

Objaśnienia do budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok.

### **1. Budżet opracowano w oparciu o następujące akty prawne:**

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 roku, poz. 1966; z 2005 roku Nr 249 poz. 2104).

Podstawę opracowania budżetu po stronie dochodów i wydatków stanowią:

- pismo Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 roku Znak ST3/4820/9/2012/1374 wraz załącznikiem,
- pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2012 r Znak FN.I.3110.2.13.2012,
- informacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 04.10.2012 r znak DKC.3101/18/2012,
- przewidywane wykonanie budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2012 rok,

### **2. Założenia przyjęte do planowania dochodów budżetu:**

Planując stronę dochodową budżetu przyjęto:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 055 814,00 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 6 190 648,00 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 258 645,00 zł - zgodnie z pismem ministra Finansów,
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok w kwocie 14 361 207,00 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 800 000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 8 576 242,00 zł - zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 4 665,00 zł - zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 732 276,00 zł -

zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł - zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 1 650 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 150 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t pozyskane z innych źródeł w łącznej kwocie 1 966 308,94 zł, co przedstawiono w załączniku nr 5 do projektu uchwały, z czego kwota ta dotyczy dofinansowania programów związanych z działalnością bieżącą,
- środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t pozyskane z innych źródeł w łącznej kwocie 6 808 833,53 zł, co przedstawiono w załączniku nr 5 do projektu uchwały, z czego kwota ta dotyczy dofinansowania programów związanych z działalnością inwestycyjną,
- dochody z tytułu podatków w łącznej kwocie 11 931 500,00 zł,
- z tytułu opłat w łącznej w kwocie 4 086 309,61 zł,
- 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 w łącznej kwocie 370 000,00 zł,
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 550 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 270,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 580 000,00 zł.

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2013 wynosi 77 124 719,08 zł, w tym:

- dochody bieżące - 65 935 615,55 zł,
- dochody majątkowe - 11 189 103,53 zł.

### 3. Założenia przyjęte przy planowaniu wydatków budżetu:

Planując wydatki bieżące uwzględniono między innymi:

- istniejące potrzeby gminy do realizacji zadań własnych, zleconych celem zaspokojenia potrzeb wspólnoty,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych i usług,



- wysokość obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Zaplanowano wydatki bieżące na:

- zadania własne w kwocie , w tym wynagrodzenia i pochodne,
- zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 8 580 907,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 781 967,00 zł,
- zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł,
- zadania związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł,

Przy planowaniu wydatków bieżących założono wydatki na zadania o charakterze obowiązkowym w działach:

- 010 - rolnictwo i łowiectwo - wydatki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 801 - oświata i wychowanie - wydatki związane z prowadzeniem szkół podstawowych, przedszkoli, dowożeniem uczniów do szkół, doksztalcaniem nauczycieli,
- 852 - pomoc społeczna - wydatki związane z prowadzeniem Ośrodka wsparcia, Ośrodka Pomocy Społecznej, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na odpłatność za pobyt mieszkańca gminy skierowanego do domu pomocy społecznej, dożywianie dzieci,
- 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki na oczyszczanie miasta i gminy, gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki związane z prowadzeniem biblioteki publicznej wraz z filiami, ośrodka kultury wraz ze świetlicami,
- 926 - kultura fizyczna i sport - wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji realizującego zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Planowane na 2013 rok dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 550 000,00 zł zostały przeznaczone na zadania w zakresie:

zwalczania narkomanii w kwocie 33 000,00 zł,

przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 427 000,00 zł

oraz dotację dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 90 000,00 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu 2013 roku zaplanowano w kwocie 1 660 000,00 zł dla instytucji kultury, z tego dla:

- Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie - 1 000 000,00 zł,
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów - 660 000,00 zł

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do

sektora finansów publicznych przyjęto w kwocie 288 750,00 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 0,11% wydatków budżetowych w kwocie 90 000,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 0,44% wydatków budżetowych w kwocie 360 000,00 zł.

W dziale 757 rozdział 75704 " rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego" zaplanowano kwotę 783 692,61 zł jako potencjalną spłatę wynikającą z udzielonego poręczenia dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach Funduszu Spójności p.n. "Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin Połaniec, Staszów i Rytwiany" - Projekt 2. (Poręczenie pożyczki udzielone samorządowej osobie prawnej realizującej zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

**Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadań własnych w kwocie 18 957 859,73 zł.**

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok wynosi 81 124 719,08 zł

#### **4. Założenia przyjęte przy planowaniu przychodów i rozchodów.**

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 8 100 000 zł, z tytułu kredytów - 7 100 000,00 zł, wolnych środków - 1 000 000,00 zł, rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 4 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

Budżet Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok zaplanowano z zachowaniem zasady równowagi finansowej, o czym świadczy zrównoważenie strony dochodowo - wydatkowej budżetu planowanymi przychodami i rozchodami.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Romuald Garczewski