z załącznikiem Nr 13 do projektu budżetu
 - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Kultury w Nawarżycach – 114.538 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.
- biblioteki - 170.371 zł.
w tym: dotacja dla jednostek kultury – 170.371 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do projektu budżetu
- pozostałą działalność - 57.760 zł.
w tym: * wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 24.800 zł.

18. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport - **189.793 zł.**
przeznacza się na:

- dotację dla Stowarzyszenia LKS „Partyzant” Wodzisław - 45.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do projektu budżetu
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - 144.793 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 78.512 zł.

**II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI**

- 2.094.040 zł.

1. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę - **60.764 zł.**
przeznacza się na:

- Urzędy Wojewódzkie / realizacja zadań zleconych/ - 60.764 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne – 48.110 zł.

- 2. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę** - **1.330 zł.**
przeznacza się na aktualizację stałego rejestru wyborców tj. na zakup materiałów i wyposażenia
- 3. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę** - **2.031.946 zł.**
przeznacza się na:
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.027.649 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 71.826 zł.
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 3.897 zł.
 - ośrodki pomocy społecznej - 400 zł.

III. WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - **2.000 zł.**

- 1. W dziale 710 – Pozostałe kwotę** - **2.000 zł.**
przeznacza się na utrzymanie cmentarzy

Ogółem plan wydatków budżetowych na rok 2013 wynosi -
20.895.750,25 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Usług Komunalnych

- PRZYCHODY**
stanowią kwotę - **1.445.155zł.**
i pochodzą z następujących źródeł:
- 1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ,gaz i wodę z tytułu:** - **658.003 zł.**

- dostarczenia wody	- 658.003 zł.
2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 787.152 zł.
z tytułu:	
- wpływów za oczyszczanie ścieków	- 550.956 zł.
- wpływów z gospodarki odpadami stałymi	- 94.339 zł.
- oczyszczanie miast i wsi	- 28.038 zł.
- pozostała działalność	- 113.819 zł.

KOSZTY

stanowią kwotę **- 1.445.155 zł.**
które planuje się przeznaczyć na:

1. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę kwotę **- 622.079 zł.**

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 275.937 zł.

2. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **- 823.076 zł.**

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 397.068 zł.

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

DOCHODY stanowią kwotę **- 12.400 zł.**

1. Szkoły podstawowe **- 7.200 zł.**

Dochody te pochodzą z darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów.

2. Przedszkole **- 2.600 zł.**

Dochody te pochodzą z darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów

3. Gimnazjum **- 2.600 zł.**

Dochody te pochodzą z darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów

WYDATKI stanowią kwotę **- 12.400 zł.**

które planuje się przeznaczyć na:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1. Szkoły podstawowe kwotę | - | 7.200 zł. |
| zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych | | |
| 2. Przedszkole kwotę | - | 2.600 zł. |
| na zakup pomocy naukowych oraz materiałów | | |
| 3. Gimnazjum kwotę | - | 2.600 zł. |
| na zakup materiałów oraz pomocy naukowych | | |

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2013 roku zostały wykazane w załączniku Nr 3 i Nr 4 do projektu budżetu „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 r.” w rozbiciu na poszczególne działy budżetowe oraz w załączniku Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2013”.

SPŁATY ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

W roku 2013 będziemy kontynuować spłaty rat następujących kredytów i pożyczek:

KREDYTY:

1. kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Częstochowie w roku 2009 na infrastrukturę gminną w wysokości 2.078.610 zł. Spłaty rat w roku 2012 w następujących terminach:

do 31 marca 2013 r.	129.913,00 zł.
do 30 czerwca 2013 r.	129.913,00 zł.
do 30 września 2013 r.	129.913,00 zł.
do 30 listopada 2013 r.	129.913,00 zł.

	519.652,00 zł.

2. kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Kielcach w roku 2010 na infrastrukturę gminną w wysokości 5.522.989 zł. Spłaty rat w roku 2013 w następujących terminach:

do 31 marca 2013 r.	345.186 zł.
do 30 czerwca 2013 r.	345.186 zł.
do 30 września 2013 r.	345.186 zł.
do 30 listopada 2013 r.	345.186 zł.

	1.380.744 zł.

3. kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Kielcach w roku 2011 na infrastrukturę gminną w wysokości 3.120.000 zł. Spłaty rat w roku 2013 w następujących terminach:

do 31 marca 2013 r.	35.000 zł.
do 30 czerwca 2013 r.	35.000 zł.
do 30 września 2013 r.	35.000 zł.
do 30 listopada 2013 r.	35.000 zł.

140.000 zł.

5. kredytu zaciągnięcia w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu w roku 2011 na infrastrukturę gminną w wysokości 700.000 zł. Spłaty rat w roku 2013 w następujących terminach:

do 31 marca 2013 r.	5.000 zł.
do 30 czerwca 2013 r.	5.000 zł.
do 30 września 2013 r.	5.000 zł.
do 30 listopada 2013 r.	5.000 zł.

20.000 zł.

POŻYCZKI

1. pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w roku 2009 na „Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu” w wysokości 1.046.558 zł. Spłaty rat w 2013 r. w następujących terminach:

do 31.03.2013 r.	60.160,00 zł.
do 30.06.2013 r.	60.160,00 zł.
do 30.09.2013 r.	60.160,00 zł.
do 31.12.2013 r.	60.161,00 zł.

240.641,00 zł.

Ogółem do spłaty w roku 2013 przypadają raty kredytów i pożyczek w wysokości **2.301.037 zł.**

Odsetki od kredytów i pożyczek w roku 2013 planowane są do spłaty w wydatkach bieżących i stanowią kwotę **430.000 zł.**

ZACIĄgniĘCIE KREDYTÓW

W roku 2013 planujemy zaciągnąć:

- kredyt w kwocie **1.330.000 zł.** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- pożyczkę w kwocie **445.879 zł.** w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu”