

**Uzasadnienie do budżetu  
Gminy Wąwolnica na 2013 rok**

Budżet Gminy Wąwolnica na 2013 rok został przygotowany na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów a także uchwały Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy.

Za podstawę przy planowaniu dochodów i wydatków budżetu Wójt przyjął informację o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych a także inne założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2013 rok, określone pismem Ministra Finansów ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku.

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie pismem FB-I.3110.28.2012 z dnia 24 października 2012 roku przekazał plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Krajowe Biuro wyborcze Delegatura Wojewódzka w Lublinie pismem DLB 3101- 30/12 z dnia 18 października 2012 roku określiło wysokość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dochody budżetowe**

Na dochody Gminy składają się:

- wpłaty z opłaty za wodę i ścieki
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy, podatku od środków transportowych, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych przekazywany z budżetu państwa,
- dotacje celowe na:
  - \* realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
  - \* realizację własnych zadań bieżących Gminy,
- subwencja ogólna z budżetu państwa,
- wpłaty z opłaty za przedszkole
- dochody z majątku Gminy m. in. najem lokali mieszkalnych, wieczyste użytkowanie.



- dochód ze sprzedaży majątku

Największym dochodem budżetu gminy jest otrzymywana z Ministerstwa Finansów subwencja ogólna, która według wyliczeń w 2013 roku wyniesie 5.851.430,00 zł Według kalkulacji Ministerstwa Finansów planowana na 2013 rok kwota dochodów Gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie 1.282.254,00 zł

Dochody Gminy realizowane przez Urząd Gminy z tytułu podatków tj. rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych zaplanowano uwzględniając stawki uchwał podjętych przez Radę Gminy Wąwolnica w dniu 30 października 2012r., powiększone o zaległości z roku 2012r.

Ogółem wpływy z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Gminy w 2013 roku przewidziano na kwotę 2.792.587 zł.

W powyższej kwocie ujęte zostały wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 50.000 zł.

Gmina oprócz zadań własnych realizuje również zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na które otrzymuje dotacje celowe z budżetu Wojewody, Krajowego Biura Wyborczego.

Ogółem na wyżej wymienione zadania przewidziano w budżecie na 2013 rok kwotę 1.506. 514 zł.

Ogółem dochody budżetowe oszacowano na kwotę 13.441.564,00 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 12.596.869,00zł i dochody majątkowe na kwotę . 844.695,00zł. Przewidywane wpływy w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr. 1 do uchwały.

### **Wydatki budżetowe**

W budżecie gminy Wąwolnica środki finansowe na 2013 rok po stronie wydatków przeznaczono na:

- wydatki bieżące
- wydatki inwestycyjne
- dotacje dla stowarzyszenia
- dotacje dla gminnych instytucji kultury
- inne dotacje
- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem UE

Zabezpieczając środki na poszczególne zadania wzięto pod uwagę założenia i wskaźniki przekazane przez Ministerstwo Finansów, które są również podstawą do opracowania budżetu państwa oraz wysokość dotacji przeznaczonych na zadania zlecone.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania czystości wsi, oświetlenie ulic i dróg, utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, modernizację dróg gminnych, gospodarkę gruntami i nieruchomościami ustalono w oparciu o wydatki poniesione w 2012 roku. Część wydatków ustalono na podstawie



zawartych przez Wójta Gminy umów na wykonanie określonych czynności.

Największą pozycją po stronie wydatków są środki przeznaczone na funkcjonowanie placówek oświatowych w wysokości **5.528.438 zł.**, w tym środki przeznaczone na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

Dotacje dla jednostek budżetowych zaplanowano realnie w stosunku do potrzeb i możliwości budżetu na 2013 rok.

Na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii przewidziano kwotę 50.000 zł. Powyższa kwota w części zostanie przeznaczona na działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, bieżących wydatków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę **1.225.400,00 zł.**

Potrzeby w zakresie inwestycji są bardzo duże, lecz Wójt w pierwszej kolejności starał się zabezpieczyć środki finansowe na realizację inwestycji rozpoczętych w poprzednich latach, zgodnie z planem zadań inwestycyjnych przyjętych przez Radę Gminy. Przewiduje się w 2013 roku środki na prace przy planie zagospodarowania przestrzennego w wysokości **28.847,00 zł.** Zaplanowane wydatki na fundusz sołecki w kwocie **193.341,13zł** przedstawia załącznik nr 8.

Szczegółowy wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr. 5, wydatki realizowane ze środków pochodzących z UE przedstawia załącznik nr 6

Ogółem wydatki na 2013 rok przewidziano w kwocie **13.236.630,00zł,** w tym wydatki inwestycyjne **1.225.400,00 zł.**

Przewidywane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik Nr. 2.

Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr. 3 do uchwały budżetowej, który wskazuje wysokość pożyczki do zaciągnięcia oraz wysokość spłat rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich. W roku 2013 zaplanowano przychody w kwocie **1.000.000,00zł,** oraz spłaty rat kredytów wynosi **1.204.934 zł.**

Załącznik Nr 1— Dochody budżetu Gminy

Załącznik Nr 2— Wydatki budżetu Gminy

Załącznik Nr 3— Przychody i rozchody budżetu Gminy Wąwolnica

Załącznik Nr 4— Zestawienie planowanych kwot dotacji w .

Załącznik Nr 5— Plan wydatków na programy inwestycyjne

Załącznik Nr 6— Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE

Załącznik Nr 7— Plan finansowy rachunku dochodów własnych Przedszkola Samorządowego w Wąwolnicy

Załącznik Nr 8—Plan wydatków na fundusz sołecki

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Wąwolnica

*Teresa Janczarek*  
Teresa Janczarek