

Zarządzenie Nr 125 / 2012
Burmistrza Okonka
z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie projektu budżetu na 2013 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.233 ust.1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

- § 1. 1. Ustalam projekt budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2013 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2013 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuję informację obejmującą plan sprzedaży mienia komunalnego towarzyszącą projektowi budżetu Miasta i Gminy Okonek, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Projekt budżetu podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Okonku i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku, nie dłużej jednak niż do 31 stycznia 2013 roku.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpa

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

UCHWAŁA Nr / / 2012

Rady Miejskiej w Okonku

z dnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 94, 212, 214, 215, 222, 235-238, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Okonku uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **26 028 811,00 zł**
- w tym:
1. dochody bieżące w kwocie **25 911 311,00 zł**
- w tym:
- dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 23 109,00 zł
2. dochody majątkowe w kwocie **117 500,00 zł**
- w tym:
- dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 40 000 ,00 zł
- wg szczególności dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **27 459 193,00 zł**
- w tym :
1. Wydatki bieżące **24 799 434,00 zł**
- w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 59 835,00 zł

a) wydatki jednostek budżetowych	16 502 283,00 zł
w tym na:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 310 371,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 191 912,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące	2 177 220,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 430 096,00 zł
d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	630 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe **2 659 759,00 zł**

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 659 759,00 zł
w tym	
na programy finansowane z udziałem środków	
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	
w części związanej z realizacją zadań	
jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 79 950,00 zł	

wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie
z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **1 430 382,00 zł**

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu
w wysokości 2 530 382,00 zł

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu
w wysokości 1 100 000,00 zł

Podział przychodów i rozchodów zawiera
załącznik Nr 3.

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych
kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych w kwocie 4 530 382,00 zł

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł

§ 5. Ustala się kwotę 100 000,00 zł do której Burmistrz może udzielać poręczeń.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 774 913,00 zł

w tym:

a) Ogólną w kwocie 200 000,00 zł

b) Celowe w kwocie 574 913,00 zł

w tym z tytułu:

- podwyżki płac dla administracji i obsługi szkół	87 763,00 zł
- podwyżki płac, nagrody wraz z pochodnymi dla administracji	335 915,00 zł
- środki dla organizacji pozarządowych	50 000,00 zł
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	75 000,00zł
- rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej	26 235,00 zł

- § 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 8. Ustala się wysokość dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 9. Ustala się wysokość dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oraz wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot Dotacji z budżetu gminy, z tego:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 11. Ustala się zestawienie pozostałych planowanych kwot Dotacji z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 12. Ustala się Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:
- w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 13. Ustala się Wydatki majątkowe w budżecie na 2013 r. wg załącznika Nr 10.
- § 14. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 11.

- § 15. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot zgodnie z załącznikiem Nr 12.
Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
- § 16. Określa się sumę 1 500 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- § 17. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł
- § 18. Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- § 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.
- § 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rępta

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Okonku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
750			Administracja publiczna	124 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 326 790,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 031 150,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 450 000,00
		0320	Podatek rolny	147 000,00
		0330	Podatek leśny	425 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 608 750,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 030 000,00
		0320	Podatek rolny	1 360 000,00

	0330	Podatek leśny	8 950,00
	0340	Podatek od środków transportowych	123 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	707 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 978 390,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 971 890,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500,00
758		Różne rozliczenia	10 814 998,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 519 875,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 519 875,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 268 210,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 268 210,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 913,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 913,00
801		Oświata i wychowanie	282 560,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 060,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 060,00
	80104	Przedszkola	199 500,00
	0830	Wpływy z usług	199 500,00
	80110	Gimnazja	6 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
852		Pomoc społeczna	5 002 584,00
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 208 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 084,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 647,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 700,00
85216		Zasiłki stałe	286 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 700,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 500,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 049,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 049,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 049,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 000,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
Razem:			26 028 811,00

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpa

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Okonku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 600,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	32 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 460,00
	40095		Pozostała działalność	10 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 460,00
600			Transport i łączność	161 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	161 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	84 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	145 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 711 743,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 825,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 460 318,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 354,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	185 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
75095		Pozostała działalność	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 880,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00

BeSTia

Strona 2 z 9

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	135 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75416		Straż gminna (miejska)	128 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757		Obsługa długu publicznego	630 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00
758		Różne rozliczenia	794 913,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	774 913,00
	4810	Rezerwy	774 913,00
801		Oświata i wychowanie	10 730 668,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 652 125,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 600,00

Strona 3 z 9

BeSTia

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 746,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	205 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 460,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 405,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
80104		Przedszkola	2 141 731,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 620,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	115 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00

BeSTia

Strona 4 z 9

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00
80110		Gimnazja	2 690 105,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	139 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 180,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	365 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 848,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 807,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4260	Zakup energii	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00

BeSTia

Strona 5 z 9

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 175,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 875,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
851		Ochrona zdrowia	125 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	6 454 084,00
85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
85204		Rodziny zastępcze	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 233 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 890 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 564,00

Strona 6 z 9

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	67 084,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 084,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	352 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85216		Zasiłki stałe	286 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	286 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	753 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
85295		Pozostała działalność	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 600,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00

Strona 7 z 9

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85395		Pozostała działalność	21 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	21 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	433 770,00
	85401	Świetlice szkolne	379 660,00

	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 695 041,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 600,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 600,00
90002		Gospodarka odpadami	683 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	128 000,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	180 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	1 145 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 630,00

BeSTia

Strona 8 z 9

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 864,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 380,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 984,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 100,00
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 049,00
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 196,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 950,00

92116		Biblioteki	322 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
926		Kultura fizyczna	1 009 190,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 009 190,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 021,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 669,00
Razem:			27 459 193,00

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Ropka

Strona 9 z 9

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2013 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 530 382,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 530 382,00
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00
			(+) 1 430 382,00

BURMISTRZ OKONKA


Mieczysław Rapta

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	42 500,00
<i>Razem</i>			42 500,00
Wydatki			
900	90019	6230	30 000,00
900	90004	4210	5 000,00
900	90004	4300	2 500,00
900	90095	4210	5 000,00
<i>Razem</i>			42 500,00

BURMISTRZ OKONKA


Mieczysław Rąpa

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2013r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	121 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 300,00
Razem:				121 300,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00
852			Pomoc społeczna	4 242 447,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 208 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 208 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 647,00
Razem:				4 318 077,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00
852			Pomoc społeczna	4 242 447,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 208 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 890 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 647,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 647,00
Razem:				4 318 077,00

DOTACJE w 2013 roku

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	677 137,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 437,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 437,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 700,00
	85216		Zasiłki stałe	286 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 700,00
Razem:				677 137,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	677 137,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 437,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 437,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 700,00
	85216		Zasiłki stałe	286 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	286 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 700,00
Razem:				677 137,00

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

**Dotacje przekazywane z budżetu Miasta i Gminy Okonek
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych*			Nazwa jednostki			
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoła niepubliczna	470 000,00		
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	0,00	19 620,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		52 600,00	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 100,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 500,00	0,00	0,00
Razem:				1 233 600,00	52 600,00	19 620,00
* §§ 226, 231, 232, 233, 241, 248, 249, 251, 252, 255, 256, 257, 259, 262, 264, 265, 266, 271, 273, 280, 288, 621, 622, 630, 656, 661, 662, 663, 664						
Jednostki spoza sektora finansów publicznych **			Nazwa jednostki			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola	586 400,00	0,00	0,00
Razem:				586 400,00	0,00	0,00
** §§ 227, 250, 254, 258, 263, 272, 281, 282, 283, 623, 657						
Ogółem dotacje:				1 820 000,00	52 600,00	19 620,00
ŁĄCZNIE:				1 892 220,00 zł		

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpta

**Pozostałe dotacje przekazywane z budżetu Gminy na zadania własne
zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych
(wydatki 285 000,00 zł)**

▪ **Dotacja celowa dla Związku Rejonowego Spółek Wodnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rołnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00

▪ **Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	180 000,00

▪ **Pozostałe dotacje na zadania własne zlecane do realizacji organizacjom
pożytku publicznego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00

▪ **Pozostałe dotacje na zadania własne zlecane do realizacji stowarzyszeniom**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

Załącznik nr 9
do projektu Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Okonku

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które
przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku**

DOCHODY:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	125 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				125 000,00

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Krapta

Wydatki majątkowe w budżecie na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 460,00
	40095		Pozostała działalność	10 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 460,00
			Budowa szlaku pieszego w miejscowości Okonek- dokumentacja projektowa	4 460,00
			Budowa wodociągu do wsi Kruszka - dofinansowanie	6 000,00
600			Transport i łączność	27 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
			Dofinansowanie do modernizacji chodnika przy cmentarzu w Lotyniu (Fundusz Sołecki wsi Lotyń)	3 000,00
			Dofinansowanie do chodnika przy cmentarzu w Lotyniu (Fundusz Sołecki wsi Glinki Mokre)	500,00
			Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec wraz z opracowaniem dokumentacji (Rada Sołecka wsi Ciosaniec)	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00
			Dofinansowanie zakupu kostki polbrukowej na chodnikach przy drodze gminnej za cmentarzem parafialnym w Lotyniu (Fundusz Sołecki wsi Węgorzewo)	900,00
			Dofinansowanie zakupu kostki polbruk dla sołectwa Lotyń (Fundusz Sołecki wsi Drzewice)	350,00
			Zakup kostki polbrukowej na cmentarz w Lotyniu (Fundusz Sołecki wsi Lubniczka)	900,00
			Dofinansowanie zakupu polbruk na chodnik przy drodze gminnej na cmentarz w Lotyniu (Fundusz Sołecki wsi Borki)	400,00
			Zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika (Fundusz Sołecki wsi Borucino)	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbiórka budynków gospodarczych	15 000,00
			Odbudowa zbiornika bezodpływowego w Lędyczku	5 000,00

750			Administracja publiczna	19 000,00
	75023		Urzędy gmin	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Zakup komputerów i części	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80110		Gimnazja	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup komputerów na potrzeby pracowni informatycznej Gimnazjum w Okonku	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 692 630,00
	90002		Gospodarka odpadami	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	550 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			przedomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 112 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 630,00
			Działania energooszczędne – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy Okonek	282 630,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Okonek	300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Okonek II i III etap	330 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 950,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Brokęcino)	4 000,00
			Dofinansowanie do modernizacji świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Podgaje)	10 000,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Wyposażenie sali widowiskowej MGOK – zakup krzeseł	40 000,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 950,00
			Wyposażenie sali widowiskowej MGOK – zakup krzeseł	39 950,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00

		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Rewitalizacja wieży Teclawa	9 000,00
926			Kultura fizyczna	727 669,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	727 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 669,00
			Budowa hali sportowej w Lotyniu – etap II (dokumentacja)	9 000,00
			Budowa hali sportowej w Lotyniu – etap II	700 000,00
			Budowa placu zabaw w Lubniczce (Fundusz Sołecki wsi Lubniczka)	14 169,00
			Wyłożenie kostki polbruk przy placu zabaw (Fundusz Sołecki wsi Brokęcino)	4 500,00
			Razem:	2 659 759,00

BURMISTRZ GŁONEŃ

Mieczysław Rapła

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

WYDATKI OGÓLEM: 139 785,00 zł

w tym bieżące 59 735,00 zł
 majątkowe 79 950,00 zł

I.

Program operacyjny: Kapitał Ludzki

Priorytet: VII – Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie: 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe

Nazwa projektu: „Kierunek aktywność”

Wysokość planowanych wydatków w 2013 roku (tylko wkład własny Gminy): 21 000 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00
	85395		Pozostała działalność	21 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	21 000,00

II.

Program operacyjny: Kapitał Ludzki

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2. – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Nazwa projektu: „Projekt szans edukacyjnych dla uczniów klas I, II i III w Szkołach Podstawowych Gminy Okonek”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	14 160,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 060,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 746,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
		4217	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,00

III.

Program operacyjny: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Działanie: 15.1– podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR

Nazwa projektu: „Pasje seniorów i nie tylko – cykl warsztatów i spotkań aktywizujących mieszkańców miasta i gminy Okonek”

Wysokość planowanych wydatków w 2013 roku :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 675,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 675,00
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 049,00
			Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć	16 049,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 626,00
			Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć	8 626,00

IV.

Program operacyjny: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Działanie: Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków

Nazwa działania: „Wyposażenie sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Okonku”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 950,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Wyposażenie sali widowiskowej MGOK – zakup krzeseł	40 000,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 950,00
			Wyposażenie sali widowiskowej MGOK – zakup krzeseł	39 950,00

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA
POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W ROKU 2013**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>	
600	60016	4270	1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Borki w zakresie zakupu materiałów i usług	1 000,00	Borki	
		4300		1 000,00		
600	60016	6060	2. Dofinansowanie zakupu polbruku na chodnik przy drodze gminnej na cmentarz w Lotyniu	400,00		
754	75412	4210	3. Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Lotyniu	400,00		
926	92605	4210	4. Modernizacja placu zabaw - wykonanie przyłącza elektrycznego oraz montaż lamp	2 794,00		
		4300		700,00		
900	90095	4300	5. Organizacja dożynek wiejskich	2000,00		
Razem				8 294,00		
600	60016	6060	1. Zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika	3 000,00		Borucino
600	60016	4270	2. Odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej	4 000,00		
900	90095	4210	3. Zorganizowanie Dnia Dziecka	1 500,00		
926	92605	4210	4. Dopuszczenie placu zabaw i wiaty wiejskiej	3 000,00		
926	92605	4210	5. Zagospodarowanie terenu wokół boiska wiejskiego	9 858,00		
Razem				21 358,00		
900	90004	4210	1. Zakup osprzętu do kosiarki	672,00	Brokęcino	
900	90095	4210	2. Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz Dożynek Wiejskich	2 500,00		
926	92605	4210	3. Zakup wyposażenia na plac zabaw	2 000,00		
926	92605	6050	4. Wyłożenie kostki polbruk przy placu zabaw	4 500,00		
921	92109	6060	5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 000,00		
Razem				13 672,00		

600	60016	4270	1. Modernizacja drogi gminnej	5 000,00	
926	92605	4210	2. Wyposażenie placu zabaw- zakup namiotu ochronnego, huśtawki	3 000,00	
900	90095	4210	3. Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz Dożynek Wiejskich	1 023,00	
Razem				9 023,00	Brzozówka
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych na terenie gminy	500,00	
900	90004	4210	2. Zakup osprzętu do utrzymania zieleni oraz dokończenie ogrodzenia placu zabaw	2 000,00	
900	90095	4210	3. Zorganizowanie Dnia Dziecka, Dożynek Wiejskich oraz Zabawy Choinkowej	2 000,00	
921	92109	4270	4. Kontynuacja remontu świetlicy i jej doposażenie	6 863,00	
Razem				11 363,00	Chwalimie
600	60016	6050	1. Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec wraz z opracowaniem dokumentacji	18 000,00	
900	90004	4210	2. Zakup osprzętu do kosiarek	1 444,00	
Razem				19 444,00	Ciosaniec
600	60016	4270	1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drzewice	7 000,00	
600	60016	6060	2. Dofinansowanie zakupu kostki polbruk dla sołectwa Lotyń	350,00	
900	90095	4210	3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek wiejskich	337,00	
Razem				7 687,00	Drzewice
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych	2 000,00	
600	60016	6050	2. Dofinansowanie do chodnika przy cmentarzu w Lotyniu	500,00	
900	90095	4210	3. Zakup namiotu z wyposażeniem	5 000,00	
900	90095	4210	4. Organizacja Dożynek Wiejskich	1 584,00	
Razem				9 084,00	Glinki Mokre

926	92605	4210	1. Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu wokół altanek i placu zabaw	7 869,00	
Razem				7 869,00	Glinki Suche
400	40095	6050	1. Dofinansowanie do budowy wodociągu do wsi Kruszka	6 000,00	
900	90095	4210	2. Zorganizowanie Dnia Dziecka	752,00	
900	90095	4210	3. Zorganizowanie choinki dla dzieci	752,00	
Razem				7 504,00	Kruszka
754	75412	4210	1. Zakup odzieży koszarowej dla OSP Lędyczek	1 000,00	
900	90004	4210	2. Zakup krzewów i roślin ozdobnych, materiałów do konserwacji urządzeń drewnianych oraz do pielęgnacji i utrzymania czystości gminnych terenów	4 100,00	
900	90095	4210	3. Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz zabawy choinkowej	1 800,00	
921	92109	4210	4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lędyczku	12 696,00	
926	92605	4210	5. Zakup trzech stołów piwnych	2 400,00	
Razem				21 996,00	Lędyczek
600	60016	6050	1. Dofinansowanie do modernizacji chodnika przy cmentarzu w Lotyniu	3 000,00	
754	75412	4210	2. Dofinansowanie do sprzętu OSP Lotyń	3 000,00	
900	90004	4210	3. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni i zakup roślin ozdobnych	2 502,00	
926	92605	4210	4. Wyposażenie placów zabaw w sołectwie Lotyń	7 500,00	
921	92105	4210	5. Zakup materiałów i sprzętu do organizacji imprez masowych na stadionie w Lotyniu	14 380,00	
Razem				30 382,00	Lotyń
600	60016	6060	1. Zakup kostki polbrukowej na cmentarzu w Lotyniu	900,00	
926	92605	6050	2. Budowa placu zabaw w Lubniczce	14 169,00	
Razem				15 069,00	Lubniczka
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie parku i terenu wokół świetlicy wiejskiej	4 392,00	

900	90004	4270	2.Odwodnienie i utwardzenie dróżki przez park	7 000,00		
900	90015	4300	3. Przeniesienie punktów oświetleniowych	4 000,00		
900	90095	4210	3. Organizacja Dnia Dziecka i Dożynek Wiejskich	1 500,00		
Razem				16 892,00	Łomczewo	
900	90004	4210	1.Zagospodarowanie terenów zielonych	1 500,00		
900	90004	4300		8 500,00		
900	90015	4300	2.Montaż z kupnem ulicznej lampy oświetleniowej	1 500,00		
900	90095	4210	3.Zorganizowanie Dnia Dziecka i Dożynek	2 028,00		
900	90095	4300		2 000,00		
754	75412	4210	4. Zakupu sprzętu dla OSP w Pniewie	500,00		
921	92109	4210	5. Zakup wyposażenia do kuchni i świetlicy wiejskiej	500,00		
Razem				16 528,00		Pniewo
900	90095	4210	1. Zorganizowanie Mikołajek,Dnia Dziecka, Dożynek Wiejskich	2 925,00		
921	92109	4210	2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00		
921	92109	6060	3. Dofinansowanie do modernizacji świetlicy wiejskiej	10 000,00		
Razem				17 925,00	Podgaje	
600	60016	6060	1. Dofinansowanie zakupu kostki polbrukowej na chodnikach przy drodze gminnej za cmentarzem parafialnym w Lotyniu	900,00		
754	75412	4210	1. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Lotyń	500,00		
900	90004	4210	3. Zakup osprzętu i części do urządzeń służących do utrzymania czystości we wsi	500,00		
921	92109	4210	4. Remont świetlicy wiejskiej	11 000,00		
921	92109	4300		2 200,00		
Razem				15 100,00	Węgorzewo	
OGÓŁEM				249 190,00	X	

BURMISTRZ OKC

Mieczysław Rapt...

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY OKONEK NA 2013 ROK

WPROWADZENIE

Projekt budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2013 rok został opracowany wg szczególności określonej Uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr LXII/342/2010 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Powyższa uchwała została podjęta w oparciu o ustawę o finansach publicznych obowiązującą od 2010 roku. Zapisy ustawy wprost wskazują, iż organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Delegacja tego zapisu powoduje ogromny trud w konstruowaniu budżetu, ponieważ brak jest możliwości zaciągania kredytów na finansowanie bieżącego deficytu budżetu, a tylko na deficyt związany z realizacją zadań inwestycyjnych. Przy planowaniu należy również mieć na względzie spełnianie przez gminę ustawowych wskaźników, wyliczanych na podstawie algorytmu wskazanego w ustawie o finansach publicznych. Projektowanie wielkości budżetowych z roku na rok jest coraz trudniejszym zadaniem. Czynnikiem wpływającym również na te trudności jest decentralizowanie coraz większej ilości zadań do realizacji gminie bez wskazania źródła finansowania. Wpływ na gospodarkę finansową samorządu ma też wciąż poszerzający się kryzys gospodarczy i finansowy.

Na etapie projektu budżetu gminy na 2013 rok dokonano radykalnych cięć wydatków budżetowych, co dało pożądany efekt sprostania regułom określonym w ustawie.

Konstruując przyszłoroczny budżet zwrócono uwagę na zmiany, które należy uwzględnić opracowując projekt uchwały budżetowej oraz przepisy prawne normujące gospodarkę finansową gminy.

DANE OGÓLNE

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono niżej wymienione wskaźniki określone w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Dochody ustalono w oparciu o:

- dotacje przyjęte na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 r. oraz zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego DPL.3101-18/12 z dnia 22 października 2012 r. – szczegółowe omówienie w części dotyczącej dochodów budżetowych,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość subwencji ogólnej, części subwencji oświatowej, części subwencji wyrównawczej, części równoważącej na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.
- szczegółowe omówienie w części dotyczącej dochodów budżetowych,
- dochody podatkowe ustalono w oparciu o podjęte uchwały:

- Uchwała Nr XXXVII/170/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku

- Uchwała Nr XXXVII/171/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

- Uchwała Nr XXXIX/178/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów

Podatek rolny skalkulowany został w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r., która wynosiła 75,86 zł za 1 dt, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. (Dz. Urz. GUS). Gmina nie obniżyła średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Okonek.

Podatek leśny skalkulowano w oparciu o cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. (M.P. poz.788

z dnia 24 października 2012 r.), która wyniosła 186,42 zł za 1m³.

- dochody z mienia komunalnego ustalono w oparciu o zawarte umowy najmu, dzierżawy, natomiast dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w oparciu o wyceny gruntów sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2013 rok zastosowano klasyfikację budżetową wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 38, poz.207 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz.1098), które miało zastosowanie po raz pierwszy w roku 2012.

Przy przyjmowaniu dotacji na zadania własne z budżetu Wojewody Wielkopolskiego po stronie wydatków zastosowano delegację art.128 ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem wypłat zasiłków stałych, które zostały wyłączone ze stosowania art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych i które finansowane są z budżetu Wojewody w 100 % - w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 r. przepisu art.12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej oraz pism: z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej oraz Ministerstwa Finansów Departament Finansowania Sfery Budżetowej.

W przypadku zmiany stanowiska o sposobie finansowania zasiłków stałych w 2013 roku, gmina podejmie działania w celu spełnienia delegacji art. 128 ustawy o finansach publicznych.

Rada Gminy podjęła w dniu 27 marca 2012 r. Uchwałę Nr XXV/123/2012 w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Okonek na 2013 rok środków finansowych stanowiących fundusz sołecki. Wysokość środków przypadających w ramach Funduszu sołeckiego wynosi 249 190,00 złotych. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zawiera zał. Nr 12.

Rada Gminy w dniu 30 października 2012 r. podjęła Uchwały:

Nr XXXVII/174/2012 Rady Miejskiej w Okonku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku".

Nr XXXVII/175/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku”.

Powyższa decyzja ma wpływ na planowaną w 2013 roku wysokość dochodów i wydatków.

Plan wydatków obejmuje wszystkie zadania obowiązkowe gminy przewidziane ustawą samorządzie gminnym, zadania zlecone gminie, dotacje podmiotowe, wydatki na obsługę długu, wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycyjne itd.

Zadania dla gminy jako zadania własne wynikające ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1483 ze zm.) oraz ustawy

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) ujęte zostały do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii realizowanych przez Gminę Okonek.

Projekt budżetu na 2013 r. zamyka się kwotami :

- po stronie dochodów	26 028 811,00 zł
- po stronie wydatków	27 459 193,00 zł

Deficyt budżetu ustala się w kwocie	1 430 382,00 zł
Dochody bieżące planuje się w kwocie	25 911 311,00 zł
Wydatki bieżące planuje się na kwotę	24 799 434,00 zł
Nadwyżka operacyjna wynosi	1 111 877,00 zł

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 117 500,00 zł

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 2 659 759,00 zł

Nadwyżkę operacyjną planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz realizację zadań majątkowych.

Planowane przychody w kwocie 2 530 382,00 zł to :

- 2 530 382,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt na wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2013 roku.

Planowane rozchody w kwocie 1 100 000,00 zł :

- 500 000,00 zł - wykup obligacji serii B w kwocie 500.000 zł zgodnie z przeprowadzoną emisją obligacji komunalnych w roku 2009 (umowa z dnia 4 sierpnia 2009 roku podpisana między Gminą a GBW SA w Poznaniu)
- 500 000,00 zł - wykup obligacji serii A w kwocie 500.000 zł emisji z roku 2010
- 100 000,00 zł - I rata kredytu długoterminowego wg. umowy Nr PI/12/U/2011 z dnia 21.12.2011 r.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. przewiduje się zadłużenie nominalne w wysokości 8 280 000,00 zł, w tym:

- 1 000 000,00 zł obligacje SGB S.A. w Poznaniu umowa z dnia 04.08.2009 r. (spłata po 500 000 zł w 2013 i 2014 r.)

- **1 500 000,00 zł** obligacje SGB S.A. w Poznaniu umowa z dnia 23.08.2010 r. (spłata po 500 000 zł w 2013,2014 i 2015 r.)
- **4 500 000,00 zł** kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - GBW S.A. w Poznaniu Oddział w Pile – umowa z dnia 26.07.2011 r. (spłata od 31.03.2016r. do 31.12.2025 r.),
- **1 280 000,00 zł** kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – SGB S.A. w Poznaniu Oddział w Pile – umowa z dnia 21.12.2011 r. (spłata od 29.03.2013 r. do 31.12.2025 r.)

Uchwałą nr XL/ 185 /2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2012 rok zmieniono przychody w 2012 roku – plan kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w 2012 r. po zmianie wynosi „0”.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2013 rok

Dochody przyjęte do projektu budżetu zostały zaplanowane przede wszystkim w oparciu o informacje uzyskane od dwóch najważniejszych dla jednostek samorządu terytorialnego dysponentów środków tj. Ministra Finansów i Wojewody Wielkopolskiego, które przedstawiają się w sposób następujący:

DOTACJE :

1. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 4 318 077,00 zł*

- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Pile zawiadomienie Nr DPL 3101-18/12 w kwocie **1 530,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców
 - dział 751, rozdział 75101 kwota 1 530,00 zł
- Wojewoda Wielkopolski zawiadomienie Nr FB.I-3110.108.2012.7 w kwocie **4 316 547,00 zł**, w tym:
 - dział 750 rozdział 75011 kwota 74 100,00 zł
 - dział 852 rozdział 85212 kwota 4 208 800,00 zł
 - dział 852 rozdział 85213 kwota 33 647,00 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone Gmina otrzymała na 2013 rok w planie wyższym niż na 2012 rok o kwotę 448 019,00 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 677 137,00 zł

o Wojewoda Wielkopolski zawiadomienie Nr FB.I-3110.108.2012.7

w kwocie **677 137,00 zł**, w tym:

- dział 852 rozdział 85213 kwota 33 437,00 zł
- dział 852 rozdział 85214 kwota 202 700,00 zł
- dział 852 rozdział 85216 kwota 286 300,00 zł
- dział 852 rozdział 85219 kwota 154 700,00 zł

Dotacje celowe na zadania własne są również na 2013 rok w kwocie wyższej niż w planie na 2012 r. o kwotę 58 121,00 zł.

SUBWENCJE:

Subwencja ogólna stanowi największe źródło dochodów gminy, która została zaplanowana na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 w wysokości **10 814 998,00 zł**. Subwencja ogólna obejmuje część wyrównawczą, część równoważącą i część oświatową.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów została zaplanowana w kwocie **3 268 210,00 zł**, z czego:

- o kwota podstawowa wynosi 1 752 767,00 zł
- o kwota uzupełniająca wynosi 1 515 443,00 zł

Porównując kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej do roku bieżącego, została ona zwiększona o kwotę 87 501,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów została zaplanowana w kwocie **26 913,00 zł**.

Zaplanowana kwota na 2013 rok jest niższa od planowanej na 2012 rok o kwotę 4 799,00 zł.

Część oświatowa jest największym elementem subwencji ogólnej, która zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów została zaplanowana w kwocie **7 519 875,00 zł**.

Zaplanowana na 2013 rok kwota część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od planowanej kwoty subwencji po zmianach na rok bieżący o kwotę 55 906,00 zł. W porównaniu do planu subwencji w projekcie budżetu na 2012 rok – plan na 2013 rok jest niższy o kwotę 259 168,00 zł.

Łączne kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Okonek na 2013 rok zostały zaplanowane w porównaniu do planu na 2012 rok w kwocie niższej o 176 466,00 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH:

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok zaplanowane zostały na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 w kwocie **2 971 890,00 zł.**

W porównaniu do planu roku bieżącego planowana kwota na 2013 rok jest wyższa o 563 890,00 zł.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi na 2013 rok 37,42%.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe są w budżecie państwa planowane na podstawie szacunków i prognoz.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne skalkulowano do projektu budżetu na 2013 rok w wysokości 10 218 599,00 zł.

Planuje się zwrot środków z UE w kwocie 63 109,00 zł będących rozliczeniem zadań w rozdziale 80101, 92109, 92616.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się na poziomie niższym od planowanego wykonania 2012 r.

Likwidacja jednostki budżetowej pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku" i przekształcenie jej w samorządowy zakład budżetowy generuje zmniejszone dochody na 2013 r. które stanowiły wpływy z tytułu najmu lokali w rozdziale 90017.

Poniższa tabela ilustruje planowane dochody na 2013 rok w porównaniu do przedłożonych w projekcie budżetu na 2012 rok i po zmianach w 2012 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 r.	Budżet po zmianach na 17.12.2012 r.	Projekt budżetu na 2013 r.
1.	Dochody bieżące	25 540 538,00	29 188 073,72	25 911 311,00
2.	Dochody majątkowe	340 000,00	1 341 430,00	117 500,00
	Razem:	25 880 538,00	30 529 503,72	26 028 811,00

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane dochody ukształtowały się na poziomie **30 000,00 zł**. Znaczące różnice wynikają z braku zaplanowania w 2013 roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (decyzja o wysokości I i II transzy dotacji jest wydawana na przełomie odpowiednio I i II kwartału oraz III i IV kwartału).

W dziale całość przewidywanych do realizacji dochodów stanowi sprzedaż składników majątkowych Gminy, będących gruntami o charakterze rolniczym (poziom dochodów w paragrafie zaplanowano na postawie p.w. 2012 roku).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych na poziomie **1 000,00 zł** tzn. na poziomie planu w 2012 roku. Wykonanie na dzień 30 września 2012 r. wynosi 31 425,63 zł. Niniejszy plan został sklasyfikowany jako dochody ze sprzedaży wyrobów Gminy. W trakcie realizacji dochodów w roku 2013 ponad ustalony plan, będzie skutkowało zwiększeniem dochodów oraz wydatków głównie w zakresie zadań wpływających na sprzedaż drewna.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólny plan ustala się na poziomie **327 500,00 zł**, co stanowi 67,7% wykonania bieżącego roku (na koniec III kwartału). Z powyższej kwoty dochody z tytułu użytkowania wieczystego to 10 000,00 zł – wykonanie na 30 września 2012 r. wynosiło 11 723,08 zł.

Wpływy związane z najmem i dzierżawą gruntów oraz lokali komunalnych ustalono na poziomie 270 000,00 zł (115 % planu na 2012 rok). Wyżej planowane wpływy dochodów wynikają z analizy przewidywanego wykonania w 2012 roku oraz z podpisanych umów dzierżawy.

Planowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano na poziomie 500,00 zł co oznacza znaczny spadek w porównaniu z planem na 2012 (2012 r = 10 000 zł). Przewidywane wykonanie w tym paragrafie w 2012 r. stanowi kwotę 645 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano na poziomie 47 000 zł. Niższy plan na 2013 r. wynika z przeznaczenia do sprzedaży tylko dwóch działek pod zabudowę mieszkaniową. Gmina planuje najpierw uzbrojenie działek i sprzedaż w kolejnych latach.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale zaplanowano dochody związane z opłatami za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy (cmentarz w Lędyczku i Okonku). Dochody na poziomie 10 000,00 zł zaplanowano na poziomie planu na 2012 r. - z uwagi na wykonanie na koniec III kwartału 2012 r. w kwocie 1 869,48 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody na poziomie **124 100,00 zł** co stanowi 100 % planu zakładanego w 2012 roku.

W ramach funkcjonowania administracji publicznej zaplanowano kwotę 74 100,00 zł stanowiącą wartość przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji określona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego oznacza taki sam poziom w porównaniu z planem na 2012 rok.

W odniesieniu do dochodów realizowanych w rozdziale 75023 zaplanowano łącznie kwotę 50 000,00 zł (plan na poziomie 100 % planu 2012 roku) dotyczącą przewidywanych dochodów z tytułu kosztów rozmów telefonicznych realizowanych przez jednostki podległe w ramach systemu Centrex, softysów, dochodów za energię elektryczną, dostawy gazu w obiektach wynajmowanych przez jednostki i osoby fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych (w przypadkach gdy bezpośrednim odbiorcą tych usług jest UM w Okonku) oraz jednostkach podległych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane zadanie w tym dziale to dotacja celowa na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile w kwocie **1 530,00 zł**.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Projekt planu dochodów wynosi **9 326 790,00 zł**.

Plany na rok prognozowany oparto o realizację wpływów w III kwartale bieżącego roku oraz wzrost stawek w zakresie podatków i opłat lokalnych (w podatku od

nieruchomości i rolnym), których kalkulację przyjęto na podstawie stawek podatkowych uchwalonych na 2013 rok. W poszczególnych źródłach dochodów zaplanowano:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1 000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania na koniec III kwartału 2012 r. Zaplanowanie dochodów w tym paragrafie jest trudne ze względu na ograniczone możliwości pozyskania pełnych informacji przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego

w zakresie poboru podatku (podatek jest pobierany i przekazywany do budżetu Gminy przez urzędy skarbowe).

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- Podatek od nieruchomości – 2 450 000,00 zł, co stanowi poziom 111,4 % planu na 2012 rok. Wielkość przewidywanych wpływów oszacowano na podstawie analizy bieżących wpływów (z uwzględnieniem zaległości z lat poprzednich, które wpłynęły w okresie I półrocza) i przypisanych należności w 2012 roku. Przy kalkulacji zastosowano zasadę ostrożności planowania z jednoczesnym odniesieniem do stawek podatkowych obowiązujących w roku budżetowym 2013 (podjęcie uchwały podatkowej w miesiącu październiku) oraz przy pomocy przewidywanego wskaźnika ściągальności dochodów,

- Podatek rolny – 147 000,00 zł, co stanowi 77,4 % planu na 2012 rok. Wielkość wpływów oszacowano w odniesieniu do obowiązującej stawki podatkowej na 2013 rok oraz przyjęto przewidywane wykonanie w III kwartale 2012 roku które stanowiło kwotę 87 096,50 zł .

- Podatek leśny – 425 800,00 zł co stanowi 121,7 % planu na 2012 rok. Oszacowanie dochodów w roku prognozowanym oparto na przewidywanym wykonaniu w 2012 roku (około 388 tys. zł) oraz średniej ceny sprzedaży 1 m³ drewna w okresie III kwartałów bieżącego roku która wyniosła 186,42 zł .

- Podatek od środków transportowych – 8 300,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2012 r. oraz przyjętych przez Radę Gminy rocznych stawek podatku od środków transportowych.

- Podatek od czynności cywilno-prawnych – 50,00 zł . Zaplanowanie kwoty w niniejszym paragrafie oparto przede wszystkim na faktycznym wykonaniu w III kwartale bieżącego roku budżetowego. Możliwość dokładnego szacowania utrudnia fakt bezpośredniej realizacji tych dochodów przez urzędy skarbowe.

Dochody od osób fizycznych

- Podatek od nieruchomości – zaplanowano na poziomie 1 030 000,00 zł.

Realne wpływy określono na podstawie wyliczenia iloczynu powierzchni użytkowych będących w ewidencji urzędu i stawkami ustalonymi przez Radę. Jak również przewidywany plan oparto na analizie wykonania wpływów w okresie III kwartału a także na bezpiecznym i sukcesywnym ściąganiem zaległości podatkowych.

- Podatek rolny – 1 360 000,00 zł - znaczny wzrost do p.w. na koniec 2012 r. które szacuje się na kwotę 1 154 000 zł . Plan ustalono w oparciu o ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2012 r. Rada nie obniżyła średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.

- Podatek leśny – wpływy przyjęto w wysokości 8 950,00 zł co oznacza planowane dochody na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku budżetowym. Stawkę wyliczono w oparciu o cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. (M.P. poz.788 z dnia 24 października 2012 r.), która wyniosła 186,42 zł za 1m³.

- Podatek od środków transportowych – zaplanowano na poziomie 123 000,00 zł co oznacza 100 % przewidywanego wykonania w bieżącym roku budżetowym. Przy kalkulacji dochodów wzięto pod uwagę ustalony wzrost stawek podatkowych na 2013 roku

- Podatek od spadków i darowizn – 15 000,00zł co oznacza ustalenie planu na poziomie planu zakładanego w 2012 roku. Podstawą do tak ustalonego planu jest wykonanie wpływów w okresie III kwartału roku bieżącego. Są to realizowane przez urzędy skarbowe a następnie przekazywane gminie, stąd trudno oszacować realne wpływy.

- Wpływy z opłaty targowej – 8 500,00 zł Przyjęcie niniejszego planu wiąże się przede wszystkim z wpływami wpłacanymi przez podmioty handlujące na targowisku miejskim. Zaplanowano dochody według p.w. za 2012 rok.

- Podatek od czynności cywilno – prawnych zaplanowano na poziomie 63 300,00 zł co stanowi 100 % wykonania na koniec III kwartału 2012 r. Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe, stąd realne oszacowanie wpływów jest trudne.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- Wpływy z opłaty skarbowej – przyjęto kwotę 25 000,00 zł skalkulowaną w oparciu o planowane wykonanie w tym paragrafie w 2012 roku na dzień sporządzenia projektu budżetu,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 4 500,00 zł. został ustalony na poziomie planu i p.w. 2012 roku. Prognoza dochodów opiera się przede wszystkim na wykonaniu wpływów w bieżącym roku budżetowym (dochody związane z eksploatacją wyrobiska w Lędyczku).

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – zaplanowano na poziomie 125 000,00 zł co oznacza 100,13 % wykonania na koniec III kwartału 2012 roku .Szacowania stanowiły analizy prognozowanej ilości podmiotów zainteresowanych uzyskaniem koncesji). Niniejszy poziom wpływów znajduje odzwierciedlenie w projekcie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok, oraz wydatkach budżetowych dotyczących realizacji programów szczegółowo określonych w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok;

- Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (dróg gminnych)- plan stanowi kwotę 3 000,00 zł co oznacza 79,0 % poziomu wpływów w okresie III kwartału roku bieżącego.

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności – plan na kwotę 550 000,00 zł. Wskazane dochody wynikają z działalności Straży Miejskiej w Okonku. Założono kwotę planu na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2012 roku szacowanego na dzień sporządzania projektu uchwały.

Zgodnie z art. 20 d ustawy o drogach publicznych dochody uzyskiwane z grzywien nałożone za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urzędzeń rejestrujących, jednostki samorządu terytorialnego w całości przeznaczają na finansowanie:

- a) zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych (...);
- b) utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urzędzeń drogowych (...);
- c) poprawy bezpieczeństwa Ruchu drogowego (...).

Jak z powyższego wynika dochody zaplanowane w niniejszej kategorii zostają przeznaczone na zadania określone w ustawie. W szczególności klasyfikacji budżetowej zostały one wskazane w części wydatków budżetowych.

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano zgodnie z prognozami zawartymi w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. na kwotę 2 971 890,00 zł. Plan na 2012 rok założono w kwocie niższej od wskazanej przez Ministra Finansów o kwotę 700.000 zł tj. w kwocie 2 300 000,00 zł. Wykonanie w tym paragrafie szacuje się na poziomie 2 650 000 zł

- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan w kwocie 6 500,00 zł, ustalono na poziomie wykonania na koniec III kwartału 2012 r.. Realizacja

udziału w tym podatku następuje poprzez urzędy skarbowe, stąd gmina nie ma wpływu na jego wysokość.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody stanowią kwotę **10 814 998,00 zł**, co stanowi **101,5%** ustalonego planu na 2012 rok.

Wielkość subwencji została przekazana przez Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. wraz z załącznikiem do pisma Nr ST3/4820/9/2012.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Prognozowane dochody wynoszą **282 560,00 zł** tj. w granicach 100% p.w. 2012 r. wyliczonego na dzień sporządzenia projektu budżetu. Planowane dochody to:

- W rozdziale 80104 w kwocie 199 500,00 zł są to dochody z tytułu świadczonych usług (opłaty realizowane przez Przedszkole w Okonku) . Prognozę dochodów opracowano w oparciu o przewidywania wysokości planowanych opłat oraz ilości dzieci uczęszczających do przedszkola,

- W rozdziale 80110 w kwocie 6 000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r.

- w rozdziale 80148 w kwocie 70 000,00 zł z tytułu usług świadczonych przez stołówki szkolne (wpływy z opłat abonamentowych). Plan został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w III kwartale bieżącego roku.

- w rozdziale 801015 w kwocie 7 060,00 zł w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową kolejnego etapu projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn „Projekt szans edukacyjnych dla uczniów z klas 1,2 i 3 w szkołach podstawowych Gminy Okonek”. Realizacja projektu odbywa się od 01.09.2011 do 31.07.2013 roku w trzech szkołach podstawowych na terenie gminy w ramach umowy nr POKL.09.01.02-30-015/11-00. Ogólna kwota dofinansowania wynosi 118 820,00 zł.

Kwota dofinansowania w poszczególnych latach wynosiła:

2011	-	56330,00 zł
2012	-	55430,00 zł
2013	-	7060,00 zł

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane dochody wynoszą **5 002 584,00** tj. na poziomie 95,0% planu na koniec III kwartału 2012 r. w tym:

– dotacje na zadania zlecone	4 242 447,00 zł
– dotacje na zadania własne	677 137,00 zł
– dochody własne	83 000,00 zł

Dotacje na zadania własne i zadania zlecone zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 r.

Dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na finansowanie:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 208 800,00 zł
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 647,00 zł

Dotacje na zadania własne przeznaczone są na finansowanie:

– zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 700,00 zł
– składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 437,00 zł
– zasiłków stałych	286 300,00 zł
– utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	154 700,00 zł

Dochody własne to :

– odpłatność za usługi opiekuńcze	18 000,00 zł
– 50% kwoty od dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej	5 000,00 zł
– wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00 zł
– wpływy z usług –Domy pomocy społecznej	35 000,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale planuje się na kwotę **43 700,00 zł**

Planowane dochody są z tytułu:

- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska 42 500,00 zł
- opłaty produktowej pochodzącej z rozliczenia odpadów opakowaniowych przeznaczonych do odzysku i recyklingu w kwocie 1 200,00zł.

Kwota planowanych dochodów jest nieporównywalna z planem i przewidywanym wykonaniem w 2012 roku, z uwagi na dochody realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który do 31.12.2012 r. jest jednostką budżetową.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody stanowią kwotę **56 049,00 zł**. Są to środki z tytułu realizacji zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- dochody bieżące w kwocie 16 049,00 zł – dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 2 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi” zadanie pn. Pasje seniorów i nie tylko – cykl warsztatów i spotkań aktywizujących mieszkańców miasta i gminy Okonek.
- 40 000,00 zł zaplanowano dochody majątkowe w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, zadanie pn. Wyposażenie sali widowiskowej wyremontowanego ośrodka kultury w celu poprawy jakości oferty kulturalnej”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planuje się dochody w kwocie **8 000,00 zł** z tego:

- 8 000,00 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. wpłaty za udostępnienie do ćwiczeń wybudowanej hali sportowej w Okonku dla osób fizycznych oraz zorganizowanych jednostek. Wielkość planu oszacowano na podstawie wykonania w roku bieżącym,

WYDATKI

Wydatki na 2013 rok zostały oszacowane na poziomie **27 459 193,00 zł**. Do kalkulacji wydatków przyjęto między innymi wskaźniki określone w piśmie Ministra Finansów w zakresie prognozowanych średniorocznych wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne.

Zadania zlecone zostały przyjęte w wysokościach określonych przez dysponentów. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych na 2013 rok zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego w wyższej wysokości o 58 121,00 zł niż w 2012 roku. W celu zabezpieczenia niezbędnych wydatków na realizację zadań zostały zaangażowane środki własne, podobnie jak w roku 2012.

Podstawowe zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zostały tylko w minimalnym stopniu zabezpieczone w projekcie budżetu na 2013 rok. Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach zostały zaplanowane na miarę posiadanych środków.

Zaplanowane wydatki do projektu budżetu na 2013 rok w porównaniu do projektu budżetu na 2012 rok i planu po zmianach na dzień 17 grudnia 2012 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 r.	Budżet po zmianach na 17.12.2012 r.	Projekt budżetu na 2013 r.
1.	Wydatki bieżące	25 540 538,00	29 028 778,72	24 799 434,00
2.	Wydatki majątkowe	2 515 903,00	2 747 841,00	2 659 759,00
	Razem:	28 056 441,00	31 776 619,72	27 459 193,00

Plan wydatków na 2013 rok założono na poziomie 97,1 % planu na 2012. Niższy plan jest wynikiem zapisów art. 243 ustawy o Finansach Publicznych ograniczającym poziom planowanych wydatków bieżących do wysokości planowanych dochodów bieżących. Różnica jest zabezpieczeniem środków na spłatę zobowiązań w 2013 roku tj. kwoty 1 100 000,00 zł.

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej planowanych na 2013 rok w porównaniu do wydatków na 2012 rok (plan po zmianach) przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 r. po zmianach na 17.12.2012 r.	Projekt budżetu na 2013 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	671 915,00	37 600,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 460,00
600	Transport i łączność	141 881,00	161 550,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	636 900,00	204 300,00
710	Działalność usługowa	113 700,00	145 000,00
750	Administracja publiczna	2 638 920,00	2 711 743,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 306,00	1 530,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 800,00	283 880,00
757	Obsługa długu publicznego	621 900,00	630 000,00
758	Różne rozliczenia	272 949,05	794 913,00
801	Oświata i wychowanie	10 876 730,04	10 730 668,00
851	Ochrona zdrowia	210 039,00	125 000,00
852	Pomoc społeczna	7 222 239,00	6 454 084,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 234,72	77 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	645 503,91	433 770,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 719 493,00	2 695 041,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 916 367,00	952 864,00
926	Kultura fizyczna	227 742,00	1 009 190,00
	RAZEM ;	31 776 619,72	27 49 193,00

Znaczne różnice w poszczególnych działach omówione zostały w opisie każdego z nich.

Poszczególne działy planowanych wydatków na 2013 rok przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Projekt planu ustalono na kwotę **37 600,00 zł**. Środki przeznacza się na następujące zadania:

W rozdziale 01009 planuje się dotację celową w kwocie 5 000 zł dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane w zakresie urządzeń melioracji

wodnych przyznawane w trybie i na zasadach określonych w drodze uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr XV/77/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia dla spółek wodnych oraz zmianie zawartej w uchwale zmieniającej nr XXI/97/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku.

W rozdziale 01030 zaplanowano wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 32 600 zł, to jest 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale zaplanowano środki w kwocie **10 460,00 zł** na zadania majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego:

- budowa szlaku pieszego w miejscowości Okonek – dokumentacja techniczna 4 460,00 zł
- dofinansowanie do budowy wodociągu do wsi Kruszką 6 000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **161 550,00 zł**.

W rozdziale 60016 zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 134 500,00 zł. Planuje się, między innymi, remonty dróg w mieście i gminie, sporządzenie książek obiektów, odnowienie przejść dla pieszych w tym środki funduszu sołeckiego – na zadania bieżące 20 500,00 zł. Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 27 050,00 zł.

W ramach **zadań inwestycyjnych** planuje się zadania na kwotę **27 050,00 zł**:

- budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec wraz z opracowaniem dokumentacji 18 000,00 zł
- dofinansowanie do chodnika przy cmentarzu w Lotyniu 500,00 zł
- dofinansowanie do modernizacji chodnika przy cmentarzu w Lotyniu 3 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu kostki polbruk na chodnik przy drodze gminnej na cmentarz w Lotyniu 400,00 zł
- zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika 3 000,00 zł
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drzewice 350,00 zł
- zakup kostki polbruk na cmentarzu w Lotyniu 900,00 zł
- dofinansowanie zakupu kostki polbruk na chodnikach przy drodze gminnej za cmentarzem parafialnym w Lotyniu 900,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan zadań w dziale ustalono na kwotę **204 300,00 zł**;

W rozdziale 70004 zaplanowano

- o wydatki sklasyfikowane w paragrafie różnych opłat i składek obejmujące opłaty administracyjne wnoszone na rzecz zarządców wybranych przez wspólnoty mieszkaniowe w kwocie 70 000,00 zł

- o kary i odszkodowania dla wspólnot oraz spółdzielni wnoszone przez Gminę za lokatorów, wobec których orzeczono sądownie przydzielenie lokalu socjalnego a Gmina nie ma możliwości udostępnienia takiego mieszkania. Obecnie odszkodowania płacone są dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Złotowie oraz Eksploatacyjnej Spółdzielni mieszkaniowej w Złotowie, w zasobach których dalej zamieszkują osoby z orzeczeniami o przydziale lokalu socjalnego - planowana w 2013 roku kwota 14 000,00 zł, która wynika z faktycznie obowiązujących wyroków sądu w roku prognozowanym.

W rozdziale 70005 zaplanowano również środki w wysokości 120 300,00 zł na :

- o ekspertyza lokalu mieszkalnego w Okonku przy ul. Niepodległości 66 kwota 20 000,00 zł
- o czynsz za najem lokali zastępczych płacony przez gminę za osoby, które ucierpiały w wyniku pożaru 5 300,00 zł
- o podatek od towarów i usług płacony przez Urząd Miejski w Okonku z tytułu świadczeń wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż działek na cele budowlano-mieszkaniowe) – 75 000,00 zł,
- o zadania majątkowe to rozbiórka budynków gospodarczych i odbudowa zbiornika bezodpływowego w Lędyczku 20 000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan zadań w dziale ustalono na kwotę **145 000,00 zł**.

Na zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego w rozdziale 71004 planuje się kwotę w wysokości 25 000,00 zł. Środki przeznacza się na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 25 000,00 zł

W rozdziale 71014 środki w kwocie 120 000,00 zł przeznacza się na podziały geodezyjne, wznowienie granic, wykonanie opisów i map, opłaty sądowe i notarialne oraz opracowania do planów zagospodarowania przestrzennego, ekspertyzy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale planuje się na kwotę **2 711 743,00 zł**

- zadania zlecone 74 100,00 zł

- zadania własne 2 643 193,00 zł

- **Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie**

W rozdziale zaplanowano kwotę wydatków na poziomie **74 100,00 zł** tj. otrzymanej dotacji. Kwota obejmuje wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (66 270,00 zł) oraz wydatki rzeczowe (7 830,00 zł). Część wydatków będzie obciążała środki własne budżetu Gminy i płacona będzie w rozdziale 75023.

- **Rozdział 75022 - Rady gmin**

W ramach zadań własnych planuje się wydatki na utrzymanie rady w kwocie **141 825,00 zł** w tym diety radnych 136 725,00 zł i wydatki rzeczowe w kwocie 5 100,00 zł.

- **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

W ramach zadań własnych planuje się wydatki na kwotę **2 460 318,00 zł**.

W zakresie wydatków bieżących uwzględniono przewidywany zakres rzeczowy oraz prognozowany wzrost cen podstawowych usług i produktów .

Najwyżej planowaną kwotą wydatków bieżących w tym rozdziale są płace, które zaplanowano w 2013 roku na poziomie 1 291 414,00 zł. W rozdziale 75023 zaplanowano wynagrodzenia Straży Miejskiej oraz część wynagrodzeń pracowników administracji zleconej. Przedstawiony plan wydatków nie obejmuje podwyżek płac oraz wypłat półrocznych nagród. Środki na powyższe zaplanowane zostały w rezerwie celowej.

Nie przewiduje się środków w zakresie płac osób bezrobotnych zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia zaplanowano także koszty planowanych umów na poziomie 60 000,00 zł (umów zleceń) w zakresie kierowców w ochotniczych strażach pożarnych, palaczy, ratownika na kąpielisku miejskim, osób dokonujących przeglądów urządzeń grzewczych, obsługę prawną.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w stopniu podstawowym pozwalającym zabezpieczyć wydatki na niezbędne funkcjonowanie urzędu gminy.

Różne opłaty i składki zaplanowano na poziomie 185 000 zł, W zakresie niniejszego paragrafu planuje się sfinansować: składki członkowskie WOKISS , Banku Żywności, Grupa Rybacka, Fundacja Lokalna Grupa Działania -Naszyjnik Północy oraz ubezpieczenia

składników majątkowych Gminy oraz ubezpieczenia osobowe (strażaków i sołtysów) i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszystkich jednostek podległych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na poziomie 45 200 zł, w kwocie tej zaplanowano odpis dla pracowników administracji oraz Straży Miejskiej.

- **Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa**

Zaplanowano środki jako zwrot za przejazd dla osób stawających na komisje poborowe w kwocie 1 000,00 zł.

- **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano środki na wydatki rzeczowe związane z promocją gminy w kwocie 34 500,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 zaplanowano kwotę **1 530,00** zł z przeznaczeniem na utrzymanie stałego rejestru wyborców jako **zadanie zlecone** gminie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki w dziale 754 zaplanowano na kwotę **283 880,00** zł.

W szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się w sposób następujący:

- **rozdział 75403 – jednostki terenowe policji**

zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Okonku. Możliwość przekazania środków finansowych wynika wprost z przepisów ustawy o policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku

i definiuje to art. 13 ust.3. Udzielenie pomocy finansowej nastąpi po podpisaniu umowy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i nie wymaga podjęcia przez Radę uchwały upoważniającej Burmistrza do podpisania umowy.

- **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne**

Ogólnie wydatki zaplanowano na poziomie 135 200,00 zł.

W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia planuje się m.in. sfinansować zakup paliwa, środków czystości, środków gaśniczych, niezbędnych uzupełnień sprzętu pożarniczego, części zamiennych do samochodów, materiałów gospodarczych do przeglądów.

W odniesieniu do zakupu usług pozostałych planuje się m.in.: prenumeratę czasopism, legalizacje i przeglądy sprzętu, usługi kominiarskie, usuwanie awarii i wykonywanie specjalistycznych napraw, szkolenia strażaków. Ponadto w zakresie rozdziału zaplanowano także na poziomie 20 000,00 zł wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

W zakresie omawianego działu zaplanowano zadania w ramach wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w wysokości 5 400,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

• rozdział 75416 – Straż Miejska

Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Okonku w 2013 roku zaplanowano na poziomie 128 680,00 zł. Znaczne wydatki wynikają przede wszystkim z kosztów poleconych przesyłek pocztowych, które wiążą się z dużą ilością prowadzonych postępowań mandatowych i egzekucyjnych należności w związku z wystawianiem mandatów przy wykorzystaniu fotoradaru. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie podstawowym straży.

Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone zostały w rozdziale 75023.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w rozdziale 75702 wynoszą **630 000,00 zł** tj. 102,3 p.w. 2012 r. Są to środki na zapłatę odsetek od obligacji w kwocie 197 202,00 zł, od kredytów w kwocie 304 570,00 zł oraz 128 228,00 zł na obsługę kredytu na planowany deficyt w 2013 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w planie stanowią kwotę w wysokości **794 913,00 zł**.

Na wydatki związane z obsługą bankową gminy planuje się kwotę 20 000,00 zł.

Rezerwy zaplanowano za kwotę **774 913,00 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna budżetu gminy w kwocie **200 000,00 zł** - poziom zaplanowanej obowiązkowej rezerwy ogólnej nie przekracza granicznych wskaźników określonych w przepisach finansów publicznych na poziomie 0,1% - 1 % planowanych wydatków ogółem,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **75 000,00 zł** – obowiązek zaplanowania niniejszej rezerwy wynika z przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (zgodnie z art. 26 ust. 4 rezerwa powinna być zaplanowana w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu),

- rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielonego poręczenia dla Lokalnej Grupy Działania – Naszyjnik Północy w kwocie **26 235,00 zł** – w roku 2011 Burmistrz Okonka przy kontrasygnacie skarbnika podpisał umowę o udzielenie poręczenia,
- rezerwa celowa na podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi oświaty w wysokości **87 763,00 zł**,
- rezerwa celowa na podwyżki płac i nagrody- wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i straży miejskiej w wysokości **335 915,00 zł**,
- rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego na środki z UE dla organizacji pozarządowych w wysokości **50 000,00 zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświaty i wychowania zaplanowano na łączną kwotę w wysokości **10 730 668,00 zł** tj. na poziomie 98,7 % p.w. 2012 r.

Na poszczególne zadania w tym dziale planuje się:

rozdział 80101

- szkoła podstawowa 4 522 125,00 zł

w tym :

- *dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej 470 000,00 zł*
- *środki na realizację zadania w kwocie 14 160,00 zł*

Program operacyjny: Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu „Projekt szans edukacyjnych dla uczniów z klas 1,2 i 3 w szkołach podstawowych Gminy Okonek”. Realizacja projektu odbywa się od 01.09.2011 do 31.07.2013 roku w trzech szkołach podstawowych na terenie gminy w ramach umowy nr POKL.09.01.02-30-015/11-00. Ogólna kwota dofinansowania wynosi 118 820,00 zł. Kwota dofinansowania w poszczególnych latach wynosiła: 2011 - 56 330,00 zł; 2012- 55 430,00 zł; 2013-7 060,00 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 184 096,00 zł

- przedszkola 2 141 731,00 zł

w tym :

- *dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące 19 620,00 zł*
 - *dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty 586 400,00 zł*
- | | |
|---|-----------------|
| - utrzymanie gimnazjum | 2 690 105,00 zł |
| - dowożenie uczniów do szkół | 590 000,00 zł |
| - zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 365 948,00 zł |
| - doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 70 175,00 zł |
| - stołówki szkolne i przedszkolne | 136 488,00 zł |

Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów zaplanowano w oparciu o art.53 ust.2 Karty Nauczyciela na podstawie wysokości pobieranych emerytur i rent w roku bazowym .

Otrzymana subwencja oświatowa wg zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. w wysokości 7 519 875,00,00 zł jest wyższa od subwencji oświatowej planowanej w 2012 r. o kwotę 112 467,00 zł. Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2013 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wg stanu na dzień 10 września br. (druki EN – 8) nie są danymi ostatecznymi.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę **125 000,00 zł tj. 83,3 p.w. 2012 r.** Środki w wysokości **5 000,00 zł** dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz **120 000,00 zł** dotyczą realizacji zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach tej działalności planuje się różne formy pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, działalność informacyjną, kształcenie specjalistów, konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną i grupową, dofinansowanie akcji letniej dla dzieci z rodzin patologicznych i inne formy.

Wydatki ogółem na działania zmierzające do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz przeciwdziałanie powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu zaplanowano na poziomie dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. w kwocie 125 000,00 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, działania

związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych będą prowadzone w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **6 454 084,00 zł** tj. 89,4 p.w. 2012 r., a mianowicie:

- na zadania własne	2 211 637,00 zł
w tym:	
1/ opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	350 000,00 zł
2/ rodziny zastępcze	8 000,00 zł
(Niniejsze zadanie polegające na partycypacji kosztów wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)	
3/ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00 zł
4/ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00 zł
5/ składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 437,00 zł
6/ wydatki na zasiłki i pomoc w naturze	352 700,00 zł
(dotacja: 202 700 zł)	
7/ dodatki mieszkaniowe	100 000,00 zł
8/ zasiłki stałe	286 300,00 zł
(dotacja 286 300 zł)	
9/ utrzymanie OPS,	753 200,00 zł
(dotacja 154 700 zł)	
10/ usługi opiekuńcze	120 000,00 zł
11/ dożywianie dzieci w szkołach podstawowych	180 000,00 zł
- na zadania zlecone	4 242 447,00 zł

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1/ świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego | 4 208 800,00 zł |
| 2/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 33 647,00 zł |

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85311 zaplanowano kwotę **77 600,00 zł** tj. za poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.- z tego na wydatki rzeczowe i wypłatę zakładowego funduszu nagród wraz z pochodnymi dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – 56 600,00 zł. Pozostała kwota 21 000,00 zł to zabezpieczenie środków finansowych, które stanowią wkład własny gminy w związku z przystąpieniem M-GOPS do realizacji projektów systemowych w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zabezpieczenie środków finansowych jest niezbędnym warunkiem określonym w umowie do otrzymania dotacji i kontynuacji realizacji projektu. W roku bieżącym ośrodek realizuje program w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego, Priorytet: VII – Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe, Nazwa projektu: „Kierunek aktywność”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale zaplanowano wydatki na kwotę w wysokości **433 770,00 zł** tj. na poziomie p.w. 2012 r. Na powyższe składają się:

- świetlice szkolne – 379 660,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - 51 000,00 zł
- z przeznaczeniem na stypendia (45 000 zł) i inne formy pomocy

kwota przeznaczona na stypendia nie obejmuje dotacji z budżetu państwa, która zostanie wprowadzona po otrzymaniu zawiadomienia o dotacji od Wojewody, stąd plan na 2013 r. jest niższy niż p.w. 2012 r.

- doszkalać i doskonalenie nauczycieli - 3 110,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowano na kwotę **2 695 041,00 zł**

W roku 2013 w dziale tym nie planuje się wydatków w rozdziale 90017 z uwagi na likwidację jednostki budżetowej i utworzenie zakładu budżetowego. Stąd planowana kwota wydatków jest nieporównywalna do roku 2012 i obejmuje zadania, jak niżej:

W ramach działu planuje się:

na zadania bieżące:	1 002 411,00 zł
• dotacja przedmiotowa (dopłata do ścieków) (Rada podejmie na sesji w grudniu 2012r. uchwałę o dopłacie do ścieków)	52 600,00 zł
• gospodarka odpadami w tym: monitoring składowiska odpadów 5 500 zł nowy system gospodarki odpadami 128 000 zł	133 500,00 zł
• oczyszczanie miast i wsi	150 000,00 zł
• utrzymanie zieleni (w tym 32 610 zł - środki Funduszu Sołeckiego)	72 610,00 zł
• schroniska dla zwierząt	75 000,00 zł
• oświetlenie ulic, placów i dróg (w tym 5 500 zł – środki Funduszu Sołeckiego)	306 000,00 zł
• zakłady gospodarki komunalnej (dotacja na I wyposażenie w środki obrotowe dla ZGKiM jako zakładu budżetowego od 1.01.2013 r.)	180 000,00 zł
• pozostała działalność w tym 27 701 zł wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	32 701,00 zł
na zadania inwestycyjne:	1 692 630,00 zł
• rekultywacja składowiska odpadów	550 000,00 zł
• dotacja dla osób fiz. przydomowe oczyszczalnie	30 000,00 zł
• termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	282 630,00 zł
• budowa sieci wodociągowej w Okonku i na terenie gminy	830 000,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowano na kwotę **952 864,00 zł.**

Wydatki bieżące w wysokości 849 914,00 zł obejmują:

- dotacje podmiotowe dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
a mianowicie:
 - o rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości 465 775,00 zł
 - o rozdział 92116 – Biblioteki 322 500,00 zł
- środki funduszu sołeckiego 52 639,00 zł
- wydatki na sporządzenie ewidencji zabytków 9 000,00 zł

W rozdziale 92109 zaplanowano w ramach dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury (wydatki bieżące) środki w kwocie 24 675,00 zł (§ 2487 – 16 049 zł; § 2489 – 8 626 zł) na realizację zadania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 2 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi” zadanie pn. Pasje seniorów i nie tylko – cykl warsztatów i spotkań aktywizujących mieszkańców miasta i gminy Okonek.

Wydatki majątkowe w wysokości 102 950,00 zł obejmują zadania pn.

- o Rewitalizacja wieży Teclawa 9 000,00 zł
- o Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego 14 000,00 zł
- o W rozdziale 92109 zaplanowano jako dotację dla MGOK środki w kwocie 79 950,00 zł na realizację zadania(§ 6237 – 40 000 zł; § 6239 - 39 950 zł) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, zadanie pn.” Wyposażenie sali widowiskowej wyremontowanego ośrodka kultury w celu poprawy jakości oferty kulturalnej”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w planie stanowią kwotę w wysokości **1 009 190,00 zł**. Planowane wydatki nieporównywalne są z planem w 2012 r. z uwagi na zadanie majątkowe – budowa hali sportowej.

Na powyższe składają się:

- **wydatki bieżące w kwocie 281 521,00 zł**
- o Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00 zł
o Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00 zł
o stypendia sportowe	10 000,00zł
o reaktywacja Skateparku	1 600,00 zł
o bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego	45 421,00 zł
o pozostałe (m. in.energia na stadionie.)	124 500,00 zł
- majątkowe w kwocie	727 669,00 zł
o realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	18 669,00 zł
o budowa hali sportowej w Lotyniu (+dokumentacja) II etap	709 000,00 zł

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Na terenie Gminy od 1 stycznia 2013 r. funkcjonował będzie jako zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku.

INSTYTUCJA KULTURY

Jako samorządowa osoba prawna działa na terenie gminy Okonek Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury na 2013 rok stanowi załącznik do zarządzenia.

PODSUMOWANIE

Reasumując powyższe projekt budżetu zaplanowany jest jako budżet zrównoważony. Zaplanowane przychody na 2013 rok w kwocie 2 530 382,00 zł obejmują zaciągnięcie kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w gminie. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów przypadających do spłaty na 2013 rok w kwocie 1 100 000,00 zł nastąpi z dochodów własnych gminy.

Zaplanowane dochody nie są wielkościami przeszacowanymi. Jak co roku, w trakcie realizacji budżetu pojawiają się ponadplanowe dochody, które przeznaczone zostaną na wydatki bieżące Gminy, które nie w pełni zostały zabezpieczone.

W styczniu 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 01 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego czasu gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z powyższym Rada Miejska w Okonku podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Okonek do Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, który ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz skorelowanych z nim innych usług publicznych. Nowe i trwające zmiany przepisów prawnych spowodowały, że obecnie nie jest możliwe właściwe zaplanowanie dochodów gminy z tytułu opłat, gdyż na dzień dzisiejszy nie wiadomo kto będzie je pobierał, gmina czy związek. Stosowna zmiana zostanie wprowadzona po sprecyzowaniu przepisów.

Podsumowując przyjęte wielkości do projektu budżetu na 2013 rok należy stwierdzić, iż nie zabezpieczają one w pełni realizacji wszystkich koniecznych i niezbędnych zadań w gminie.

Zmiana ustawy o finansach publicznych i spełnienie ustawowych wymogów dotyczących indywidualnego wskaźnika każdej gminy od 2014 roku powoduje ogromne trudności w funkcjonowaniu gminy. Konieczność pokrywania dochodami bieżącymi wydatków bieżących i spłaty zobowiązań wpływa na zahamowanie rozwoju i utrzymania gminy.

BURMISTRZ OKONKA


Mieczysław Rąpa

Informacja w sprawie planu sprzedaży majątku na lata 2013 – 2017

2013 rok

1. 010/01095/0770 – zbycie gruntów – 30.300,00 zł planuje się sprzedaż w drodze przetargu działki o pow. 2ha na cele rolne,
2. 700/70005/0770 – sprzedaż działek budowlanych – 47.000,00 zł planuje się sprzedaż w drodze przetargu 2 działek o pow. 1399 m² oraz 849 m² których minimalna cena wynosi kolejno 24.000,00 zł i 22.700,00 zł ustalona przez rzeczoznawcę nieruchomości (działki przy ul. Lipowej i Chrobrego)

2014 rok

1. 010/01095/0770 – zbycie gruntów - 30.000,00 zł planuje się sprzedaż w drodze przetargu działki o pow. 1ha na cele rolne
2. 700/70005/0770 – sprzedaż działek budowlanych – 210.000,00 zł planuje się sprzedaż w drodze przetargu 8 działek o pow. ok. 0,20 ha, których minimalna cena wynosi 25.500,00 zł ustalona przez rzeczoznawcę nieruchomości (działki przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego)

2015 rok

1. 010/01095/0770 – zbycie gruntów - 30.000,00 zł planuje się sprzedaż w drodze przetargu działki o pow. 1ha na cele rolne
2. 700/70005/0770 – sprzedaż działki budowlanej – 30.000,00 zł planuje się sprzedaż w drodze przetargu 3 działek o pow. ok. 0,10 ha, których minimalna cena wynosi 10.000,00 zł ustalona przez rzeczoznawcę nieruchomości (działki przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego)

2016 rok

1. 010/01095/0770 – zbycie gruntów - 30.000,00 zł planuje się sprzedaż w drodze przetargu działki o pow. 1ha na cele rolne
2. 700/70005/0770 – sprzedaż działek budowlanych – 30.000,00 zł planuje się sprzedaż w drodze przetargu 3 działek o pow. ok. 0,10 ha, których minimalna cena wynosi 10.000,00 zł ustalona przez rzeczoznawcę nieruchomości (działki przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego)

2017 rok

1. 010/01095/0770 – zbycie gruntów - 30.000,00 zł planuje się sprzedaż w drodze przetargu działki o pow. 1ha na cele rolne
2. 700/70005/0770 – sprzedaż działek budowlanych – 30.000,00 zł planuje się sprzedaż w drodze przetargu 3 działek o pow. ok. 0,10 ha, których minimalna cena wynosi 10.000,00 zł ustalona przez rzeczoznawcę nieruchomości (działki przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego)

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

**PLAN FINANSOWY
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W OKONKU NA 2013 rok.**

Lp.	NAZWA	Przew.wyk za 2012 rok	PLAN NA 2013rok
1	ETATY	6	6
I	Stan funduszu obrotowego na początek roku	9.843	9.144
II	Przychody ogółem	1.642.620	475.100
	W tym:		
1	Dotacja celowa	35.600	
2	Wpływy z usług	15.000	34.000
3	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	398.500	441.100
4	Dotacja na inwestycje	1.193.520	
	SUMA BILANSOWA (I+II)	1.652.463	484.244

Konto	NAZWA	Przew.wyk. za 2012rok	Plan na 2013 rok
401	Zużycie materiałów i energii	41.875	44.500
402	Usługi obce	87.000	91.300
080	Modernizacja świetlic wiejskich w Brokocinie i Łomczewie	1.220.419	-
404	Wynagrodzenia	242.750	282.550
405	Świadczenia na rzecz pracowników	48.275	50.528
406	Podróże służbowe	3.000	3.000
409	Zakup księgozbiorów		
080	Inwestycje		
III	ROZCHODY OGÓŁEM	1.643.319	471.878
IV	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	9.144	12.366
	SUMA BILANSOWA (III+IV)	1.652.463	484.244

Okonek ,20.12.2012 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Brodzicz
Helena Brodzicz

p.o. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Okonku

Piotr Adamczuk
Piotr Adamczuk

Załącznik Nr1
do planu finansowego
na 2013 rok

M-GOK 6 etatów

Wynagrodzenie	228.500
Wzrost wynagrodzeń 4%	9.140
Fundusz nagród 3%	6.850
Odprawa emerytalna	18.060
Umowa zlecenie	20.000
RAZEM §404	282.550

Fundusz świadczeń socjalnych 6 etatów x 1.093,93 zł	6.563
ZUS 15,44 %	37.700
Fundusz pracy 2,45 %	5.900
2 emerytów fundusz świadczeń socjalnych 182,32 zł	365
RAZEM §405	50.528

401	Zużycie materiałów i energii	44.500
402	Usługi obce	91.300
403	Podatki i opłaty lokalne	-
404	Wynagrodzenie	282.550
405	Świadczenia na rzecz pracowników	50.528
406	Podróże służbowe	3.000
	RAZEM	471.878

401	- Energia elektryczna	12.000
	- Materiały biurowe i dekoracyjne	1.000
	- Usługi komunalne	2.000
	- Opał	10.000
	- Środki czystości	1.000
	- Energia cieplna i gaz Ul.Leśna 35	15.300
	- Badania okresowe	2.500
	- Odzież ochronna	700

	RAZEM	44.500
402		
- Usługi remontowe, wymiana gaśnic, drobne naprawy		7.000
- Prowizja bankowa i opłata pocztowa		1.000
- Usługi telekomunikacyjne		4.000
- Zaiks		1.000
- Awarie		2.000
- Usługi transportowe		2.500
- Imprezy wg załącznika		30.200
- Utrzymanie świetlic i remonty		30.000
- Szkolenia pracowników i sprawy BHP		2.700
- Wieczyste użytkowanie-opłaty roczne		400
- Abonamenty radiowe, neostrady, home banking		9.000
- Konserwacja systemu alarmowego		1.500
	RAZEM	91.300
/		
403	Podatki i opłaty	-
404	Wynagrodzenie	282.550
405	Świadczenie na rzecz pracowników	50.528
406	Podróże służbowe, pozostałe koszty operacyjne	3.000
	RAZEM	471.878

Okonek, 20.12.2012 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Brodzicz
Helena Brodzicz

p.o. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Okonku
Piotr Adamczuk
Piotr Adamczuk

**Załącznik Nr 2
do Planu Finansowego
na 2013 rok**

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
Budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok**

I. Program operacyjny: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych

Projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Działanie: 15.1 – podnoszenie jakości życia społeczności na obszarze objętym LSR

Nazwa projektu: :”Pasje seniorów i nie tylko – cykl warsztatów i spotkań aktywizujących mieszkańców miasta i gminy Okonek”

Wysokość planowanych wydatków w 2013 roku:

Dział	konto	Treść	Wartość
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.675,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24.675,00
	740	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16.049,00
		Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć	16.049,00
	740	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8.626,00
		Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć	


II.


Program operacyjny: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Działanie: Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków

Nazwa działania: "Wyposażenie Sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Okonku

Dział	Konto	Treść	Wartość
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79.950,00
	740	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00
		Wyposażenie Sali widowiskowej MGOK-zakup krzeseł	40.000,00
	740	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39.950,00
		Wyposażenie sali widowiskowej MGOK-zakup krzeseł	39.950,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Helena Brodzicz

p.o. DYREKTORA
 Miejsko-Gminnego
 Ośrodka Kultury w Okonku

 Piotr Adamczuk

Załącznik Nr3
do planu finansowego
na 2013 rok

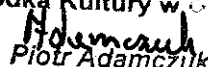
Wykaz imprez planowanych na 2013r.

1	Dzień Kobiet, konkurs stroików wielkanocnych - marzec	300
2	Festyn rodzinny, Dzień Matki - maj	2.500
3	Dni Okonka -czerwiec	13.000
4	Wakacje w mieście -sierpień	3.000
5	Dożynki gminne-wrzesień	10.000
6	Konkurs na kartkę świąteczną -grudzień	500
7	Konkurs kolęd i pastorałek	200
8	Okonecki wieczór kabaretowy	700
	Ogółem	30.200

Okonek, 20.12.2012 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Helena Brodzicz

p.o. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Okonku

Piotr Adamczuk

**PLAN FINANSOWY
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W OKONKU - BIBLIOTEKI NA 2013 rok.**

Lp.	NAZWA	Przewid.wyk za 2012rok	PLAN NA 2013rok
1	ETATY		6
I	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-	-
II	Przychody ogółem	216.749	322.500
	W tym:		
1	Dotacja celowa	6.249	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	210.500	322.500
	SUMA BILANSOWA (I+II)	216.749	322.500

Konto	NAZWA	Przewid.wyk. za 2012rok	Plan na 2013 rok
401	Zużycie materiałów i energii	26.919	22.508
402	Usługi obce	7.000	8.037
404	Wynagrodzenia	141.535	243.192
405	Świadczenia na rzecz pracowników	32.015	46.963
406	Podróże służbowe	900	800
409	Zakup księgozbiorów	8.380	1.000
III	ROZCHODY OGÓLEM		
IV	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-	-
	SUMA BILANSOWA (III+IV)	216.749	322.500

Okonek 20.12.2012 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Bronźcz
Helena Bronźcz

p.o. DYREKTOR
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w O.
Piotr Adamczuk
Piotr Adamczuk

**Załącznik Nr 1
do planu finansowego
na 2013 rok**

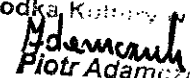
BIBLIOTEKI 6 etatów

Wynagrodzenia		227.300
Fundusz nagród 3 %		6.800
Wzrost wynagrodzeń 4 %		9.092
	RAZEM §404	243.192
Fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł na etat (6 etatów)		6.563
ZUS 15,44 %		35.000
Fundusz pracy 2,45 %		5.400
	RAZEM §405	46.963
401 Zużycie materiałów i energii		22.508
402 Usługi obce		8.037
404 Wynagrodzenie		243.192
405 Świadczenia na rzecz pracowników		46.963
406 Podróże służbowe		800
409 Zakup księgozbiorów		1.000
	RAZEM	322.500
401		
- Energia elektryczna		9.200
- Materiały biurowe i dekoracyjne		1.000
- Usługi komunalne		1.000
- Środki czystości		800
- Energia ciepła		10.508
-		
	RAZEM	22.508
402		
- Działalność oświatowa – spotkanie autorskie		200
- Usługi remontowe		1.500
- Usługi telekomunikacyjne		2.000
- Abonamenty radiowe, telewizyjne i neostrady		3.800
- Szkolenia pracowników i badania okresowe		537
	RAZEM	8.037
404 Wynagrodzenie		243.192
405 Świadczenie na rzecz pracowników		46.963
409 Księgozbiór		1.000
406 Podróże służbowe, pozostałe koszty operacyjne		800
	RAZEM	322.500

Okonek, 20.12.2012 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Brodzicz

p.o. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Okonku

Piotr Adamczuk

**PLAN FINANSOWY
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W OKONKU - BIBLIOTEKI NA 2013 rok.**

Lp.	NAZWA	Przewid.wyk. za 2012rok	PLAN NA 2013rok
1	ETATY		6
I	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-	-
II	Przychody ogółem	216.749	322.500
	W tym:		
1	Dotacja celowa	6.249	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	210.500	322.500
	SUMA BILANSOWA (I+II)	216.749	322.500

Konto	NAZWA	Przewid.wyk. za 2012rok	Plan na 2013 rok
401	Zużycie materiałów i energii	26.919	22.508
402	Usługi obce	7.000	8.037
404	Wynagrodzenia	141.535	243.192
405	Świadczenia na rzecz pracowników	32.015	46.963
406	Podróże służbowe	900	800
409	Zakup księgozbiorów	8.380	1.000
III	ROZCHODY OGÓŁEM		
IV	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-	-
	SUMA BILANSOWA (III+IV)	216.749	322.500

Okonek 20.12.2012 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Brodzicz

p.o. DYREKTOR
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w
Piotr Adamczuk
Piotr Adamczuk

**Załącznik Nr 1
do planu finansowego
na 2013 rok**

BIBLIOTEKI 6 etatów

Wynagrodzenia		227.300
Fundusz nagród 3 %		6.800
Wzrost wynagrodzeń 4 %		9.092
	RAZEM §404	243.192
Fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł na etat (6 etatów)		6.563
ZUS 15,44 %		35.000
Fundusz pracy 2,45 %		5.400
	RAZEM §405	46.963
401	Zużycie materiałów i energii	22.508
402	Usługi obce	8.037
404	Wynagrodzenie	243.192
405	Świadczenia na rzecz pracowników	46.963
406	Podróże służbowe	800
409	Zakup księgozbiorów	1.000
	RAZEM	322.500
401		
-	Energia elektryczna	9.200
-	Materiały biurowe i dekoracyjne	1.000
-	Usługi komunalne	1.000
-	Środki czystości	800
-	Energia cieplna	10.508
-		
	RAZEM	22.508
402		
-	Działalność oświatowa – spotkanie autorskie	200
-	Usługi remontowe	1.500
-	Usługi telekomunikacyjne	2.000
-	Abonamenty radiowe, telewizyjne i neostrady	3.800
-	Szkolenia pracowników i badania okresowe	537
	RAZEM	8.037
404	Wynagrodzenie	243.192
405	Świadczenie na rzecz pracowników	46.963
409	Księgozbiór	1.000
406	Podróże służbowe, pozostałe koszty operacyjne	800
	RAZEM	322.500

Okonek, 20.12.2012 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena Brodzicz
Helena Brodzicz

p.o. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Okonku
Piotr Adamczuk
Piotr Adamczuk

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ul. Leśna 46
64-965 OKONEK

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszaniowej
w Okonku

na rok 2013

Okonek, 18.12.2012

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powołany uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII/175/2012 dnia 30 października 2012r. w formie samorządowego zakładu budżetowego przedstawia projekt planu finansowego na rok 2013 sporządzony w oparciu o proporcjonalne wykonanie w roku 2012 r. oraz dane otrzymane z innych jednostek z uwzględnieniem podwyżek płac, wzrostu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz podatków.

I. PRZYCHODY

1. dział 710	Działalność usługowa
rozdział 71035	Cmentarze
paragraf 0830	Wpływy z usług

Plan na rok 2013: **10.000 zł**

Plan w/w dochodów dotyczy należności za wykup miejsc i rezerwacji pod groby ziemne lub murowane na rok 2013. Plan i wykonanie w roku 2013 obejmuje przypis dla osób zalegających z uregulowaniem zaległości za przedłużenie miejsca lub rezerwy pod grób.

2. dział 900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90017	Zakłady gospodarki komunalnej
paragraf 0830	Wpływy z usług

Plan na rok 2013: **2.539.841 zł**

Przychody, które zakład osiąga pochodzą głównie za sprzedaż:

- dostawy wody;
- odprowadzania ścieków w tym również opłaty za ścieki dowiezione od ludności;
- abonamentu za odczyt i utrzymanie urządzeń pomiarowych w stanie gotowości;
- wywozu nieczystości płynnych;
- usług transportowych;
- usług robocizny;
- dostawy ciepła do mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "Piast";
- usługi wykopania grobu;
- usługi korzystania z kaplicy cmentarnej;
- pozostałych usług oraz refaktur.

II. DOTACJE

1. Dotacja przedmiotowa z tytułu oczyszczania nieczystości płynnych dowiezionych od ludności w wysokości:

- 52.656 zł.

III. KOSZTY

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan na rok 2013: 11.780 zł

Do planu przyjęto wzrost cen na poziomie 2,7%.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny prac oraz uregulowaniami wewnętrznymi i „tabelą przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego” planowane są wydatki na zakup w/w artykułów dla pracowników ZGKiM Okonek w których w skład wchodzi między innymi: ubrania robocze, buty robocze, buty gumowe, nakrycia głowy, ubrania ocieplane, buty gumowo-filcowe, kurtki przeciw-deszczowe, rękawice robocze, mydło, pasta BHP, krem do rąk, ręczniki, profilaktyczne posiłki oraz napoje.

Planowane wydatki z tego paragrafu zostaną poniesione również na wypłaty pieniężne ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej wykonane przez pracowników oraz ekwiwalenty za używanie własnej odzieży.

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan na rok 2013: 868.295 zł

Łączna ilość etatów wynosi 23,17 os.

W roku 2013 z funduszu płac planowane są następujące wypłaty:

a). pięć nagród jubileuszowych:

1. 2 x 20-lecie – 75% wynagrodzenia miesięcznego;
2. 1 x 30-lecie – 150% wynagrodzenia miesięcznego;
3. 1 x 35-lecie – 200% wynagrodzenia miesięcznego;
4. 1 x 45-lecie – 400% wynagrodzenia miesięcznego;

b). zwiększone dodatki stażowe w związku z przepracowanym okresem;

c). 2 x sześciomiesięczne odprawy w związku z przejściem na emeryturę.

W planie został ujęty 5% fundusz nagród zgodnie z regulaminem wynagradzania.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan na rok 2013: 73.808 zł

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan na rok 2013: 171.929 zł

Wydatki pracodawcy związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne składają się z następujących składników:

- składka emerytalna 9,76 %,
- składka rentowa 4,50 %,
- składka wypadkowa 1,76 %.

Razem koszt pracodawcy z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne stanowi odpowiednio w 2013 roku 16,02 % od wartości osobowego i bezosobowego funduszu płac.

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan na rok 2013: 23.376 zł

Wydatki pracodawcy związane ze składkami na Fundusz Pracy wynoszą 2,45 % od wartości osobowego i bezosobowego funduszu płac.

Paragraf 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan na rok 2013: 0,00 zł

Nie poniesiono wydatków, które obejmują wpłaty o których mowa w art.21 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej o społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123 , poz.776 , z późn. zm.).

W związku z planowaną liczbą osób zatrudnionych poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy nie istnieje obowiązek dokonywania miesięcznych wpłat na Fundusz.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan na rok 2013: 12.000 zł

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia lub umów o dzieło, a planowane wydatki dotyczą m.in.:

- sprzątanie kaplicy cmentarnej,
- obsługa oczyszczalni ścieków w Borucinie,
- dokonywanie odczytów wodomierzy w Lotyniu,
- i inne.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan na rok 2013: 260.900 zł

Do planu przyjęto wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,7%.

Wydatki w paragrafie §4210 dotyczą:

- zakupu paliwa,
- zakupu środków czystości, znaków plastikowych, węży oraz redukcje do węży (na potrzeby beczek asenizacyjnych),
- doposażenia apteczek,

- zakupu środków chemicznych i części wymiennych bezpośrednio związanych ze specjalistycznym sprzętem jaki jest wykorzystany na oczyszczalniach ścieków, wodociągach i kotłowniach gazowo-olejowych, części do kos i kosiarek spalinowych, betonowych pokryw do studzienek, środków dezynfekujących do fontanny, oleje, narzędzia, łańcuchów do pomp na oczyszczalniach ścieków,
- części do pojazdów oraz opony,
- zakupu materiałów biurowych,
- zakupu materiałów gospodarczych, remontowych i wyposażenia biurowego związanych z prowadzoną działalnością,
- zakupu części do strumienic do natleniania ścieków,
- zakupu innych urządzeń.

Paragraf 4260 Zakup energii

plan na rok 2013: 790.260 zł

Paragraf ten obejmuje opłaty za odbiór energii elektrycznej, gazu oraz wody. Do planu przyjęto wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,7%

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

plan na rok 2013: 25.890 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług remontowych a w szczególności:

- naprawy pojazdów takich jak: ciągniki, Lublin, przyczepy,
- naprawy pomp z wodociągów i oczyszczalni ścieków,
- naprawy narzędzi do oczyszczania miasta, kosiarek, sprzętu biurowego.

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan na rok 2013: 1.580 zł

Planowane wydatki obejmują opłaty z zakresu medycyny pracy obejmujące badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

plan na rok 2013: 76.416 zł

Do planu przyjęto wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,7%
Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług m.in.:

- usługi transportowe związane z przewozem rzeczy, prace przy użyciu koparki,
- opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne, usługi pralnicze, utrzymanie parków i

- zieleńców, wywóz śmieci i ścieków, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, usługi elektroinstalacyjne, wymiana gaśnic,
- koszty i prowizje bankowe,
 - dozór techniczny,
 - obsługa BHP,
 - nadzór nad eksploatacją oprogramowania,
 - prenumeraty,
 - usługi prawnicze,
 - badania wód podziemnych, ścieków i osadu,
 - monitoring systemu alarmowego,
 - abonament za dostęp do systemu IRGA GPS.

Paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan na rok 2013: 1.450 zł

Abonament miesięczny zgodnie z zawartą umową wynosi 122 zł.

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

plan na rok 2013: 3.900 zł

Paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan na rok 2013: 1.930 zł

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

plan na rok 2013: 7.300 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki poniesione na zwrot kosztów podróży przez pracowników, za używanie własnych pojazdów do celów służbowych oraz ryczałt samochodowy Dyrektora.

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

plan na rok 2013: 23.500 zł

- Paragraf ten obejmuje wydatki na:
- opłatę za przeglądy techniczne pojazdów,

- opłatę za badania wody,
- opłaty ewidencyjne, administracyjne, sądowe, rejestracyjne i ubezpieczeniowe,
- opłatę roczną za trwały zarząd dot. oczyszczalni ścieków w Borucinie.

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan na rok 2013: 34.897 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki poniesione w formie odpisu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.03.1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Z 1996 r. Nr 70 , poz.335 , z późn. zm.).

Zakładając że w roku 2013 zakład będzie zatrudniał 23,17 osoby oraz przyjmując wartości odpisów szacunkowo powiększone o 10%, odpis na ZFŚS będzie się kształtował następująco:

- pracownicy z odpisem podstawowym: 11,17 et. -	13.434 zł
- pracownicy z odpisem podstawowym zatrudnieni w szczególnie uciążliwych warunkach pracy: 12,0 et. -	19.248 zł
- emeryci/renciści objęci opieką socjalną zakładu pracy:	2.215 zł
razem odpis : 34.897 zł	

Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości

plan na rok 2013: 159.363 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych z późn. zm. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

1. grunty – podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia,
2. budynki lub ich części – podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia użytkowa,
3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – podstawę opodatkowania stanowi wartość będącą podstawą naliczania amortyzacji.

Do planu na rok 2013 przyjęto wzrost podatku w wartości 4%.

Razem podatek od nieruchomości od wykazanych środków trwałych będących w zarządzie ZGKiM zwiększony o planowany wzrost w wysokości 4%wynosi: 159.363 zł.

Paragraf 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

plan na rok 2013: 26.200 zł

W paragrafie tym mieszczą się planowane opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska - wprowadzanie zanieczyszczeń.

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan na rok 2013: 3.000 zł

Paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

plan na rok 2013: 10.000 zł

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan na rok 2013: 7.800 zł

Planowane wydatki są bezpośrednio związane z działalnością zakładu, a szkolenia dotyczą głównie sfery:

- księgowości,
- BHP,
- wodociągów i kanalizacji,
- uprawnień energetycznych.

Paragraf 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

plan na rok 2013: 6.923 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 o emeryturach pomostowych (Dz.U. 237 poz.1656) zakład pracy w którym istnieją prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze jest zobowiązany odprowadzać składkę ZUS w wysokości 1,5% podstawy wymiaru.

Do niniejszego projektu planu finansowego ZGKiM w Okonku należy także doliczyć jednorazową dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe wnioskowaną na kwotę 180.000 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ul. Leśna 46
64-965 OKONKI

DYREKTOR
ZGKiM w Okonku

mgr Henryk Matuszczak

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
				2.602.497zł
710			Działalność usługowa	
	71035		Cmentarze	
		0830	Wpływy z usług	10.000zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	
		0830	Wpływy z usług	2.539.841zł
			Dotacja oczyszczania nieczystości płynnych dowiezionych	52.656 zł

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
				2.602.497zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.780zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868.295zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.808zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171.929zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.376zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260.900zł
		4260	Zakup energii	790.260zł
		4270	Zakup usług remontowych	25.890zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.580zł
		4300	Zakup usług pozostałych	76.416zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.450 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.900zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.930zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.300zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	zł
		4430	Różne opłaty i składki	23.500zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	34.897zł
		4480	Podatek od nieruchomości	159.363zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	26.200zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000 zł
		4580	Pozostałe odsetki	zł
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.800zł
		4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	6.923zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek b.	zł

Wnioskowano o ujęcie w planie budżetu na 2013r. jednorazowej dotacji na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w wys. 180.000zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZGKiM w Okonku

Monika Kot

DYREKTOR
ZGKiM w Okonku

mgr Henryk Matuszczak