

Część opisowa do projektu Budżetu Gminy Iłża na 2012 rok.

Projekt budżetu Gminy Iłża na 2012 rok został opracowany w oparciu:

- uchwałę Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
- wytycznych Ministerstwa Finansów przesłanym pismem w sprawie planowanej rocznej kwoty subwencji ogólnej oraz rocznej planowanej kwoty dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
- pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wysokości dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- pisma z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej z zakresu administracji rządowej.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2012 rok przyjęto założenia i wskaźniki, które zostały przyjęte do opracowania budżetu państwa na 2012 rok tj:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 103,8 %
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy ich wymiaru.

W projekcie budżetu Gminy Iłża na 2012 rok przyjęto kwoty subwencji ogólnej, dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

W oparciu o powyższe informacje założono dochody budżetu Gminy Iłża w wysokości **35 873 353 zł** w tym:

- dochody bieżące - 33 955 073 zł
- dochody majątkowe - 1 918 280 zł

Planowane na 2012 rok wydatki budżetu to kwota **36 014 353 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 30 553 427 zł
- wydatki majątkowe - 5 460 926 zł

Na sfinansowanie zadań inwestycyjnych planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości **1 360 000 zł**

W projekcie budżetu założono spłatę rat kredytów i pożyczek / rozchody/ w wysokości – **1 219 000 zł**. Spłata rat pożyczek i kredytów uwzględnia planowane w 2012 roku umorzenie pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości **142 800 zł**.

Projekt budżetu gminy Iłża na 2012 r. zakłada realizację dochodów bieżących w wysokości **33 955 073 zł** i są to

- dotacje na zadania zlecone - 4 741 606 zł
- dotacje na zadania własne – 502 300 zł
- dotacje otrzymywane w ramach zawartych porozumień – 32 000 zł
- subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 16 458 691 zł

- dochody własne w wysokości 12 220 476 zł

Przy planowaniu dochodów własnych przyjęto następujące założenia:

- wzrost podatku od nieruchomości o ok. 105% w stosunku do roku 2011
- wzrost podatku od środków transportowych o ok. 102,8%
- proponowana cena żyta do podatku rolnego – 45 zł za dt
- wzrost czynszów o ok 102,8%

Dochody majątkowe – 1 918 280 zł to dochody ze sprzedaży mienia 500 000 zł oraz dotacje celowe z udziałem środków europejskich w wysokości – 1 418 280 zł

Projekt budżetu na 2012 rok zakłada realizację wydatków bieżących w wysokości 30 553 427 zł z tego:

- dotacje na stowarzyszenia oświatowe – 950 000 zł
- dotacje dla instytucji kultury – 1 082 000 zł
- dotacje na zadania w ramach pożytku publicznego - 256 000 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej 932 242 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu oświaty – 4 853 100 zł
- obsługa długu – 300 000 zł

Na remonty bieżące projekt zakłada środki w wysokości – **1 522 000 zł**

- remonty bieżące dróg – 742 000 zł
- remonty zasobów mieszkaniowych – 50 000 zł
- remont budynków komunalnych SP ZOZ – 130 000 zł
- remont budynku urzędu - 140 000 zł
- remonty strażnic – 40 000 zł
- remonty w szkołach podstawowych - 70 000 zł
- remonty w przedszkolu – 5 000 zł
- remonty w gimnazjum - 5 000 zł
- remont i konserwacja oświetlenia - 60 000 zł
- remont świetlicy w Alojzowie – 120 000 zł
- remonty w świetlicach wiejskich – 30 000 zł
- remont budynku muzeum – 130 000 zł

Na zadania inwestycyjne projekt zakłada wydatki w wysokości **5 460 926 zł.**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela nr 3 .

W poszczególnych działach planowane dochody przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zakładane dochody w tym dziale to wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie – 1 220 zł wzrost do przewidywanego wykonania 102,3 %, oraz dotacje w ramach programów z udziałem środków europejskich – 188 500 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zakładane dochody na 2012 rok wynoszą - 930 200 zł
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania - 30.000 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 320 000 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości - 500 000 zł
- odsetki od nieterminowych opłat - 200 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale 1 770 959 zł.

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 86.879 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zleconych – 200 zł
- wpływy z różnych opłat - 54 000 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów na Turniej Rycerski -100 000 zł
- wpływy z różnych dochodów /refundacja wynagrodzeń z RUP/ - 300 000 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2727 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 300 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Projekt zakłada wzrost podatków od nieruchomości o ok. 105% ,podatku od środków transportu o tj,102,8 % oraz ceny żyta w wysokości 45 zł za dt /cena GUS 74,18 zł za dt/

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym przyjęto kwoty subwencji zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów- 16 458 691 zł

- subwencja oświatowa - 9 271 289 zł wzrost do 2011 o 103,6%
- subwencja ogólna i równoważąca – 7 187 402 zł wzrost o 103,2 % w stosunku do 2011 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 470 000 zł i są to wpływy z opłat czesnego w przedszkolu oraz opłat za wyżywienie - 200 000 zł oraz w szkołach podstawowych i gimnazjum – 250 000 zł, oraz zwrot opłat za pobyt dziecka w przedszkolu niebędącego mieszkańcem naszej gminy

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to dotacje celowe na zadania zlecone i własne przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w wysokości 5 154 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale 230 000 zł to środki z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale 32 000 zł dotacje na organizację imprez kulturalnych.

Wydatki budżetu gminy Ilża na 2012 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zakładane wydatki w tym dziale – 122 700 zł

- wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt – 1 200 zł
- odpis na Izby Rolnicze / 2% podatku rolnego / - 20 000 zł
- prowizja dla inkasenta targowicy/85% wpływów/ - 100 000 zł
- energia elektryczna na targowicy – 1 500 zł

Dział 600 – transport i łączność

Wydatki w tym dziale założono w wysokości 3 430 000 zł i są związane z utrzymaniem, remontami i przebudową dróg gminnych i w mieście 3 230 000 zł oraz dotacja celowa na realizację dróg publicznych powiatowych – 200.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Założone wydatki w tym dziale – 448 00 zł

Wydatki na bieżące remonty i konserwację lokali gminnych, utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych 100 000 zł

Wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży/ opłacenie szacunków oraz aktów notarialnych / - 58 000 zł,

Remonty budynku SP ZOZ - 130 000 zł

Wykup gruntów - 60 000 zł

Dokumentacje – 100 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale 50 000 zł to dalszy etap planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale są związane z utrzymaniem administracji oraz promocji miasta i gminy

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy – 133 000 zł

Na bieżące utrzymanie administracji samorządowej – 3 929 200 zł
Na promocję miasta i gminy założono kwotę – 250 000 zł
Wydatki związane z realizacją projektu RPO – 27 540 zł oraz realizacja programu
wykluczenie cyfrowe – 1 464 800 zł

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

Wydatki w tym dziale 2 727 zł są związane z aktualizacją rejestrów spisów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale założono w wysokości 343 600 zł i są to wydatki na bieżące
utrzymanie OSP .

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek założono kwotę 300 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym założono rezerwę ogólną i celową w wysokości 200 000 zł zgodnie z ustawą
o finansach publicznych, z tego 100 000 zł stanowi rezerwa ogólna ,
100 000 zł to rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie szkół podstawowych, klas „0”,
przedszkoli , gimnazjum oraz działających stowarzyszeń oświatowych .
Środki własne gminy – 5 803 100 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale - 240 000 zł są związane z realizacją zadań własnych w zakresie
przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale to realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
Kwota przeznaczona na realizację zadań – 6 086 242 zł, w tym środki gminy – 932 242 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwota 15 000 zł przeznaczona jest na realizację zadania - pomoc dla rodzin z osobą
niepełnosprawną.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale – 1 129 100 zł są to bieżące wydatki na utrzymanie czystości w gminie i w mieście, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic placów i dróg odprowadzenie ścieki na Związek Gmin nad Hżanką.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale to ;

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury – 565 000 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki - 425 000 zł
- dotacja podmiotowa dla Muzeum – 92 000 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich – 138 580 zł
- dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – 15.000 zł

W ramach remontów gmina zakłada przeprowadzenie remontu świetlicy w Alojzowie – 120 000 zł , remont pozostałych świetlic 30 000 zł oraz remont budynku muzeum 130 000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale -345 000 zł to wydatki na LZS i SKS – 15 000 zł, oraz dotacja 150 000 zł na zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, oraz zadanie wspieranie aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia wśród dzieci- 60 000 zł.

BURMISTRZ

Andrzej Moskwa