

ZARZĄDZENIE Nr 444/12**Burmistrza Morąga****z dnia 14 listopada 2012 roku**w sprawie: **projektu budżetu Gminy Morąg na rok 2013r.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:**§ 1**

Przedstawiam projekt Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie budżetu Gminy Morąg na 2013 rok w brzmieniu jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 11 do niniejszego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

- 1) Radzie Miejskiej w Morągu,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

Uchwała Nr / /2012
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.).

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 74 020 099 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości - 68 578 412 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości - 5 441 687 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 74 210 323 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości - 66 483 943 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 7 726 380 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 7 146 085 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 580 295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 674 779 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 190 224 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 190 224 zł,

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 3 597 443 zł, rozchody w wysokości 3 407 219 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 500 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 190 224 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2 809 776 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 420 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 410 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) Dochody w wysokości 100 000zł.,
- 2) Wydatki w wysokości 100 000zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Wydatki budżetu gminy na rok 2013 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 484 190zł, zgodnie z załącznikiem 9 i 9a, w tym ze środków funduszu sołectkiego, na łączną kwotę 404 190zł, zgodnie z załącznikiem 9b.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 10

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

- 1) dochody w wysokości 1 570 710 zł.,
- 2) wydatki w wysokości 1 570 710 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi – 610 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 270 000 zł, z tego:
 - 1) 80 000zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu gminy, są to środki na wydatki jednostek pomocniczych gminy,
 - 2) 180 000zł – zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

- 3) 10 000zł - na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację tzw. „małych grantów”

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Morąga do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Morąga do:

- 1) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu nie powodujących zwiększeń tych wydatków.

- b) dokonywania zmian w planie wydatków na inwestycje polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zwiększeń tych wydatków.

- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.

- a) upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Morąg
na 2013 rok.

Zgodnie z art. 233 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały:

- 1) budżetowej,
- 2) o prowizorium budżetowym,
- 3) o zmianie uchwały budżetowej
 - przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.”

Natomiast zgodnie z art. 238 ust. 1 „Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

- 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania
 - do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wykonując przepisy ustawowe przedstawiam RIO w Olsztynie i Wysokiej Radzie projekt budżetu Gminy Morąg na 2013 rok w następującej wysokości:

1. Dochody budżetu Gminy - ogółem	- 74 020 099 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	- 68 578 412 zł.
2) dochody majątkowe	- 5 441 687 zł.
2. Przychody budżetu gminy	- 3 597 443 zł
<u>Ogółem budżet Gminy</u>	<u>- 77 617 542 zł</u>
3. Wydatki budżetu Gminy - ogółem	- 74 210 323 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	- 66 483 943 zł.
2) wydatki majątkowe	- 7 726 380 zł.
4. Rozchody budżetu gminy	- 3 407 219zł
<u>Ogółem budżet Gminy</u>	<u>- 77 617 542zł</u>

Przedstawiony projekt budżetu jest budżetem zrównoważonym, który spełnia warunki zapisane w art. 242 ust. 1 u.o.f.p, który mówi że „ Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.” Budżet Gminy Morąg na 2013 rok jest budżetem zrównoważonym ponieważ zaplanowane dochody bieżące powiększone o wolne środki są wyższe o kwotę 2 691 512 zł. od zaplanowanych wydatków bieżących.

I. Dochody budżetu Gminy - ogółem - 74 020 099 zł.

w tym:

1. Dochody własne gminy - 57 732 790zł,

z tego:

1) Dochody bieżące - 52 291 103zł,

2) Dochody majątkowe - 5 441 687zł.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone - 13 665 196zł

3. Dotacje celowych na zadania własne - 2 622 113zł

Planowane dochody budżetu Gminy Morąg na 2013 rok wynoszą 95,60% planu za III kwartał 2012 roku.

Zmniejszenie planowanych dochodów o 4,40% wynika z :

1) zmniejszenia dochodów majątkowych o 1 114 977 zł, co stanowi 17,01%, planowanego wykonania za rok 2012

2) mniejszych o kwotę 2 333 300zł dotacji na zadania zlecone i własne, co stanowi 12,53%. planowanego wykonania za rok 2012

Planowane własne dochody bieżące na rok 2013 wynoszą 99,84% planowanych dochodów na 2012 rok.

II. Wydatki budżetu Gminy - ogółem - 74 210 323 zł

w tym:

1. Wydatki z dochodów własnych gminy i przychodów - 57 923 014 zł

z tego:

1) Wydatki bieżące - 50 196 634 zł,

2) Wydatki majątkowe - 7 726 380 zł

2. Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone, - 13 665 196zł

3. Wydatki z dotacji celowych na zadania własne - 2 622 113zł

Planowane wydatki budżetu Gminy Morąg na 2013 rok wynoszą 90,59% planu za III kwartał 2012 roku.

Zmniejszenie planowanych wydatków wynika z :

- 1) zmniejszenia wydatków majątkowych o 5 377 277 zł, co stanowi 41,04%,
- 2) mniejszych o kwotę 2 333 300zł wydatków na zadania zlecone i własne, co stanowi 12,53%.

Planowane własne wydatki bieżące zmniejszają o 5,94%.

Dochody własne Gminy Morąg

Dochody własne gminy - 57 732 790zł,

z tego:

1. Dochody bieżące - 52 291 103zł,
2. Dochody majątkowe - 5 441 687zł.

Prognozuje się że dochody własne Gminy Morąg na 2013 rok wyniosą 57 732 790 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów własnych za 2012 rok wynoszą 98,18%

Na prognozowaną kwotę składają się następujące dochody:

Dochody bieżące

1. Podatki lokalne	-13 918 855 zł
2. Opłaty lokalne	- 1 054 180 zł
3. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 420 000 zł
4. Grzywny i mandaty	- 20 000 zł
5. Wpływy z usług	- 2 026 895 zł
6. Odsetki i wpływy z różnych dochodów	- 277 944 zł
7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 582 678zł
8. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	-10 526 579 zł
9. Subwencja ogólna	-23 294 356 zł
10.Środki pozyskane z UE na dofinansowanie zadań bieżących	- 56 168 zł
11. Środki pozyskane z innych źródeł.	- 113 448 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	-52 291 103 zł

Dochody majątkowe

1. Dochody uzyskane ze sprzedaży majątku gminy	- 3 168 400 zł
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 400 000 zł.
3. Środki na inwestycje do pozyskania z Funduszy UE	- 1 873 287zł.
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	- 5 441 687 zł.

A/ Źródłami dochodów własnych Gminy są zgodnie z art. 4 ustawy o dochodach j.s.t. są:

Dochody własne bieżące – 52 281 103zł. , z tego;**1/ Wpływy z podatków lokalnych – 13 918 855zł. , w tym;**

- podatek od nieruchomości – 10 416 436 zł, planowany wzrost o 2,60%,
- podatek rolny – 4 767 740 zł ,planowany wzrost o 6,66%,
- podatek leśny – 257 800 zł, planowany wzrost o 30,47%,
- podatek od środków transportowych – 551 616 zł, planowane zwiększenie o 4,00%,
- podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej- 20 000 zł, pozostaje na tym samym poziomie ,
- podatek od spadków i darowizn – 35 000 zł , planowane zwiększenie o 12,18% ,
- podatek od czynności cywilno – prawnych - 410 000 zł ,planowane zmniejszenie o 42,65%.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 460 263 zł . zwiększa się o 115,70%.

2/ Wpływy z opłat lokalnych: - 1 054 180 zł, w tym;

- opłata skarbową – 200 000 zł – pozostaje na tym samym poziomie
- opłata targowa – 104 000 zł – wzrost o 4,00% ,
- opłata miejscowa – 6 000 zł – wzrost o 20,00% ,
- inne lokalne opłaty 35 000 zł – zmniejszenie o 73,08%,
- opłata eksploatacyjna – 400 000 zł – zmniejszenie o 50,00%,
- opłata za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości- 205 000zł- , zmniejszenie o 0,48% .
- opłata za korzystanie ze środowiska 100 000zł – zmniejszenie o 75,00%
- wpływy z różnych opłat - 4 180 zł.

3/ Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 420 000 zł.- zwiększenie o 5,00%

4/ Wpływy z grzywien i mandatów określonych w odrębnych przepisach – 20 000 zł, pozostaje na tym samym poziomie. Są to dochody realizowane przez Straż Miejską.

5/ Wpływy z usług – 2 026 895 zł, zmniejszenie o 8,44% w tym;

- usługi cmentarne - 120 000 zł
- usługi świadczone przez UM /zwrot kosztów energii cieplnej, elektrycznej i wody/ - 30 000 zł,
- usługi oświaty - 1 176 120 zł,
- usługi opieki społecznej /odpłatne usługi opiekuńcze/ - 209 677zł,
- usługi świadczone dla najemców mieszkań komunalnych – 476 098zł.,
- usługi w kulturze – 5 000z l.
- usługi w sporcie - 10 000zł.

6/ Pozostałe dochody – 277 944 zł, w tym;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 104 300 zł, , wzrost o 6,98%.
- pozostałe odsetki /bankowe/ z tytułu nabycia mienia na raty/ - 109 584 zł, zmniejszenie o 11,53%
- wpływy z różnych dochodów – 64 060 zł, zmniejszenie o 61,93%

7/ Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 582 678 zł, zmniejszenie o 16,74% w tym;

- dzierżawy gruntów - 92 000zł, wzrost o 2,11%
- najem zasobów komunalnych – 490 678zł.

8/ Udziały Gminy w podatkach.- 10 526 579zł., w tym

1. w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3–4820-9/2012/1374 z dnia 10.10.2012r. planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r. wyniosą - 10 226 579 zł i wzrosną o 5,11% /wzrost o kwotę – 497 500 zł/. Kwota ta została naliczona zgodnie ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość udziału Gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013 roku wynosić będzie 37,26% i wzrasta 0,14%.
2. w podatku dochodowym od osób prawnych – po analizie wpływów za 2012r , planuję 300 000 zł . Pozostawiam na tym samym poziomie

9/ Subwencja ogólna – 23 294 356zł., z tego;

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.11.2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencja ogólna składa się z części:

- wyrównawczej
- równoważącej
- oświatowej.

Zgodnie z pismem ST3 4820-9/2012/1374 Ministra Finansów z 10.10.2012r Gmina nasza otrzyma subwencję ogólną w następującej wysokości 23 294 356, z tego :

- część wyrównawcza - 6 263 088 zł,
- część oświatowa - 16 579 270 zł,
- część równoważąca - 451 998zł

Subwencja ogółem wzrasta o 4,94 % co stanowi kwotę 1 096 577 zł z tego:

- część wyrównawcza wzrasta o 16,83% tj. o kwotę 902 360zł,
- część oświatowa wzrasta o 1,08% co stanowi kwotę 177 493 zł,
- część równoważąca zwiększa się o 3,84% tj. o kwotę 16724 zł

O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

10. Środki z programów UE – 56 168zł.

11. Środki pozyskane z innych źródeł.- 113 448zł.

- dotacja od samorządu województwa na bieżące utrzymanie rond – 30 000zł
- środki pozyskane z innych źródeł – 74 688zł.,
- środki pozyskane z innych źródeł – 8 760zł.,

2 / Dochody majątkowe – 5 441 687zł, z tego:

1. Dochody uzyskane z majątku gminy – 3 568 400zł, w tym;

- 1) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 400 000 zł,
- 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - 3 168 400zł.

2. Środki na zadania inwestycyjne do pozyskania z Funduszy Unii Europejskiej - 1 873 287zł, w tym;

- 1) Środki z „Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013 - 0zł.
- 2) Środki z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” - 1 873 287zł.

Dochody Gminy z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK 237/2012 z 23.10.2012r otrzymamy dotację w wysokości - 13 660 982 zł z przeznaczeniem na:

1. Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie - 216 436 zł,
2. Ochrona zdrowia – na składki zdrowotne - 963zł,
3. Pomoc społeczna - 13 443 583zł, z tego:
 - 1) świadczenia rodzinne oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 11 798 000zł
 - 2) świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1 546 000zł
 - 3) składka na ubezpieczenia zdrowotne - 49 432zł
 - 4) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 50 151 zł,

Na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem DEL 3101- 19/12 z dnia 04.10.2012r Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu – 4 214zł.

Są to wstępne kwoty dotacji celowych , informację o ostatecznych kwotach Gmina otrzyma po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2013.

Dochody Gminy z dotacji na zadania własne

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 237/2012 z 23.10.2012 roku Gmina otrzyma dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 2 622 113 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 73 492zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- 624 703 zł,
- zasiłki stałe – 373 966zł.
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 593 575zł,
- na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 956 377zł

Są to wstępne kwoty dotacji celowych , informację o ostatecznych kwotach Gmina otrzyma po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2013.

IV WYDATKI BUDŻETU GMINY

Struktura planowanych wydatków na 2013 rok przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Kwota	Udział
1/ Wydatki bieżące	- 66 483 943 zł,	89,59 %
z tego:		
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 29 745 702 zł	40,08%
2. Wydatki na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	- 410 000 zł,	0,55%
3 Wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	- 10 000 zł	0,01%
4. Dotacje z budżetu Gminy	- 2 695 906zł,	3,64%
5. Obsługa długu publicznego	- 1 600 000zł ,	2,16%
7. Rezerwa ogólna	- 610 000 zł,	0,82%
8. Rezerwa celowa	- 270 000 zł,	0,36%
9. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 17 680 604 zł	23,83%
10. Pozostałe wydatki rzeczowe	- 13 351 663zł	17,99%
11. Wydatki związane z programami UE	- 110 068 zł,	0,15%
2/ Wydatki majątkowe	- 7 726 380zł	10,41%
z tego:		
1. zadania inwestycyjne	- 7 084 385zł,	9,55%
2. zakupy inwestycyjne	- 61 700zł,	0,08%
3. wydatki majątkowe nie będące inwestycjami	- 580 295zł.	0,78%
RAZEM	<u>74 210 323 zł.</u>	<u>100,00%</u>

Planowane na 2013 rok wydatki zmniejszają się do przewidywanego wykonania za rok 2012 o 9,41%

1/ Wydatki bieżące

Kwota wydatków bieżących wynosi 66 483 943 zł i maleje w stosunku do planu roku 2013 o 3,39% .

2/ Wydatki majątkowe

Kwota wydatków majątkowych wynosi 7 726 380zł. i maleje w stosunku do planu roku 2012 o 41,04%.

Wydatki z dochodów własnych i przychodów

Struktura wydatków z dochodów własnych i przychodów wynosi następująco;

	Kwota	Struktura%
1. Rolnictwo i łowiectwo	- 782 355 zł	1,35 %
2. Transport i łączność	- 2 828 003 zł	4,88%
3. Turystyka	- 974 432 zł	1,68%
4. Gospodarka mieszkaniowa	- 1 373 664 zł	2,37%
5. Działalność usługowa	- 175 883 zł	0,30%
6. Administracja publiczna	- 5 945 767 zł	10,27%
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	- 680 649 zł	1,18%
9. Obsługa długu publicznego	- 1 600 000zł	2,76%
10. Różne rozliczenia	- 1 417 867 zł	2,45%
11. Oświata i wychowanie	- 28 214 429zł	48,71%
12. Ochrona zdrowia	- 433 000zł	0,75%
13 Pomoc społeczna	- 4 713 718zł	8,14%
14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 109 368zł	0,19%
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	- 974 044zł	1,68%
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 4 189 066zł	7,23%
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2 588 180zł	4,47%
17. Kultura fizyczna i sport	- 922 589zł	1,59%
<u>RAZEM</u>	- 57 923 014zł	100,00%

Z przedstawionej struktury wydatków wynika, że w 2013 roku gmina najwięcej przeznaczy na zadania związane z realizacją zadań oświatowych – 29 188 473 zł co stanowi 50,39% wydatków budżetu gminy z dochodów własnych i przychodów. W całej kwocie wydatków oświaty zaplanowano również dotację dla szkół niepublicznych w wysokości 561 706 zł . Z tej sumy kwotę 452 200 zł Gmina przeznacza na realizację zadań inwestycyjnych oświatowych. Na bieżące utrzymanie własnych placówek oświatowych Gmina przeznaczy 28 736 273zł. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty zakładanie oraz prowadzenie szkół i przedszkoli jest zadaniem własnym Gminy. Również dowożenie uczniów do szkół należy do zadań własnych Gminy. Część środków Gmina otrzymuje z budżetu państwa w postaci części oświatowej subwencji ogólnej. W 2013 roku kwota ta wynosić

będzie 16 579 270 zł, pozostałe wydatki bieżące na oświatę w kwocie 12 157 003 zł. gmina musi pokryć z innych bieżących dochodów własnych.

Gmina Morąg realizuje następujące zadania z zakresu oświaty:

1. Utrzymanie szkół podstawowych - 8
2. Utrzymanie gimnazjów - 3
3. Utrzymanie przedszkoli - 3
4. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 13
5. Utrzymanie świetlic szkolnych i świetlic szkolnych z dożywianiem - 8
6. Dowożenie uczniów do szkół
7. Komisje egzaminacyjne
8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Drugą pozycją, co do wielkości wydatków jest utrzymanie administracji publicznej. Wynosi ona 5 945 767 zł i stanowi 10,27% ogółu wydatków:

Trzecią wielkością w budżecie są wydatki na zadania własne w zakresie pomocy społecznej stanowiące – 8,14% wydatków, a składają się na nie:

1/opłaty za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej	- 536 880zł,
2/rodziny zastępcze i wspieranie rodzin	- 97 677zł,
3/ świadczenia rodzinne	- 82 579zł,
4/ składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 1 716zł,
5/ zasiłki i pomoc w naturze	- 341 600zł,
6/ dodatki mieszkaniowe	- 825 224zł,
7/ zasiłki stałe	- 22 800zł,
8/ utrzymanie ośrodka w zakresie realizacji zadań własnych	- 1 219 335zł,
9/ usługi opiekuńcze	- 1 115 276zł,
10/ dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	- 470 631zł
RAZEM	- 4 713 718zł

Na realizację pozostałych bieżących zadań gminy pozostała kwota 11 046 985 zł co stanowi 18,71 % budżetu Gminy z dochodów własnych i przychodów.

Z kwoty tej gmina realizować będzie następujące zadania:

- ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska,
- utrzymania dróg gminnych,
- utrzymania czystości i porządku,
- utrzymania urządzeń sanitarnych i wysypisk,

- zieleni gminnej,
- cmentarzy gminnych,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- obsługę długu publicznego,
- wydatki dla jednostek pomocniczych gminy,
- fundusz sołecki

Zaplanowane wydatki nie pokrywają wszystkich zgłoszonych wniosków lecz zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie gminy i pełną realizację jej zadań.

Wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone

Dotacje na wykonanie zadań zleconych Gmina otrzymała w kwocie 13 665 196 zł. Wydatki te będą wykonane ściśle na cel na który zostały przyznane.

Wydatki z dotacji celowej na zadania własne

Dotacje na wykonanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej Gmina Morąg przyznane w kwocie 2 622 113 zł. Wydatki te będą wykonane ściśle na cel na który zostały przyznane.

Przychody i Rozchody budżetu Gminy

Planowany budżet Gminy Morąg na 2013 rok zamyka się deficytem w kwocie 190 224zł. Deficyt zostanie pokryty:

1. zaciągniętymi kredytami - 190 224zł,

Gmina w 2013 roku zgodnie z zawartymi umowami musi spłacić dług publiczny w wysokości 3 407 219 zł. Na ten cel zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 809 776 zł. Pozostałe spłaty zobowiązań w wysokości 597 443 zostaną zrealizowane z wolnych środków.

Planowany budżet jest budżetem zrównoważonym. Jego realizacja zapewni wykonanie wszystkich zadań Gminy. Jest budżetem rozwoju, ponieważ zakłada realizację wielu inwestycji, które poprawią infrastrukturę techniczną, sytuację mieszkaniową, warunki nauki, bezpieczeństwo.

Realizowane inwestycje generalnie wpłyną na podniesienie poziomu życia mieszkańców naszej Gminy.

Dodatkowo chciałbym poinformować Wysoką Radę, że:

Zgodnie z art. 51 ust. 1 i ustawy o finansach publicznych „Zamieszczenie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego budżecie państwa dochodów z określonych źródeł lub wydatków na określone cele nie stanowi podstawy roszczeń bądź zobowiązań Państwa wobec osób trzecich ani roszczeń tych osób wobec państwa”, ust 2 „Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do: 1) jednostek samorządu terytorialnego, 2) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Natomiast zgodnie z art. 52 ust.1 ustawy o finansach publicznych „Ujęte w budżecie państwa, budżetach jednostek samorządu terytorialnego i planach finansowych jednostek budżetowych”:

1. dochody oraz przychody – stanowią prognozy ich wielkości;
2. wydatki oraz łączne rozchody – stanowią nieprzekraczalny limit

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie budżetu Gminy Morąg na 2013 rok zgodnie z przedłożonym projektem.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobięrajski