

Uzasadnienie

„CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2013”

Budżet opracowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach o procedurze uchwalania budżetu. Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji na rok 2013 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Stawki podatku od nieruchomości przyjęte przez Radę Miejską wzrosły o 4%. W takiej też wielkości przyjęto wzrost do dochodów z tego tytułu. Na kwotę 3.080.879,00 zł składają się kwoty podatku od nieruchomości jak również podatku od budowli- elektrowni wiatrowych, sieci energetycznych i in. Podatek rolny również winien wzrosnąć, uzgodniona z komisją Rady ceną żyta wzrasta o ok. 4% do kwoty 68 zł za kwintal żyta. Dochody z majątku gminy oparto na wyliczeniach wynikających z zawartych umów i aktów notarialnych oraz prognozy sprzedaży mienia komunalnego. W tym nowo uzbrojonych działek przemysłowych w strefie przedsiębiorczości przy ul. Kolejowej i Przemysłowej.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w/g informacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałe dochody własne wyliczono mnożąc przewidywane wykonanie w roku 2012 wskaźnikiem wzrostu cen. Do dochodów wprowadzono opłatę pobieraną od mieszkańców na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od lipca 2013 r.

Planowane dochody ogółem wynoszą 23.529.443,51 zł w tym: subwencja ogólna 7.860.623,00 zł, dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 3.883.455 zł (zał. Nr 5).

Wydatki budżetu gminy wg działów przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo. Wydatki bieżące obejmują kwotę na konserwację urządzeń melioracyjnych będących własnością gminy oraz wpłaty na Izbę Rolniczą.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Wydatki majątkowe dotyczą kontynuacji zadania Rozbudowy sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą.

Transport i łączność. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą wydatków stałych związanych z remontem bieżącym dróg, chodników, wymianę oznakowania ulic, usługi równiarką, zakup masy do łatania ubytków na drogach oraz odśnieżaniem. Wydatki inwestycyjne to przede wszystkim Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach, jednakże rzeczowo zadanie ukończone zostanie w roku 2012 natomiast na 2013 rok przypadnie tylko rozliczenie finansowe z Urzędem Marszałkowskim (zał. Nr 3).

W dziale Turystyka przewiduje się wydatek w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie kąpieliska miejskiego.

Gospodarka mieszkaniowa. Dział ten obejmuje nakłady za zarządzanie substancją mieszkaniową oraz remonty bieżące, wykupy gruntów od rolników oraz podatek VAT od towarów i usług.

Działalność usługowa- wydatki w tym dziale obejmują koszty wyceny mienia komunalnego, podziałów geodezyjnych. Ponadto niezbędna jest aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta.

W administracji wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego wraz z płacami oraz Rady Miejskiej. W pozostałej działalności planuje się wydatki na promocję działalności gminy, w tym terenów inwestycyjnych oraz na zadania zlecone stowarzyszeniom, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów oraz składki z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące zapisane w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie sześciu jednostek OSP na terenie gminy Kisielice.

Obsługa długu publicznego obejmuje odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. W dziale różne rozliczenia ujęta została rezerwa ogólna w wysokości 200.000 zł.

Oświata i wychowanie. Wydatki bieżące w tym dziale skalkulowane zostały na poziomie roku 2012. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli powinien zostać zrekompensowany mniejszą liczbą oddziałów i godzin oraz zmniejszeniem wydatków rzeczowych.

Ochrona zdrowia - obejmuje wydatki wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii: wynagrodzenie logopedy w wysokości 21.000 zł, diety dla członków komisji w wysokości 6.000 zł, spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w wysokości 1.000 zł, zakup materiałów i ulotek w kwocie 1.000 zł, szkolenia i delegacje członków GK RPA w kwocie 2.000 zł.

Pomoc społeczna. Wydatki obejmują koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki w tym dziale to dopłaty do różnicy ceny zatwierdzonej a kosztami odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Koszty oczyszczania miasta i wsi wzrastają nieznacznie w stosunku do roku 2012, obejmują opłaty usług wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kisielicach. W zakresie oświetlenia planuje się wydatki na działalność bieżącą oraz na konserwację istniejącego oświetlenia. Planuje się 99.000 zł na schroniska dla zwierząt. Nową pozycją w tym dziale jest gospodarka odpadami. Wydatkiem będzie opłacenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów firmie wybranej w drodze przetargu. Realizacja tego zadania nastąpi w II połowie 2013 r.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie biblioteki gminnej, remont świetlic, koszty działania Domu Kultury. Wydatki inwestycyjne dotyczą remontu świetlicy w Limży oraz zakupy inwestycyjne.

Kultura Fizyczna i Sport. Wydatki dotyczą dotacji dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych a zajmujących się upowszechnianiem sportu.

Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.356.270,19 zł planuje się wykorzystać na spłatę kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek