

Budżet Gminy Morawica na rok 2013 opracowany został w oparciu o przepisy:

- 1) - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- 2) – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240),
- 3) – ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego –(Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966),
- 4) – pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3110.2.13.2012 z dnia 19.10.2012 r., w którym przedstawione są kwoty dotacji celowych na rok 2013 przyznane gminie na koszty związane z realizacją zadań z zakresu spraw zleconych oraz związanych z dofinansowaniem zadań własnych gminy.
- 5) – pisma Znak: DKC.3101/18/2012 z dnia 04.10.2012 r. Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach, które określa wielkość dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
- 6) – pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/20/2012/1374 z dnia 10.10.2012 r., którym Minister informuje gminę o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowanej na 2013 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwota subwencji podstawowej dla gminy naliczona została wg stanu liczby ludności na dzień 31.12.2011 r. W dniu tym gminę zamieszkiwało 14.910 osób.

Pismem tym, Minister Finansów informuje gminę również o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 r.

Do opracowania budżetu Gminy na rok 2013 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2.7 %,
- wysokość składki na Fundusz Pracy została utrzymana na poziomie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- stawki podatków i opłat lokalnych, które zostały uchwalone przez Radę Gminy 30 listopada 2012 roku.

Z rozliczenia dokonanego przez Ministerstwo Finansów wpływów podatkowych na dzień 31.12.2011 r., wynika, iż dochód podatkowy na 1-go mieszkańca w gminie wyniósł 1.258,61 zł. Stanowiło to 98,61 % dochodu uzyskanego przez mieszkańca kraju, który wynosił 1.276,32 zł.

Dochody własne tj. wpływy z czynszu za dzierżawy gruntów komunalnych oraz wynajem pomieszczeń zaplanowane zostały zgodnie z podpisanymi umowami.

W budżecie gminy uwzględnione zostały:

- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego i gruntów komunalnych,
- dofinansowanie ze środków unijnych niektórych zadań inwestycyjnych.
- dochody oraz wydatki na utrzymanie porządku i czystości w gminie (zadanie będzie realizowane od 01.07.2013 r.),
- dotacja z budżetu państwa do budowy dróg powiatowych

- dotacja ze Starostwa Powiatowego - jako udział w budowie dróg powiatowych.
- Środki WFOŚiGW - dofinansowanie usuwania eternitu z pokryć dachowych.

W projekcie budżetu gminy nie uwzględniono kwot dochodów, które w 2012 r. pokazały się jednorazowo.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w wielkościach zbliżonych do roku ubiegłego.

Budżet Gminy na rok 2013 po stronie dochodowej zamyka się kwotą 57.189.159,66 zł, a po stronie wydatkowej 60.314.791,46 zł.

Deficyt budżetu będzie wynosił kwotę 3.125.631,80 zł

W 2013 r. gmina będzie spłacała wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyty.

Będzie to kwota **5.265.659,20**, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| - pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach | - 1.765.659,20 zł |
| - kredyt ING - Uzbrojenie terenów przemysłowych | - 1.000.000,00 zł |
| - kredyt ING - Budowa Hali Sportowej w Bilczy | - 2.500.000,00 zł |

Dla zbilansowania potrzeb niezbędne będzie: wprowadzenie po stronie przychodów kwoty 8.391.291,00 zł, która będzie pochodzić z:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| - pożyczki z WFOŚiGW | w kwocie 962.728 zł |
| - wolnych środków | w kwocie 7.400.000 zł |
| - spłaty pożyczki udzielonej dla MOD | w kwocie 28.563 zł |

Na koniec 2012 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 18.204.693,93 zł. Są to: pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na budowę kanalizacji: Brudzów- Zaborze i Kuby Młyny, zbiornika retencyjno-rekreacyjnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, budowa systemu kanalizacji w gminie Morawica oraz kredyty zaciągnięte w ING Bank Śląski na budowę Hali Sportowej w Bilczy i uzbrojenie terenów przemysłowych. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Priorytetowy charakter w projekcie budżetu gminy na 2013 rok przyznaje się zadaniom w zakresie budowy:

- | | |
|--|-----------------|
| - dróg | 2.352.261,00 zł |
| - rozpoczęcie budowy przedszkola w Bilczy | 1.000.000,00 zł |
| - kanalizacji | 5.935.985,49 zł |
| - Centrum Samorządowego w Morawicy | 8.400.494,41 zł |
| - Rewitalizacji Centrum Morawicy | 1.893.067,21 zł |
| - Rewitalizacji zabytkowego parku w Morawicy | 930.112,88 zł |

W 2013 roku nie planuje się wyłączenia środków dla jednostek pomocniczych gminy.

Planowane do uzyskania dochody gminy to kwota		57.189.159,66 zł
w tym:		
- dochody bieżące	43.119.572,89 zł	- 75,40% planu
- dochody majątkowe	14.069.586,77 zł	- 24,60 % planu

Na łączną kwotę dochodów składają się:

- dochody własne	28.341.493,23 zł	49,55 % planu
- subwencja ogólna	14.425.759,00 zł	25,22 % „
- dotacja do zadań zleconych	4.712.090,00 zł	8,23 % „
- dotacje do zadań własnych bieżących	479.168,00 zł	0,82 % „
- dotacje rozwojowe - środki unijne zad. bież.	49.347,59 zł	0,09 % „
- dotacje rozwojowe - środki krajowe „	5.715,07 zł	
- dotacje z innych jst	435.000,00 zł	0,77 % „
- dotacje z budżetu państwa zadania inwers.	360.000,00 zł	0,64 % „
- środki na dofinansowanie zadań j.s.t. pozyskane z innych źródeł -inwestycje	7.974.586,77 zł	13,95 % „
- środki ludności – dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300.000,00 zł	0,53 % „
- środki WFOŚ i GW – dofinansowanie usuwania eternitu	106.000,00 zł	0,20 % „

Dochody gminy planuje się pozyskać z następujących źródeł:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO **4.200 zł.**

Będą to dochody z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **795.000 zł**

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody z tytułu:

-dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych	15.000 zł
- dotacji budżetu państwa do budowy dróg powiatowych	360.000 zł
- dotacji ze Starostwa Powiatowego do budowy dróg powiatowych	420.000 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **5.216.963 zł**

Planowane dochody w dziale to:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	64.246 zł
- opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych	152.417 zł
- wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	5.000.000 zł
- odsetki za nieterminowe płatności	300 zł

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA **297.267,68 zł**

Będzie to dofinansowanie ze środków unijnych zadania „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST” i zadania „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 113.188,96 zł

Dochody w tym dziale to:

- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na prowadzenie zadań z zakresu spraw zleconych 72.158 zł
- różne opłaty (ogłoszenia, używanie samochodu GOPS, NZOZ) 30.000,96 zł
- różne dochody – terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, refundacja wynagrodzeń przez Biuro Pracy 11.000 zł
- udział gminy w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych – 30 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA 2.435 zł

Będzie to dotacja przekazana przez Delegaturę Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego na koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 22.285.824,27 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 8.000 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 5.900.000 zł
- „ „ „ fizycznych 2.209.496,27 zł
- podatku rolnego „ prawnych 30.000 zł
- „ „ „ fizycznych 450.000 zł
- podatku leśnego „ prawnych 45.000 zł
- „ „ „ fizycznych 35.000 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 34.500 zł
- podatku od środków transportowych osób fizycznych 700.000 zł
- podatku od spadków i darowizn 30.000 zł
- opłaty od posiadania psów 80 zł
- wpływów opłaty targowej 6.000 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne 4.000 zł
- „ „ „ - „ fizyczne 600.000 zł
- odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków 70.000 zł
- wpływów opłaty skarbowej 50.000 zł
- wpływów opłaty eksploatacyjnej 1.900.000 zł
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 210.000 zł
- wpływów innych opłat lokalnych 15.000 zł

–	wpływów od ludności z tytułu opłat za usuwanie odpadów	516.288 zł
–	wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.372.460 zł
–	„ „ „ „ prawnych	100.000 zł
–		

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 14.525.759 zł

Planowana subwencja ogólna na rok 2013 na wynieść kwotę 14.425.759 zł. Subwencja ogólna składa się z:

- 1 części wyrównawczej w kwocie 447.264 zł,
liczonej jako kwota podstawowa - '0' zł (zależna od wielkości dochodów podatkowych uzyskanych przez gminę na dzień 31.12.201 r. oraz od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.201 r. tj. 14.910 osób),
 - kwota uzupełniająca - 447.264 zł (zależna od średniej gęstości zaludnienia w gminie na 1 km²).

- 2 części oświatowej w kwocie 13.987.495 zł,

Ponadto, w dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych i czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w wysokości 100.000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 351.042,90 zł

Będą to dochody z tytułu:

–	różnych dochodów uzyskanych przez szkoły	30.000 zł
–	opłat rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolu	300.000 zł
–	różne opłaty (zwroty innych gmin za dzieci przebywające w przedszkolach naszej gminy)	15.000 zł
–	dotacji ze środków unijnych na realizację zadania „Europa bez barier”	6.042,90 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 5.219.665 zł

Kwota ta, to dotacje Wojewody Świętokrzyskiego na zadania zlecone gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu:

–	utrzymania ośrodków wsparcia (ŚDS w Brudzowie)	259.200 zł
–	wypłaty świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.279.851zł
–	wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24.065 zł
–	wypłaty zasiłków i pomocy w naturze dla podopiecznych- zadania własne	63.115zł
-	wypłaty zasiłków stałych	147.232 zł
–	utrzymania Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej	125.747 zł

– świadczenia usług opiekuńczych	92.700 zł
– dożywianie mieszkańców	124.755 zł
oraz dochody z tytułu:	
- zwrotu odpłatności za pobyt mieszkańców w PDPS	24.000 zł
- różnych dochodów (ŚDS w Brudzowie)	4.000 zł
– zwroty wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych	25.000 zł
– rozliczenia zwrotów funduszu alimentacyjnego	12.000 zł
– wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze	8.000 zł
– wpływy z Biura Pracy (refundacja kosztów podopiecznych – prace społecznie użyteczne)	30.000 zł

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
49.019,76 zł

Będą to środki w ramach dotacji rozwojowej na realizację zadania - „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Morawica „ Projekt zakończy się w 2013 roku. - 38.100,46 zł
- oraz refundacja poniesionych w 2012 r. części kosztów zadania” „Wsparcie procesu promocji Gminy Morawica poprzez druk materiałów informacyjno-promocyjnych” – 10.919,30 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
5.434.215,05 zł

Dochody w tym dziale to:

– wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	184.475 zł
– wpłaty mieszkańców	300.000 zł
– wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu „Dbając o Ziemię – Dbasz o siebie” i usuwanie eternitu	106.000 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych zadań w zakresie kanalizacji	4.801.240,05 zł
- opłat na niewłaściwe wykorzystywanie środowiska	42.000 zł
– wpływy z tytułu opłaty produktowej	500 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
2.819.579,04 zł.

Mają to być dochody z tytułu :

– sprzedaży biletów za wstęp do muzeum w Chałupkach.	3.500 zł
– darowizn pieniężnych na rzecz organizacji imprez kulturalnych	15.000 zł
– dofinansowanie ze środków unijnych budowy zadań inwestycyjnych	2.801.079,04 zł

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA
75.000 zł

Planowane środki w tym dziale to dofinansowanie ze środków unijnych realizacji zadań:
- refundacja części kosztów poniesionych w 2012 r. na zadaniu „Wykonanie systemu nawadniania na gminnym stadionie sportowym”. 25.000 zł

- dofinansowanie budowy ze środków unijnych zadań:	
Rewitalizacja dawnego zbiornika wodnego w Brudzowie	25.000 zł
Zagospodarowanie zbiornika przeciwpowodziowego na rekreacyjny w Obicach	25.000 zł

Budżet gminy po stronie wydatkowej zamyka się kwotą 60.314.791,46 zł

w tym:

▪ płace i pochodne od płac	- 14.873.457,00 zł	- co stanowi	24,67 %	planu
▪ wydatki na zadania statutowe jednostek	- 12.778.803,84 zł	- „	21,19 %	„
▪ dotacje na zadania bieżące	- 3.211.377,00 zł	- „	5,32 %	„
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5.451.858,00 zł	- „	9,04 %	„
▪ wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - bieżące	- 41.248,93 zł	„	0,06 %	„
▪ obsługa długu	- 637.456,00 zł	- „	1,06 %	„
▪ wydatki majątkowe	- 23.320.590,69 zł	- „	38,66 %	„

Kwoty ujęte w budżecie planuje się wykorzystać następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 235.226 zł

Planowane koszty w tym dziale to:

- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego)	9.600 zł
- opłaty za przechowywanie zwierząt (lecznica zwierząt) i inne opłaty	160.500 zł
- wydatki inwestycyjne w dziale to kwota	65.126 zł
w tym	
- Budowa wodociągu w Dyminach	44.000 zł
- Budowa wodociągu w II linii zabudowy - Łabędziów	11.126 zł
- Modernizacja zbiornika wodnego przy ul. Kieleckiej w Lisowie	10.000 zł

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1.252.000 zł

Środki w tym dziale przeznaczone będą na:

- usługi w zakresie dopłaty do cen wody i ścieków	1.220.000 zł
- zwroty rozliczeń zadań inwestycyjnych	10.000 zł
- rozliczenie zadania „ Gazociąg w Bilczy”	22.000 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.672.430 zł

Środki w powyższej kwocie planuje się przeznaczyć na:

- 1) Dotację dla Gminy Kielce na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego 320.369 zł
W 2013 r. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach planuje wykonać po terenie gminy 139.291 wozokilometry. Planowana dopłata gminy do 1-go wozokilometra ma nadal

wynosić	2,30 zł.	
2) Dofinansowanie utrzymania dróg publicznych powiatowych		1.733.767 zł
W tym:		
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kielcach		350.000 zł
(w ramach tej kwoty przeprowadzone zostaną roboty związane z przebudową drogi powiatowej nr0156 T Feliksówka – Łukowa – Dębska Wola- Chałupki – Lisów wraz z budową chodnika w miejscowości Dębska Wola)		
-dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kielcach		173.737 zł
(rozliczenie z roku 2012: budowy drogi - nawierzchnia z masy asfaltowej w Lisowie, oraz budowy chodnika z kostki betonowej w Radomicach I).		
- oraz realizacja zadania „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej (Suków –Marzysz-Komórki- Wojciechów wraz z budowa chodnika w miejscowości Radomice II na terenie gminy Morawica” -koszt zadania		1.200.000 zł
(zadanie realizowane z dofinansowaniem środków budżetu państwa - 360.000 zł i ze środków Starostwa Powiatowego – 420.000 zł)		
- chodnik przy drodze powiatowej na potrzeby placu zabaw w Zaborzu		10.030 zł
3)Utrzymanie dróg gminnych		1.588.294 zł
W tym:		
– Wydatki bieżące		999.800 zł
W ramach tej kwoty planowane jest: przeprowadzenie bieżących napraw dróg (tłucznem i asfaltobetonem), odsnieżanie dróg gminnych, naprawa wiat przystankowych, zakup tablic drogowych itp.		
Ponadto, w ramach powyższych środków planuje się przeprowadzenie kapitalnych remontów na niektórych odcinkach dróg: m.in.		
– Wydatki inwestycyjne		588.494 zł
W ramach tych środków planuje się wykonać następujące odcinki:		
• Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy		20.000 zł
• Budowa ulic: Kredowa i Krzemieniowa w miejscowości Bilcza		65.514 zł
• Budowa ulicy Osiedlowej w Bilczy		10.000 zł
• Chodnik przy ulicy Żeromskiego w Bilczy		50.000 zł
• Wiata przystankowa Brudzów Załawie		5.000 zł
• Wiaty przystankowe w Brzezinach		10.000 zł
• Zagospodarowanie działki w Dębskiej Woli		10.000 zł
• Droga w terenach przemysłowych w Dębskiej Woli		200.000 zł
• Wiaty przystankowe w Lisowie		10.000 zł
• Budowa drogi ul. Podwałe w Lisowie		17.252 zł
• Przedłużenie ulicy ks. ST. Korneckiego w Morawicy		14.106 zł
• Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu „Nad Morawką” oraz przy zbiorniku w Morawicy		30.000 zł
• Wiata przystankowa w Morawicy		7.000 zł
• Chodnik przy ul. Szkolnej w Morawicy		100.000 zł
• Wymiana wiat przystankowych w Radomicach		9.622 zł
• Budowa drogi Zbrza Wojda – Zbrza Nowa Wieś		30.000 zł

- 4) Budowa dróg wewnętrznych 30.000 zł
 W ramach tej kwoty będą wykonywane prace związane z poprawą dróg dojazdowych do pól
 Zadanie będzie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego – 15.000 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 824.520 zł

Będą to koszty związane z:

1. zarządzaniem gruntami i nieruchomościami komunalnymi 247.000 zł
 (ogłoszenia w prasie, opracowania brakujące do założenia ksiąg wieczystych, opracowania, podziały i wytyczenia geodezyjne),
 2. zakup gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych 519.720 zł
 3. administrowanie lokali komunalnych 57.800 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 160.776,84 zł

Środki te planuje się przeznaczyć na :

- koszty posiedzeń komisji urbanistycznej 3.600 zł
- utrzymanie grobów nieznanego żołnierza 5.000 zł
- rozliczenie projektu związanego z planem zagospodarowania przestrzennego 150.176,84 zł
- inne działania 2.000,00 zł

DZIAŁ 720 INFORMATYKA 369.364,97 zł

Będą to koszty zadań inwestycyjnych w ramach dofinansowania ze środków unijnych
 - „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST” 284.380,00 zł
 - „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” 84.984,97 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.519.385 zł

Koszty w tym dziale to :

1. sfinansowanie zadań z zakresu spraw zleconych gminie 72.158 zł
 - w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody
 2. dopłata do w/w zadań z zakresu spraw zleconych 74.508 zł
 3. diety radnych za udział w posiedzenia Sesji, Komisji oraz koszty związane z obsługą Rady Gminy 114.000 zł
 4. bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy 3.574.112 zł
 w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac 2.633.930 zł
 5. zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki 18.000 zł
 6. promocja gminy 347.000 zł
 7. pozostała działalność (w tym: wynagrodzenia pracownika dozorującego obiekty sportowe, koszty okolicznościowych imprez i.t.p) 319.607 zł
 w tym: dotacje dla organizacji pożytku publicznego 15.500 zł

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONRTOLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.435 zł**

Będzie to wykorzystanie dotacji Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
699.674 zł.**

W dziale tym finansowane będą koszty:

1. realizacji zadania „Zagospodarowanie placu przy Posterunku Policji 10.000 zł
2. zakupu paliwa, części zamiennych, badania techniczne pojazdów strażackich, ubezpieczenie osób oraz pojazdów, szkolenia, drobne naprawy sprzętu , ryczałty za udział w akcjach gaśniczych 314.877 zł
w tym: dotacja dla jednostek z Krajowego Systemu Ratownictwa - 63.232 zł
3. ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej 4.000 zł
4. koszty utrzymania straży gminnej 107.709 zł
4. środki na zarządzanie kryzysowe 120.000 zł

5. wydatki inwestycyjne jednostek OSP 143.088 zł

w tym:

- Przyłącze gazowe do budynku OSP w Bilczy 12.200 zł
- Dofinansowanie zakupu i instalacja klimatyzacji w budynku OSP w Brzezinach 17.000 zł
- Dofinansowanie samochodu strażackiego w Drochowie Dolnym 49.757 zł
- przebudowa remizy – świetlicy w Drochowie Dolnym 10.635 zł
- przebudowa budynku OSP w Obicach 33.708 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP w Morawicy 19.788 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 637.456 zł

Będą to:

- koszty płaconych odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 250.000 zł

Środki te zarezerwowane są na uzupełnienie wynikłych w trakcie roku braków na zadanie ujęte w budżecie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 18.491.476,47zł

Zaplanowane środki w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

1. Bieżące funkcjonowanie placówek szkolnych 8.366.123 zł

W tym:

- Płace oraz pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi 5.498.468 zł

▪ Dotacja dla placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia	1.160.000 zł
▪ Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów szkolnych	1.707.655 zł
▪ Wydatki inwestycyjne	421.993 zł
Mają to być koszty:	
– Ogrodzenia dwóch placów zabaw w Bilczy	19.000 zł
– Odwodnienia chodnika ZS w Bilczy	10.000 zł
– Zakupu pieca konwekcyjno-parowego ZS w Bilczy	40.000 zł
– Instalacji dźwigu dla niepełnosprawnych przy ZS w Brzezinach	41.205 zł
– Placu rekreacyjnego przy ZPO w Morawicy	200.000 zł
– Budowy szkoły w Woli Morawickiej	35.000 zł
– Wymiany pokrycia dachowego na budynku Sali gimnastycznej w Woli Morawickiej	76.788 zł
2. Koszty związane z utrzymaniem klas zerowych	839.826 zł
W tym:	
▪ Płace zatrudnionych pracowników	522.165 zł
▪ Dotacja dla placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia	216.634 zł
▪ Bieżące wydatki rzeczowe	101.027 zł
3. Utrzymanie Przedszkoli w Morawicy	2.082.307 zł
W tym:	
▪ Płace zatrudnionych pracowników i pochodne od nich	670.816 zł
▪ Dotacja dla przedszkola w Bilczy	126.803 zł
▪ Bieżące wydatki rzeczowe (w tym: zakup artykułów żywnościowych)	284.688 zł
▪ Budowa przedszkola w Bilczy	1.000.000 zł
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	936.693 zł
W tym:	
- dotacje dla stowarzyszeń i osób fizycznych prowadzących oddziały	815.986 zł
- wynagrodzenia pracowników	81.027 zł
- wydatki rzeczowe	39.680 zł
5. Funkcjonowanie gimnazjów	4.021.844 zł
W tym:	
▪ Płace pracowników i pochodne od nich	3.213.186 zł
▪ Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek	808.658 zł
5. Koszty dowożenia uczniów do szkół	663.690 zł
Będą to koszty zarówno przewozów uczniów, jak też zapewnienia im opieki w czasie dowozu.	
6. Koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli	65.755 zł
7. Koszty prowadzenia stołówek szkolnych i przedszkolnych	463.868 zł
w tym:	

- płace zatrudnionych pracowników 208.565 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (w tym: żywniowe) 255.303 zł

8. Koszty organizowanych konkursów, olimpiad przedmiotowych i inne wydatki 629.377,47 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 250.000 zł

Będą to koszty związane z:

- działaniami profilaktycznymi w zakresie programów zdrowotnych 40.000 zł
 - realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu związanego ze zwalczaniem narkomanii 210.000 zł
- Środki na to zadanie w całości pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 5.956.944 zł

W tym:

- ze środków Wojewody na prowadzenie spraw zleconych 4.637.497 zł
- „ „ „ „ jako dofinansowane zadań własnych 479.168 zł
- środki własne 840.279 zł

W ramach powyższych kwot finansowane będą zadania:

- Koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 200.000 zł
- Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie 259.200 zł
- Koszty rodzin zastępczych 5.000 zł
- Koszty wspierania rodziny 26.350 zł
- Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.304.851 zł
- Odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne płaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 24.065 zł
- Wypłata zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych 126.230 zł
- Wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne) 20.000 zł
- Wypłata zasiłków stałych 147.232 zł
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 444.791 zł
- W tym: wynagrodzenia i pochodne od płac zatrud. pracowników 399.891 zł
- Koszty świadczonych usług opiekuńczych – zadanie własne 92.700 zł
- „ „ „ „ zadanie zlecone 48.770 zł
- Dotacja dla Stowarzyszenia - 10.000 zł
- Koszty dożywiania mieszkańców - zadania własne 197.755 zł
- Zatrudnienie osób przy pracach społecznie - użytecznych 50.000 zł

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 38.100,46 zł

Są to środki w ramach dotacji rozwojowej na realizację zadania:

- Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Morawica”

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 436.126 zł

Wydatki w tym dziale to:

- Koszty związane z prowadzeniem świetlic szkolnych w Bilczy, Brzezinach i Morawicy
Na zadanie zabezpieczono kwotę 407.739 zł
- Udzielenie pomocy materialnej dla uczniów 26.000 zł
- Na koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych
w świetlicach szkolnych przeznaczony się kwotę 2.387 zł

DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8.249.314,49 zł

1) W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód w ramach kwoty 5.983.985,49 zł zaplanowano m.in.:

- koszty inspektora nadzoru -zadania związane z budową kanalizacji 18.000 zł
- Zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców 30.000 zł

Zadania inwestycyjne 5.935.985,49 zł

W tym:

- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gm. Morawica 3.667.235,49 zł
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica 1.469.500,00 zł
- Budowa kanalizacji Dyminy Granice 5.000,00 zł
- Budowa wodociągu i kanalizacji w Łabędziowie 5.000,00 zł
- Budowa przyłączy kanalizacyjnych w gminie Morawica 300.000,00 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy 289.250,00 zł
- Budowa kanalizacji Osiedle Podlesie Dąbrowa w Brzezinach 50.000,00 zł
- Kanalizacja przy ulicy Szkolnej i Wapiennej w Morawicy 100.000,00 zł
- Kanalizacja Orla Góra w Morawicy 50.000,00 zł

2) Na wywóz odpadów i nieczystości zaplanowano w budżecie gminy kwotę 987.000 zł

3) Na koszty oczyszczanie wsi 102.572 zł

4) Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach 43.000 zł

5) Na koszty oświetlenia ulicznego przewidziano kwotę 1.090.757 zł

W tym:

- zużycie energii i konserwacja punktów świetlnych 677.000 zł

- wydatki inwestycyjne 281.546 zł

Będą to zadania realizowane w ramach środków własnych.

- Oświetlenie uliczne na ulicy Polnej w Piasecznej Górze 17.546 zł
- Uzupełnienie oświetlenia w Piasecznej Górze 4.000 zł
- Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego 260.000 zł

6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 42.000 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 12.595.105,23 zł

W ramach tego działu finansowana będzie działalność:

1. Klubów i świetlic wiejskich :	
-wydatki bieżące	180.743 zł
-Wydatki majątkowe	10.962.903,35 zł
W tym:	
▪ Budowa Centrum Samorządowego w Morawicy	8.400.494,41 zł
▪ Rewitalizacja Centrum Morawicy	1.893.067,21 zł
▪ Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją obsługi ruchu turystycznego w Brzezinach	337.327,28 zł
▪ Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej do funkcji Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Zbrza	282.014,45 zł
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chałupkach	50.000,00 zł
2. Bibliotek (zadanie finansowane poprzez dotację)	200.000 zł
3. Muzeum Garncarstwa w Chałupkach – koszty	25.271 zł
4. Dofinansowanie organizowanych imprez kulturalnych	255.092 zł

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano do realizacji zadania:

- Rewitalizacja zabytkowego parku w Morawicy	930.112,88 zł
- Zakup domku holenderskiego dla sołectwa Zaborze	40.983,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.674.457,00 zł

W tym dziale środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- dopłatę do wkładów do spółki „KORAL” sport i rekreacja	900.000 zł
- koszty związane z utrzymaniem porządku przy zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym w Morawicy	161.000 zł

Budowę obiektów sportowych 30.000 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą zadanie:

- Dopuszczenie obiektu Hali Sportowej w Bilczy – II etap monitoringu.

Funkcjonowanie instytucji kultury fizycznej 216.600 zł

W tym:

- bieżące utrzymanie budynku i obiektów Klubu Moravia	56.200 zł
- dotacja na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - otwarte konkursy ofert	160.000 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej 367.257,00zł

Będą to koszty przeprowadzenia różnego rodzaju rozgrywek sportowych. 149.750 zł

oraz wydatki inwestycyjne**217.507 zł**

Środki te zabezpieczono na następujące zadania:

- ogrodzenie placu zabaw w Bieleckich Młynach	10.501 zł
- przebudowa monitoringu na placu rekreacyjnym przy ZS w Bilczy	7.788 zł
- ogrodzenie zbiornika w Brudzowie	6.000 zł
- zakup bramek na boisko w Brudzowie	6.000 zł
- ogrodzenie boiska piłkarskiego w Drochowiu Górnym	10.233 zł
- Budowa placu zabaw w Kawczyni	16.985 zł
- zagospodarowanie zbiornika przeciwpożarowego na rekreacyjny w Obicach	105.000 zł
- rewitalizacja dawnego zbiornika wodnego w Brudzowie	55.000 zł

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Morawica na rok 2013.

L,P,	TREŚĆ	Uchwalony plan na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwoty planowane na dany rok budżetowy	% wskaźnik (4/5)
1	2	3	4	5
1	Roczna kwota subwencji wyrównawczej	473.252,00	447.264	94,5
2	Roczna kwota subwencji równoważącej	0,00	0,00	
3	Roczna kwota subwencji oświatowej	13.306.423,00	13.978.495	105,05
I	Roczna kwota subwencji ogólnej	13.779.675,00	14.425.759	104,68
4	Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	16.522.751,43	18.765.819,21	113,57
5	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	14.347	14.910	103,92
6	Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12. roku poprzedzającego rok o dwa lata	1.151,65	1.258,61	109,28
7	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu nadzień 31.12. roku poprzedzającego rok o dwa lata	1.195,67	1.276,32	106,75
8	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.737.374,00	9.372.460	107,26
9	Planowane kwoty dotacji - ogółem	5.082.665,00	5.191.258	102,13

