

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/172/2012
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2012 roku

Burmistrz Książa Wlkp. przystępując do opracowywania budżetu na rok 2013, oparł się o informację zawartą w piśmie Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku Nr ST3/4820/9/2012/1374 w sprawie :

1. Rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej.
Wysokość kwoty dla Gminy Książ Wlkp. wynosi 11 010 777 zł z tego:
 - część wyrównawcza – 3 567 195 zł,
 - część równoważąca - 39 640 zł,
 - część oświatowa - 7 403 942 zł.
2. Planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosząca 3 860 564 zł.

Powyższe kwoty dla Gminy Książ Wlkp. zostały zaplanowane na podstawie projektu budżetu państwa na rok 2013. Po uchwaleniu budżetu państwa w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2013, zostanie przekazana informacja przez Ministra Finansów w sprawie ostatecznych wysokości powyższych kwot.

Prognozowane kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także na realizację zadań własnych gminy zostały określone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, który wpłynął do tut. Urzędu Miejskiego w dniu 22 października 2012 roku Nr FB.I-.3110.108.2012.7 tj.

1. Prognozowane na rok 2013 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 37 600 zł,

<i>Klasyfikacja</i>			<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
852	85212	0690	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	36 100,00
852	85228	0830	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
OGÓŁEM				37 600,00

2. Projektowany poziom dotacji na rok 2013 kształtuje się w wysokości 3 152 904,00 zł., w tym:
- zadania zlecone w wysokości 2 980 084 zł,
 - zadania własne w wysokości 172 820 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z dnia 22 października 2012 roku Nr DLS-3101-22/12 wprowadzono środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 416 zł jako zadanie zlecone gminie.

Łącznie zadania zlecone w 2013 roku wynoszą 2 981 500 zł.

W projekcie budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2013 zaplanowano podatki i opłaty lokalne, które stanowią istotną pozycję w dochodach budżetu gminy Książ Wlkp.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę aktualną bazę podatkową w zakresie podmiotów opodatkowania, uwzględniono zmianę stawek podatkowych (na podstawie uchwał podatkowych).

Podatek rolny - średnią cenę skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2012r ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2012 roku z kwoty 75,86 zł za 1q tzn. obniżono do kwoty 56,00 zł. tj. 140,00 zł za 1 ha przeliczeniowy i 280,00 zł za 1 ha fizyczny, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/157/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 listopada 2012 roku.

Opłata za posiadanie psa w 2012r przyjęto stawkę 26 zł., zwiększając o 4% w stosunku do roku 2012., według Uchwały Nr XXIV/160/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 listopada 2012 roku

Stawki podatku od nieruchomości – wzrost o około 4 % w stosunku do roku 2012. Natomiast stawki podatku od nieruchomości od budowli nie uległy zmianie w stosunku do roku 2012 i wynoszą 1% i 2 %, według Uchwały Nr XXIV/158/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Obowiązuje Uchwała Nr XXXV/247/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXIV/159/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok.

Podatek leśny – przyjęto stawkę w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy pierwsze

kwartały 2012 roku ogłoszonej przez Prezesa GUS z dnia 19.10.2012 roku wynoszącej 186,42 zł za 1m³ tzn. 41.0124 zł za 1 hektar.

Podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej i innych opłat oszacowano na poziomie wpływów na rok 2012 – obliczono średnio wykonanie planu za III kwartały z roku 2012.

Dotacje udzielane przez Gminę Książ Wlkp. zaplanowano na podstawie Uchwał:

- Uchwała Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Książ Wlkp. w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu,
- Uchwała Nr XLV/302/2010 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania,
- Uchwała Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 15 października 2012 roku w sprawie Roczno programu współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.,
- Uchwała Nr XIV/90/2011 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych,
- Uchwała Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Książ Wlkp., wpisanym do rejestru zabytków,
- Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
- Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów lub akcji Gminy Książ Wlkp. w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Księża Wlkp.,
- Uchwała Nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie funduszu sołectkiego na rok budżetowy 2013.,

- Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w formie dotacji celowej.

- Uchwała Nr XXIII/145/2012 Rady miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 października 2012 roku w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013.

Nie podjęto jeszcze uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W projekcie budżetu zaplanowano dochody i wydatki z tego tytułu w wysokości 500 000 zł. Wysokość dochodów i wydatków może ulec zmianie.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano według przedłożonego przez Dyrektora ZUK projektu planu finansowego na rok 2013, gdzie przychody wynoszą 1 679 923,00 zł. stan środków obrotowych na początek roku wynoszą 114 767,00 zł., a koszty wynoszą 1 675 340,00 zł., a stan środków obrotowych na koniec roku zaplanowano w wysokości 119 350,00 zł. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w ZUK Książ Wlkp. w wysokości 35 000,00 zł.

Planowane dochody na rok 2013 wynoszą 22 801 053,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22 794 353,00 zł – 99,97 %,
- dochody majątkowe w kwocie 6 700,00 zł – 0,03 %.

Dochody jednostek budżetowych wynoszą:

1. Urząd Miejski w Książu Wlkp. 22 499 923,00 zł.,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej 7 000,00 zł.,
3. Przedszkole w Książu Wlkp. 138 240,00 zł.,
4. Szkoła Pod. W Chwałkowie K. 6 400,00 zł.,
5. Zespół Szkół w Mchach 7 200,00 zł.,
6. Szkoła Podst. W Książu Wlkp. 142 290,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2013 wynoszą 22 161 053,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 21 218 577,00 zł – 95,75 %,
- wydatki majątkowe w kwocie 942 476,00 zł – 4,25 %.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą:

1. Urząd Miejski w Książu Wlkp. 9 077 825,00 zł.,
2. Ośrodek Pomocy społecznej 4 085 286,00 zł.,
3. Przedszkole w Książu Wlkp. 1 403 014,00 zł.,
4. Szkoła Podst. w Chwałkowie Kośc. 1 100 378,00 zł.,
5. Szkoła Podst. w Konarzycach 659 514,00 zł.,

6. Gimnazjum w Książu Wlkp.	1 607 169,00 zł.,
7. Zespół Szkół w Mchach	1 991 225,00 zł.,
8. Szkoła Podst. w Książu Wlkp.	2 236 642,00 zł.

W roku 2013 nie zostały zaplanowane przychody budżetu, natomiast rozchody budżetu wynoszą 640 000,00 zł. – spłaty pożyczek w wysokości 140 000,00 zł. oraz wykup obligacji w wysokości 500 000,00 zł.

Planowane kwoty dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody - nie zaplanowano 0,00

Wydatki 298.064,00 – 1.34% wydatków

1. rozdz.01009 - 84 000 zł. dotacja z przeznaczeniem dla Spółek Wodnych – melioracja rowów, - Uchwała Nr XIV/90/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych,
2. rozdz.01010 - 200 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie budowy wodociągów, kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Książ Wlkp.
3. rozdz.01030 – 14.064 zł 2% od podatku rolnego do izb rolniczych,

Dział 020 Leśnictwo

dochody 3 200,00 - 0,01% dochodów

- stanowi czynsz za obwoły łowieckie zaplanowany zgodnie z dostarczonymi umowami przez Starostwa Powiatowe Śrem, Jarocin i Środa Wlkp.

Wydatki 2 000,00 - 0,0009% wydatków

- rozdz. 02095- zakup sadzonek drzew - nasadzenia śródpolne.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody 150,00 - 0,0007% dochodów

reklamy na placach gminnych,

Wydatki 610 788,00 – 2,76% wydatków

- rozdz. 60013 – 500 zł. opłaty za wbudowane urządzenia techniczne w drogach wojewódzkich,

- rozdz. 60014 – 1 000 zł. opłaty za wbudowane urządzenia techniczne w drogach powiatowych,

- rozdz. 60016 – 433 165 zł. na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na wycinki krzewów przy drogach gminnych,
- zakup masy asfaltowej na zimno, żwiru, cementu, zakup znaków drogowych oraz zakup mieszanki na zimowe utrzymanie dróg – 8 000 zł.,
- remonty chodników i dróg gminnych w kwocie 216 704,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg oraz zimowe utrzymanie dróg 113 500,00
zadania inwestycyjne;
 - budowa chodnika w Łężku 36 590 zł.,
 - budowa dróg gminnych Radoszkowo Drugie 54.371 zł.,
- rozdz.60017 - budowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych 159 123 zł.,
- rozdz.60095 – 17 000,00 na zakup tablic z nazwami ulic 5 500,00 zł oraz montaż 1 500 zł. oraz 10 000 zł na zakup elektronicznej bazy numeracji porządkowej nieruchomości.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

dochody 54 400 – 0,24% dochodów

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 24 700,00
- dochody z dzierżawy gruntów 19 000,00
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 6 700,00 - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty
- odsetki z tytułu sprzedaży na raty 4 000,00 zł.,

Wydatki 45 000 – 0,20% wydatków

- umowa dla biegłego dokonujący wycen nieruchomości 2 000 zł.,
 - podkłady, wyceny, mapki odpisy ksiąg dotyczące sprzedaży nieruchomości 8 000,00zł.
- Zadania inwestycyjne:
- wykup gruntów 35 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki 88 500,00 – 0,40% wydatków

- wynagrodzenie członków Komisji Urbanistycznej za doradztwo w sprawach zagospodarowania przestrzennego 5 000,00
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podkłady geodezyjne oraz decyzje o warunkach zabudowy 83 500,00 zł.,
- operaty porządkowe w celu wymierzenia drogi w Kiełczyнку (f. sołecki)

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody 120 680,00 - 0,53% dochodów

- dotacje na zadania zlecone 68 400 zł
 - dochody własne 41 280 zł
 - dofinansowanie z UE – Kapitał ludzki 11 000 zł.
- w tym;
- dotacja cel. na fin. zad. bieżące zleconych gminom od Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 68 400,00
 - dochody z dzierżawy pomieszczeń Lotto 680,00
 - usługi związane z utrzymaniem czystości wokół budynku Banku Spółdzielczego, za ogrzewanie, energia instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Miejskiego 35 000,00

- wpływy z różnych opłat związane z kosztami egzekucji komorniczej 5 600,00
- Dofinansowanie, zgodnie z umową Nr POKL.05.02.01-00-021/12 na realizację projektu pn. „Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania „ finansowanego z Kapitału Ludzkiego – umowę podpisano w listopadzie 2012 roku w wysokości 11 000 zł.

Wydatki 2 411 604,00 – 10,88% wydatków

- rozdz. 75011 -utrzymanie administracji rządowej / są to wydatki z zakresu zadań zleconych/ 68 400,00
- rozdz. 75022 - diety dla radnych, szkolenia, delegacje 134 600,00
- rozdz. 75023 – urzędy gmin 2 045 697,00
 - wynagrodzenia administracji samorządowej 1 248 963 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 870 zł., pochodne od wynagrodzeń 263 697,00
- w tym: nagrody jubileuszowe 12 300 zł, zatrudnienie stażystów i pomoc administracji 63 360 zł., fundusz nagród 3 % 31 490 zł, odprawa emerytalna 20 196 zł. Zwiększono fundusz płac ze względu na zatrudnienie 2 nowych pracowników związanych z nowym zadaniem gminy – gospodarka odpadami. Realizacja projektu pn. „Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania” finansowanego z Kapitału Ludzkiego w wysokości 11 000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 422 167,00
- rozdz. 75075 promocja gminy 9 000,00
- rozdz. 75095 Pozostała działalność 153 907,00
- 1 etat – wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi 36 703 zł, diety i ryczałty dla sołtysów 59 200 zł, pozostałe wydatki 17 004 zł oraz składki do Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego 41 000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

dochody 1 416,00 - 0,006 % dochodów

dotacja na zadania zlecone na aktualizację rejestru wyborców 1 416,00

Wydatki 1 416,00 - 0,006 % wydatków

są to wydatki na zadania zlecone jak wyżej

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody 0,00

Wydatki 148 810,00 – 0,67% wydatków

- rozdz. 75403 – zakup paliwa dla Rewiru Dzielnicowego Policji w Książu Wlkp. dla poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Książ Wlkp. w kwocie 4 000 zł.
- rozd. 75412 - dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Książ Wlkp. w wysokości 85 000 zł. (Uchwała Nr XLV/302/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2010 rok). Dotacja przeznaczona jest na wszystkie wydatki bieżące jednostek OSP związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową na terenie gminy Książ Wlkp. Pozostałe wydatki stanowią wydatki, które płacone będą przez Urząd Miejski w wysokości 49 510 zł. z tytułu umów na ubezpieczenia, za energię, gaz, telefony zawartych przez Urząd

oraz na wypłaty ekwiwalentów – Uchwała Nr XXV/160/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Książ Wlkp.
-rozd. 75414 – obrona cywilna 10 300,00 w tym materiały i usługi 1 000,00 zł., zakup syreny alarmowej 9 300.

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody 7 498 554,00 – 32,89% dochodów

w tym;

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 136 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13 000,00
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych) 3 860 564,00
- opłaty 157 680,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 45 309,00
- podatek od spadków i darowizn 16 000,00
- podatki 3 266 001,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki 400 000,00 – 1,80% wydatków

- odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 24 000,00
- wyemitowane obligacje na realizację inwestycji odsetki obligacje w kwocie 376 000,00

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody 11 060 777,00 – 48,51% dochodów

- subwencja ustalona przez Ministerstwo Finansów, w tym:

- część oświatowa 7 403 942,00
- część wyrównawcza 3 567 195,00
- część równoważąca 39 640,00

- odsetki od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym 50.000,00

Wydatki 190 000,00 – 0,86 % wydatków

rezerwy na nieprzewidziane wydatki które mogą nastąpić w ciągu roku budżetowego:

- rezerwa ogólna 136 500,00 – 0,62% wydatków ogółem,
- rezerwa celowa- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 53 500,00 – 0,50% wydatków budżetu pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody 371 833,00 - 1,63% dochodów

w tym;

- czynsze za mieszkania w budynkach szkolnych szkół czynnych 2 703,00
- opłata na pokrycie kosztów za dzieci będące w przedszkolach powyżej 5 godzin 30 464,00
- opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 263 666,00
- dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających z innych gmin do przedszkoli na terenie naszej gminy 65 000 zł. na podstawie porozumień. Niniejsze porozumienia zostaną podpisane w pierwszych dwóch miesiącach w roku 2012.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich /kapitał ludzki/"szkoła drogą do sukcesu" 10 000,00

Wydatki 10 749 521,00 – 48,51% wydatków, w tym;

utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy 4 986 999 – 22,50%

- wydatki w/g jednostek

1.Szkoła Podstawowa w Chwałkowie	–	909 854,00
2.Szkoła Podstawowa w Konarzycach	–	576 638,00
3.Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.	–	1 922 574,00
4.Szkoła Podstawowa w Mchach	–	729 485,00

4 138 551,00

- wydatki w Urzędzie Miejskim dotyczące Szkół 848 448,00, w tym:

1. dotacja dla szkół niepublicznych	558 310,00
2. zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
3. rezerwa na wynagrodzenia	181 248,00
4. zakup usług pozostałych	1 890,00
5. zakup usług remontowych	96 000,00

6.wynagrodzenia bezosobowe -środki „szkoła drogą do sukcesu” 10 000,00 realizacja w ramach Kapitału Ludzkiego – środki z UE

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 224 954,00 – 1,02%

oddział przedszkolny – Konarzyce – 81 076,00

oddział przedszkolny – Chwałkowo – 68 952,00

oddział przedszkolny - Mchy – 74 926,00

Przedszkola 1 745 538,00 – 7,88%

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 380 000,00
- dotacje dla dzieci z gminy Książ Wlkp. uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin 21 000 zł. – stosowne porozumienia zostaną podpisane w 2013 roku,
- przedszkola publiczne 1 327 814,00 w tym:
 - Książ Wlkp. – 1 139 495,00
 - Chwałkowo Kość – 112 172,00
 - Mchy – 92 871,00

Gimnazja 2 706 710,00 –12,21%

- gimnazjum Książ 1 602 169,00

- gimnazjum Mchy 1 066 541,00

- dotacja dla niepublicznego gimnazjum 38 000,00

Dowożenie uczniów do szkół 473 336,00 – 2,14 %

- zakupy materiałów 1 000,00
- usługi pozostałe 472 336,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23 300,00 – 0,11 %

Wydatki na dokształcanie zostały przekazane do wydatków placówek oświatowych.

Stołówka szkolna i przedszkolne 526 928,00 – 2,38%

- SP Książ 237 807,00
 - Zespół Mchy 21 902,00
 - Przedszkole Książ 260 819,00
 - SP Chwałkowo 6 400,00
- w tym zakup żywności 263 666,00

Pozostała działalność 61 756,00 – 0,28%

Zaplanowano środki na komisję egzaminacyjno- kwalifikacyjną na wnioski nauczycieli o awans zawodowy.

Remont elewacji i wymiana okien w Szkole Chrzastowo oraz utwardzenie placu przy szkole Chrzastowo.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki 113 500,00 – 0,51% wydatków

- lecznictwo stomatologiczne dla dzieci 20 000,00
- lakowanie zębów dla dzieci w wieku 7-9 lat
- zwalczanie narkomanii 3 000,00
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 500,00

Wysokość wydatków w tym dziale przeznaczona jest głównie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaplanowane dochody w kwocie 93 500 zł. przeznacza się na programy zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody 3 093 384,00 – 13,57% dochodów

dochody własne 8 880,00 w tym;

- wpływy z opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej – 3 000 zł.
 - za usługi opiekuńcze własne 4 000 zł.,
 - dochody 5% za specjalistyczne usługi opiekuńcze 75,00
 - dochody od funduszu alimentacyjnego 1.805,00
- dotacje na zadania zlecone 2 911 684,00
dotacje na zadania własne 172 820,00

Wydatki 4 123 914,00 – 18,61% wydatków

Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu gminy 1 039 410,00
z tego:

• na wypłatę dodatków mieszkaniowych	160 000,00
• na prace społeczno użyteczne	24 928,00
• na dożywianie dzieci i podopiecznych OPS	104 600,00
• usługi opiekuńcze	40 000,00
• utrzymanie Ośrodka Opieki Społecznej	362 987,00
• Domy pomocy społecznej	160 000,00
• Ośrodki wsparcia	35 700,00
• zasiłki i pomoc w naturze	106 700,00
• zasiłki stałe	15 000,00
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	855,00
• rodziny zastępcze	5 000,00
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	11 640,00
• utrzymanie dzieci w Domach Dziecka	12 000,00

wydatki na zadania własne /Poznań/ 172 820,00, w tym:

• zasiłki i pomoc w naturze	53 300,00
• zasiłki stałe	23 400,00
• utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	92 700,00
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 420,00

wydatki na zadania zlecone 2 911 684,00

w tym:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki związane z obsługą świadczeń 2 890 700,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zadanie zlecone 3 984,00
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 000,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki 22 000,00 – 0,10%

Realizacja projektu przejściowe finansowanie ze środków własnych do czasu podpisania umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na wypłaty wynagrodzeń dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację programu pn. „Barwny horyzont”.

W projekcie niniejszym będą realizowane zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, m.in. na asystenta rodziny i rodziny wspierające.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki 101 261,00 - 0,46% wydatków

Świetlice szkolne 70 961,00 wydatki tego działu dotyczą kosztów zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w świetlicach szkolnych oraz koszty dokształcania nauczycieli. Stypendia i podręczniki dla uczniów 30 300 zł jako 20% planowany wkład środków gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody 569 800,00 – 2,50% dochodów

- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 34 000,00

- wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w wysokości 800,00 średnie wykonanie w 2012 roku za III kwartały.

- za usługi ciągnikiem 35 000,00

- opłata śmieciowa 500 000,00

Trwają prace nad uchwałami dotyczącymi tzw. opłat śmieciowych. Wstępnie obliczono koszty dotyczące wpływów z opłaty. Dokładne wysokości opłat ulegną korekcie w trakcie roku 2013.

Wydatki 1 829 540,00 – 8,26 % wydatków

- rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 000,00 wydatki na zakup materiałów i udrażnianie kanalizacji deszczowej

- rozdz. 90002 - gospodarka odpadami 784 663,00

w tym dotacja dla gminy Jarocin na zorganizowanie i funkcjonowanie wysypiska śmieci w Witaszyczkach na zadanie bieżące 4 313,00 (składka 0,50 zł. wg. liczby mieszkańców na koniec 2011 roku) na podstawie Porozumienia pomiędzy Gminami oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz wkłady na budowę wysypiska śmieci w Witaszyczkach na kwotę 224 400 zł. – zadanie pn. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin. Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem”.

Selektywna zbiórka śmieci, przeterminowane leki i likwidację dzikich wysypisk, zapłata za śmieci, zakup worków – 512 950 zł.,

dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Książu na utrzymanie gminnego wysypiska śmieci (zamkniętego) w/g stawki jednostkowej 1,00 zł za m² 13 000 m² w kwocie 13 000,00

Uchwała Nr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 października 2012 roku w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013.

Inwestycja pn. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Włoskiejewkach – 30 000,00 zł.

- rozdz. 90003 - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy 280 780,00 w tym wydatki na utrzymanie czystości w gminie (6 etatów pracowników),

- rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 163,00,

zakup zieleni/trawa, kwiaty, środki ochrony roślin, nawóz, paliwo do kosiarek oraz zakup odkurzacza do zbierania liści, przeglądy i konserwacje sprzętu.

- rozdz. 90013 - dotacja dla Gminy Śrem w związku z powierzeniem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z Uchwałą NR XX/142/2004 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18.10.2004r w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

pomiędzy gminami Śrem, Książ Wlkp., Dolsk i Brodnica, Czempin, Kórnik i Kościan w zakresie -prowadzenia schroniska dla zwierząt w Gaju 35 242,00 ze zmianami.

- 11 000,00 zakup karmy, opieka całodobowa przez weterynarza, koszty przyjęcia zwierząt przez właściciela gospodarstwa.

- rozdz. 90015 - oświetlenie terenu miasta i gminy 589 692,00

zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg. palców, ulic w kwocie 264 000,000

konserwacja linii energetycznych+ spłata zobowiązania w sprawie finansowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną 270 000,00

zakup usług związanych z oświetleniem miasta i gminy 5 000,00 montaż i demontaż ozdób świątecznych

zadanie inwestycyjne:

Dołożenie nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w gminie Książ Wlkp. 50 692,00 zł.

- rozdz. 90019 - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 10 000 zł. na dotację dla Starostwa w Śremie na usuwanie azbestu – umowa zostanie podpisana w roku 2013, dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 28 000,00 ,opłata na rzecz budżetów jst dla Urzędu marszałkowskiego w Poznaniu – kanalizacja deszczowa 1 500,00,

Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w formie dotacji celowej.

- rozdz. 90095 - pozostała działalność 62 500,00

koszty utrzymania szaletu miejskiego, koszt utrzymania 2 ciągników zieleni miejskiej oraz koszty związane z utylizacją zwierząt, zwalczania gryzoni.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody 25 200,00 – 0,11% wydatków

Dochody stanowią wpłaty na wynajem świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe oraz usługi za media związane ze zużyciem energii, wody, gazu i wywóz śmieci.

Wydatki 796 509,00 – 3,59 % wydatków

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury /dla Centrum Kultury Książ Wlkp./ 354 200,00
-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich, zapłata za energię w świetlicach, gaz, zakup usług pozostałych - bieżące usługi i remonty związane z utrzymaniem świetlic wiejskich 131 259,00

- wydatki inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł. przeznacza się na modernizację świetlic wiejskiej w Konarzycach i Kiełczyнку – zabezpieczenie na wkład własny – pod koniec listopada 2012 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z UE poprzez LEADER Zielona Wielkopolska.

-dotacja podmiotowa dla instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Księżu/ 174 050,00

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 35 000,00

- dotacje na prace konserwatorskie, remontowe dotyczące obiektów zabytkowych zapisanych w rejestrze zabytków 30 000,00 oraz 5 000 zł. na odnowienie pomnika Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Księżu Wlkp.

- pozostała działalność 2 000,00 na spotkanie integracyjne i organizacja Dnia Dziecka (fundusz sołecki).

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody w wysokości 1 659,00 – 0,007%

Dochody stanowią dzierżawa gruntów, sprzętu na terenie terenów rekreacyjnych w Jarosławkach

Wydatki 228 626,00 – 1,03 % wydatków

- zadania w zakresie kultury fizycznej 185 112,00
- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej dla stowarzyszeń i z ustawy o sporcie 65 000,00

- pozostałe środki to 1 etat pracownika w celu utrzymania bieżącego boisk sportowych i parku, umowy zlecenia dla animatorów na boiskach ORLIK 2012 oraz zakup i usługi związane stadionami, boiskami z terenu gminy Książ Wlkp.

pozostała działalność 43 514,00

- wydatki bieżące na utrzymanie terenów rekreacyjnych i parku miejskiego, dezynfekcja piaskownic, energia i naprawy w szalecie miejskim, czynsz dla nadleśnictwa Piaski, fundusz sołecki oraz podatek od nieruchomości za tereny rekreacyjne gminy.

Opracowując plan wydatków Burmistrz Książa Wlkp. kierował się koniecznością zapewnienia środków na realizację zadań własnych gminy oraz realizację zadań inwestycyjnych na terenie gminy .

Przychody

W roku 2013 przychody w wysokości 0,00 zł.

Rozchody

Rozchody w 2013 roku w wysokości 640 000,00 zł stanowią;

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na stację odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków w kwocie 60 000,00 zł - 2 raty po 10 000,00 zł i ostatnia rata w wysokości 40 000,00 zł.;

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na inwestycję „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Książu Wlkp. i części Radoszkowo Drugie” w kwocie 80 000,00 zł. – raty 4* 20 000,00 zł.

- wykup obligacji w wysokości 500 000,00 zł.

Rozchody stanowią 2,81 % planowanych dochodów w roku 2013.

Rozchody w kwocie 640 000,00 zł. wraz z planowanymi odsetkami i koszty emisji obligacji w kwocie 400 000 zł. stanowią 4,69 % planowanych dochodów.

Nadwyżka w budżecie w wysokości 640 000,00 przeznaczona jest na rozchody tj. Na spłatę zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

Gmina Książ Wlkp. nie planuje udzielenia żadnych gwarancji i poręczeń w roku 2013 oraz nie udziela żadnych pożyczek.

Zakład usług Komunalnych

Planowane przychody Zakładu Usług Komunalnych wynoszą 1 679 923 zł, z tego:

- dochody z najmu – mieszkania komunalne 130 000 zł, są większe niż w 2012 roku z tytułu wzrostu czynszu za lokale

- wpływy z usług – woda, ścieki, gospodarka odpadami 1 520 923 zł,

- wpływy z różnych opłat 6 000 zł.

- odsetki 10 000 zł,

- dotacja z budżetu Gminy 13 000 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 114 767 zł.

Planowane koszty Zakładu Usług Komunalnych wynoszą 1 675 340 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 739 100 zł.,

- zadania inwestycyjne 35 000 zł,

- remonty 126 300 zł. – mieszkania, remonty pomp, urządzeń,

- energia, woda 291 000 zł.

- podatki 169 000 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 314 940 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku 119 350 zł.

Burmistrz

/-/Teofil Marciniak