

**Uzasadnienie do planowanych wydatków budżetu gminy
w roku 2013**
tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej .

Wydatki budżetu gminy w roku 2013 zaplanowano na ogólną sumę 21.738.000,- zł

W tym: wydatki bieżące w kwocie 18.068.875,96 zł

wydatki majątkowe w kwocie 3.669.124,04 zł

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przewidziano następujące pozycje wydatków:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – ogółem wydatki 1.015.500,- zł

W rozdz. 01010 zaplanowano łącznie 976.500,- zł, w tym wydatki majątkowe na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach w kwocie 974.000,- zł. W realizację zadania włączyła się wieś Pawłowice, przeznaczając z funduszu sołeckiego kwotę 15.000,- zł, którą będzie wykorzystana na sfinansowanie wydatków niekwalifikowanych w projekcie. Oprócz wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 2.500,- zł na wydatki bieżące związane z kosztami poboru energii elektrycznej na przepompowniach ścieków.

Na odpis na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano kwotę 10.000,- zł odpowiadającą 2% planowanych dochodów z podatku rolnego. Wyliczenia dokonano w sposób następujący: Planowane wpływy z podatku rolnego w roku 2013 ustalone w kwocie 500.000,- x 2% = 10.000,- zł

W rozdz. 01095 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 29.000,- zł związane w całości z kosztami utrzymania Rowu Lubońskiego oraz na opłacenie składki do Spółki Wodnej od gruntów komunalnych. Plan wydatków ustalono na bazie wykonanych wydatków za trzy kwartały roku 2012.

dz. 600 Transport i łączność - ogółem 2.626.390,91 zł

Zaplanowano następujące wydatki:

- przekazanie pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na budowę drogi powiatowej Leszno-Pawłowice w kwocie 800.000,- zł.

Zaplanowana kwota wynika z podjętej przez Radę Gminy uchwały Nr XXI/114/2012 w dniu 06 września 2012.

Ponadto rozdz. 60016 w ramach wydatków bieżących zapewniono środki na bieżące utrzymanie dróg w łącznej kwocie 71.516,47 zł w tym kwota 50.266,47 zł stanowi przedsięwzięcia zaplanowane do wykonania w ramach funduszy sołeckich.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- budowę drogi Krzemieniewo-Zbytki –Drobnin w kwocie 1.500.000,- zł (§ 6050)

- budowę ciągu pieszo jezdni w Garzynie 21.687,22 (fundusz sołecki - § 6050)

- budowę chodnika w Krzemieniewie w kierunku Bielaw 23.187,22 zł

(fundusz sołecki - § 6050)

- wykup gruntów po budowę drogi Zbytki –Krzemieniewo-Drobnin wraz z kosztami zawieranych aktów notarialnych w kwocie 210.000,- zł (§ 6060)

Dz. 630 turystyka ogółem 61.000,- zł

Ujęto wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki w kwocie 11.500,- zł . W ramach tej kwoty 8.000,- zł zaplanowano na wsparcie organizacji festiwalu piosenki turystycznej wraz z udzieleniem dotacji do kwoty 8.000,- zł . Zadanie zostanie zlecone zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie .

W rozdziale tym ujęte są wydatki bieżące związane z utrzymaniem kąpieliska w Górninie w kwocie 49.500,- zł , które oszacowano na bazie wykonanych wydatków w roku 2012 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.

Dz. 700 gospodarka mieszkaniowa ogółem 33.200,-

Na powyższe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 33.200,- , - zł .

Mają one zapewnić finansowanie następujących wydatków :

- koszty rzeczoznawców majątkowych wyceniających majątek gminny przeznaczony do sprzedaży 5.000,- zł
- koszty związane z komunalizacją majątku 17.000,- zł
- ubezpieczenie majątku gminy 9.000 zł
- opłacenie wieczystego użytkowania gruntów na rzecz Powiatu Leszczyńskiego i Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu w łącznej kwocie 2.200,- zł

Dz. 710 działalność usługowa - ogółem 30.000,- zł

Kwotę 10.000,- zł zaplanowano na zakup usług związanych ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego.

W rozdz. 71095 w § 6300 zaplanowano kwotę 20.000,- zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na informatyzację powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego . Stosowana uchwała o udzieleniu pomocy dla Powiatu zostanie podjęta na początku roku 2013 .

Dz. 750 administracja publiczna ogółem 2.062.750,- zł

Rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie ogółem 134.700,- zł

W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Są to stanowiska ewidencji ludności , urzędu stanu cywilnego , spraw wojskowych . Wydatki do kwoty 68.300,- zł sfinansowane zostaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego a 66.400,- zł środkami własnymi gminy. Dotacja otrzymywana od wojewody wielkopolskiego wystarcza na pokrycie 71 % wydatków na wynagrodzenia . Pozostałe wszystkie wydatki na to zadanie finansowane są środkami własnymi gminy .

rozdz. 75022 rady gmin ogółem 120.200,-

Wydatki w tym rozdziale rosną w porównaniu z rokiem 2012 o stopień wyższy niż inflacja .

Powodem takiego wzrostu jest planowany od stycznia 2013 wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od którego liczone są diety radnych .

Plan w § 3030 , z którego płacone są diety dla przewodniczącego rady i radnych skalkulowano , zgodnie z obowiązującą uchwałą RG .

Ogółem na wypłacenie diet planuje się przeznaczyć 115.000,- zł..

Pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów i usług niezbędnych do pracy Rady Gminy zaplanowano w łącznej kwocie 5.200,- zł .

W rozdz. 75023 urzędy gmin – ogółem 1.663.400,- zł

Na pracę Urzędu Gminy zaplanowano następujące wydatki :

- wydatki bieżące 1.656.400 ,- zł

-wydatki majątkowe 7.000,- zł

W wydatkach skalkulowano wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku 2012 o 3 %.

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne płać niezbędna jest kwota 1.258.400 ,-zł

(§ 4010,4040,4110,4120,4170)

Nie planuje się wzrostu zatrudnienia w administracji .

Poza wydatkami na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale tym zaplanowano :

- składki na PFRON w kwocie 36.000,- zł

- zakup materiałów w kwocie 60.000,- zł

- zakup energii w kwocie 60.000,- zł

- zakup usług remontowych w kwocie 10.000,- zł

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.000,- zł

- zakup usług pozostałych 122.000,- zł

- zakup usług internetowych 4.000,- zł

- opłaty za telefony komórkowe 4.000,- zł

- opłaty za telefony stacjonarne 20.000,- zł

- podróże służbowe krajowe 17.000,- zł

- opłaty i składki 18.000,- zł

- odpisy na ZFŚS w kwocie 17.000,- zł .

- opłaty podatków za majątek gminy w łącznej kwocie 9.000,- zł

- zakup usług szkoleniowych 8.000,- zł

Pozostałe wydatki bieżące skalkulowano wskaźnikiem wzrostu 3 % biorąc pod uwagę zrealizowane wydatki roku 2012 , które będą miały przełożenie na budżet roku 2013 .

Zaplanowano również wydatki majątkowe związane z komputeryzacją UG , przeznaczając na ten cel kwotę 7.000,- zł

Rozdz. 75075- promocja jst –ogółem 31.450,- zł

Zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące na zakup artykułów promocyjnych, opłacenie zawieranych umów zleceń i pochodne od tych umów.

Ponadto w § 4300 zaplanowano kwotę 20.000,- zł na ewentualne koszty współpracy z innymi gminami. Planowane wydatki w roku 2013 są niższe od wydatków planowanych w budżecie roku 2012 .

w rozdz. 75095 pozostała działalność Ogółem 113.000,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na :

- diety dla sołtysów w kwocie 52.000,- zł .

Kwota wyliczona jest w sposób następujący 240,- zł dieta x 18 sołtysów = 4.320,- zł
4320,- zł x 12 miesięcy = 51.840,- zł

- wynagrodzenie za inkaso podatków w kwocie 35.000,- zł

- zakup materiałów w kwocie 2.000,- zł
 - zakup usług pozostałych 3.000,- zł
 - składki za przynależność gminy do stowarzyszeń 16.000,- zł ,
 - koszty postępowania sądowego związanego z poborem podatków i opłat 5.000,- zł .
- Wszystkie wydatki oprócz diet sołeckich skalkulowano na bazie wykonania roku 2012.

Dz. 751 urzędy naczelných organów ogółem 1.440,- zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.440,- zł , tj. w wysokości przyznanej na ten cel dotacji. Zamierza się za tą kwotę zakupić materiały i skorzystać ze szkolenia z tematu prowadzenia stałego rejestru wyborców .

Dz. 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem 164.900,-

W rozdz.75412 na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego planuje się wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 114.000,- zł .

Planowana w roku 2013 ogólna kwota wydatków jest niższa od planu wydatków roku 2012 , za sprawą wyłączenia wydatków na remont remizy OSP , który był zadaniem roku 2012 .

Kwota 114.000,- zł ma zapewnić finansowanie następujących wydatków :

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP - łączna kwota 13.100,- zł .

Plan utrzymany jest na poziomie wydatków roku 2012 z uwagi na mniejszą liczbę zatrudnianych kierowców.

- wypłatę należności za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz ryczałt komendanta OSP - kwota 20.000,- zł . Plan wydatków w tym paragrafie ustalono na bazie szacowanego wykonania roku 2012.

Na pozostałe wydatki bieżące planuje się przeznaczyć łącznie 80.900,- zł .

Pozostałe wydatki bieżące skalkulowano 3% wskaźnikiem wzrostu .

Ustalone wydatki w ramach poszczególnych paragrafów zabezpieczą funkcjonowanie jednostek w roku 2013 .

W rozdz. 75421 zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie 50.000,- zł .

Kwota wynosi 0,63 % planowanych wydatków bieżących budżetu po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych. Ponadto zaplanowano kwotę 900,- zł na wydatki związane z kosztami utrzymania telefonu komórkowego kupionego na potrzeby alarmowania

Dz. 758 różne rozliczenia –ogółem 156.000,- zł

W rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe

Gmina tak jak inne podmioty działające na rynku ma obowiązek płacić podatek vat od czynności, które temu podatkowi podlegają. Na zapłatę podatku należnego planuje się kwotę 20.000,- zł . Plan przyjęty w tej podziałce klasyfikacji budżetowej pozwala gminie terminowo uiszczać należny podatek VAT . kwota zaplanowana na rok 2013 niższa jest od planu roku bazowego z uwagi na korzystanie z możliwości odliczania podatku vat .

rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano dwie rezerwy budżetu :

- ogólną w kwocie 41.000,- zł , co stanowi 0,2 % planowanych wydatków budżetu .

Rezerwa spełnia wymogi art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych , gdyż mieści się w przedziale 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu.

- celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 95.000,- zł .

Ogółem w budżecie roku 2013 zaplanowane są dwie rezerwy celowe w łącznej kwocie 145.000,- zł . Suma rezerw celowych stanowi 0,67 % planowanych wydatków budżetu co spełnia wymogi art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych .

Dz. 801 oświata i wychowanie – ogółem 10.068.470,60 zł

W rozdz. 80101 –szkoły podstawowe

Łączne wydatki na funkcjonowanie wszystkich szkół podstawowych w gminie wyniosą w roku 2013 5.280.218,60 zł . W rozdziale szkół podstawowych planowane są wyłącznie wydatki bieżące. W porównaniu z rokiem 2012 wydatki w rozdziale szkół podstawowych wykazują tendencje spadkową o 0,79 % .

Planowane wydatki bieżące szkół podstawowych zapewnia funkcjonowanie wszystkich jednostek jednak nie zabezpieczają wydatków remontowych zgłaszanych przez Dyrektorów placówek szkolnych .

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne , oraz dodatki do wynagrodzeń stanowią 90,68 % wszystkich wydatków w tym rozdziale , co daje kwotę 4.788.313,- zł (§ 3020, 4010 , 4040, 4110, 4120, 4440) .

pozostała kwota 491.805,60 zł (9,32 %) musi zapewnić bieżącą pracę szkół.

W rozdz. 80103 przedszkola przy szkołach podstawowych

Na pracę oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano ogółem kwotę 362.435,- zł . Wydatki w tym rozdziale są niższe od planu na rok 2012 z uwagi na likwidację od września 2012 oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Nowym Belęcinie . Wydatki na płace i pochodne wg paragrafów wykazanych powyżej stanowią kwotę 309.014,- zł tj. 85 % wszystkich wydatków tym rozdziale .

Planowane wydatki bieżące zapewniają pracę wszystkich oddziałów” O „ , które funkcjonują w roku szkolnym 2012/2013 .

W rozdz. 80104 przedszkola

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.454.050,- zł .

W roku 2013 funkcjonują na terenie gminy 3 przedszkola .

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.196.700,- zł .

tj. 82 % planowanych wydatków w tym rozdziale . Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 257.350,- zł obejmują :

- kwotę planowanej dotacji do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gminy 25.000,- zł

- wydatki na zakup żywności pochodzące z odpłatności za przedszkola w kwocie 61.100,- zł

Planowane w projekcie budżetu wydatki bieżące zapewniają normalne funkcjonowanie placówek w roku budżetowym.

W rozdz. 80110 gimnazja

W funkcjonowanie 3 gimnazjów zaplanowano w roku 2013 kwotę 2.291.261 ,- zł.

W porównaniu z rokiem bazowym wydatki rosną o 4,2 % .

W rozdziale tym planowane są wyłącznie wydatki bieżące , które mają zapewnić normalny tryb pracy szkoły oraz ewentualne podwyżki wynagrodzeń od września 2013 .

Wydatki bieżące roku 2013 wyliczono w ten sposób, że wydatki roku 2012 po umniejszeniu ich o wydatki , które nie przełożą się na budżet roku 2013 skalkulowano 3 % wskaźnikiem wzrostu . Struktura wydatków w rozdziale gimnazjum jest następująca :

Wydatki na wynagrodzenia , pochodne i odpisy na ZFŚS – kwota 2.068.926,- zł tj. 90,27 %

Pozostałe wydatki bieżące – kwota 222.335,- zł tj. 0,97 % .

Wydatki w czterech podstawowych rozdziałach finansowanych z subwencji oświatowej przedstawiają się następująco :

rozdz. 80101	kwota	5.280.218,60 zł
rozdz. 80110	kwota	2.291.261,- zł
rozdz. 80146	kwota	45.807,- zł
rozdz. 80195	kwota	107.939,- zł

Razem	kwota	7.725,287,60 zł
Subwencja oświatowa		6.801.230,- zł

Niedobór subwencji		924.057,60 zł

rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół – ogółem 526.760,- zł

W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki na wynagrodzenia 4 kierowców autobusów szkolnych oraz konwojentów zatrudnionych w celu zapewnienia opieki nad dziećmi w czasie transportu a także pochodne od płac . Planuje się wzrost wynagrodzeń w wysokości 3 % w stosunku do roku 2012. Na wydatki płacowe i pochodne przeznacza się w roku 2013 43,61 % planowanych wydatków tj. kwotę 229.710,- zł .

Poważną pozycją wydatków bieżących są zakupy materiałów a głównie paliwa i opon do autobusów, na które zaplanowano kwotę 140.000,- zł.

Na zakup usług remontowych - 20.000,- zł

Na badania lekarskie pracowników – 500,- zł .

Oprócz autobusów będących własnością gminy korzystamy także z przewozów PKS , którymi dojeżdżają dzieci z Bojanic, Hersztupowa i Pawłowic .Na zakup usług w PKS i u innych przewoźników dowożących dzieci do szkół specjalnych zaplanowano 115.000,- zł. Kierowy autobusów ze względu na wykonywanie pracy o szczególnym charakterze objęci są dodatkowymi składkami ZUS na Fundusz Emerytur Pomostowych na które zaplanowano 2.550,- zł. W planie wydatków zagwarantowano także odpisy na ZFŚS dla pracowników w kwocie 5.000,- zł oraz w § 4430 kwotę 12.000,- zł na ubezpieczenia OC pojazdów.

rozdz. 80146 doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – ogółem 45.807,- zł

Na doszkącanie nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach zgodnie z Kartą Nauczyciela zaplanowano kwotę 45.807,- zł .

Kwoty zaplanowane w tym rozdziale przyjęto wg wyliczeń dyrektorów placówek oświatowych , których dokonali w projektach planów finansowych.

w rozdz. 80195 pozostała działalność – ogółem 107.939,- zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów . Wyliczenia należnych kwot dokonywali dyrektorzy placówek oświatowych .

Dz. 851 ochrona zdrowia – ogółem wydatki 20.730,- zł

W rozdz. 85153- przeciwdziałanie narkomanii - ogółem 1.500,- zł

Wydatki w kwocie 1.500,- zł mają zapewnić przeprowadzenie cyklu szkoleń dla rodziców i dzieci szkolnych z zakresu profilaktyki antynarkotykowej. Wydatki mają być sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż alkoholu wobec tego zostały dodatkowo wyodrębnione w załączniku Nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Kwotę planu ustalono w oparciu o planowane w tym zakresie działania i skalkulowane kwoty kosztów. Kwota wydatków na działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii ulegają zmniejszeniu w stosunku do roku bazowego, głównie za sprawą dużej liczby zadań , które objęte są gminnym programem profilaktyki .

W rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi - ogółem 10.230,- zł

Wydatki zaplanowano zgodnie z projektem programu profilaktyki , który przyjęty będzie przez Radę Gminy na listopadowej sesji .

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to :

- wynagrodzenia i pochodne członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w łącznej kwocie 2.230,- zł

- zakup materiałów do pracy Komisji w kwocie 5.000,- zł

- zakup pozostałych usług na potrzeby kierowania osób na przymusowe leczenie w kwocie 3.000,- zł

Wszystkie wydatki planowane w tym rozdziale mieszczą się w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Z uwagi na to, że wydatki na realizację programu realizowane są w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej , stworzono załącznik Nr 9 do uchwały , który pokazuje że wydatki równają się dochodom pozyskanym z koncesji. Zostaje więc spełniony warunek o ich kierunkowym przeznaczeniu.

W rozdz. 85195 pozostała działalność – ogółem 9.000,- zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie walki z próchnicą wśród dzieci i młodzieży szkolnej , realizowany zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/134/2006 Rady Gminy z dnia 09 marca 2006.

Środki finansowe przeznaczone na realizację tego programu pochodzą w całości z bieżących dochodów gminy .

Dz. 852 pomoc społeczna - ogółem wydatki 3.012.806,- zł

Wydatki działu 852 z roku na rok mają tendencje wzrostową głównie za sprawą przekazywania gminie kolejnych zadań do realizacji

Generalnie plan wydatków w dziale został skonstruowany przy wykorzystaniu 3 % wskaźnika inflacji . Niemniej jednak na etapie projektu budżetu zwiększa się udział środków własnych gminy z uwagi na malejące kwoty dotacji na poszczególne zadania .

W rozdz. 85201 placówki opiekuńczo -wychowawcze

Zaplanowano łącznie kwotę 10.000,- zł na opłacenie ewentualnych kosztów pobytu dzieci domach dziecka .Planowana kwota ma zabezpieczyć ewentualne koszty z tym związane w roku 2013. Na wydatki z tym związane gmina nie otrzymuje żadnej dotacji .

W rozdz. 85202 domy pomocy społecznej –ogółem 36.000,- zł

Planowana kwota zabezpiecza odpłatność za pobyt_ podopiecznych GOPS w domach opieki . W chwili tworzenia projektu budżetu w DPS przebywa 1 osoba a w stosunku do drugiej osoby przygotowuje się do skierowanie do tego typu placówki . Pieniądze na realizację tych zadań pochodzą w całości z budżetu gminy .

W rozdz. 85204 rodziny zastępcze – ogółem 10.000,- zł

Kwota planowanych wydatków bieżących ma zapewnić wypłatę świadczeń związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych. W roku 2013 gmina będzie zobowiązana do pokrywania 30 % kosztów pobytu 1 dziecka z gminy Krzemieniewo w rodzinie zastępczej. Za realizację zadania gmina nie otrzymuje dotacji .

W rozdz. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę 4.200,- zł na realizację w/w zadań, które ujęte są gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych . Wydatki w tym rozdziale realizuje GOPS i finansowane są środkami pochodzącymi z koncesji alkoholowych. Planowane na rok 2013 wydatki są niższe od planu roku 2012 .

W rozdz. 85206 wspieranie rodziny –ogółem 17.366,- zł

W ramach tego rozdziału planowane są środki na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego GOPS jako asystenta rodziny. Wydatki w całości pochodzą z budżetu gminy i przeliczone zostały 3% wskaźnikiem inflacji.

W rozdz. 85212 świadczenia rodzinne – ogółem 2.362.411,- zł

Z ogólnej puli planowanych wydatków :

- kwotę 2.208.282,- zł przeznacza się na wypłatę zasiłków , (finansowane dotacją)
- kwotę 72.000,- zł na wypłatę składek ZUS od zasiłków ,(finansowane dotacją)
- kwotę 9.691,- zł na wypłatę składek ZUS (obsługa –finansowana środkami własnymi)
- kwotę 72.438,- zł na obsługę zadania w tym na wynagrodzenia pracowników

Planowane wydatki na obsługę zadania finansowane są w sposób następujący :

Kwota 68.318,- zł pochodzić będzie z dotacji od Wojewody

a kwota 13.811,- zł ze środków własnych gminy .

Koszty obsługi zadania w rozdz. 85212 wyniosą 2,99 % środków przeznaczonych na wypłatę zasiłków i składek finansowanych dotacją .

Planowana kwota wydatków na obsługę zadania mieści się w przepisach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych bo nie przekracza poziomu 3% .

W ramach środków własnych gminy kwota 10.000,- zł pochodzi z dochodów jst ujętych w planie dochodów rozdz. 85212 w § 2360 .

W rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne – ogółem 8.767,- zł

Zaplanowano środki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń realizowanych przez GOPS.

Wydatki do:

- kwoty 5.651,- zł sfinansowana będą z dotacji celowej na zadania zlecone,
- kwoty 830,- zł sfinansowane będą z dotacji celowej na zadania własne
- kwoty 2.286,- zł sfinansowane będą środkami własnymi gminy .

Przyjęte kwoty planu odpowiadają zasadom określonym w art.128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze – ogółem 89.100,-zł

Całą planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wypłatę zasiłków dla podopiecznych.

Środki na wypłatę zasiłków pochodzą

- z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego 19.100,- zł tj.21,44%
- z budżetu gminy 70.000,- zł tj.78,56%.

Kwota pochodząca z budżetu gminy jest utrzymana na poziomie wydatków roku 2012 .

Zapisane w projekcie budżetu gminy plany wydatków spełniają wymogi montażu finansowego wydatków określonego w art.128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Z uwagi na to, że gmina nie otrzymała informacji o dotacji z PFK ,na pomoc kombatanom przewidziane są wydatki w ramach środków własnych , jakimi będzie dysponował GOPS w rozdz. 85214.

rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe –ogółem 67.000,- zł

Środki finansowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych pochodzą w całości z budżetu gminy. Na ten cel zaplanowano kwotę 67.000,- zł. . Plan wydatków w tym rozdziale rośnie w stosunku do roku bazowego o 7 %. Podstawą przyjęcia tak wysokiego wskaźnika wzrostu jest coraz większa liczba zgłaszanych do GOPS wniosków kwalifikujących osoby do wypłaty dodatków mieszkaniowych. Po kilku latach , w których kwota wypłacanych dodatków mieszkaniowych sukcesywnie malała , rok 2012 jest rokiem znaczącego wzrostu wypłacanych świadczeń.

rozdz. 85216 zasiłki stałe –ogółem 9.240,- zł

Wypłaty zasiłków stałych do kwoty 6.700,- zł sfinansowane będą dotacją od Wojewody Wielkopolskiego. Budżet gminy na etapie projektu dokłada z własnych środków kwotę 2.540,- zł .Montaż finansowy wydatków wyniesie :

- 72,51 % - z dotacji
- 27,49 % - z budżetu Wojewody .

Przedstawiony montaż finansowy spełnia wymogi art.128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej –ogółem 321.722,- zł

Planuje się na utrzymanie GOPS w roku 2013 wyłącznie wydatki bieżące.

z czego wydatki do kwoty

17.700,- zł sfinansowane zostaną dotacją celową od Wojewody Wielkopolskiego(5,5%) a kwotę 304.022,- zł na utrzymanie GOPS wyłoży budżet gminy. Planuje się w roku 2013 zwiększyć zatrudnienie o jeden etat w księgowości GOPS .Pozostałe wydatki planuje się

podwyższyć o 3 % w stosunku do roku bazowego. Z planowanych wydatków kwotę 261.299,- zł tj. 81,22% przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń . Z pozostałych wydatków dużym obciążeniem budżetu są koszty usług pozostałych w tym opłat pocztowych.

W roku 2013 na zakup pozostałych zarezerwowano kwotę 21.000,- zł . Wydatki w tym paragrafie rosną w stopniu wyższym niż inflacja z uwagi na planowaną podwyżkę podatku Vat od dnia 01 stycznia 2013 na usługi pocztowe, oraz konieczność opracowania strategii pomocy społecznej dla gminy Krzemieniewo na kolejne lata.

W rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – ogółem 22.000,-zł

Rok 2013 będzie pierwszym rokiem w którym nastąpi znaczący wzrost wydatków na wyżej wymienione zadania .

Na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych przeznacza się w projekcie budżetu kwotę 12.000,- zł. Ze względu na specjalistyczność tych usług zamierza się skorzystać z firmy realizującej tego typu usługi . Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane będą dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

Innym typem usług są usługi opiekuńcze , które zamierza się realizować na zasadzie zatrudnienia osoby na umowę zlecenie. Na realizację tych usług oraz na opłacenie składek ZUS od umowy zlecenia przeznacza się w projekcie budżetu łącznie kwotę 10.000,- zł, która w całości pochodzić będzie z budżetu gminy .

W rozdz. 85232 centra integracji społecznej – ogółem 25.000,- zł

W roku 2013 zaplanowano w budżecie dotację do stowarzyszenia prowadzącego centrum integracji społecznej . Planuje się skierowanie do centrum integracji społecznej grupy 5 pracowników.

W rozdz. 85295 pozostała działalność- ogółem 30.000,- zł.

Zaplanowano kwotę 30.000, - zł na zadania związane z dożywianiem uczniów w szkołach . Środki pochodzą w całości z budżetu gminy . Kwota planowanych środków własnych na wydatki związane z dożywianiem pozwala gminie wystąpić do Wojewody o przyznanie dotacji na realizację zadania „pomoc państwa w zakresie dożywiania „, Kwota planowanych w roku 2013 pozostaje bez zmian w stosunku do wydatków roku bazowego.

Dz. 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –ogółem 169.471,- zł

W rozdz. 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano łączne wydatki bieżące w kwocie 104.450,- zł. Gmina ponosi pełne koszty dowozu osób niepełnosprawnych do warsztatów terapii zajęciowej oraz dzieci do szkół specjalnych. Ponadto na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych osób finansowane jest wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionego opiekuna . W roku 2013 dowożone będą 32 osoby.

W rozdziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące , które skalkulowano w stosunku do roku 2012 wskaźnikiem 3 % wzrostu. Oprócz wydatków na wynagrodzenia gmina ponosi duże koszty na zakup materiałów w tym paliwa . W roku 2013 planuje się na ten cel kwotę 32.000,- zł. Na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 16.000,- zł a na zakup usług remontowych kolejne 15.000,- zł. Niezbędnym do poniesienia wydatkiem są również składki ubezpieczenia OC od pojazdu wykorzystywanego do przewozów, na które zaplanowano kwotę 7.500,- zł.

W rozdz. 85395 pozostała działalność – ogółem 64.021,- zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację projektu przez GOPS pod nazwą „Aktywnym Łatwiej”. Jeżeli gmina otrzyma informację o przyznaniu na ten projekt środków unijnych planowane środki własne będą mogły ulec zmniejszeniu. W ramach planowanych wydatków przewiduje się :

- wypłaty zasiłków dla podopiecznych biorących udział w projekcie w kwocie 12.000,- zł ,
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń łączną kwotę 52.021,- zł .

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza –ogółem 78.070,- zł

W rozdz. 85401 świetlice szkolne – 31.570,- zł

Wydatki na działalność świetlic socjoterapeutycznych finansowane są środkami pochodzącymi z koncesji za sprzedaż alkoholu .W świetlicach realizowany jest gminny program profilaktyki alkoholowej i narkomanii .Główną pozycją wydatków tego rozdziału są planowane wydatki na prowadzenie zajęć w świetlicach i pochodne tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 18.000,- zł. Na zakup materiałów , usług i zakup artykułów żywnościowych przeznacza się łącznie kwotę 13.570,- zł .

Począwszy od dnia 01 stycznia 2013 roku na terenie gminy rozpocznie działalność czwarta świetlica socjoterapeutyczna . Z nowym rokiem zmieniają się również zasady finansowania świetlic. Gmina musi ponieść wszystkie koszty gdyż nie będzie już partycypacji w kosztach ze strony PCPR .

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota jest zbyt niska by wystarczyła na sfinansowanie tak szerokiej działalności świetlic . W związku z powyższym konieczne będzie zwiększenie planowanych wydatków po rozliczeniu środków z koncesji z roku 2012 . Wszystkie środki finansowe niewykorzystane na program profilaktyki w roku 2012 będą musiały kierunkowo zasilić wydatki w rozdziale świetlic.

Ponieważ środki na działalność świetlic pochodzą z wpływów za koncesje alkoholowe zostały wyodrębnione w załączniku Nr 9 do projektu uchwały budżetowej .

W rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku .. – ogółem 31.500,- zł

Pieniądze mają zapewnić realizację programu profilaktycznego podczas letniego wypoczynku dzieci szkolnych.

Zapotrzebowanie na tego typu działania jest bardzo duże a szczególnym zainteresowaniem cieszą się półkolonie .

Pieniądze wydawane w tej podziałce klasyfikacyjnej pochodzą z opłat za sprzedaż alkoholi i ujęte są w załączniku Nr 9 do projektu uchwały budżetowej . Z uwagi na zmianę sposobu organizacji półkolonii planowane wydatki roku 2013 są niższe od zrealizowanych wydatków w roku 2012 .

W rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów – ogółem 15.000,- zł

Zaplanowano wydatki bieżące na stypendia dla uczniów w kwocie łącznej 15.000,- zł .

Kwota ma zabezpieczyć wkład własny gminy w zadanie , na które prawdopodobnie w trakcie roku 2013 przyznana będzie dotacja .

Plan ustalono na bazie szacowanego wykonania roku 2012. Kwota zaplanowana w projekcie zabezpiecza spełnienie w roku 2013 wymogów art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych .

Dz. 900 gospodarka komunalna –ogółem 1.171.411,61 zł

W rozdz.90002 gospodarka odpadami

Planuje się wydatki w ogólnej kwocie 110.939,- zł , w rozdziale tym zaplanowano :
 - kwotę 51.000,- zł na wpłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego gospodarującego odpadami

Należność wyliczona została zgodnie z otrzymanymi wskazaniem tj. po 6 zł od jednego mieszkańca gminy

- koszty wywozu nieczystości z terenu gminy 32.000,- zł

- ewentualna spłatę poręczenia udzielonego MZO w Lesznie w kwocie 27.939,- zł .

W rozdziale nie planuje się wydatków związanych z finansowaniem kosztów wywozu nieczystości wg nowej ustawy dlatego, że gmina przystąpiła do związku , który w jej imieniu ma realizować te zadania .

Dz. 900, rozdz. 90003 oczyszczanie miast i gmin – ogółem 41.000,- zł

Zaplanowano wydatki związanych z utrzymaniem w gminie porządku a szczególności na :

- odśnieżanie gminy (zakup paliwa) 6.000,- zł

- usuwanie nieczystości z koszy usytuowanych przy ulicach i chodnikach 35.000,- zł .

Planowane wydatki w roku 2013 utrzymane zostały na poziomie planu roku 2012 .

Dz. 900, rozdz. 90004 utrzymanie zieleni ...- ogółem 5.000,- zł

Na zakup roślin , drzewek , kwiatów mających zdobić gminę przeznaczono kwotę 5.000,- zł .

Plan wydatków z tym rozdziale jest niższy od planu roku 2012 i ustalony został na bazie wykonanych wydatków na koniec października 2012 .

Dz. 900, rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt – ogółem 42.000,-

Planowane są wyłącznie wydatki bieżące na zabezpieczenie niżej wymienionych zadań:

- sfinansowanie dotacji pokrywającej koszty utrzymania bezpańskich zwierząt w schronisku w kwocie 40.000,- zł ,

- na sfinansowanie innych usług związanych z bezpańskimi zwierzętami w kwocie 2.000,- zł .

Z uwagi na to, że planowane wydatki na zakup usług pozostałych w roku 2012 nie były realizowane z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie , planowana kwota na rok 2013 jest niższa niż w budżecie roku bazowego.

Dz. 900, rozdz. 90015 oświetlenie ulic placów i dróg

Na zapewnienie oświetlenia gminy niezbędna jest w budżecie kwota na zakup energii, którą planuje się w § 4260 w kwocie 400.000,- zł .

Pozwoli ona utrzymać wszystkie punkty świetlne .

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki na zadania remontowe w kwocie 111.222,61 zł oraz wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 15.000,- zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale są niższe od planu roku 2012 .Jest to możliwe z uwagi na podpisanie przez gminę umowy z ENEA SA w Poznaniu w której uzgodniono obniżkę rachunków za pobór energii elektrycznej o 3% .

Dz. 900, rozdz. 90095 pozostała działalność – ogółem 446.250,- zł

W rozdziale klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem grupy rzemieślników zatrudnionych w Urzędzie Gminy . W roku 2013 nie planuje się wzrostu zatrudnienia rzemieślników. Wynagrodzenia planuje się podwyższyć o 3 % . Wobec powyższego na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznacza się 282.000,- zł

Znaczącą pozycją wydatków bieżących są zakupy paliwa do sprzętu będącego własnością gminy oraz zakup innych materiałów do pracy rzemieślników. Planuje się na ten cel przeznaczyć 85.000,- zł. Na zakup energii, wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń socjalnych zaplanowano kwotę 38.000,- zł. Na zakup usług remontowych, których nie da się wykonać we własnym zakresie planuje się kwotę 7.000,- zł.

Pozostałe wydatki bieżące to :

- badania lekarskie pracowników 2.000,- zł
- zakup pozostałych usług to kwota 7000,- zł,
- ubezpieczenie pojazdów 7.000,- zł,
- odpisy na ZFŚS 8.750,- zł,
- podatek od środków transportowych 5.500,- zł.

W rozdziale tym nie planuje się wydatków majątkowych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ogółem 752.680,70 zł

W rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury - ogółem 338.453,23 zł

Największą pozycją wydatków jest dotacja do Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie w kwocie 206.000,- zł. Dotacja wzrosła o 3 % w stosunku do roku 2012.

Poza dotacją zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie domów kultury. Łącznie przeznacza się na ten cel w roku 2013 kwotę 132.453,23 zł. W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki funduszy sołeckich wyspecyfikowane w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

Z wydatków bieżących największą pozycją pochodzącą w całości z budżetu gminy jest § 4260 gdzie na zakup mediów planuje się kwotę 59.000,- zł.

Wydatków majątkowych nie planowano.

W rozdz. 92116 Biblioteki – ogółem 316.000,- zł

W gminie Krzemieniewo działa biblioteka, która wraz z jej filiami w Pawłowicach, Garzynie i Nowym Belęcinie włączona jest do struktur Gminnego Centrum Kultury.

Wobec powyższego zaplanowano tylko jedną pozycję tj. dotację dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 316.000,- zł. Kwota planowanej dotacji na rok 2013 została podwyższona o 3 % w stosunku do roku 2012. Dodatkowo przyznano kwotę 15.000,- dotacji w związku z planowanym remontem biblioteki w Pawłowicach.

W rozdz. 92118 Muzea - ogółem 33.000,- zł

Planowana jest dotacja na działalność Regionalnej Izby Pamięci, która działa w strukturze Gminnego Centrum Kultury. Dotacja została przeliczona 3 % wskaźnikiem wzrostu.

W rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na ochronę i konserwację zabytków planuje się kwotę 5.000,- zł na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz 2.000,- zł na zakup usług niezbędnych do opracowania gminnej ewidencji zabytków.

Tryb ubiegania się o dotację określa odrębna uchwała Rady Gminy.

Wydatki na ochronę zabytków w budżecie roku 2013 są niższe od planu wydatków roku 2012 jest to spowodowany tym, że od czasu podjęcia przez Radę Gminy uchwały o zasadach przyznawania dotacji na remonty obiektów zabytkowych nikt się nie ubiegał o udzielenie dotacji.

W rozdz. 92195 Pozostała działalność – ogółem 58.227,47 zł

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w łącznej kwocie 39.977,87 zł , które w całości stanowią przedsięwzięcia funduszy sołeckich .

Ponadto kwotę 18.249,60 zł zaplanowano na przedsięwzięcia funduszy sołeckich o charakterze majątkowym . Wszystkie przedsięwzięcia wymienione są w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej .

Dz. 926 kultura fizyczna – ogółem 313.179,18 zł

W rozdz. 92601 Obiekty sportowe – ogółem 200.179,18 zł

Zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych .

Zabezpieczono środki na funkcjonowanie 3 boisk sportowych wybudowanych w ramach programu Orlik 2012 , dwóch boisk wielofunkcyjnych w Oporówku i Drobninie oraz pozostałych obiektów sportowych istniejących w gminie. Pieniądze w dużej mierze wykorzystane będą na wynagrodzenia i pochodne trenerów środowiskowych. Na ten cel zaplanowano kwotę 62.500,- zł . W roku 2013 zamierza się utrzymać liczbę osób zatrudnionych na obiektach sportowych bez zmian w stosunku do roku 2012 .

Na koszty oświetlenia boisk przeznaczona się kwotę 35.000,- zł .

Na zakup usług remontowych w tym na konserwację nawierzchni na Orlikach niezbędna jest kwota 32.179,18 zł. W paragrafie tym planowane jest również przedsięwzięcie funduszu sołeckiego wsi Kociugi wymienione w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej .

Na zakup pozostałych usług w tym wywóz nieczystości stałych i płynnych zaplanowano kwotę 26.000,- zł a na ubezpieczenie obiektów sportowych kwotę 2.500,- zł. Na zakup materiałów kwotę 42.000,- zł .

W roku 2013 nie planuje się wydatków majątkowych związanych z obiektami sportowymi. Planowane wydatki roku 2013 utrzymane są na poziomie wydatków roku 2013 .

W rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –ogółem 104.000,- zł

Planowane w tym rozdziale wydatki mają zapewnić realizację zadań , jakie nakłada na gminę ustawa o kultury fizycznej .

Zaplanowane wydatki w porównaniu z rokiem 2012 rosną o 3 % .

Największą pozycją wydatków jest dotacja do stowarzyszeń (klubów sportowych z terenu gminy) dla których tryb ubiegania się o dotację określa odrębna uchwała Rady Gminy.

Wszystkie inne wydatki w łącznej kwocie 32.000,- zł (poza dotacją) planowane w tym rozdziale mają zabezpieczając realizację przez Wójta Gminy innych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W rozdz. 92695 pozostała działalność – ogółem 9.000,- zł

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,- zł na realizację zadania nauki pływania dzieci szkolnych. Zadanie realizowane jest w ramach gminnego programu profilaktyki . Wydatki zaplanowane na rok 2013 są niższe od planu wydatków roku bazowego . Jeżeli po rozliczeniu roku 2012 pozostaną nie wykorzystane środki z koncesji alkoholowych , powinny one kierunkowo być przeznaczone na realizację nauki pływania i plan tego rozdziału powinien ulec zwiększeniu .

**Informacja o sytuacji finansowej Gminy Krzemieniewo
Na koniec III kwartału roku 2012**

Gmina Krzemieniewo na dzień 30 września 2012 zrealizowała budżet w sposób następujący

wyszczególnienie	plan w złotych	wykonanie w złotych
A. Dochody	21.524.644,62 zł	74,63 % 16.063.932,39 zł
w tym : dochody bieżące	20.564.231,76 zł	15.816.444,38 zł
dochody majątkowe	960.412,86 zł	247.488,01 zł
B. Wydatki	23.506.776,90 zł	59,32 % 13 .944.891,41 zł
w tym: wydatki bieżące	18.884.281,04 zł	13.393.783,57 zł
wydatki majątkowe	4.622.495,86 zł	551.107,84 zł
C. Deficyt / nadwyżka (A-B)	- 1.982.132,28 zł	2.119.040,98 zł
D. finansowanie – nadwyżka z lat ubiegłych	1.982.132,28	

Na dzień 30.09.2012 roku uzyskany wynik finansowy za trzy kwartały wyniósł 2.119.040,98 zł

Gmina na dzień 30.09.2012 nie miała żadnego zadłużenia z tytułu kredytu lub pożyczki,

W budżecie Gminy Krzemieniewo nie wystąpiły wymagalne zobowiązania .

Do dnia 30.09.2012 nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych .

Poręczenie udzielone przez gminę dla MZO w Lesznie na dzień 30.09.2012 wynosiło 398.031,25 zł

Gmina Krzemieniewo nie planuje zadłużenia w roku 2013 .

Na dzień 30 września 2012 gmina posiadała środki finansowe na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 3.878.844,79 zł czego :

kwota 2.544.137,37 była do dyspozycji urzędu gminy (w tym lokaty 1.626.369,38 zł)

a kwota 1.334.707,42 zł była na rachunkach bankowych jednostek budżetowych

