Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Błonie na rok 2013

Projekt uchwały budżetowej sporządzono w oparciu o dane wynikające z:
a) projektów planów finansowych jednostek realizujących dochody i wydatki budżetu,
b) obowiązujące i planowane do zawarcia umowy,
c) prognozy w zakresie udziału gminy w podatkach dochodowych,
d) informacji o wysokości poszczególnych dotacji i subwencji,
e) zawartych umów o dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych
f) inne dostępne dokumenty mające wpływ na wysokość dochodów i wydatków budżetu.

Poniżej przedstawiono najistotniejsze parametry dotyczące budżetu Gminy Błonie na rok 2013.

DOCHODY

Ogółem	80 656 858,31	100%
w tym bieżące	77 259 669,31	tj. 95,8%
majątkowe	3 397 189,-	tj. 4,2%

Dochody na rzecz Gminy Błonie realizowane są przez:
- Urząd Miejski w Błoniu
- urzędy skarbowe z terenu całego kraju
- Ministerstwo Finansów

Strukturę prognozowanych dochodów w roku 2013 obrazuje zestawienie:

	Kwota	%
Podatki i opłaty lokalne:	**57 731 679**	**71,6**
z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (udział 37,42%) - 17 772 679		
podatek dochodowy od osób prawnych (udział 6,71%) - 1000 000		
podatek od nieruchomości – 31 900 000		
opłaty za usuwanie odpadów – 1 337 500		
Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa	**12 737 486**	**15,8**
Dochody z majątku gminy	**2000 000**	**2,5**
Dotacje na zadania inwestycyjne	**1 397 189**	**1,7**
w tym: Termomodernizacja budynków stanowiących własność gminy – 892 900		
Zagospodarowanie terenu w Radzikowie, parkingi, odwodnienia, remonty budynków kultury – 479 299		
Budowa placów zabaw – 24 990		
Dotacje na realizację projektów rozwojowych realizowanych z udziałem środków europejskich:	**429 096,31**	0,5
w tym: dział 050 rozdz. 05095 Pozostała działalność (Szkółka wędkarska) - 7000		
dz.801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (Dziecięca Akademia Przyszłości)-43257,60		
dz. 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie) - 286 613,88		

dz. 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność (Szansa na pracę) – 92 224,83		
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	**107 108**	**0,1**
Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej (bez programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	**4 404 300**	**5,5**
Wpłaty rodziców za korzystanie z przedszkoli samorządowych	**1 300 000**	**1,6**
Inne dochody	**550 000**	**0,7**
OGÓŁEM	**80 656 858,31**	**100,0**

Podatki lokalne, których stawki określane są przez Radę Miejską zaprognozowano w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości – wzrost średnio o 4% w stosunku do roku 2012
- podatek od środków transportowych – wzrost średnio o 4 % w stosunku do roku 2012
- opłaty targowe – wzrost średnio o 6,1% w stosunku do roku 2012

Stawki dotyczące ww. podatków nie są stawkami górnymi ogłaszanymi przez Ministra Finansów. Podstawę do naliczenia podatku rolnego za rok 2013 tj. cenę żyta obniżono z kwoty 75,86 zł za 1q do 41,60 zł . Tak obniżona cena żyta przeliczona na podatek rolny w roku 2013 daje wzrost podatku w roku 2013 o 4% w stosunku do roku 2012.
Na dzień sporządzania projektu budżetu 2013 Rada Miejska nie podjęła uchwał podatkowych. Burmistrz przekazał projekty uchwał do Biura Rady w dniu 6.11.2012r.

WYDATKI

Ogółem	82 568 517,54	100%
w tym : bieżące	62 533 592,54	tj. 75,7%
majątkowe	20 034 925	tj. 24,3%

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

dział	Nazwa działu	Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 400	0,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	9100	
600	Transport i łączność	1 101 191	1,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 820 000	2,9
710	Działalność usługowa	385 000	0,6
750	Administracja publiczna	8 713 517,64	13,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3524	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 033 180	1,7
757	Obsługa długu publicznego	1 310 000	2,1
758	Różne rozliczenia w tym: wpłata do budżetu państwa – 1 543 473 rezerwy – 233 700	1 777 173	2,8
801	Oświata i wychowanie	27 782 849,60	44,4
851	Ochrona zdrowia	560 000	0,9

852	Pomoc społeczna	7 526 192,80	12,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 044,50	0,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	722 090	1,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: gospodarka odpadami – 1 512 500	5 289 542	8,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 353 788	5,4
926	Kultura fizyczna	770 000	1,2
	OGÓŁEM	**62 533 592,54**	**100,0**

W zakresie wydatków bieżących realizowane będą projekty rozwojowe z udziałem środków europejskich na ogólną kwotę 492 594,90 zł:

- dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 9100,-zł - Prowadzenie szkółki wędkarskiej
- dział 801 Oświata i wychowanie 43 257,60 zł – Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów (szkoły podstawowe)
- dział 852 Pomoc społeczna 337 192,80 zł – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Błonie
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 103 044,50 zł – Szansa na pracę

Zadłużenie i jego spłaty w kolejnych latach budżetowych:

	Przychody 2013	**Rozchody (spłaty)**				
		2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Bank Gospodarstwa Krajowego- kredyt z 2009r.		3 439 680,89	x	x	x	x
Bank PKO S.A.- kredyt z 2010r.		1 714 424,28	1 714 424,30	x	x	x
Bank PKO S.A. - kredyt z 2011r.		1 570 935,60	1 570 935,60	1 570 937,98	x	x
Bank PKO S.A. - kredyt z 2012r.		1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	x
	Planowany kredyt: 7 850 000 pożyczka: 1 911 700	x x	1 962 500 477 925	1 962 500 477 925	1 962 500 477 925	1 962 500 477 925
razem spłaty		**7 850 040,77**	**6 850 784,90**	**5 136 362,98**	**3 565 425**	**2 440 425**
Zadłużenie na 31.12.2012: 16 081 338,60		Zadłużenie na 31.12.2013: 17 992 997,88	Zadłużenie na 31.12.2014: 11 142 212,98	Zadłużenie na 31.12.2015: 6 005 850	Zadłużenie na 31.12.2016: 2 440 425	x