

UZASADNIENIE

BUDŻET GMINY BRAŃSZCZYK NA 2013 rok

Wysokość dochodów budżetu na 2013 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetu roku 2012 powiększonego o wskaźnik wzrostu cen i o nowe źródła pozyskania dochodów .
Dochody własne zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012.
Zaplanowano wzrost podatków i opłat lokalnych w wysokości o 4% do obowiązujących stawek podatkowych w roku budżetowym 2012.
Podatek od środków transportowych zaplanowano na poziomie stawek obowiązujących w roku 2012.
Kwoty dotacji przyjęto na podstawie informacji -Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów - pismo FIN-I.3111.77.2012
Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Ostrołęce - pismo DOS 3010-1-31/12.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/9/2012.

Dotacje na realizację inwestycji na podstawie podpisanych umów.

Dochody ogółem planuje się w kwocie 24.372.349 zł. z czego:

- dochody bieżące w kwocie 23.101.910,49 zł. stanowią 94,79% planowanych dochodów ogółem.
- dochody majątkowe w kwocie 1.270.438,51 zł. stanowią 5,21 % planowanych dochodów ogółem .

W dochodach bieżących:

subwencje w kwocie 10.424.216,00zł.
dotacje na zadania zlecone 2.690.944,00 zł.
dotacje na zadania własne 537.500,00 zł.
dotacje na realizację zadań bieżących z udziałem środków z budżetu UE 257.980,82 zł.

W dochodach majątkowych:

dotacja na realizację inwestycji z udziałem środków z budżetu UE 1.055.438,51zł.

Wydatki ogółem planuje się w kwocie 25.098.655,00 zł.

wydatki bieżące planuje się w kwocie 21.499.920,22zł. Stanowią 85,66% planowanych wydatków ogółem.

w tym :

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone 10.250.097,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 6.017.060,46zł.
- dotacje na zadania bieżące 534.096,88 zł,
- obsługa długu publicznego 550.000,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.804.679,00 zł,
- wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE 343.986,88 zł.



wydatki majątkowe 3.598.734,78zł. Stanowią 14,34% planowanych wydatków ogółem w tym:


- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 1.861.734,78zł.

Wielkości wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012 uwzględniając wskaźnik inflacji, wzrost cen i usług konsumpcyjnych.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 726.306,00 zł. zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów

Spląty zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 1.642.279,00 zł. w tym ;
splata pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 509.755,00zł,
splata kredytów w kwocie 1.132.524,00 zł.

Planowane przychody budżetu na 2013 rok w kwocie 2.368.585,00 zł. w tym:
- pożyczki kwota 1.358.830,00zł. kredyty kwota 1.009.755,00zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Pierikos