

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na rok 2013 przyjęto następujące założenia:

- **rolnictwo i łowiectwo**
- zaplanowano odpłatności za ścieki od mieszkańców w Borysławicach, odprowadzanych do oczyszczalni przyzagrodowej przy szkole oraz od Stowarzyszenia Edukacyjnego. Wpływy planowano na poziomie przewidywanego wykonania od mieszkańców oraz zwiększono z tytułu odpłatności ze szkoły na podstawie zużycia m-ca września łącznie w wysokości 1 600 zł,
- przyjęto planowane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zawieranych przez Starostwa z kołami łowieckimi na okres gospodarczy na podstawie wykonania roku 2012 w kwocie 2 177 zł,
- przyjęto planowane wpływy z tytułu realizacji przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach” przy udziale środków z Programu Obszarów Wiejskich działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w kwocie 1 414 372 zł.

- **leśnictwo**
przyjęto planowane dochody z tytułu pozyskania drewna z lasu gminnego w wysokości 10 000 zł, z uwagi na konieczną trzebież lasu,

- **gospodarka mieszkaniowa** planowane są dochody z mienia komunalnego: użytkowanie wieczyste w kwocie 1 130 zł na podstawie zawartych umów,
- czynsze z tytułu najmu mieszkań w kwocie 17 069,00 zł ustalono na podstawie zawartych umów, zwiększając o wskaźnik 102,7%,
- dzierżawa mienia – w tym: wynajem pomieszczeń na działalność w ośrodku oraz przy placu targowym i pozostałe na podstawie zawartych umów, na łączną kwotę 61 970,00 zł, zwiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7 %.
Nie ustalono wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i nabycia praw własności.

- **administracja publiczna** planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wielkość planowanej dotacji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego pismem Nr FB.I.-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 r. w kwocie 52 400 zł,

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez Urząd na podstawie wykonania z roku 2012. Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 9 000 zł,

- **urzędy naczelných organów władzy państwowej** ujęta została planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie pismo Nr DKN-421-21/12 z dnia 26 września 2012 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 960 zł,

- **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**
- przyjęto planowany podatek z karty podatkowej według należności za III kwartały i przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 8 550 zł,
- dla ustalenia podatku od nieruchomości przyjęto wymiar na rok 2012 na podstawie

obowiązujących stawek i złożonych deklaracji podatkowych dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100% wymiaru, tj. w kwocie 588 734 zł, dla osób fizycznych przyjęto 100 % wymiaru 496 328 zł, według tych samych zasad, co przy osobach prawnych, a ponadto Rada Gminy zamierza podwyższyć stawki podatku na 2013 rok.

- podatek rolny przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 50,00 zł zgodnie ze stawką na rok 2013 przemnożoną przez liczbę hektarów przeliczeniowych, tj. 3 242,5788 ha stawką 125,00 zł, tj. 405 322,35 zł i 75,8666 ha stawką 250,00 zł, tj. 18 966,65 zł, co stanowi łącznie 424 289,00 zł zakładając jego realizację w 100 % z uwagi na to, iż Rada Gminy zamierza podwyższyć stawki podatku na 2013 rok.
- podatek leśny ustalono na podstawie stawek na rok 2012 obowiązujących przy sprzedaży drewna w oparciu o deklaracje złożone na 2012, od osób prawnych przyjęto 3 273 zł, a od osób fizycznych 93 zł,
- stawki podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji przez podatników i obowiązujących stawek na 2012, od osób prawnych w kwocie 2 540 zł i od osób fizycznych 99 250 zł,
- przyjęto planowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 11 000 zł na podstawie wykonania za III kw. i przewidywanego wykonania 2012 roku,
- opłatę od posiadania psów do projektu budżetu na 2013 nie planowano ponieważ na 2012 rok Rada Gminy nie ustaliła takiej opłaty,
- podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym w kwocie 40 000 zł, jak również na tej samej podstawie przyjęto podatek od spadków i darowizn w kwocie 2 000 zł,
- w rozdziale 75616 zaplanowane wpływy z opłat za czynności egzekucyjne na podstawie bieżących i przewidywanych zaległości w kwocie 3 500 zł.
Do projektu przyjęto planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przyjmując jako podstawę wykonanie za III kw. 2012 r. i przewidywane wykonanie roku w kwocie 4 500 zł.
Z uwagi na ustawowe zwolnienie należności do kwoty 6,60 zł, do której to nie pobierane są odsetki nie planuje się większego planu.
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 15 000 zł,
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na poziomie wykonania roku bieżącego, tj. w kwocie 63 500 zł,
- uwzględniono opłatę administracyjną za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 3 000 zł na podstawie decyzji wydanych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 1 614 680 zł przekazane pismem Nr ST3/4820/9/2012/ 1374 z dnia 10 października 2012 r. w wysokości 37,42 % ogólnego udziału gmin we wpływach podatku,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto dane szacunkowe na podstawie wykonania za III kw. i przewidywanego wykonania roku bieżącego, do projektu na 2013 zaplanowano dochody w kwocie 15 000 zł,
- **różne rozliczenia** subwencję przyjęto w ogólnej kwocie 8 186 788 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów przekazaną pismem Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r., z tego część oświatowa subwencji w kwocie 4 790 297 zł; część równoważąca subwencji w wysokości 150 362 zł i część wyrównawcza 3 246 129 zł,
- **oświata i wychowanie** planowane są dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez ZEAS w kwocie 100 zł, dochody uzależnione od wielkości środków na rachunku i oprocentowania.

Uwzględniano dochody z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu (4 godz. * 187 dni * 1,12 * 50 dzieci = 41 888 zł po uwzględnieniu odpisów) do projektu przyjęto kwotę 25 088 zł.

Zwroty z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznego przedszkola w Borysławicach zaplanowano wpływ na podstawie wniosku od 2 dzieci po 532,28 zł x 12 m-cy = 12 774,72 zł. Na podstawie wniosku zostanie zawarte stosowne porozumienie z Gminą w Kłodawa i z Gminą Olszówka na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.1.

Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

„Bajkowe Przedszkola w Gminie Grzegorzew” realizowane w latach 2011 do 2013 na rok 2013 uwzględniono kwotę 263 678 zł zgodnie z zawartą umową.

- **pomoc społeczna** dotacje na prowadzone przez gminę zadania zlecone przyjęto według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I- 3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 r. w kwocie 1 891 736 zł, w tym:
 - a) świadczenia rodzinne w kwocie 1 886 900 zł,
 - b) składka zdrowotna w kwocie 4 836 zł,

Na realizację zadań własnych w ramach dofinansowania w formie dotacji przekazanego pismem Nr FB.I- 3110. 108.2012.7 z dnia 19 października 2012 r. przyjęto kwotę 188 600 zł, w tym:

- a) składka zdrowotna w kwocie 4 300 zł,
- b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 110 200 zł,
- c) zasiłki stałe w kwocie 44 600 zł.
- d) działalność GOPS w kwocie 29 500 zł,

Łącznie na zadania w zakresie opieki społecznej i działalność GOPS planowana jest dotacja w wysokości 2 080 336 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonych przez GOPS w kwocie 100 zł – dochody uzależnione od wielkości środków na rachunku i oprocentowania,

Uwzględniono zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 10 000 zł oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 1 000 zł, przekazywane w całości do budżetu Wojewody. Zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego w wysokości 10 000 zł.

- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** -uwzględniono planowane wpływy z opłaty produktowej w wysokości 1 000 zł i z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska w kwocie 8 000 zł uwzględniono na podstawie wykonania za III kw. br. i przewidywanego wykonania.
 - uwzględniono szacunkowe wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 250 000 zł w okresie półrocznym.
- Odpłatności za ścieki od mieszkańców dotyczy tylko osób podłączonych do oczyszczalni przy szkole w Borysławicach. Pozostałe odpłatności za ścieki i wodę z uwagi na przekazanie w dzierżawę urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, do którego gmina należy.

Uwzględniając powyższe założenia ustalono dochody budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 15 825 375 zł, z tego:

- dochody majątkowe - 1 414 372 zł,
- dochody bieżące stanowią kwotę 14 411 003 zł

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy na :

- dochody w ramach projektów w kwocie 263 678 zł,
- zadania zlecone gminie w kwocie 1 945 096 zł,
- dofinansowanie zadań własnych w gminie w kwocie 188 600 zł,
- subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) w kwocie 8 186 788 zł,
- udziały w podatkach od osób fizycznych oraz od osób prawnych w kwocie 1 629 680 zł,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie 1 678 057 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 519 104 zł.

Założenia do projektu planu po stronie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

– rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole na zadanie realizowane w obrębie działalności Gminnej Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych w kwocie 12 000 zł.

Zaplanowano również składkę na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji od 1 przyłącza 1 zł, tj. w kwocie 2 037 zł.

Usługi związane z eksploatacją sieci, wywóz nieczystości, dzierżawa gruntu 3 000 zł.

Koszty utrzymania oczyszczalni Topaz w Borysławicach (przegląd, wywóz nieczystości, analiza ścieków) w kwocie 2 700 zł.

Ujęto ubezpieczenie mienia oraz umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie drogowym i na gruncie kolejowym w kwocie 1 000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych

zaplanowano przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach” przy udziale środków z Programu Obszarów Wiejskich działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w kwocie 1 000 000 zł.

Zaplanowano odpis podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (424 289 zł + 4 500 zł = 428 789 zł x 2%) po zaokrągleniu w kwocie 8 576 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami o izbach rolniczych w stosunku do planowanych wpływów w 2013 r. z tytułu podatku rolnego i odsetek.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano konieczność wykonania ekspertyz, analiz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych na terenie gminy w kwocie 1 000 zł.

– **leśnictwo**

Zaplanowano wydatki w kwocie 5 000 zł na usługi związane z wycinką drzew z lasu gminnego.

- **transport i łączność**

– na **utrzymanie dróg gminnych** zaplanowano środki na zakupy związane z utrzymaniem dróg gminnych i środki do utrzymania przystanków, łącznie na zakupy planuje się kwotę 10 000 zł.

Na bieżące remonty dróg wraz z materiałem planuje się przeznaczyć kwotę 100 000 zł,

W ramach pozostałych usług planowane jest: zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie rowów, ścinka poboczy i inne usługi łącznie na kwotę 100 000 zł.

Wydatki bieżące planowane na wykonanie najpotrzebniejszych zadań w zakresie utrzymania dróg.

- **gospodarka mieszkaniowa** – Projekt zakłada bieżące utrzymanie budynku ośrodka zdrowia (opał, energia, woda, wywóz nieczystości, przeglądy budowlane i elektryczne dotyczące obiektu, ubezpieczenie mienia i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu na łączną kwotę 33 390 zł.

W wydatkach zaplanowano utrzymanie budynku przy Placu 1000- lecia (opał, energia, woda, przegląd budowlany i elektryczny dotyczące obiektu, ubezpieczenie mienia i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu, w tym remont na łączną kwotę 39 610 zł.

Zaplanowano wydatki związane z komunalizacją majątku gminy na łączną kwotę 19 000 zł,

- sporządzania wypisów i wyrysów, sporządzenie operatów szacunkowych – aktualizacja wieczystego użytkowania, regulowania spraw majątkowych w kwocie 10 000 zł,

- opłaty sądowe związane z wpisami i wypisami z ksiąg wieczystych na kwotę 9 000 zł.

- **działalność usługowa** - Zaplanowano wydatki na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, gdzie nie obejmuje uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2 000 zł.

Planowane są wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej między innymi utrzymanie grobu nieznanego żołnierza, wydatki związane z zakupami wiązanek okolicznościowych na uroczystości w kwocie 1 000 zł na podstawie przewidzianych wydatków do poniesienia w 2012 r.,

- **administracja publiczna** - wielkość środków na zadania zlecone przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w wysokości 52 400 zł i przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone i pochodne od wynagrodzeń. Nie uwzględniono funduszu pracy ze względu na wiek zatrudnionej osoby.

W wydatkach na działalność **Rady Gminy** przyjęto wypłaty diet radnych w obowiązujących wysokościach na podstawie uchwały Nr IV/ 23/2007 z dnia 24 stycznia 2007 r. oraz delegacje radnych.

Ponadto uwzględniono wydatki na bieżące funkcjonowanie biura rady, materiały biurowe i kancelaryjne 5 000 zł, oprawa dokumentów archiwalnych 1 000 zł na poziomie roku bieżącego. Uwzględniono wydatki związane z nadaniem herbu Gminie Grzegorzew w kwocie 10 000 zł.

Urząd gminy zaplanowano przy obsadzie 31 osób według stanu na 31 października br. wykonujących pracę w ramach jednostki budżetowej. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących urząd i instytucje wykonujące zadania na rzecz gminy. Wynagrodzenia ustalane w tym dziale dotyczą : pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych w ośrodku zdrowia, pracownika świetlicy.

Wynagrodzenia przyjęto na poziomie bieżącego roku, nie uwzględniając zwyczajki wynagrodzeń, jedynie w przypadkach, gdzie najniższe wynagrodzenie jest niższe niż planowane w 2013 roku, tj. 1 600 zł uwzględniono zwyczajkę wynagrodzeń.

Uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w roku 2013, tj. 6 nagród, nadgodziny, premie.

Ustalono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, co stanowią łącznie kwotę 1 433 844 zł.

W ramach wydatków bezosobowych planowane jest wynagrodzenie dla osób wykonujących prace w formie zlecenia lub o dzieło oraz zobowiązania wynikające z zawartych umów z PUP łącznie w kwocie 15 000 zł.

Ustalono świadczenia bhp wynikające z umów o pracę w kwocie 11 500 zł.

Ustalono odpis na PFRON w związku zatrudnieniem przekraczającym 25 etatów, do projektu przyjęto kwotę średnio 1 500 zł x 12 – m-cy tj. 18 000 zł.

Na odpisy na ZFSS planuje się kwotę 36 644 zł (w tym dla emerytów i rencistów 13 x 187,24 zł = 2 434,12 zł oraz 30,45 etatów x 1 123,47 zł = 34 209,66 zł).

Wydatki bieżące urzędu planowane są w oparciu o wykonywane zadania związane z obsługą mieszkańców i funkcjonowaniem urzędu pozostawiono na poziomie roku bieżącego, wykonania za III kwartały i przewidywane wykonanie 2012: zakupy w kwocie 62 000 zł (opał, materiały biurowe, druki, publikacje, prasa, papier do drukarek i ksero, tusze i tonery, akcesoria komputerowe, środki czystości, zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia i pozostałe zakupy).

Zakup energii (energia, woda, gaz) na poziomie roku bieżącego uwzględniając planowaną zwyczajkę energii, wody ścieków.

Zakup usług remontowych – 5 000 zł (naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacja gaśnic, konserwacja systemu alarmowego).

Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, opłaty zakwaterowań związanych ze szkoleniami pracowników, przejazdy autostradą, usługi kominiarskie i ppoż., oprawy dokumentów, ochrona obiektu, wykonywanie zadań z zakresu BHP i ppoż., przegląd budowlany i elektryczny budynku, dzierżawa dystrybutora, przegląd gaśnic, opłaty RTV) w kwocie 70 000 zł.

Badania okresowe pracowników. Usługi związane z dostępem do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej. Ekspertyzy i opinie. Ponadto szkolenia pracowników w tym szkolenia bhp, podróże służbowe. Opłaty związane z ubezpieczeniem mienia w tym: ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za przechowywanie depozytów.

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z realizacją i poborem podatków (wpisy hipoteczne, koszty bankowe i egzekucyjne) i opłat lokalnych w kwocie 4 000 zł.

Zaplanowano prowizje za inkaso podatków w wysokości 5 % (925 210 zł x 5% = 46 260,50 x 80%) wpłat przez inkasentów, tj. 37 008,40 zł.

Od opłaty targowej w wysokości 20 % tj. 2 200 zł. Przyjęto do projektu w kwocie 39 225 zł.

W rozdziale **promocja gminy** przewidziano publikację biuletynu informacyjnego gminy, opracowanie materiałów do prasy dotyczące promocji.

W rozdziale **pozostała działalność** przewidziano diety dla sołtysów na podstawie obowiązującej uchwały Rady Gminy nr IV/24/2007 z dnia 24 stycznia 2007 r, wydatki związane z działalnością organów pomocniczych.

Prowizje za prowadzenie rachunków urzędu na podstawie umowy z bankiem 350 zł x12 m-cy = 4 200 zł i pozostałe usługi związane z realizacją zadań.

Uwzględniono składkę członkowską na WOKiSS w kwocie 580 zł x12 = 6 960 zł zakładając zwwyżkę od II półrocza 2013 w kwocie 300 zł, składka na Związek Gmin Wiejskich RP stawka od jednego mieszkańca 0,2865 x 2,7% tj. 0,2943 x 5 687 mieszkańców, co stanowi kwotę 1 673,68 zł przyjmując jednorazowy wzrost składki o zakładany stopień inflacji. Składka na Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia stawka od jednego mieszkańca 0,50 zł oraz opłata członka wspierającego 2 000 zł, co stanowi łącznie 4 933,50 zł.

- **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
- otrzymaną dotację przeznacza się na umowę zlecenie i pochodne od wykonywanej umowy - aktualizację rejestru wyborców.

- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na utrzymanie jednostek OSP przeznacza się kwotę 66 860 zł zabezpieczając w pierwszej kolejności sprawy bojowe. Udział w akcjach, zakupy paliwa i sprzętu ppoż., odzieży ochronnej, utrzymanie samochodów, przeglądy sprzętu (gaśnice, maski, samochody), naprawy sprzętu, pobór wody z hydrantów, ubezpieczenia drużyn i samochodów (w ilości 10 szt.). Zaplanowano badania lekarskie strażaków, wykonywanych na okres 3 lat zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Uwzględniono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne w wysokości 8 860 zł na poziomie zawartych umów w 2012 r.

Zaplanowano na 2012 rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 29 120 zł, nie mniej niż 0,50 % wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

- **obsługa długu publicznego** – planowane są spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytów oraz konieczności zaciągnięcia takowych, w ciągu roku budżetowego w ramach upoważnienia rady. Kalkulację odsetek przyjęto na podstawie aktualnego oprocentowania na dzień 31.10.2011 r. kredytów w LBS przy przedstawionej symulacji spłat rat kapitałowych na podstawie zawartych umów, natomiast w BGK na podstawie symulacji przy zawarciu umów.

- **różne rozliczenia finansowe**

Przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania w kwocie 74 000 zł, tj. ok. 0,52 % planowanych dochodów bieżących bez uwzględnienia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

- ***oświata i wychowanie***

Na działalność **szkół podstawowych** przewidziana jest kwota **3 244 798 zł.**

z tego: szkoła Grzegorzew - 1 420 879 zł; Barłogi – 928 424 zł; Bylice Kolonia – 895 495 zł. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyjęto w wysokości 5%. Awanse zawodowe nauczycieli przewidziane w roku 2013 oraz odprawa emerytalna zostały zaplanowane w szczegółowej kalkulacji rezerw na wynagrodzenia.

Środki na utrzymanie poszczególnych placówek kształtują się następująco :

Grzegorzew – ogółem : 1 420 879 zł.

1. Na bieżące utrzymanie 229 315 zł

W tym: § 4210 kwota 45 550 zł (zakup opału 35 600 zł, środki czystości 2 300 zł, materiały biurowe 2 300 zł, paliwo do kosiarki 350 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 5 000 zł);

§ 4240 pomoce dydaktyczne 1 000 zł;

§ 4260 kwota 16 650 zł (energia elektryczna 15 100 zł, woda 1 550 zł);

§ 4270 kwota 8 750 zł (konserwacja ksero 1 000 zł, konserwacja systemu alarm. 250 zł, konserwacja gaśnic 500 zł, konserwacja pieca 500 zł, naprawy sprzętu 1 500 zł, inne remonty 5 000 zł);

§ 4300 kwota 13 400 zł (wywóz nieczystości 2 050 zł, wywóz ścieków 2 500 zł, usługi w zakresie BHP 4 500 zł, opłaty pocztowe, RTV 500 zł, monitoring 600 zł, aktualizacja oprogramowania 650 zł, usługi kominiarskie 1 100 zł, przegląd techniczny budynku 500 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 500 zł, inne usługi 500 zł);

§ 4350 kwota 1 500 zł (dostęp do sieci Internet);

§ 4370 kwota 1 370 zł (usługi telekomunikacyjne stacjonarne);

§ 4430 kwota 3 000 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 138 095zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 2 500 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 12 780 zł, dodatki wiejskie 60 267 zł, oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 806 zł, odpisy na ZFŚS 60 742 zł przyjmując na etat nauczyciela 110% planowanej kwoty bazowej (2 717,59 zł) określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również szkolenia pracowników 100 zł, usługi zdrowotne 500 zł, podróże służbowe 300 zł, zakup środków opatrunkowych na kwotę 100 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 1 191 564 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 912 912 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 644 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 178 559 zł, składka na Fundusz Pracy 25 449 zł.

Barłogi - ogółem: 928 424 zł.

1. Na bieżące utrzymanie 197 502 zł

W tym: § 4210 kwota 74 300 zł (zakup oleju opałowego 69 700 zł, środki czystości 1 500 zł, materiały biurowe 800 zł, paliwo do kosiarki 300 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 2 000 zł);

§ 4240 pomoce dydaktyczne 1 000 zł;

§ 4260 kwota 17 911 zł (energia elektryczna 16 227 zł, woda 1 684 zł);

§ 4270 kwota 13 800 zł (konserwacja ksero 200 zł, konserwacja gaśnic 300 zł, konserwacja pieca 500 zł, naprawy sprzętu 800zł, remont instalacji kanalizacyjnej 12 000 zł);

§ 4300 kwota 9 450 zł (wywóz nieczystości 370 zł, wywóz ścieków 3 030 zł, usługi w zakresie BHP 2 400 zł, opłaty pocztowe, RTV 350 zł, monitoring 600 zł, aktualizacja oprogramowania 700 zł, usługi kominiarskie 500 zł, przegląd techniczny budynku 500 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 500 zł, pozostałe usługi 500 zł);

- § 4350 kwota 1 350 zł (dostęp do sieci Internet);
- § 4370 kwota 1 350 zł (usługi telekomunikacyjne stacjonarne);
- § 4430 kwota 1 200 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 77 141 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 1 200 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 6 840 zł, dodatki wiejskie 32 409 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 490 zł, odpisy na ZFŚS 35 492 zł przyjmując na etat nauczyciela 110% planowanej kwoty bazowej (2 717,59 zł) określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, usługi zdrowotne 310 zł, podróże służbowe 300 zł, zakup środków opatrunkowych 100 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 730 922 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 564 154 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 009 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 107 375 zł, składka na Fundusz Pracy 15 384 zł.

Bylice Kolonia - ogółem : 895 495 zł

1. Na bieżące utrzymanie 178 700 zł

W tym: § 4210 kwota 60 900 zł (zakup oleju opałowego 57 400 zł, środki czystości 1 000 zł, materiały biurowe 900 zł, kreda szkolna 300 zł, paliwo do kosiarki 300 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 000 zł);

§ 4240 pomoce dydaktyczne 800 zł;

§ 4260 kwota 9 000 zł (energia elektryczna 8 100 zł, woda 900 zł);

§ 4270 kwota 26 298 zł (konserwacja ksero 300 zł, konserwacja gaśnic 500 zł, konserwacja systemu alarmowego 248 zł, konserwacja pieca 500 zł, naprawy sprzętu 750 zł, remont schodów 24 000 zł);

§ 4300 kwota 4 460 zł (wywóz nieczystości 160 zł, usługi w zakresie BHP 2 400 zł, opłaty pocztowe, RTV 300 zł, monitoring 600 zł, usługi kominiarskie 300 zł, przegląd techniczny budynku 500 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 200 zł);

§ 4350 kwota 2 400 zł (dostęp do sieci Internet);

§ 4370 kwota 1 100 zł (usługi telekomunikacyjne stacjonarne);

§ 4430 kwota 1 500 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 72 242 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 900 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 7 200 zł, dodatki wiejskie 32 048 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 464 zł, odpisy na ZFŚS 30 920 zł przyjmując na etat nauczyciela 110% planowanej kwoty bazowej (2 717,59 zł) określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również usługi zdrowotne 310 zł, podróże służbowe 300 zł, zakup środków opatrunkowych 100 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 716 795 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 550 219 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 811 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 107 380 zł, składka na Fundusz Pracy 15 385 zł.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych prowadzącego Szkołę Podstawową w Borysławicach oraz oddział przedszkolny

I- VIII 2013 dla 39 uczniów x 613,94 zł = 23 943,66 zł x 8 m-cy = 191 549,28 zł

IX – XII 2013 dla 44 uczniów x 613,94 zł = 27 013,36 zł x 4 m-ce = 108 053,44 zł

dla kalkulacji dotacji na oddział przedszkolny przyjęto koszty planowane w oddziale w Bylicach:

I - VIII 2013 dla 6 dzieci x 198,35 zł = 1 190,10 zł x 8 m-cy = 9 520,80 zł

IX – XII 2013 dla 8 dzieci x 198,35 zł = 1 586,80 zł x 4 m-ce = 6 347,20 zł

Łączna planowana dotacja dla Stowarzyszenia to kwota 315 470,72 zł.

Na działalność związaną z funkcjonowaniem **Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** planowana jest kwota **271 512 zł**, w tym:

- Oddział Barłogi w kwocie 204 866 zł.;

1. Na bieżące utrzymanie 21 314 zł

W tym: § 4210 kwota 2 250 zł (zakup węgla 1 600 zł, środki czystości 200 zł, materiały biurowe 150 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 300 zł.);

§ 4240 pomoce dydaktyczne 300 zł;

§ 4260 kwota 420 zł (gaz 420 zł);

§ 4270 kwota 200 zł (naprawy sprzętu 200 zł);

§ 4300 kwota 1 080 zł (wywóz odpadów żywieniowych 1 080 zł).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 17 064 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 250 zł, ekwiwalenty 600 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 1 440 zł, dodatki wiejskie 5 974 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 84 zł, odpisy na ZFŚS 8 226 zł przyjmując na etat nauczyciela 110% planowanej kwoty bazowej (2 717,59 zł) określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również szkolenia pracowników 250 zł, podróże służbowe 100 zł, usługi zdrowotne 140 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 183 552 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 140 785 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 538 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 27 315 zł, składka na Fundusz Pracy 3 914 zł.

- Oddział Bylice w kwocie 66 646 zł.

1. Na bieżące utrzymanie 7 432 zł

W tym: § 4210 kwota 200 zł (środki czystości 100 zł, materiały biurowe 100 zł);

§ 4240 pomoce dydaktyczne 300 zł.

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 6 932 zł stanowią: wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 720 zł, dodatki wiejskie 3 177 zł, oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 45 zł, odpisy na ZFŚS 2 990 zł przyjmując na etat nauczyciela 110% planowanej kwoty bazowej (2 717,59 zł) określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 59 214 zł.

W tym: wynagrodzenia osobowe 45 135 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 759 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 9 027 zł, składka na Fundusz Pracy 1 293 zł.

Przedszkole Gminne w Grzegorzewie na jego działalność przewidziana jest kwota **379 429 zł.**

1. Na bieżące utrzymanie 58 947 zł

W tym: § 4210 kwota 9 700 zł (zakup opału 8 000 zł, środki czystości 800 zł, materiały biurowe 200 zł, paliwo do kosiarki 100 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 600 zł)

§ 4240 pomoce dydaktyczne 500 zł;

§ 4260 kwota 8 760 zł (energia elektryczna 7 425 zł, woda 735 zł, gaz 600 zł);

§ 4270 kwota 1 200 zł (konserwacja ksero 150 zł, konserwacja gaśnic 300 zł, konserwacja pieca 250 zł, naprawy sprzętu 500 zł);

§ 4300 kwota 3 470 zł (wywóz nieczystości 1 000 zł, wywóz ścieków 1 450 zł, opłaty RTV, pocztowe 250 zł, usługi kominiarskie 270 zł, przegląd techniczny budynku 500 zł);

§ 4370 kwota 650 zł (usługi telekomunikacyjne stacjonarne);

§ 4430 kwota 550 zł (ubezpieczenie budynku 190 zł, sprzętu 360 zł);

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 34 117 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 900 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 3 420 zł, dodatki wiejskie 12 502 zł, oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 163 zł, odpisy na ZFŚS 16 722 zł przyjmując na etat nauczyciela 110% planowanej kwoty bazowej (2 717,59 zł) określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również usługi zdrowotne 310 zł, zakup środków opatrunkowych 100 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 320 482 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 244 511 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 879 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 46 469 zł, składka na Fundusz Pracy 6 623 zł.

Zaplanowano dotację dla Przedszkola Niepublicznego "Miś Uszatek" w Borysławicach Kościelnych dla 15 dzieci 75% planowanych kosztów na 1 dziecko przypadające w przedszkolu w Grzegorzewie, tj. $632,38 \text{ zł} \times 75\% = 474,29 \text{ zł} \times 14 \text{ dzieci} \times 12 \text{ m-cy} = 79 680,72 \text{ zł}$ oraz zwiększoną dotację na 1 dziecko $\times 1 778,26 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 21 339,12 \text{ zł}$. Łączna planowana dotacja dla Przedszkola to kwota 101 019,84 zł.

Zaplanowano dotację dla Gminy Miejskiej Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym dla 2 dzieci na podstawie kosztów ponoszonych w roku bieżącym, tj. $590,55 \text{ zł}$ od jednego dziecka ($590,55 \text{ zł} \times 2 \text{ dzieci} \times 12 \text{ m-cy} = 14 173,20 \text{ zł}$) przyjęto wielkość dotacji 14 500 zł.

Zaplanowano dotację dla Gminy Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu. Na podstawie informacji o kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie 1 dziecka w roku bieżącym tj. $336,16 \text{ zł}$ od jednego dziecka ($333,16 \text{ zł} \times 2 \text{ dzieci} \times 12 \text{ m-cy} = 8 067,84 \text{ zł}$) przyjęto wielkość dotacji 8 068 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Kontynuowane jest realizacja projektu „Bajkowe Przedszkola w Gminie Grzegorzew” planowane wydatki do poniesienia w roku 2013 to kwota 263 678 zł.

W ramach wydatków bieżących na wydatki nie objęte projektem „Bajkowe Przedszkola w Gminie Grzegorzew” zaplanowano wydatki w kwocie 9 200 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, rozmowy telefoniczne do sieci komórkowej, ubezpieczenie wyposażenia, zakup druków i inne materiały, przeglądy gaśnic, odpis na ZFŚS i świadczenia bhp.

Na wydatki **Gimnazjum** przewidziana jest kwota **1 418 951 zł**.

1. Na bieżące utrzymanie 202 450 zł

W tym: § 4210 kwota 4 800 zł (środki czystości 1 000 zł, materiały biurowe 1 500 zł, kreda szkolna 300 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 2 000 zł);

§ 4240 pomoce dydaktyczne 1 200 zł;

§ 4260 kwota 19 300 zł (energia elektryczna 17 500 zł, woda 1 800 zł);

§ 4270 kwota 3 700 zł (konserwacja ksero 400 zł, konserwacja gaśnic 500 zł, naprawy sprzętu 800 zł, wymiana podłogi w pokoju nauczycielskim 2 000 zł);

§ 4300 kwota 9 150 zł (wywóz nieczystości 1 750 zł, ścieki 2 900 zł, usługi w zakresie BHP 3 000 zł, opłaty pocztowe, RTV 400 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 800 zł, pozostałe usługi 300 zł);

§ 4350 kwota 1 500 zł (dostęp do sieci Internet);

§ 4370 kwota 1 200 zł (usługi telekomunikacyjne stacjonarne);

§ 4400 kwota 12 000 zł (opłata czynszu za sale);

§ 4430 kwota 700 zł (ubezpieczenie sprzętu).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 148 900 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 2 000 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 14 760 zł, dodatki wiejskie 65 414 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 871 zł, odpisy na ZFŚS 64 365 zł przyjmując na etat nauczyciela 110% planowanej kwoty bazowej (2 717,59 zł) określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również usługi zdrowotne 290 zł, podróże służbowe 1 100, zakup środków opatrunkowych 100 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 1 216 501 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 922 822 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 324 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1 000 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 184 868 zł, składka na Fundusz Pracy 26 487 zł.

W wydatkach **na dowozy uczniów do szkół** planowanej w jednostce ZEAS-u w ogólnej kwocie **198 664 zł** planowane są:

W wydatkach **na Dowozy uczniów do szkół** w ogólnej kwocie **198 664 zł** planowane są:

1. Bieżące utrzymanie 150 158 zł

W tym: § 4210 kwota 39 500 zł (zakup paliwa i oleju do samochodu 36 500 zł, środki czystości, części do samochodu, płyny 3 000 zł);

§ 4270 kwota 3 000 zł (naprawy samochodu);

§ 4300 kwota 103 014 zł (najem przewoźnika 68 000 zł, zwrot za bilety miesięczne 27 834 zł, przewóz uczniów niepełnosprawnych 5 780 zł, przegląd techniczny samochodu 400 zł, pozostałe, VIATOLL 1 000 zł);

§ 4430 kwota 3 200 zł (ubezpieczenie samochodu).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 200 zł, usługi zdrowotne 70 zł, odpis na ZFŚS 1 124 zł, podróże służbowe 50 zł.

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 48 506 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 36 845 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 226 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 6 852 zł, składka na Fundusz Pracy 982 zł, składka na Fundusz Emerytur Pomostowych 601 zł.

Na dowozy do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole zaplanowano w wydatkach UG kwotę **30 000 zł** związane z utrzymaniem samochodu służbowego, w tym: zakup paliwa, części, przegląd, mycie i ubezpieczenie.

Na obsługę wykonywaną na rzecz szkół przez **ZEAS** – planowana jest kwota **249 032 zł**.

1. Bieżące utrzymanie 30 389 zł

§ 4210 kwota 3 100 zł (środki czystości 300 zł, materiały biurowe 2 000 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 800 zł);

§ 4240 kwota 800 zł (publikacje, książki);

§ 4260 kwota 2 640 zł (energia elektryczna);

§ 4270 kwota 1 000 zł (konserwacja ksero 300 zł, naprawy sprzętu 700 zł);

§ 4300 kwota 11 050 zł (prowizje bankowe 6 600 zł, opłaty pocztowe 800 zł, opłata za aktualizacje oprogramowania 3 000 zł, odnowienie certyfikatów 650 zł);

§ 4350 kwota 1 500 zł (dostęp do sieci Internet);

§ 4370 kwota 1 500 zł (usługi telekomunikacyjne stacjonarne);

§ 4430 kwota 400 zł (ubezpieczenie sprzętu);

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 350 zł, zakup środków opatrunkowych 100 zł, odpisy na ZFŚS 4 869 zł, szkolenia pracowników 1 500 zł, usługi zdrowotne 280 zł, podróże służbowe 1 300 zł.

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi 218 643 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 166 637 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 396 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3 600 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 30 854 zł, składka na Fundusz Pracy 4 156 zł.

- Inne formy kształcenia osobno niewymienione - uwzględniono wydatki na utrzymanie obiektu, tj. Gminnego Centrum Kształcenia na odległość na terenach wiejskich (opał, energia, woda, utrzymanie łącza Internet, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, ubezpieczenie mienia oraz pozostałe zakupy, przeglądy budowlane i elektryczne budynku) 17 850 zł. Zaplanowano zatrudnienie 1 osoby i pochodne od wynagrodzeń, w łącznej kwocie 12 565 zł, świadczenia BHP oraz odpis na ZFŚS w wysokości 562 zł, łącznie na realizację zadania w ramach zawartej umowy o współpracy zaplanowano wydatki w wysokości 30 977 zł.

- W dziale oświata rozdział **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z Kartą Nauczyciela w kwocie 29 236 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (dokształcanie kadry – dopłaty do czesnego), podróże służbowe, szkolenia Rad Pedagogicznych oraz zakup materiałów.

- Stołówki szkolne - planowana kwota **149 985 zł**;

1. Bieżące utrzymanie 14 858 zł

§ 4210 kwota 3 000 zł (środki czystości 1 500 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 500 zł);

§ 4260 kwota 500 zł (gaz);

§ 4270 kwota 1 000 zł (naprawy sprzętu);

§ 4300 kwota 1 700 zł (wywóz odpadów żywnościowych 1 200 zł, pozostałe usługi 500 zł).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 400 zł, ekwiwalenty 1 910 zł, usługi zdrowotne 380 zł, odpisy na ZFŚS 5 618 zł, szkolenia pracowników 250 zł, podróże służbowe 100 zł.

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 135 127 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 103 977 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 968 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 19 415 zł, składka na Fundusz Pracy 2 767 zł.

- Pozostała działalność – planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 57 899 zł, tj. 5% odpisu ze średniej emerytury pobieranej przez emeryta na terenie województwa wielkopolskiego powiększone o waloryzację (do naliczenia odpisu przyjęto kwotę 1 315,88 zł dla 44 nauczycieli emerytów). Wydatki na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej w kwocie 1 500 zł i materiały biurowe 500 zł.

W szczególowej **kalkulacji na wynagrodzenia**, została zaplanowana kwota 27 963 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na przewidziane w roku 2013 awanse zawodowe nauczycieli oraz odprawę emerytalną dla pracownika obsługi.

- **ochrona zdrowia** – projekt zakłada wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przyjmując wysokość wydatków w kwocie 63 500 zł do wysokości opłat wniesionych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uwzględniono wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji, na podstawie wydatków roku 2012.

Z wysokości wniesionych opłat za zezwolenia alkoholowe wydzielono wydatki na program przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 200 zł ustalono wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi stanowią równowartość kwoty 58 300 zł, czyli wniesionych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

- **pomoc społeczna** - obsługę merytoryczną w zakresie obowiązkowych zadań gminy prowadzi GOPS.

W rozdziale domy pomocy społecznej zaplanowano środki na ewentualną potrzebę dopłat do umieszczenia w domu pomocy społecznej osoby wymagającej całodobowej opieki w kwocie 31 200 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane są środki w wysokości 1 800 zł.

Na **świadczenia rodzinne** w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota **1 886 900 zł**. z tego: na obsługę zaplanowano 3 % dotacji, tj. w kwocie 59 012 zł z przeznaczeniem na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych, na wypłatę świadczeń planuje się przeznaczyć kwotę 1 796 714 zł na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 31 174 zł, co stanowi łączną kwotę 1 827 888 zł. 3% dotacji przeznaczone jest na obsługę świadczeń dotyczy tylko wypłaconych świadczeń i jest kwotą zmienną uzależnioną od wysokości wypłat świadczeń i składek emerytalno - rentowych od świadczeniobiorców, co nie pokrywa kosztów obsługi wypłaty świadczeń, stąd zachodzi konieczność zabezpieczenia środków własnych.

W ramach **zadań zleconych** z środków przeznaczonych na obsługę planuje się: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń łącznie 59 012 zł.

Pozostałe wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń stanowią kwotę **24 297 zł**. (zakup materiałów, prowizje bankowe, telefony, Internet, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp, ubezpieczenie mienia i inne), które stanowią **koszt własny gminy**. Zadanie realizowane jest przez GOPS.

Uwzględniono wydatki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **10 000 zł** oraz odsetki z tego tytułu w kwocie **1 000 zł**, które w całości przekazywane są do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W ramach zadań zleconych na składkę zdrowotną od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota dotacji 4 836 zł.

W ramach dofinansowania zadań własnych od zasiłkobiorców stałych planowana jest składka zdrowotna w kwocie 4 300 zł.

Na wypłaty **zasiłków i pomoc w naturze** przewidziano kwotę 181 200 zł w ramach:

- dotacji celowej na zadania własne planowana jest kwota 110 200 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- środków własnych w kwocie 70 000 zł na wypłaty zasiłków celowych, na poziomie roku 2012.

Przewidziane są środki na wypłatę **dotatków mieszkaniowych** na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego i zapotrzebowania na rok 2013 z środków własnych w kwocie 5 000 zł.

Z dofinansowania zadań własnych w formie dotacji w kwocie 44 600 zł planowana jest realizacja zasiłków stałych.

Na działalność **GOPS** przewidziana jest kwota 232 356 zł zapewniająca funkcjonowanie ośrodka i jego utrzymanie, środki własne 202 856 zł dofinansowanie tego zadania w formie dotacji celowej w kwocie 29 500 zł (przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS).

Przy planowaniu wynagrodzeń pozostawiono na tym samym poziomie bez wzrostu wynagrodzeń, uwzględniono dodatki dla pracowników socjalnych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i zwyżkę dodatków stażowych. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 196 921 zł, w tym dotacja 28 377 zł.

Na świadczenia bhp planuje się przeznaczyć kwotę 1 000 zł; natomiast na odpisy na ZFŚS kwotę 4 775 zł, w tym dotacja 1 123 zł. Zaplanowano bieżące wydatki w łącznej kwocie 29 660 zł (drukarki, czasopisma, materiały biurowe i papiernicze, tusze i tonery, telefony, naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia, badania lekarskie, ubezpieczenie mienia i inne).

Przy projektowaniu **uwzględniono usługi opiekuńcze w wysokości 1 000 zł** z uwagi na to, iż w latach ubiegłych gmina ponosiła koszty z tego tytułu za mieszkańca.

Na **dożywianie** z środków własnych planowana jest kwota 17 000 zł na poziomie roku 2012.

W ramach dotacji dla stowarzyszeń planowana jest kwota 5 000 zł na organizację **zbiórek żywności** na poziomie roku 2013.

Na prace społecznie - użyteczne planuje się przeznaczyć kwotę 10 000 zł.

- **edukacyjna opieka wychowawcza** – zabezpieczono środki na realizację wszystkich zadań nałożonych na gminę.

Na działalność **świetlicy szkolnej szkoły podstawowej i gimnazjum** zaplanowana jest kwota **207 287 zł**.

W **świetlicy gimnazjum** planuje się przeznaczyć kwotę **108 966 zł**.

1. **Bieżące utrzymanie 11 972 zł** (pomoce dydaktyczne 300 zł, świadczenia BHP 200 zł, dodatek mieszkaniowy 1 260 zł, dodatek wiejski 5 384 zł fundusz zdrowotny dla nauczycieli 74 zł, odpis na ZFŚS 4 754 zł).

2. **Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 96 994 zł**.

W tym: wynagrodzenia osobowe 74 090 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 401 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 14 435 zł, składka na Fundusz Pracy 2 068 zł.

W **świetlicy szkoły podstawowej** planuje się przeznaczyć kwotę **98 321 zł**.

1. **Bieżące utrzymanie 9 382 zł** (materiały biurowe, papiernicze 500 zł, pomoce dydaktyczne 200 zł, świadczenia BHP 200 zł, dodatek mieszkaniowy 1 080 zł, dodatek wiejski 3 177 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 41 zł, zakup usług zdrowotnych 70 zł, odpis na ZFŚS 4 114 zł).

2. **Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 88 939 zł**.

W tym: wynagrodzenia osobowe 68 027 zł, dodatkowe wynagrodzenie 6 103 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 12 962 zł, składka na Fundusz pracy 1 847 zł.

Zaplanowano wydatki związane z pomocą finansową dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne jako udział własny do otrzymanych dotacji na poziomie 2012 zwiększając o wskaźnik inflacji w kwocie 35 165 zł.

Na stypendia motywacyjne dla uczniów zaplanowano kwotę 15 000 zł.

- W dziale edukacyjna opieka wychowawcza rozdział **dokształcenie i doskonalenie** nauczycieli zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z Kartą Nauczyciela w kwocie 1 150 zł (szkolenia i podróże służbowe).

- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- w rozdziale **gospodarka odpadami** zaplanowano składkę dla Międzygminnego Związku Komunalnego “Kolski Region Komunalny” 1 zł od mieszkańca w kwocie 5 687 zł wg ludności na 31.12.2011 r.

Zaplanowano w szacunkowej kwocie wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 250 000 zł.

– **oczyszczanie miast i wsi** - planowane są wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości, opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach planowanych wpływów z gospodarczego korzystania ze środowiska, monitoring zamkniętego składowiska odpadów w łącznej kwocie 34 000 zł.

- na **utrzymanie na terenie gminy zieleni** zaplanowano kwotę 5 500 zł na poziomie wydatków roku bieżącego obejmującego pasy zieleni i place.

- na **schroniska dla zwierząt** zaplanowano kwotę 12 500 zł zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz odpłatność za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku w oparciu o program opieki nad zwierzętami bezdomnymi uchwalany corocznie.

Na **oświetlenie ulic** i konserwację lamp proponuje się kwotę 345 900 zł przyjmując planowane wykonanie roku 2012.

Do utrzymania na dzień 31 października 2012 r. łączna liczba punktów świetlnych wynosi 435 szt., z tego: przy drogach gminnych jest 201 szt., przy drogach powiatowych 219 szt. i przy drodze krajowej 15 szt.

- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na utrzymanie świetlic w Grzegorzewie i Grodnej stanowiących mienie gminne planowana jest kwota 28 200 zł związana z utrzymaniem obiektów, tj. zakup opału, środków czystości, energia, artykuły do napraw, drobne naprawy, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia mienia.

- w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury planuje się przeznaczyć kwotę 93 500 zł na podstawie roku bieżącego.

W ramach samorządowej instytucji kultury działać będzie Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią.

- w rozdziale pozostała działalność - na realizację imprez kulturalnych prowadzonych na terenie gminy przewidziano kwotę 19 950 zł, na organizację festynu „Witaj Lato”, w tym między innymi: za oprawę muzyczną organizowanych imprez, ubezpieczenie masowych imprez, zabezpieczenie festynu przeprowadzenia imprezy, zwiększenie mocy, nagłośnienie, pozostałe usługi w kwocie 12 500 zł.

Na pozostałą działalność kulturalną na terenie gminy planuje się przeznaczyć 7 450 zł, między innymi na organizację „Święta plonów” oprawę muzyczną i ubezpieczenie imprezy.

- **kultura fizyczna i sport** – zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na poziomie wydatków roku 2012 (boisk - ubezpieczenia budynków, energia, woda, wywóz nieczystości dotyczące obiektu, przeglądy dotyczące budynku, zakup trawy na podsiew boiska, artykuły do malowania i naprawy pomieszczeń i ogrodzenia), łącznie na działalność planuje się przeznaczyć kwotę 31 750 zł.

Ponadto w ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie sportu (na rozgrywki) planuje się udzielić dotacji w kwocie 57 000 zł na poziomie roku 2012.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono wydatki za III kwartały i przewidywane wykonanie 2012 roku.

Uwzględniając powyższe założenia zaplanowano wydatki budżetu gminy na 2013 rok w kwocie 14 370 682,00 zł, z tego:

- dotacje na zadanie zlecone gminie stanowią kwotę 1 945 096,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych w gminie stanowią kwotę 188 600,00 zł,

Wydatki bieżące stanowią kwotę 13 370 682,00 zł; z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 7 135 901 zł, (w tym: projekt 208 978 zł)
- dotacje - 606 559 zł,
- wydatki na obsługę długu - 419 877 zł,
- pozostałe wydatki - 5 208 345 zł, (w tym: projekt 54 700 zł)

Wydatki majątkowe - 1 000 000 zł.

Planowane dochody bieżące stanowią kwotę 14 411 003 zł i są wyższe o kwotę 1 040 321 zł, niż planowane wydatki bieżące, które stanowią kwotę 13 370 682 zł. (w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 53,35 %). W wydatkach tych planowane są dwie rezerwy, tj. ogólna w kwocie 74 000 zł i na zarządzenie kryzysowe w kwocie 28 520 zł.

Planowane dochody budżetu gminy na 2013 rok stanowią kwotę 15 825 375 zł, z tego:

- dochody majątkowe - 1 414 372 zł,
- dochody bieżące stanowią kwotę 14 411 003 zł

Planowana nadwyżka za rok wyniesie 1 454 693 zł.

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w roku wyniosą 2 514 371,94 zł.

Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w roku wyniosą 1 059 678,94 zł.

W ramach pożyczek i kredytów znajduje się zadania w kwocie 1 000 000 zł realizowane z udziałem środków pomocowych zgodnie z zawartą umową z dnia 3 listopada 2010 r. o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013 uwzględniono pomoc w 75 % kosztów kwalifikowanych, w tym zaopiniowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie przypadająca na rok 2013 w wysokości 600 000 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 września 2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 5 768 500,00 zł. Zadłużenie to ulegnie zmianie w związku z terminem spłat kolejnych rat kapitałowych przypadających do końca roku i planowanym zaciągnięciem kolejnej raty kredytu i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach realizowanego projektu. Na koniec roku zadłużenie gminy winno wynieść 6 980 371,94 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 1 414 371,94 zł.

Upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań dotyczy, łącznych zobowiązań gminy z tytułu prowadzonej bieżącej działalności.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy o utworzeniu rachunku dochodów własnych zaplanowano dochody i wydatki z tego tytułu w kwocie 131 920 zł.

Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odprowadzanej do budżetu państwa zgodnie z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I.- 3110. 108.2012.7 z dnia 19 października 2012 r. w dziale 852 rozdz. 85212 § 2350 w kwocie 27 000 zł.

Grzegorzew, dnia 12 listopada 2012 r.