

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 24.261.178,00 zł. z czego:

- **dochody bieżące w kwocie 23.074.309,29 zł.** stanowią 95.11% planowanych dochodów ogółem.
- **dochody majątkowe w kwocie 1.186.868,71 zł.** stanowią 4.89 % 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 234.520,82 zł.

W dochodach majątkowych:

dotacja na realizację inwestycji z udziałem środków z budżetu UE 971.868,71zł.

Wydatki ogółem planuje się w kwocie 24.987.484,00 zł.

wydatki bieżące planuje się w kwocie 21.494,154,26zł. Stanowią 86,02% 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 6.043.785,50zł.
- dotacje na zadania bieżące 529.205,88 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 316.386,88 zł.



wydatki majątkowe 3.493.329,74. stanowią 13,98% planowanych wydatków ogółem **w tym:**

- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 1.756.329,74zł.

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.

WÓJT

mgr Mieczysław Pękuł