

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

do projektu uchwały budżetowej Gminy Grodziec na 2013 rok.

Projekt 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 projektu 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 projekt budżetu Gminy na 2013 rok
po stronie dochodów stanowi kwotę - **16 510 000,00 zł** z tego przypada na:

DOCHODY BIEŻĄCE - stanowią kwotę – **16 510 000,00 zł** tj. 100,00%
budżetu
w tym:

DOCHODY PODATKOWE I POZOSTAŁE

W/wym. dochody stanowią kwotę – **13 114 868,00 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody podatkowe Gminy: | - 2 368 676,00 zł |
| - podatek od nieruchomości wynosi | - 510 000,00 zł |
| - podatek rolny | - 200 000,00 zł |

- podatek leśny	- 123 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	- 106 000,00 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, Wielkopolek, 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 projektowanej 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 projektowaną uchwałę, z której wynika obniżka stawek tego podatku w stosunku do stawek ustawowych.

Zaplanowano podatek od nieruchomości budynków mieszkalnych w kwocie 0,30 zł.

Natomiast podatek od środków transportowych został przyjęty ze wzrostem o około 4 % w stosunku do roku 2012.

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 kształcenie 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 - **16 714 000,00 zł**
i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1 762 000,00 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 4 000,00 zł

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 215 210,00 zł

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymanie dwóch hydroforni tj. w Grodźcu 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 (odśnieżanie, 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

- 50 000,00 zł

Kwota znajdująca się w tym dziale to rezerwa ogólna związana z realizacją nagłych i nieprzewidzianych wydatków budżetowych w kwocie – 20 000,00 zł (0,12 % ogółu wydatków) oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 30 000,00 zł na 2013r. (0,18 % ogółu wydatków).

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 inwestycje 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, zamykaniu i odkurzaniu boiska, oraz mycie wysokociśnieniowe.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody które zostały przyjęte do budżetu na 2013 rok stanowią kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie **938 318,00 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 **16 714 000,00 zł** na inwestycje przeznacza się 11,74 % 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

Grodzic, dnia 14 listopada 2012 roku.

WÓJT GMINY
Piotr Juszczak
Piotr Juszczak