

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 0050.58 .2012
Wójta Gminy Lubomino z dnia
09 .11.2012 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Lubomino na 2013r.

Zarówno ustawa o finansach publicznych jak również ustawa o samorządzie gminnym pozostawia do wyłącznej kompetencji Wójta przygotowanie projektu budżetu.

Wszystkie jednostki organizacyjne gminy w terminie określonym uchwałą Nr XXXVIII186/2010 z dnia 7 września 2010 roku złożyły swoje plany finansowo – rzeczowe.

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano informacje o wysokości subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, Ministerstwa Finansów z dnia 17 października 2012 roku.

Według tych informacji, kwota subwencji ogólnej dla gminy Lubomino na 2013 r. wyniesie 4 818 242 zł i będzie wyższa od kwoty z roku 2012 o 5 198 zł.

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają wynieść 760 112 zł i będą wyższe niż planowano na rok 2012 o 25 944 zł.

W projekcie budżetu wykorzystano również dane, przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w piśmie z dnia 25 października 2012 r. w zakresie częściowego zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy które są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa. Jest to kwota 2 092 817 zł w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 1 781 959 zł oraz na finansowanie zadań własnych bieżących – kwota 310 858 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych, wysokość dotacji na zadania własne nie pokrywa kosztów realizowanych zadań i gmina będzie pokryć brakującą kwotę. Ponadto, zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych, Gminy mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy materialnej dla uczniów, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80 % kosztów realizacji zadania. Dotyczy to następujących zadań: – pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz wypłaty stypendiów dla uczniów. Gmina zobowiązana jest do planowania 20 % jako udział własny. Na 2013 rok wstępna kwota wynosi 48 000 zł.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu pismem z dnia 8 października 2012 r. poinformował gminę o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na 2013 rok.

Z planowanych wpływów za zarząd, za użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano wpływy w kwocie około 3 400 zł, tj. na poziomie roku 2012. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano wpływy w kwocie około 40 000 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności określono na kwotę 5 000 zł.

Na 300 000 zł zaplanowano wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zaplanowanie wpływów w takiej wysokości związane jest ze sprzedażą następujących nieruchomości na podstawie wyceny rzeczoznawcy:

- dz.nr 315/96 o pow. 0,1036 ha w Lubominie – 20 830 zł,
- dz.nr 315/95 o pow. 0,1046 ha w Lubominie -21 035 zł,
- działka nr 128/9 o pow. 0,1715 ha w Wilczkowie – /brak wyceny/
- działka nr 128/10 o pow. 0,1717 ha w Wilczkowie - /brak wyceny/
- działka nr 1/14 w Wapniku – 23 850 zł,
- działka nr 6/3 w Rogiedlach – 200 000 zł.

Wysokość kwoty uzyskiwanej przez gminę z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wynosi 2 856 zł.

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Wojewoda Warmińsko-Mazurski przeznaczył dla gminy Lubomino 31 611 zł. W 2012 roku była to kwota 30 592 zł. Jest to dofinansowanie zadań wykonywanych przez Gminę z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego, gmina na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymała 630 zł.

W porównaniu do roku 2012 wzrastają planowane wpływy podatkowe.

Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2013 r. zostały zaplanowane ze wzrostem o 4,0 % w stosunku do uchwalonych na rok 2012

I tak planowane wpływy z podatku od nieruchomości mają wynieść 470 934 zł. Kwota ta jest wyższa o 18 112 zł do przewidywanego wykonania dochodów z tego źródła w 2012 r. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na kwotę 1 510 378 zł, a z podatku leśnego na 68 640 zł.

Do planowania podatku rolnego na 2013 rok przyjęto cenę żyta za 1 kwintal w kwocie 65,00 zł gdzie cena ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 75,86 zł. Na 2012 r. cena żyta była obniżona do kwoty 60,00 zł za 1 kwintal. Kwota podatku rolnego w stosunku do przewidywanego wykonania jest wyższa o 110 259 zł a podatku leśnego na poziomie 2012 r

Z tytułu podatku od środków transportowych planuje się uzyskać wpływy w wysokości 27 914 zł.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2013 zaplanowano w kwocie 48 567 zł. Wpływy z podatku od spadków i darowizn oszacowano na 6 562 zł, natomiast z opłaty targowej 594 zł.

Opłatę skarbową oszacowano na 19 562 zł biorąc za podstawę wykonanie tego dochodu za III kwartały roku bieżącego.

Na tym samym co tegoroczny poziomie zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwotę dochodu z tego źródła zaplanowano w wysokości 29 000 zł.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, Minister Finansów zaplanował wzrost dochodów dla naszej gminy z tego źródła na rok 2013 o kwotę 25 944 zł i ustalił ją w wysokości 760 112 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na 2013 r. w kwocie 18 112 zł ze wzrostem o 4% .

Z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej na rok 2013 gmina otrzyma 2 885 851 zł, w części wyrównawczej będzie to kwota 1 908 750 zł, natomiast w części równoważącej 23 641 zł. Łącznie subwencja na rok 2013 dla naszej gminy wynosi 4 818 242 i jest wyższa o 5 198 zł w stosunku do roku 2012.

Z odsetek na rachunkach bankowych oraz innych wpływów z rozliczeń finansowych planuje się wpływ w kwocie 18 000 zł.

Za sprzedany środek transportu /autobus/ na raty ze spłatą w latach 2011-2013, w 2013 roku zaplanowano dochód w kwocie 21 791 zł.

Z tytułu opłaty stałej za przedszkola uiszczanej przez rodziców planuje się uzyskać 6 320 zł.

Na dodatkowe godziny języka angielskiego w III klasach Gimnazjum w Lubominie –zaplanowano środki z Europejskiego Funduszu Wsi w kwocie 9 480 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na Ośrodek Wsparcia ma wynieść 361 893 zł, dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowi kwotę 1 393 500 zł.

Dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, ustalono na kwotę 4 372 zł, zaś dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym zakresie na 12 508 zł.

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 112 395 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie zasiłków stałych gmina z budżetu

państwa otrzyma 51 209 zł, natomiast na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej gmina otrzyma w formie dotacji celowej 80 577 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wynoszą około 8 000 zł.

Z usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych planuje się uzyskać wpływy w kwocie ok. 16 000 zł

Kwota dotacji celowej na realizację zadania własnego –dożywianie- wyniesie 54 169 zł.

Realizowany jest projekt ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Osiągnijmy cel razem”. Na 2013 rok zaplanowano dotację w wysokości 70 979 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oszacowano na 8 500 zł a wpływy z opłaty produktowej w kwocie 500 zł.

Planowane są wpływy z nowego zadania – gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubomino od 1 lipca 2013 r. Wpływy około 174 068 zł.

Kolejne zadanie – usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest - po stronie dochodów zaplanowano kwotę 35 000 zł jako wpływ od beneficjentów i dotacja.

Zaplanowano zwrot z Biura Pracy w kwocie 198 572 zł z tytułu zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych przez Urząd Gminy.

Z wpłat za wynajem sal w świetlicach w Lubominie oraz Wilczkowie zaplanowano uzyskać 11 200 zł.

Zaplanowano zadania inwestycyjne: zgodnie z załącznikiem nr 3

- pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik- Biała Wola oraz Zagony-Kolonia Lubomino w Gminie Lubomino przy udziale dotacji celowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Okres realizacji 2011-2013. Udział środków unijnych 1 614 015 zł, własnych 1 102 971 zł w tym finansowanie z kredytu w kwocie 1 074 000 zł.

- pn: Budowa sieci wodociągowej Piotrowo – kolonia Lubomino oraz studni głębinowych w Edytach Wielkich i Wilczkowie przy udziale dotacji celowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Okres realizacji rok 2013. Udział środków unijnych 575 329 zł, własnych 368 210 zł w tym finansowanie z kredytu w kwocie 360 000 zł.

- pn: Modernizacja dróg gminnych w obrębie Lubomino łączących ulicę Szymanowskiego z drogą powiatową Lubomino-Wolnica łącznie z ulicą Baranowskiego przy udziale pomocy finansowej w formie dotacji z powiatu w kwocie 187 221 zł, dotacji z narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 374 422 zł, własnych 686 497 zł w tym z kredytu w kwocie 680 000 zł.

- pn: Wyposażenie miejsca rekreacyjno-sportowego w miejscowości Lubomino przy udziale przy udziale dotacji celowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Okres realizacji 2013. Udział środków unijnych 49 536 zł, własnych 26 626 zł.

Ogółem, dochody zaplanowane na 2013 rok mają wynieść 13 647 355 zł w tym dochody bieżące 10 520 041 zł i dochody majątkowe 3 127 314 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

W wydatkach budżetu gminy, wg załącznika nr 2 do projektu budżetu zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych gminie, zadań własnych, dotowanych środkami budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych do realizacji gminie.

Podstawą do planowania wydatków na wynagrodzenia osobowe są:

- Przewidywane zatrudnienie wg stanu na 31 grudzień 2012 rok, powiększone o ewentualne zatwierdzone na 2013 rok dodatkowe etaty.

- Stawki według aktualnych angaży pracowników z uwzględnieniem wszystkich składników wynagradzania, przewidywany wzrost dodatków stażowych oraz przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

- W projektach należy uwzględnić minimalne wynagrodzenie w wysokości 1 600,00 zł.

- Wynagrodzenia dla nauczycieli w oparciu o informacje podane przez Ministra Finansów z uwzględnieniem planowanych awansów zawodowych.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2012 z zastosowaniem wskaźnika inflacji 3,0 % z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2012.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi przewidziano środki w kwocie 3 660 525 zł na dwa zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu. W budżecie zabezpieczono środki na szczepienia bezpańskich psów, zakup karmy oraz umieszczenie w schronisku / 8 500 zł/. Wydzielono środki w wysokości 30 208 zł na 2 % odpisu od planowanych dochodów z podatku rolnego na funkcjonowanie Izb Rolniczych. W ramach działu 600 - transport i łączność zabezpieczone zostały środki w wysokości 152 053 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych z przeznaczeniem na zakup kruszywa paliw, olejów, kos, pił, części do ciągników i przyczep, przepustów, dren, cementu, narzędzi i sprzętu dla pracowników, na usługi remontowe (kopanie rowów przydrożnych, załadunek kruszywa i pospółki, równanie i wałowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, przeglądy techniczne sprzętu, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych oraz remont samochodu.

Na zadanie inwestycyjne zaplanowano wydatek w kwocie 1 256 483 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, przewidziano środki na remonty budynków będących w zasobie komunalnym gminy /22 100 zł/.

Zaplanowano środki na finansowanie kosztów przygotowania mienia gminy do sprzedaży, na opracowania geodezyjne i kartograficzne, ubezpieczenie mienia /30 600 zł/.

Na odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych za zajęty lokal mieszkalny zaplanowano kwotę 6 600 zł.

W dziale 710 – działalność usługowa, gmina będzie ponosić koszty utrzymania i pielęgnacji cmentarzy komunalnych w Lubominie /7 594 zł/.

Dział 750 – administracja publiczna

Corocznie gmina ponosi koszty realizacji zadań zleconych przez budżet państwa. Jest to częściowe dofinansowanie pracowników wykonujących zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych /31 611 zł/.

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano środki w wysokości 67 730 zł.

Zaplanowano dotację na Powiat Lidzbarski jako dofinansowanie utrzymania systemu POJAZD w kwocie 2 627 zł.

Na rok 2013 na finansowanie administracji gminnej w rozdziale – urząd gminy- zaplanowano o około 4,38 % środków więcej niż w roku 2012 /1 539 447 zł/. Zwiększony wydatek związany jest m.innymi z przeniesieniem zadania pobór podatków i opłat z pozostałej działalności tj.z rozdz. 75095 do urzędu gminy rozdz. 75023 w kwocie 30 772 zł, zaplanowaniem 1 etatu wakat pracownika administracji /gospodarka odpadami/.

W ramach wydatków promocyjnych zaplanowano środki na zorganizowanie festynu, dożynek, zakup materiałów promocyjno-reklamowych jak również wydatki na współpracę zagraniczną. Łączne środki na zadania promocyjne wynoszą 47 900 zł.

Zabezpieczono środki na składki na Związki Gmin Warmińsko-Mazurskich, EKOWOD, Stowarzyszenie „Dom Warmiński” oraz Stowarzyszenie LGD „Warmiński Zakątek” w wysokości 25 700 zł.

Zaplanowano zadanie „Wsparcie beneficjentów poprzez fundusz finansowania wkładu własnego do Małych Projektów realizowanych ze środków PROW w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”- plan wydatku 30 900 zł.

Na pokrycie kosztów diet dla sołtysów zaplanowano środki w kwocie 16 640 zł.

Dział – 751

Całość dotacji Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona zostanie na prowadzenie i aktualizację list wyborczych /630 zł/.

Dział 754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne zabezpieczono środki w kwocie 78 464 zł na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy, dalsze dosprzętowanie i doposażenie tych jednostek.

Na rok 2012 zaplanowano kontynuowanie finansowania dodatkowych patroli policyjnych w okresie wakacyjnym na terenie gminy, stąd w budżecie środki na jego finansowanie /6 695zł/.

Na szkolenia w zakresie obrony cywilnej i zakup materiałów zaplanowano 558 zł.

Dział 758 – różne rozliczenia

Na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono rezerwę celową w wysokości 25 757 zł tj. nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia oraz obsługę długu.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2013 zaplanowano 100 000 zł.

W budżecie pozostawiono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w kwocie 65 882 zł.

Utworzono rezerwę celową na następujące zadania:

- 3 000 zł na stypendium Wójta Gminy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce,
- 58 510 zł na bieżące remonty w budynkach jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino(dotyczy placówek oświatowych),
- 25 000 zł na wydatki związane z wykonaniem dokumentacji rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Lubominie,
- 4 280 zł na wydatki związane z nagrodami dla dyrektorów szkół.

Największe kwoty w wydatkach budżetowych skierowane zostaną na oświatę.

Na finansowanie szkół podstawowych planuje się przeznaczyć 2 101 746 złotych.

Koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wilczkowie oszacowano na 111 489 zł, natomiast na przedszkole w Lubominie gmina przeznaczy w 2013 roku 196 327 zł/dotyczy przedszkola i oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Lubominie/. Koszt utrzymania gimnazjum w gminie to kolejne 1 235 775 zł. Ustawowy obowiązek dowożenia uczniów, którzy mieszkają w odległości dalszej niż 3 km to dla gminy wydatek w kwocie 306 321 zł. Jest to koszt przewoźnika /164 000 zł/ oraz 4 etaty opiekuna młodzieży podczas przewozu do szkół.

W budżecie zabezpieczono również środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 17 894 zł.

Na finansowanie stołówek szkolnych zabezpieczono w budżecie 67 137 zł.

Na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano 35 822 zł. Na dodatkowe godziny języka angielskiego w III klasach Gimnazjum oraz dowóz młodzieży na zajęcia zabezpieczono środki w kwocie 17 280 zł. Na sfinansowanie pracy komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego zaplanowano wydatek w kwocie 1 200 zł.

Łączny wydatek działu - 801 – oświata i wychowanie wynosi 4 090 991 zł i stanowi 107,75 % wykonania za rok 2012. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2013 wynosi 2 885 851 zł.

Cała kwota środków uzyskanych z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostanie skierowana na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Narkomanii.

Pomoc społeczna to kolejna po oświatowych grupa największych wydatków budżetowych. Ogólna kwota wydatków budżetu na opiekę społeczną w 2013 roku wyniesie 2 605 565 zł w tym dotacja z budżetu państwa - 2 061 206 zł, środki własne gminy – 544 359 zł.

W zasadzie w każdym rozdziale Pomocy społecznej wystąpiła potrzeba zwiększonych wydatków. Jest to związane przede wszystkim z ciągłym zwiększaniem zadań ośrodków pomocy oraz zmianą sposobu finansowania tej pomocy. Wspieranie rodziny jest zadaniem w 100% zaplanowanym ze środków własnych gminy / 41 003 zł/

Dział 853 – pozostałe zadanie w zakresie pomocy społecznej

Na rok 2013 tutaj. Ośrodek planuje kontynuowanie uczestnictwa w Programie Operacyjnym Kapitał

Ludzki /70 979 zł/

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Na udział własny 20 procentowy na stypendia dla uczniów zabezpieczono środki w wysokości 24 000 zł. Na stypendia dla uczniów uzyskujących dobre wyniki w nauce w szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowana kwota 7 232 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów przewiduje się wydatkować w 2013 r.

239 943 zł w tym m.innymi na zadanie - usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest zaplanowano 35 000 zł, oraz na zadanie gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu całej gminy od 1 lipca 2013 r. zaplanowano 174 068 zł.

Z uwagi na wzrost ceny energii, konserwacją oświetlenia a także uruchomienie nowych punktów świetlnych, zdecydowanie wzrosną koszty oświetlenia dróg i ulic. Wydatki budżetowe na ten cel w 2013 r. wyniosą 104 000 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych zaplanowano zakup armatury do istniejących stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez EKOWOD zs. w Bartoszycach.

/24 000 zł/.

Zaplanowano udział Gminy w składowisku odpadów w Olsztynie. Na rok 2013 jest to kwota 23 000 zł.

Zabezpieczono również środki na zawarcie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w celu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 319 909 zł w tym środki z Biura Pracy - 198 572 zł. Zaplanowano kontynuację zatrudnienia z roku 2012 - 12 osób x 2 m-ce, umowy wiązane – 8 m-cy, x 1 etat, prace interwencyjne 4 etaty x 12 m-cy, roboty publiczne 5 etatów x 12 m-cy. Podstawa wynagrodzenia 1 600 zł/ etat.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Instytucja kultury tj. Gminna Biblioteka w Lubominie w 2012 r. otrzyma od gminy dotację celową w wysokości 192 000 zł. Zabezpieczono środki na bieżące remonty i doposażenie świetlic, zakup energii do wszystkich świetlic w gminie. oraz opału do świetlicy w Lubominie /56 420 zł/.

Zaplanowano środki na wyjazdy młodzieży na wycieczki, imprezy kulturalne, wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć /21 100 zł/.

Dział 926 – kultura fizyczna

Planowane środki na kulturę fizyczną i sport mają zabezpieczyć zadania gminy, które są wystawiane do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych /77 850 zł/.

Zabezpieczono środki na zatrudnienie instruktora na boisku „ORLIK” w Lubominie oraz koordynatora sportu /27 757 zł/.

Niektóre pozycje w wydatkach budżetu zostały ujęte po raz pierwszy tj. fundusz sołecki. Wysokość funduszu sołeckiego 155 314,55 zł, przeznaczenie bardzo zróżnicowane od remontu dróg, budowy i wyposażenia placów wiejskich, remontu i wyposażenia świetlic, zgodnie z załącznikiem nr 10 do projektu budżetu.

Ogółem, wydatki na rok 2013 zamkną się w kwocie 15 427 698 zł w tym wydatki bieżące 10 336 572 zł i majątkowe 5 091 126 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 1 780 343 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2013 roku wyniesie 2 938 459 zł, w tym:

- zadłużenie gminy na 31.12.2012 r. – 1 158 116 zł,
- planowana do zaciągnięcia pożyczka - 2 1140 000 zł,
- spłata rat kredytów i pożyczek – 333 657 zł

w tym:

- spłata pożyczek – 156 472 zł,

- spłata kredytów – 177 185 zł.

Obsługa długu tj. spłata odsetek od kredytów i pożyczek wyniesie około 100 000 zł.

Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 października 2010 r. określono jednostki budżetowe, działające w zakresie oświaty, które będą gromadziły dochody na wydzielonym rachunku bankowym i przeznaczały je na określone cele wynikające z przeznaczenia dochodu, w tym:

- Gimnazjum w Lubominie - 55 745zł,

- Zespół Szkół w Lubominie – 96 542 zł,

- Szkoła Podstawowa w Wilczkowie - 75 412 zł.

Dochody łącznie 227 699 zł zostaną przeznaczone na :

- rozdz. 80148 – stołówki - zakup artykułów żywności - 158 691 zł,

- rozdz. 80101 - zakup opału , pompy, usługi - 42 863 zł,

- rozdz. 80110 - zakup oleju opałowego - 26 145 zł.