

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

1. Objaśnienie przyjętych kalkulacji planowanych dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł

Określono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2013 roku w kwocie 16 573 283,23 zł (w tym: dochody bieżące w kwocie 16 433 283,23 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 140 000,00 zł) :

- W zakresie subwencji ogólnej plan dochodów budżetu na 2013 rok opracowano w oparciu o załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2013 rok.

Roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy na 2013 rok stanowi :

I.	część wyrównawcza	w kwocie	2 516 920,00 zł
	z tego:		
	kwota podstawowa		2 516 920,00 zł
II.	część oświatowa	w kwocie	5 963 917,00 zł
	<u>OGÓŁEM</u>		<u>8 480 837,00 zł</u>

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2013 rok wynosi 2 516 920,00 zł, a przewidywane wykonanie w roku 2012 wynosi 2 451 285,00 zł, zwiększenie tej części subwencji stanowi 2,67% wzrostu. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2013 rok wynosi 5 963 917,00 zł, a w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2012 wzrosła o kwotę 257 250,00 zł, co stanowi 4,50 % wzrostu.

Części równoważącej subwencji ogólnej na 2013 rok nie przyznano.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok ustalono w wysokości 95% planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok określonych w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. Do planu dochodów gminy na 2013 r. z tego źródła przyjęto kwotę **3 112 361,00 zł**. W stosunku do planowanego wykonania w roku 2012 wzrosły o kwotę 23 561,00 zł, co stanowi 0,76 % wzrostu. Natomiast planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości **10 000,00 zł** (jej wysokość ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2013 r.);

- W zakresie wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych - podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** ustalono plan dochodów na poziomie **882 630,00** zł. W stosunku do planowanego wykonania w 2012 r. przyjęty plan dochodów jest o 48 396,00 zł wyższy, co stanowi 5,80% wzrostu:

 - podatek od nieruchomości ustalono w wysokości 90% planowanych należności z tego źródła w 2013 roku;
 - podatek rolny ustalono w wysokości 90 % planowanych należności z tego źródła w 2013 roku;
 - podatek leśny ustalono w wysokości 90 % planowanych należności z tego źródła w 2013 roku;
 - podatek od środków transportowych ustalono na poziomie planowanych należności z tego źródła w 2013 roku;
 - podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2013 r.

- W zakresie wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty od posiadania psów, wpływów z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, - podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych** ustalono plan dochodów na poziomie **1 415 133,00** zł. W stosunku do planowanego wykonania w 2012 r. przyjęty plan dochodów jest o 155 047,00 zł mniejszy , co stanowi 9,87 % spadku:

 - podatek od nieruchomości ustalono w wysokości 90% planowanych należności z tego źródła w 2013 roku;
 - podatek rolny ustalono w wysokości 90 % planowanych należności z tego źródła w 2013 roku;
 - podatek leśny ustalono w wysokości 90 % planowanych należności z tego źródła w 2013 roku;
 - podatek od środków transportowych ustalono na poziomie 90 % planowanych należności z tego źródła w 2013 roku;
 - podatek od spadków i darowizn ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2013 r.;
 - opłatę od posiadania psów ustalono na poziomie roku 2012;
 - podatek od czynności cywilnoprawnych na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2013 r.;

- W zakresie wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw to jest wpływów: z opłaty skarbowej, z opłaty eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z innych lokalnych opłat przyjęto plan dochodów na poziomie **185 454,58**zł, co stanowi 11,22% spadku:

 - wpływy z opłaty skarbowej ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2013 r.;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej ustalono na poziomie 90% planowanych należności z tego źródła w 2013 roku;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obliczono w oparciu o złożone oświadczenia przedsiębiorców;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2013 r.;

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ustalono na poziomie **4 000,00 zł** (wysokość tego źródła ustalono w oparciu o szacunkowego wpływu tego źródła w 2012 roku);
- W zakresie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto kwoty do projektu budżetu na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr FBI.3111.334.2.2012 z dnia 23 października 2012 roku.

W zakresie tych dochodów kwoty przedstawiają się następująco:

- ✓ na urzędy wojewódzkie - kwota **45 249,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **1 313 843,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ 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 - kwota **2 860,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ na cmentarze – kwota **2 000,00 zł** (na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) ;
- ✓ 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 - kwota **7 172,00 zł** (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
- ✓ na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota **82 946,00 zł** (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
- ✓ na zasiłki stałe – kwota **73 509,00 zł** (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
- ✓ na ośrodki pomocy społecznej - kwota **89 626,00 zł** (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
- ✓ na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej - kwota **42 541,00 zł** (na realizację własnych zadań bieżących gmin);

- W zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z Krajowego Biura Wyborczego, przyjęto do projektu budżetu kwotę **3 000,00zł** z przeznaczeniem na planowane wydatki z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwotę przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101- 25/32/12 z dnia 24 października 2012 r.;
- W zakresie wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do projektu budżetu przyjęto kwotę **10 000,00 zł** (jej wysokość ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2013 r);
- W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich do projektu budżetu przyjęto kwotę **81 576,65 zł** (jej wysokość ustalono zgodnie z umową na dofinansowanie realizacji projektu „SZANSA” – program aktywnej integracji w Gminie Nędza)
- W zakresie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjęto do projektu budżetu kwotę **1 000,00zł** z przeznaczeniem na planowane wydatki z zakresu obrony cywilnej (wysokość dotacji ustalono w oparciu o wstępne dane Powiatu Raciborskiego);
- W zakresie dochodów bieżących w 2013 roku planuje się ponadto uzyskać środki ze :
 - ✓ czynszu za dzierżawę terenów łowieckich w wysokości **2 481,00 zł** (ustalono na poziomie 90% planowanych należności z tego źródła w 2013 roku);
 - ✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – najem powierzchni reklamowej w wysokości **535,00 zł** (ustalono na poziomie 96 % planowanych należności z tego źródła w 2013 roku);
 - ✓ wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości **1 896,00 zł** (ustalono na poziomie 90% planowanych należności z tego źródła w 2013 roku);
 - ✓ dochodów z dzierżawy gruntów w wysokości **294 905,00 zł** (ustalono na poziomie 96% planowanych należności z tego źródła w 2013 roku);
 - ✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali mieszkalnych w wysokości **95 436,00 zł** ustalono na poziomie 90% planowanych należności z tego źródła w 2013 roku);

- ✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali użytkowych w wysokości **37 980,00** zł ustalono na poziomie 90% planowanych należności z tego źródła w 2013 roku);
- ✓ wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali mieszkalnych w wysokości **12 107,00** zł ustalono na poziomie 90% planowanych należności z tego źródła w 2013 roku);
- ✓ wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali użytkowych w wysokości **4 310,00** zł (ustalono na poziomie 90% planowanych należności z tego źródła w 2013 roku);
- ✓ dochodów z tytułu odsetek w wysokości **1 000,00** zł (ustalono na poziomie roku 2012);
- ✓ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (ustalono w wysokości 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnianie danych) w wysokości **15,00** zł;
- ✓ odsetek z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki Urząd Gminy w wysokości **28 500,00** zł (ustalono na poziomie roku 2012);
- ✓ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **10 000,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2013 roku);
- ✓ dochodów z dzierżawy autobusu w wysokości **5 000,00** zł (ustalono na poziomie roku 2012);
- ✓ wpływów z opłat za świadczenia w przedszkolach w wysokości **76 300,00** zł (ustalono w oparciu o przewidywaną liczbę dzieci w podległych placówkach oświatowych biorąc pod uwagę wysokość opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach – ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych);
- ✓ wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości **7 000,00** zł (ustalono przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2013 roku);
- ✓ odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości **500,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2013 r);
- ✓ pozostałych odsetek w wysokości **300,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2013 r);

- ✓ wpływów z różnych dochodów (w zakresie pomocy społecznej) w wysokości **2 000,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2013r);
 - ✓ wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości **3 000,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2013 r);
 - ✓ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (ustalono w wysokości 20% wpływów uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego) w wysokości **4 280,00** zł;
- W zakresie dochodów majątkowych w 2013 roku planuje się uzyskać środki w kwocie **140 000,00** zł, w tym:
 - ✓ wpływów ze sprzedaży działek w wysokości **140 000,00** zł;

2. Objaśnienie planowanych wydatków budżetowych

Planowane wydatki budżetu na 2013 rok zgodnie z **tabelą nr 2** do uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Nędza ustalono na poziomie **16 910 519,49 zł** (w tym: wydatki bieżące w kwocie 16 264 519,49 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 646 000,00 zł).

Plan wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków budżetu na 2013 rok w tym dziale wynosi **125 211,32** zł, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 30 211,32 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie melioracji wodnych w kwocie 20 000,00
 - ✓ dotacje na zadania bieżące: izby rolnicze w kwocie 5 211,32 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności (utylizacja zwłok padłych zwierząt) w kwocie 5 000,00 zł
- **wydatki majątkowe w kwocie 95 000,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Nędzy 17 900,00; budowa sieci wodociągowej przy ul. Jesionowej w Nędzy – 29 700,00, budowa sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Babicach – 25 900,00, budowa sieci wodociągowej przy ul. Arki Bożka w Babicach – 21 500,00) w kwocie 95 000,00 zł;

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków budżetu na 2013 rok w tym dziale wynosi **419 980,00zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 343 980,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: wydatki za zajęcie pasa drogowego w ramach dróg publicznych wojewódzkich w kwocie 1 050,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie dróg publicznych gminnych w kwocie 38 430,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dróg publicznych gminnych w kwocie 284 500,00 zł (w tym: remonty cząstkowe dróg gminnych, „akcja zima” i ścinka poboczy dróg gminnych);
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dróg wewnętrznych w kwocie 10 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 10 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 76 000,00 zł, w tym:

- ✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa śląskiego na realizację zadania p.n. „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Nędzy” w kwocie 17 500,00 zł;
- ✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa śląskiego na realizację zadania p.n. „Projekt przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 wraz z projektem przebudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Ciechowice” w kwocie 40 000,00 zł;
- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy ul. Rogoń w Nędzy) w kwocie 18 500,00 zł, w tym: kwota 18 500,00 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego ;

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków budżetu na 2013 rok w tym dziale wynosi **675 624,50 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 365 624,50 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 5 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 71 300,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 126 294,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 163 030,50 zł;

- **wydatki majątkowe w kwocie 310 000,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki inwestycyjne na budynku wielofunkcyjnym w Nędzy przy ul. Leśnej 2) w kwocie 100 000,00 zł ;
- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – nabycie gruntów w kwocie 10 000,00 zł;
- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55a w Zawadzie Książęcej w gminie Nędza) w kwocie 200 000,00 zł;

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków budżetu na 2013 r. w tym dziale wynosi **104 956,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 104 956,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 60 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 5 256,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 37 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie cmentarzy w kwocie 500,00 zł
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie cmentarzy w kwocie 2 200,00 zł (w tym 2 000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej).

Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków budżetu na 2013 rok w tym dziale wynosi **2 976 240,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 2 966 240,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędów wojewódzkich w kwocie 118 400,00 zł (w tym: kwota 44 349,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędów wojewódzkich w kwocie 19 715,00 zł (w tym: kwota 900,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi na prowadzenie biura paszportowego w kwocie 2 543,00zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rad gminy w kwocie 12 990,00 zł;

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie rad gmin (diety dla radnych, członków komisji i zwrot kosztów ich podróży służbowych) w kwocie 98 890,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędu gminy w kwocie 1 908 859,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędu gminy w kwocie 592 383,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie urzędu gminy w kwocie 5 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie promocji gminy w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie promocji gminy w kwocie 92 700,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności (diety dla sołtysów) w kwocie 33 700,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie pozostałej działalności w kwocie 2 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności (współpraca z zagranicą , różne wydatki, podatek od nieruchomości, samochód służbowy VW Transporter, gazeta samorządowa, składki na rzecz stowarzyszeń , do których gmina należy) w kwocie 78 060,00 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – nabycie sprzętu komputerowego dla potrzeb urzędu gminy w kwocie 9 200,00 zł oraz dostarczenie i wdrożenie programu komputerowego pn. *Podatki i Opłaty Gminne* w kwocie 800,00 zł;

Dział 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków budżetu na 2013 rok w tym dziale wynosi **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 980,00 zł (w tym kwota 1 980,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 020,00 zł (w tym kwota 1 020,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków budżetu na 2013 rok w tym dziale wynosi **155 371,58 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 148 371,58 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 25 900,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 115 971,58 zł (w tym: kwota 33 571,58 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie obrony cywilnej w kwocie 6 500,00 zł (w tym kwota 1 000,00 zł dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego);

- **wydatki majątkowe w kwocie 7 000,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – nabycie przyczepy na łódkę dla potrzeb OSP Zawada Ks. w kwocie 7 000,00 zł, w tym: kwota 7 000,00 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego ;

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków budżetu na 2013 rok w tym dziale wynosi **95 500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 95 500,00 zł**, w tym:

- ✓ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i od zaciągniętego kredytu oraz od planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów) w kwocie 95 500,00 zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków budżetu na 2013 rok w tym dziale wynosi **152 200,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 152 200,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie różnych rozliczeń finansowych w kwocie 31 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rezerw ogólnych i celowych) w kwocie 120 700,00 zł (w tym rezerwa ogólna w kwocie 85 700,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35 000,00 zł);

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetu na 2013 rok w tym dziale wynosi **8 328 998,20 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 8 328 998,20 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 3 361 200,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 588 600,00 zł, w tym: kwota 22 000,00 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 173 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 1 566 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 191 000,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 87 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie gimnazjum w kwocie 1 476 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gimnazjum w kwocie 145 400,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie gimnazjum w kwocie 77 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie dowożenia uczniów do szkół w kwocie 15 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dowożenia uczniów do szkół w kwocie 145 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 41 568,20 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 332 250,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 56 800,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie w kwocie 2 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie pozostałej działalności w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 67 780,00 zł;

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków budżetu na 2013 rok w tym dziale wynosi **178 470,58zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 178 470,58 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 2 000,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 3 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 9 570,58 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 8 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 71 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pozostałej działalności w kwocie 84 900,00 zł;

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków budżetu na 2013 rok w tym dziale wynosi **2 397 959,65 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 2 397 959,65 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie domów pomocy społecznej w kwocie 104 800,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie rodzin zastępczych w kwocie 14 797,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 228 096,00 zł (w tym kwota 1 228 096,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 7 495,00 zł (w tym kwota 6 695,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 79 052,00 zł (w tym kwota 79 052,00 zł dotacje celowe otrzymane z

- budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie składek 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 w kwocie 11 825,00 zł (w tym kwota 2 860,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz kwota 7 172,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin);
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 188 726,00 zł (w tym kwota 82 946,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) ;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie dodatków mieszkaniowych w kwocie 30 000,00 zł
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie zasiłków stałych w kwocie 91 887,00 zł (w tym kwota 73 509,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) ;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 2 000,00 zł
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 43 240,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 287 494,00 zł (w tym: 89 626,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin);
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 3 000,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności 187 471,00 zł (w tym: 42 541,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin);
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 11 500,00 zł;
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 101 576,65 zł (realizacja projektu: „Szansa- Program aktywnej integracji w gminie Nędza”)

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków budżetu na 2013 rok w tym dziale wynosi **195 960,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 195 960,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 166 900,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 11 600,00 zł;

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 11 000,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 5 600,00zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 860,00zł;

Dział 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków budżetu na 2013 rok w tym dziale wynosi **654 151,43 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 506 151,43 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 5 000,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie oczyszczania miast i wsi w gminie w kwocie 21 920,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie utrzymania zieleni w gminie w kwocie 22 050,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie schronisk dla zwierząt w kwocie 35 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 400 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 22 181,43 zł (w tym: kwota 17 181,43 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) ;

- **wydatki majątkowe w kwocie 148 000,00 zł**, w tym:

- ✓ budowa kanalizacji sanitarnej w gminie w kwocie 148 000,00 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków budżetu na 2013 rok w tym dziale wynosi **311 541,13 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 311 541,13 zł**, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) w kwocie 142 141,13 zł (w tym: kwota 29 479,13 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) ;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury (biblioteki) w kwocie 154 050,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pozostałej działalności w kwocie 15 350,00 zł;

Dział 926 -KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków budżetu na 2013 r. w tym dziale wynosi **135 355,10 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 135 355,10 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie obiektów sportowych w kwocie 20 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie obiektów sportowych w kwocie 37 055,10 zł (w tym: kwota 55,10 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) ;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pozostałej działalności w kwocie 78 300,00 zł

3. Objaśnienie planowanych przychodów i rozchodów

W roku 2013 zaplanowano przychody budżetu w kwocie **658 059,26 zł**, w tym:

1. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - ✓ przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 320 000,00 zł.
2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 338 059,26 zł

oraz rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **320 823,00 zł**, w tym:

- ✓ kwota **45 600,00 zł** dotyczy pożyczki w WFOSiGW na zadanie p.n.: „*Termoizolacja wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Strażackiej 2 w Nędzy*” ;
- ✓ kwota **11 840,00 zł** dotyczy pożyczki z WFOSiGW na zadanie p.n.: „*Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej 55a w Zawadzie Książęcej – etap I – Modernizacja kotłowni węglowej i sieci cieplnej przesyłowej w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie Książęcej*”;
- ✓ kwota **14 960,00 zł** dotyczy pożyczki z WFOSiGW na zadanie p.n.: „*Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz z rozbudową o budynek Sali gimnastycznej w Górkach Śląskich przy ul. Ofiar Oświęcimskich 57*” ;
- ✓ kwota **43 200,00 zł** dotyczy pożyczki z WFOSiGW na zadanie p.n.: „*Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole szkolno – Gimnazjalnym w Nędzy przy ulicy Jana Pawła II 41a* ” ;
- ✓ kwota **24 740,00 zł** dotyczy pożyczki z WFOSiGW na zadanie p.n.: „*Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Nędzy przy ulicy Mickiewicza 53 w gminie Nędza*” ;
- ✓ kwota **36 800,00 zł** dotyczy pożyczki z WFOSiGW na zadanie p.n.: „*Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łęgu przy ulicy*

Wyzwolenia 8 należące do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej w gminie Nędza”;

- ✓ kwota **46 748,00** zł dotyczy pożyczki z WFOSiGW na zadanie p.n.: „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie Ks” ;
- ✓ kwota **7 335,00** zł dotyczy pożyczki z WFOŚiGW na zadanie p.n.: „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55a w Zawadzie Książęcej w gminie Nędza” ;
- ✓ kwota **89 600,00** zł dotyczy długoterminowego kredytu bankowego w ING Bank Śląski SA w Katowicach *na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.*