

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

I. Szacowanie dochodów:

1. Dochody bieżące:

- a) Subwencja ogólna + udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 z dn. 10 października 2012 r.

* w stosunku do roku 2012:

- część oświatowa – wzrost o 196 687,00 zł – skutki przechodzącej na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % wdrożonej od 1 września 2012 r., a także skutki zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego – nauczycieli zatrudnionych w szkołach, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r.,
- część wyrównawcza – wzrost o 366 340,00 zł,
- część równoważąca – wzrost o 38 802,00 zł.

- b) Dotacje celowe – na podstawie pism:

- Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.4.2012.EP z dn. 23.10.2012 r.
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku nr DGD-3101-22/12 z dn. 24.10.2012 r.

- c) Dochody własne – na podstawie przewidywanego wykonania na 31.12 2012 r.

Ponadto:

- 1) podatek rolny - na poziomie roku 2012, na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. tj. po obniżeniu średniej ceny skupu żyta z kwoty 75,86 zł/q do kwoty 64,00 zł/q (w r. 2011 odpowiednio 74,18 zł/q i 64,00 zł/q),
- 2) podatek leśny - na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. tj. 186,42 zł/m³ (w roku 2011 – odpowiednio 186,68 zł/m³), spadek o 0,26 zł/m³,
- 3) podatek od nieruchomości – wzrost stawek średnio o 4,2 %,
- 4) za wodę z wodociągów wiejskich – wzrost do roku 2012 o 10,7 % (0,30 zł) – 3,10 zł/1 m³,
- 5) za ścieki – wzrost o 9,3 % (0,40 zł) – 4,70 zł/1 m³.

2. Dochody majątkowe:

- a) Sprzedaż majątku:

- 1 działki zabudowanej budynkiem po byłym przedszkolu w m. Mościska,
- 1 działki letniskowej w m. Szteklin.

II. Planowanie wydatków:

Wydatki na rok 2013 obejmują realizację zadań wynikających z bieżących i prognozowanych niezbędnych potrzeb społeczno-gospodarczych rozwoju gminy.

Przy typowaniu zadań rzeczowych uwzględniono szereg wnoszonych wniosków i postulatów przez społeczeństwo gminy, bezpośrednio przez mieszkańców, Radnych bądź poprzez Rady Sołeckie poszczególnych sołectw.

1. Wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenia – wzrost o 3 % (za wyjątkiem nauczycieli), pozostałe wydatki „stałe” na poziomie roku 2012,
- b) wydatki na zadania zlecone i zadania własne dotowane przez Wojewodę na poziomie przyznanych dotacji, ponadto zaplanowano udział własny w wysokości 20 % na dofinansowanie zadań własnych – stypendia szkolne.

* wielkość dotacji w stosunku do roku 2012 (na podstawie III kw. 2012 r.):

dz. 710, rozdz. 71035 § 2020 – na poziomie roku 2012,
dz. 750, rozdz. 75011 § 2010 – na poziomie roku 2012,
dz. 852, rozdz. 85212 § 2010 – wzrost o 100 000,00 zł,
dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 – wzrost o 1 000,00 zł,
dz. 852, rozdz. 85213 § 2030 – wzrost o 2 500,00 zł,
dz. 852, rozdz. 85214 § 2030 – spadek o 41 930,00 zł,
dz. 852, rozdz. 85216 § 2030 – spadek o 11 450,00 zł,
dz. 852, rozdz. 85219 § 2030 – na poziomie roku 2012,
dz. 852, rozdz. 85295 § 2030 – spadek o 90 000,00 zł.

- c) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami: koszt administracji odpadami – 32 363,00 zł (wpłaty na rzecz Związku Gmin Wierzyca).
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami sędowano na Związek Gmin Wierzyca.

2. Wydatki majątkowe:

- a) realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków UE (PROW):
 - rozbudowa i remont świetlicy w Bietowie wraz z wyposażeniem,
 - przebudowa i remont świetlicy w Szteklinie wraz z wyposażeniem,
- b) c. d. realizacji inwestycji wodociągowych i drogowych:
 - opracowanie dokumentacji budowy wodociągu Lubichowo-Mościska,
 - opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w m. Lubichowo (ul. Ks. Lorenza),
 - budowa chodników w m. Ocypel (ul. Leśna, ul. Lubichowska),
 - przebudowa drogi w m. Lubichowo (ul. Podgórna),
- c) rozbudowa strażnicy OSP Zielona Góra,
- d) podwyższenie kapitału własnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim (rekultywacja składowiska odpadów w Bietowie).

III. PRZYCHODY:

- 1) zaciągane kredyty:
 - na sfinansowanie planowanego deficytu (rozbudowa i remont świetlicy w Bietowie wraz z wyposażeniem – część UE) – 256 000,00 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 314 000,00 zł,

- 2) wolne środki z 2011 r. – 500 000,00 zł (w budżecie gminy na rok 2012 ujęto jedynie część wolnych środków z roku 2011, pozostała część nie została jeszcze do tej pory rozdysponowana – plan 436 891,00 zł, wykonanie – 1 436 891,73 zł (różnica 1 000 000,73 zł, z czego planuje się ująć w budżecie na rok 2013 – 500 000 zł), patrz: Rb-NDS za III kw. 2012 r.).

III. ROZCHODY:

- 1) spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczki:
- na rozbudowę Gimnazjum w Lubichowie - III segment – sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy – 484 000,00 zł,
 - na rozbudowę budynku PSP o część przedszkolną przy ul. Zblewskiej 30 w Lubichowie – 50 000,00 zł,
 - na budowę ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Zelgoszcz wyb. i Mościska – 50 000,00 zł,
 - na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lubichowo, etap I (budowa kanalizacji w m. Zelgoszcz i Lubichowo) – 230 000,00 zł.

Nie planuje się dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), ponieważ wykonywanie tych zadań sędowano na Związek Gmin Wierzyca, co znalazło swoje odzwierciedlenie w postaci zaplanowanych wpłat na rzecz Związku w wysokości 32 363,00 zł na pokrycie kosztów administracji odpadami.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki