

## **UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK**

Uchwała Budżetowa na 2012 rok została sporządzona w oparciu o następujące materiały:

Dochody majątkowe:

1. Dotacja na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęzycach etap I” nr umowy UDA-RPSL.05.01.00-00-027/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2. Dochody z tytułu sprzedaży mienia na podstawie informacji przedstawionej przez Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Nieruchomości.

Dochody bieżące:

1. Roczna kwota subwencji i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 .
2. Kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Śląskiego FB/I/3011/365/1/1/2011 z dnia 20.10.2011 roku.
3. Kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie nr DCZ 3101/37/2011 z dnia 21.10.2011 roku.
4. Dochody z tytułu sprzedaży usług - woda i kanalizacja w oparciu o przewidywane wykonanie zakładając wzrost cen od czerwca 2012 o ok.4 %.
5. Wpływy z tytułu podatków na podstawie wyliczeń Referatu Finansowego- Księgowość podatkowa i wymiar przy uwzględnieniu wzrostu wymiaru podatków na 2012 rok.
6. Dotacja na zadanie bieżące współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie podpisanych umów oraz zaakceptowanych wniosków.
7. Pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania zakładając wzrost na poziomie inflacji tj.3,0 %.

Wydatki majątkowe:

1. Realizacja inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęzycach etap I” na podstawie umów zawartych z wykonawcami.
2. Dotacje na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień i umów zwartych w latach poprzednich.

Wydatki bieżące:

1. Wynagrodzenia zostały wyliczone na podstawie angaży pracowników, uwzględniając fundusz nagród w wysokości 3 %, wzrost wynagrodzeń w stosunku do 2011 roku o 3% oraz przewidywane nagrody jubileuszowe. Wynagrodzenia nauczycieli zostały zaplanowane w oparciu o planowany wzrost 3% od września 2012 roku

2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wyliczona zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
3. Rezerwa ogólna została wyliczona zgodnie z art. 222 u.o.f.p..
4. Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie informacji planistycznych przedłożonych przez kierowników referatów przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania roku 2011, zakładając wzrost o inflację ok. 3,0%.
5. Odsetki od kredytów i pożyczek na podstawie zadłużenia gminy na 31.12.2011, biorąc pod uwagę oprocentowanie oraz planowane spłaty i zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku budżetowym.
6. Kierownicy jednostek budżetowych Gminy Kłomnice w terminie ustalonym w uchwale dot. procedur uchwalania budżetu złożyli projekty planów finansowych.