

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	Planowane wydatki						w złotych
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.	
1.	O10	1010	Projekt: "Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój i wydatki bieżące	4899662,01	1050000,00	1050000,00	0,00					Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	4899662,01	1050000,00	1050000,00	0,00					
			wydatki majątkowe									
2.	720	72095	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" wydatki bieżące	303124,33	294584,33	59117,34	0,00			235466,99		Urząd Gminy Pacanów
			wydatki majątkowe	303124,33	294584,33	59117,34	0,00			235466,99		
			wydatki bieżące									
3.	700, 750, 754, 801, 900	700005, 75023, 75412, 80113, 90019	Wydatki na ciągłość działania	1594143,00	351193,00	351193,00						Urząd Gminy Pacanów



10.	853	85395	Projekt: "Szkoła nowych możliwości" Wyrównywanie szans edukacyjnych	237162,00	109531,00							A. B. C. 16429,65 D.	93101,35	SP Pacanów
			wydatki bieżące	229662,00	109531,00							16429,65	93101,35	
			wydatki majątkowe	7500,00	0,00							0,00	0,00	
11.	853	85395	Projekt: "Szkoła równych szans" Wyrównywanie szans edukacyjnych	180119,00	87106,00							A. B. C. 13065,90 D.	74040,10	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	180119,00	87106,00							13065,90	74040,10	
			wydatki majątkowe											
12.	O10	O1010	Kanalizacja Gminy Pacanów etap II (Chrzanów, Niegostawice, Słupia, Karsy Duże, Karsy Małe, Kwasów)	255000,00	5000,00	5000,00						A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	255000,00	5000,00	5000,00								
13.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych (Kwasów 370mb, Zborówek Nowy 760mb+270 mbk, Grabowica 1500mb, Słupia 460mb, Żabiec 740mb, Kępa Lubawska 506mb, Blechów 200mb, Komorów 90mb, Karsy Małe-księżnice 660mb, Sroczków 400mb)	870000,00	75000,00	75000,00						A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	870000,00	75000,00	75000,00								
14.	900	90015	Budowa linii uzupelniających na terenie Gminy Pacanów (5 przewod)	110150,00	81150,00	81150,00						A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów

	wydatki bieżące									
	wydatki majątkowe	110150,00	81150,00	81150,00						
	wydatki bieżące razem	2444736,30	679043,00	369393,00	0,00	0,00	46447,50	263202,50		
	wydatki majątkowe razem	6445436,34	1505734,33	1270267,34	0,00	0,00	0,00	235466,99		
Ogółem		8890172,64	2184777,33	1639660,34	0,00	0,00	46447,50	498669,49		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

*

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	Planowane wydatki					w złotych	
					w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zrealizowane na realizację zadań, pod rządami, pod wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 t.j.p.
5	6	7	w tym:		8	9	10				
1.	400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. C.	0	0	0	Gmina Pacanów
2.	700	70005	Zakup kontenera na cele mieszkalne	24 000,00	24 000,00	0,00	A. 0 B. C. D.	0	0	0	Gmina Pacanów
3.	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	85 967,67	20 882,70	0,00	A. 0 B. C. D.	65 084,97	0	0	Gmina Pacanów
4.	010	01010	Kanalizacja Gminy Pacanów	45 000,00	45 000,00	0,00	A. 0 B. C.	0	0	0	Gmina Pacanów
5.	754	75412	Zakup motopompy TOHATSU	6 400,00	6 400,00	0,00	A. 0 B. C. D.	0	0	0	Gmina Pacanów
Ogółem				211 367,67	146 282,70	0,00		0	0	65 084,97	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013	
						źródło	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Program:					Wartość zadania:	303124,33	294584,33	
	Priorytet:					Wydatki bieżące:			
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.			
	Projekt:					- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
							Wydatki majątkowe:	303124,33	294584,33
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013					- środki z budżetu j.s.t.	67657,34	59117,34
	Oś2 "Wspieranie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego"	2008-2013	Gmina Pacanów	720	72095	- środki z budżetu krajowego	0		
	Działanie 2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	235466,99	235466,99	
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	
2.	Program:					Wartość zadania:	85967,67	85967,67	
	Priorytet:					Wydatki bieżące:			
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.			
	Projekt:					- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
							Wydatki majątkowe:	85967,67	85967,67
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013					- środki z budżetu j.s.t.	20882,70	20882,70

	Oś2 "Wspieranie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu"	2013	Gmina Pacanów	720	72095	- środki z budżetu krajowego		
	Działanie 2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65084,97	65084,97
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3.	Program:					Wartość zadania:	4899662,01	1050000
	Priorytet:					Wydatki bieżące:		
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt:					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	4899662,01	1050000
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013		Gmina Solec Zdrój- Gmina Wiodąca			- środki z budżetu j.s.t.	4798950,51	1050000
	Oś4 "Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"		Gmina Pacanów- Gmina Współdzia			- środki z budżetu krajowego		
	Działanie 4.2 "Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"	2008-2013			O10 O1010	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	100711,50	
	Projekt: "Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój i Pacanów"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4.	Program:					Wartość zadania:	140316,30	13920,00
	Priorytet:					Wydatki bieżące:	140316,30	13920,00
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00
	Projekt:					- środki z budżetu krajowego	21047,45	2088,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	119268,85	11832,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0
	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie		Gmina			- środki z budżetu krajowego		

Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"	2011-2013	Pacanów	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pacanów"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
5. Program:					Wartość zadania:	205696,00	99093,00
Priorytet:					Wydatki bieżące:	205696,00	99093,00
Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00
Projekt:					- środki z budżetu krajowego	30854,4	14863,95
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	174841,6	84229,05
					Wydatki majątkowe:	0,00	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie		Gmina			- środki z budżetu krajowego		
Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"	2012-2014	Pacanów	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
Projekt: "Chcieć to móc"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
6. Program:					Wartość zadania:	237162,00	109531,00
Priorytet:					Wydatki bieżące:	229662,00	109531,00
Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00
Projekt:					- środki z budżetu krajowego	34449,3	16429,65
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	195212,7	93101,35
					Wydatki majątkowe:	7500,00	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie		Szkoła Podstawowa			- środki z budżetu krajowego	1125	0
Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"	2012-2014	Pacanów	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6375	0

					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	
7.	Projekt: "Szkola nowych możliwości"							
	Program:				Wartość zadania:	180119,00	87106,00	
	Priorytet:				Wydatki bieżące:	180119,00	87106,00	
	Działanie:				- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00	
	Projekt:				- środki z budżetu krajowego	27017,85	13065,90	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	153101,15	74040,10	
					Wydatki majątkowe:	0,00	0	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0	
	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie		Gmina		- środki z budżetu krajowego			
	Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"	2012-2014	Pacanów	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
	Projekt: "Szkola równych szans"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0

Ogółem wydatki						6052047,31	1740202,00
Wydatki bieżące:						755793,30	309650,00
- środki z budżetu j.s.t.							
- środki z budżetu krajowego						113369	46447,50
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						642424,3	263202,50
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						5296254,01	1430552,00
- środki z budżetu j.s.t.						4888615,55	1130000,04
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						407638,46	300551,96
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem	§ 931	
II	Nadwyżka z lat obiegłych	§ 957	
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1 007 460,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 007 460,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2013 r.	w złotych											
					Wydatki bieżące	z tego:						z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z budżetami środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
7	8.00	9	10	11	12	13	14	15	16							
750	75011	2010	60764	60764	60764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	60764	60764	60764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110		50671	50671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120		8852	8852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120		1241	1241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751	75101	2010	1381	1381	1381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	1381	1381	1381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110		1152	1152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120		201	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120		28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	85212	2010	3592408	3592408	3592408	93452	13520	0	3485436	0	0	0	0	0	0	
		3110	3592408	3592408	3592408	93452	13520	0	3485436	0	0	0	0	0	0	
		3110		3484636	3484636				3484636							
		3020		800	800				800							
		4010		71000	71000											
		4040		5600	5600											
		4110		12052	12052											
		4120		2800	2800											

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy	801	80104	0	38 417,00	38 417,00	0
2.	Samorządowe Przedszkole w Pacanowie	801	80104	0	86 220,00	86 220,00	0
Ogółem				0	124 637,00	124 637,00	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki

do uchwały Rady Gminy Pacanów

Załącznik Nr 10
Nr XXXIII/206/12
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				285 565,00
1.	921	92109	Euopejskie Centrum Bajki im.Koziołka Matołka w Pacanowie	200 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie	85 565,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0
Ogółem				285 565

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Nowicki

Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1050000,00
1.	010	01010	Gmina Solec Zdrój	Dotacja celowa do inwestycji dla Gminy Solec Zdrój (Gminy Wiodącej) na współfinansowanie inwestycji z udziałem środków z RPO WŚ- zabezpieczenie przez Gminę Pacanów (Gminę Współdziałającą) 100 % wkładu własnego do realizowanego zadania pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów"	1 050 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					165 000,00
1.	750	75075	Dotacja na prowadzenie Gazety Gminnej " Życia Gminy"	Wyłoniona w drodze pozakonkursowym	25 000,00
2.	754	75412	OSP Oblekoń	Dotacja celowa dla OSP Oblekoń na budowę Garażu	30 000,00
3.	754	75412	OSP Rataje	Dotacja celowa dla OSP Rataje na budowę Garażu	30 000,00
4.	851	85153	Realizacja zadań w ramach GPRPN wśród młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	2 000,00
5.	851	85154	Realizacja zadań w ramach GPRPA wśród młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	8 000,00
6.	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	60 000,00



7.	921	92120	Realizacja zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Dotacja celowa do remontu kościoła wpisanego do rejestru zabytków- jako częściowy wkład do projektu unijnego. Wyłoniona w trybie pozakonkursowym	10 000,00
Ogółem					1 215 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki

Uzasadnienie do budżetu Gminy Pacanów na 2013 rok.

I. UWARUNKOWANIA

Budżet opracowano na podstawie następujących przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym
2. Ustawa o finansach publicznych
3. Uchwała Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Podstawą opracowania budżetu po stronie dochodów i wydatków było przewidywane wykonanie budżetu za rok 2012, informacja z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego, a także wnioski złożone z podległych jednostek, przez pracowników urzędu i radnych.

II. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY PLANOWANIU DOCHODÓW

Dochody budżetu na 2013 rok zaplanowano w kwocie 21.509.155,00 zł.

Przy ich planowaniu przyjęto następujące zasady:

1. Jako bazę dochodów przyjęto przewidywane wykonanie za 2012 rok.
2. Kwotę subwencji oświatowej i wyrównawczej przyjęto zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów.
3. Kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gmin przyjęto zgodnie z informacją od Wojewody Świętokrzyskiego i z Krajowego Biura Wyborczego.
4. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, a od osób prawnych na podstawie planowanego wykonania za rok 2012 .
5. Wpływy podatkowe zostały oszacowane na podstawie obowiązujących aktualnie przepisów prawnych, obowiązujących aktualnie na obszarze gminy stawek podatkowych oraz przewidywanego wykonania w roku 2012, kwotę podatku

rolnego wyliczono przyjmując za podstawę obniżoną cenę skupu żyta w wysokości - 40 zł za 1q.

6. Wpływy z mienia komunalnego wyszacowano na podstawie przewidywalnego wykonania za 2012 rok, zawartych umów cywilnoprawnych, decyzji administracyjnych i z uwzględnieniem informacji o stanie mienia komunalnego.

Struktura dochodów jest następująca:

- subwencje – kwota 10.071.945 zł - 46,8 % dochodów ogółem
- dotacje – kwota 4.080.853 zł -19,0 % dochodów ogółem
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.790.664 zł- 8,3 % dochodów ogółem
- dofinansowanie do projektów – 661.201,96 zł – 3,1 % dochodów ogółem
- podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę – 2.476.316,00 zł – 11,5 % dochodów ogółem
- pozostałe dochody / wpływy z mienia, realizowane przez urzędy skarbowe, wpływy z usług i inne – 2.428.175,04 zł. – 11,3 % dochodów ogółem.

W dziale 900, rozdziale 90015, paragrafie 6207 wykazano refundację środków z 2012 roku.

W obecnej sytuacji prawnej dochody są zaplanowane realnie i nie przewiduje się ich wzrostu.

Korekta w górę może nastąpić poprzez pozyskanie środków zewnętrznych – dotacji i środków pomocowych.

II. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY PLANOWANIU WYDATKÓW

Wydatki budżetu na 2013 rok zaplanowano na kwotę 20.501.695,00 zł.

Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w wysokości 18.724.593,00 zł, oraz majątkowe na inwestycje – kwota 1.777.102,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Zestawienie wydatków inwestycyjnych stanowią załączniki Nr 3 i 4 do Uchwały.
 - a) Nr 3 na łączną kwotę 1.505.734,33 zł
 - b) Nr 4 na łączną kwotę 211.367,67 zł

Obejmują one zadania w realizację których gmina jest już zaangażowana i wiąza się z pozyskaniem środków zewnętrznych, jak również zadania nowe, przyjęte do realizacji . Zabezpieczono tu również środki na dotacje celową na inwestycje dla OSP Oblekoń w kwocie 30.000 zł i OSP Rataje w kwocie 30.000 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi załącznik nr 5.

WYDATKI BIEŻĄCE

Przy planowaniu wydatków uwzględniono wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania i realizacji ustawowych zadań przez gminę i jej jednostki oraz wydatki na zadania remontowe.

Gospodarowanie nimi wymaga dużej dyscypliny finansowej i wprowadzenia działań oszczędnościowych.

W wydatkach bieżących zaplanowano między innymi:

1. W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** –kwotę **25.850 zł**, z przeznaczeniem na Izby Rolnicze.
2. W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – **kwotę 600.000,00** - koszty związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę
3. W dziale **600 Transport i łączność** – **kwotę 361.847,00 zł** na remonty, odśnieżanie, wykaszanie i bieżące utrzymanie dróg i chodników.
4. W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano kwotę **100.000 zł**, na bieżące utrzymanie lokali i mieszkań komunalnych.
5. W dziale **710 Działalność usługowa** - **zaplanowano kwotę 37.000 zł** w tym plany zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł, opracowania geodezyjne 16.000 zł, cmentarnictwo – 1.000 zł – wydatki bieżące.
6. W dziale **750 Administracja publiczna** – **wydatki bieżące na kwotę 2.410.085 zł**, z czego 60.764 zł- realizacja zadań zleconych, 117.700- Rada gminy, 2.077.921 zł administracja urząd gminy, 43000 zł promocja gminy, w tym dotacja na prowadzenie gazety gminnej , pozostała działalność 110.700 zł w tym 20.700 zł sołtysi za udział w sesjach oraz wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów 90.000.

7. W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.381 zł**- realizacja zadań zleconych.
8. W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 164.355 zł**, w tym dotacja dla Policji 14.800 zł, utrzymanie jednostek OSP 107.152 zł, zarządzanie kryzysowe 42.403 zł.
9. W dziale **757 Obsługa długu publicznego – kwota 850.000 zł**
10. W dziale **758 Różne rozliczenia 20.502 zł** – rezerwa ogólna
11. W dziale **801 Oświata i wychowanie – kwota 7.606.306,00 zł** koszty utrzymania placówek oświatowych i wynagrodzenia nauczycieli szkół i przedszkoli, w tym koszty dowozu dzieci do szkół 458.569 zł.
12. W dziale **851 Ochrona zdrowia - kwota 80.000,00 zł** przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.
13. W dziale **852 Pomoc społeczna – kwota 4.771.164,00 zł** , w tym zabezpieczono środki na DPS w kwocie 360.000 zł
14. W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 309.650,00 zł** , projekty realizowane w szkołach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
15. W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza- kwota 368.742 zł** – świetlice szkolne 335.709,00 zł, pomoc materialna dla uczniów 33.033,00 zł
16. W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 662.146 zł**, z tego 150.000 zł gospodarka ściekowa, 134.000 zł gospodarka odpadami w tym składka członkowska dla Rzędowa 23.000 zł, 33.045 zł- oczyszczanie miast i wsi- koszty utrzymania szaletu publicznego, 260.000 zł- oświetlenie ulic i koszty bieżącego utrzymania linii oświetleniowych w gminie, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -64.000zł, pozostałe zadania bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, 21.100 zł
17. W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota 295.565 zł**, z tego dotacja na zadania bieżące dla ECB 200.000 zł, dotacja dla Biblioteki Gminnej 85.565zł, dotacja na ochronę zabytków 10.000 zł.
18. W dziale **926 Kultura fizyczna - kwota 60.000 zł** – dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w drodze konkursu.

IV. UWAGI OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet 2013 roku jest niewątpliwie budżetem trudnym.

Zaplanowane dochody budżetu gminy pokryją w całości zaplanowane powyżej wydatki, a nadwyżka budżetu w wysokości 1.007.460zł przeznaczona zostaje na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.007.460 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
[Signature]

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr Wiesław Skarż

Materiały Informacyjne do budżetu Gminy Pacanów na 2013 rok

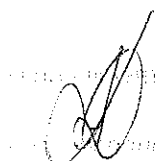
Gmina Pacanów obecnie jest w trakcie realizacji inwestycji:

1. Projekt: "Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój i Pacanów", okres realizacji lata 2008-2013, wartość inwestycji 4.899.662,01zł.
2. Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego", okres realizacji inwestycji 2013 rok, wartość inwestycji 85.967,67 zł.
3. Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" okres realizacji inwestycji lata 2008-2013, wartość inwestycji 303.124,33 zł.
4. Kanalizacja Gminy Pacanów etap II (Chrzanów, Niegosławice, Słupia, Karsy Duże, Karsy Małe, Kwasów), okres realizacji inwestycji lata 2012-2015, wartość inwestycji 255.000,00zł.
5. Przebudowa dróg gminnych (Kwasów 370mb, Zborówek Nowy 760mb+270mbk, Grabowica 1500mb, Słupia 460mb, Żabiec 740mb, Kępa Lubawska 506 mb, Biechów 200mb, Komorów 90mb, Karsy Małe-Książnice 660mb, Sroczków 400mb), okres realizacji inwestycji lata 2012-2015, wartość inwestycji 870.000,00zł.
6. Budowa linii uzupełniających na terenie Gminy Pacanów (5 przewód) okres realizacji inwestycji lata 2012-2014, wartość inwestycji 110.150,00zł.
7. Kanalizacja Gminy Pacanów , okres realizacji inwestycji rok 2013, wartość inwestycji 45000.00zł.
8. Przebudowa sieci wodociągowej, okres realizacji inwestycji rok 2013, wartość inwestycji 50.000.00zł.
9. Zakup kontenera na cele mieszkalne, okres realizacji inwestycji rok 2013 rok, wartość inwestycji 24.000zł..
10. Zakup motopompy TOHATSU, okres realizacji inwestycji rok 2013 rok, wartość inwestycji 6.400,00zł

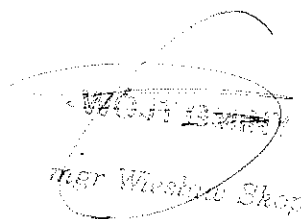
Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków UE:

1. Projekt: "Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój i Pacanów", okres realizacji lata 2008-2013, wartość inwestycji 4.899.662,01zł.
2. Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego", okres realizacji inwestycji 2013 rok, wartość inwestycji 85.967,67 zł.
3. Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" okres realizacji inwestycji lata 2008-2013, wartość inwestycji 303.124,33 zł.
4. Projekt: „ Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pacanów” okres realizacji inwestycji lata 2011-2013, wartość inwestycji 140.316,30 zł.
5. Projekt: „ Chcieć to móc” okres realizacji inwestycji lata 2012-2014, wartość inwestycji 205.696,00 zł.
6. Projekt: „ Szkoła nowych możliwości” okres realizacji inwestycji lata 2012-2014, wartość inwestycji 237.162,00 zł.
7. Projekt: „ Szkoła równych szans” okres realizacji inwestycji lata 2012-2014, wartość inwestycji 180.119,00 zł.

Na wszystkie zadania są podpisane umowy .


Jan Nowicki

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki


Marek Winiarski Skop