

GMINA ŚCINAWA



UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK.

ŚCINAWA, LISTOPAD 2012 ROK

Projekt budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok opracowano w oparciu o aktualny stan prawny. Wielkość subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku informującym naszą gminę o wysokości rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok oraz planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotacje celowe ujęto na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3111.92.2012 KW.48740.2012 z dnia 24 października 2012 roku informującego o wysokości kwot przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DLG 3101-23/12 z dnia 8 października 2012 r. informującego o kwocie dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie. Wyliczenie pozostałych dochodów własnych gminy dokonano w oparciu o dane z lat ubiegłych oraz na podstawie danych planistycznych przedkładanych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie, ponadto dochody podatkowe zostały oszacowane w oparciu o podjęte uchwały w sprawie wysokości stawek podatków na 2013 rok.

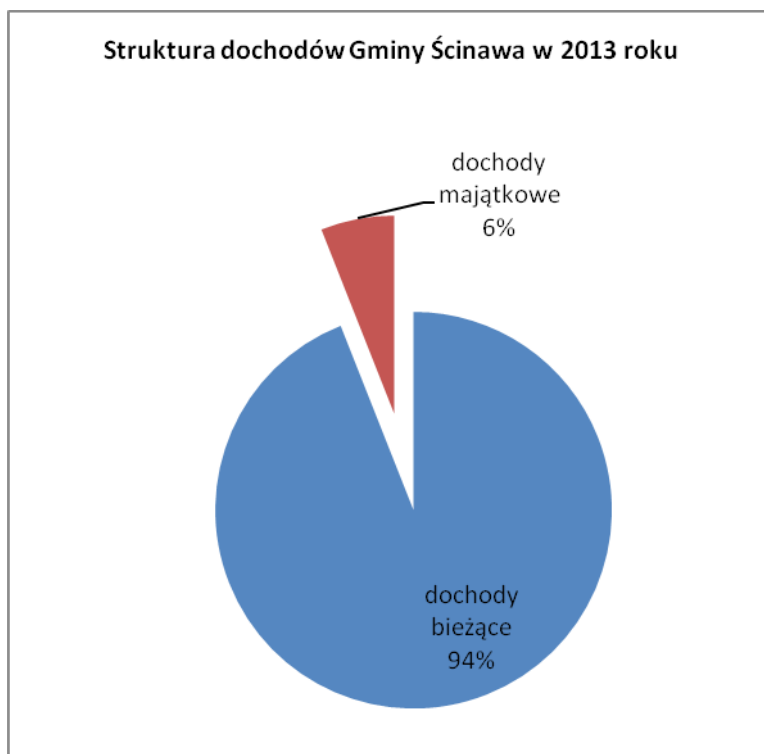
I DOCHODY OGÓŁEM

25 068 945,00 zł

w tym :

- dochody majątkowe 1 502 767,00 zł**
- dochody bieżące 23 566 178,00 zł**

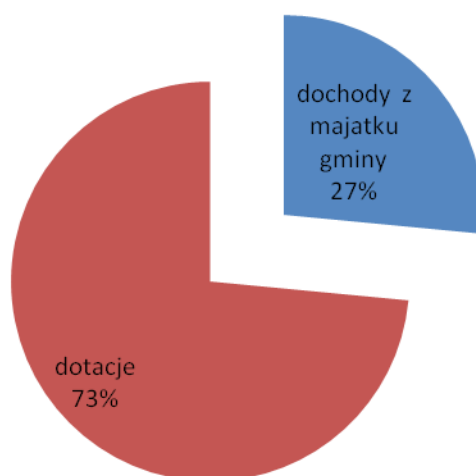
Szczegółowe zestawienie dochodów z poszczególnych tytułów przedstawiono w tabeli nr 1 do projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Ścinawie na 2013 rok.



Dochody majątkowe

- dochody z majątku gminy	398 405,00 zł
- dotacje	1 104 362,00 zł

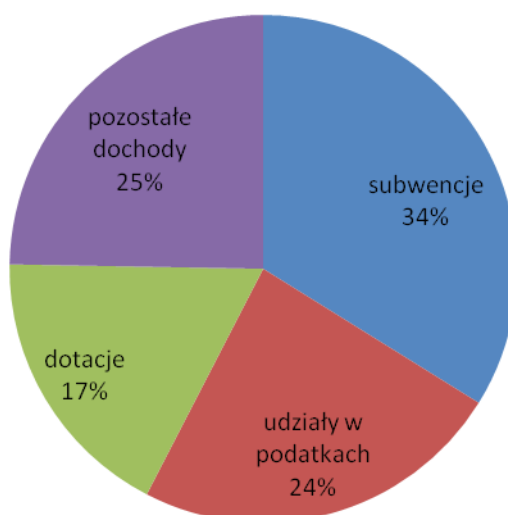
Struktura dochodów majątkowych w 2013 roku



Dochody bieżące

- subwencje	7 977 541,00 zł
- udziały w podatkach	5 594 860,00 zł
- dotacje	4 167 632,00 zł
- pozostałe dochody	5 826 145,00 zł

Struktura dochodów bieżących Gminy Ścinawa w 2013 roku



Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach naszej gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem przekazanym przez Ministra Finansów. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości. W 2013 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,42% (w 2012 roku wynosił 37,26 %).

Natomiast wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w oparciu o faktyczne wykonanie w latach poprzednich oraz o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku bieżącym.

Przewiduje się dochody z podatków i opłat, z których najważniejsze to wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 352 667,00 zł, z podatku rolnego w kwocie 980 000,00 zł, z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 230 000,00 zł, z podatku od środków transportu w kwocie 94 857,00 zł. Dochody powyższe skalkulowano w oparciu o podjęte uchwały w sprawie wysokości stawek podatków na 2013 rok.

Przewiduje się w 2013 roku uzyskać dochody z majątku gminy w kwocie 606 193,00 zł, z tego wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 84 788,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 123 000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 500,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 397 905,00 zł.

Planuje się w postaci pozostałych dochodów m.in. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 184 000,00 zł, wpływy z usług w kwocie 383 800,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 89 105,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 57 000,00 zł oraz wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 40 000,00 zł.

Subwencje

Subwencja ogólna

7 977 541,00 zł

w tym:

- część oświatowa	4 993 342,00 zł
- część równoważąca	71 925,00 zł
- część wyrównawcza	2 912 274,00 zł

Subwencję ogólną przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji przyjętych w projekcie budżetu państwa na 2013 rok.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia ustalona przez GUS według stanu na dzień 31.12.2011 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących stanu zatrudnienia wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 roku i dzień 10 października 2011 roku,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10.09.2012 r.

Jak podaje Minister Finansów w piśmie Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku przyznana subwencja oświatowa uwzględnia skutki przechodzące na 2013 rok

podwyżki wynagrodzeń o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 roku oraz skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów, w podziale na stopnie awansu zawodowego nauczycieli zatrudnianych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Ścinawa, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 roku.

Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w SIO według stanu na dzień 30 września 2012 roku oraz 10 października 2012 roku.

Dotacje

5 271 994,00 zł

W tym:

- dotacje na zadania bieżące	4 167 632,00 zł
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 104 362,00 zł

Gmina w 2013 roku planuje otrzymać dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 259 355,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej między innymi w zakresie administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oraz pomocy społecznej, dotacje na finansowanie zadań własnych gminy w kwocie 774 500,00 zł w zakresie pomocy społecznej oraz dotacje z państwowych funduszy celowych w kwocie 80 000,00 zł.

Dotacje w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i dotacje na bieżące zadania własne przyjęto zgodnie z informacją na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3111.92.2012 z dnia 24 października 2012 roku oraz na podstawie pisma nr DLG 3101-23/12 z dnia 8 października 2012 roku od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.

W związku z kontynuacją realizacji projektu systemowego w ramach POKL pn. „Indywidualizacja nauczania – drogą do sukcesu” gmina planuje otrzymać dotację celową oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 19 500,00 zł. Ponadto w związku z kontynuacją programu usuwania azbestu gmina planuje otrzymać dotację z WFOŚ i GW w kwocie 34 277,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano na 2013 rok dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł w kwocie 219 594,00

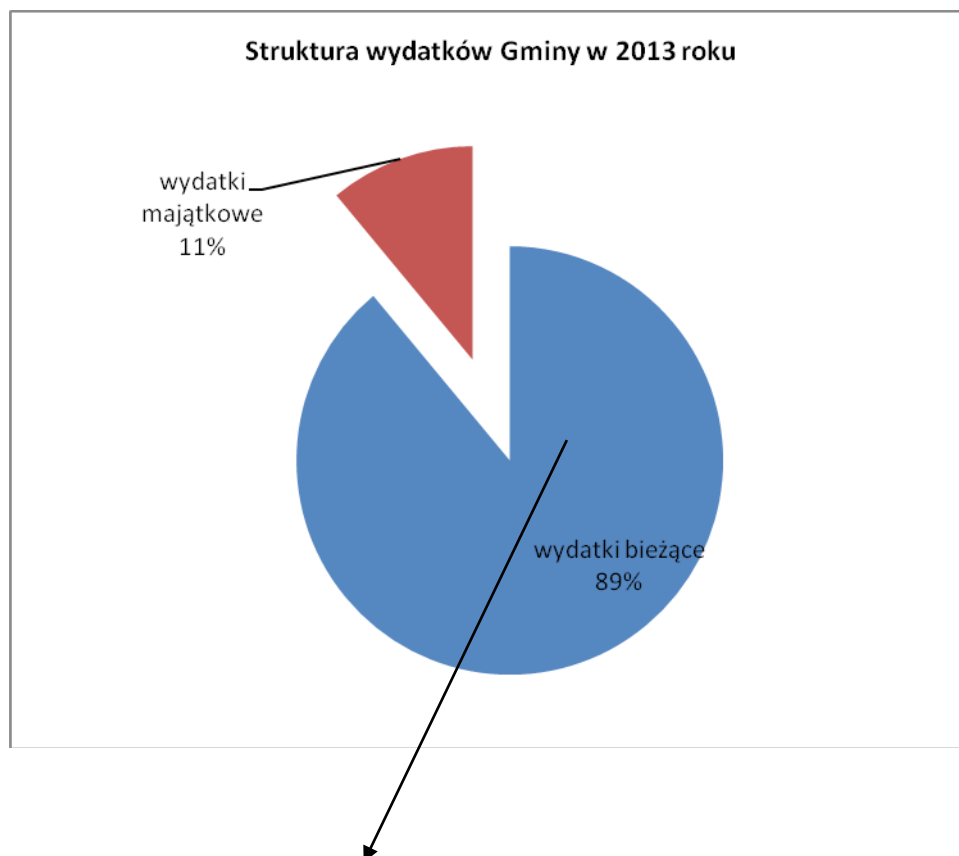
zł, dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 825 101,00 zł oraz dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 59 667,00 zł.

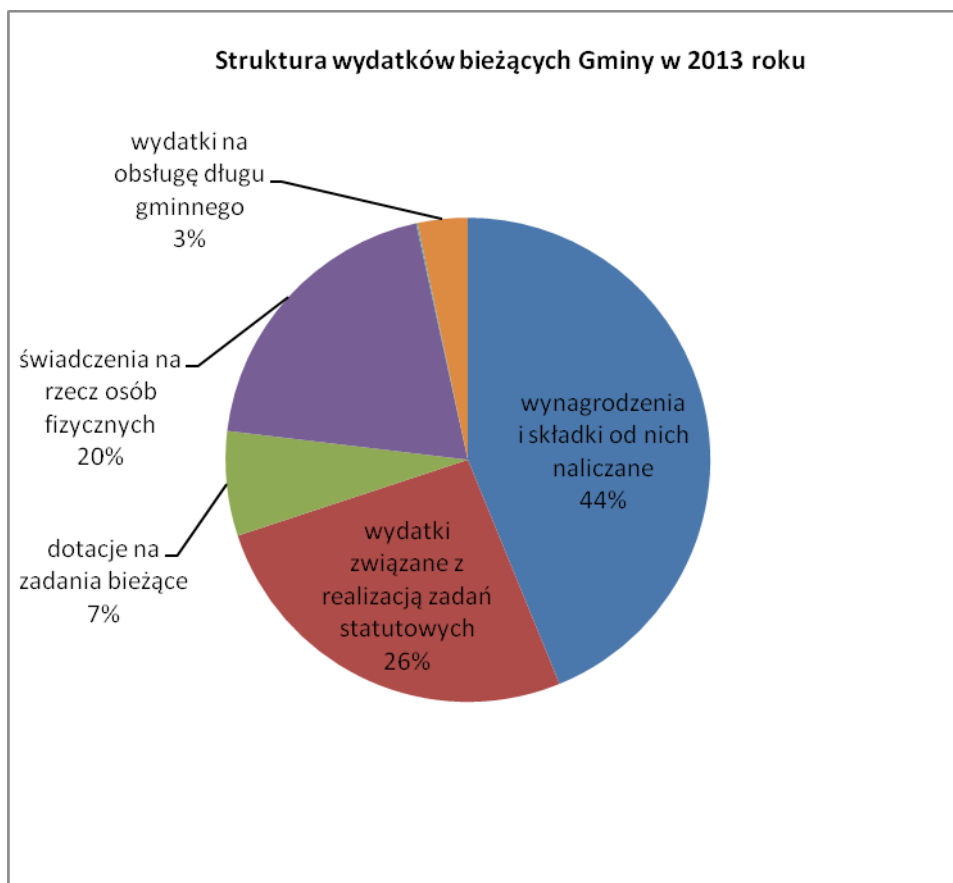
II WYDATKI OGÓŁEM

24 930 524,00 zł

Treść	Plan na 2013
1	2
Wydatki ogółem	24 930 524,00 zł
<i>w tym:</i>	
bieżące	22 182 439,00 zł
<i>w tym:</i>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 721 628,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 789 258,00 zł
dotacje na zadania bieżące	1 548 420,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 362 477,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	19 500,00 zł
wydatki na obsługę długu gminnego	741 156,00 zł
majątkowe	2 748 085,00 zł
<i>w tym:</i>	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 748 085,00 zł

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków budżetu gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, obsługę długu oraz wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawiono w tabeli nr 2 do projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Ścinawie na 2013 rok.





Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota **9 721 628,00 zł**, co stanowi **44 %** wydatków bieżących. Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczą jednostek organizacyjnych Gminy, czyli:

- Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa,
- Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie,
- Szkoły Podstawowej w Tymowej,
- Przedszkola Publicznego w Ścinawie,
- Gimnazjum Publicznego w Ścinawie,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy społecznej w Ścinawie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych to kwota **5 789 258,00 zł**, co stanowi **26%** wydatków bieżących. Są to wydatki przeznaczone na działalność bieżącą gminnych jednostek budżetowych w zakresie wydatków rzeczowych, finansowanych z dotacji, subwencji i dochodów własnych gminy.

Dotacje na zadania bieżące

Środki przeznaczone na dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy to kwota **1 548 420,00 zł**, co stanowi **7 %** wydatków bieżących. Są to dotacje przeznaczone na: doposażenie w sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych- kwota 12 000 zł, dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków- kwota 20 000 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 100 000 zł dla ZGK w Ścinawie, dotacja dla Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie na bieżącą działalność w kwocie 993 420 zł, dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie w kwocie 220 000 zł, dotacje na ochronę zabytków - kwota 50 000 zł oraz dotacje dla instytucji pożytku publicznego na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy - kwota 153 000 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie **4 362 477 zł**, co stanowi **20%** wydatków bieżących. Świadczenia te obejmują m.in. : diety dla sołtysów z terenu Gminy Ścinawa – kwota 66 000 zł, diety dla radnych Rady Miejskiej w Ścinawie – kwota 152 000 zł, świadczenia wynikające z przepisów BHP dla pracowników UMiG – kwota 14 000 zł, ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – kwota 18 000 zł, pomoc materialna oraz stypendia socjalne i dla najzdolniejszych uczniów z terenu miasta i gminy- kwota 75 000 zł, zapomogi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP dla pracowników podległych jednostek- kwota 75 017 zł, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej – kwota 3 952 460 zł, stypendia sportowe w kwocie 10 000 zł.

Wydatki na obsługę długu gminnego

Wydatki na obsługę długu gminnego zaplanowano w kwocie **741 156 zł**, co stanowi **3%** wydatków bieżących. Na tą pozycję budżetu składają się odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz od planowanej w 2013 roku emisji obligacji komunalnych.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano w kwocie 19 500 zł, w związku z kontynuacją realizacji projektu systemowego w ramach POKL pn. „Indywidualizacja nauczania – drogą do sukcesu”.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **2 748 085 zł**, co stanowi **11 %** wydatków ogółem budżetu gminy, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę **1 733 025 zł**.

W ramach wydatków majątkowych najważniejsze pozycje to zadania współfinansowane z udziałem środków z budżetu UE między innymi: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z tłoczniami ścieków i przyłączami wodociagowymi do tłoczni ścieków w miejscowościach Działów, Chelmek Wołowski - kolonia, Tymowa w gm. Ścinawa - Etap I”, "Rozbudowa infrastruktury wodnej na Odrze- zakup pomostów pływających", "Zagospodarowanie infrastruktury turystycznej na nabrzeżu Odry", "Remont budynku gospodarczego obsługującego przystań rzeczną", "Budowa świetlicy wiejskiej w Krzyżowej", „Modernizacja świetlic wiejskich w Przychowej i Lasowicach", "Remont drewnianego wiatraka Koźlak", "Budowa zapleczy sanitarnych dla terenów rekreacyjnych w Dzięwinie, Parszowicach, Sitnie, Wielowsi", „Modernizacja obiektów sportowych w Ścinawie”.

W poszczególnych dziedzinach życia społeczno – gospodarczego plan wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2013 ROK
010	Rolnictwo i łowiectwo	886 654,00 zł
600	Transport i łączność	342 609,00 zł
630	Turystyka	131 614,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	578 000,00 zł
710	Działalność usługowa	204 250,00 zł
750	Administracja publiczna	2 673 890,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00 zł
752	Obrona narodowa	300,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 000,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	741 156,00 zł
758	Różne rozliczenia	263 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	8 692 449,00 zł
851	Ochrona zdrowia	199 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	4 985 628,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	318 627,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 934,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 158 213,00 zł
926	Kultura fizyczna	751 400,00 zł
	OGÓŁEM	24 930 524,00 zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę **886 654,00 zł**, w tym na wydatki bieżące na melioracje wodne kwotę 104 157,00 zł, na wpłatę składki na izby rolnicze kwotę 20 000 zł, na wypłatę diet dla sołtysów kwotę 66 000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociagową i sanitacyjną wsi kwotę 696 497,00 zł, z czego kwota 341 997,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wielowsi Dziesławiu” kwota 354 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z tłoczniami ścieków i przyłączami wodociagowymi do tłoczni

ścieków w miejscowościach Działów, Chelmek Wołowski - kolonia, Tymowa w gm. Ścinawa - Etap I”

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę **342 609,00 zł**. Kwotę 317 609,00 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych. Kwotę 25 000,00 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne na zadanie „Skomunikowanie terenów położonych pomiędzy ulicami Leśną, Spacerową i Witosa w Ścinawie”.

TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 131 614,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadania "Rozbudowa infrastruktury wodnej na Odrze- zakup pomostów pływających"- 43 910,00 zł, "Zagospodarowanie infrastruktury turystycznej na nabrzeżu Odry" - 43 775,80 zł, "Remont budynku gospodarczego obsługującego przystań rzeczną" - 43 928,20 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę **578 000,00 zł**. Na wycenę nieruchomości i gospodarkę nieruchomościami gminy przeznaczono kwotę 503 000,00 zł, na podatek VAT od sprzedanych i oddanych w wieczyste użytkowanie nieruchomości kwotę 75 000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę **204 250,00 zł**, w tym wydatki bieżące z przeznaczeniem na zagospodarowanie przestrzenne miasta i gminy w kwocie 104 250,00 zł, na inwestycje w kwocie 100 000,00 zł na zadanie „Budowa cmentarza komunalnego w Ścinawie”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę **2 673 890,00 zł**, gdzie 108 455,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Na radę gminy zaplanowano kwotę 181 500,00 zł, w tym diety radnych oraz rzeczowa obsługa. Na obsługę Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie przeznaczono kwotę 2 234 000,00 zł, gdzie na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1 720 000,00 zł, na bieżące funkcjonowanie urzędu kwotę 500 000,00 zł, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 14 000,00 zł. Na wynagrodzenia obsługi urzędu (konserwator, sprzątaczkę) zaplanowano kwotę 102 535,00 zł oraz kwotę 17 400,00 zł na pozostałe wydatki rzeczowe. Na inwestycje w administracji zaplanowano kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego serwera.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym zaplanowano kwotę **1 800,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji obronnej gminy.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę **318 000,00 zł**, gdzie na dotację na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w mieście i gminie zaplanowano kwotę 194 000,00 zł, na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych kwotę 18 000,00 zł, na wydatki inwestycyjne kwotę 80 000,00 zł na zakup wozu strażackiego dla OSP w Parszowicach.

Na obronę cywilną zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, a na pozostałą działalność - kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę **741 156,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanej w 2013 roku emisji obligacji komunalnych.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **263 000,00 zł** z przeznaczeniem na rezerwy: ogólną i celową.

Na rezerwę ogólną przeznaczono kwotę 25 000,00 zł. Na rezerwę celową zaplanowano kwotę 238 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 58 000,00 zł,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w kwocie 10 000,00 zł,
- ewentualne uzupełnienie braków na wydatkach inwestycyjnych w kwocie 70 000,00 zł,
- ewentualne uzupełnienie braków na wynagrodzeniach i ich pochodnych w jednostkach organizacyjnych w kwocie 100 000,00 zł.

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku w budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano kwotę **8 692 449,00 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **6 647 710,00 zł**, wydatki rzeczowe **1 952 295,00 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych **72 944,00 zł**, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **19 500,00 zł**.

Podział tych środków przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe 4 029 156,00 zł w tym:

- Fundusz płac 3 286 865,00 zł

- Wydatki rzeczowe 673 711,00 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fiz. 49 080,00 zł
 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 19 500,00 zł
- 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 340 064,00 zł w tym :**
- Fundusz płac 287 941,00 zł
 - Wydatki rzeczowe 47 924,00 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fiz. 4 199,00 zł
- 3. Przedszkola 816 951,00 zł w tym:**
- Fundusz płac 640 361,00 zł
 - Wydatki rzeczowe 168 800,00 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fiz. 7 790,00 zł
- 4. Gimnazja 2 631 875,00 zł w tym:**
- Fundusz płac 2 250 000,00 zł
 - Wydatki rzeczowe 370 000,00 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fiz. 11 875,00 zł
- 5. Dowożenie uczniów do szkół 390 000,00 zł w tym :**
- Wydatki rzeczowe 390 000,00 zł
- 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 35 800,00 zł w tym:**
- Wydatki rzeczowe 35 800,00 zł
- 7. Stołówki szkolne i przedszkolne 446 603,00 zł w tym:**
- Fundusz płac 180 543,00 zł
 - Wydatki rzeczowe 266 060,00 zł
- 8. Pozostała działalność 2 000,00 zł w tym:**
- Fundusz płac 2 000,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym planuje się kwotę **199 000,00 zł** w tym z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii 8 000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 191 000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planuje się kwotę **4 985 628,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę **614 131,00 zł**, na wydatki rzeczowe kwotę **419 037,00 zł**, na wypłatę świadczeń kwotę **3 952 460,00 zł**. Na opłaty za pobyt w domach opieki społecznej przeznacza się kwotę **265 000,00 zł**, na rodzinne domy dziecka kwotę **6 000,00 zł**, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę **3 126 000,00 zł**, m.in. na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne kwotę **49 900,00 zł**, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę **268 000,00 zł**, na zasiłki stałe przeznacza się kwotę **323 000,00 zł**, na dodatki mieszkaniowe kwotę **180 000,00 zł**, na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej kwotę **401 332,00 zł**, na świadczenie usług opiekuńczych kwotę **210 996,00 zł**, na pozostałą działalność kwotę **155 400,00 zł**.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano kwotę **318 627,00 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane **200 796,00 zł**, wydatki rzeczowe **40 758,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych **77 073,00 zł**. Podział tych środków przedstawia się następująco:

1. Świetlice szkolne 242 011,00 zł w tym :

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| • Fundusz płac | 200 796,00 zł |
| • Wydatki rzeczowe | 39 142,00 zł |
| • Świadczenia na rzecz osób fiz. | 2 073,00 zł |

2. Pomoc materialna dla uczniów 75 000,00 zł w tym:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| • Świadczenia na rzecz osób fiz. | 75 000,00 zł |
|----------------------------------|--------------|

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1 616,00 zł, w tym:

- | | |
|--------------------|-------------|
| • Wydatki rzeczowe | 1 616,00 zł |
|--------------------|-------------|

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano kwotę **1 683 934,00 zł**, w tym z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową i ochronę wód kwotę **20 000,00 zł**, na gospodarkę odpadami kwotę **284 281,00 zł**, w tym inwestycje 154 281,00 zł na zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów w Parszowicach”, na oczyszczanie miasta i wsi kwotę **250 000,00 zł**, na utrzymanie zieleni kwotę **127 000,00 zł**, na oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę **802 653,00 zł**, na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej kwotę **100 000,00 zł**, na pozostałą działalność kwotę **100 000,00 zł**.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę **2 158 213,00 zł**. Kwotę **1 276 920,00 zł** z przeznaczeniem na: dotację dla Centrum Turystyki i Kultury w kwocie 993 420,00 zł i dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 220 000,00 zł oraz na dotacje na konserwację zabytków kwotę 50 000,00 zł. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę **13 500,00 zł**, z tego kwotę 11 000,00 zł na opłaty związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na ochronę zabytków. Na inwestycje zaplanowano kwotę **881 293,00 zł** na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Krzyżowej” kwota 534 971,00 zł na "Modernizacja świetlic wiejskich w Przychowej i Lasowicach" kwota 61 121,00 zł, „ Remont świetlicy wiejskiej w Tymowej” kwota 20 000,00 zł, " Remont drewnianego wiatraka Koźlak" kwota 71 419,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę **751 400,00 zł** z przeznaczeniem na dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie 153 000,00 zł, na stypendia sportowe kwotę 10 000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 579 400,00 zł na zadania "Budowa zapleczy sanitarnych dla terenów rekreacyjnych w Dziewinie, Parszowicach, Sitnie,

Wielowski" na kwotę 450 000,00 zł, "Modernizacja obiektów sportowych w Ścinawie" na kwotę 129 400,00 zł

III PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

Do tej grupy zaliczamy :

1. Samorządowy zakład budżetowy pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie

Planuje się przychody w kwocie **2 980 000,00 zł**, w tym dotację przedmiotową na basen w kwocie 100 000,00 zł oraz wydatki w kwocie **2 320 191,00 zł**, stan środków na początek roku w kwocie **(-) 659 809,00 zł** i na koniec roku w kwocie **0 zł**.

Szczegółowe rozpisanie planu finansowego na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zgodnie z §37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 241 poz. 1616), należą do kompetencji Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.

IV PRZYCHODY, ROZCHODY I NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU

Planowane przychody w kwocie 11 979 910,00 zł przyjęto zgodnie z planowaną emisją obligacji komunalnych.

Dotychczasowe zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich proponuje się zamienić na obligacje komunalne z okresem wykupu od 2016 do 2030 roku.

Planowane rozchody w wysokości 12 118 331,00 zł przyjęto zgodnie z zawartymi umowami i planowanymi do zawarcia w roku budżetowym 2013.

Na podstawie zawartych umów pożyczek w 2013 roku przypada do spłaty kwota 138 421,00 zł tj.:

pożyczka z WFOŚ i GW z 2008 r.	42 880,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	31 910,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	13 620,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	13 100,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	21 325,00 zł

pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r. 15 586,00 zł

RAZEM POŻYCZKI 138 421,00 zł

Splata rat pożyczek zostanie pokryta nadwyżką budżetową planowaną w 2013 roku w kwocie 138 421,00 zł.

W związku z proponowaną emisją obligacji planuje się wcześniejszą spłatę następujących kredytów bankowych:

kredyt długoterminowy z 2005 r. – BOŚ Legnica 28 119,00 zł

kredyt długoterminowy z 2006 r. – BOŚ Wrocław 195 005,00 zł

kredyt długoterminowy z 2007 r. – BOŚ Wrocław 897 849,00 zł

kredyt długoterminowy z 2008 r. – BGK Wrocław 969 597,00 zł

Kredyt długoterminowy z 2009 r.- BOŚ Wrocław 2 309 857,00 zł

Kredyt długoterminowy z 2010 r.- Millennium 2 474 016,00 zł

Wrocław

Kredyt długoterminowy z 2010 r.- Millennium 1 201 072,00 zł

Wrocław

Kredyt długoterminowy z 2011 r. BS Wschowa 1 537 284,00 zł

Kredyt długoterminowy z 2011 r. BS Wschowa 620 437,00 zł

Kredyt długoterminowy z 2012 r. Getin Bank 1 746 674,00 zł

RAZEM KREDYTY 11 979 910,00 zł

W 2013 roku gmina planuje osiągnąć nadwyżkę budżetową w kwocie 138 421,00 zł, którą przeznaczy na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.