

**Zarządzenie Nr 92 / 2012
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 13 listopada 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz
uchwały budżetowej na 2013 rok**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) **Wójt Gminy ustala:**

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2013 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Projekt w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem zostaną przedłożone Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT

Lech Bojko

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 92 / 2012

Wójta Gminy Werbkowice

z dnia 13 listopada 2012 roku

Uchwała Nr
Rady Gminy Werbkowice
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2022, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XVI/95/2012 Rady Gminy Werbkowice w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 16 stycznia 2012 roku z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Werbkowice

Małgorzata Wojturska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady gminy Werbkowice z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		dochody bieżące					dochody majątkowe				
		środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	w tym:		
Formuła	[1a]+[1b]								środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2010	23 758 996,01	22 550 537,06	85 322,20	81 032,25	1 208 458,95	106 517,91	187 146,00	187 146,00	187 146,00		
Wykonanie 2011	26 901 474,33	24 488 846,85	181 985,75	164 649,31	2 412 627,48	37 534,13	1 890 828,15	1 890 828,15	1 890 828,15		
Plan 3 kw. 2012	29 682 117,35	26 079 723,88	159 968,35	146 030,30	3 602 393,47	380 050,00	3 092 343,47	3 092 343,47	3 092 343,47		
1) Wykonanie 2012	29 575 927,88	26 079 723,88	159 968,35	146 030,30	3 496 204,00	36 550,00	3 092 343,47	3 092 343,47	3 092 343,47		
2013	24 889 598,00	23 713 750,00	0,00	0,00	1 175 848,00	421 187,00	695 661,00	695 661,00	695 661,00		
2014	26 431 660,00	24 986 860,00	0,00	0,00	1 445 000,00	890 000,00	545 641,00	545 641,00	545 641,00		
2015	24 780 000,00	24 420 000,00	0,00	0,00	360 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	24 443 930,00	24 313 930,00	0,00	0,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	23 773 554,00	23 608 894,00	0,00	0,00	164 660,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	23 501 900,00	23 301 900,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	23 600 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	23 576 305,00	23 376 305,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	23 136 700,00	22 936 700,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	23 320 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:										inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:						
					4.1	4.1a		4.2	4.2a		11	11a	5				
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a						
Formuła	[1]x[2]	[1]x[24]	[4.1]x[4.2]x[5]x[11]														
Wykonanie 2010	-2 967 914,60	195 192,96	5 263 309,00	0,00	0,00	2 083 719,00	2 083 719,00	3 179 590,00	884 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	-4 953 045,12	1 597 316,48	6 541 780,00	0,00	0,00	1 727 370,00	1 727 370,00	4 814 410,00	3 225 675,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	-3 179 957,00	1 346 467,83	5 782 477,00	0,00	0,00	471 016,00	471 016,00	5 241 300,00	2 638 780,00	70 161,00	70 161,00	70 161,00	70 161,00				
1) Wykonanie 2012	-2 629 072,12	1 354 723,88	4 672 177,00	0,00	0,00	471 016,00	471 016,00	4 131 000,00	87 895,12	70 161,00	70 161,00	70 161,00	70 161,00				
2013	-3 493 540,00	383 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 100 000,00	3 293 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	727 120,00	3 802 120,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	974 120,00	2 524 120,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	2 354 120,00	3 124 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 700 000,00	2 796 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 275 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 532 810,00	1 932 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	411 970,00	1 411 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	393 300,00	1 503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 subp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]x[8]							(13)/(1)	(13)/(14)/(1)	(7a)/(7b)+(7c)/(1)	(7a)/(7b)+(7c)/(2a- 7a1)/(1)	
Wykonanie 2010	569 010,00	569 010,00	0,00	0,00	4 549 730,00	0,00	415 590,00	19,15%	17,40%	2,52%	2,52%	0,00
Wykonanie 2011	1 117 719,00	1 092 720,00	0,00	24 999,00	8 271 420,00	0,00	1 417 000,00	30,75%	25,48%	4,55%	4,55%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 602 520,00	2 527 520,00	1 417 000,00	75 000,00	10 985 200,00	0,00	2 500 000,00	37,01%	28,59%	9,78%	5,00%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 572 682,00	2 527 520,00	1 417 000,00	45 162,00	9 874 900,00	0,00	4 648 000,00	33,39%	17,67%	9,81%	5,02%	0,00
2013	1 806 460,00	1 806 460,00	608 000,00	0,00	13 168 440,00	0,00	5 030 810,00	52,91%	32,69%	8,95%	6,50%	0,00
2014	2 227 120,00	2 227 120,00	545 000,00	0,00	12 441 320,00	0,00	3 449 000,00	47,07%	34,02%	9,94%	7,88%	0,00
2015	1 674 120,00	1 674 120,00	0,00	0,00	11 467 200,00	0,00	2 849 000,00	46,28%	34,78%	8,37%	8,37%	0,00
2016	2 354 120,00	2 354 120,00	0,00	0,00	9 113 080,00	0,00	2 172 000,00	37,28%	28,40%	10,61%	10,61%	0,00
2017	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	6 413 080,00	0,00	1 235 490,00	26,98%	21,78%	12,20%	12,20%	0,00
2018	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	4 138 080,00	0,00	300 000,00	17,61%	16,33%	10,45%	10,45%	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 338 080,00	0,00	0,00	9,91%	9,91%	8,18%	8,18%	0,00
2020	1 532 810,00	1 532 810,00	0,00	0,00	805 270,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	6,97%	6,97%	0,00
2021	411 970,00	411 970,00	0,00	0,00	393 300,00	0,00	0,00	1,70%	1,70%	2,00%	2,00%	0,00
2022	393 300,00	393 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,79%	1,79%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 up										Informacja z art. 226 ust. 2				
	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (z bez wyłączeń) (planistycznie- go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	
	(1a)-(24)+(1c)/(1)	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Wykonanie 2010	1,27%	1,27%	1,27%	2,52%	TAK	TAK	2,52%	TAK	TAK	10 160 741,95	1 826 221,85	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	6,08%	6,08%	6,08%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK	11 756 060,04	1 889 691,15	0,00	1 218 693,29		
Plan 3 kw. 2012	5,82%	5,82%	5,82%	9,78%	TAK	TAK	5,00%	TAK	TAK	10 604 223,23	2 308 374,00	88 800,00	2 340 297,00		
1) Wykonanie 2012	4,70%	4,70%	4,70%	9,81%	TAK	TAK	5,02%	TAK	TAK	9 800 000,00	1 998 000,00	88 800,00	2 340 297,00		
2013	3,23%	4,39%	4,02%	8,95%	NIE	NIE	6,50%	NIE	NIE	9 523 149,00	2 398 562,00	218 000,00	4 520 620,00		
2014	17,75%	5,04%	4,67%	9,94%	NIE	NIE	7,88%	NIE	NIE	9 720 000,00	2 330 000,00	0,00	1 560 000,00		
2015	11,19%	8,93%	8,56%	8,37%	TAK	TAK	8,37%	TAK	TAK	9 750 000,00	2 350 000,00	0,00	220 000,00		
2016	13,19%	10,72%	10,72%	10,61%	TAK	TAK	10,61%	TAK	TAK	9 770 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00		
2017	12,18%	14,04%	14,04%	12,20%	TAK	TAK	12,20%	TAK	TAK	9 800 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00		
2018	12,23%	12,19%	12,19%	10,45%	TAK	TAK	10,45%	TAK	TAK	9 850 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00		
2019	9,32%	12,53%	12,53%	8,18%	TAK	TAK	8,18%	TAK	TAK	9 870 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2020	9,05%	11,24%	11,24%	6,97%	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK	9 890 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00		
2021	6,53%	10,20%	10,20%	2,00%	TAK	TAK	2,00%	TAK	TAK	10 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00		
2022	6,45%	8,30%	8,30%	1,79%	TAK	TAK	1,79%	TAK	TAK	10 500 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spzoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					w tym:
				17a	17c	17d	17e1	17e2	
symbol	16	17							17e2.1
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2014	727 120,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2015	974 120,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2016	2 354 120,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017	2 700 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	2 275 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	1 532 810,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	411 970,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	393 300,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Werbkowice
z dnia.....**

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	Razem								
	- wydatki bieżące					3 545 930,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wilków, Łysa Góra, Strzyżowiec, Terebiniec, Peresólowice, Dobromierzycze, Werbkowice - Pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej, wyeliminowanie ograniczeń wynikających z braku dobrej jakości wody oraz wyrównanie szans rozwojowych terenów wiejskich	2011	2013		Urząd Gminy Werbkowice	3 545 930,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wilków, Łysa Góra, Strzyżowiec, Terebiniec, Peresólowice, Dobromierzycze, Werbkowice	2011	2013	01010	Urząd Gminy Werbkowice	3 545 930,00	1 600 000,00	1 600 000,00	

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do	do				
	Razem					1 600 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 600 000,00	0,00	0,00
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do	do				
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wilków, Łysa Góra, Strzyżowiec, Terebiniec, Peresiołowice, Dobromierzycze, Werbkowice - pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej, wyeliminowanie ograniczeń wynikających z braku dobrej jakości wody oraz wyrównanie szans rozwojowych terenów wiejskich	2011	2013	2013		1 600 000,00		
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wilków, Łysa Góra, Strzyżowiec, Terebiniec, Peresiołowice, Dobromierzycze, Werbkowice	2011	2013	2013	01010	1 600 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań										
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF		
		od	do							
	Razem									
	- wydatki bieżące					5 379 330,00	4 918 620,00	4 918 620,00		
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Werbkowice w roku szkolnym 2012/2013.		2012	2013		306 800,00	218 000,00	218 000,00		
	Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Werbkowice w roku szkolnym 2012/2013		2012	2013	Urząd Gminy Werbkowice	306 800,00	218 000,00	218 000,00		
	- wydatki majątkowe				Urząd Gminy Werbkowice	306 800,00	218 000,00	218 000,00		
4.[m]	Budowa drogi gminnej ul. Sikorskiego w m. Werbkowice - Wsparcie rozbudowy lokalnego systemu transportowego zapewniającego wzrost atrakcyjności lokalnej oraz możliwości inwestycyjnych w miejscowości Werbkowice, poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości i powiązanie z krajowym układem transportu		2011	2013	Urząd Gminy Werbkowice	5 072 530,00	4 700 620,00	4 700 620,00		
	Budowa drogi gminnej ul. Sikorskiego w m. Werbkowice		2011	2013	Urząd Gminy Werbkowice	2 024 200,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
5.[m]	Budowa dróg wewnątrzlokalnych (ul. Wspólna, Buczyńskiego, Kryształowa) - Wsparcie rozbudowy lokalnego systemu transportowego zapewniającego wzrost atrakcyjności lokalnej		2011	2013	60016	2 024 200,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
	Budowa dróg wewnątrzlokalnych (ul. Wspólna, Buczyńskiego, Kryształowa)		2012	2015		1 906 740,00	1 880 000,00	1 880 000,00		
6.[m]	Budowa i wyposażenie "Kompleksu wystawowego-zagroda w kramie Gotów" oraz budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia, zakupem wyposażenia- m. Kotorów		2012	2015	60017	1 906 740,00	1 880 000,00	1 880 000,00		
	Budowa i wyposażenie "Kompleksu wystawowego-zagroda w kramie Gotów" oraz budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia, zakupem wyposażenia- m. Kotorów		2012	2013	Urząd Gminy Werbkowice	277 591,00	268 091,00	268 091,00		
7.[m]	Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Werbkowice		2012	2013	63095	277 591,00	268 091,00	268 091,00		
	Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia przy rzecze Huczwie w Werbkowicach		2012	2013	Urząd Gminy Werbkowice	57 529,00	52 529,00	52 529,00		
8.[m]	Budowa ulicy B.Prusa w m. Werbkowice - Wsparcie rozbudowy lokalnego systemu transportowego zapewniającego wzrost atrakcyjności lokalnej		2012	2013	63095	57 529,00	52 529,00	52 529,00		
	Budowa ulicy B.Prusa w m. Werbkowice		2012	2014	Urząd Gminy Werbkowice	806 470,00	800 000,00	800 000,00		
			2012	2014	60016	806 470,00	800 000,00	800 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				3 138 620,00	1 560 000,00	220 000,00
	- wydatki bieżące				218 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Werbkowice w roku szkolnym 2012/2013.	2012	2013		218 000,00		
	Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Werbkowice w roku szkolnym 2012/2013	2012	2013	80113	218 000,00		
	- wydatki majątkowe				2 920 620,00	1 560 000,00	220 000,00
4.[m]	Budowa drogi gminnej ul. Sikorskiego w m. Werbkowice - Wsparcie rozbudowy lokalnego systemu transportowego zapewniającego wzrost atrakcyjności lokalnej oraz możliwości inwestycyjnych w miejscowości Werbkowice, poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości i powiązanie z krajowym układem transportu	2011	2013		1 700 000,00		
	Budowa drogi gminnej ul. Sikorskiego w m. Werbkowice	2011	2013	60016	1 700 000,00		
5.[m]	Budowa dróg wewnątrzosiedlowych (ul. Wspólna, Buczyńskiego, Krysztalowa) - Wsparcie rozbudowy lokalnego systemu transportowego zapewniającego wzrost atrakcyjności lokalnej	2012	2015		500 000,00	1 160 000,00	220 000,00
	Budowa dróg wewnątrzosiedlowych (ul. Wspólna, Buczyńskiego, Krysztalowa)	2012	2015	60017	500 000,00	1 160 000,00	220 000,00
6.[m]	Budowa i wyposażenie "Kompleksu wystawowego-zagroda w krainie Gotów" oraz budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia, zakupem wyposażenia- m. Kotorów	2012	2013		268 091,00		
	Budowa i wyposażenie "Kompleksu wystawowego-zagroda w krainie Gotów" oraz budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia, zakupem wyposażenia- m. Kotorów	2012	2013	63095	268 091,00		
7.[m]	Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Werbkowice	2012	2013		52 529,00		
	Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia przy rzece Huczwie w Werbkowicach	2012	2013	63095	52 529,00		
8.[m]	Budowa ulicy B. Prusa w m. Werbkowice - Wsparcie rozbudowy lokalnego systemu transportowego zapewniającego wzrost atrakcyjności lokalnej	2012	2014		400 000,00	400 000,00	
	Budowa ulicy B. Prusa w m. Werbkowice	2012	2014	60016	400 000,00	400 000,00	

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Werbkowice na lata 2013-2022

Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022 brano pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów i wydatków powiększone o przewidywaną stopę inflacji. W planowanych wydatkach uwzględniono również wzrost podatku od towarów i usług w latach następnych.

W planowanych dochodach bieżących Gminy na 2013 rok największy udział stanowią podatki i opłaty, subwencje i dotacje.

Plan dochodów majątkowych w latach 2013-2014 wynika z planowanego zwrotu przez Urząd Marszałkowski poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w latach 2012 i 2013, na które zwrot środków zgodnie z zawartą umową nastąpi w latach 2013-2014. Kwota 695 661 zł w 2013 roku i kwota 545 641 zł w r. 2014 dotyczy inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wilków, Łysa Góra, Strzyżowiec, Terebiniec, Peresołowice, Dobromierzyce, Werbkowice". Zakończenie realizacji II etapu inwestycji planowany jest na 30 listopada 2013 r., złożenie wniosku o płatność do 31 grudnia 2013 r.

Na zaplanowane dochody majątkowe w poszczególnych latach składają się również planowane wpływy ze sprzedaży gminnych nieruchomości budynków oraz działek budowlanych.

Przy planowaniu wydatków bieżących założono coroczny wzrost wydatków na zakup usług i materiałów.

Przedstawiona prognoza kształtowania się dochodów i wydatków bieżących zachowuje ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych - wydatki bieżące w poszczególnych latach są niższe niż dochody bieżące.

Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych w roku 2013 priorytetem jest finansowanie zadań już rozpoczętych a także zadanie, na które został złożony wniosek o dofinansowanie z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”, dotyczy inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej ul. Sikorskiego w m. Werbkowice”.

Przy planowaniu przychodów i rozchodów budżetu uwzględniono zawarte umowy kredytowe oraz planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w roku 2013 oraz ich spłaty.

Z uwagi na przewidywane zaciągnięcie kredytów na koniec 2012 roku w kwocie niższej od planowanej na dzień 30 września 2012 roku, do projektu WPF przyjęto przewidywane wykonanie przychodów i rozchodów na koniec roku budżetowego. W związku z powyższym zmniejszeniu uległa kwota przewidywanego długu na koniec roku 2012.

W 2013 roku przewidziano wolne środki, które przeznaczone zostaną na spłatę rat kredytów. Od roku 2014 notowany jest dodany wynik budżetu. Spłaty rat kredytów będą częściowo spłacane z nadwyżki budżetowej.

Wielkość zadłużenia i koszty obsługi w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową mieszczą się w limitach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych. Zadłużenie gminy w latach 2013 i 2014 wynosi odpowiednio 52,91 % i 47,07 %, po uwzględnieniu wyłączeń wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wynosi 32,69 % i 34,02 % (ograniczenie ustawowe do 60 %). Wskaźnik kosztów obsługi zadłużenia w latach 2013 i 2014 wynosi odpowiednio 8,95 % i 9,94 %, po uwzględnieniu wyłączeń 6,50 % i 7,88 % (ograniczenie ustawowe do 15 %).

Pomimo prawidłowych wskaźników - zadłużenia i kosztów obsługi - w latach 2013 i 2014 wskaźnik, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych jest negatywny (relacja spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do dochodów ogółem budżetu) przekracza średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat relacji dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Powyższe jest sygnałem aby podjąć działania ograniczające zadłużenie Gminy.

Przy planowaniu przedsięwzięć uwzględniono zawarte umowy przekraczające rok budżetowy. Łączna kwota planowanych nakładów na przedsięwzięcia realizowane w roku 2013 wynosi 4 738 620 zł.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Werbkowice w latach objętych prognozą obejmują dwie kategorie :

1. Wieloletnie programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na kwotę 1 600 000 zł,
2. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - na kwotę 3 138 620 zł.

W pierwszej kategorii przedsięwzięć ujęta została jedna inwestycja współfinansowana ze środków europejskich. W 2013 roku planowane jest złożenie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ujętych w drugiej kategorii.

Łączne nakłady na realizację poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia NR 92 / 2012

Wójta Gminy Werbkowice

z dnia 13 listopada 2012 roku

Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok

Uchwała Nr
Rady Gminy Werbkowice
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) **Rada Gminy Werbkowice** uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 24 889 598 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 23 713 750 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 175 848 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 227 311 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 000 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 38 000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 28 383 138 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 23 330 750 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 052 388 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 227 311 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 560 568 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 67 000 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 38 000 zł.

§ 3

- 1) Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 3 493 540 zł.
Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. nr 3.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 5 300 000 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 806 460 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 30 000 zł,
- 2) celowe w kwocie 99 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 67 000 zł,
 - b) doskonalenie i kształcenie nauczycieli w kwocie 32 000 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 1 510 591 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 185 200 zł oraz plan kosztów w kwocie 1 510 591 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 335 810 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 6 100 000 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 1 000 000 zł.
3. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym do kwoty 100 000 zł.

§ 11

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 000 000 zł.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13

1. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Werbkowice

Małgorzata Wojturska

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady gminy Werbkowice z dnia
Plan dochodów**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	326,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 334,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 500,00
750			Administracja publiczna	15 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 098 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 982 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 880 000,00
		0320	Podatek rolny	55 000,00
		0330	Podatek leśny	21 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 145,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 224 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	320 000,00
		0320	Podatek rolny	1 700 000,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	59 389,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	84 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 781 189,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 578 189,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 203 000,00
758			Różne rozliczenia	9 027 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 797 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 797 729,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 229 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 229 337,00
801			Oświata i wychowanie	265 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
	80104		Przedszkola	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
852			Pomoc społeczna	460 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 650,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	85216		Zasiłki stałe	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85295		Pozostała działalność	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 000,00
				539 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	489 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	489 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
bieżące razem:				20 486 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	870 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	695 661,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	754 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	695 661,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	695 661,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 000,00
	01095		Pozostała działalność	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	255 187,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
majątkowe razem:				1 175 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	695 661,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	114 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 234,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 777,00
852			Pomoc społeczna	3 111 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
bieżące razem:				3 227 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		24 889 598,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	695 661,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady Gminy Werbkowice z dnia Plan wydatków

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i leśnictwo	1 745 200,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 200,00	1 710 200,00	1 600 000,00	0,00		
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 710 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 200,00	1 710 200,00	1 600 000,00	0,00		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 200,00	1 710 200,00	1 600 000,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 641,00	545 641,00	0,00	0,00		
	1030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 359,00	1 054 359,00	1 054 359,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	3 330 195,00	730 195,00	530 195,00	0,00	530 195,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013			Drugi publiczna wojewódzkie	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drugi publiczne powiatowe	228 508,00	228 508,00	228 508,00	0,00	228 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	28 508,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 508,00	28 508,00	28 508,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drugi publiczne gminne	2 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	28 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 298 962,00	2 298 962,00	2 298 962,00	1 865 962,00	405 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 362,00	113 362,00	113 362,00	113 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00</														

[illegible]

		8110	Odszaki od samorządowych papierów wartościowych (lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek)	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia														
	75814		Różne rozliczenia finansowe														
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe														
		4810	Rezerwy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie														
	80101		Szkoly podstawowe	10 934 596,00	10 934 596,00	7 395 089,00	6 090 298,00	1 308 791,00	3 184 507,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotu z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 211 722,00	5 211 722,00	2 686 100,00	2 415 000,00	251 100,00	2 395 622,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 395 622,00	2 395 622,00	0,00	0,00	0,00	2 395 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakłady fundusze świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Dotacje przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotu z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	501 575,00	501 575,00	94 600,00	82 200,00	12 400,00	400 875,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 975,00	400 975,00	0,00	0,00	0,00	400 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

85213	85214	3110	4210	4300	85215	85216	3110	85219	3020	4010	4040	4110	4120	4170	4210	4280	4300	4370	4410	4430	4440	4700	85228	4300	85295	3110	4430	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Świadczenia społeczne	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług pozostałych	Dodatkі mieszkanicow	Świadczenia społeczne	Zasiłki stałe	Świadczenia społeczne	Ośrodki pomocy społecznej	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na Fundusz Pracy	Wynagrodzenia bezosobowe	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług zdrowotnych	Zakup usług pozostałych	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieć publicznej	Podróż służbowe krajowe	Różne opłaty i składki	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Zakup usług pozostałych	Pozostała działalność	Świadczenia społeczne	Różne opłaty i składki
4130	8 100,00	197 000,00	193 000,00	2 000,00	2 000,00	50 000,00	98 000,00	98 000,00	609 700,00	5 000,00	420 000,00	36 000,00	76 800,00	11 400,00	2 000,00	17 000,00	1 000,00	18 000,00	4 000,00	1 000,00	300,00	11 400,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	161 500,00	159 000,00	2 500,00
8 100,00	8 100,00	197 000,00	193 000,00	2 000,00	2 000,00	50 000,00	98 000,00	98 000,00	609 700,00	5 000,00	420 000,00	36 000,00	76 800,00	11 400,00	2 000,00	17 000,00	1 000,00	18 000,00	4 000,00	1 000,00	300,00	11 400,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	161 500,00	159 000,00	2 500,00
8 100,00	8 100,00	197 000,00	193 000,00	2 000,00	2 000,00	50 000,00	98 000,00	98 000,00	609 700,00	5 000,00	420 000,00	36 000,00	76 800,00	11 400,00	2 000,00	17 000,00	1 000,00	18 000,00	4 000,00	1 000,00	300,00	11 400,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	161 500,00	159 000,00	2 500,00
8 100,00	8 100,00	197 000,00	193 000,00	2 000,00	2 000,00	50 000,00	98 000,00	98 000,00	609 700,00	5 000,00	420 000,00	36 000,00	76 800,00	11 400,00	2 000,00	17 000,00	1 000,00	18 000,00	4 000,00	1 000,00	300,00	11 400,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	161 500,00	159 000,00	2 500,00
8 100,00	8 100,00	197 000,00	193 000,00	2 000,00	2 000,00	50 000,00	98 000,00	98 000,00	609 700,00	5 000,00	420 000,00	36 000,00	76 800,00	11 400,00	2 000,00	17 000,00	1 000,00	18 000,00	4 000,00	1 000,00	300,00	11 400,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	161 500,00	159 000,00	2 500,00
8 100,00	8 100,00	197 000,00	193 000,00	2 000,00	2 000,00	50 000,00	98 000,00	98 000,00	609 700,00	5 000,00	420 000,00	36 000,00	76 800,00	11 400,00	2 000,00	17 000,00	1 000,00	18 000,00	4 000,00	1 000,00	300,00	11 400,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	161 500,00	159 000,00	2 500,00
8 100,00	8 100,00	197 000,00	193 000,00	2 000,00	2 000,00	50 000,00	98 000,00	98 000,00	609 700,00	5 000,00	420 000,00	36 000,00	76 800,00	11 400,00	2 000,00	17 000,00	1 000,00	18 000,00	4 000,00	1 000,00	300,00	11 400,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	161 500,00	159 000,00	2 500,00
8 100,00	8 100,00	197 000,00	193 000,00	2 000,00	2 000,00	50 000,00	98 000,00	98 000,00	609 700,00	5 000,00	420 000,00	36 000,00	76 800,00	11 400,00	2 000,00	17 000,00	1 000,00	18 000,00	4 000,00	1 000,00	300,00	11 400,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	161 500,00	159 000,00	2 500,00
8 100,00	8 100,00	197 000,00	193 000,00	2 000,00	2 000,00	50 000,00	98 000,00	98 000,00	609 700,00	5 000,00	420 000,00	36 000,00	76															

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Werbkowice
z dnia
Przychody i rozchody budżetu w 2013r.
złot

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 300 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	200 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 100 000,00
Rozchody ogółem:			1 806 460,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	608 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 198 460,00

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych						
Lp	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą/w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	900	90002	Gmina Mircze			312 073,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie			200 000,00
3	750	75075	Gmina Miejska Hrubieszów			40 000,00
4	720	72095	Samorząd Województwa Lubelskiego- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego			4 495,00
5	851	85154	Miasto Chełm			4 000,00
6	900	90017	Komunalny Zakład Oczyszczania		185 200,00	
7	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	770 000,00		4 000,00
8	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	176 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
10	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gozdów	373 010,00		
11	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów	347 285,00		
12	801	80101	Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce”	508 065,00		
13	801	80101	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Malicach”	382 656,00		
14	801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	125 408,00		
15	801	80101	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Terebiń	334 422,00		
16	801	80101	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Turkowickiej w Turkowicach	324 776,00		
17	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gozdów	57 282,00		
18	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów	52 876,00		
19	801	80103	Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce”	74 907,00		
20	801	80103	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Malicach”	96 939,00		
21	801	80103	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	39 657,00		
22	801	80103	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Terebiń	44 063,00		
23	801	80103	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Turkowickiej w Turkowicach	35 251,00		
24	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gozdów	25 209,00		
25	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów	33 612,00		
26	801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	46 217,00		
27	801	80104	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Turkowickiej w Turkowicach	42 016,00		
28	801	80110	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów	240 856,00		
30	854	85404	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Zamościu			30 000,00
31	926	92605	Dotacja z budżetu gminy na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			50 000,00
Ogółem				4 130 507,00	185 200,00	644 568,00
Ogółem				4 960 275,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Werbkowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 200,00
			Opracowanie projektu budowlanego wodociągu z przyłączami w miejscowościach Hostynne i Hostynne Kol.	67 000,00
			Wykonanie map i projektu budowlanego wodociągu w miejscowości Wilków Kol.	43 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00
			Wykup działek na poszerzenie pasa drogowego	101 000,00
Razem				211 200,00

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w roku 2012**

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział / rozdział	Wysokość nakładów ogółem w 2013 roku	w tym:	
				środki z budżetu Unii Europejskiej	środki z budżetu Gminy
1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wilków, Łysa Góra, Strzyżowiec, Terebiniec, Peresolowice, Dobromierzyce, Werbkowice	010/ 01010	1 600 000,00	545 641,00	1 054 359,00
8	Wspólna realizacja projektu pn. „Wrota Lubelszczyzny-Informatyzacja Administracji” w ramach RPO Województwa Lubelskiego	720/72095	4 495,00	,00	4 495,00
	Razem		1 604 495,00	545 641,00	1 058 854,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2013 roku

w zł

Lp.	Dział	Roz.	Nazwa zakładu	Przych.	w tym: dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty	w tym: wpłata do budż.
1.	900	90017	Komunalny Zakład Oczyszczania	1 510 591	185 200	działalność bieżąca - dotacja przedmiotowa - 185 200 zł /dopłata do ścieków przemysłowych i pozostałych/	1 510 591	-
			OGÓŁEM	1 510 591	185 200		1 510 591	

Ustala się dla Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej w wysokości :

- 5,65 zł do kosztów odprowadzenia 1m³ ścieków przemysłowych, do ilości nie większej niż 3 500 m³,
- 2,69 zł do kosztów odprowadzenia 1m³ ścieków pozostałych, do ilości nie większej niż 61 500 m³.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2013 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota (w zł)			
		Ogółem	Drogi-zakup kamienia,kręgów betonowych,remont nawierzchni asfaltowych,przepustów i zjazdów Dz.600 Rozdz.60016	Utrzymanie i wyposażenie świetlic Dz.921 Rozdz. 92109	Utrzymanie zieleni Dz.900 Rozdz. 90004
1	2	3	4	5	6
		335 810,00	223 288,00	107 777,00	4 745,00
1	Adelina	7 120,00	7 120,00		
2	Alojzów	13 285,00	13 285,00		
3	Dobromierzyce	10 447,00	5 447,00	5 000,00	
4	Gozdów	24 051,00	14 000,00	8 551,00	1 500,00
5	Honiatycze	9 689,00	4 500,00	5 189,00	
6	Honiatycze kol.	8 490,00	3 490,00	5 000,00	
7	Honiatyczki	10 961,00	10 961,00		
8	Hostynne	13 041,00	2 800,00	10 141,00	100,00
9	Hostynne kol.	15 120,00	10 000,00	3 620,00	1 500,00
10	Konopne	9 151,00		8 551,00	600,00
11	Kotorów	10 545,00	10 000,00		545,00
12	Łotów	6 068,00		6 068,00	
13	Łysa Góra	9 395,00	2 000,00	7 395,00	
14	Malice	13 188,00	7 000,00	6 188,00	
15	Podhorce	15 365,00	10 865,00	4 000,00	500,00
16	Peresołowice	10 374,00		10 374,00	
17	Sahryń wieś	14 876,00	7 000,00	7 876,00	
18	Sahryń kol.	10 643,00	8 143,00	2 500,00	
19	Strzyżowiec	6 508,00	6 000,00	508,00	
20	Terebiniec	12 772,00	12 000,00	772,00	
21	Terebiń	19 989,00	15 000,00	4 989,00	
22	Terebiń kol.	7 683,00	7 683,00		
23	Turkowice	17 225,00	16 000,00	1 225,00	
24	Werbkowice	24 469,00	24 469,00		
26	Wilków wieś	9 224,00	3 000,00	6 224,00	
25	Wilków kol.	8 808,00	8 408,00	400,00	
27	Wronowice	11 206,00	8 500,00	2 706,00	
28	Zagajnik	6 117,00	5 617,00	500,00	

Uzasadnienie
do projektu budżetu gminy Werbkowice
na rok 2013

Przy planowaniu budżetu plan dochodów został oszacowany na podstawie następujących materiałów:

1. wyliczeń opartych o dokumentację podatkową z zastosowaniem stawek podatkowych (uwzględniono projekty uchwał Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatków na 2013 rok),
2. informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze i przewidywanym wykonaniu budżetu za 2012 rok,
3. informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 oraz planowanej na 2013 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
4. informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanej dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
5. informacji Wojewody Lubelskiego o ujętych w projekcie ustawy budżetowej kwot:
 - a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
 - b) dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
 - c) planowanej na 2013 r. kwoty z tytułu dochodów własnych.

Budżet dla Gminy Werbkowice na rok 2013 został opracowany na podstawie złożonych projektów podległych gminie jednostek budżetowych, instytucji kultury, zakładu budżetowego oraz innych podmiotów otrzymujących dotacje z budżetu.

Planowane dochody gminy wynoszą **24 889 598 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **23 713 750 zł** i dochody majątkowe w kwocie **1 175 848 zł**.
Plan wydatków budżetu na 2013 rok wynosi **28 383 138 zł**, z tego wydatki bieżące **22 330 750 zł** i wydatki majątkowe **5 052 388 zł**.

Planowane przychody wynoszą **5 300 000 zł**, z tego planowane kredyty i pożyczki w kwocie **5 100 000 zł**, w tym **545 000 zł** - pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz przewidywane wolne środki w kwocie **200 000 zł**.

Po stronie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę – **1 806 460 zł**, w tym **608 000 zł** na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

LDROCHODY

Dochody gminy przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – plan dochodów ogółem wynosi **24 889 598 zł**.

Struktura planowanych dochodów na 2013 rok przedstawia się następująco:

- DOCHODY WŁASNE – **7 732 271 zł**, co stanowi **31,07 %** dochodów ogółem,
- DOTACJE - **3 653 411 zł**, co stanowi **14,68 %** dochodów ogółem,

- UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA - 3 781 189 zł, co stanowi 15,19 % dochodów ogółem,
- SUBWENCJE - 9 027 066 zł co stanowi 36,27 % dochodów ogółem,
- PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH - 695 661 zł, co stanowi 2,79 % dochodów ogółem.

Poniższe objaśnienie obrazuje źródło planowanych do osiągnięcia dochodów w rozbięciu na poszczególne działy i źródła pochodzenia.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W w/w dziale w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” planuje się uzyskać dochody z wpłat osób indywidualnych na przyłącza wodociągowe kwotę 59 000 zł, kwotę w wysokości 695 661 zł z tytułu zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wilków, Łysa Góra, Strzyżowiec, Terebiniec, Peresławice, Dobromierzyce, Werbkowice” w ramach Działania „Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013(I płatność). W rozdziale „Pozostała działalność”, planuje się uzyskać kwotę 116 000 zł ze sprzedaży działek rolniczych.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 326 zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z wydanymi decyzjami.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W w/w dziale rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się uzyskać dochody w kwocie – 316 021 zł, z czego za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 11 334 zł, za dzierżawę gruntów komunalnych i wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych – 49 500 zł, sprzedaż składników majątkowych – 255 187 zł. Dochody z majątku Gminy oszacowano na podstawie zawartych umów dzierżaw lokali użytkowych i gruntów, wynajmu mieszkań oraz wieczystego użytkowania gruntów.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem w w/w dziale planuje się dochody w kwocie -129 264 zł z następujących źródeł:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych planuje się dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 114 234 zł. Dochody (prowizja od otrzymanych dochodów w wysokości 5 %) z tytułu udostępniania danych 30 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym planuje się dochody w kwocie – 15 000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, w kwocie – 1 777 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Łącznie planowane dochody w w/w dziale wynoszą kwotę – 10 098 223 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale tym z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano dochody w kwocie – 4 000 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Łącznie planowane dochody w w/w rozdziale wynoszą – 3 982 145 zł i tak:

- z podatku od nieruchomości – 3 880 000 zł
- z podatku rolnego – 55 000 zł
- z podatku leśnego – 21 000 zł
- z podatku od środków transportowych – 26 145 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

Łącznie planowane dochody w w/w rozdziale wynoszą – 2 224 889 zł i tak:

- z podatku od nieruchomości – 320 000 zł
- z podatku rolnego – 1 700 000 zł
- z podatku leśnego – 14 000 zł
- z podatku od środków transportowych – 59 389 zł
- z podatku od spadków i darowizn – 19 000 zł
- z wpływów z opłaty targowej – 13 500 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 84 000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 15 000 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Z wpływów z opłaty skarbowej zaplanowano dochody w kwocie - 29 000 zł , z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano dochody w kwocie – 70 000 zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Z opłat za wysłane upomnienia zaplanowano dochody w kwocie 7 000 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym zaplanowano – 3 781 189 zł; z czego podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi kwotę – 2 578 189 zł a podatek dochodowy od osób prawnych wynosi – 1 203 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogółem w w/w dziale zaplanowano dochody w kwocie – 9 027 066 zł; z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi kwotę – 7 797 729 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi kwotę – 1 229 337 zł.
- W stosunku do roku 2012 planowane na 2013 rok dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej zmniejszyły się o 2 642 437 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W w/w dziale zaplanowano dochody w łącznej kwocie – 265 700 zł w tym:

- dochody z tytułu wynajmu sal – 700 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola – 130 000 zł,
- z tytułu dotacji za uczęszczanie dzieci do przedszkoli z terenu innych gmin- 5 000 zł,
- dochody z tytułu opłat za wydawane obiady – 100 000 zł
- dochody z tytułu opłat manipulacyjnych – 30 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w kwocie – 3 571 460 zł z czego dochody z zakresu zadań zleconych wynoszą kwotę – 3 111 300 zł i dochody własne 460 160 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na opłacenie w/w składek planuje się dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości - 3 100 000 zł.

Z tytułu dochodów gminy z kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego zamieszkującego w gminie Werbkowice należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej zaplanowano dochody w kwocie – 25 000 zł, od dłużnika zamieszkującego w innej gminie - 8 500 zł, z opłat za upomnienia -150 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Na opłacenie w/w składek z Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację w kwocie – 11 400 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłatę zasiłków celowych planuje się dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie - 73 000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych planuje się dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie - 98 000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na realizację zadań własnych w w/w rozdziale planuje się dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 128 000 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W w/w rozdziale planuje się dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 8 000 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (zadania własne) planuje się w kwocie 400 zł. Dochody (prowizja od otrzymanych dochodów z zadań zleconych w wysokości 5 %) z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne opiekuńcze planuje się kwotę 10 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planuje się dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 119 000 zł na wydatki związane z dożywianiem.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem zaplanowano dochody w w/w dziale w kwocie – 589 100 zł, z tego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 489 600 zł (do wyliczenia kwoty przyjęto szacunkową ilość wpływów z opłaty śmieciowej), opłaty za przyjęcie odpadów na WPGO – 5 500 zł, wpłaty za energię elektryczną – 6 000 zł, wpłaty otrzymane na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – 38 000 zł, dochody ze sprzedaży samochodu 50 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Z tytułu opłat za wynajem sal w hali sportowej zaplanowano kwotę 20 000 zł.

II. WYDATKI

Przy ustalaniu wydatków dla poszczególnych działów, przyjęto istniejący stan mienia komunalnego oraz aktualny stan organizacyjny. Dla budżetu gminy przyjęto obowiązujące wskaźniki i ustawowo ustalone wysokości składek i odpisów.

Ogółem plan wydatków założony na rok 2013 wynosi 28 383 138 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 22 330 750 zł oraz wydatki majątkowe 5 052 388 zł. W wydatkach bieżących wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 3 227 311 zł.

Największe pozycje w planowanych wydatkach dotyczą wydatków na :

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą - kwota 10 964 596 zł (co stanowi 38,63 % wydatków ogółem),
- pomoc społeczną - kwota 4 302 600 zł (co stanowi 15,16 % wydatków ogółem),
- administrację publiczną - kwota 2 824 396 zł (co stanowi 9,95 % wydatków ogółem),
- transport i łączność - kwota 3 330 195 zł (co stanowi 11,73 % wydatków ogółem),
- gospodarę komunalną - kwota 1 902 093 zł (co stanowi 6,70 % wydatków ogółem),
- rolnictwo i łowiectwo (budowa sieci wodociągowej)- kwota 1 745 200 zł(co stanowi 6,15 % wydatków ogółem),
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - kwota 1 461 800 zł (co stanowi 5,15 % wydatków ogółem),
- pozostałe - kwota 1 852 258 zł.(co stanowi 6,53 % wydatków ogółem).

W budżecie na 2013 rok wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 335 810 zł.

W planie wydatków bieżących ustalonym na poziomie 23 330 750 zł wyodrębnia się kwoty na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9 523 149 zł (40,82 % wydatków bieżących),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 759 994 zł (20,40 % wydatków bieżących),
- dotacje na zadania bieżące - 4 639 707 zł (19,89 % wydatków bieżących),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 987 900 zł (17,09 % wydatków bieżących),
- wydatki na obsługę długu - 420 000 zł (1,80 % wydatków bieżących).

Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w porównaniu do roku 2012 wynika z likwidacji szkół. Wydatki na szkoły prowadzone przez Stowarzyszenia ponoszone są przez Gminę jako dotacje.

Podział wydatków w projekcie budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Ogółem w w/w dziale zaplanowano wydatki w kwocie – 1 745 200 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – 1 710 200 zł, z tego na:

- na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wilków, Łysa Góra, Strzyżowiec, Terebiniec, Peresolowice, Dobromierzyce, Werbkowice – 1 600 000 zł (w tym dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 545 641 zł),
- na wykonanie map dla projektu wodociągu oraz wykonanie projektu budowlanego wodociągu w miejscowości Wilków Kol. - 43 200 zł,
- opracowanie projektu budowlanego wodociągu z przyłączami w miejscowościach Hostynne i Hostynne Kol. - 67 000 zł.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Z tego rozdziału finansowane są:

- zgodnie z ustawą o izbach rolniczych wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych oraz wpłaconych odsetek od nieterminowych należności za te podatki – 35 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym w rozdziałach 60012 - „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad”, 60013 - „Drogi publiczne wojewódzkie” oraz 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano łącznie kwotę 30 195 zł, na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych podczas budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, według otrzymanych decyzji.

W dziale 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano dotację w kwocie 200 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie na dofinansowanie 35,00 % kosztów remontu drogi powiatowej nr 3421L Werbkowice – Łaszczów na odcinku Werbkowice - Malice, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę w wysokości – 2 600 000 zł, z tego:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty dróg, na zakup znaków, kręgów betonowych, kamienia, remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych, remont przepustów – 500 000 zł, w tym środki w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 223 288 zł,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 2 100 000 zł, z tego:
 - w 2013 r. planuje się kontynuację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej ul. Sikorskiego w m. Werbkowice” realizowanej z dofinansowaniem z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” – 1 700 000 zł,
 - na budowę ulicy Prusa w m. Werbkowice, na którą opracowywany jest obecnie projekt budowlany – 400 000 zł.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę w wysokości – 500 000 zł na budowę dróg wewnątrzsiedlowych - ul. Wspólna, Buczyńskiego, Kryształowa. Na wymienione ulice obecnie opracowywany jest projekt budowlany.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

W w/w rozdziale na realizację przedsięwzięć zaplanowano 320 620 zł.

Na kontynuację przedsięwzięcia pn. Budowa i wyposażenie kompleksu wystawowego-zagroda w kRAINIE Gotów zaplanowano 268 091 zł, na przedsięwzięcie Budowa przystankajakowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia i zakupem wyposażenia kwotę 52 529 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem w w/w dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 221 150 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano kwotę – 174 150 zł; z tego :

Na ubezpieczenie majątku gminy – 2 200 zł, podział i szacunek działek, wznowienie granic dróg, granic działek, zakładanie ksiąg wieczystych, na wypisy i wyrisy z rejestrów ewidencji gruntów zaplanowano – 68 000 zł, na opłatę licencyjną programu do numeracji porządkowej budynków kwotę 1 950 zł, na odszkodowania za zniszczone uprawy zaplanowano 1 000 zł.

Na wykup gruntów przeznaczonych na poszerzenie pasa drogi i pasa zieleni (teren za drogą w kierunku Wilkowa) zaplanowano 101 000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę – 47 000 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z ogrzewaniem budynku Urzędu Gminy oraz konserwację kotła c.o. w budynku Urzędu Gminy i w Ośrodku Zdrowia w Turkowicach.

Dział 710 Działalność usługowa

Ogółem na w/w dział zaplanowano kwotę w wysokości 91 500 zł, w tym na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 60 500 zł, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 25 000 zł oraz na utrzymanie grobownictwa Wojennego – 6 000 zł.

Dział 720 Informatyka

W w/w dziale zaplanowano kwotę 30 000 zł na realizację projektu polegającego na wdrożeniu szerokopasmowego internetu w poszczególnych miejscowościach Gminy oraz dotację celową w wysokości 4 495 zł dla samorządu województwa lubelskiego, zgodnie z umową partnerską, na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem na w/w dział zaplanowano kwotę w wysokości – 2 896 131 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Na działalność Rady Gminy zaplanowano – 99 600 zł, z tego na wypłatę diet radnym za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy, posiedzeniach w pracach Komisji Stałych i wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Gminy zaplanowano – 93 600 zł, na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych (na sesje) zaplanowano – 3 000 zł, na usługi oraz delegacje zaplanowano – 3 000 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

W/w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości – 2 298 962 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zaplanowano – 1 760 000 zł, na wypłatę 13-tych – 113 362 zł, na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń – 12 600 zł, środki BHP dla pracowników – 8 000 zł, zakup papieru do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, prasy, dzienników ustaw, monitorów, książek, materiałów do drobnych remontów w budynku Urzędu Gminy zaplanowano kwotę – 70 000 zł, na remont budynku Urzędu Gminy – 120 000 zł, wpłaty na PFRON – 43 000 zł. Na badania okresowe pracowników zaplanowano – 2 000 zł. Na usługi pozostałe zaplanowano – 87 000 zł (usługi pocztowe, opłata za usługi „OPUS-u”, „LEX-a”, Microsoft-u, opłaty za usługi informatyczne VENDIS, ochrona techniczna biura), na usługi dostępu do sieci Internet – 6 000 zł, na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 9 000 zł, na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 6 000 zł, na delegacje krajowe zaplanowano – 10 000 zł, na delegacje zagraniczne zaplanowano – 5 000 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 000 zł, na szkolenia pracowników – 10 000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano 138 000 zł, z tego:

Powyższą kwotę planuje się wydatkować w sposób następujący:

-zakup materiałów promujących Gminę Werbkowice, utrzymanie strony www.werbkowice.pl i jej aktualizacja, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, nagród, produktów żywnościowych na organizowane konkursy, na finansowanie imprez promujących Gminę – 48 000 zł, na nagrody dla laureatów XXVI Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie pochodzących z terenu gminy Werbkowice- 2 000 zł, na realizację projektów gminy :

-„Od wizji – do nowoczesnego zarządzania podregionem GOTANIA” - 20 000 zł,

-„Odbudujmy w wyobraźni rzeczy, których już nie ma i dopełnijmy nimi obraz rzeczywistości” – 20 000 zł,

- wspólna prezentacja turystycznych, etnicznych i kulturowych zasobów Ugniwa i Werbkowic na międzynarodowym rynku turystycznym 8 000 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Hrubieszów w ramach umowy partnerskiej określającej wspólną realizację przedsięwzięcia pn. „Od wizji – do nowoczesnego zarządzania podregionem GOTANIA” – 40 000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości – 173 600 zł.

Na wypłatę diet sołtysom za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy – 25 600 zł, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne dla sołtysów od wpłaconych kwot podatku (9 % od zainkasowanej kwoty) – 90 000 zł, zakup druków, zakup papieru do nakazów, decyzji, druków i tonerów do drukarki, zakup czasopism dla sołtysów – 6 000 zł, prowizję dla banku – 22 000 zł, na opłaty składek członkowskich (Związek Gmin Lubelszczyzny, Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej, Euroregion Bug) – 10 000 zł, na koszty komornicze i egzekucyjne związane z egzekwowaniem należności podatkowych – 20 000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie – 368 016 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Z tytułu wpłat na Fundusz Wsparcia Policji zaplanowano 6 000 zł.

Rozdział 75406 Straż Graniczna

Z tytułu wpłat na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w Hrubieszowie - 9 000 zł oraz z tytułu wpłat na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w Kryłowie – 3 000 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie OSP zaplanowano kwotę w wysokości – 279 016 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 178 500 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 316 zł, na środki BHP dla pracowników – 1 500 zł, ekwiwalent dla strażaków za gaszenie pożarów i wynagrodzenie komendanta – 21 200 zł, na zakupy dla OSP zaplanowano – 36 000 zł (OSP w Podhorcach 2 000 zł, OSP w Honiatyczkach 2 000 zł, OSP w Sahryniu 2 000 zł, OSP w Hostynnem 2 000 zł, OSP Wronowice 1 500 zł, OSP w Gozdowie 2 000 zł (ze środków Funduszu sołeckiego), na zakup paliwa i części do drobnych napraw samochodów strażackich – 15 200 zł, na organizację zawodów sportowo-pożarniczych (zakup nagród, art. żywnościowych) – 8 000 zł, na zorganizowanie turnieju „ Młodzież zapobiega pożarom”- 800 zł, zakup apteczek na wyposażenie samochodów OSP - 500 zł), zakup energii – 5 000 zł, na remonty remizy OSP i sprzętu pożarniczego – 5 000 zł, zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie członków OSP – 3 500 zł, badania techniczne pojazdów i inne usługi – 2 000 zł, delegacje – 1 000 zł, ubezpieczenie wozów bojowych i członków OSP – 11 000 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale tym zaplanowano 4 000 zł, z tego: zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w magazynie OC – 1 000 zł, szkolenia kadry kierowniczej urzędu gminy oraz członków Terenowych Formacji Obrony Cywilnej – koszty delegacji – 500 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej – 500 zł, zakup usług, konserwacji sprzętu -2 000 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W w/w rozdziale zaplanowano rezerwę celową w kwocie 67 000 zł.

Kwota 67 000 zł stanowi rezerwę celową w wysokości nie niższej niż 0,5% planowanych wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i obsługę długu. Jest to rezerwa środków budżetowych na wydatki, których nie można przewidzieć w czasie opracowywania projektu budżet, ponoszone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę w wysokości – 420 000 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

Dział 758 Różne rozliczenia

Kwotę 5 000 zł zaplanowano na opłaty za obsługę rachunków bankowych. Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie – 30 000 zł.

Kwota 30 000 zł stanowi rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków i jest to rezerwa środków budżetowych na wydatki, które zarówno mogą się dopiero pojawić w toku wykonywania budżetu, jak i na uzupełnienie przewidzianych do realizacji od początku roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem na oświatę zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości – 10 934 596 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę – 5 211 722 zł, w tym:

-dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego 2 395 622 zł. Wysokość dotacji dla poszczególnych Stowarzyszeń prowadzących szkoły przedstawia załącznik Nr 5.

Do szkół prowadzonych przez stowarzyszenia uczęszcza 245 dzieci.

Dotacja została wyliczona zgodnie z art. 80 ust.3 ustawy o systemie oświaty. Jest to planowany średni koszt utrzymania 1 ucznia (koszty w danym rozdziale po przeliczeniu na 1 ucznia + koszty prowadzenia stołówki w przeliczeniu na 1 ucznia) w gminie w placówkach tego typu w danym roku razy ilość dzieci uczęszczających do szkoły. Przewidywany średni roczny koszt ucznia w szkołach podstawowych w klasach I-VI w gminie wyliczony wg w/w wytycznych wynosi 9 646,85 zł.

Do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę uczęszcza 302 dzieci.

Zaplanowane środki na 2013 rok w kwocie 2 816 100 zł przeznaczone są między innymi na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 150 000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi – 2 415 000 zł, zakup opału, środków czystości, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, druków, materiałów biurowych – 55 000 zł, zakup energii – 48 000 zł, badania okresowe pracowników – 2 600 zł, opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, komunalne, koszty i prowizje bankowe, opłaty transportowe – 26 000 zł, usługi opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 2 000 zł, usługi telekomunikacyjne – 3 500 zł, delegacje – 3 000 zł, ubezpieczenie budynków i komputerów – 5 000 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 106 000 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na utrzymanie bieżące „zerówek” przy szkołach podstawowych zaplanowano kwotę – 501 575 zł, z tego dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego – 400 975 zł.

Dotacja została wyliczona na takich samych zasadach jak w rozdziale 80101. Przewidywany średni roczny koszt ucznia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie wyliczony wg w/w wytycznych wynosi 6 609,52 zł. Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia uczęszcza 61 dzieci.

Do klas „0” w Zespole Szkół w Sahryniu uczęszcza 16 dzieci. Planowane środki wynoszą 100 600 zł. Z tej kwoty zaplanowano na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 6 000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 82 200 zł, zakup opału, środków czystości, druków, materiałów biurowych – 5 000 zł, energia – 2 000 zł, opłaty za usługi pocztowe, komunalne, koszty i prowizje bankowe – 2 000 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 3 400 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na 2013 rok dla Publicznych Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia zaplanowano dotację w wysokości 147 054 zł. Do punktów przedszkolnych uczęszcza 35 dzieci.

Dotacja została wyliczona zgodnie z art. 80 ust.2b ustawy o systemie oświaty. Jest to kwota nie niższa niż 50 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę pomnożona przez ilość uczniów.

Na utrzymanie **Przedszkola Samorządowego w Werbkowicach** zaplanowano kwotę – 1 239 200 zł. Do przedszkola uczęszcza 132 dzieci.

Z tej kwoty zaplanowano na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 39 000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 975 000 zł, zakup środków czystości dyplomów, druków, materiałów biurowych – 20 000 zł, zakup środków żywności – 90 000 zł, zakup pomocy naukowych – 5 000 zł, energia – 30 000 zł, badania okresowe pracowników – 1 000 zł, opłaty za usługi pocztowe, komunalne, koszty i prowizje bankowe – 25 000 zł, delegacje – 500 zł, ubezpieczenie budynku – 800 zł, opłaty za Internet – 1 700 zł, usługi telefoniczne – 1 200 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 50 000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na dotację dla gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów- zaplanowano dotację w wysokości 240 856 zł.

Dotacja została naliczona na takich samych zasadach jak w rozdziale 80101.

Przewidywany średni roczny koszt ucznia, wyliczony wg w/w wytycznych, w gimnazjum w klasach I-III w gminie wynosi 10 322,38 zł.

Do gimnazjum w Werbkowicach i Sahryniu uczęszcza 277 uczniów.

W rozdziale „Gimnazja” zaplanowano kwotę w wysokości – 2 770 100 zł, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 150 000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 360 000 zł, zakup opału, środków czystości, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, materiałów biurowych, druków – 56 000 zł, zakup energii – 58 000 zł, badania okresowe pracowników – 2 600 zł, usługi pocztowe, kominiarskie, transportowe, komunalne, koszty i prowizje bankowe – 17 000 zł, usługi internetowe – 2 000 zł, usługi

telefoniczne – 4 500 zł, delegacje – 3 500 zł, ubezpieczenie budynków i komputerów – 5 500 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 111 000 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę w wysokości – 346 989 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy – 91 098 zł, środki BHP – 500 zł, badania okresowe – 200 zł, zakup paliwa – 26 000 zł, usługi remontowe samochodów – 5 000 zł, zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół środkami PKS, usługi transportowe dotyczące wynajmu samochodów na dowóz dzieci do szkół, przegląd samochodu – 218 491 zł, ubezpieczenie samochodu - 4 000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 200 zł, delegacje – 500 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na w/w cel w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości – 32 000 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Na utrzymanie stołówki szkolnej zaplanowano kwotę 321 600 zł, z tego; na wynagrodzenia pracowników – 167 000 zł, na środki BHP – 1 500 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 15 000 zł, zakup środków żywności – 100 000, na opłaty za energię elektryczną i dostawę wody – 23 000 zł, badania okresowe pracowników – 500 zł, zakup usług – opłaty za ścieki, drobne naprawy sprzętu – 10 000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 600 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w kwocie 99 500 zł, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 4 000 zł.

Na realizację projektu POKL mającego na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów zaplanowano 20 000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem w w/w dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 70 000 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na organizację cyklu spotkań z psychologiem z poradni uzależnień.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości – 67 000 zł z przeznaczeniem m.in. na działalność punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, wynagrodzenie psychologa, na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na edukację dzieci i młodzieży - organizację wypoczynku podczas ferii zimowych, zakup książek i czasopism, opłaty telefoniczne, prowadzenie kursów i programów profilaktycznych dla rodziców, zakup nagród na program - konkurs - „Bezpieczna szkoła”, „Jestem bezpieczny”, nagrodę w Mistrzostwach Udzielania Pierwszej Pomocy -500 zł, opłatę biegłego psychologa i psychiatry.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Ogółem w w/w dziale na zadania własne zaplanowano kwotę w wysokości – 1 191 300 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

Na opłatę za pobyt dzieci z terenu Gminy Werbkowice w Domach Dziecka zaplanowano 10 000 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na opłatę za pobyt 2 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach zaplanowano kwotę 42 000 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na opłatę za pobyt dzieci z terenu Gminy Werbkowice w Rodzinach zastępczych zaplanowano 5 000 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na opłatę w/w ubezpieczenia zaplanowano kwotę w wysokości – 8 100 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłatę w/w świadczeń zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości – 197 000 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę w wysokości – 50 000 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę w/w świadczeń zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości – 98 000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na w/w rozdział zaplanowano kwotę w wysokości – 609 700 zł, z czego na zakup środków BHP - 5 000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – 543 000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3 000 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków – 17 000 zł, usługi transportowe, pocztowe, prowizja bankowa – 18 000 zł, usługi telefoniczne – 4 000 zł, delegacje – 1 000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 400 zł, usługi zdrowotne – 1 000 zł, szkolenia pracowników – 6 000 zł, różne opłaty i składki – 300 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wynagrodzenia dla siostr PCK zaplanowano kwotę w wysokości – 10 000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano kwotę w wysokości – 159 000 zł, oraz na opłacenie składki za korzystanie z dostaw żywności z „Banku Żywności” - 2 500 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na dotację dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem dowożącego dzieci niepełnosprawne z Gminy Werbkowice do Ośrodka Rehabilitacji w Zamościu zaplanowano kwotę w wysokości 30 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łącznie w tym dziale na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości – 1 902 093 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na utrzymanie Wiejskich Punktów Gromadzenia Odpadów w Sahryniu i Hostynnem zaplanowano kwotę 100 000 zł, w tym 17 000 zł ze środków na Ochronę środowiska, na realizację zadań związanych transportem i utylizacją azbestu zaplanowano kwotę 70 000 zł. Na utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów w m. Hostynne i Sahryniu zaplanowano 20 000 zł.

Na wywóz kontenerów przy gminie, przy świetlicach i stadionie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku zaplanowano 40 000 zł. Na odbiór i transport odpadów z nieruchomości zamieszkałych, zagospodarowanie odpadów, utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów w m. Sahryń i Hostynne oraz obsługa administracyjna systemu od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. - 489 600 zł.

Na pomoc finansową dla Gminy Mircze w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego realizacji inwestycji pn. Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Łasków zaplanowano kwotę 312 073 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W w/w rozdziale zaplanowano kwotę 45 000 zł; z tego na zakup paliwa, materiałów i części zamiennych do ciągnika, zamiatarki i odśnieżarki, drobne remonty – 26 000 zł, wywóz nieczystości płynnych – 4 000 zł, zakup pojemników – 15 000 zł (ze środków na ochronę środowiska).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zakup sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwa do kosiarek zaplanowano 23 255 zł, w tym zakup sadzonek drzew i krzewów ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarki wodnej 2 000 zł.

Ponadto w w/w rozdziale zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 4 745 zł na zakup 2 szt. kos spalinowych, zakup paliwa do kos i kosiarek, zakup sadzonek kwiatów i krzewów.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na opiekę nad bezpańskimi kotami i psami, dokarmianie, na wylapywanie zgłoszonych zwierząt i przekazywanie ich do schroniska zaplanowano 15 000 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W w/w rozdziale zaplanowano kwotę 145 000 zł, z tego na opłaty za zużyta energię elektryczną i stałe opłaty – 100 000 zł, konserwację urządzeń – 45 000 zł. Jest to koszt oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Dla Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach zaplanowano dotację przedmiotową w kwocie – 185 200 zł z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków przemysłowych i pozostałych ścieków dostarczanych do oczyszczalni.

Dopłaty planuje się do :

- odprowadzenia 1 m³ ścieków przemysłowych w wysokości 5,65 zł/m³ brutto do ilości nie większej niż 3 500 m³ ścieków,
- odprowadzenia 1 m³ ścieków pozostałych w wysokości 2,69 zł/m³ brutto do ilości nie większej niż 61 500 m³ ścieków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ogółem w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości – 452 220 zł . Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (sprzątacze, kierowcy, sprzątaczką) – 265 800 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13-tka – 17 320 zł, środki BHP dla pracowników – 5 000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 30 000 zł, zakup paliwa i części do samochodów, zakup materiałów do remontów – 11 000 zł, opłaty za energię elektryczną i zimną wodę – 70 000 zł, usługi remontowe – 8 000 zł, usługi zdrowotne, badania profilaktyczne pracowników – 1 600 zł, pozostałe usługi – 8 000 zł, delegacje krajowe – 1 500 zł, delegacje zagraniczne - 2 000 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 2 000 zł, ubezpieczenie pojazdów – 8 000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 000 zł, na szkolenie kierowcy – 1 000 zł, na zakup materiałów m.in. na zorganizowanie akcji „sprzątanie świata” ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarki wodnej - 4 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale wynosi 1 461 800 zł:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości – 935 800 zł .

Dla Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 770 000 zł oraz dotację celową na zakup fortepianu 4 000 zł.

Na utrzymanie świetlic - remonty, energia, zakup wyposażenia - zaplanowano środki w wysokości 156 000 zł, w tym ze środków Funduszu sołeckiego kwotę 107 777 zł.

Na wynagrodzenie dla pracownika do świetlicy w m. Gozdów zaplanowano 5 800 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 176 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na przeprowadzenie remontów i modernizacji zagospodarowania przestrzeni w ramach realizacji projektów (dodatkowy nabór) zaplanowano 350 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków w w/w rozdziale wynosi 208 700 zł.

W budżecie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę – 11 200 zł na wynagrodzenie dla instruktora zatrudnionego do nadzoru nad boiskiem Orlik oraz 5 000 zł na organizację zawodów i konkursów na hali.

Na wydatki związane z utrzymaniem Hali sportowej zaplanowano w ZS w Werbkowicach kwotę 192 500 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników 98 000 zł, fundusz socjalny - 3 500 zł, zakupy środków czystości 20 000 zł, usługi 5 000 zł, ubezpieczenie hali 6 000 zł, energię 60 000 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 81 000 zł z tego na dotację na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 50 000 zł, na organizację „Biegu ulicznego”- 5 000 zł, na organizację festynów sportowo – rekreacyjnych, zakup nagród na zawody sportowe , zakup sprzętu sportowego – 26 000 zł.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Łącznie na w/w zadania zaplanowano kwotę w wysokości – 3 227 311 zł z przeznaczeniem na:

Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem w w/w dziale na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości – 114 234 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów , opłaty za obsługę programu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W w/w dziale rozdział „urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony zaplanowano kwotę w wysokości – 1 777 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia, zakup niezbędnych materiałów , opłaty za obsługę programu.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na 2013 rok plan z zakresu zadań zleconych dla Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 3 111 300 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3 100 000 zł : z tego na świadczenia społeczne zaplanowano 2 959 000 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne 127 400 zł, na zakupy przeznaczono 2 000 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400 zł, zakup usług pozostałych – 8 000 zł, na podróże służbowe krajowe - 200 zł, szkolenia pracowników – 1 000 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na opłatę w/w ubezpieczenia zaplanowano kwotę w wysokości – 3 300 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi wykonywane przez siostry PCK zaplanowano – 8 000 zł.

Przychody i rozchody

Zaplanowano przychody w kwocie 5 300 000 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 100 000 zł (545 000 zł z BGK na wyprzedzające finansowanie) oraz wolne środki w kwocie 200 000 zł.

W 2013 roku planowane są do zaciągnięcia kredyty na realizację inwestycji wykazanych w załączniku inwestycyjnym oraz w przedsięwzięciach. Są to inwestycje w większości dotyczące budowy dróg.

Planuje się rozchody budżetu dotyczące spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem zawartych umów w kwocie – **1 806 460 zł** - w tym spłatę pożyczki otrzymanej w 2012 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wilków, Łysa Góra, Strzyżowiec, Terebiniec, Peresołowice, Dobromierzyce, Werbkowice w kwocie 608 000 zł (pożyczka zostanie spłacona po otrzymaniu przez Gminę dofinansowania).

Planowany dług na koniec roku 2013 będzie wynosił 13 168 440 zł, w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 5 030 810 zł.

Na w/w dług składają się kredyty, wg zawartych umów na następujące inwestycje:

- Remont dróg gminnych nr 111293L i nr 111254L na odcinku od drogi krajowej Nr 74 do drogi powiatowej Nr 3419 - 111 000 zł,
- Rozbudowa ciągu dróg gminnych - 814 000 zł,
- Budowa boiska ORLIK- 110 000 zł,
- Remont dróg Kotlice-Wakijów, Malice-Honiatycze- 128 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i z pompownią dla miejscowości Alojzów Gozdów Gm. Werbkowice zasilanej z wodociągu Werbkowice.- 200 000 zł,
- Przebudowa kanałów deszczowych KD-1 i KD-2 - 200 000 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Werbkowice – 155 000 zł,
- rozbudowa ciągów dróg gminnych w miejscowości Turkowice- 1 258 180 zł,
- Przebudowa amfiteatru i widowni wraz z urządzeniem terenu parkowego , budowa alejek spacerowych i miejsc postoju pojazdów oraz zagospodarowanie terenu zielenią, budowa alejek spacerowych na działce 140/1 -Park Gminny w Werbkowicach - 681 810 zł,
- Remont i rozbudowa stadionu sportowego w Werbkowicach – 900 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wilków, Łysa Góra, Strzyżowiec, Terebiniec, Peresołowice, Dobromierzyce, Werbkowice (inwestycja realizowana z udziałem środków Unii Europejskiej) - 2 445 000 zł,

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w m. Werbkowice- Gminny Ośrodek Kultury, Przedszkole Samorządowe „Bajka”, Zespół Szkół i budynek Urzędu Gminy - 1 320 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w m. Terebiniec i Gozdów - 296 000 zł,
- Budowa ulicy Poprzecznej w m. Werbkowice - 245 450 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Werbkowice – 649 000,00 zł,
- planowane kredyty na inwestycje realizowane w 2013 roku, na które nie zawarto umów - 3 655 000 zł.

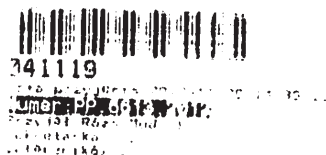
Przy realizacji planowanych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów nie występuje zagrożenie dla realizacji budżetu oraz sfinansowania długu.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2013 rat kredytów wraz z odsetkami stanowi 8,95 % kwoty planowanych dochodów budżetowych (dopuszczalna 15%). Planuje się, że łączna kwota zadłużenia na koniec 2013 roku wyniesie 52,91 % kwoty planowanych dochodów budżetowych (dopuszczalna 60 %).

Uchwała Nr RIO-Z- 0039/P/47/2012
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie
z dnia 27 listopada 2012 roku

Skład orzekający :

Ewa Gomułka - *przewodnicząca*
Teresa Gutowska - *członek*
Dariusz Kołodziej - *członek*



działając na podstawie art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 poz. 1113) art. 246 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.240 ze zm.) oraz w oparciu o zarządzenie Nr 22/2011 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 1 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie po zapoznaniu się z projektem budżetu na rok 2013

uchwała, co następuje:

- 1.opiniuje się pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z projektu budżetu gminy *Werbkowice* na rok 2013 ,
2. na zasadzie art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych niniejsza opinia powinna być opublikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,poz.1198ze zm.)

U Z A S A D N I E N I E

Projekt uchwały budżetowej Gminy Werbkowice na 2013r., wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie –Zespół w Zamościu 14 listopada 2012r.

Budżet gminy po stronie dochodów został zaplanowany w wysokości 24.889.598 zł. a po stronie wydatków w wysokości 28.383.138 zł. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w kwocie 3.493.540 zł, a jego źródłem pokrycia wskazano planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. Wskazane źródła pokrycia

deficytu mieszczą się w określonych przepisami art.217 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.240 ze zm.).

W projekcie budżetu zaplanowano przychody w kwocie 5.300.000 zł. oraz rozchody w kwocie 1.806.460 zł.

W planie rozchodów ujęto środki na cele wymienione w art.6 ustawy o finansach publicznych.

Wskazane w uchwale budżetowej źródła sfinansowania deficytu są prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1.Wójt Gminy Werbkowice,

2.WIAiSz.

3.a/a

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Ewa Gomułka

2/1/2011

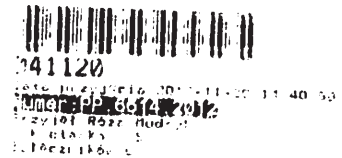
J. Ogórecki

[illegible]

Uchwała Nr 0037/47/2012
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie
z dnia 27 listopada 2012 roku

Skład Orzekający :

Ewa Gomułka – *przewodnicząca*
Teresa Gutowska - *członek*
Dariusz Kołodziej- *członek*



działając na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 poz.1113) i art. 230 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 240), oraz w oparciu o zarządzenie Nr 22/2011 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 1 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie po zapoznaniu się z projektem wieloletniej prognozy finansowej

uchwała, c o n a s t ę p u j e :

- 1) pozytywnie opiniuje się przedstawiony przez *Wójta Gminy Werbkowice* projekt wieloletniej prognozy finansowej, z uwagą zawartą w uzasadnieniu,
- 2) na zasadzie art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych niniejsza opinia powinna być opublikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

U Z A S A D N I E N I E

Wójt Gminy Werbkowice spełniając wymogi określone art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych przedstawił tut. Izbie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) **na lata 2013-2022.**

Po przeanalizowaniu przedstawionych w projekcie uchwały danych Skład Orzekający stwierdził co następuje:

- projekt uchwały spełnia wymogi konstrukcyjne wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych oraz zawarte zostały obligatoryjne elementy określone w art.226 ustawy,
- do projektu WPF dołączono objaśnienia przyjętych wartości, które odnoszą się do metodologii opracowania danych oraz przyczyn prognozowanej sytuacji finansowej gminy,
- zachowana została wymagana relacja pomiędzy stroną bieżącą a majątkową budżetu i zgodnie z art. 242 ufp wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące,
- wykaz przedsięwzięć, który stanowi integralną część WPF uwzględnia dyspozycje art. 226 ust. 3 i 4 ustawy oraz zaplanowane w projekcie budżetu wydatki odpowiadają wielkościom przewidzianym na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF na 2013 rok,

- łączna kwota długu na koniec 2012 r. i 2013 r., wynikająca z zaciągniętych zobowiązań została zaplanowana przy zachowaniu dopuszczalnego poziomu zadłużenia wynikającego z art.169 i 170 ufp 2005 roku.

Należy jednak podkreślić, iż w przedstawionej przez Gminę prognozie, relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych określająca od 2014 r. poziom dopuszczalnych obciążeń związanych ze spłatą zadłużenia, w roku 2014 nie jest zachowana, natomiast jest zachowana w latach następnych. Niezachowanie wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych począwszy od 2014 roku skutkuje tym, że Rada nie będzie mogła uchwalić budżetu na ten rok, w którym niespełniona jest ta relacja, co wynika z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Należy zwrócić uwagę, że niezachowanie relacji z art. 243 może skutkować negatywną opinią o możliwości spłaty kredytów i pożyczek.

Ponadto wskazać należy, że przyjęte w WPF wielkości planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok przyszły.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak na wstępie.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują :

1. Wójt Gminy Werbkowice.
2. WIAiSz,
3. a/a

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

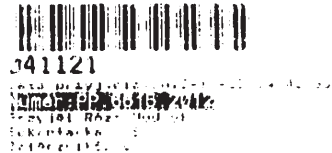
Ewa Gomułka

[illegible]

Uchwała Nr RIO-Z- 0032/47/12
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie
z dnia 27 listopada 2012 roku

Skład orzekający :

Ewa Gomułka -	<i>przewodnicząca</i>
Teresa Gutowska	- <i>członek</i>
Dariusz Kołodziej	- <i>członek</i>



działając na podstawie art. 13 pkt.3 i art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 poz. 1113) art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.240 ze zm.) oraz w oparciu o zarządzenie Nr 22/2011 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 1 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie po analizie przedłożonego projektu budżetu na rok 2013

uchwała, co następuje:

- 1.opiniuje się pozytywnie przedłożony projekt budżetu gminy *Werbkowice* na rok 2013.
- 2.stosownie do treści art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych niniejszą opinię organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany przedstawić organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu.

U Z A S A D N I E N I E

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie został upoważniony mocą ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) do wydawania opinii m.in. o przedkładanych przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego projektach budżetu wraz z uzasadnieniem.

Projekt uchwały budżetowej został opracowany w oparciu o ustawę o finansach publicznych i wpłynął do RIO w terminie tj. do dnia 15 listopada 2012r

W wyniku dokonanej analizy Skład Orzekający stwierdza, że:

- 1) projekt budżetu gminy wraz z załącznikami zawiera wszystkie niezbędne do oceny informacje, oraz zawiera normy regulujące zakres merytoryczny zadań finansowych i szczegółowość budżetu,

- 2) nie dopatrzyl się w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej naruszenia przepisów prawa,
- 3) zawarte w projekcie uchwały budżetowej zapisy o charakterze delegacyjnym są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 4) planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art.242 ustawy .

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

- 1.Wójt Gminy Werbkowice,
- 2.WIAi Sz,
- 3.a/a

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

Ewa Gomułka

ani J. Ogórek

termin wykonania

natychmiast ☐ dziś do godz. ☐ do rano godz.

inne ☐ bez terminu ☐ pilne

proszę o:

3. Informacje

po zapoznaniu się przekazać do

☐ powielić w liczbie egz. i przekazać do

☒ zachować w aktach wydziału

Data 03.12. Podpis [signature]