

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2013 r.

Zgodnie z art. 18 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.

Uchwała w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2013 rok sporządzona jest na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiony pod dzisiejsze obrady Rady Miejskiej budżet gminy na 2013 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem na 2013 rok prognozuje się w wysokości 72.411.022 zł.

a) Dochody własne oparte są głównie o wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz dochodów z majątku gminy. Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe zostały wyszacowane na podstawie przewidywanego wykonania z 2012 r. Ministerstwo Finansów przewiduje wyższe wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W strukturze dochodów ogółem dochody własne są największą grupą dochodów i wynoszą 37.791.923 zł, a stanowią 52,2 % dochodów ogółem.

b) Subwencja ogólna w dochodach to kwota 18.179.721 zł, co stanowi 25,1 % z czego część oświatowa – 12.910.604 zł. Zwiększenie planowanej na 2013 rok kwoty subwencji oświatowej związane jest ze skutkami podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % wdrożonej od września bieżącego roku, także ze skutkami zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, z uwzględnieniem wzrostu składki rentowej w 2012 roku.

c) Następną z większych grup dochodów są dotacje z budżetu państwa, zarówno na zadania zlecone jak i własne w wysokości 9.806.375 zł, a stanowiące 13,5 % dochodów ogółem. Dotacje celowe z budżetu państwa często są określane decyzją Wojewody również w ciągu roku budżetowego.

d) Kolejną grupą dochodów są dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków zagranicznych, zaplanowane w wysokości 6.532.988 zł a stanowiące 9% dochodów ogółem. Dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych przyjęto w oparciu o podpisane umowy z dysponentami tych środków jak i o planowane.

2. Na wydatki w ogólnej wysokości 71.042.322 zł, wydatki bieżące stanowią 88,2 %, a wydatki majątkowe 11,8 %.

Wydatki bieżące w kwocie 62.640.434 zł zapewniają realizację zadań własnych i zleconych.

- ✓ W ramach zadań własnych największe wydatki związane są z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą. Wydatki na ten cel to kwota 24.320.611 zł, która stanowi 38,8 % wydatków bieżących gminy, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich to kwota 18.287.991 zł (75,2 % wydatków na oświatę).
- ✓ Na realizację zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej wydatki wynoszą 13.531.711 zł i stanowią 21,6 % wydatków bieżących, jednak w większości – 10.058.371 zł pokryte są z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz z dotacji z udziałem środków europejskich.
- ✓ Na utrzymanie administracji publicznej wydatki wynoszą 6.097.999 zł co stanowi 9,7 % wydatków bieżących.
- ✓ Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano 4.852.108 zł, w tym na nowe zadania związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, oraz na rekultywację składowiska odpadów.
- ✓ Na gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznacza się 3.539.848 zł, czyli 5,6 % wydatków bieżących.
- ✓ Wydatki na odsetki od kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynoszą 2.214.553 zł i stanowią 3,5 % wydatków bieżących.
- ✓ Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 487.267 zł, oraz celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego obowiązkową w kwocie 168.000 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 8.401.888 zł

Główne, największe zadania to:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Kukowo (Litwa - Polska – Rosja),
- Wykonanie sieci szerokopasmowej Gminy Olecko (RPO Warmia i Mazury),
- Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach (PROW),
- Przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach (PROW),

- Zadania z zakresu drogownictwa, to etap przebudowy drogi Szczecinki – Borawskie, droga dojazdowa i parking przy budynku Sądu na Os. Siejnik, budowa chodnika we wsi Judziki,
- Dotacje do dróg powiatowych na przebudowę ulic: Gdańskiej i Czerwonego Krzyża, oraz Cisowej, Warmińskiej i Młynowej (łącznie 590.000 zł),
- Zaplanowano dotację dla Regionalnego Ośrodka Kultury na modernizację i cyfryzację kina oraz wykonanie przyłącza do budynku,
- Zaplanowano zakup samochodu ratowniczo gaśniczego do OSP Borawskie, oraz autobusu do dowozu uczniów,
- Zaplanowano 20 zadań inwestycyjnych z Funduszu Sołeckiego na kwotę 386.825 zł, z tego 179.402 zł środki Funduszu Sołeckiego, 207.423 zł dopłata Gminy,

Przedłożony Radzie Miejskiej do uchwalenia budżet gminy na 2013 rok zaplanowany jest z nadwyżką w kwocie 1.368.700 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

BURMISTRZ

Wacław Olszewski