

UCHWAŁA NR XXIII/150/2012
RADY GMINY GRODZIEC

z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie – 16 423 000, 00 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie – 16 423 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 ,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości – 390 660,00 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie - 17 048 500,00 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w kwocie – 15 085 500,00 zł

2) Wydatki majątkowe w kwocie – 1 963 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości – 390 660,00 zł.

4) wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie – 625 500,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 1 359 818,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości – 734 318,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 1 459 818,00 zł. w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 100 000,00 zł oraz kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 1 359 818,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji – zgodnie z załącznikiem Nr 6 z tego:

- 1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1)zaciągania kredytów i pożyczek

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 100 000,00 zł,

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 do wysokości – 1 038 318,00 zł.

- 2)dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,

- 3)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań 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 2013 rok.

- 4)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości - 800 000,00 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 50 000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1)w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 48 000,00 zł,

- 2)w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – 2 000,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o którym mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1)ogólną w wysokości - 18 000,00 zł

- 2)celową w wysokości - 366 500,00 zł z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 35 000,00 zł,

- tytułem odpraw dla pracowników oświaty (zamiar likwidacji szkół: Lipice i Biskupice) – 331 500,00 zł

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Piniecka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490 000,00
	40002		Dostarczanie wody	490 000,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00
		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	110 000,00
750			Administracja publiczna	50 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 715 176,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	325 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	170 000,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0330	Podatek leśny	103 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	625 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00
		0320	Podatek rolny	156 000,00
		0330	Podatek leśny	19 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	67 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	353 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 336 676,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 319 256,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 420,00
758		Różne rozliczenia	9 543 192,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 312 771,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 312 771,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 017 406,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 017 406,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	213 015,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 015,00
801		Oświata i wychowanie	540 660,00
	80101	Szkoły podstawowe	64 540,00
	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	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	2007	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	46 359,00
	2009	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	8 181,00
	80104	Przedszkola	346 120,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2007	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	295 013,00
	2009	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	41 107,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
852		Pomoc społeczna	2 957 792,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 864 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 846 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 700,00
	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.	14 592,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 092,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 700,00

	85216		Zasiłki stałe	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
Razem:				16 423 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 761 720,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 753 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 720,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 720,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	215 490,00
	40002		Dostarczanie wody	215 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 990,00
		4260	Zakup energii	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
600			Transport i łączność	68 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 166 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 853,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 856 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 326,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75095		Pozostała działalność	63 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00

		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260 Zakup energii	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 200,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4430 Różne opłaty i składki	9 000,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00
758		Różne rozliczenia	384 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	384 500,00
		4810 Rezerwy	384 500,00
801		Oświata i wychowanie	7 538 470,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 722 280,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188 700,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	436 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	61 800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	46 359,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	8 181,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	328 159,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260 Zakup energii	49 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 700,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 681,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
80104		Przedszkola	886 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 770,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 862,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 318,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 197,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 111,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 508,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 247,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 403,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 588,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 312,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 941,00

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 502,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509,00
80110		Gimnazja	1 855 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 064,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 308,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	411 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 811,00
80195		Pozostała działalność	41 205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 205,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
852		Pomoc społeczna	3 438 608,00
	85202	Domy pomocy społecznej	122 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 864 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 671 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	15 792,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 792,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
	85216	Zasiłki stałe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	325 416,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 295,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	13 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 790,00
	85401	Świetlice szkolne	172 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
90095		Pozostała działalność	211 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
926		Kultura fizyczna	36 392,00
	92601	Obiekty sportowe	36 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 392,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:			17 048 500,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2012 ROKU					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			50 800	50 800
	75011	Urzędy Wojewódzkie		50 800	50 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			880	880
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa		880	880
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		480
		4300	Zakup usług pozostałych		400
852	POMOC SPOŁECZNA			2 856 792	2 856 792
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 846 700	2 846 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 846 700	
		3110	Świadczenia społeczne		2 671 862
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
		4260	Zakup energii		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		10 092	10 092
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 092	10 092
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 092
Razem				2 908 472	2 908 472

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Piniecka

Przewodnicząca Rady Gminy

Id: ELAZY-GBKJU-MVSLQ-BRHEC-UAJEO. Podpisany

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy
w roku 2013**

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec	100 000,00 zł
Razem				100 000,00 zł

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
010	01009	2830	Spółki wodne	5 000,00 zł
851	85154	2360	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku	3 000,00 zł
852	85295	2360	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku	5 000,00 zł
Razem				13 000,00 zł

Ogółem planowane dotacje - 113 000,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Piniecka

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2013 roku**

DZIAŁ 900 Rozdział 90019

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	§	Kwota w złotych
1	2	3
D O C H O D Y ogółem:		6 000,00 zł
z tego:		
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	500,00 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	500,00 zł
- wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00 zł
W y d a t k i ogółem:		6 000,00 zł
z tego:		
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Piniecka

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

do uchwały budżetowej Gminy Grodziec na 2013 rok.

Budżet Gminy Grodziec na 2013 rok został opracowany w oparciu o następujące informacje:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęte przez rząd do projektu ustawy budżetowej w wysokości 102,7 %,
- założenia Ministra Finansów przedstawione w piśmie Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku wraz z załącznikiem informującym o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok i planowanej na 2013 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-21/12 z dnia 26 września 2012 roku informujące o poziomie dotacji, którą należy przyjąć do projektu planu finansowego na 2013 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W uzasadnieniu do budżetu Gminy na 2013 rok zostaną omówione:

1. Dochody budżetu i źródła ich pozyskania.
2. Wydatki budżetu z podziałem na:
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK.

Planowany budżet Gminy na 2013 rok
po stronie dochodów stanowi kwotę - **16 423 000,00 zł** z tego przypada na:

DOCHODY BIEŻĄCE - stanowią kwotę – **16 423 000,00 zł** tj. 100,00%
budżetu
w tym:

DOCHODY PODATKOWE I POZOSTAŁE

W/wym. dochody stanowią kwotę – **13 027 868,00 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody podatkowe Gminy: | - 2 281 676,00 zł |
| - podatek od nieruchomości wynosi | - 460 000,00 zł |
| - podatek rolny | - 186 000,00 zł |
| - podatek leśny | - 123 000,00 zł |

- podatek od środków transportowych	- 83 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 40 000,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	- 5 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 48 000,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 1 319 256,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 17 420,00 zł
2. Inne dochody i opłaty lokalne:	- 1 203 000,00 zł
- wpływy za sprzedaż wody	- 490 000,00 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 2 500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 120 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	- 1 500,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 20 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 50 000,00 zł
- wpływy z opłat za utrzymanie czystości w gminie i za zajęcie pasa drogowego	- 353 000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej	- 2 000,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 5 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu i stołówce szkolnej)	- 130 000,00 zł
- pozostałe inne wpływy	- 29 000,00 zł
3. Subwencja ogólna	- 9 543 192,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	- 5 312 771,00 zł
- część wyrównawcza	- 4 017 406,00 zł
w tym: 1) kwota podstawowa	3 287 869,00 zł
2) kwota uzupełniająca	729 537,00 zł
- część równoważąca	- 213 015,00 zł
DOTACJE CELOWE – stanowią kwotę - 2 908 472,00 zł z przeznaczeniem na:	
- dotacja celowa na utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego	- 50 800,00 zł
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	- 880,00 zł
- dotacje celowe dla Pomocy Społecznej w kwocie	- 2 856 792,00 zł
z przeznaczeniem na:	
1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 2 846 700,00 zł
2) 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	- 10 092,00 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – stanowią kwotę - 17 700,00 zł.

Są to dochody z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

DOTACJE celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę - **78 300,00 zł** z podziałem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 4 500,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 10 700,00 zł
- zasiłki stałe - 36 000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 27 100,00 zł

Dofinansowanie zadań dotyczących zadań GOPS-u przez Wojewodę Wielkopolskiego zmniejszyła się w stosunku do roku 2012 roku.

Wielkość dotacji na utrzymanie GOPS z budżetu Wojewody została skumulowana w oparciu o składane sprawozdania o ilości wydanych decyzji i wielkości wypłaconych świadczeń.

Natomiast środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zostaną przyznane po uzyskaniu z jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych informacji o potrzebach i podpisaniu stosownych porozumień.

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 – stanowią kwotę – **390 660,00 zł** w tym:

- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Grodziec” – 54 540,00 zł,
- realizację projektu PO KL w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – nazwa projektu „Kto Ty jesteś? Polak, Wielkopole, Grodzianin” na kwotę– 336 120,00 zł.

Dochody Gminy z tytułu podatku rolnego zostały przyjęte na podstawie średniej ceny skupu 1 decytony żyta obniżonej w uchwale. Wpływy z podatku rolnego nie są wysokie, ponieważ duża część gruntów rolnych w gminie stanowi V i VI klasa, a te są ustawowo zwolnione z podatku.

Podatek od nieruchomości został zaplanowany w oparciu o uchwałę, z której wynika obniżka stawek tego podatku w stosunku do stawek ustawowych.

Zaplanowano podatek od nieruchomości budynków mieszkalnych w kwocie 0,20 zł.

Natomiast podatek od środków transportowych został przyjęty na poziomie 2012 roku.

Podatek dochodowy od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych zostały przyjęte minimalnie niższe w stosunku do roku 2012. Wysokość wpływów zależna jest od obrotów ze sprzedaży alkoholu poszczególnych punktów za rok poprzedni. Jeżeli wpływy będą wyższe, dokonana będzie zmiana w dochodach i wydatkach budżetu w danym rozdziale.

Dochody z czynszów najmu zaplanowano w oparciu o aktualne umowy dzierżawy.

Do budżetu zostały przyjęte dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie (zaplanowane od połowy 2013 roku).

Gmina nasza jest gminą biedną i stawki podatków uchwalone są na poziomie niższym niż ustawowe, jednak wszystkie zadania obligatoryjne nałożone ustawami wykonujemy.

Takimi zadaniami są planowane wydatki na oświatę i wychowanie, a w szczególności na utrzymanie Szkół Podstawowych, Przedszkola, Gimnazjum, wydatki na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dowóz dzieci do szkół.

Zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, na utrzymanie dróg gminnych, wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową /utrzymanie OSP/, wydatki mieszkaniowe, oświetlenie uliczne, utrzymanie zieleni w gminie, oczyszczanie wsi, utrzymanie czystości w gminie i inne zadania.

Szczegółowo wymienione wydatki zostaną omówione w poszczególnych działach części opisowej wydatków.

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Wydatki na 2013 rok ogółem stanowią kwotę - **17 048 500,00 zł**
i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1 761 720,00 zł

W dziale tym zaplanowano 5 000,00 zł jako dotację dla Spółki Wodnej.

Zaplanowano również środki finansowe na wydatek inwestycyjny jakim będzie: budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³ na dobę w miejscowości Grodziec wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec – na kwotę 1 753 000,00 zł.

Planowane są obligatoryjne wydatki związane z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2013 roku na kwotę 3 720,00 zł

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 215 490,00 zł

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymanie dwóch hydroforni tj. w Groźcu i Łagiewnikach. Większość wydatków związana jest z zakupem energii elektrycznej do produkcji wody oraz wydatki na zakup materiałów i niezbędny remont, zakup podchlorynu sody, badanie wody.

Planowane są wydatki na podatek od towarów i usług VAT z tytułu sprzedaży wody.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 68 000,00 zł

W dziale tym środki finansowe dotyczą głównie usług równania dróg gminnych, jak również środki na zakup materiałów (żużel, żwir, kamień itp.). Zaplanowane są wydatki na utrzymanie bieżące, zimowe i remont dróg (odsnieżanie, usuwanie gołoledzi) dróg gminnych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 73 500,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są w głównej mierze na zakup oleju opałowego, zapłatę energii elektrycznej, przegląd instalacji kominowej oraz remonty administrowanych budynków.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 30 000,00 zł

Środki finansowe w tym dziale przeznaczone są na różne opracowania geodezyjno-kartograficzne, przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę (wymóg ustawowy) oraz zakupy map i różnych innych wydatków z tym związanych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**- 2 166 150,00 zł**

Główną pozycję planowanych wydatków w tym dziale stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu: zakup energii elektrycznej, węgla, artykułów biurowych, prasy i wydawnictw, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonerów, środków czystości itp., zakup opłat licencyjnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badanie okresowe pracowników), różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia budynków i mienia komunalnego.

Planowane są również wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych

Zaplanowano wydatki na należne składki na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Kadr Samorządowych.

Pozostałe wydatki to środki finansowe związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych i członków komisji), wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów papierniczych i artykułów biurowych.

Ponadto zaplanowano wydatki na promowanie naszej Gminy, które dotyczą zakupu materiałów (afisze, gadżety) oraz usług takich jak: występy zespołów muzycznych, usługa ochroniarska niezbędna na imprezach, udział w imprezach powiatowych oraz opłaty dla ZAiKS.

W pozostałej działalności planowane są składki na Związek Międzygminny, wypłaty diet dla sołtysów z racji pełnienia funkcji społecznej oraz składka na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA****- 880,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 880,00 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA****- 84 000,00 zł**

W dziale tym planowany jest zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie naszej Gminy (zakup paliwa, sprzętu strażackiego, części zamiennych do samochodów) oraz zakup usług (ubezpieczenie kierowców i samochodów, naprawa motopomp) oraz wydatki na wynagrodzenia dla kierowców obsługujących wozy bojowe w danych jednostkach, wydatki dla osób fizycznych za udział w akcjach gaśniczych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**- 200 000,00 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale to głównie spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich, a także od zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów w 2013 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- 384 500,00 zł

Kwota znajdująca się w tym dziale to rezerwa ogólna związana z realizacją nagłych i nieprzewidzianych wydatków budżetowych w kwocie – 18 000,00 zł, rezerwa celowa na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie – 35 000,00 zł,
- planowane odprawy dla pracowników oświaty (zamiar likwidacji szkół w Lipicach i Biskupicach w kwocie - 331 500,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 7 538 470,00 zł

Główną pozycją tego działu są wydatki związane z realizacją wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazjum, stołówki: szkolna i przedszkolna oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami).

Planowane środki na wynagrodzenia w 2013 roku ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 rok, powiększając o należne odprawy, jubileusze, zmiany dodatków stażowych.

W rozdziałach dotyczących nauczycieli uwzględniono w budżecie wydatki na dodatki mieszkaniowe, motywacyjne, wychowawstwo klasy oraz dodatki wiejskie.

Wydatki rzeczowe związane są w głównej mierze z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół tj. zaopatrzeniem w olej opałowy, zakupem energii elektrycznej, zakupem usług typu wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, podróże służbowe krajowe, zakup środków czystości oraz badania lekarskie pracowników.

W dziale tym z planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli od kwoty 3 415 000,00 zł zgodnie z przepisami prawa 1 % tych środków przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki na zwrot czesnego za studia wyższe i podyplomowe, kursy kwalifikacyjne itp. – zgodnie z planami rozwoju zawodowego szkół oraz związanych z doksztalcaniem nauczycieli i zwrotem z tytułu poniesionych kosztów delegacji służbowych). Od powyższej kwoty planowane jest 0,3 % na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Grodziec z dnia 27 stycznia 2011 roku).

Zaplanowano na projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Grodziec z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych.

W dziale tym planowane są wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn: „Kto ty jesteś ? Polak, Wielkopolanin, Grodzianin”.

Wydatki dotyczą utrzymania dwóch punktów Przedszkolnych: w Królikowie i Lipicach (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych, zakupy materiałów i usługi).

Ponadto w dziale tym mieści się dowóz uczni do szkół na terenie Gminy Grodziec, dowóz uczni niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale i Koninie.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**- 50 000,00 zł**

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wykorzystane mogą być zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi na profilaktykę uzależnień oraz na zwalczanie narkomanii.

Planowana jest w tym dziale dotacja dla organizacji prowadząca działalność pożytku publicznego. Pozostałe wydatki związane są z organizacją półkolonii na terenie gminy Grodziec, konkursów związanych z profilaktyką uzależnień, imprez sportowych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia. Ponadto ze środków tych zakupione będą materiały edukacyjne w postaci broszur, ulotek i inne, a także podejmowane będą działania na rzecz dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

Pokrywanie kosztów sądowych i wydawania opinii przez biegłych orzekających w sprawie uzależnień, wynagrodzenia dla prowadzących programy terapeutyczne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**- 3 438 608,00 zł**

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej tj:

- pobyt pensjonariuszy z naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- zaplanowano wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 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,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- zasiłki stałe,
- utrzymanie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dożywianie dzieci w szkołach.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i koszty związane z utrzymaniem tych pracowników jak również wydatki związane z zadaniami opiekunek terenowych jako obowiązkowego zadania Gminy.

Podjęto działania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (asystent rodziny). Planowana jest dotacja dla organizacji pozarządowej.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**- 173 790,00 zł**

W dziale tym mieszczą się wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, jak również środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy.

Główną część wydatków zaplanowanych w tym dziale stanowią wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii i zakup usług zdrowotnych.

Zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe stanowią 1 % wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej od kwoty 118 000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**- 727 000,00 zł**

W rozdziale – Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie (zaplanowane od połowy 2013 roku)

W rozdziale – Oczyszczanie miast i gmin – zaplanowano środki na zakup usług związanych z wywozem nieczystości z terenu Gminy.

Niewielkie środki zostały zaplanowane w rozdziale – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – gdzie zostaną wykorzystane na usługi związane z utrzymaniem kosiarki (zakup paliwa do kosiarki oraz zakup niezbędnych części zamiennych), zakup krzewów, kwiatów itp. Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

W rozdziale – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem opieki nad zwierzętami.

Główną pozycję tego działu stanowi rozdział – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Środki te dotyczą opłat za energię elektryczną oświetlenia ulicznego oraz koszty przesyłu w całej gminie.

W rozdziale – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki zaplanowano na wykonanie projektu terenu zieleni.

W rozdziale – pozostała działalność – zaplanowano środki na usługi i inwestycję pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Biała”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 100 000,00 zł

W dziale tym mieści się dotacja przeznaczona na utrzymanie instytucji kultury jaką jest biblioteka gminna.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

- 36 392,00 zł

Środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie wybudowanego obiektu „Orlik 2012”. Wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego animatorów sportu, zakup materiałów i energii. Wykonanie kompleksowych czynności serwisowych polegających na: szczotkowaniu, czyszczeniu granulatu, wyrównywaniu poziomu wypełnienia z granulatu gumowego, zmiataniu i odkurzaniu boiska, oraz mycie wysokociśnieniowe.

Opracowany budżet zawiera kwoty, które zagwarantują sfinansowanie zadań obligatoryjnych nałożonych ustawami, spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz realizację planowanych inwestycji.

Określona suma do samodzielnego zaciągania zobowiązań dotyczy w szczególności faktur, należny ZUS, US, PFRON itp.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody które zostały przyjęte do budżetu na 2013 rok stanowią kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie **1 359 818,00 zł** z przeznaczeniem na:

- budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m³ na dobę w miejscowości Grodziec wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec.

Rozchody w kwocie **734 318,00 zł** to spłata otrzymanych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych z :

- roku 2005 - 96 000,00 zł

- roku 2008 - 129 630,00 zł

- roku 2010 - 234 608,00 zł

- roku 2011 - 274 080,00 zł

natomiast spłaty odsetek i koszty związane z obsługą długu stanowią 200 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na rok 2013 planuje się wydatki majątkowe w kwocie **1 963 000,00 zł**. Z ogólnej kwoty wydatków **17 048 500,00 zł** na inwestycje przeznacza się 11,51 % budżetu i tak:

1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³ na dobę w miejscowości Grodziec wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec na kwotę – **1 753 000,00 zł**.
2. Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Biała – na kwotę **210 000,00 zł**. Rekultywacja składowiska będzie realizowana przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Ogółem wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę - **2 908 472,00 zł** z tego przypada na:

Dział 750 - Administracja publiczna - **50 800,00 zł**. Są to wydatki zaplanowane na częściowe utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **880,00 zł**. Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – dotacje celowe dla Pomocy Społecznej w kwocie - **2 856 792,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **2 846 700,00 zł**
- 2) 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 - **10 092,00 zł**

Grodziec, dnia 13 grudnia 2012 roku.