

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WOŁÓW
na 2013 rok

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2013 rok uwzględnione zostały założenia i wskaźniki ekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2013 rok przekazane przez Ministra Finansów (pismo nr ST3/4820/9/2011374 z dnia 10 .10.2012 r.).

Przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości 100,0 % ,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- wysokość składek na fundusz ubezpieczeń społecznych finansowanych przez płatnika wyniesie 17,19 % podstawy wymiaru,
- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 37,42 %.

D O C H O D Y

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok opracowano na podstawie :

- 1) informacji Ministra Finansów o :
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok,
 - planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- 2) informacji Wojewody Dolnośląskiego (pismo FB.III.3111.92.2012 z dnia 24 października 2012 r.) o wysokości kwot :
 - dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,
 - dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
 - dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- 3) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu (pismo DWR – 3101-18/12 z dnia 28 września 2012 r.) o wysokości dotacji celowej na finansowanie wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 4) prognozy wykonania dochodów w 2012 roku oraz zawartych umów i złożonych wniosków.

Dochody ogółem	60.038.084
z tego :	
1. Dochody bieżące	54.230.816
w tym :	
1) dochody z podatków i opłat	11.754.500
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.332.872
3) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300.000
4) pozostałe dochody	5.924.810
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	6.000
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	5.412.080
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1.379.600
8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 2007, 2009)	115.726
9) subwencje ogólne z budżetu państwa	18.005.228
w tym :	
- część oświatowa	11.299.580
- część wyrównawcza	6.323.134
- część równoważąca	382.514
2. Dochody majątkowe	5.807.268
z tego :	
1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5.487.268
2) dochody ze sprzedaży majątku	300.000
w tym :	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	300.000
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	20.000

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach niniejszego działu realizowane są dochody pochodzące ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych - na 2013 rok dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 55.000 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości z tytułu :	687.400 zł
- wpływów z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	- 22.000 zł
- dotacji celowej otrzymanej od samorządu wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu dróg publicznych wojewódzkich	- 665.400 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości z tytułu :	4.193.166 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	- 260.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 1.550.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 250.000 zł
- wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- 20.000 zł
- wpływy z różnych dochodów	- 2.000 zł
- wpływy z usług	- 259.000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	- 44.000 zł
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 1.808.166 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przyjęta w projekcie budżetu kwota dochodów w wysokości 864.780 zł to wpływy z tytułu:

- dotacji celowej , otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w zakresie sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi) , w wysokości 6.000 zł zgodnie z informacją otrzymaną od dysponenta części budżetowej,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania **Remont placu targowego w Wołowie** – 858.780 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody z tytułu :	
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej) w wysokości 138.038 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na sfinansowanie 7 etatów kalkulacyjnych w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie ,	
- wpływy z różnych dochodów	20.000 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	25.000 zł
- wpływy z usług	20.000 zł
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22.726 zł

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody niniejszego działu stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacja w kwocie 3.942 zł została ujęta w projekcie budżetu na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka we Wrocławiu – jest przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 400 zł ujęta w planie budżetu na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej – przeznaczona jest na finansowanie pozostałych wydatków obronnych.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.000 zł ujęta w planie budżetu na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej – przeznaczona jest na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości 23.387.372 zł
w tym :

1) wpływy z podatków i opłat, których podstawowymi źródłami są :

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z opłaty skarbowej

Planowane na 2013 rok dochody z tytułu podatków i opłat ustalono metodą analityczną – szacunkową biorąc pod uwagę :

- wielkość wpływów z danego źródła w roku poprzednim (tj. 2012 r.) i lat wcześniejszych oraz uchwalonych stawek podatkowych,
- dane z rejestrów wymiarowych poszczególnych podatków,
- stan zaległości z lat ubiegłych,
- inne elementy mające wpływ na wysokość realizacji dochodów tzn. ewentualne skutki udzielanych przez gminę ulg i umorzeń oraz odroczeń terminów płatności.

Natomiast dochody realizowane przez urzędy skarbowe tj. :

- wpływy z karty podatkowej
 - podatek od spadków i darowizn
 - podatek od czynności cywilnoprawnych i wpływy z opłaty skarbowej
- zaplanowano w kwotach skalkulowanych na podstawie wykonania za III kw. br.

- | | |
|--|---------------|
| 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - | 11.332.872 zł |
| - 37,42 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych
przyjęto do projektu budżetu na podstawie kalkulacji Ministra Finansów (pismo
ST3/ 4820/9//2012 z 10 października 2012 r.) | 11.082.872 zł |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
zaplanowano w kwocie skalkulowanej na podstawie wykonania za III kw. br. | 250.000 zł |

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja ogólna w kwocie 18.005.228 zł została ujęta w budżecie na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów (pismo ST3/4820/9/2012 z 10.10.2012 r.), w tym :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - część wyrównawcza | 6.323.134 zł |
| - kwota podstawowa | 4.142.809 zł |
| - kwota uzupełniająca | 2.180.325 zł |
| - część równoważąca | 382.514 zł |
| - część oświatowa | 11.299.580 zł |

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w kwocie 1.472.460 zł zostały przyjęte zgodnie z :

- | | |
|---|--------------|
| - informacjami przedłożonymi przez dyrektorów placówek oświatowych | 1.379.460 zł |
| - umową o przyznanie pomocy w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” zawartą z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na finansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „ <i>Nauka przez zabawę</i> ” | - 93.000 zł |

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu stanowią głównie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dofinansowanie zadań własnych.

Dotacje celowe w kwocie 6.648.300 zł zostały ujęte na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej i są przeznaczona na finansowanie :

- | | |
|---|--------------|
| - zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 488.000 zł |
| - świadczenia rodzinne | 5.194.000 zł |
| - utrzymania MOPS w Wołowie | 322.000 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 45.300 zł |
| - zasiłki stałe | 352.000 zł |
| - usługi opiekuńcze | 61.000 zł |
| - dożywianie uczniów | 186.000 zł |

Dochody własne zaplanowano w kwocie 62.350 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody niniejszego działu stanowią wpływy: z otrzymanej darowizny w postaci kar pieniężnej. Zaplanowane dochody w kwocie 20.000 zł zostaną wykorzystane na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody niniejszego działu stanowią wpływy:

- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane dochody w kwocie 240.000 zł zostaną wykorzystane na realizację zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (jako refundacja poniesionych wydatków) – 2.154.922 zł.
- z opłat za wywóz nieczystości, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości – 2.016.000 zł.

Planowane dochody

Przy planowaniu dochodów w roku 2013 wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów dla Gminy Wołów dotyczące planowanych kwot subwencji oraz zaplanowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2013. Zaplanowane na rok 2013 wielkości dla Gminy Wołów są większe o 2.102.038,00 zł w stosunku do roku ubiegłego. Na podstawie wielkości kwot dotacji otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego zaplanowany został poziom dofinansowania dla realizacji zadań zleconych Gminie Wołów na rok 2013., wynoszący 5.412.080 zł. W/w wartości są nieznacznie obniżone w stosunku do roku 2012. Dynamika wzrostu planowanych do uzyskania w roku 2013 dochodów wynosi ogółem 103,37% w stosunku do wielkości zaplanowanych do uzyskania w 2012 roku., w tym dochodów bieżących 105,20%. Dynamika planowanych do uzyskania dochodów bieżących wykazuje odchylenia (trend wzrostu) w stosunku do lat ubiegłych z uwagi na fakt zaplanowania w budżecie roku 2013 środków jakie Gmina Wołów uzyskiwać będzie w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy z podatków i opłat lokalnych uzyskane od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na rok 2013 i lata następne w oparciu o dane ewidencyjne wynikające z programu podatkowego WAZA, przy uwzględnieniu aktualnie obowiązujących stawek podatków od nieruchomości, środków transportowych oraz podatku rolnego i leśnego. Przy planowaniu wzięte zostały pod uwagę dane dotyczące zaległości poszczególnych grup podatników. W stosunku do roku ubiegłego wzrost planowanych wartości w Gminie Wołów przedstawia się następująco:

- a) podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- wzrost stawki o 7,50 % w stosunku do roku ubiegłego,
- b) podatek od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne- wzrost stawki o 16,36% w stosunku do roku ubiegłego,
- c) podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacji pożytku publicznego- wzrost o 33,33% w stosunku do roku ubiegłego,
- d) podatek od budynków lub części mieszkalnych- wzrost o 7,69% w stosunku do roku ubiegłego,
- e) podatek od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- wzrost o 4,55% w stosunku do roku ubiegłego,
- f) w pozostałych grupach w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej- wzrost średni o 10% w stosunku do roku ubiegłego.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 20 lipca 2012 r. poz. 508, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012 r. w stosunku do pierwszego

półrocza 2011 r. wyniósł 104 (wzrost cen o 4,0 %). W Gminie Wołów zaplanowano od stycznia 2013 r. wzrost stawek od środków transportowych na zakładanym poziomie. Podatek rolny w stosunku do roku ubiegłego podniesiony został z 54,00 zł do 55,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na poziomie wyższym w stosunku do roku ubiegłego ze względu na wzrost stawek czynszu za lokale gminne. Dochody z pozostałych źródeł kształtujących dochody bieżące zaplanowane zostały na poziomie wykonania roku 2012 z uwzględnieniem możliwych do wystąpienia odchyleń.

Przy planowaniu dochodów majątkowych uwzględnione zostały kwoty refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych w związku z zakończeniem realizacji inwestycji wykonanych w latach ubiegłych, finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp i złożeniem wniosków o płatność. Planowana kwota na 2013 r. wynosi 4.203.941,00 zł, z czego kwota 2.154.922,00 zł dotyczy refundacji poniesionych wydatków przez Gminę Wołów w latach 2010, 2011, 2012 w zakresie realizacji inwestycji wodno-ściekowych na terenie miasta i gminy Wołów, w zakresie przedsięwzięć dotyczących realizacji inwestycji rewitalizacyjnych na terenie gminy Wołów planowana kwota refundacji wyniesie 2.666.946,00 zł. Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży majątku gminnego w roku 2013 wzięto pod uwagę realne wykonanie planowanych w latach poprzednich dochodów majątkowych.

WYDATKI

Wydatki ogółem **59.297.584,80**

1. Wydatki bieżące **50.366.625,80**

Wydatki bieżące stanowią 84,94% wydatków ogółem. Jest to wielkość niezbędna do sfinansowania realizowanych przez gminę ustawowych zadań publicznych zarówno własnych jak i zleconych w zakresie :

- oświaty i wychowania
- opieki społecznej
- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
- utrzymania dróg gminnych
- kultury i sztuki
- kultury fizycznej i sportu
- administracji

z tego :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 41,68% wydatków bieżących,	20.994.518,00
b) dotacje	4.115.800,00
w tym :	
- dotacje dla zakładów budżetowych	600.000,00
- dotacje dla instytucji kultury	1.611.000,00
c) wydatki na obsługę długu gminy	1.790.000,00
d) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	300.000,00
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	115.726,00
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.850.159,00
g) pozostałe wydatki rzeczowe	15.200.422,80
przeznaczone na :	
- remonty bieżące dróg, ulic i chodników	
- oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni	
- oświetlenie uliczne	
- remonty bieżące obiektów szkolnych	
- zakup opału	
- świadczenia społeczne	
- utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy	

2) Wydatki majątkowe **8.930.959,00**

Wydatki majątkowe stanowią 15,06 % ogółu wydatków.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 roku zawiera tabela nr 4.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota 31.700 zł przeznaczona jest na wpłatę składek na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę	3.017.645 zł
z tego :	
- wydatki bieżące -	1.109.545 zł
- wydatki majątkowe -	1.908.100 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych i wojewódzkich.	

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Przyjęta w projekcie budżetu kwota 5.915.358 zł przeznaczona jest na :
- koszty wyceny składników majątku gminy przeznaczonych do sprzedaży
 - wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (remonty i bieżące utrzymanie)
 - wydatki inwestycyjne
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- W ramach niniejszego działu realizowane są zadania :
- opracowania planów zagospodarowania przestrzennego,
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby sprzedaży składników majątku gminy
 - utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych,
 - przebudowa targowiska miejskiego
- Na powyższe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.658.581 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Zaplanowano kwotę 6.600.122 zł z przeznaczeniem na :
- utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy
 - zadania zlecone realizowane w ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie”
 - wydatki Rady Miejskiej
 - wydatki na promocję gminy
 - wydatki na realizację zadań z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw (współpraca z miastami partnerskimi)
 - wydatki inwestycyjne

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Środki w wysokości 3.942 zł pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone gminy przeznaczone są na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Środki w wysokości 400 zł pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone są na pozostałe wydatki obronne.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowana w projekcie budżetu kwota 341.700 zł przeznaczona jest na :

- utrzymanie jednostek OSP
- wydatki związane z obroną cywilną
- dotacja celowa dla Policji .

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowana w projekcie budżetu kwota 1.790.000 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęta w projekcie budżetu kwota 400.000 zł stanowi :

- rezerwę ogólną – 260.000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000 zł,

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki finansowe planowane na 2013 rok na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wynoszą 20.987.335 zł i przeznaczone są na :

- utrzymanie szkół podstawowych i przedszkoli
- utrzymanie gimnazjów
- dowożenie uczniów do szkół
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 427.000 zł, w tym na zadania określone w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień* - 300.000 zł (środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe planowane na 2013 rok wynoszą 9.372.819 zł .

W ramach planowanych wydatków realizowane są zadania :

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie z zakresu :
 - 1) wypłaty zapomóg oraz opłaty składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 - 2) wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 - 3) świadczenia usług opiekuńczych
 - 4) wypłaty dodatków mieszkaniowych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków ujęty w projekcie budżetu wynosi 130.000 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na :

- organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,

- pomoc materialną dla uczniów,

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości	4.770.165 zł,
w tym :	
- wydatki bieżące	4.410.365 zł
przeznaczone na :	
1) oczyszczanie miast i wsi	
2) utrzymanie zieleni w miastach	
3) oświetlenie i dekoracja świąteczna ulic, placów i dróg	
4) gospodarkę odpadami	
- wydatki inwestycyjne	359.800 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki przewidziane do realizacji w 2013 roku w wysokości	2.879.598,80 zł
przeznaczone są na sfinansowanie między innymi:	
- dotacja dla instytucji kultury	
- utrzymanie świetlic wiejskich	
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego.	

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi	971.219 zł
i przeznaczona jest na :	
- dotację przedmiotową dla OS i R w Wołowie na utrzymanie obiektów sportowych,	
- dofinansowanie klubów i zespołów sportowych,	
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego.	

FUNDUSZ SOŁECKI

W projekcie budżetu Gminy Wołów wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki zgodnie z § 1 uchwały nr XXIV/150/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Wołów środków stanowiących fundusz sołecki.

Gmina Wołów podzielona jest na 37 jednostek pomocniczych -sołectw. W terminie do dnia 30 września 2012 r. wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy Wołów o przyznanie środków z funduszu i ujęcia w projekcie budżetu na 2013 rok złożyło 37 sołectw.

Na podstawie przyjętych przez Burmistrza wniosków w projekcie budżetu wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości 347.421,98 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć określonych w poszczególnych wnioskach zostały zaplanowane i wyodrębnione w następujących działach klasyfikacji budżetowej :

600 – Transport i łączność	14.045,00 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	14.400,00 zł
754 – Gospodarka mieszkaniowa	12.000,00 zł

801 – Oświata i wychowanie	1.000,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.163,00 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174.596,00 zł
926 – Kultura fizyczna	99.218,00 zł

Szczegółowe zestawienie podjętych przedsięwzięć i kwot zaplanowanych na ich realizację zawiera tabela nr 10 do projektu uchwały.

Planowane wydatki

Przy planowaniu wielkości wydatków Gminy Wołów na 2013 r. kierowano się założeniami wynikającymi z kontynuacji polityki dotyczącej przeprowadzenia restrukturyzacji w zakresie wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie Gminy Wołów. Zaplanowane działania restrukturyzacyjne w roku ubiegłym wiązały się ze zmianami w zakresie obsługi finansowej jednostek oświaty, kultury i sportu co pozwoliło ograniczyć wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych a także wydatki związane z udzielaniem z budżetu Gminy dotacji na pokrycie bieżącej działalności zakładów budżetowych i instytucji kultury. Redukcja planowanych wydatków bieżących w tym zakresie jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2012 r., w roku 2013 planowane oszczędności z tego tytułu wynosić będą około 1.000.000,00. zł w stosunku do wydatków roku ubiegłego. W zakresie pozostałych wartości kształtujących wydatki bieżące największy wzrost nastąpił w wydatkach planowanych na pomoc społeczną w związku z wzrostem kryterium dochodowego, w dodatkach mieszkaniowych od 01.03.1012r. ,gospodarstwo 1-osobowe – 1398,56 zł (było -1274,32 zł), gosp. wieloosobowe. na 1-osobę – 998,97 zł (było – 910,23 zł), w stypendiach dla uczniów i zasiłkach z pomocy społecznej od 01.10.2012r.- osoba samotnie gospodarująca – 542 zł (było – 470 zł),- na osobę w rodzinie – 456 zł (było – 351 zł) oraz wydatkach na wynagrodzenia, w związku z przypadającymi do wypłaty nagrodami jubileuszowymi. Ograniczono wydatki na zakup usług i energii elektrycznej w związku z uzyskaniem korzystnych taryf na rok 2013. Zaplanowano wyższy w stosunku do roku ubiegłego poziom wydatków na utrzymanie dróg gminnych i wymianę oświetlenia na terenie Gminy Wołów. Przy planowaniu pozostałych wielkości wydatków bieżących brane były pod uwagę kwoty realnego wykonania wydatków za trzy pierwsze kwartały roku 2012 z uwzględnieniem odchyień co do wykonania na koniec roku. Uwzględniono również zmiany kwot planowanych wydatków wynikające z podpisanych umów rodzących zobowiązania na lata następne.

Plan wydatków majątkowych przewidziany na rok 2013 wynosi 8.930.959,00 zł i wiąże się z realizacją inwestycji kontynuowanych na kwotę 6.408.783,00 zł oraz planowanych do rozpoczęcia nowych inwestycji na kwotę 1.415.376,00 zł, Inwestycje kontynuowane dotyczą przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 u.f.p, których sfinalizowanie nastąpi w roku 2013.